

1 AUMENTO DE CAPITAL, REFORMA DE ESTATUTOS Y AVISO JUDICIAL DE
2 "ECUADORIAN RUBBER COMPANY, C.A." - COPIA. - "En Cuenca, Provincia
3 del Azuay, República del Ecuador, a veintiseis de Julio de mil
4 novecientos sesenta y tres, ante mí el Notario Juan de Dios Co-
5 rral Moscoso y los testigos que suscriben, comparece libre y vo-
6 luntariamente el señor doctor Octavio Chacón Moscoso, ecuatoria-
7 no, Abogado, casado, mayor de edad, de este vecindario, capaz ante
8 la ley, a quien de conocerle doy fe, en su carácter de Gerente
9 General y Presidente de la Compañía "Ecuadorian Rubber Company",
10 según los documentos que se insertarán, y cumplidos los requisi-
11 tos legales previos, para que se la eleve a escritura pública,
12 me entrega la siguiente Minuta, cuyo texto dice: - "Señor Notario!
13 Sírvase Usted incorporar en el Protocolo de Escrituras Públicas
14 a su cargo, una de la que conste el aumento de capital social
15 de "Ecuadorian Rubber Company, C.A." y reformas a sus Estatutos,
16 de conformidad con lo que sigue: El suscrito Doctor Octavio Cha-
17 cón Moscoso, en nombre y representación de la antes citada Com-
18 pañía Anónima, domiciliada en la ciudad de Cuenca, hace y otorga
19 las siguientes declaraciones: PRIMERA. - Legítima su personería
20 con el nombramiento adjunto que le acredita como Presidente
21 de la Compañía, en ejercicio además de la Gerencia General y
22 justifica su actuación con la copia fehaciente del Resumen de
23 las Mociónes y Resoluciones aprobadas por la Junta General Or-
24 dinaria de Accionistas de Febrero veintiocho de mil novecien-
25 tos sesenta y tres, que formará parte integrante de esta escri-
26 tura. - SEGUNDA. - La Junta General Extraordinaria de Accionistas
27 de la Compañía, reunida el veintisiete de Septiembre de mil no-
28 vecientos sesenta y uno, convocada expresamente para el objeto

1 resolvió aumentar el capital de la Compañía, en una suma que
2 no siendo inferior a SEIS MILLONES DE SUCRES, puede llegar has-
3 ta los DIEZ MILLONES DE SUCRES, recomendando al Directorio, pa-
4 ra que, de conformidad con el artículo quinto de los Estatu-
5 tos Sociales, señale el monto, los precios y condiciones, pla-
6 zos de suscripción, etcétera, de las nuevas acciones, autorizan-
7 do hasta tres operaciones diversas para el aumento del capi-
8 tal indicado, dentro de los doce meses subsiguientes. -TERCE-
9 RA.-El Directorio por su parte, en sesión así mismo extraordi-
10 naria de veintisiete de Setiembre de mil novecientos sesen-
11 ta y uno, acordó ofrecer las nuevas acciones, primeramente a los
12 señores Accionistas y luego a cualquier persona natural o ju-
13 rídica que deseara suscribirlas. -CUARTA.-Ofrecidas las nuevas
14 acciones primeramente a los señores Accionistas de la Compañía
15 con el plazo y en la forma prescritos por el Directorio
16 y por los Estatutos y habiéndose ofrecido el saldo no suscri-
17 to por ellos a otras personas, se obtuvieron primeramente sus-
18 cripciones por siete mil seiscientas acciones de un mil sucres
19 cada una, que representan SIETE MILLONES SEISCIENTOS MIL SUCRES.
20 Dicho aumento fue ya legalizado, mediante escritura pública de
21 fecha seis de Febrero de mil novecientos sesenta y dos, otorga-
22 da ante el Notario doctor Cristóbal Salgado, en la ciudad de
23 Quito, habiéndose cumplido también con los requisitos de apro-
24 bación judicial, publicación y registro. Dichas actuaciones fue-
25 ron protocolizadas en su integridad por el Notario de Cuenca,
26 Señor Juan de Dios Corral, con fecha veintitrés de Febrero de
27 mil novecientos sesenta y dos. -QUINTA.-La Junta General Ordina-
28 ria, de Accionistas, reunida en Febrero veintiocho de mil no-

Don J.

1 veientos sesenta y tres, en consideración de todo lo anterior,
2 dejó sin efecto la restricción de los doce meses de plazo y
3 del número de operaciones autorizadas para legalizar el aumen-
4 to y facultó al Presidente y Gerente General de la Compañía,
5 para otorgar en cualquier tiempo y a su juicio, la escritura o
6 escrituras públicas que fueren necesarias para legalizar to-
7 tal o parcialmente el aumento de los restantes DOS MILLONES
8 CUATROCIENTOS MIL SUCRES, que pueden ser suscritos por cualquier
9 persona sea o no accionista, una vez que se cumplió ya con el
10 requisito de ofrecerlos primeramente a los señores accionistas.
11 La misma Junta facultó también expresamente al Gerente General,
12 para que obtenga la aprobación judicial, registro y publicación
13 de las respectivas escrituras.-SEXTA.-La Junta General Ordina-
14 ria de Febrero veintiocho de mil novecientos sesenta y tres,
15 expresamente convocada para el objeto, entre otros, aprobó por
16 unanimidad varias reformas a los Estatutos de la Compañía, otor-
17 gando las mismas facultades al Gerente General, en cuanto a sus-
18 cripción de escritura pública, aprobación judicial, registro y
19 publicación, conforme todo consta de la copia fehaciente del Re-
20 sumen de las Mociónes y Resoluciones aprobadas por dicha Junta
21 que, como antes dije, debe formar parte integrante de este ins-
22 trumento público.-SEPTIMA.-Se ha completado en esta vez la sus-
23 cripción y pago total de dos mil cuatrocientas acciones de a
24 un mil sucres cada una, de conformidad con el detalle de la cláu-
25 sula que sigue, acciones con las que se completa el aumento de
26 DIEZ MILLONES DE SUCRES y el capital social queda en TREINTA
27 Y CUATRO MILLONES DE SUCRES. Es de advertir que en los respec-
28 tivos contratos de suscripción de acciones otorgados por quie-

1 nes se enumera a continuación, se autoriza al Gerente General
 2 de la Compañía, para elevar a escritura pública ese compromiso.-
 3 OCTAVA.- Con estos antecedentes, y por cuanto se han llenado to-
 4 das las formalidades de la ley y se han cumplido con las Re-
 5 soluciones, tanto del Directorio como de la Junta General y con
 6 lo prescrito por los Estatutos de la Compañía, el suscrito Doc-
 7 tor Octavio Chacón Moscoso, en nombre y representación de "E-
 8 cuadorian Rubber Company, C.A.", y en su calidad de Presidente
 9 Titular, en ejercicio de la Gerencia General, declara formal y
 10 legalmente aumentado el capital de la Compañía en DOS MILLIO-
 11 NES CUATROCIENTOS MIL SUORES, con cuyo aumento, el capital sus-
 12 crito de "Ecuadorian Rubber Company, C.A.", alcanza a la suma
 13 de TREINTA Y CUATRO MILLONES DE SUORES, debiendo ir numeradas
 14 las nuevas acciones de un mil suores cada una, del treinta y
 15 un mil seiscientos uno al treinta y cuatro mil, y pudiendo e-
 16 mitirse cualquier número de títulos. El capital indicado de
 17 DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL SUORES, ha sido suscrito de la
 18 manera que sigue, habiendo sido pagado en su totalidad: "Com-
 19 pañia Anónima Balda Industrial Mercantil", cien acciones de mil
 20 suores cada una, CIENTO MIL SUORES; A. Vindó Cueva, doscientas ac-
 21 ciones de mil suores cada una, DOSCIENTOS MIL SUORES; Gerardo
 22 Soria Zurita, cuatrocientas acciones de mil suores cada una, CUA-
 23 TROCIENTOS MIL SUORES; Rafael Peña Calderón, cien acciones de
 24 mil suores cada una, CIENTO MIL SUORES; Alfredo Peña Calderón, cien
 25 acciones de mil suores cada una, CIENTO MIL SUORES; Juan Eljuri
 26 Oliva, doscientas acciones de mil suores cada una, DOSCIENTOS
 27 MIL SUORES; Antonio Yáñez Huésped, cincuenta acciones de mil
 28 suores cada una, CINCUENTA MIL SUORES; Gustavo Moya Baca, cien

1 acciones de mil sures cada una, CIENTO MIL SURES; "Auto-Pichin-
 2 cha Importadora S.A.", doscientas acciones de mil sures cada
 3 una, DOSCIENTOS MIL SURES; "Distribuidora Industrias Naciona-
 4 les S.A.", doscientas acciones de mil sures cada una, DOSCIENTOS
 5 MIL SURES; Jorge Scaff Waluff, doscientas acciones de mil su-
 6 res cada una, DOSCIENTOS MIL SURES; Kleber Paz y Mino, cuaren-
 7 ta acciones de mil sures cada una, CUARENTA MIL SURES; "Impor-
 8 tadora Fernández S.A.", cincuenta acciones de mil sures cada
 9 una, CINCUENTA MIL SURES; "Compañía Comercial Industrial Ser-
 10 villanta C.A.", cincuenta acciones de mil sures cada una, CIN-
 11 CUENTA MIL SURES; Thomas R. O'Rourke, ciento cincuenta acciones
 12 de mil sures cada una, CIENTO CINCUENTA MIL SURES; Elias K.
 13 Nader, doscientas cincuenta acciones de mil sures cada una,
 14 DOSCIENTOS CINCUENTA MIL SURES; Manuel García Oviedo, cinco
 15 acciones de mil sures cada una, CINCO MIL SURES; Octavio Cha-
 16 con Moscoso, cinco acciones de mil sures cada una, CINCO MIL
 17 SURES. Total: dos mil cuatrocientas acciones de mil sures ca-
 18 da una que representan DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL SURES
 19 de capital.-NOVENA.-El estado de Caja, de conformidad con los
 20 pagos efectuados que, como dejo dicho, representan el ciento por
 21 ciento del valor nominal de las acciones a las que se refiere
 22 el presente aumento, es el siguiente: La Caja debe a los siguien-
 23 tes accionistas, por cuenta de los pagos hechos por sus nuevas
 24 acciones: a "Compañía Anónima Balda Industrial Mercantil", CIENTO
 25 MIL SURES; al Doctor A. Minda Cueva, DOSCIENTOS MIL SURES; al
 26 señor Gerardo Soria Zurita, CUATROCIENTOS MIL SURES; al señor
 27 Rafael Poma Calderón, CIENTO MIL SURES; al señor Alfredo Poma
 28 Calderón, CIENTO MIL SURES; al señor Juan Eljuri Onica, DOSCIENTOS

1 MIL SUORES, al señor Antonio Yúnez Huésped, CINCUENTA MIL SUORES;
 2 al señor Gustavo Moya Baca, CIEN MIL SUORES; a "Auto Pichincha
 3 Importadora S.A.", DOSCIENTOS MIL SUORES; a "Distribuidora In-
 4 dustrias Nacionales S.A.", DOSCIENTOS MIL SUORES; al señor Jor-
 5 ge Scarr Maluff, DOSCIENTOS MIL SUORES; al señor Kleber Paz y
 6 Miño, CUARENTA MIL SUORES; a "Importadora Fernández S.A.", CIN-
 7 CUENTA MIL SUORES; a "Compañía Comercial Industrial Servillan-
 8 ta S.A.", CINCUENTA MIL SUORES; al señor Thomas R. O'Rourke, CIEN-
 9 TO CINCUENTA MIL SUORES; al señor Elías K. Nader, DOSCIENTOS CIN-
 10 CUENTA MIL SUORES; al señor Manuel García Oviedo, CINCO MIL SU-
 11 CRES; y al doctor Octavio Chacón Moscoso, CINCO MIL SUORES. To-
 12 tal; DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL SUORES.-El suscripto Geren-
 13 te General, declara haber recibido esas cantidades.-DECIMA.-Las
 14 reformas de Estatutos aprobadas por la Junta General Ordinaria
 15 de veintiocho de Febrero de mil novecientos sesenta y tres, a
 16 las que se alude en la cláusula sexta y que mediante esta es-
 17 critura pública quedan legalizadas, son las siguientes: PRIME-
 18 RA.-sustituyase el inciso primero del artículo décimo, por el
 19 siguiente: "Las reuniones ordinarias de la Junta General, ten-
 20 drán lugar, dentro de los primeros cuatro meses de cada año, en
 21 el día, hora y lugar que se fijaren en la convocatoria".-SEGUN-
 22 DA: en el literal e) del artículo veintiuno, antes de "dos Co-
 23 misarios Principales y dos Suplentes", prégase "hasta".-TERCE-
 24 RA.-Sustituyase la última frase del artículo quince, por la que
 25 sigue: "El Presidente y el Gerente General, quienes son los Ade-
 26 ministradores de la Compañía, no podrán ejercer representaciones,
 27 de acuerdo con el artículo trescientos veinticuatro del Cód-
 28 igo de Comercio".-CUARTA.-Al literal h), del artículo veintiuno,

agreguese la siguiente frase: "Cuando no lo hubiere hecho la Junta General, podrá señalarlas el Directorio, fijación que tendrá vigor hasta cuando la Junta General resuelva otra cosa".- QUINTA.-Añadase un nuevo artículo a los Estatutos que diga así: Artículo.... Son Administradores de la Compañía, el Presidente y el Gerente General".- DÉCIMA PRIMERA.- Se dignará Señor Notario, agregar al final de esta escritura la copia auténtica que acompaño de los Resúmenes de las Nociones y Resoluciones aprobadas por la Junta General Ordinaria de Accionistas de veintiocho de Febrero de mil novecientos sesenta y tres, Resúmenes que de conformidad con el artículo cuarenta y nueve de los Estatutos de la Compañía, una vez aprobados y firmados como lo están, dan derecho a cumplir con dichas resoluciones, sin necesidad de esperar la aprobación de las respectivas actas.- DÉCIMA SEGUNDA.- Se dignará Usted tener presente, para los fines del caso, que de conformidad con la Resolución Número cero cero tres, del Ministerio del Tesoro, expedida con fecha veintiocho de Febrero de mil novecientos cincuenta y siete, "Ecuadorian Rubber Company, C.A.", está exenta de todo impuesto, ya sea fiscal, municipal, provincial o especial. El texto de dicha Resolución es de su conocimiento, pues está protocolizada en su Registro y si Usted juzga necesario, puede insertarlo en esta escritura.- Usted Señor Notario, se ha de servir agregar las cláusulas de estilo, así como se dignará insertar el nombramiento que legitima mi personalidad, el mismo que se servirá devolverme.- Del señor Notario, muy atentamente.- (firmado) C. Chacón W.- Dr. Octavio Chacón Moscoso, Presidente Titular, en ejercicio de la Gerencia General de "Ecuadorian Rubber Company".- Hasta aquí la Minuta, la

1 misma que reconociéndola como suya, el otorgante, en la calidad
2 con que interviene y por los derechos que representa, la deja
3 elevada a escritura pública, para los fines legales consiguientes.
4 -La Minuta se agrega al Registro.-La copia de los Resu-
5 nos a que se refiere la cláusula décima primera, dice: -"RESUMEN
6 DE LAS MOOCIONES Y RESOLUCIONES APROBADAS POR LA JUNTA GENERAL
7 ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ECUADORIAN RUBBER COMPANY, C.A., EN
8 SESION DE VEINTIOCHO DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y
9 TRES.-"En la ciudad de Quenca.-La preside el doctor Octavio
10 Chacón Moscoso, Presidente y Gerente General.-Se encuentran pre-
11 sentes o representadas veintiocho mil setenta y cinco acciones,
12 con los siguientes concurrentes: Enrique Male, Elías Wáder, An-
13 tonio Quevedo, por su derecho y representando a The General Ti-
14 re & Rubber Company y a la señorita Fabiola Quevedo; Andrés
15 Naranjo, por sus acciones y las de su mujer señora Graciela
16 Cuesta de Naranjo, Marco Plaza Lavezzari, como apoderado de los
17 herederos del señor Marco Plaza Sotomayor; Guillermo Vásquez
18 Astudillo; Luis Gordero Crespo; Juan Eljuri Ghica; Julio E. To-
19 ral Vega, por sus acciones y las de Juan H. Darquesa, Carlos Al-
20 berto Darquesa y Nelson Leonardo Darquesa; Efraín Górdova Cobos,
21 como apoderado especial de la Sociedad Comercial Anglo-Ecuato-
22 riana; Marco A. Toral Vega, por su derecho y representando a
23 Víctor Hugo Oviedo; Gonzalo Sánchez y Francisco Marcelo Dar-
24 ques; y Julio Corral Barrero, por sus acciones y en represen-
25 tación de la señora María Holguín viuda de Cuesta, de sus hi-
26 jos menores José Filomontor Cuesta y Luis Patricio Cuesta y
27 además del señor Enrique Cuesta Holguín. El doctor Chacón Mos-
28 coso, representaba sus acciones propias y las de su mujer seño-

1 ra Raquel Toral de Chacón. Actúa como Secretario el doctor Ju-
2 lio Correal Borrero.- Se tomaron las siguientes Resoluciones:-
3 PRIMERA.-Aceptar los poderes y representaciones a los que se
4 ha hecho mención anteriormente.- SEGUNDA.-Aprobar sin modifi-
5 catorias el acta de la Junta General Ordinaria de veintitrés
6 de Febrero de mil novecientos sesenta y dos.- (siguen otros a-
7 suntos).- CUARTA.-Visto el informe del señor Gerente General,
8 al respecto se aprobó por unanimidad la siguiente moción: "que
9 habiendo la Junta General Extraordinaria de Accionistas de vein-
10 te y siete de Septiembre de mil novecientos sesenta y uno, apro-
11 bado el aumento de capital de la Compañía, hasta en DIEZ MILLO-
12 NES DE SUQUES, quedando autorizadas hasta tres operaciones di-
13 versas con dicho objeto, dentro de doce meses, a contarse desde
14 la indicada fecha, y habiéndose, de otro lado, legalizado un au-
15 mento de SIETE MILLORES SETECIENTOS MIL SUQUES, mediante escri-
16 tura pública, otorgada en la ciudad de Quito, con fecha seis de
17 Febrero de mil novecientos sesenta y dos, ante el Notario doc-
18 tor Cristóbal Salgado, debidamente aprobada, publicada e inscri-
19 ta, la Junta General de Accionistas reunida hoy, tiene a bien
20 dejar sin efecto tanto la antedicha restricción de los doce
21 meses de plazo, como el número de operaciones que fueren neces-
22 ter para completar el aumento hasta los DIEZ MILLONES DE SU-
23 QUES, anteriormente autorizados. Quedan facultados, por tanto,
24 el señor Presidente y el Gerente General de la Compañía, para
25 otorgar en cualquier tiempo y a su juicio la escritura o es-
26 crituras públicas que sean necesarias, para legalizar total o
27 parcialmente el aumento de DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL SU-
28 QUES, que pueden ser suscritos por cualquier persona sea o no

1 accionista, una vez que se cumplió ya con el requisito esta-
2 blecido en el artículo quinto de los Estatutos, esto es, ofre-
3 cer primeramente a los señores Accionistas la suscripción de
4 las nuevas acciones. Queda así mismo autorizado el señor Geren-
5 te General para obtener la aprobación judicial, inscripción
6 en el Registro Mercantil y la publicación correspondiente de
7 la escritura pública y más documentos, conforme lo prescribe
8 el Código de Comercio del Ecuador. La forma de pago de las nue-
9 vas acciones está determinada por el Directorio".-QUINTA.-Re-
10 solvió además la Junta, por unanimidad de votos, aprobar las re-
11 formas a los Estatutos de la Compañía, sugeridas por el Direc-
12 torio en un anexo a su informe, reformas que son como sigue:
13 PRIMERA.-Sustitúyase el inciso primero del artículo décimo,
14 por el siguiente: "Las reuniones ordinarias de la Junta Gene-
15 ral, tendrán lugar dentro de los primeros cuatro meses, de ca-
16 da año, en el día, hora y lugar que se fijaren en la convoca-
17 toria".-SEGUNDA.-En el literal e) del artículo veintinueve antes
18 de "dos Comisarios Principales y dos Suplentes" póngase "has-
19 ta".-TERCERA.-Sustitúyase la última frase del artículo quin-
20 ce, por la que sigue: "El Presidente y el Gerente General, que-
21 nes son los Administradores de la Compañía, no podrán ejercer
22 representaciones, de acuerdo con el artículo trescientos vein-
23 ticuatro del Código de Comercio".-CUARTA.-Al literal h) del
24 artículo veintinueve, agréguese la siguiente frase: "Cuando no
25 lo hubiere hecho la Junta General, podrá señalarlas el Direc-
26 torio, fijación que tendrá vigor hasta que la Junta General re-
27 suelva otra cosa".-QUINTA.-Añádase un nuevo artículo a los Es-
28 tatutos que diga así: Artículo.... Son Administradores de la

Compañía el Presidente y el Gerente General".--QUINTA.--La Junta General resolvió así mismo facultar al señor Gerente General de la Compañía, para que obtenga la aprobación judicial y más requisitos de ley, de la escritura pública que otorgará para la legalización de las antedichas reformas a los Estatutos y autorizó también a la Comisión Administrativa, para que haga una codificación de los Estatutos, incluyendo todas las reformas que se hubieren dictado hasta la presente fecha.--(siguen otros asuntos).--DECIMA CUARTA.--Por último se redactó y leyó el presente resumen de las mociones y resoluciones aprobadas en esta Junta, el cual luego de ser aprobado fue suscrito por el Señor Presidente y el Secretario que da fe y certifica.-- La sesión, habiendo comenzado a las cinco de la tarde, se clausuró a las ocho de la noche.--f) C. Chacón H.--Dr. Octavio Chacón Moscoso, Presidente.--f) J. Corral B.--Dr. Julio Corral Borrero, Secretario".--Es fiel copia del Libro de Resúmenes de las Mociones y Resoluciones aprobadas por la Junta General de Ecuadorian Rubber Company, al cual me refiero y en fe de lo cual, certifico y firmo.--Quenda, a veinticinco de Julio de mil novecientos sesenta y tres.--f) J. Corral B.--Dr. Julio Corral Borrero, Secretario de Ecuadorian Rubber Company, C.A.".--La copia de los Resúmenes, se entrega al Registro. La presente escritura se halla exonerada del pago de todo impuesto fiscal, municipal, provincial, especial, de conformidad con las Resoluciones Ministeriales Publicadas en el Registro Oficial Números ochocientos ochocientos ochenta, mil setenta y dos, de cuatro de Mayo, quince de Noviembre y catorce de Marzo de mil novecientos cincuenta y cinco y la Resolución Ministerial Numero cero se-

1 ro cero tres, del Ministerio del Tesoro de veintidós de Febre-
 2 ro de mil novecientos cincuenta y siete.-El documento que a-
 3 credita la personería del otorgante, que se devuelve, dice:-"E-
 4 cuadorian Rubber Company.-Compañía Andina.-Capital treinta y
 5 un millones seiscientos mil sucres.-Guayaquil, a veintiocho de Fe-
 6 brero de mil novecientos sesenta y tres.-Señor Doctor Octavio
 7 Chacón Moscoso.-Ciudad.-Muy señor mío: Cúmplame poner en cono-
 8 cimiento de Usted, que la Junta General de Accionistas de "Ecu-
 9 adorian Rubber Company, S.A.", en sesión del veintiocho de Febre-
 10 ro pasado y de conformidad con los Estatutos, eligió a Usted,
 11 para Presidente de la Compañía, para el año que cursamos.-Al mi-
 12 smo tiempo y mientras el Directorio resuelva lo contrario, segui-
 13 rá desempeñando Usted, las funciones acumuladas de Gerente Ge-
 14 neral y Tesorero de la Compañía.-Particulares que lo comuni-
 15 co para los fines consiguientes.-De Usted, muy atentamente.-f)
 16 J. Corral B.-Dr. Julio Corral Borrero, Secretario".-La presente
 17 deberá ser aprobada por el Juez del caso, registrada, inscrita
 18 y publicada para los fines de ley.-Cantidad fijada. Cédula Orien-
 19 talista y certificado de voto, presentados. Leído este instrumen-
 20 to al otorgante, íntegramente, por mí el Notario, a presencia de
 21 los testigos señores Alberto Vega Arriaga, Hermel Coellar y Tra-
 22 jano Sánchez, ecuatorianos, mayores de edad, vecinos de este lu-
 23 gar, idóneos y conocidos por mí, se ratifica en su contenido y
 24 firma con dichos testigos, conmigo al Notario, en unidad de ac-
 25 tos. doy fe.- (firmado) Por Ecuadorian Rubber Company, Compañía
 26 Andina.-O. Chacón M.-Octavio Chacón Moscoso, Gerente General-
 27 Tesorero-Presidente.-Testigo: A. Vega A.-Testigo: H. Coellar T.-
 28 Testigo: T. Sánchez.-El Notario, Juan Corral Moscoso".-Se otor-

1 go ante mí, en fe de ello, confiero esta primera copia, en siete
2 fojas útiles, que la firmo, signo y sello, en Cuenca, en el mismo
3 día de su celebración.-El Notario-f) Juan Corral Moscoso.- (hay
4 un sello) ".-Inscrita con el Número treinta y seis, del Registro
5 Mercantil, junto con la Sentencia respectiva, fijándose por seis
6 meses la segunda copia del documento registrado, como manda el
7 Artículo treinta y tres del Código de Comercio.-Cuenca, Julio
8 veintisiete de mil novecientos sesenta y tres.-El Registrador.-
9 f) E. Malo M.-Eugenio Malo Moscoso.- (hay un sello) ".-Señor Juez
10 Provincial: Octavio Chacón Moscoso, a nombre y en representación
11 de ECUADORIAN RUBBER COMPANY C.A. y como su Presidente, en ejer-
12 cicio de la Gerencia General, calidad que la compruebo con el
13 texto del nombramiento que va inserto en la escritura pública,
14 cuyas copias, primera y segunda, presento a Usted, conforme a de-
15 recho, solicito: PRIMERO:-Que se sirva aprobar la escritura pú-
16 blica adjunta otorgada por el compareciente, mediante la cual
17 se declara elevado el capital de ECUADORIAN RUBBER COMPANY C.
18 A., en la suma de DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL SUQUES, de con-
19 formidad con lo resuelto por la Junta General de Accionistas.
20 En dicho instrumento público consta la lista completa de los
21 suscriptores del capital aumentado, el estado y las entregas
22 en Caja que representan el ciento por ciento del mismo. Por todo lo
23 cual, se ha de servir declarar que se han cumplido todos los
24 requisitos de ley para la elevación de capital en referencia.-
25 SEGUNDO:-Como de la misma escritura pública constan algunas
26 reformas a los Estatutos Sociales de ECUADORIAN RUBBER COMPA-
27 NY C.A., se ha de dignar declararlas aprobadas, por cuanto se
28 ha cumplido también con todas las formalidades de rigor.-TER-

1 CERO: Que se digno mandar a registrar en la Oficina del Regis-
2 tro Mercantil del Cantón, la segunda copia de esa escritura y
3 la providencia aprobatoria de Usted, conforme lo manda el ar-
4 tículo trescientos cuarenta y uno del Código de Comercio, or-
5 denando también que se archive ésta en la misma Oficina y se
6 mantengan fijados por seis meses las copias de los documentos
7 respectivos, de conformidad con lo prescrito por el Artículo
8 treinta y tres del Código de Comercio. - CUARTO: Que mande pu-
9 blicar íntegramente, en un periódico de esta ciudad, la escri-
10 tura de aumento de capital y reforma de Estatutos, y todas las
11 actuaciones correspondientes. - QUINTO: Que se digno ordenar,
12 por último, que el Notario Señor Juan de Dios Corral Moscoso,
13 incorpore en su Protocolo la primera copia de la escritura
14 tantas veces referida, con sus anexos, la resolución aprobato-
15 ria de Usted y todas las actuaciones, notificaciones, registro,
16 archivo, fijación, las razones del caso, etcétera, protocolizando-
17 se también un ejemplar del periódico en el que se haga la pu-
18 blicación, con el objeto de que al pedir las copias del caso
19 al indicado Notario, conste en un sólo instrumento, todo lo ac-
20 tuado. Se me notificará en el Estudio Profesional del Doctor
21 Julio Corral Barrero. - Respectuosamente. - f) C. Chacón M. - Dr. Ac-
22 tuario Chacón Moscoso, Presidente y Gerente General. - f) J. Corral
23 B. - Dr. Julio Corral Barrero, Abogado. - Presentada hoy veintise-
24 te de Julio de mil novecientos sesenta y tres, a las ocho de
25 la mañana: Certifico. - Testigo. f) Juan Ugaldé C. - Testigo. f) Sa-
26 muel Aguirre. Q. - El Oficial Mayr, por ausencia del Secretario.
27 f) Carlos Goello García. - PROVIDENCIA. - Cuenca, Julio veintise-
28 te de mil novecientos sesenta y tres, a las nueve de la mañana. -

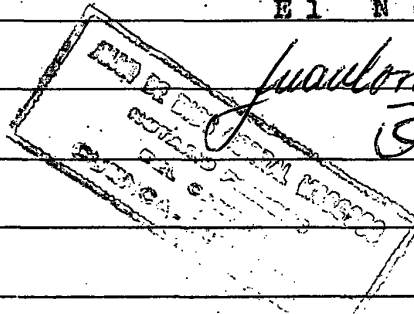
1. VISTO la demanda de aumento de capital presentada por el Pro-
2. sidente en ejercicio de la Gerencia General de la Sociedad "E-
3. CUADORIAN RUBBER COMPANY C.A., cuya personería se da por legi-
4. timada, en virtud del texto inserto del nombramiento en la pro-
5. pia escritura, que en siete fojas se acompaña, en clara y comple-
6. ta. En lo principal, constando del instrumento público en mención,
7. que se han llenado con todos los requisitos exigidos por el
8. Código de Comercio, para la reforma de los Estatutos y aumento,
9. como se ha hecho, del capital social, en DOS MILLON 75 CUATROCIE-
10. NCO MIL SUAVES, de acuerdo con lo resuelto por la Junta General
11. de Accionistas, el Juzgado, "ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE
12. LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY", aprueba en todas sus
13. partes los acuerdos tomados por la referida Junta, y en espe-
14. cial el aumento de capital en la cantidad indicada, y las re-
15. formas de los Estatutos Sociales, constantes de la propia es-
16. critura. En consecuencia registrase en la Oficina de Registro
17. Mercantil del Cantón, la segunda copia de la escritura acompa-
18. ñada y esta resolución, de conformidad con lo dispuesto en el
19. artículo trescientos cuarenta y uno del Código de Comercio;
20. publíquese por la prensa el texto íntegro de la misma, junto
21. con esta providencia; archívese la copia en referencia en la
22. misma Oficina y manténgase fijadas por seis meses las copias
23. de los documentos pertinentes como prescribe el artículo trein-
24. ta y tres del Código de Leyes precitado. Por último, el Notario
25. Señor Juan de Dios Corral Moscoso, incorpore en su Protocolo
26. la primera copia, acompañada de la escritura de reforma de los
27. Estatutos y aumento de capital, con todos sus anexos, incluyen-
28. do esta Resolución y las actuaciones, notificaciones, razón de

1 la exhibición pública de los documentos tantas veces relacio-
2 nados, durante el tiempo prescrito por la Ley. Protocolícese
3 también un ejemplar del periódico en que se haga la publica-
4 ción ordenada y notifíquese al solicitante en el lugar seña-
5 lado. Actúe el Oficial Mayor, por ausencia del Secretario.-f)
6 Alfonso M. Pozo.-Proveyó y firmó la providencia anterior el
7 señor Juez Tercero Provincial del Azuay, señor doctor Alfonso
8 M. Pozo, en Cuenca, a veintisiete de Julio de mil novecientos se-
9 senta y tres, a las nueve de la mañana.-Certifico.-f) Carlos
10 Coellar García.-En Cuenca, a veintisiete de Julio de mil nove-
11 cientos sesenta y tres, a las diez de la mañana, notifiqué con
12 la providencia anterior al señor Registrador de la Propiedad
13 señor Eugenio Malo M., en su persona y firma; Certifico.-f) E.
14 Malo M.-f) Carlos Coello García.-En Cuenca, a veintisiete de
15 Julio de mil novecientos sesenta y tres, a las diez y diez mi-
16 nutos de la mañana, notifiqué con la providencia anterior al
17 señor Notario Juan de Dios Corral Moscoso, en su persona y fir-
18 ma; Certifico.-f) Juan Corral Moscoso.-f) Carlos Coello Gar-
19 cia.-En Cuenca, a veintisiete de Julio de mil novecientos se-
20 senta y tres, a las diez y veinte minutos de la mañana, notifi-
21 qué con la providencia anterior al señor doctor Octavio Chacón
22 Moscoso, Gerente General y Presidente de ECUADORIAN RUBBER COM-
23 PANY, C.A., mediante boleta que por no ser encontrado en perso-
24 na ni a individuo de familia ni a servidumbre alguna, la fijé
25 en una de las puertas del Estudio del doctor Julio Corral Bo-
26 rrero, a presencia del testigo que suscribe.-Certifico.-Testi-
27 go-f) S. Aguirre C.-f) Carlos Coello García.-La publicación or-
28 denada en la providencia anterior, se verificó por medio del pe-

1 riodico "El Mercurio", que se edita en esta ciudad, Número ca-
2 torce mil seiscientos treinta y siete, del día veintiocho del
3 mes de la fecha.-Cuenca, veintinueve de Julio de mil novecien-
4 tos sesenta y tres.-El Oficial Mayor.-f) Carlos Coello García.-
5 Se protocoliza la documentación precedente en el Registro co-
6 rrespondiente de esta Notaría, juntamente con el Aviso Judicial,
7 publicado en el Diario "El Mercurio", de esta ciudad, Número ca-
8 torce mil seiscientos treinta y siete, de veintiocho del mes
9 de la fecha.-Cuenca, treinta y uno de Julio de mil novecientos
10 sesenta y tres.-El Notario-f) Juan Corral Moscoso.-(hay un se-
11 llo).-(Sigue la página del periódico "El Mercurio", en la que
12 se halla publicado el aviso judicial).-Enmendado de Accionis-
13 tas en Febrero-a-Vale.-

15 Es copia de la documentación que se halla protocolizada en el
16 Registro correspondiente de esta Notaría a mi cargo: en su fe,
17 confiere la presente que es la cuarta, en nueve fojas útiles,
18 firmando, signando y sellando en Cuenca, en el mismo día de su
19 protocolización.-

20 El Notario.



1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	