

AB. ROBERTO POMBO MOLINA  
NOTARIO CUARTO MACHALA



ESCRITURA PUBLICA DE AUMENTO DE  
CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL  
DE IMPORTADORA CARLOS SOTOMAYOR S.A  
"IMCARSOSA" REPRESENTADA POR LOS  
SEÑORES TECNOLOGA ROCIO ELIZABETH  
SOTOMAYOR DIAZ, EN SU CALIDAD DE  
GERENTE GENERAL Y CARLOS GUILLERMOS  
SOTOMAYOR, EN SU CALIDAD DE  
PRESIDENTE.

CUANTÍA: \$800.00 USD

\*\*\*\*\*

&\* &\* &\* &\* &\* &\* &\* &\* &\* &\* &\* &\* &\* &\* &\* &\* &\* &\* &=&=&

En la ciudad de Machala, Capital de la Provincia de El  
Oro, República del Ecuador, hoy día Martes treinta del mes de Abril del año dos  
mil dos, ante mi, **ABG. ROBERTO POMBO MOLINA**, Notario Publico  
Cuarto del Cantón Machala, comparecen a la celebración de la presente Escritura  
Publica, la **TECNOLOGA ROCIO ELIZABETH SOTOMAYOR DIAZ**,  
quien interviene en su calidad de **Gerente General y Representante Legal** y el  
**SR CARLOS GUILLERMO SOTOMAYOR** que interviene en su calidad de  
**Presidente y Representante Legal** de **IMPORTADORA CARLOS  
SOTOMAYOR SOCIEDAD ANONIMA, "IMCARSOSA"**  
según el nombramiento que justifica su intervención y que será insertado a la  
matriz. Los comparecientes, soltera y casado en su orden, domiciliados en esta  
ciudad de Machala, mayores de edad, de nacionalidad ecuatoriana, capaces para  
obligarse y contratar, a quien de conocerlos doy fe; bien instruidos de la naturaleza

1 y resultado de la presente escritura pública, para que la otorgue, me presentan una  
2 minuta que copiada literalmente dice así: =====

3 **“SEÑOR NOTARIO”** En el Registro de Escrituras Públicas que mantiene a su  
4 cargo, sírvase insertar una de **AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE**  
5 **ESTATUTOS SOCIALES de IMPORTADORA CARLOS SOTOMAYOR**  
6 **S.A, “IMCARSOSA”** de acuerdo a las siguientes cláusulas. =====

7 **PRIMERA: OTORGANTE.-** Comparecen a la celebración de la presente  
8 Escritura Publica la **TECNOLOGA ROCIO ELIZABETH SOTOMAYOR**  
9 **DÍAZ**, de estado civil soltera, domiciliada en esta ciudad de Machala, Provincia de  
10 El Oro, en su calidad de Gerente General y Representante Legal y **SEÑOR**  
11 **CARLOS GUILLERMO SOTOMAYOR** de estado civil casado domiciliado en  
12 la ciudad de Machala, Provincia de El Oro, en su calidad de Presidente y  
13 Representante Legal de **IMPORTADORA CARLOS SOTOMAYOR S.A,**  
14 **“IMCARSOSA”,** autorizado por la Junta General Universal y extraordinaria de  
15 accionistas, celebrada el 28 de Abril del año dos mil dos, cuyas copias certificadas  
16 tanto el nombramiento como del Acta de la Junta en referencia, se adjuntan a la  
17 presente como documentos habilitantes y con los cuales acredita su personería e  
18 intervención. =====

19 **SEGUNDA: ANTECEDENTES.-** 1).- Por escritura publica autorizada por el  
20 Notario cuarto del Cantón Machala, **Dr ROBERTO POMBO MOLINA EL 26**  
21 **de Enero del año mil novecientos noventa ocho,** se otorgó la escritura de  
22 constitución de la compañía **IMPORTADORA CARLOS SOTOMAYOR S.A**  
23 **“IMCARSOSA”,** e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Machala, el 7 de  
24 Agosto del mismo año. 2).- Mediante Junta General Universal y Extraordinaria de  
25 socios, celebrada el 28 de Abril del año dos mil dos, se resolvió aumentar el capital  
26 social en **SEISCIENTOS DOLARES** , que sumados a los **DOSCIENTOS** el

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "IMPORTADORA CARLOS SOTOMAYOR SOCIEDAD ANONIMA"**

En la ciudad de Machala, a los 28 días del mes de Abril del año dos mil dos, siendo las 17:00 pm, en el local social ubicado en las calles Rocafuerte entre Colón y Buenavista de esta ciudad se reúnen los siguientes accionistas de la Compañía **IMPORTADORA CARLOS SOTOMAYOR S. A. "IMCARSOSA"**: Sr. **Abraham Agustin Sotomayor Díaz** propietario de cien acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavo de dólar cada una; **Tecnóloga Rocío Elizabeth Sotomayor Díaz** propietaria de cuatro mil novecientas acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una; Las mismas que representan el cien por ciento del capital pagado de la compañía que asciende a la suma de DOSCIENTOS DOLARES AMERICANOS, dividido en cinco mil acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una, quienes acuerdan por unanimidad de votos constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas al tenor del Artículo 238 de la ley de Compañías con el objeto de tratar y resolver el siguiente orden del día.

1. Aumento del Capital Social de la Compañía, suscripción, forma de pago, aumento del valor de cada acción.
2. Reforma del Estatuto Social.
3. Autorización a los Representantes Legales para que procedan a realizar los trámites pertinentes para el perfeccionamiento del presente aumento.

Actúa como Presidente el señor Carlos Guillermo Sotomayor y como secretaria la Señorita Tecnóloga Rocío Elizabeth Sotomayor Díaz, una vez que por secretaria se constata el Quórum legal, el señor Presidente declara instalada la Junta de inmediato dispone que se pase a considerar el Orden del Día;

1. AUMENTO DE CAPITAL DE LA COMPAÑIA, SUSCRIPCION, FORMA DE PAGO Y AUMENTO DEL VALOR DE CADA ACCION.

En lo referente a este punto del orden del día toma la palabra el Señor Presidente de la Compañía y manifiesta que el capital de la compañía debe ser aumentado a OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS, cuando menos, considerando que este capital, es el mínimo para las compañías anónimas, y el no aumentar ubicaría a la

AB. ROBERTO POMEY NO  
NOTARIO CUARTO MACHALA

compañía en causal de disolución, a la vez que manifiesta que las acciones deberían tener un valor nominal de UN DÓLAR cada una. La Junta luego de escuchar lo expuesto por el señor Presidente, resuelve en forma unánime aumentar el capital de la compañía **IMPORTADORA CARLOS SOTOMAYOR S. A. "IMCARSOSA"** en **SEISCIENTOS DOLARES AMERICANOS**, para que sumado al capital actual que es de **DOSCIENTOS DOLARES AMERICANOS**, el capital social sea de **OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS**, dividido en **OCHOCIENTAS ACCIONES** de UN DÓLAR cada una, el mismo que será suscrito de la siguiente manera: Señor Abraham Agustín Sotomayor Díaz, suscribe doce acciones de un dólar cada una, las mismas que las paga en numerario en un cien por ciento; Tecnóloga Rocío Elizabeth Sotomayor Díaz, suscribe quinientas ochenta y ocho acciones de un dólar cada una, las mismas que las paga en numerario en un cien por ciento.

## 2.- REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL

Al haberse aprobado el primer punto del orden del día, toma la palabra el señor Abraham A. Sotomayor Díaz, y manifiesta que se debe reformar el Estatuto Social de la compañía, en lo referente al Capital Social, moción que es aceptada por unanimidad, por lo tanto se reforman los Artículos QUINTO y SEXTO del Estatuto, los mismos que dirán: "**ARTICULO QUINTO.-** El capital social de la compañía es de **OCHOCIENTOS DÓLARES AMERICANOS**, dividido en ochocientas acciones, ordinarias y nominativas de un dólar cada una. **ARTICULO SEXTO.-** Las acciones estarán numeradas del cero cero uno a la ochocientas inclusive.

## 3.- AUTORIZACION A LOS SEÑORES REPRESENTANTES LEGALES PARA QUE PROCEDAN A REALIZAR LOS TRAMITES PERTINENTES PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL PRESENTE AUMENTO.

En lo referente a este punto, la junta autoriza a los Representantes Legales para que realicen los tramites pertinentes para el perfeccionamiento del presente aumento de capital.

Los accionistas de la compañía **IMPORTADORA CARLOS SOTOMAYOR SOCIEDAD ANONIMA "IMCARSOSA"** refiriéndose a los puntos del orden del día tratados, manifiestan que aceptan por unanimidad las resoluciones tomadas en la presente Junta

Que la presente copia del Acta de la Sesión es igual a la original la misma que consta en el libro de Actas.

**Tecnlg: Rocío E. Sotomayor Díaz**  
**SECRETARIA**

3. **REPARTO DE LOS**  
**NOTARIO CUARTO MACHA**

Machala, 10 de Agosto de 1998.

Sra.

ROCIO ELIZABETH SOTOMAYOR DIAZ

Técnica en Comercio Exterior.

Ciudad.

De mis consideraciones:

Complace participar a usted que la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía **IMPORTADORA CARLOS SOTOMAYOR S.A. (IMCARSOSA)** celebrada en esta fecha tuvo a bien elegirla y nombrarla para que desempeñe el Cargo de **GERENTE GENERAL** por el período estatutario de 2 años.

En su condición de **GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA**, le corresponde ejercer la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

**IMPORTADORA CARLOS SOTOMAYOR S.A. (IMCARSOSA)** fue constituida, mediante Escritura Pública autorizada el 26 de Enero de 1998, ante el Notario Cuarto del Cantón Machala, Abg. **ROBERTO PONBO MOLINA**, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución # 98-6-1-1-0147 del 16 de Marzo de 1998 e inscrita en el Registro Mercantil con el # 608 y anotada en el repertorio bajo el # 1275 el 7 de Agosto de 1998.

En virtud, sírvase aceptar el cargo para el cual ha sido designado y proceder a inscribir su nombramiento en el Registro Mercantil, deseándole los mejores éxitos en las funciones a usted encomendadas.

SECRETARIA AD-HOC.

Yo, **ROCIO ELIZABETH SOTOMAYOR DIAZ**, acepto el cargo de **GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA** en Machala, a los diez días del mes de Agosto de mil novecientos noventa y ocho.

CI # 070249654-8

Roca fuerte entre Colón y Buenavista

AB. ROBERTO PONBO MOLINA  
NOTARIO CUARTO MACHALA

Machala, 10 de Agosto de 1998.

Sr.  
CARLOS GUILLERMO SOTOMAYOR.  
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmplame participar a usted que la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía IMCARSOSA (IMPORTADORA CARLOS SOTOMAYOR S.A.) celebrada en esta fecha tuvo a bien elegirle y nombrarle para que desempeñe el Cargo de PRESIDENTE por el periodo estatutario de 2 años.

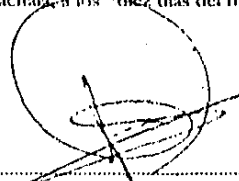
En su condición de PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA, le corresponde ejercer la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

IMPORTADORA CARLOS SOTOMAYOR S.A. (IMCARSOSA) fue constituida, mediante Escritura Pública autorizada el 26 de Enero de 1998, ante el Notario Cuarto del Cantón Machala Abg ROBERTO PONBO MOLINA, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución # 98-6-1-1- 0147 del 16 de Marzo de 1998 e inscrita en el Registro Mercantil con el # 608 y anotada en el repertorio bajo el # 1275 el 7 de Agosto de 1998.

En virtud, sírvase aceptar el cargo para el cual ha sido designado y proceder a inscribir su nombramiento en el Registro Mercantil; deseándole los mejores éxitos en las funciones a usted encomendadas.

  
SECRETARIA AD-HOC.

Yo, CARLOS GUILLERMO SOTOMAYOR, acepto el cargo de PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA.  
Machala, a los diez días del mes de Agosto de mil novecientos noventa y ocho.

  
C.I. # 070000735-4  
Rocafuerte entre Colón y Buenavista

CELEST

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en  
el Registro Mercantil con el No. 609 y anotado en el  
Repertorio bajo el No. 1.314.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x

Machala, a 13 de Agosto de 1.998



*[Handwritten signature]*  
CARLOS MIGUEL GARCIA HIDALGO  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON MACHALA



Machala, 10 de Agosto de 1998.

Sr.  
CARLOS GUILLERMO SOTOMAYOR.  
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cumpleme participar a usted que la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía IMCARSOSA (IMPORTADORA CARLOS SOTOMAYOR S.A.) celebrada en esta fecha tuvo a bien elegirle y nombrarle para que desempeñe el Cargo de PRESIDENTE por el periodo estatutario de 2 años.

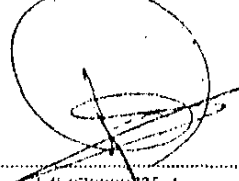
En su condición de PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA, le corresponde ejercer la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

IMPORTADORA CARLOS SOTOMAYOR S.A (IMCARSOSA) fue constituida, mediante Escritura Pública autorizada el 26 de Enero de 1998, ante el Notario Cuarto del Cantón Machala Abg ROBERTO PONBO MOLINA, aprobada por la Superintendencia de Compañía mediante Resolución # 98-6-1-1- 0147 del 16 de Marzo de 1998 e inscrita en el Registro Mercantil con el # 608 y anotada en el repertorio bajo el # 1275 el 7 de Agosto de 1998.

En virtud, sírvase aceptar el cargo para el cual ha sido designado y proceder a inscribir su nombramiento en el Registro Mercantil; deseándole los mejores éxitos en las funciones a usted encomendadas.

  
SECRETARIA AID-HOC.

Yo, CARLOS GUILLERMO SOTOMAYOR, acepto el cargo de PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA, Machala, a los diez días del mes de Agosto de mil novecientos noventa y ocho.

  
C.I. # 070000735-4  
Roca fuerte entre Colón y Buenavista

CEP

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en  
el Registro Mercantil con el No. 609 y anotado en el  
Repertorio bajo el No. 1.314.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x

Machala, a 13 de Agosto de 1.998



*Carlos Miguel Galarza Hidalgo*  
CARLOS MIGUEL GALARZA HIDALGO  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN MACHALA

Capital Social de la compañía será de (800 DOLARES) **OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS**, y reformar sus Estatuto Social de conformidad con el Acta de la Junta General Universal y Extraordinaria de accionistas en referencia, la que debidamente certificada se adjunta como documento habilitante de la presente escritura .

**TERCERA: DECLARACIONES.-** La **TECNOLOGA ROCIO ELIZABETH SOTOMAYOR DIAZ**, quien interviene en su calidad de Gerente General y Señor Carlos Guillermo Sotomayor, en su calidad de Presidente de **IMPORTADORA CARLOS SOTOMAYOR S.A** declaran lo siguiente

1).- Todos los accionistas participantes en el presente Aumento de Capital son de nacionalidad ecuatoriana; 2).- Que la Junta General Universal y Extraordinaria de socios, celebrada el 28 de Abril del año dos mil dos, resolvió aumentar el Capital Social de la empresa en **600,00 USD** dólares Americanos, todo de conformidad con el orden del día de la antes referida Junta, y que consta en el Acta, cuya copia se adjunta como documento habilitante; y , 3).- Que como consecuencia de lo anterior se reforman los artículos Quinto y Sexto referentes al Capital Social de la Compañía, de acuerdo a lo establecido en el Acta de la Junta General Universal y Extraordinaria de accionistas celebrada el 28 de Abril del Dos Mil Dos, los mismos que en lo posterior dirán: **ARTICULO QUINTO: DEL**

**CAPITAL SOCIAL.-** El Capital Social de la Compañía es **OCHOCEINTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (\$800,00 USD)** , dividido en **OCHOCIENTAS ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS** de UN DOLAR de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, **ARTICULO SEXTO:** Las acciones serán numeradas desde el 001 hasta el 800 inclusive, deberán estar firmadas por el Gerente General y Presidente

AB. ROBERTO POMBO MOLINA  
NOTARIO CUARTO MACHALA

1 de la compañía conjuntamente, por cuanto tienen la representación legal  
2 judicial y extrajudicial de la compañía. =====

3 **CUARTA: DECLARACION JURAMENTADA.-** La **TECNOLOGA**  
4 **ROCIO ELIZABETH SOTOMAYOR DIAZ.** Quien interviene en su  
5 calidad de Gerente General y el Señor **CARLOS GUILLERMO**  
6 **SOTOMAYOR** en su calidad de Presidente, de **IMPORTADORA CARLOS**  
7 **SOTOMAYOR S.A "IMCARSOSA"** , y por cuanto su representada se  
8 encuentra sujeta al control parcial, por parte de la Intendencia de Compañías,  
9 **DECLARAN BAJO JURAMENTO QUE:** El Aumento de Capital acordado  
10 por la Junta General Universal y Extraordinaria de socios de 28 de Abril del Año  
11 Dos mil Dos, se encuentra íntegramente suscrito y pagado en su totalidad en  
12 dólares Americanos, en numerario =====

13 Agregue usted señor Notario las demás cláusulas de estilo para la validez y  
14 perfeccionamiento de este instrumento publico.- (Firma Ilegible) **DR.**  
15 **MAURICIO PELAY GUERRERO MATRICULA NRO.461**  
16 **PERTENECIENTE AL COLEGIO DE ABOGADOS DEL ORO.=**

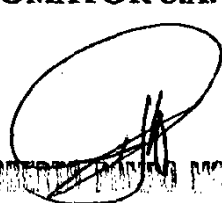
17 Hasta aquí la minuta transcrita que junto con los documentos habilitantes que se  
18 agreguen a la matriz, quedan elevados a escritura pública, con todo el valor legal, Y,  
19 leida que ha sido íntegramente por mí, el Notario al compareciente, aquel se  
20 ratifica en lo expuesto y firma conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe.

21 **TECNOLGA ROCIO E. SOTOMAYOR DIAZ C.C. NRO 070249654-8**

22 **GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE**  
23 **IMPORTADORA CARLOS SOTOMAYOR S.A. "IMCARSOSA".,**

24 **SR. CARLOS GUILLERMO SOTOMAYOR C.C. NRO 0700007354**

25 **PRESIDENTE Y REPRESENTANTE LEGAL DE IMPORTADORA**  
26 **CARLOS SOTOMAYOR S.A. "IMCARSOSA".,**

27   
28 **AB. DOMENECIO PASTOR MALDONADO**  
29 **NOTARIO CUARTO MALDONADO**

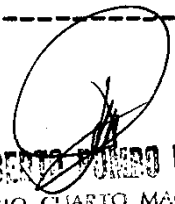
30 SE OTORGO ANTE MI, EN FE DE ELLO, CONFIERO ESTE TERCER TESTI-  
TIMONIO EN XEROXCOPIA QUE ES IGUAL A SU ORIGINAL, en cuatro-

- cinco -



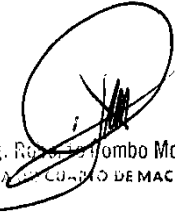
Ab. Roberto Pombo M  
NOTARIA CUARTA  
MACHALA-ECUADOR

fojas útiles, que sello y firmo en la misma fecha-  
de su otorgamiento.-----

  
AB. ROBERTO POMBO MOLINA  
NOTARIO CUARTO MACHALA

RAZON: Siento como tal que tomo nota al margen de la matriz de la  
escritura de constitución y de la que se aprueba, del con-  
tenido de la presente Resolución Nro. 0241, dictada por el  
INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE MACHALA, el 9 de Septiembre del  
2002.- Machala, Octubre 7 del 2002.-----



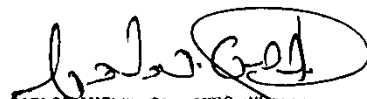
  
Ab. Roberto Pombo Molina  
NOTARIO CUARTO DE MACHALA

AB. ROBERTO POMBO MOLINA  
NOTARIO CUARTO MACHALA

FICO: Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución No. 02.M.DIC.0241, dictada por el señor Intendente de Compañías de Machala, el 9 de Septiembre del 2.002; queda inscrita ésta Escritura en el Registro Mercantil con el No. 989 y anotada en el Repertorio bajo el No. 2.308.- Machala, a treinta de Octubre del dos mil dos.- El Registrador Mercantil.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x

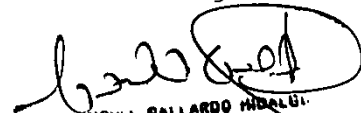
  
CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON MACHALA

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, he archivado una copia auténtica de ésta Escritura en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 733 dictado por el señor Presidente de la República el 22 de Agosto de 1.975, publicado en el Registro Oficial No. 878 del 29 de Agosto de 1.975.- Machala, a treinta de Octubre del dos mil dos.- El Registrador Mercantil.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x

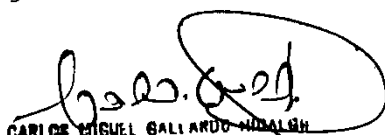
  
CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON MACHALA

CERTIFICO: Que se ha fijado por el tiempo de seis meses que determina el Art. 33 del Código de Comercio, una copia de la Escritura antes referida y una copia

de la Resolución que aprueba el Aumento de Capital y  
Reforma de Estatutos de la Compañía **IMPORTADORA CARLOS  
SOTOMAYOR S.A., "IMCARSOSA"**.- Machala, a treinta de Octubre  
del dos mil dos.- El Registrador Mercantil.- x-x-x-x-x-x-x-

  
**CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTON MACHALA**

CERTIFICO: Que se inscribió y se tomó nota de ésta  
Escritura, al margen de la Escritura Pública Constitución  
de la Compañía **IMPORTADORA CARLOS SOTOMAYOR S.A.**  
**"IMCARSOSA"**, a foja No. 3.295 del Registro Mercantil del  
año 1.998.- Machala, a treinta de Octubre del dos mil  
dos.- El Registrador Mercantil.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

  
**CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTON MACHALA**