

**CAMBIO DE DOMICILIO, AUMENTO**

**DE CAPITAL Y REFORMA DE**

**ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA DICAORO**

**S.A.-**

**Cuanta \$ 23.000.000,00.-**

En la ciudad de Guayaquil, capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, a los siete días del mes de Abril de mil novecientos ochenta y nueve; ante mí, Abogado Piero Aycert Vincenzini, Notario Público Trigésimo del cantón, comparece; el señor Ingeniero Belívar Prieto Calderón, casado, en su calidad de Presidente Ejecutivo y Representante Legal de la compañía DICAORO S.A., debidamente autorizada por la Junta Universal de Accionistas y su correspondiente nombramiento que se acompañan al final de esta escritura, en calidad de documentos habilitantes, el compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad y con domicilio en esta ciudad, capaz para obligarse y contratar, a quien de conocer doy fé; y, procediendo con amplia libertad y bien instruido de la naturaleza y resultados de esta escritura pública de Cambio de Domicilio, Aumento de Capital y Reforma de Estatutos, para su otorgamiento me presenta la minuta que copio. SEÑOR NOTARIO:- En el Registro de Escritura a su cargo, sírvase insertar una de Cambio de Domicilio, Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de la compañía anónima DICAORO S.A. y en la que conste también la anulación de la Escritura Pública de Cambio de Domicilio, Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de la misma compañía otorgada ante el Notario Público del cantón

Abogado Piero Aycoart Vincenzini el veintinueve de diciem-

60750000

de mil novecientos ochenta y ocho, al tenor de las si-  
guientes cláusulas : PRIMERA .- COMPARACIONE.- Compare-

ce al otorgamiento de la presente escritura pública, el

señor Ingeniero Bolívar Prieto Calderón, por los dere-

chos que representa legalmente de la compañía DICAORO S.

A., en su calidad de Presidente Ejecutivo, debidamente a-

utorizado por las Juntas Generales Extraordinarias y Uni-

versales de Accionistas celebradas el veinticinco de oc-

tubre de mil novecientos ochenta y ocho y el veintiseis

de marzo de mil novecientos ochenta y nueve.- SEGUNDA.-

ANTECEDENTES .- A ).-Mediante escritura pública otorgada

el tres de julio de mil novecientos ochenta y uno, an-

te el Notario Décimo del cantón Guayaquil, doctor Ovidio

Correa Bustamante, se constituyó la compañía anónima DICA-

ORO S.A., la misma que fue debidamente inscrita en el Re-

gistro Mercantil del cantón Guayaquil con el número cinco

mil quinientos sesentinueve el siete de septiembre de mil

novecientos ochenta y uno; B ).-La Junta General Extraor-

dinaria Universal de Accionistas de DICAORO S.A. celebrada

el veinticinco de octubre de mil novecientos ochenta

y ocho, resolvió cambiar el domicilio principal -

de la compañía, aumentar el capital social y reali-

zar la pertinente reforma del estatuto social; C ).-

La Junta General Extraordinaria de Accionistas ce-

lebrada el veintiseis de marzo de mil novecientos

ochenta y nueve resolvió ratificar lo resuelto en

la anterior Junta General Extraordinaria de Accionis-

00000003

tas.-TERCERA DECLARACIONES.-El compareciente, ingeniero Belí

var Prieto Calderón, como representante legal de DICAORO S.A.,

en su calidad de Presidente Ejecutivo, declara lo siguiente:

A.-Se anula la escritura pública de aumento de capital, cam-

bio de domicilio y reforma de estatuto de DICAORO S.A. stor-

gada ante el Notario Público del cantón Guayaquil, Abogado

Piero Aycoart el veintinueve de diciembre de mil novecientos

ochenta y ocho; B.-Las Juntas Generales Extraordinarias y Uni-

versales de Accionistas de DICAORO S.A. celebradas el veinti-

cinco de octubre de mil novecientos ochentiocho y el veinti-

seis de marzo de mil novecientos ochentinueve resolvieron

aumentar el capital social de la compañía en veintitres mi-

llones de sueros que sumados a los dos millones de sueros

del capital social, harán que la compañía gire en adelante

con un capital social de veinticinco millones de sueros, ta-

do de conformidad con el Cuadro de Integración de Aumento

de Capital que se adjunta al Acta de Junta General Extraor-

dinaria de Accionistas del veinticinco de octubre de mil no-

vecientos ochentiocho y a la resolución segunda del Acta de

Junta General Extraordinaria de Accionistas del veintiseis

de marzo de mil novecientos ochentinueve; C.-Todos los accio-

nistas participantes en el presente aumento de capital son

de nacionalidad ecuatoriana; D.-La Junta General Extraordina-

ria y Universal de Accionistas celebrada el veinticinco de

octubre de mil novecientos ochentiocho resolvió cambiar el

domicilio principal de la compañía, de la ciudad de Guayaquil,

a la ciudad de Machala, lo que fue ratificado por la Junta

General Extraordinaria de Accionistas celebrada el veinti-

60000000

1 solo de marzo de mil novecientos ochentinueve, E.-Que en con-  
2

3 cuencia con la anterior, se reforman los artículos segundo y  
4

5 sexto del Estatuto Social de DICACRO S.A., de acuerdo con lo  
6

7 establecido en las actas de Junta General Extraordinaria y Uni-  
8

9 versal de Accionistas celebradas el veinticinco de octubre de  
10

11 mil novecientos ochentinueve y el veintiseis de marzo de mil  
12

13 novecientos ochentinueve. CUARTA: DOCUMENTOS HABILITANTES. Como  
14

15 documentos habilitantes, insértese en la presente escritura,  
16

17 copia de las actas de Junta General Extraordinaria y Univer-  
18

19 sal de Accionistas de DICACRO S.A., celebrada el veinticinco  
20

21 de octubre de mil novecientos ochentinueve y el veintiseis de  
22

23 marzo de mil novecientos ochentinueve así como copia del nom-  
24

25 bramiento que acredite la calidad de representante legal de  
26

27 la compañía del compareciente, ingeniero Balívar Prieto Cal-  
28

derán. Agregue Ud., señor Notario, las solemnidades necesarias  
para la perfecta validez y vigencia de esta escritura públi-

ca.- ( firmada ).- Iván Castro Patiño.-Registro Número mil

dieciocho noventa y cinco.- ( Hasta aquí la minuta ).- "ACTA

DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DICACRO

S.A. CELEBRADA EL VEINTICINCO DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS

OCHENTINUEVE. En la ciudad de Machala a los veinticinco días

del mes de Octubre de mil novecientos ochentinueve en el local

social de la Compañía DICACRO S.A. ubicada en la avenida Pa-

quisha Km. media de la vía Machala-Panaji, reunidos que se en-

uentran los Accionistas de la Compañía, siendo las diecinue-

ve horas del día antes indicado acuerdan celebrar la presen-

te Junta Universal, al amparo de lo prescrito en el artículo

dieciocho noventa de la Ley de Compañías, a efecto de lo cual

dieciocho noventa de la Ley de Compañías, a efecto de lo cual

1 todos los presentes por unanimidad aceptan celebrarlo. La Ge-  
2 neral-Secretaria, Licenciada Rocío Pacheco Pesantes,  
3 firma la lista de los Accionistas asistentes, resultado que a-  
4 sisten: Ingeniero Belívar Prieto Calderón, propietario de un mil  
5 ciento ochenta acciones ordinarias y nominativas de un mil su-  
6 eros cada una de ellas, equivalente a un millón ciento ochenta  
7 mil sueros; Señor Francisco Andrade Ugarte, propietario de setecien-  
8 tas ochenta acciones ordinarias y nominativas de un mil  
9 sueros cada una de ellas, equivalente a setecientos ochenta mil  
10 sueros; Señora María del Carmen Serrano de Andrade, propietaria  
11 de veinte acciones ordinarias y nominativas de un mil sueros  
12 cada una de ellas, equivalente a veinte mil sueros; Licenciada  
13 Máxima Pinto Palacios, propietaria de diez acciones ordinarias  
14 y nominativas de un mil sueros cada una de ellas, equivalente  
15 a diez mil sueros; Ingeniero Raúl Mena Hanzé, propietario de  
16 diez acciones ordinarias y nominativas de un mil sueros cada  
17 una de ellas, equivalente a diez mil sueros. Todos los cuales  
18 en conjunto representan el cien por ciento del capital social  
19 el mismo que asciende a la suma de dos millones de sueros, con  
20 probado el quorum legal que en este caso tiene la presencia  
21 del total del capital de la compañía, el Presidente Ejecutivo,  
22 declara formal y legalmente constituida la Junta, y solicita  
23 a los señores accionistas a elaborar de mutuo acuerdo el or-  
24 den del día a tratarse en la presente reunión, luego de haber-  
25 se deliberado sobre el particular la Junta, por unanimidad a-  
26 cuerda tratar sobre los siguientes asuntos. UNO.-Conocer y re-  
27 solver sobre el aumento de Capital. DOS.-Suscripción y forma  
28 de pago del aumento de capital. TRES.-Reforma parcial de los

46000000

1 Estatutos. CUATRO. Autorización al Presidente Ejecutivo para que  
2 legalice las decisiones que se adopten. A continuación la Junta  
3 pasa a conocer el primer punto del orden del día que dice: Co-  
4 nocer y resolver sobre el aumento de capital. El presidente Eje-  
5 cutivo expone a la Junta que en razón de que la Compañía ha  
6 ampliado su campo de acción en la Provincia de El Oro y con la  
7 finalidad de prestar un mejor servicio a sus clientes, es menes-  
8 ter aumentar el capital social de la compañía, situación que re-  
9 dundaría en mejorar el esquema patrimonial y disponer de una  
10 mayor capacidad de Capital de operación, por lo que eleva a me-  
11 ción que se aumente el capital social en la suma de veintitres  
12 millones de sueros, que sumados al capital actual de la compa-  
13 ñía que es de dos millones de sueros, date alcance la suma de  
14 veinticinco millones de sueros. Luego de la amplia explicación  
15 del Presidente Ejecutivo, la sala se pronuncia por unanimidad  
16 a favor de la moción. DOS. Suscripción y forma de pago del sumen-  
17 to de capital. Los accionistas: María del Carmen Serrano de An-  
18 drado, Licenciado Máximo Pinto Palacios e Ingeniero Raúl Wano  
19 Hanco, expresan que están de acuerdo que se eleve el capital  
20 social de la compañía, pero que se abstienen de participar en  
21 el presente aumento de capital, por no disponer en los actuales  
22 momentos de dineros en efectivo y de recursos patrimoniales co-  
23 pitalizables en la Compañía, puesto que de las utilidades ge-  
24 neradas en el ejercicio económico de mil novecientos ochenti-  
25 siete, retiraron la parte proporcional que por ley les corres-  
26 ponde de dichas utilidades, renunciando en consecuencia al de-  
27 recho de preferencia y atribución señalados en la ley de Com-  
28 pañías, y autorizan a los accionistas: Ingeniero Bolívar Prieto

Calderón y Francisco Andrade Ugarte para que absorban la totalidad del presente aumento de capital, quedando la suscripción y forma de pago, de conformidad al cuadro de distribución de capital que se adjunta:

INTEGRACION DEL AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑIA DICAORO S.A.-SOCIOS.-%-CAPITAL ACTUAL.-			
CAPITAL SUSCRITO.-NUMERARIO.-UTILIDADES DISTRIBUIDAS AÑO: 1987.			
TOTAL.-ING. BOLIVAR PRIETO C. 59.-1'180.000, cc.-13'200.000, cc.-			
600.000, cc.-14'980.000, cc.-FRANCISCO ANDRADE U. 39.- 780.000,			
cc.- 9'200.000, cc.- 8'800.000, cc.- 400.000, cc.- 9'980.000, cc.-			
MA. DEL CARMEN SERRANO.-1.- 20.000, cc.- 20.000, cc.-MAXIMO PIN-			
TA PALACIOS.-0,5.- 10.000, cc.- 10.000, cc.-RAUL MENA HANZE.-			
0,5.- 10.000, cc.- 10.000, cc.-TOTALES: 100%-2'000.000, cc.-23'			
000.000, cc.- 22'000.000, cc.-1'000.000, cc.-23'000.000, cc.-f.)			

Bolívar Prieto C.-ING. BOLIVAR PRIETO CALDERON PRESIDENTE EJECUTIVO. Una vez conocida por la Junta el cuadro antes mencionado, la Sala se pronuncia en forma unánime por la suscripción y forma de pago del presente aumento de capital. ~~IVES. Reforma~~ parcial de los Estatutos. El Presidente Ejecutivo hace conocer a la Junta, que por el aumento de capital acordado en el punto anterior, se debe reformar el artículo pertinente al capital social de la compañía para que en adelante este diga lo siguiente:

**Capítulo Segundo. Capital y Acciones.** Artículo Sexto, del Capital: el capital de la compañía es de veinticinco millones de sueros, dividido en veinticinco mil acciones ordinarias y nominativas de un mil sueros cada una de ellas, numeradas del cero cero uno al veinticinco mil. El Presidente Ejecutivo aprovecha el contenido de este punto para sugerir a la Junta se pronuncie sobre el cambio de Domicilio de la compañía de

la ciudad de Guayaquil a la ciudad de Machala, por así convenir a

los intereses de los accionistas y acciona que se reforme el

Capítulo Primero en la parte pertinente al domicilio, para que

en adelante este diga lo siguiente: Artículo Segundo, Domicilio.

La Compañía tiene su domicilio principal en la ciudad de Macha-

la Provincia de El Oro, pudiendo establecer sucursales, agencias

y dependencias en otras ciudades del país. Una vez conocidas las

reformas al Estatuto Social de la compañía, los accionistas se

pronuncian por unanimidad por las reformas planteadas. CUATRO.-

Autorización al Presidente Ejecutivo para que legalice las de-

cisiones que se adapten. Respecto a este punto y por así disponer

los estatutos sociales de la compañía, los accionistas presentes

resuelven por unanimidad autorizar al Presidente Ejecutivo de la

Compañía para que otorgue la correspondiente Escritura Pública

de Aumento de Capital y reforma parcial de los Estatutos. Sin ha-

ber otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción

de este Acta. Reinstituida la sesión, se da lectura a la presente,

la misma que es aprobada sin modificación alguna por los acciona-

rios asistentes, quienes para constancia firman a continuación: f.

Ing. Belívar Prieto Calderán; f. Ldo. Rocio Pacheco Pesantes; f. Sr.

Francisco Andrade U.; f. Ma. del Carmen Serrano de Andrade; f. Ldo.

Máximo Pinto P.; f. Ing. Raúl Mena M. CERTIFICA: Ldo. Rocio Pacheco

P., Gerente-Secretaría, Certifica: que las presentes copias son fiel

transcripción de su original que reposa en nuestro libro de actas.

Machala veintinueve de octubre de mil novecientos ochentiocho, f.

Ldo. Rocio Pacheco P., Gerente General. ACTA DE JUNTA GENERAL EX-

TRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "DICAORO

S.A." CALLE 14 EL VEINTISEIS DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS OCHEN-



1 TA Y NULVI.-En la ciudad de Machala a los veintiseis días  
2 del mes de marzo de mil novecientos ochenta y nueve, en  
3 el local social de la compañía " DICACRO S.A." ubicada en  
4 la avenida Pequisha kilómetro medio de la vía Machala-Pa-  
5 cejo, reunidos que se encuentran los accionistas de la com-  
6 pañia, siendo las diecinueve horas del día indicado, acuer-  
7 dan celebrar la presente Junta General Extraordinaria de  
8 Accionistas, al amparo de lo prescrito en el artículo dos-  
9 cientos ochenta de la Ley de Compañías, a efecto de lo -  
10 cual todos los presentes por unanimidad aceptan celebrar-  
11 la. La Gerente General, secretaria de esta Junta, licenciada  
12 Rocío Pacheco Pesantes, forma la lista de los accionis-  
13 tas asistentes, resultando que asisten: ingeniero Bolívar  
14 Prieto Calderón, propietario de un mil ciento ochenta ac-  
15 ciones ordinarias y nominativas de un mil sueros cada una;  
16 señor Francisco Andrade Ugarte, propietario de setecientos  
17 ochenta acciones ordinarias y nominativas de un mil su-  
18 eros cada una; señora María del Carmen Serrano de Andra-  
19 de, propietaria de veinte acciones ordinarias y nominati-  
20 vas de un mil sueros cada una; licenciado Máximo Pinto  
21 Palacios, propietario de diez acciones ordinarias y nomi-  
22 natives de un mil sueros cada una; e ingeniero Raúl Herra  
23 Herra, propietario de diez acciones ordinarias y nomina-  
24 tivas de un mil sueros cada una. Están presentes todos  
25 los accionistas que representan el cien por ciento del  
26 capital social suscrito y pagado de la compañía el mis-  
27 mo que asciende a dos millones de sueros. Comprobada el  
28 quorum legal y estando todos los accionistas de acuerdo

en la celebración de esta Junta, el Presidente Ejecutivo, declara formal y legalmente constituida la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Anónima "DYCACHO S.A." y solicita a los señores accionistas elaborar de común acuerdo el orden del día a tratarse en la presente reunión. Luego de deliberar al respecto, los accionistas por unanimidad acuerdan tratar sobre los siguientes asuntos; UNO; Ratificación de las resoluciones adoptadas por la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el veinticinco de octubre de mil novecientos ochenta y ocho. DOS ; Inscripción del nombramiento del Presidente Ejecutivo en el Registro Mercantil del cantón Quito. TRES; Autorización al Presidente Ejecutivo que legalice las decisiones que se adoptaren. A continuación la Junta conoce el primer punto del orden del día y resuelve por unanimidad ratificarse en las resoluciones que adoptó la Junta General del veinticinco de octubre de mil novecientos ochenta y ocho y que son las siguientes; Primera.- Que se aumente el capital social de la compañía en la suma de veintitres millones de sueros, que sumados al capital actual de la compañía que es de dos millones de sueros, éste alcance la suma de veinticinco millones de sueros. Segunda.- El accionista ingeniero Belívar Prieto Calderón suscribe trece mil seiscientos acciones ordinarias nominativas de un mil sueros cada una. El accionista Francisco Andrade Ugarte suscribe nueve mil seiscientos acciones ordinarias nominativas de un mil sueros cada una. En pago

de las acciones suscritas, el ingeniero Belívar Prieto

Calderón entrega en numerario en la caja de la compañía,

la suma de trece millones doscientos mil sueros y se le

asigna la suma de seiscientos mil sueros que le corres-

ponden por las Utilidades del ejercicio económico de mil

novecientos ochenta y siete. En pago de las acciones sus-

critas, el señor Francisco Andrade Ugarte entrega en nu-

merario en la caja de la compañía, la suma de ocho millo-

nes ochocientos mil sueros y se le asigna la suma de cua-

trecientos mil sueros que le corresponden por las Utili-

dades del ejercicio económico de mil novecientos ochenta

y siete. Tercero.- Reformar los artículos segunda del ca-

pítulo primero y sexto del capítulo segundo del Estatuto

social de manera que en adelante digan: "Domicilio.-La

compañía tiene su domicilio principal en la ciudad de Ma-

chala, provincia de El Oro, pudiendo establecer sucursales,

agencias o dependencias en otras ciudades del país." Ca-

pital y Acciones.- El capital de la compañía es de vein-

tieince millones de sueros, dividida en veintieince mil

acciones ordinarias y nominativas de un mil sueros cada

una, numeradas del cero cero uno al veintieince mil. Cuar-

to.- Autorizar al Presidente Ejecutivo para que suscri-

ba la escritura pública pertinente y realice los trámi-

tes para la perfecta validez y vigencia de lo resuelto.

A continuación la sala conoce el segundo punto del orden

del día. Al respecto el Presidente Ejecutivo explica que

los trámites para el aumento de capital estaban muy avan-

zados y aprobada la minuta por la Intendencia de Campe-

50000000

1 Añan para que se ha pedido aprehenderse aún la escritura pú-  
2 blica de aumento de capital debido a que su nombramien-  
3 to como Presidente Ejecutivo no está inscrito en el Re-  
4 gistro Mercantil del cantón Guayaquil, domicilio princi-  
5 pal de la compañía y que el nombramiento actual, inscrito  
6 en Machala, no es suficiente para comparecer a realizar  
7 las reformas del estatuto. Al respecto la sala resuelve  
8 unánimemente que se otorgue un nuevo nombramiento por el  
9 tiempo que falta hasta que concluya su período el Presi-  
10 dente Ejecutivo y que se lo inscriba en el Registro Mercan-  
11 til del cantón Guayaquil y que con este nuevo nombramien-  
12 to comparezca a otorgar la escritura pública de aumento  
13 de capital y realice los trámites pertinentes hasta el  
14 perfeccionamiento de la sociedad. Sin haber otro punto  
15 que tratar, se concede un receso para la redacción de  
16 este acta. Reinstituida la sesión con los mismos concu-  
17 rrentes, se lee el acta la misma que es aprobada sin mo-  
18 dificación alguna. Para constancia firman todos los so-  
19 cionistas presentes. F ) Ing. Belívar Prieto Calderón  
20 F ) Francisco Andrade Ugarte F ) Ldo. Raúl Pacheco Pe-  
21 ñantes F ) Ldo. Máximo Pinto Palacios F ) Sra. María  
22 del Carmen Barrera F ) Ing. Raúl Mena Hance. CERTIFICO:  
23 Que la presente copia es fiel transcripción de su ori-  
24 ginal que reposa en el Libro de Actas de la compañía. Ma-  
25 chala, veintiseis de marzo de mil novecientos ochenta y  
26 nueve.f.) Raúl Pacheco.- Lic. Raúl Pacheco Peñantes  
27 GERENTE GENERAL.-" NOMBRAMIENTO ".- Machala a veinte y  
28 seis de marzo de mil novecientos ochenta y nueve.-Señor

Ingeniero Beliver Prieto Calderón.-Ciudad.-De mis consi-  
deraciones : Por la presente tengo el agrado de comuni-  
carle que la Junta General de Accionistas de la Compañía  
PICACHO S.A., reunida el día de hoy, tuvo el acierto de  
designarle a usted PRESIDENTE EJECUTIVO de la referida  
compañía. Por tanto, corresponde a Ud. la representación  
legal, judicial y extrajudicial de PICACHO S.A., en for-  
ma individual, así como ejercer las atribuciones que -  
constan en el artículo décimo quinto del estatuto social  
incorporado en la escritura de constitución de la compa-  
ñía, otorgada ante el notario público décimo del cantón  
Guayaquil, Doctor Ovidio Correa Bustamante, el tres de  
julio de mil novecientos ochenta y uno, inscrita en el Re-  
gistro Mercantil el siete de septiembre del mismo año.  
Su período de funciones será de un año. Comunico a Ud.  
el particular para los fines legales pertinentes. Atenta-  
mente. f.) Francisco Andrade U. FRANCISCO ANDRADE UGAR-  
TE DIRECTOR. ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE EJECUTIVO.-  
Mareo veinte y seis de mil novecientos ochenta y nueve.  
f.) Beliver Prieto C.- Ing. Beliver Prieto Calderón. CER-  
TIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente  
Nombramiento de Presidente Ejecutivo a foja catorce mil  
cincuenta y seis, número tres mil setecientos ochenta y  
tres del Registro Mercantil y anotado bajo el número cin-  
co mil trescientos ochenta y seis del Repertorio. Archi-  
vándose los comprobantes de pago por Impuesto de Regis-  
tro y Defensa Nacional. Guayaquil, Abril cinco de mil no-  
vecientos ochenta y nueve. El Registrador Mercantil Su-

plante.-f.) Carlos Ponce A.- Leds. CARLOS PONCE ALVA-  
 RADO Registrador Mercantil Suplente del Cantón Guaya-  
 quil.- ( hay un sello ).-La fiel copia de su original,-  
 Por tanto el otorgante se ratificó en el contenido de  
 la minuta inserta, y, habiéndoles leído yo, el Notario  
 esta escritura al compareciente, éste la aprobó en to-  
 das sus partes y firma, en unidad de acto y conmigo. Day  
 fe.- ( firmado ).- Belívar Prieto C.-C.I.#. 0700115256.  
 C.T.#. 006,997.- C.V.#. 006-019.- ( firmado ).- Piero Ay-  
 cart V.-Notario Trigésimo.-

Se otorgó ante mí, en fe de ello, confiere esta TERCERA  
 COPIA, sellada y firmada en la misma fecha de su otor-  
 gamiento.-

PIERO G. AYCART VINCENZINI  
 NOTARIO 30 CANTON GUAYAS

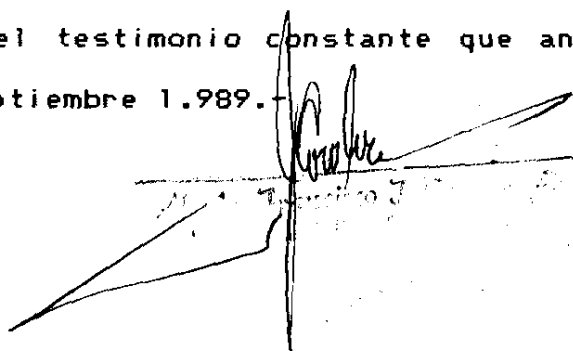
ABOGADO PIERO AYCART VINCENZINI, Notario Trigésimo del Can-  
 tón, doy fé, que tomé nota al margen de la matriz de la Escri-  
 tura de fecha 29 de Diciembre de 1.988, de la anulación de  
 dicha Escritura, constante en la presente Escritura.-

Guayaquil, Abril 7 de 1.989

PIERO G. AYCART VINCENZINI  
 NOTARIO 30 CANTON GUAYAS

1        RAZON: DOY FE, que con esta fecha, en mi calidad de  
2        Notario Trigésimo Subrogante, por destitución de su  
3        titular, de conformidad con el Artículo ciento treinta y  
4        uno de la Ley Orgánica de la Función Judicial, y en  
5        cumplimiento a lo que dispone el Artículo Segundo he  
6        tomado Nota de la aprobación, mediante Resolución N°  
7        89-2-1-1- N° 005171, dictada el 4 de Septiembre de 1.989  
8        por el Doctor Carlos Estarellas Merino, Intendente de  
9        Compañías de Guayaquil, al margen de la matriz de la  
10        Escritura Pública de CAMBIO DE DOMICILIO, AUMENTO DE  
11        CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPANIA DICAORO S.  
12        A., del testimonio constante que antecede.- Guayaquil, 7  
13        de Septiembre 1.989.

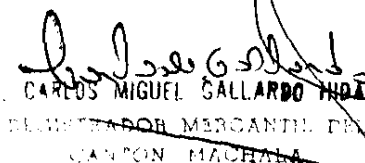
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28

A handwritten signature in dark ink is written over a circular notary stamp. The signature is stylized and appears to be 'Piero Aycart Vincenzini'. The stamp is partially obscured by the signature and is located in the lower right quadrant of the page.

00000000

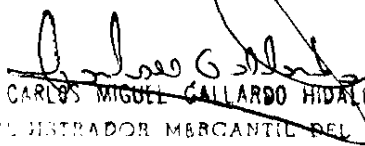
1 FICU: Que en cumplimiento de lo ordenado en la -  
2 Resolución No. 89-2-1-005171, dictada el 4 de -  
3 Septiembre de 1989, por el señor Intendente de -  
4 Comarcas de Guayaquil, queda inscrita esta Escritura  
5 en el Registro Mercantil con el No. 401 y  
6 anotada en el Repertorio bajo el No. 696.- Machala,  
7 a trece de Septiembre de mil novecientos -  
8 ochenta y nueve.- El Registrador Mercantil.-



9   
10 ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO  
11 REGISTRADOR MERCANTIL DEL  
12 CANTÓN MACHALA

13  
14 CERTIFICO: Que con fecha de hoy, he archivado -  
15 una copia auténtica de esta Escritura, en cumpli-  
16 miento de lo dispuesto en el Decreto 733 dictado  
17 por el señor Presidente de la República el 22 -  
18 de Agosto de 1975, publicado en el Registro Ofi-  
19 cial No. 876 del 29 de Agosto de 1975.- Machala,  
20 a trece de Septiembre de mil novecientos ochenta -  
21 y nueve.- El Registrador Mercantil.-



22   
23 ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO  
24 REGISTRADOR MERCANTIL DEL  
25 CANTÓN MACHALA

26  
27 CERTIFICO: Que se ha fijado por el tiempo de -  
28 seis meses que determina el Art. 33 del Código -



# Registro Mercantil del Cantón Machala

Ab. Carlos Miguel Gallardo

00303010

de Comercio, una copia de la Escritura antes referida y una copia de la Resolución, que aprueba el Cambio de Domicilio, Aumento de Capital Social, y Reforma Parcial de los Estatutos de la Compañía DICAORO S.A.- - Machala, a trece de Septiembre de mil novecientos ochenta y nueve.- El Registrador Mercantil.- x-x-x-x-x-x-x-x-x-x



*Carlos Miguel Gallardo*  
ABD. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL  
CANTÓN MACHALA

## CERTIFICO : Que

En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución Número 89-2-1-1-005171, dictada el 4 de Septiembre de 1.989, por el Intendente de Compañías, se tomó nota de la presente escritura pública, la misma que contiene el CAMBIO DE DOMICILIO DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A LA DE MACHALA, AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA DICAORO S. A., a foja 24.349 del Registro Mercantil de 1.981, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, Septiembre veintidos de mil novecientos ochenta i nueve.- El Registrador Mercantil.-



*Miguel Alvarado*  
AB. MIGUEL ALVARADO AYURADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

00000011



Dr.  
Correa B.  
Larío Décimo  
Guayquil - Ecuador

DOY FE.- Que en esta fecha he tomado nota al margen de la  
Matriz de fecha tres de Julio de mil novecientos ochenta y  
uno; la Resolución número 89-2-1-1-005171 de la Intendencia  
de Compañías de fecha Cuatro de Septiembre del presente -  
año por la que aprueba; a) el cambio de domicilio de la  
Compañía DICAORO S.A. de la ciudad de Guayaquil a la de Ma  
chala; b) el aumento de capital por VEINTITRES MILLONES -  
DE SUCRES dividido en VEINTITRES MIL nuevas acciones de UN  
MIL SUCRES cada una; y c) la reforma de estatutos constan-  
te en la referida escritura.- Guayaquil, Septiembre veinte  
de mil novecientos ochenta y nueve.

Dr. QUINCE CORREA B. GUAYACIL  
Ecuador