

ESCRITURA PÚBLICA DE
AUMENTO DE CAPITAL Y
REFORMA DE ESTATUTOS DE
LA COMPAÑÍA CONSULTORA
RIDRESUR C. LTDA.-

CUANTÍA: \$ 3.080,00

~~~~~

~~~~~

~~~~~

En la Ciudad de Machala, Capital de la Provincia de El Oro, República del Ecuador, hoy trece de Febrero del dos mil uno, ante mí ABOGADO LUIS ZAMBRANO LARREA, NOTARIO SEXTO DEL CANTÓN MACHALA comparece, el señor Ingeniero **HUGO MANFREDY VALAREZO ROMERO**, en su calidad de Gerente y Representante Legal de la Compañía **CONSULTORA RIDRESUR CIA. LTDA.**, tal como lo justifica la copia certificada de su respectivo nombramiento, el mismo que se agrega como documento habilitante; y, además autorizado por la Junta General Extraordinaria de Socios. El compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, residente en esta ciudad, mayor de edad, legalmente capaz, a quien de conocer en este acto doy fe y me presenta para que eleve a Escritura Pública, la Minuta que a continuación se detalla así: **SEÑOR NOTARIO.-** Sirvase agregar en el protocolo de Escrituras Públicas a su cargo, una por la cual conste el **AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL Y REFORMA DEL ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA CONSULTORA RIDRESUR CIA. LTDA.**, que se otorga al tenor de las siguientes cláusulas:- **PRIMERA: OTORGANTE.-** comparece al otorgamiento de esta escritura pública el señor Ingeniero **HUGO MANFREDY VALAREZO ROMERO**, en su calidad de Gerente y Representante Legal de la



AB. LUIS ZAMBRANO LARREA  
NOTARIO PUBLICO SEXTO  
MACHALA - EL ORO

1 Compañía Consultora RIDRESUR CIA. LTDA., conforme consta del  
2 nombramiento con el cual acredita su personería e intervención y  
3 debidamente autorizado para este acto por la Junta General y Universal  
4 de Socios, celebrada el veintiséis de Enero del dos mil uno, cuyas copias  
5 se adjuntan como suficientes habilitantes.- **SEGUNDA: ANTECEDENTES.-**

6 UNO) La Compañía Consultora RIDRESUR CIA. LTDA., se constituyó  
7 mediante Escritura Pública celebrada el seis de Febrero de mil  
8 novecientos noventa y ocho, autorizada por el Notario Público Sexto del  
9 Cantón Machala Abogado Luis Zambrano Larrea, inscrita en el Registro  
10 Mercantil del mismo Cantón, con el número ciento cinco (105) y anotada  
11 en el Repertorio bajo el número doscientos cuarenta (240), el dieciocho de  
12 Febrero de mil novecientos noventa y ocho.- **DOS)** La Junta General

13 Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía, legalmente  
14 constituida y reunida el veintiséis de Enero del año dos mil uno, acordó  
15 realizar la Conversión de Capital Social de la Compañía a Consultora  
16 RIDRESUR CIA. LTDA., de DOS MILLONES DE SUCRES

17 (S/.2'000.000,00) a OCHENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS  
18 DE NORTEAMERICA (\$ 80.00) , dividido en dos mil participaciones  
19 iguales, acumulativas e indivisibles de cuatro centavos de dólar de los  
20 Estados Unidos de América (USD \$. 0.04) cada una; y, acordó aumentar  
21 su capital social en la suma de TRES MIL DOLARES (USD \$. 3.000) de  
22 los Estados Unidos de Norteamérica, mediante la emisión de setenta y  
23 cinco mil participaciones, iguales, acumulativas e indivisibles de CUATRO  
24 CENTAVOS DE DÓLAR ( USD \$. 0.04) cada una; y, reformar su Estatuto  
25 Social en su Artículo Quinto.- **TERCERA: DECLARACIONES.-**

26 Presupuestos tales antecedentes, el señor Ingeniero HUGO MANFREDY  
27 VALAREZO ROMERO, en su calidad de Gerente y Representante Legal  
28 de la Compañía Consultora RIDRESUR CIA. LTDA., DECLARA: a)

AB. LUIS ZAMBRANO LARREA  
NOTARIO PUBLICO SEXTO  
MACHALA - EL DRO - ECUADOR

1 Que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios celebrada el  
2 veintiséis de Enero del año dos mil uno resolvió realizar la conversión del  
3 capital social de la Compañía Consultora RIDRESUR CIA. LTDA., de DOS  
4 MILLONES DE SUCRES (\$/2'000.000,00) a OCHENTA DOLARES DE  
5 LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD \$. 80,00) dividido en dos mil  
6 (2.000), participaciones, iguales, acumulativas e indivisibles de cuatro  
7 centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (USD \$. 0.04)  
8 cada una, capital que se encuentra suscrito y pagado en su totalidad en  
9 numerario por los socios: señores Ingeniero Hugo Manfredy Valarezo  
10 Romero, John Patricio Izquierdo Matamoros y Johnny Segundo Villacrés  
11 Chiriboga.- b) Que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios  
12 celebrada el veintiséis de Enero del año dos mil uno resolvió aumentar el  
13 capital social de la Compañía Consultora RIDRESUR CIA. LTDA., en la  
14 suma de T RES MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS (USD \$.  
15 3.000,00) dividido en setenta y cinco mil (75.000) participaciones, iguales,  
16 acumulativas e indivisibles, de cuatro centavos de dólar (USD \$. 0.04)  
17 cada una, aumento que sumado a su actual capital de OCHENTA  
18 DOLARES de los Estados Unidos de Norteamérica (USD \$. 80,00) llega a  
19 un total de TRES MIL OCHENTA DOLARES AMERICANOS (USD \$.  
20 3.080,00) dividido en SETENTA Y SIETE MIL (77.000) participaciones  
21 iguales, acumulativas e indivisibles de cuatro centavos de dólar (USD \$.  
22 0,04) cada una.- c) Que el Aumento de Capital referido en ordinal anterior  
23 se encuentra íntegramente suscrito y pagado en su totalidad, en  
24 numerario y de contado , por los socios señores Ingenieros Hugo  
25 Manfredy Valarezo Romero, John Patricio Izquierdo Matamoros y Johnny  
26 Segundo Villacres Chiriboga, todos de nacionalidad ecuatoriana, de  
27 acuerdo a lo expresado en el acta de Junta General Extraordinaria y  
28 Universal de Socios celebrada el veintiséis de Enero del año dos mil uno.-

AB LUIS ZAMBRANO LARREA

PO. RIO PUEBLO SEXTO

M. A. EL ORO - EL ORO

1 d) Que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, celebrada el  
2 veintiséis de enero del año dos mil uno, resolvió reformar su Estatuto  
3 Social en el Artículo Quinto, el mismo que dirá: **"ARTICULO QUINTO:**  
4 **DEL CAPITAL SOCIAL.-** El Capital Social de la Compañía es de TRES  
5 MIL OCHENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS NORTEAMERICA  
6 (USD \$.3.080,00) dividido en setenta y siete mil participaciones iguales,  
7 acumulativas e indivisibles de cuatro centavos de dólar (USD \$. 0,04)  
8 cada una".- **CUARTA: DECLARACION JURAMENTADA.-** El señor  
9 Ingeniero Hugo Manfredy Valarezo Romero en su calidad de Gerente y  
10 Representante Legal de la Compañía Consultora **RIDRESUR CIA. LTDA.-**,  
11 por cuanto su representada se encuentra sujeta a control parcial por parte  
12 de la Superintendencia de compañías, **DECLARA, BAJO JURAMENTO**  
13 **QUE:** El aumento de capital acordado por la Junta General Extraordinaria  
14 y Universal de Socios, celebrada el veintiséis de Enero del año dos mil  
15 uno, se encuentra correctamente integrado y pagado en su totalidad.  
16 **QUINTA: DOCUMENTOS HABILITANTES.-** Como habilitantes agregue  
17 usted los siguientes: a) Acta original de la Junta Extraordinaria y Universal  
18 de Socios de la Compañía Consultora **RIDRESUR CIA. LTDA.**, celebrada  
19 el veintiséis de Enero del año dos mil uno; y, b) Mi nombramiento  
20 debidamente inscrito en el Registro Mercantil.- Agregue usted señor  
21 Notario las demás cláusulas de estilo para la plena validez de este  
22 instrumento público.- f) Doctora **LENNY BLACIO PEREIRA**, Abogada,  
23 Registro Profesional número cuatrocientos treinta, del Colegio de  
24 Abogados de El Oro.- **HASTA AQUÍ LA MINUTA**, la misma que queda  
25 elevada a Escritura Pública para que surtan los efectos de Ley. Se  
26 observaron los preceptos legales que el caso requiere y leída que le  
27 fue a la compareciente el presente título íntegramente por mí el  
28 Notario, éste se ratifica y firma conmigo en unidad de acto, de todo lo

Ab. LUIS ZAMBRANO LARREA  
NOTARIO PUBLICO SEXTO  
MACHALA - EL ORO

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DENOMINADA: CONSULTORA RIDRESUR CIA. LTDA., CELEBRADA EL VEINTISEIS DE ENERO DEL DOS MIL UNO A LAS 10H00.**

En la ciudad de Machala a los veintiséis días del mes de enero del dos mil uno, siendo las diez horas en las oficinas de la Compañía CONSULTORA RIDRESUR CIA. LTDA ubicada en las calles Olmedo y Tarqui de esta ciudad, se reúnen los socios señores: 1.- Ing. HUGO MANFREDY VALAREZO ROMERO, propietario de mil novecientos noventa y ocho (1998) participaciones de un mil sucres cada una; 2.- Ing. JOHN PATRICIO IZQUIERDO MATAMOROS, propietario de una (1) participación de un mil sucres cada una; y 3.- Ing. JOHNNY SEGUNDO VILLACRÉS CHIRIBOGA, propietario de una (1) participación de un mil sucres cada una, los mismos que constituyen el cien por ciento del capital social de la Compañía. Los socios concurrentes acuerdan por unanimidad de votos constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de conformidad a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías. Con igual unanimidad acuerdan tratar el siguiente orden del día: "1.- Conversión de capital. 2.- Aumento de capital. 3.- Suscripción y forma de pago del aumento de capital; 4.- Reforma del Estatuto Social; y, 5.- Autorización al Representante Legal de la Compañía para que legalice los actos resueltos en la presente Junta". Preside la Junta el titular de la Compañía señor Ing. John Patricio Izquierdo Matamoros y actúa en la Secretaría el Gerente General Señor Ing. Hugo Manfredy Valarezo Romero. De inmediato el señor Presidente declara instalada la Junta y dispone que se pase a tratar el primer punto del orden del día, que dice: Conversión de capital, el Gerente General manifiesta a la Junta que por encontrarse vigente en el Ecuador el proceso de dolarización, es conveniente que la Compañía haga la conversión de capital de sucres a dólares y que el capital social de la Compañía de DOS MILLONES DE SUCRES (2'000.000,00) se haga la conversión a OCHENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD\$80,00) dividido en dos mil (2000) participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América (US\$0,04) cada una, capital que se encuentra suscrito y pagado en su totalidad en numerario y de la siguiente manera:

1.- Ing. Hugo Manfredy Valarezo Romero propietario de MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998) participaciones de cuatro centavos 00/100 dólar (USD\$0,04) cada una, participaciones que de acuerdo a la conversión de capital equivalen a SETENTA Y NUEVE DOLARES CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS (US\$79,92).

2.- Ing. John Patricio Izquierdo Matamoros, propietario de una (1) participación de cuatro centavos 00/100 dólar (USD\$0,04) participación que de acuerdo a la conversión de capital es

AB. LUIS ZAMBRANO LARREA  
NOTARIO PUBLICO SEXTO  
MACHALA - EL ORO

equivalente a CUATRO CENTAVOS 00/100 DÓLAR (USD\$0.04).

3.- Ing. Johnny Segundo Villacrés Chiriboga, propietario de una (1) participación de cuatro centavos 00/100 dólar, participación que de acuerdo a la conversión de capital es equivalente a CUATRO CENTAVOS 00/100 DÓLAR (USD\$0.04).

Acto seguido la Junta inicia el tratamiento del segundo punto que dice: Aumento de capital; el Gerente General expresa a la Junta que según las nuevas regulaciones de la Superintendencia de Compañías, debe aumentarse el capital de las Compañías limitadas, cuando menos a diez millones de sucres 00/100 (\$/10'000.000,00) o su equivalente en dólares 00/100 americanos (USD\$400,00) y que en la actual situación del país es necesario que este organismo considere elevar el capital en una suma mayor. Se escuchan varias opiniones y recibida la votación, la Junta acuerda aumentar su capital en la suma de TRES MIL DOLARES AMERICANOS (USD\$3000,00) dividido en setenta y cinco mil (75.000) participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América (USD.0.04) cada una.

Luego se pasa a tratar el tercer punto del orden del día referente a la suscripción y forma de pago del aumento de capital; la Junta por unanimidad del total del capital social presente acuerda aumentar su capital en la suma de TRES MIL DOLARES AMERICANOS (USD\$ 3000,00) resuelto sea suscrito en su integridad y pagado en su totalidad en numerario y de contado de la siguiente manera:

1.- Ing. HUGO MANFREDY VALAREZO ROMERO suscribe setenta y cuatro mil novecientos noventa y ocho (74.998) participaciones de cuatro centavos de dólar cada una (USD 0,04) y paga por ellas en monetario y de contado DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE DOLARES, CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS (USD 2.999,92).

2.- Ing. JOHN PATRICIO IZQUIERDO MATAMOROS suscribe una (1) participación de cuatro centavos de dólar (USD 0,04) y paga por ellas en monetario y de contado CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR (USD 0,04).

3.- Ing. JOHNNY SEGUNDO VILLACRÉS CHIRIBOGA suscribe una participación de cuatro centavos de dólar (USD 0,04) y paga por ellas en monetario y de contado CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR (USD 0,04).

Como resultado del presente aumento, el capital social de la Compañía queda distribuido de la siguiente manera:

1.- Ing. HUGO MANFREDY VALAREZO ROMERO, propietario de SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTAS NOVENTA Y SEIS (76.996) participaciones.

AB. LUIS ZAMBRANO LARREA  
BOJARIO PUBLICO SEXTO  
MACHALA - EL ORO

de cuatro centavos 00/100 dólar (USD 0,04) cada una, equivalente a TRES MIL SETENTA Y NUEVE DOLARES, CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS (USD.3.079,84) de capital, que representa el 99,998 del capital social.

2. Ing. JOHN PATRICIO IZQUIERDO MATAMOROS propietario de dos (2) participaciones de cuatro centavos 00/100 dólar (USD 0,04) cada una equivalente a OCHO CENTAVOS DE DÓLAR (USD 0,08) de capital, que representa el 0,0058 del capital social.

3. Ing. JOHNNY SEGUNDO VILLACRÉS CHIRIBOGA propietario de dos (2) participaciones de cuatro centavos de 00/100 dólar (USD 0,04) cada una equivalente a OCHO CENTAVOS DE Dólar (USD 0,08) de capital, que representa el 0,0058 del capital social.

Resuelto lo anterior y como consecuencia del aumento de capital, se pasa a tratar el cuarto punto del orden del día: Reforma de los Estatutos. La Junta acuerda por unanimidad de votos reformar el Artículo Quinto del Estatuto Social, por lo que se procede a dar lectura a lo aprobado para el efecto el mismo dirá: **"DEL CAPITAL SOCIAL.- El capital social de la Compañía es de TRES MIL OCHENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD\$ 3080,00) dividido en setenta y siete mil participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de cuatro centavos de dólar (USD 0,04) cada una."**

Se pasa a tratar el quinto y último punto del orden del día: Autorización al Gerente General para que legalice las decisiones que adopte la Junta. La Junta por unanimidad de votos del capital social presente, acuerda autorizar al Gerente General para que realice los trámites pertinentes correspondiente a la Escritura Publica de Aumento de Capital y Reforma de los Estatutos y la presente ante la Superintendencia de Compañías para su aprobación y cumpla con lo que ordene la Entidad de Control del Estado.

Sin haber otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción de esta acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la presente, la misma que es aprobada y ratificada por los presentes quienes la firman en unidad de acto con el Presidente y Gerente General que actúa y certifica, levantándose la reunión a las doce horas.

Ing. Johnny Villacrés C  
SOCIO

Ing. John Izquierdo M.  
SOCIO PRESIDENTE

Ing. Hugo Valarezo R.  
SOCIO-GERENTE  
Secretario de la Junta

AB. LUIS ZAMBRANO LARREA  
NOTARIO PUBLICO SEXTO  
MACHALA-VL. CRD.

- cinco -

Machala, febrero 18 de 1.998

Señor Ing. M.Sc. Hidr.  
HUGO MANFREDY VALAREZO ROMERO  
Ciudad

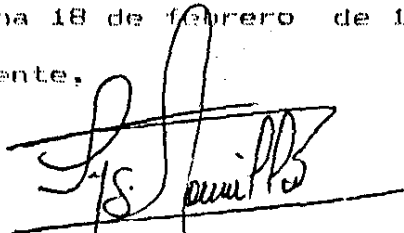
De mi consideración:

Cumpleme informarle que la Junta General de Socios de la Compañía CONSULTORA RIDRESUR CIA. LTDA, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de electo a usted GERENTE de la misma, por un periodo de CINCO AÑOS, siendo sus funciones las que constan en el Estatuto Social de la compañía.

En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

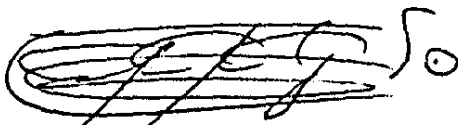
El Estatuto Social referido consta en la escritura pública otorgada ante el Notario Sexto del Cantón Machala, Ab. Luis Zambrano Larrea, el 6 de febrero de 1.998 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Machala, con el Nro. 105 y anotada al Repertorio bajo el Nro. 240, con fecha 18 de febrero de 1.998.

Atentamente,



ING. JHONNY SEGUNDO VILLACRES CHIRIBOGA  
C.I. 070110211-3  
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO EL CARGO: En la misma ciudad y fecha que anteceden y para constancia firmo al pie de la presente razón.-



Sr. Ing. M.Sc. Hidr.  
HUGO MANFREDY VALAREZO ROMERO  
C.I. 070089057-7

DIRECCION DE LA COMPAÑIA  
Edificio Moreno Valle, Oficina # 203  
Calle Olmedo S/N y Tarqui  
Machala - El Oro - Ecuador  
Casilla Postal 07-01-91

AB LUIS ZAMBRANO LARREA  
NOTARIO PUEBLO SEXTO  
MACHALA-EL ORO

10/FEBRERO/98

REC. 106  
P. 241

10/02/98  
e  
3:00



*Car. M. Salazar*  
CARLOS MUEL SALAZAR MUAL  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON MACHALA

AB. LUIS ZAMBRANO LARREA  
NO. 410 PUBLICO SEXTO  
MACHALA - EL ORO

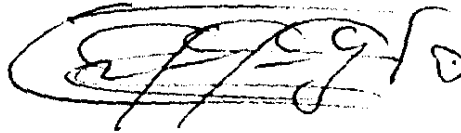
RECEIVED  
JAN 10 1964  
U.S. DEPT. OF JUSTICE

1 que doy fe. -----

2

3

4



5

ING. HUGO MANFREDY VALAREZO ROMERO

6

GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA

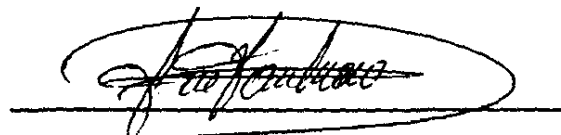
7

CONSULTORA RIDRESUR CIA. LTDA.-

8

C. C. No. 070089057-7

9



10

11

ABOGADO LUIS ZAMBRANO LARREA

12

NOTARIO - SEXTO

13

MACHALA - EL ORO - ECUADOR

14

15

16

SE OTORGO ANTE MI, y, en fe de ello con

17

ESTE PRIMER TESTIMONIO EN FOTOCOPIA QUE

18

IGUAL A SU ORIGINAL, que sello,

19

brico en los mismos lugar y fecha de su cele

20

brección.-----

21

22

23

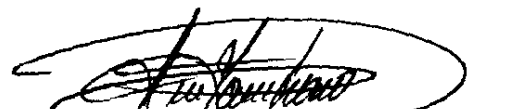
24

25

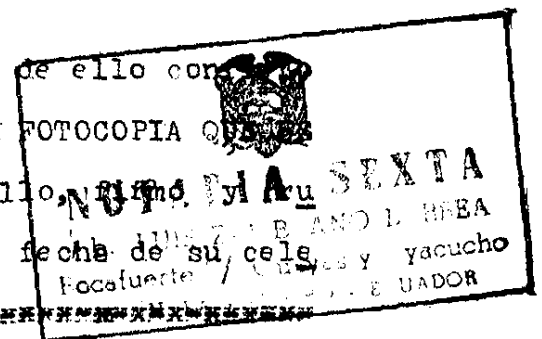
26

27

28



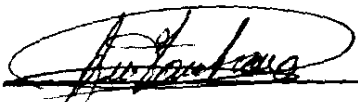
ABOGADO LUIS ZAMBRANO LARREA  
NOTARIO - SEXTO - MACHALA  
AB. LUIS ZAMBRANO LARREA  
NOTARIO - SEXTO  
MACHALA - EL ORO



AB. LUIS ZAMBRANO LARREA  
NOTARIO - SEXTO - MACHALA  
MACHALA - EL ORO

**DOY FE:** Que de la Resolución No. 01. M. DIC. 0126, dictada por el señor Intendente de Compañías de Machala, el veinticinco de Abril del dos mil uno, senté razón al margen de la respectiva escritura de Constitución de la Compañía ERIMAUCKA CIA. LTDA.

Machala, 30 de Abril del 2001

  
ABOGADOS LUIS ZAMBRANO LARREA  
NOTARIO - SEXTO  
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

AB. LUIS ZAMBRANO LARREA  
NOTARIO PUBLICO SEXTO  
MACHALA - EL ORO

•



. 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