

## ESCRITURA PÚBLICA DE:

AUMENTO DE CAPITAL Y RE

FORMA DE LOS ESTATUTOS SO

CIALES DE LA COMPAÑIA ECUA

TORIANA DEL CAUCHO S. A.

CUANTIA: S/ 29.000.000,00

~~~~~

**AUMENTO DE CAPITAL:** En la ciudad de Cuenca, Provincia del Azuay, República del Ecuador, a treinta y uno de marzo de mil novecientos setenta y siete, ante mí, doctor Rubén Vintimilla Bravo, Notario Público Número Segundo de este Cantón, comparece el señor Paul E.

Gregg, casado, en su calidad de Gerente General de la Compañía Ecuatoriana del Caucho S. A. de acuerdo a los documentos habilitantes que se insertarán; norteamericano pero entendido del idioma español, mayor de edad, capaz ante la Ley, domiciliado en Quito, transitoriamente en ésta, a quien de conocerle doy fe, y cumplidos los requisitos legales previos, manifiesta que eleva a Escritura Pública, el

contenido de la siguiente minuta: " Señor Notario: en el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase insertar y autorizar una que contenga la resolución de aumento de Capital y Reforma de los estatutos sociales de la COMPAÑIA ECUATORIANA DEL CAUCHO S.A., de acuerdo con las declaraciones de voluntad que se expresan más adelante.

Comparece a otorgar y suscribe esta escritura el Señor Paul E. Gregg, Gerente General de la Compañía Ecuatoriana del Caucho S. A., representante legal de la Compañía, acreditando su personería con el nombramiento que se acompaña y que se lo agregará como habilitante.

**ANTECEDENTES:** I.- La Compañía se constituyó el treinta y uno de julio de mil novecientos cincuenta y cinco mediante Escritura Pública

1 otorgada ante el Notario V del Cantón Cuenca y que se encuentra ins-  
2 crita en el Registro Mercantil bajo el No. 23 con fecha dieciseis  
3 de Agosto de mil novecientos cincuenta y cinco; El Estatuto Social  
4 se modificó el veintidos de Abril de mil novecientos sesenta y uno  
5 según consta de Escritura Pública otorgada ante el Notario I del  
6 Cantón Cuenca, la misma que se inscribe en el Registro Mercantil  
7 bajo el No. 11 con fecha tres de mayo de mil novecientos sesenta y  
8 uno; El seis de febrero de mil novecientos sesenta y dos se hace el  
9 primer aumento de capital según consta de Escritura Pública otorga-  
10 da ante el Notario del Cantón Quito, doctor Cristóbal Salgado, la  
11 misma que se inscribe en el registro mercantil bajo el No. 2 con fe-  
12 cha trece de febrero de mil novecientos sesenta y dos; El segundo  
13 aumento de capital se lo hace el veintiseis de julio de mil novecien-  
14 tos sesenta y tres, según consta de Escritura otorgada ante el Nota-  
15 rio I del Cantón Cuenca, la misma que se inscribe en el registro Mer-  
16 cantil bajo el No. 36 con fecha veintisiete de julio de mil nove-  
17 cientos sesenta y tres; El tercer aumento de capital se lo hace el  
18 siete de junio de mil novecientos sesenta y seis, según consta de  
19 Escritura autorizada por el Notario I del Cantón Cuenca, la misma  
20 que se inscribe en el Registro Mercantil bajo número 49 con fecha  
21 cuatro de julio de mil novecientos sesenta y seis; El cuarto au-  
22 mento de capital se lo hace el trece de junio de mil novecientos  
23 sesenta y ocho, según consta de Escritura otorgada ante el Notario  
24 I del Cantón Cuenca e inscrita en el Registro Mercantil bajo el No.  
25 48 con fecha veinticuatro de junio de mil novecientos sesenta y  
26 ocho; El quinto aumento de capital se lo hace el catorce de marzo  
27 de mil novecientos sesenta según consta de Escritura Otorgada ante  
28 el Notario I del Cantón Cuenca la que se inscribe en el Registro

1 setenta; el sexto aumento de capital se lo hace el treinta de junio  
2 de mil novecientos setenta y dos mediante escritura otorgada ante el  
3 Notario I del Cantón Cuenca la que se inscribe bajo el No. 92 del  
4 del siete de agosto de mil novecientos setenta y dos; el séptimo aumen-  
5 to de capital se lo hace el treinta y uno de octubre de mil nove-  
6 cientos setenta y cuatro, mediante escritura otorgada ante el Nota-  
7 rio II del cantón Cuenca, la que se inscribe en el Registro Mercan-  
8 til bajo el No. 162 con fecha veinte y tres de abril de mil novecien-  
9 tos setenta y cinco. En este mismo instrumento consta la modifica-  
10 ción del Estatuto de la Compañía y la codificación del mismo; Ade-  
11 más, mediante escritura del veinte y tres de julio de mil novecien-  
12 tos setenta y tres autorizada por el Notario II del Cantón Cuenca e  
13 inscrita en el Registro Mercantil con el No. 161 con fecha once de  
14 octubre de mil novecientos setenta y tres, se hizo una reforma de  
15 los Estatutos por la cual se tradujo el nombre del inglés al caste-  
16 llano de la Compañía que era el de ECUADORIAN RUBBER COMPANY C.A.  
17 por el de COMPAÑIA ECUATORIANA DEL CAUCHO S.A., a fin de dar cum-  
18 plimiento a lo dispuesto por el Decreto Supremo 1392 de veintiocho  
19 de noviembre de mil novecientos setenta y dos.- II.- La Junta  
20 General de Accionistas de la Compañía Ecuatoriana del Caucho S. A.  
21 en sesión ordinaria del 26 de marzo de mil novecientos setenta y  
22 seis resolvió por unanimidad aumentar el capital de la Compañía en  
23 la suma de VEINTI NÚVE MILLONES DE DÓLARES (\$ 29'000.000,00), to-  
24 mando este valor de las reservas facultativas acumuladas de la  
25 Compañía. Descando el cumplimiento de esta resolución se firmó ante  
26 el Notario II del cantón Cuenca el veintiocho de octubre de mil no-  
27 vientos setenta y seis una escritura pública de aumento de capital,  
28

1 la misma que fue suscrita por el Ingeniero Federico Hato Torres, quien  
2 actuó como apoderado con poder especial del actual compareciente.

3 Dicha escritura cumpliendo los trámites legales fue puesta en con-

4 sideración de la Intendencia de Compañías de Cuenca, habiendo el

5 señor Intendente de Compañías dictado la resolución 149-IC-77 con

6 fecha diez de enero de mil novecientos setenta y seis, negando la

7 aprobación de aumento de capital y reformas de estatutos constante de

8 la escritura pública a la que antes se ha hecho referencia y ho-

9 sando su resolución en lo dispuesto en el artículo 186 de la Ley de

10 Compañías y en que "ningún precepto legal permite que queden sin de-

11 finición las acciones de una Compañía y en suspenso los derechos

12 que se confieren a su titular ni en depósito hasta que la Autoridad

13 competente decida a quien correspondan". Puesto que "las acciones

14 son nominativas y debía especificarse en la escritura pública de au-

15 mento de capital a quien corresponden", según reza la parte perti-

16 nente del quinto considerando de la resolución dada por el señor

17 Intendente de Compañías y que se fundamenta en la estipulación cons-

18 tante en la escritura de aumento de capital de veintiocho de octubre

19 de mil novecientos setenta y seis que decía: "Respecto a las

20 acciones que deben emitirse en la proporción correspondien-

21 te a las catorce mil doscientas veinte y cinco que están registradas

22 en el libro de accioneros y accionistas de la Compañía a nombre del

23 First National City Bank de Aghata y que tendrán el monto de dos

24 mil ochocientos cuarenta y cinco acciones, todas permanecerán en po-

25 der de la Compañía ya que su propiedad se encuentra controvertida

26 ya que se han iniciado varios litigios después de que se efectuó

27 el registro en el libro de acciones y accionistas de la Compañía.

28 la Compañía las mantendrá en depósito para entregarlas a quien

1 corresponda según el mandato de la Autoridad Competente.".-Con fecha  
2 veintisiete de enero de mil novecientos setenta y siete el señor  
3 Juez III Provincial del Azuay, en juicio seguido por el señor Elías  
4 K. Nader contra la Compañía Ecuatoriana del Caucho S.A., basándose  
5 en la sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia el veinte  
6 y nueve de abril de mil novecientos setenta y cinco, dictó a su vez  
7 sentencia reconociendo que la propiedad de las acciones controver-  
8 tidas corresponde al señor Elías K. Nader. Como las partes pidie-  
9 ron aclaración y ampliación de tal sentencia, convinieron luego con  
10 la aquiescencia expresa del City Bank manifestada en el escrito ju-  
11 dicial correspondiente, en un acuerdo transaccional que puso fin a  
12 todas las controversias, en razón de lo cual la estipulación respec-  
13 tiva del depósito de acciones en poder de la Compañía ya no tiene ra-  
14 zón de ser, y por tanto la Compañía Ecuatoriana del Caucho S.A.,  
15 por medio de su representante legal, procede a realizar el aumento  
16 de capital acordado por la junta general de accionistas el veinti-  
17 seis de marzo de mil novecientos setenta y seis mediante nueva es-  
18 critura pública, que es la presente. Para ello, deja sin efecto la  
19 anterior escritura de veintiocho de octubre de mil novecientos se-  
20 tenta y seis celebrada ante el Notario II del cantón Cuenca, en vis-  
21 ta de que dicho instrumento no pudo perfeccionarse, se lo cual se  
22 tomará nota al margen de la matriz de dicha escritura. Estableci-  
23 dos estos antecedentes, por medio de la presente escritura, dando  
24 cumplimiento a lo resuelto por unanimidad por la junta general ordi-  
25 naria de accionistas de la Compañía Ecuatoriana del Caucho S.A. del  
26 veinte y seis de marzo de mil novecientos setenta y seis, procede al  
27 aumento de capital de la Compañía y a la reforma de su Estatuto, de  
28 acuerdo con las siguientes cláusulas: CLAUSULA PRIMERA: Se aumenta

el capital de la Compañía Ecuatoriana del Caucho S.A. en VEINTE Y NUEVE MILLONES DE SUCRES ( S/ 29'000.000,00) tomado este valor de las reservas facultativas acumuladas de la Compañía. Como consecuencia de este aumento de capital, la Compañía emitirá VEINTE Y NUEVE mil ( 29.000 ) acciones liberadas de UN MIL SUCRES(S/1.000,00) cada una y repartirá un dividendo acción - según la Ley de Impuesto a la renta - entre todos sus accionistas en una proporción igual al veinte por ciento de las acciones que cada uno/tiene en la Compañía a la fecha de celebrarse la presente escritura. Como existen fracciones de acciones cuyo valor nominal global suma OCHENTA Y CINCO MIL SUCRES ( S/ 85.000,00) la Compañía adquiere ochenta y cinco acciones de UN MIL SUCRES ( S/ 1.000,00) cada una para sí, adquisición que la hace invirtiendo para ello sus utilidades, ya que esta operación fue expresamente aprobada por la junta general de accionistas. El valor de las fracciones pagará la Compañía a los respectivos accionistas en efectivo al precio en libras de un MIL TRESCIENTOS VEINTE Y CUATRO SUCRES ( S/ 1.324,00) cada acción. Con el presente aumento de capital, el capital actual de la Compañía es de CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES DE SUCRES ( S/ 174'000.000,00) dividido en CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL ( 174.000) acciones de UN MIL SUCRES (S/ 1.000,00) cada una.

**CLAUDULA SEGUNDA :** La situación accionaria de la Compañía de acuerdo con el aumento de capital es la constante en el cuadro que a continuación se inserta:

| Nombre                 | Acciones             |   | Total |           |
|------------------------|----------------------|---|-------|-----------|
|                        | Actuales y liberadas |   |       |           |
| Amador Icaza Ernesto   | 13                   | 2 | 15    | S/ 15.000 |
| Amador Icaza Fausto    | 13                   | 2 | 15    | " 15.000  |
| Amador Icaza Francisco | 12                   | 2 | 14    | " 14.000  |

| 1  | Nombre                     | Acciones             |     | Total |             |
|----|----------------------------|----------------------|-----|-------|-------------|
| 2  |                            | Actuales y liberadas |     |       |             |
| 3  | Amador Icaza Jorge         | 12                   | 2   | 14    | S/ 14.000   |
| 4  | Amador de Martínez Dolores | 13                   | 2   | 15    | " 15.000    |
| 5  | Amador de Toral Carmen     |                      |     |       |             |
| 6  | Victoria                   | 12                   | 2   | 14    | " 14.000    |
| 7  | Amazonas Compañía Anónima  |                      |     |       |             |
| 8  | de Seguros                 | 141                  | 28  | 169   | " 169.000   |
| 9  | Anglo Ecuatoriana de       |                      |     |       |             |
| 10 | Cuenca Cía. Ltda.          | 117                  | 23  | 140   | " 140.000   |
| 11 | Anglo Ecuatoriana de       |                      |     |       |             |
| 12 | Gquil Cía. Ltda.           | 27                   | 5   | 32    | " 32.000    |
| 13 | Anglo Ecuatoriana de       |                      |     |       |             |
| 14 | Quito Cía. Ltda.           | 127                  | 25  | 152   | " 152.000   |
| 15 | Antón de Eljuri Olga       | 1.016                | 203 | 1.219 | " 1'219.000 |
| 16 | Apolo de García Carmen     | 15                   | 3   | 18    | " 18.000    |
| 17 | Arizaga de Arizaga Estela  | 77                   | 15  | 92    | " 92.000    |
| 18 | Arizaga de Borrero Emma    | 77                   | 15  | 92    | " 92.000    |
| 19 | Arizaga de Crespo Fanny    | 77                   | 15  | 92    | " 92.000    |
| 20 | Arizaga Toral Enrique      | 10                   | 2   | 12    | " 12.000    |
| 21 | Arizaga Vega Dr. Carlos    | 162                  | 32  | 194   | " 194.000   |
| 22 | Arizaga Vega José Vicente  | 100                  | 20  | 120   | " 120.000   |
| 23 | Auto Pichincha Importa-    |                      |     |       |             |
| 24 | dora S. A.                 | 852                  | 170 | 1.022 | " 1'022.000 |
| 25 | Automotores de la          |                      |     |       |             |
| 26 | Sierra S. A.               | 232                  | 46  | 278   | " 278.000   |
| 27 | Barona R. Luis E.          | 15                   | 3   | 18    | " 18.000    |
| 28 | Borja Peña Joaquín         | 284                  | 56  | 340   | " 340.000   |

| 1  | Nombre                           | Acciones |     | Total |           |
|----|----------------------------------|----------|-----|-------|-----------|
| 2  | Actuales y liberadas             |          |     |       |           |
| 3  | Drito E. Miguel                  | 101      | 20  | 121   | 121.000   |
| 4  | Ductante Carlos Dr. René         | 5        | 1   | 6     | 6.000     |
| 5  | C.A. Balda Industrial            |          |     |       |           |
| 6  | Mercentil                        | 425      | 85  | 510   | 510.000   |
| 7  | Calle de Sobela Ann              | 15       | 3   | 18    | 18.000    |
| 8  | Callejos de Albornoz Eulalia 116 | 23       |     | 139   | 139.000   |
| 9  | Callejos de Vázquez Colores 116  | 25       |     | 139   | 139.000   |
| 10 | Casa Baco S. A.                  | 639      | 127 | 766   | 766.000   |
| 11 | Casa General de Comercio S.A. 70 | 10       |     | 84    | 84.000    |
| 12 | Casas y Predios S. A.            | 274      | 54  | 328   | 328.000   |
| 13 | Carrasco Poso Marcela            | 9        | 1   | 10    | 10.000    |
| 14 | Centro Automotriz Gustavo        |          |     |       |           |
| 15 | Ciba B. Cía. Ltda.               | 425      | 85  | 510   | 510.000   |
| 16 | Cieneros de Nueva Dextra         | 161      | 28  | 169   | 169.000   |
| 17 | Cieneros de Vega Marieta         | 161      | 28  | 169   | 169.000   |
| 18 | Cieneros S. Eduardo              | 161      | 28  | 169   | 169.000   |
| 19 | Cieneros E. Segundo              | 84       | 16  | 100   | 100.000   |
| 20 | Coello García Dr. Hernán         | 20       | 4   | 24    | 24.000    |
| 21 | Compañía Callejos C. A.          | 425      | 85  | 510   | 510.000   |
| 22 | Compañía Nacional de Feg-        |          |     |       |           |
| 23 | ros "Enera" S. A.                | 1.134    | 226 | 1.360 | 1.360.000 |
| 24 | Córdova Cobas Efraín             | 191      | 38  | 229   | 229.000   |
| 25 | Cordero Crespo Dr. Gonzalo       | 637      | 127 | 764   | 764.000   |
| 26 | Cordero Crespo Dr. Luis          | 40       | 8   | 48    | 48.000    |
| 27 | Cordero Crespo Dr. Rodrigo       | 475      | 95  | 570   | 570.000   |
| 28 | Corderos Puente Augusto          | 15       | 2   | 15    | 15.000    |



| 1  | Nombre                         | Acciones             |     | Total |             |
|----|--------------------------------|----------------------|-----|-------|-------------|
| 2  |                                | Actuales y liberadas |     | S/    |             |
| 3  | Coronel S. Vicente             | 425                  | 85  | 510   | " 510.000   |
| 4  | Corral A. LuzMarina            | 22                   | 4   | 26    | " 26.000    |
| 5  | Corral B. Dr. Julio            | 84                   | 16  | 100   | " 100.000   |
| 6  | Correa Rivadeneira María       | 23                   | 4   | 27    | " 27.000    |
| 7  | Cuesta Holguín Enrique         | 2.610                | 522 | 3.132 | " 3.132.000 |
| 8  | Cuesta Holguín Graciela        | 3.457                | 691 | 4.148 | " 4.148.000 |
| 9  | Cuesta Holguín José            | 2.512                | 502 | 3.014 | " 3.014.000 |
| 10 | Cuesta Holguín Patricio        | 2.337                | 467 | 2.804 | " 2.804.000 |
| 11 | Cuesta Miño Francisco          | 394                  | 78  | 472   | " 472.000   |
| 12 | Cuesta Miño Máuricio Enrique   | 392                  | 78  | 470   | " 470.000   |
| 13 | Cuesta V. José F.              | 132                  | 26  | 158   | " 158.000   |
| 14 | Cuesta V. Juan Manuel          | 243                  | 48  | 291   | " 291.000   |
| 15 | Cuesta V. Patricio             | 235                  | 47  | 282   | " 282.000   |
| 16 | Cuesta V.Xavier Hernán         | 174                  | 34  | 208   | " 208.000   |
| 17 | Cueva de Cazorla Fanny         | 49                   | 9   | 58    | " 58.000    |
| 18 | Cueva de Cevallos María Elena  | 49                   | 9   | 58    | " 58.000    |
| 19 | Cueva Puertas Bruno René       | 98                   | 19  | 117   | " 117.000   |
| 20 | Cueva Puertas Leonardo Ignacio | 49                   | 9   | 58    | " 58.000    |
| 21 | Cueva Puertas Rosa Balbina     | 49                   | 9   | 58    | " 58.000    |
| 22 | Cueva Puertas Ldo.Pío Osvaldo  | 49                   | 9   | 58    | " 58.000    |
| 23 | Cuvi Redin Homero              | 11                   | 2   | 13    | " 13.000    |
| 24 | Chacón de Andrade María Dolo-  |                      |     |       |             |
| 25 | res                            | 88                   | 17  | 105   | " 105.000   |
| 26 | Chacón de Cordero María Eu-    |                      |     |       |             |
| 27 | lalia                          | 88                   | 17  | 105   | " 105.000   |
| 28 | Chacón de Corral Rosa          | 88                   | 17  | 105   | " 105.000   |

|    |                           |       |     |       |           |
|----|---------------------------|-------|-----|-------|-----------|
| 1  | Chacón de Suárez Ana      | 88    | 17  | 105   | 105.000   |
| 2  | Chacón de Toral Raquel    | 88    | 17  | 105   | 105.000   |
| 3  | Chacón Toral Ing. José    | 88    | 17  | 105   | 105.000   |
| 4  | Chacón Toral Ldo. Octavio | 88    | 17  | 105   | 105.000   |
| 5  | Darquea de Albán Aida     | 874   | 174 | 1.048 | 1'048.000 |
| 6  | Darquea Montenegro Fran-  |       |     |       |           |
| 7  | cisco                     | 852   | 170 | 1.022 | 1'022.000 |
| 8  | Darquea Montenegro Nelson | 852   | 170 | 1.022 | 1'022.000 |
| 9  | Darquea Montenegro Olga   | 852   | 170 | 1.022 | 1'022.000 |
| 10 | Darquea Montenegro Wil-   |       |     |       |           |
| 11 | con Fernando              | 187   | 37  | 224   | 224.000   |
| 12 | Darquea Urquiza Juan H.   | 1.989 | 397 | 2.386 | 2'386.000 |
| 13 | Distribuidora Eljuri      |       |     |       |           |
| 14 | Cía. Ltda.                | 141   | 28  | 169   | 169.000   |
| 15 | Distribuidora de Indus-   |       |     |       |           |
| 16 | trias Nacionales C.A.     | 200   | 40  | 240   | 240.000   |
| 17 | Dorfsaun Kurt             | 89    | 17  | 106   | 106.000   |
| 18 | Eljuri Antón Henry        | 482   | 96  | 578   | 578.000   |
| 19 | Eljuri Antón Jorge        | 830   | 166 | 996   | 996.000   |
| 20 | Eljuri Antón Juan         | 852   | 170 | 1.022 | 1'022.000 |
| 21 | Eljuri Chica Juan         | 4.093 | 818 | 4.911 | 4'911.000 |
| 22 | Eljuri de Alvarez Gladys  | 425   | 85  | 510   | 510.000   |
| 23 | Eljuri de Doumet Olga     | 454   | 90  | 544   | 544.000   |
| 24 | Espinosa C. Alejandro     | 46    | 9   | 55    | 55.000    |
| 25 | Espinosa Aurelio          | 46    | 9   | 55    | 55.000    |
| 26 | Espinosa C. Cristhian     | 46    | 9   | 55    | 55.000    |
| 27 | Espinosa C. Rosario       | 46    | 9   | 55    | 55.000    |
| 28 | Espinosa C. Sebastián     | 46    | 9   | 55    | 55.000    |

|    |                            |       |       |       |            |
|----|----------------------------|-------|-------|-------|------------|
| 1  | Espinosa T. Julio Antonio  | 214   | 42    | 256   | 256.000    |
| 2  | Espinosa Z. Ing. Julio     | 116   | 23    | 139   | 139.000    |
| 3  | Galarza Manuel E.          | 15    | 3     | 18    | 18.000     |
| 4  | Gallegos Alfredo           | 852   | 170   | 1.022 | 1' 022.000 |
| 5  | García Oviedo Manuel       | 17    | 3     | 20    | 20.000     |
| 6  | Granda Centeno Genith      | 11    | 2     | 13    | 13.000     |
| 7  | Granda de Cuvi Adelaida    | 23    | 4     | 27    | 27.000     |
| 8  | Gunnulsen Ruth             | 4     | --    | 4     | 4.000      |
| 9  | Guzmán Zuloaga Francisco   | 77    | 15    | 92    | 92.000     |
| 10 | Holguín de Cuesta María    | 5.514 | 1.102 | 6.616 | 6' 616.000 |
| 11 | Importadora Fernández S.A. | 211   | 42    | 253   | 253.000    |
| 12 | Inversiones Civiles S.A.   | 568   | 113   | 681   | 681.000    |
| 13 | Jouvin Cisneros Ernesto    | 320   | 64    | 384   | 384.000    |
| 14 | Lertora Ampuero Eduardo    | 6     | 1     | 7     | 7.000      |
| 15 | Loaiza M. María de Lourdes | 29    | 5     | 34    | 34.000     |
| 16 | Loaiza M. Mariana          | 6     | 1     | 7     | 7.000      |
| 17 | Loza de Vivero Lucrecia    | 141   | 28    | 169   | 169.000    |
| 18 | Labrillanta S.A.           | 852   | 170   | 1.022 | 1' 022.000 |
| 19 | Malo Andrade Bolívar       | 738   | 147   | 885   | 885.000    |
| 20 | Malo Andrade Enrique       | 68    | 13    | 81    | 81.000     |
| 21 | Malo Malo Fabián           | 56    | 11    | 67    | 67.000     |
| 22 | Malo Malo Osvaldo          | 56    | 11    | 67    | 67.000     |
| 23 | Malo de Malo Yolanda       | 56    | 11    | 67    | 67.000     |
| 24 | Malo Malo Gustavo          | 32    | 6     | 38    | 38.000     |
| 25 | Malo Malo Juan Pablo       | 31    | 6     | 37    | 37.000     |
| 26 | Malo Malo Marcela          | 32    | 6     | 38    | 38.000     |
| 27 | Malo Malo Teodoro          | 32    | 6     | 38    | 38.000     |
| 28 | Malo de Pettus Susana      | 297   | 59    | 356   | 356.000    |

|    |                                  |        |       |           |            |
|----|----------------------------------|--------|-------|-----------|------------|
| 1  | Halo de Vago Salada              | 56     | 11    | 67        | 67.330     |
| 2  | Halo de Vintimilla Juan          | 167    | 95    | 560       | 560.010    |
| 3  | Halo Torres Federico             | 910    | 188   | 1.108     | 1*108.000  |
| 4  | Halo Torres Florencia            | 649    | 129   | 778       | 778.218    |
| 5  | Halo Vergara Fabiola             | 27     | 4     | 31        | 31.000     |
| 6  | Halo Vergara Federico            | 26     | 4     | 30        | 30.000     |
| 7  | Halo Vergara Maria Lorena        | 23     | 4     | 27        | 27.000     |
| 8  | Holmes J. Dolando                | 7      | 1     | 8         | 8.000      |
| 9  | Hortelano S.A.C.                 | 1.066  | 213   | 1.279     | 1.279.000  |
| 10 | Huacaca Huairalde Ernesto        | 211    | 42    | 253       | 253.000    |
| 11 | Huacaca de Comillas Leonor       | 10     | 2     | 12        | 12.000     |
| 12 | Huiler Chaves Dr. Ricardo        | 41     | 8     | 49        | 49.000     |
| 13 | Huiler Comillas Gustavo          | 34     | 6     | 40        | 40.000     |
| 14 | Huiler Comillas Patricia         | 34     | 6     | 40        | 40.000     |
| 15 | Huiler Comillas Patricia         | 33     | 11    | 44        | 44.000     |
| 16 | Huiler Elias E.                  | 10.630 | 2.930 | 12.560    | 12*560.000 |
| 17 | Huiler Josepce Amado             | 1.764  | 672   | 2.436     | 2*036.000  |
| 18 | Huiler Amado                     | 348    | 69    | 417       | 417.000    |
| 19 | Huiler L. Carlos                 | 16     | 3     | 19        | 19.000     |
| 20 | Huiler Victor Lago               | 622    | 170   | 1.392     | 1*392.000  |
| 21 | Huiler y Hugo Elmer              | 170    | 30    | 200       | 200.000    |
| 22 | Huiler L. Galiver                | 99     | 19    | 118       | 118.000    |
| 23 | Huiler Los Victor                | 69     | 15    | 84        | 84.000     |
| 24 | Huiler Luis                      | 650    | 90    | 740       | 740.000    |
| 25 | Huiler Industrial S.A.C.         | 1.000  | 6.000 | 6*000.000 |            |
| 26 | Huiler de Amosense               |        |       |           |            |
| 27 | Huiler de Amosense               | 105    | 21    | 126       | 126.000    |
| 28 | Huiler de Amosense Olga Imperita | 150    | 31    | 181       | 181.000    |

|    |                               |     |     |     |         |
|----|-------------------------------|-----|-----|-----|---------|
| 1  | Plaza de Santistevan Elvira   | 319 | 63  | 382 | 382.000 |
| 2  | Plaza Lavezzari Enrique       | 319 | 63  | 382 | 382.000 |
| 3  | Plaza Lavezzari Humberto      | 148 | 29  | 177 | 177.000 |
| 4  | Plaza Lavezzari Marco         | 319 | 63  | 382 | 382.000 |
| 5  | Plaza Merino Miguel           | 158 | 31  | 189 | 189.000 |
| 6  | Plaza Plaza Aparicio          | 107 | 21  | 128 | 128.000 |
| 7  | Plaza Plaza Juan Carlos       | 105 | 21  | 126 | 126.000 |
| 8  | Plaza Plaza José Enrique      | 105 | 21  | 126 | 126.000 |
| 9  | Plaza Plaza María del Carmen  | 105 | 21  | 126 | 126.000 |
| 10 | Plaza Plaza María Elvira      | 105 | 21  | 126 | 126.000 |
| 11 | Plaza Plaza María Eugenia     | 105 | 21  | 126 | 126.000 |
| 12 | Plaza Plaza María del Pilar   | 112 | 22  | 134 | 134.000 |
| 13 | Plaza Plaza Ricardo Antonio   | 105 | 21  | 126 | 126.000 |
| 14 | Ponce M. Dr. Alejandro        | 1   | —   | 1   | 1.000   |
| 15 | Presidente del Consejo Guber- |     |     |     |         |
| 16 | nativo de la Arquidiócesis    |     |     |     |         |
| 17 | de Quito                      | 348 | 69  | 417 | 417.000 |
| 18 | Proaño T. Patricio            | 8   | 1   | 9   | 9.000   |
| 19 | Productos "General" C.A.      | 155 | 31  | 186 | 186.000 |
| 20 | Promociones Inversiones Cía.  |     |     |     |         |
| 21 | Intda. PROINCO                | 192 | 38  | 230 | 230.000 |
| 22 | Puertas de Cueva Rosa         | 503 | 100 | 603 | 603.000 |
| 23 | Quevedo M. Dr. Antonio        | 39  | 7   | 46  | 46.000  |
| 24 | Quevedo Lda. Fabiola          | 38  | 7   | 45  | 45.000  |
| 25 | Reyes de Wynne Margarita      | 200 | 40  | 240 | 240.000 |
| 26 | Rivera Ontaneda Raúl          | 324 | 64  | 388 | 388.000 |
| 27 | Rodas de Córdova Ana          | 13  | 2   | 15  | 15.000  |
| 28 | Rodas de Córdova Inés         | 13  | 2   | 15  | 15.000  |

|    |                                     |        |        |        |            |
|----|-------------------------------------|--------|--------|--------|------------|
| 1  | Rodríguez de Reyes Eugenia          | 280    | 56     | 336    | 336.000    |
| 2  | Rojas González Leopoldo             | 13     | 2      | 15     | 15.000     |
| 3  | Romoleroux Alejandro                | 116    | 23     | 139    | 139.000    |
| 4  | Rosales Ramos Dr. Francisco         | 10     | 2      | 12     | 12.000     |
| 5  | Salazar Sión Ricardo                | 425    | 85     | 510    | 510.000    |
| 6  | Sánchez Aguilar Carlos              | 13     | 2      | 15     | 15.000     |
| 7  | Sánchez Váscónes Gonzalo Cía.Lmtda. | 852    | 170    | 1.022  | 1.022.000  |
| 8  | Scaff de Salazar Victoria           | 425    | 85     | 510    | 510.000    |
| 9  | Servillanta Sociedad Limitada       | 15     | 3      | 18     | 18.000     |
| 10 | Sevilla Cobos Violeta               | 51     | 10     | 61     | 61.000     |
| 11 | Sevilla Cobo Carlota                | 34     | 6      | 40     | 40.000     |
| 12 | Suárez V. Dr. Rafael                | 11     | 2      | 13     | 13.000     |
| 13 | Tamayo Benalcázar Osvaldo           | 964    | 192    | 1.156  | 1.156.000  |
| 14 | The General Tire & Rubber Company   | 51.042 | 10.368 | 62.210 | 62.210.000 |
| 15 | Toral de Carrasco Inés              | 30     | 6      | 36     | 36.000     |
| 16 | Toral de Carrasco Leonor            | 27     | 5      | 32     | 32.000     |
| 17 | Toral de Crespo Lola                | 41     | 8      | 49     | 49.000     |
| 18 | Toral de Chacón Raquel              | 276    | 55     | 331    | 331.000    |
| 19 | Toral de Vega María Esther          | 84     | 16     | 100    | 100.000    |
| 20 | Toral Pozo Leonardo                 | 229    | 45     | 274    | 274.000    |
| 21 | Toral Vega Dr. Julio Enrique        | 127    | 25     | 152    | 152.000    |
| 22 | Toral Vega Marco Antonio            | 13     | 2      | 15     | 15.000     |
| 23 | Torres Bermeo Bolívar               | 116    | 23     | 139    | 139.000    |
| 24 | Torres Bermeo Patricia              | 102    | 20     | 122    | 122.000    |
| 25 | Torres de Malo Lucía                | 141    | 28     | 169    | 169.000    |
| 26 | Valencia Haro Leticia               | 141    | 28     | 169    | 169.000    |
| 27 | Vanderbilt Cía.Lmtda.               | 852    | 170    | 1.022  | 1.022.000  |
| 28 | Vargas Muñoz Ovidio                 | 13     | 2      | 15     | 15.000     |

|    |                                                                               |         |        |         |               |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------|---------------|
| 1  | Vascones de Cuesta Cecilia                                                    | 585     | 117    | 702     | 702.000       |
| 2  | Vascones de Cuesta Isabel                                                     | 585     | 117    | 702     | 702.000       |
| 3  | Vázquez del Alcazar Fernando                                                  | 190     | 20     | 120     | 120.000       |
| 4  | Vázquez del Alcazar Rocío                                                     | 100     | 20     | 120     | 120.000       |
| 5  | Vázquez Astudillo Guillermo                                                   | 3289    | 657    | 3946    | 3'946.000     |
| 6  | Vázquez Astudillo Polivio                                                     | 284     | 56     | 340     | 340.000       |
| 7  | Vázquez de Hualo Nora                                                         | 141     | 28     | 169     | 169.000       |
| 8  | Vázquez de Vázquez Maruja                                                     | 284     | 56     | 340     | 340.000       |
| 9  | Vega Acha Carlos                                                              | 852     | 170    | 1.022   | 1'022.000     |
| 10 | Vega de Arizaga Panchita                                                      | 538     | 107    | 645     | 645.000       |
| 11 | Vela Cobos Dr. Ramón                                                          | 11      | 2      | 13      | 13.000        |
| 12 | Vintimilla de Chacón Josefina                                                 | 29      | 5      | 34      | 34.000        |
| 13 | Vintimilla de Ortiz Cecilia                                                   | 42      | 8      | 50      | 50.000        |
| 14 | Vintimilla de Ricci María                                                     |         |        |         |               |
| 15 | Eugenia                                                                       | 46      | 9      | 55      | 55.000        |
| 16 | Vintimilla de Zagra Magdalena                                                 | 34      | 6      | 40      | 40.000        |
| 17 | Vinueza Moscoso Ing. Julio                                                    | 10      | 2      | 12      | 12.000        |
| 18 | Vivero Loza Carlos                                                            | 41      | 8      | 49      | 49.000        |
| 19 | Vivero Loza Fernando                                                          | 41      | 8      | 49      | 49.000        |
| 20 | Vivero Loza Gonzalo                                                           | 368     | 73     | 441     | 441.000       |
| 21 | Vivero Miranda Luis                                                           | 41      | 8      | 49      | 49.000        |
| 22 | Bynne John P.                                                                 | 13      | 2      | 15      | 15.000        |
| 23 | Yúnez Huésped Antonio                                                         | 212     | 42     | 254     | 254.000       |
| 24 | Zafra Roldán Luis                                                             | 7       | 1      | 8       | 8.000         |
| 25 | Zaldumbide Rosales Celia                                                      | 197     | 39     | 236     | 236.000       |
| 26 | Compañía Ecuatoriana del Caucho S.A.                                          | 85      | 85     |         | 85.000        |
| 27 | Totales                                                                       | 145.000 | 29.000 | 174.000 | \$174.000.000 |
| 28 | <del>CLAUSULA TERCERA: Como consecuencia del aumento de capital, se re-</del> |         |        |         |               |

1 forma el inciso primero del artículo cuarto del Estatuto de la Com-  
2 pañia, el mismo que dirá: "El capital social de la Compañia es el de  
3 ciento setenta y cuatro millones de sucres ( S/ 174.000.000,00 ) divi-  
4 dido en CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL ( 174.000 ) acciones nominativas  
5 de un mil sucres ( S/ 1.000,00 ) cada una"; el resto del artículo se  
6 mantiene con el mismo texto.- CLAUSULA CUARTA: - Como desde el año  
7 mil novecientos setenta y uno las acciones que estaban registradas  
8 en nombre del señor Elias K. Nader fueron objeto de controversias  
9 judiciales y se cambió el registro de dichas acciones que figuraban  
10 en nombre del mencionada señor Nader, registrándoselas a nombre del  
11 First National City Bank- Sucursal en Ambato, los aumentes del capital  
12 y la emisión de acciones liberadas que se hicieron el treinta de ju-  
13 nio de mil novecientos setenta y dos, según constade escritura auto-  
14 rizada por el Notario Primero del cantón Cuenca y el treinta y uno  
15 de octubre de mil novecientos setenta y cuatro según consta de escri-  
16 tura autorizada por el Notario Segundo del cantón Cuenca, se las hi-  
17 zo a nombre del First National City Bank; pero dados los pronunciamien-  
18 tos judiciales y convenios transaccionales a los que se ha hecho re-  
19 ferencia en los antecedentes de esta escritura, se deja constancia  
20 de que dichas acciones pertenecen al señor Elias K. Nader y no al  
21 First National City Bank- Sucursal de Ambato, como consta en los refe-  
22 ridos instrumentos por las razones que se han dado, hallándose a la  
23 fecha de la presente escritura, registradas dichas acciones en el li-  
24 bro de acciones y de accionistas de la Compañia, a nombre del señor  
25 Elias K. Nader. El señor Notario Primero del cantón Cuenca, al margen  
26 de la matriz de la escritura pública celebrada el treinta de junio  
27 de mil novecientos setenta y dos por el señor Gerente de la compañía  
28 Ecuatoriana del Caucho Sociedad Anónima, en ese entonces Ecuadorian



1 Rubber Company C.A., tomará nota de esta escritura que contiene la  
2 aclaración o rectificación antes mencionada. Igualmente el señor No-  
3 tario Segundo tomará nota de la presente escritura al margen de la  
4 matriz de la escritura pública celebrada por el Gerente General de  
5 la Compañía Ecuatoriana del Caucho S.A. el treinta y uno de octubre  
6 de mil novecientos setenta y cuatro.- CLAUSULA QUINTA: Como documen-  
7 tos habilitantes se agregarán las resoluciones dictadas para los in-  
8 versionistas extranjeros que de acuerdo con la ley deben contar con  
9 la autorización del Organismo Nacional competente. Se agrega también  
10 como parte integrante de esta escritura la parte pertinente del acta  
11 de la junta general de accionistas del veinte y seis de marzo de mil  
12 novecientos setenta y seis, en la que se acordó el aumento de capi-  
13 tal. Usted, señor Notario, se dignará agregar las demás cláusulas de  
14 rigor. Muy atentamente.- f) H. Coello G.- Dr. Hernán Coello García.  
15 Abogado. Matrícula N: 131.- Hasta aquí la minuta que se agrega. El  
16 compareciente hace suyas las estipulaciones constantes en la minuta  
17 inserta, la aprueba en todas sus partes, y ratificándose en su con-  
18 tenido, la deja elevada a escritura pública, para que surta los fi-  
19 nes legales consiguientes.- D O C U M E N T O S H A B I L I T A N -  
20 t E S: COMPAÑIA ECUATORIANA DEL CAUCHO S.A.- Quito, febrero cuatro  
21 mil novecientos setenta y cinco. Señor Paul Gregg. Ciudad. De mis  
22 consideraciones: Haciendo uso de las facultades estatutarias, el Di-  
23 rectorio de la Compañía Ecuatoriana del Caucho S. A. , designó a  
24 Usted Gerente General de dicha Compañía por un período de dos años,  
25 a partir del primero de marzo de mil novecientos setenta y cinco. Es-  
26 ta resolución la tomó en sesión ordinaria de treinta y uno de enero  
27 de mil novecientos setenta y cinco. De acuerdo con lo que disponen  
28 los Estatutos es Usted el representante legal de la compañía, debien-

1 de suscribir cualquier contrato o documento en nombre de ella, con só-

2 lo susfirma, excepto los contratos de asistencia técnica previstos

3 en los Estatutos y los títulos de las acciones que deberá suscribir-

4 los conjuntamente con el Presidente de la Compañía.- La escritura

5 pública en la que constan sus atribuciones, como administrador, está

6 otorgada ante el Notario Segundo del cantón Cuenca, el dos de febrero

7 de mil novecientos setenta y tres, e inscrita en el registro mercan-

8 til, con el número treinta y cinco, de febrero veinte y dos de mil no-

9 vecientos setenta y tres.- Usted reemplaza en las funciones de Geren-

10 te General de la Compañía Ecuatoriana del Caucho S.A. ERCO, al señor

11 Richard E. Metzger.- Confiero este nombramiento en mi calidad de Pre-

12 sidente del Directorio y de la Compañía Ecuatoriana del Caucho S.A.-

13 f) Dr. Antonio Quevedo Moscoso.- Presidente de ERCO.- Acepto el nom-

14 bramiento de Gerente General.- f) Paul Gregg.- Quito, febrero cuatro

15 de mil novecientos setenta y cinco.- Presentado el día de hoy, en

16 Cuenca, a veinte y siete de febrero de mil novecientos setenta y cin-

17 co, a las doce del día.CERTIFICO: firmado.- M.Ernesto Domínguez O .-

18 Secretario de la Cámara de Comercio de Cuenca.- Cuenca, febrero vein-

19 te y siete de mil novecientos setenta y cinco.- Las doce, quince del

20 día.-Vistos: Para proceder de conformidad con las disposiciones de

21 los Arts. trece de la Ley de Compañías y veinte y siete de la Ley de

22 Cámaras de Comercio en vigencia, por Secretaría confírase certifica-

23 ción acerca de la afiliación a la Cámara de Comercio de Cuenca de

24 la firma COMPAÑIA ECUATORIANA DEL CAUCHO S.A., lo mismo que sobre el

25 pago de las cuotas sociales establecidas por las leyes mercantiles

26 vigentes.- Hecho, devuélvase originales. Firmado. Eduardo Malo Abad.

27 Presidente de la Cámara de Comercio de Cuenca.- (Hay un sello).-Pro-

28 veyó y firmó la providencia que antecede el señor Eduardo Malo Abad.

1 Presidente de la Cámara de Comercio de Cuenca, en esta Ciudad a vein-  
 2 tisiete de febrero de mil novecientos setenta y cinco. A las doce y  
 3 quince minutos del día. CERTIFICO: Firmado, M. Ernesto Domínguez O.-  
 4 Secretario de la Cámara de Comercio de Cuenca. M. Ernesto Domínguez  
 5 O. Secretario de la Cámara de Comercio de Cuenca.- CERTIFICO: que a  
 6 fojas quince del libro índice de afiliados a la Cámara de Comercio  
 7 de Cuenca, consta el asiento de la partida doscientos treinta y cua-  
 8 tro de la letra C que corresponde a COMPAÑIA ECUATORIANA DEL CAUCHO  
 9 S.A. de nacionalidad ecuatoriana, establecida en mil novecientos cin-  
 10 cuenta y cinco, con domicilio en Cuenca, Machángara, kilómetro cua-  
 11 tro. apartado postal mil quinientos noventa y cuatro. teléfono ochenta  
 12 y dos, cuarenta y uno doce, registro mercantil treinta y cinco  
 13 de veinte y dos de febrero de mil novecientos setenta y tres, cédula  
 14 de afiliación de la Cámara de Comercio de Cuenca mil setecientos o-  
 15 chenta veinte y cinco de febrero de mil novecientos setenta y cin-  
 16 co. Capital: ciento veinte y cinco millones de sucres. Actividad mer-  
 17 cantil; fábrica, venta de llantas. CERTIFICO: además que la prenom-  
 18 brada firma está al día en el pago de las cuotas sociales estable-  
 19 cidas en las leyes mercantiles vigentes, según consta de los libros  
 20 de Tesorería. Emito estos certificados en honor a la verdad y de  
 21 conformidad con los libros que reposan en el archivo de la Secretaría  
 22 a mi cargo y a los cuales me remito en el caso necesario. Cuenca, vein-  
 23 te y siete de febrero de mil novecientos setenta y cinco. Firmado.-  
 24 Cámara de Comercio de Cuenca. M. Ernesto Domínguez O.- Hay un sello .-  
 25 Inscrita con el número sesenta y nueve del Registro Mercantil. Cuenca,  
 26 primero de marzo de mil novecientos setenta y cinco. El registrador,  
 27 firma ilegible.- (Hay un sello) ACTA NUMERO TREINTA Y UNO.- SESION  
 28 DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE COMPAÑIA ECUATORIANA.

1 DEL CAUCHO S.A., DE VEINTE Y SEIS DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y

2 SEIS (CUENCA).- (PRIMERO).- En la ciudad de Cuenca, domicilio de la

3 Compañía, el veinte y seis de Marzo de mil novecientos sesenta y seis,

4 a las tres y cuarenta y cinco minutos de la tarde se instala la se -

5 sión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía Ecuato -

6 riana del Caucho S.A., de acuerdo con la convocatoria hecha conforme

7 le dispone la Ley y el Estatuto de la Compañía. La sesión tiene lu -

8 gar en el local de la Fábrica Nacional de Plantas, situado en el ki -

9 lómetro cuatro y medio de la Panamericana Norte. Preside la sesión

10 el titular de la Compañía Doctor Antonio Quevedo M. y actúa el in -

11 froscrito Secretario de la Compañía, Doctor Ricardo Muñoz Chaves. Un -

12 vez que el Secretario formó la lista de asistentes y habiendo el quórum

13 estatutario (sesenta y cinco. Noventa y seis por ciento del capital),

14 el Señor Presidente declara instalada la sesión, registrándose la

15 presencia de los siguientes Señores Accionistas, que asisten bien

16 por sus apellidos o como representantes de otros accionistas: Doctor

17 Antonio Quevedo M. con siete acciones propias; Señor John P. Lynne

18 con trece acciones propias y representando ciento veinte y siete ac -

19 ciones de Anglo Ecuatoriana de Quito; Señor José Cueto Bolguín con

20 dos mil quinientos doce acciones propias y representando ciento treis -

21 ta y dos acciones de José P. Cueto V. y ciento sesenta y cuatro ac -

22 ciones de Javier Hernán Cueto V.; Señor Juan Eljuri Chica con cua -

23 tre mil noventa y tres acciones propias y representando ciento cuaror -

24 ta y un acciones de Distribuidora Eljuri Compañía Limitada; Doctor

25 Ricardo Muñoz Chaves con cuarenta y un acciones propias y represen -

26 tando ciento cincuenta y cinco acciones de Productos "General" C.A.;

27 Ingeniero Federico Molo E. con novecientos cuarenta acciones propias

28 y representando veinte acciones de Fabiola Molo V., veinte acciones de

- 1 Federico Malo V., y veinte acciones de María Lorena Malo V.; Señor
- 2 Alfredo Peña C. representando ochocientos cincuenta y dos acciones
- 3 de Vanderbilt Company Limitada; Señor Andrés Naranjo M. con tres
- 4 mil trescientas sesenta y cuatro acciones propias; Ingeniero Jaime
- 5 Izalza J. representando veinte y nueve acciones de María de Lourdes
- 6 Izalza Martínez; Licenciado Bibbén Darío Romero representando cincuen-
- 7 ta y un mil ochocientos cuarenta y dos acciones de The General Tire &
- 8 Rubber Company; Señor Iván Chacón C. representando veinte y nueve ac-
- 9 ciones de la Señora Josefina Vintimilla de Chacón, cuarenta y dos ac-
- 10 ciones de la Señora Cecilia Vintimilla de Ortiz, y Cuarenta y seis
- 11 acciones de la Señora María Eugenia Vintimilla de Ricci; Señor Enri-
- 12 que Arizaga Toral con diez acciones propias; Economista Jorge Eljuri
- 13 A. con ochocientas treinta acciones propias; Señor Elías R. Nader con
- 14 cuatrocientas veinte y cinco acciones propias; Señor Polívio Vázquez
- 15 A. con doscientas ochenta y cuatro acciones propias y representando
- 16 tres mil doscientas cinco acciones del Señor Guillermo Vázquez A.;
- 17 Señor Bolívar Torres B. con ciento diez y seis acciones propias; Se-
- 18 ñor Henry Eljuri A. con cuatrocientas ochenta y dos acciones propias
- 19 y representando mil diez y seis acciones de la Señora Olga Antón de
- 20 Eljuri; Ochocientas cincuenta y dos del Señor Juan Eljuri A. y cua-
- 21 trocientas veinte y cinco de la Señora Gladys Eljuri de Álvarez; Doc-
- 22 tor Rodrigo Cordero C. con cuatrocientas setenta y cinco acciones pro-
- 23 pias y representando seiscientas treinta y siete acciones del Doctor
- 24 Gonzalo Cordero C.; Licenciado Octavio Chacón Toral con ochenta y
- 25 ocho acciones propias y representando doscientas setenta y seis accio-
- 26 nes de la Señora Raquel Toral de Chacón, ochenta y ocho acciones de
- 27 la Señora María Eulalia Chacón de Cordero, ochenta y ocho acciones de
- 28 la Señora Raquel Chacón de Toral, ochenta y ocho acciones de la Señora

1 ra Rosa Chacón de Corral y ochenta y ocho acciones de la Señora Ana Ma  
 2 ría Chacón de Suárez; Doctor Julio Enrique Toral V. con ciento vein-  
 3 te y siete acciones propias y representando trece acciones del Señor  
 4 Ernesto Amador I., trece acciones del Señor Fausto Amador I., doce  
 5 acciones del Señor Francisco Amador I., doce acciones del Señor Jer-  
 6 ge Amador I., trece acciones de la Señora Dolores Amador de Martínez,  
 7 doce acciones de la Señora Carmen Victoria Amador de Toral, treinta  
 8 acciones de la Señora Inés Toral de Carrasco, trece acciones del Se-  
 9 ñor Marco Antonio Toral V., ochocientas cincuenta y dos acciones del  
 10 Señor Carlos Vega Acha, ochenta y cuatro acciones de la Señora María  
 11 Esther Toral de Vega y doscientas veinte y nueve acciones del Doctor  
 12 Leonardo Toral P.; Señor Efraín Córdova Cobos con ciento noventa y  
 13 un acciones propias y representando ciento diez y siete acciones de  
 14 Anglo Ecuatoriana de Cuenca, seiscientas cuarenta y nueve acciones  
 15 del Ingeniero Florencio Malo T., ciento veinte y siete acciones de  
 16 Teodoro, Gustavo, Marcelo, y Juan Pablo Malo Malo, trescientas ochen-  
 17 ta y dos acciones de la Señora Juanita Malo de Vintimilla, sesenta y  
 18 ocho acciones del Señor Enrique Malo A., trescientas ochenta y dos  
 19 acciones de la Señora Susana Malo de Pettus, trescientas diez y nue-  
 20 ve acciones del Señor Marco Plaza B., ciento cinco acciones de la  
 21 Señora Lourdes Plaza de Arosemena, ciento cinco acciones del Señor  
 22 Juan Carlos Plaza P., ciento siete acciones del Señor Aparicio Plaza  
 23 ciento cincuenta y ocho acciones del Señor Miguel Plaza, trescientas  
 24 diez y nueve acciones de la Señora Elvira Plaza de Santistevan, cien-  
 25 to cincuenta y ocho acciones de la Señora Margarita Plaza de Parker,  
 26 trescientas diez y nueve acciones del Señor Enrique Plaza L., cuatro  
 27 cientos veinte y cinco acciones de la Compañía Anónima Balda Indus -  
 28 trial Mercantil, ochenta y cuatro acciones del Señor Segundo Cinne -

1 ncros B., doscientas doce acciones del Señor Antonio Yáñez H., tres-  
 2 cientas veinte acciones del Señor Ernesto Jouvin C., cuatrocientas  
 3 cincuenta acciones del Señor Luis Pimentel, cincuenta y seis accio-  
 4 nes del Ingeniero Osvaldo Malo M., cincuenta y seis acciones de la  
 5 Señora Eulalia Malo de Vega, cincuenta y seis acciones de la Señora  
 6 Yolanda Malo de Malo, cincuenta y seis acciones del Economista Fa-  
 7 bián Malo M., setecientas treinta y ocho acciones del Señor Bolívar  
 8 Malo A., ciento cinco acciones de José Enrique Plaza P., ciento cin-  
 9 co acciones de María Elvira Plaza P., Ciento cinco acciones de Ma-  
 10 ría del Carmen Plaza P., ciento cinco acciones de María Eugenia Pla-  
 11 za P. y ciento cinco acciones de Ricardo Antonio Plaza P.; Doctor  
 12 Hernán Coello G. con veinte acciones propias y representando cinco  
 13 mil doscientas veinte acciones de Plásticos Industrial S.A., tres  
 14 mil cuatrocientas cincuenta y siete acciones de la Señora Graciela  
 15 Cuesta H., cinco mil quinientas catorce acciones de la Señora Maruja  
 16 Holguín de Cuesta, quinientas ochenta y cinco acciones de la Señora  
 17 Isabel Vásconez de Cuesta, trescientas noventa y cuatro acciones de  
 18 Francisco Cuesta Miño, trescientas noventa y dos acciones de Mauri-  
 19 cio Cuesta Miño, dos mil seiscientos diez acciones de Enrique Cues-  
 20 ta H., Doscientas cuarenta y tres acciones de Juan Manuel Cuesta V.,  
 21 doscientas treinta y cinco acciones de Patricio Cuesta V., quinien-  
 22 tas ochenta y cinco acciones de la Señora Cecilia Vásconez de Cues-  
 23 ta, dos mil trescientas treinta y siete acciones del Señor Patricio  
 24 Cuesta H., doscientas treinta y dos acciones de Automotores de la  
 25 Sierra Sociedad Anónima, ochocientas cincuenta y dos acciones de  
 26 Gonzalo Sánchez V. Compañía Limitada, setenta acciones de la Licen-  
 27 ciada Fabiola Quevedo y mil sesenta y seis acciones de Morisáenz  
 28 Sociedad Anónima Comercial; Señor Luis Zafra con siete acciones pro

1 pias y representando treinta y cuatro acciones de la Señora Magdalena

2 Viciñilla de Zafra, quinientos tres acciones de la Señora Rosa

3 Puente de Cueva, cuarenta y nueve acciones del Licenciado Pío Os-

4 valde Cueva P., noventa y ocho acciones del Señor Bruno René Cueva

5 P., cuarenta y nueve acciones del Señor Leonardo Cueva P., ciento

6 un acciones del Señor Miguel Laito, seis acciones del Señor Eduardo

7 Latorre A., ciento cuarenta y un acciones del Señor Eduardo Cien-

8 ros S., ocho acciones del Señor Patricio Proaño, diez y seis accio-

9 nes de la Señorita Carmen Ochoa N., ochenta y nueve acciones del Se-

10 ñor Bart Barfman, ciento cuarenta y un acciones de la Señora Martha

11 Cienaros de Cueva, setenta y siete acciones de la Señora Penny An-

12 sago de Crespo, setenta y siete acciones de la Señora Irma Anisaga

13 de Carrero, doscientas once acciones de Importadora Hernández Socia-

14 dal Andino, cuatrocientas veinte y cinco acciones del Señor Ricar-

15 do Calazar E., cuatrocientas veinte y cinco acciones de la Señora

16 Victoria Staff de Calazar, cuatrocientas veinte y cinco acciones de

17 Centro Automotriz Gustavo Moya Compañía Limitada, ochocientos cin-

18 cuenta y dos acciones de brillante sociedad Andino, doscientas

19 acciones de Distribuidora de Industrias Nacionales Compañía Andina,

20 y trescientas veinte y cuatro acciones de Emil Rivera S. en el cur-

21 so de la sesión ingresa el Señor Mariano Cueva J. representando

22 ciento noventa y dos acciones de Promociones Inversiones Compañía

23 Limitada "Dreisco".- Están presentes el Gerente General de la Compa-

24 ñía Señor Paul Gregg y el Tesorero de la misma Señor Robert Gross-

25 ley. Concurran también los Consejeros Principales Doctor Servio Cog-

26 dero C. y Señor Alberto Ortiz C. Atendiendo la invitación especial

27 que se lo hicieron por parte del Asociado y Presidente de la Compa-

28 ñía Señor Antonio Quevedo I., concurro el Señor Intendente de Com-



1 **pañías, Doctor César Toral Vázquez.- (SEGUNDO).- Se da lectura al**  
 2 **orden del día de la sesión, el mismo que forma parte de este expe-**  
 3 **diente.- (SIGUEN OTROS PARTICULARES).- (SEXTO).- Continuando con el**  
 4 **orden del día se da lectura a la recomendación del Directorio respec-**  
 5 **to al destino de las utilidades del año 1975, la misma que dice: Que**  
 6 **el Directorio recomienda a la Junta General de Accionistas que la to-**  
 7 **talidad de las utilidades repartibles del ejercicio de mil novecien-**  
 8 **tos setenta y cinco, sean destinadas a reservas voluntarias y que**  
 9 **luego se capitalice las reservas existentes en un monto de VEINTE Y**  
 10 **NUEVE MILLONES (\$29.000.000,00) a fin de que se repartan acciones li-**  
 11 **beradas en un veinte por ciento en relación con el capital de la Com-**  
 12 **pañía". El señor Presidente indica que habiendo sido esta propuesta**  
 13 **presentada por iniciativa del Jefe del Departamento Legal, Doctor**  
 14 **Ricardo Muñoz Chávez, le pedía que exponga a los Señores Accionistas**  
 15 **los fundamentos de la misma. El Doctor Muñoz Chávez hace una amplia**  
 16 **exposición sobre los beneficios que para el país, para la Compañía y**  
 17 **para los accionistas, se desprenden de la capitalización de las uti-**  
 18 **lidades y el reparto de un dividendo-acción. Toman la palabra para**  
 19 **hacer comentarios y preguntas los accionistas Señores José Cuesta H.,**  
 20 **Elías K. Nader, Doctor Rodrigo Cordero y Alfredo Peña C. Semetida a**  
 21 **votación la propuesta del Directorio se la aprueba por unanimidad.-**  
 22 **(SEPTIMO).- Consecuentes con la recomendación anteriormente aprobada**  
 23 **se reforma el estatuto de la Compañía en su artículo cuarto, inciso**  
 24 **primero, el mismo que dirá: "El Capital Social de la Compañía es de**  
 25 **CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES DE SUCRES (\$ 174.000.000,00) que es**  
 26 **tará dividido en ciento setenta y cuatro acciones nominativas ordina-**  
 27 **rias de un mil sucres cada una. El resto del artículo queda con el**  
 28 **mismo texto original.- (OCTAVO).- Por lo tanto queda aprobado el au-**

1 monto de capital de la Compañía en VEINTE Y NUEVE MIL DÓLARES  
 2 (\$29,000.00, en) y autorizada el Gerente General para suscribir la  
 3 correspondiente escritura pública de aumento de capital y reforma  
 4 de Estatutos, así como también para realizar las gestiones judicia-  
 5 les y administrativas necesarias para el perfeccionamiento de esta  
 6 resolución.- (S. 1913).- Se indica que el aumento de capital signifi-  
 7 ca que cada accionista recibirá un dividendo acción equivalente al  
 8 veinte por ciento de las acciones que tenga actualmente y que en  
 9 consecuencia, en algunos casos, habrá un resguardo que pagará la  
 10 Compañía al valor en libros, quedando con el derecho de adquirir  
 11 sus propias acciones en el monto que signifique este resguardo y  
 12 quedando facultada para venderlas a los accionistas que manifiesten  
 13 su deseo de adquirirlas, cuando no hubiere un resguardo, cobiendo en  
 14 este caso pagarse la diferencia entre el saldo recibido en efectivo  
 15 y el valor de una acción en su costo en libros.- (S. 1913).- Se con-  
 16 cede un minuto de receso para que la Secretaría elabore el resumen  
 17 de acciones y resoluciones. Reinstituida la sesión se da lectura al  
 18 resumen de acciones y resoluciones el cual que es aprobado, docu-  
 19 mento que forma parte del expediente. A las seis y treinta minutos  
 20 de la tarde se levanta la sesión.- (Firma) Doctor Antonio Quevedo  
 21 1.- Presidente.- Doctor Ricardo Alfaro Chaves-Secretario.- (S. 1913)  
 22 DE DE CHAVEZ, Secretario de la COMISIÓN DE LA COMISIÓN DEL GOBIERNO DE LA  
 23 CIUDAD DE GUAYMA y como tal fedatario de la misma C E R T I F I C A:  
 24 Que lo presente acta, en los partes pertinentes, es copia fiel y digna  
 25 del Acta número treinta y uno de Junta General Ordinaria de Accio-  
 26 nistas de Onceo veinte y seis de mil novecientos veinte y seis,  
 27 que reposa en los archivos de la Compañía. Firma.- RICARDO ALFARO  
 28 CHAVEZ Secretario.- (Firma) ALFARO CHAVEZ, SECRETARIO DE LA COMISIÓN

1 **CONCEDE E INTEGRACIÓN/ ES UNA de las facultades que le concede el**  
2 **Decreto Supremo número setecientos ochenta y nueve, de once de sep-**  
3 **tiembre de mil novecientos ochenta y cinco; y VI. En el Decreto Su-**  
4 **premo número novecientos ochenta y cuatro, de treinta de junio de**  
5 **mil novecientos ochenta y uno, la Resolución Ministerial número mil**  
6 **dieci, de primero de diciembre de mil novecientos ochenta y cinco, pu-**  
7 **blicada en el Registro Oficial número cincuenta y siete, de veinte**  
8 **y dos de los meses de mayo y junio, el inciso segundo, del Artículo D, del**  
9 **artículo treinta, de la Ley General de Seguros, la solicitud y la de-**  
10 **claratoria presentadas. D E C E E N T A SE ENVIAR a la Compañía SA**  
11 **COMPAÑIA LA SEGUROS SA (CASA) AL NITIA compañía constituida en el**  
12 **Ecuador, que tiene la calidad de Empresa extranjera en los términos**  
13 **de la Decisión veinte y cuatro, de la Comisión del Acuerdo de Carta-**  
14 **gosa, y que mantenga inversiones en el capital de la compañía ENVI-**  
15 **COMPAÑIA DEL COMERCIO SEGUROS SA (CASA) para que participe en el aumento**  
16 **de capital que se realice mediante la capitalización de reservas, se-**  
17 **gún lo acordado por la Junta General de accionistas el veinte y seis**  
18 **de marzo de mil novecientos ochenta y seis, al aumento indicado se**  
19 **refiere esta autorización por cuanto el sector de actividad económi-**  
20 **ca que desarrolla la Compañía Ecuatoriana del Seguro Sociedad Anóni-**  
21 **ma, de acuerdo a su objetivo social es conveniente para el país. Con**  
22 **las nuevas acciones a que tenga derecho la Compañía de Seguros Ecuato-**  
23 **riana Sociedad Anónima, se va incrementando el porcentaje de las inversiones**  
24 **que mantiene en la compañía Ecuatoriana del Seguro Sociedad Anónima,**  
25 **COMERCIO. Dado en Quito, a diez de septiembre de mil novecientos**  
26 **ochenta y seis. (Firma) Economista Larrea García, Representante de**  
27 **Comercio e Integración. (Firma) Arturo Sarmiento, Director**  
28 **Administrativo Financiero. EN VISTA DE LA FOLIO. FOLIO 11 DE 11**

1 INDUSTRIAS COMERCIO E INTEGRACION. RESOLUCION NUMERO: cuatrocientos cin-  
2 cuenta y cuatro. EL SUBSECRETARIO DE COMERCIO, DEL MINISTERIO DE IN-  
3 DUSTRIAS, COMERCIO E INTEGRACION, En USO de las facultades que le conced  
4 de el Decreto Supremo número setecientos ochenta y nueve de once de  
5 septiembre de mil novecientos setenta y cinco, y, VISTOS: El Decreto  
6 Supremo número, novecientos setenta y cuatro de treinta de junio de  
7 mil novecientos setenta y uno, la Resolución número trescientos no -  
8 venta y uno, de cuatro de Agosto de mil novecientos setenta y seis,  
9 el acta de declaración de inversión nacional y la documentación pre-  
10 sentadas. R E S U E L V E : CALIFICAR como inversión nacional la  
11 efectuada por el señor MANUEL GARCIA OVIEDO, de nacionalidad españo-  
12 la en la adquisición de diez y siete acciones de un mil sures de  
13 valor cada una, que da un total de diez y siete mil sures, en la  
14 COMPAÑIA ECUATORIANA DEL CAUCHO SOCIEDAD ANONIMA. AUTORIZAR al señor  
15 Manuel García Oviedo, para que participe en el aumento de capital de  
16 la Compañía Ecuatoriana del Caucho Sociedad Anónima, de la cual es -  
17 socio mediante la suscripción de tres acciones de un mil sures cada  
18 una, que da un total de tres mil sures, este aumento se realiza me-  
19 diante la capitalización de reservas, según lo acordado por la Junta  
20 General de accionistas de veinte y seis de marzo de mil novecientos  
21 setenta y seis. Dejar constancia que el aporte realizado por el indi-  
22 cado inversionista en la Compañía Ecuatoriana del Caucho Sociedad  
23 Anónima, es una inversión que tiene el carácter de nacional, razón  
24 por la cual carece del derecho de remitir su valor, ni transferir  
25 utilidades al exterior. Dejar sin efecto la resolución número tres-  
26 cientos noventa y uno de cuatro de agosto de mil novecientos seten-  
27 ta y seis.- COMUNIQUESE: Dado en Quito, a diez de Septiembre de mil  
28 novecientos setenta y seis. Firmado) Economista José Larrea García.

1 SUBSECRETARIO DE COMERCIO E INTEGRACION. CERTIFICA: Arturo Naranjo.  
2 Director Administrativo Financiero. República del Ecuador. MINISTE-  
3 RIO DE INDUSTRIAS Y COMERCIO E INTEGRACION. RESOLUCION NUMERO Cuatro-  
4 cientos cincuenta y uno. EL SUBSECRETARIO DE COMERCIO, DEL MINISTERIO  
5 DE INDUSTRIAS, COMERCIO E INTEGRACION, EN USO de las facultades que  
6 le concede el Decreto Supremo número setecientos ochenta y nueve, de  
7 once de septiembre de mil novecientos setenta y cinco, y, VISTOS los  
8 decretos supremos números novecientos setenta y cuatro, de treinta  
9 de junio de mil novecientos setenta y uno, y doscientos treinta y  
10 nueve de treinta de marzo de mil novecientos setenta y seis, la soli-  
11 citud, el acta de declaración de inversión nacional, y la solicitud  
12 presentadas. R E S U E L V E: CALIFICAR como inversión nacional la  
13 efectuada por la señora Ruth Gunnulson, de nacionalidad estadounidense  
14 se en la adquisición de cuatro acciones de un mil sucres cada una,  
15 que da un total de cuatro mil sucres, en la Compañía Ecuatoriana del  
16 Caucho Sociedad Anónima. DEJAR constancia que el aporte realizado por  
17 la indicada inversionista en la Compañía Ecuatoriana del Caucho Socie-  
18 dad Anónima, es una inversión que tiene el carácter de nacional, ra-  
19 zón por la cual carece del derecho de remitir su valor, ni transferir  
20 sus utilidades al exterior. COMUNIQUESE. Dado en Quito, a diez de Sep-  
21 tiembre de mil novecientos setenta y seis. Firmado) Economista José  
22 Larrea García. SUBSECRETARIO DE COMERCIO E INTEGRACION.- CERTIFICA.  
23 Firma) Arturo Naranjo. DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO. REPUBLICA  
24 DEL ECUADOR.- MINISTERIO DE INDUSTRIAS COMERCIO E INTEGRACION. RESO-  
25 LUCION NUMERO: Cuatrocientos cincuenta y tres. EL SUBSECRETARIO DE CO-  
26 MERCIO, DEL MINISTERIO DE INDUSTRIAS, COMERCIO E INTEGRACION. EN USO  
27 de las facultades que le concede el Decreto supremo número setecien-  
28 tos ochenta y nueve de once de septiembre de mil novecientos setenta

y cinco; y, VISTOS el Decreto Supremo número novecientos setenta y  
 cuatro de treinta de junio de mil novecientos setenta y uno, la Reso-  
 lución número trecientos noventa y uno, de cuatro de agosto de mil  
 novecientos setenta y seis, el acta de declaración de inversión na-  
 cional y la documentación presentada, D E C R E T A: CASTIGAR co-  
 mo inversión nacional la efectuada por la señora Susana Lalo de Fe-  
 rtus de nacionalidad estadounidense, en la adquisición de doscientos  
 noventa y siete acciones de un mil sueros cada una, que da un total  
 de doscientos noventa y siete mil sueros, en la Compañía Benettoniana  
 del Banco Sociedad Anónima, APORTAR a la señora Susana Lalo de Fe-  
 rtus, para que participe en el aumento de capital de la Compañía  
 Benettoniana del Banco Sociedad Anónima, de la cual es accionista,  
 mediante la suscripción de cincuenta y nueve acciones de un mil su-  
 eros cada una, que da un total de cincuenta y nueve mil sueros, este  
 aumento de capital, se realiza mediante la capitalización de reser-  
 vas, según lo acordado por la Junta General de accionistas de veinte  
 y seis de marzo de mil novecientos setenta y seis. Dejar constancia  
 que el aporte realizado por la accionista invertidora en la Compañía  
 Benettoniana del Banco Sociedad Anónima, es una inversión que tiene  
 el carácter nacional, razón por la cual carece del derecho de re-  
 cibir su valor al transferir utilidades al exterior.- DEJAR sin efec-  
 to la Resolución número trecientos noventa y uno, de cuatro de ago-  
 sto de mil novecientos setenta y seis. C O M U N I C A R: Este en quito, a  
 diez de octubre de mil novecientos setenta y seis. (Firmado) Economista  
 José Larrea Carola. (Firmado) Arturo Barrojo. Director Ad-  
 ministrativo Financiero. República del Ecuador.- VERA FLORES DE 1986  
 VERAS, C E L E S T O E F O R T E A M A N A L, D E V O C A D O E N L E Y D O C O N T R A C I O N E S C I V I L  
 ciento y seis. (Firmado) TONY DE GUERRA, EN NOMBRE DE LA AGEN-

1 TRIAS, COMERCIO E INTEGRACION, EN USO de las facultades concedidas  
 2 por el Decreto Supremo número setecientos ochenta y nueve, de once  
 3 de Septiembre de mil novecientos setenta y cinco, y VISTOS, el Decre-  
 4 to Supremo número novecientos setenta y cuatro de treinta de junio  
 5 de mil novecientos setenta y uno, la solicitud y la documentación  
 6 presentada. R E S U E L V E: AUTORIZAR a la Compañía Norteamericana  
 7 The General Tire And Rubber Company, para que participe el aumento  
 8 de Capital que, con cargo a capitalización de reservas, acordó la  
 9 Junta General de Accionistas de la Compañía Ecuatoriana del Caucho  
 10 Sociedad Anónima celebrada en la Ciudad de Cuenca el veinte y seis  
 11 de Marzo de mil novecientos setenta y seis, de la cual es socia. DEJAR  
 12 constancia que el aporte que realizará la mencionada Compañía en Com-  
 13 pañía Ecuatoriana del Caucho Sociedad Anónima; por la suma de diez  
 14 millones trescientos setenta y ocho mil sucres, (\$10.378.000,00) es  
 15 una inversión extranjera directa, según el régimen común de tratamien-  
 16 to a los capitales extranjeros, vigente en el país por decreto supre-  
 17 mo número novecientos setenta y cuatro de mil novecientos setenta y  
 18 uno. COMUNIQUESE: Dado en Quito, a diez de Septiembre de mil novecien-  
 19 tos setenta y seis.- Firma) Economista José Larrea García. SUBSECRE-  
 20 TARIO DE COMERCIO E INTEGRACION. CERTIFICA. Firmado). Arturo Haraño.  
 21 DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO. REPUBLICA DEL ECUADOR. MINISTERIO  
 22 DE INDUSTRIAS, COMERCIO E INTEGRACION. RESOLUCION NUMERO: cuatrocien-  
 23 tos cincuenta. EL SUBSECRETARIO DE COMERCIO, DEL MINISTERIO DE INDUS-  
 24 TRIAS, COMERCIO E INTEGRACION, EN uso de las facultades que le concede  
 25 el Decreto Supremo número quinientos ochenta y nueve, de once de Sep-  
 26 tiembre de mil novecientos setenta y cinco, y vistos los Decretos su-  
 27 premos novecientos setenta y cuatro de treinta de junio de mil nove-  
 28 cientos setenta y uno y doscientos treinta y nueve de treinta y uno

1 de Marzo de mil novecientos veinte y seis, el Acta de Declaración de In-  
 2 versión nacional enarbolada al voto del día de agosto de mil nove-  
 3 cientos veinte y seis y la documentación preconstada resuelve: A/3)-  
 4 DIZAR al Señor John Philip Lyano, de nacionalidad británica, para  
 5 que participe en el aumento de capital de la Compañía Senatoriana  
 6 del Cauce Sociedad Anónima, de la cual es accionista, mediante la  
 7 suscripción de dos acciones, de un mil sueros de valor cada una, lo  
 8 que da un total de dos mil sueros. Este aumento se realiza mediante  
 9 la capitalización de reservas, según lo acordado por la Junta Gene-  
 10 ral de accionistas, de veinte y seis de marzo de mil novecientos ve-  
 11 tenta y seis, LEVASE constancia que el aporte realizado por el indi-  
 12 cado accionista en la Compañía senatoriana del Cauce Sociedad Anóni-  
 13 ma como inversión que tiene el carácter de nacional, según por lo  
 14 cual goza del derecho de recibir su valor ni transferir utilidades  
 15 al exterior. CANCELADO: Dado en Quito, a diez de septiembre de  
 16 mil novecientos veinte y seis, f.) Encargado José Larrea García.  
 17 SECRETARIO DE COMERCIO E INTERIOR. CANCELADO. f.) Arturo  
 18 Barrojo. DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO. ECONOMICA DEL COMERCIO.  
 19 SECRETARIO DE COMERCIO E INTERIOR. CANCELADO. f.) Encargado José Larrea García.  
 20 Cuatrocientos cincuenta y dos.- EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, DON  
 21 GUAYACÁN DE GUAYACÁN, COMERCIO E INTERIOR.- EN USO de las  
 22 facultades que le concede el Decreto Supremo número setecientos  
 23 ochenta y cuatro de once de septiembre de mil novecientos veinte y  
 24 cinco, y VISTO los Decretos Supremos números novecientos veinte y  
 25 cuatro, de treinta de junio de mil novecientos veinte y uno, y dos-  
 26 cientos treinta y cuatro de treinta y uno de marzo de mil novecien-  
 27 tos veinte y seis, el Acta de Declaración de inversión nacional,  
 28 suscrita en mil novecientos veinte y seis, y la documentación



1 presentadas. **R E S U E L V E :** AUTORIZAR al señor LUIS ZAFRA BOL-  
2 DAN, de nacionalidad colombiana, para que participe en el aumento de  
3 capital de la Compañía Ecuatoriana del Caucho Sociedad Anónima en la  
4 cual es accionista, mediante la suscripción de una acción de un mil  
5 sucos, de valor, este aumento se realiza mediante la capitalización  
6 de reservas, según lo acordado por la Junta General de Accionistas,  
7 de veintiseis de marzo de mil novecientos setenta y seis. DEJAR cons-  
8 tancia que el aporte realizado por el indicado inversionista en la  
9 Compañía Ecuatoriana del Caucho Sociedad Anónima, es una inversión  
10 que tiene el carácter de nacional, razón por la cual parece del de-  
11 recho de remitir su valor ni transferir utilidades al exterior.  
12 **COMUNIQUESE.** Dado en Quito, a diez de Septiembre de mil novecientos  
13 setenta y seis. firma) Economista José Larrea García. **SUBSECRETARIO**  
14 **DE COMERCIO E INTEGRACION. CERTIFICA:** Arturo Naranjo, Director Admi-  
15 nistrativo Financiero. **REPUBLICA DEL ECUADOR. MINISTERIO DE INDUS-**  
16 **TRIAS. COMERCIO E INTEGRACION. RESOLUCION NUMERO:** quinientos sesenta  
17 **y seis. EL SUBSECRETARIO DE COMERCIO, DEL MINISTERIO DE INDUSTRIAS,**  
18 **COMERCIO E INTEGRACION, EN USO de la facultad que le concede el De-**  
19 **creto Supremo número setecientos ochenta y nueve, de once de Septiem-**  
20 **bre de mil novecientos setenta y cinco; y, VISTOS el Decreto Supremo**  
21 **número novecientos setenta y cuatro, de treinta de junio de mil no-**  
22 **vecientos setenta y uno, la solicitud y la documentación presentada,**  
23 **R E S U E L V E :** AUTORIZAR a la Compañía Nacional de Seguros Sucre,  
24 Sociedad Anónima, persona jurídica ecuatoriana, empresa extranjera,  
25 en los términos del Régimen Común, de tratamiento a los capitales  
26 extranjeros, para que participe en el aumento de capital de la Com-  
27 pañía ecuatoriana del Caucho Sociedad Anónima, acordado por la Junta  
28 General de Accionistas de veinte y seis de marzo del presente año,

en proporción a las acciones que le transfirió "Leyel Insurance Com-  
pany Limited", o sea que recibirá por dicho aumento de capital,

ochenta y cinco acciones literales de un mil ochocientos ochenta y cinco.

El presente se da en Quito, a veinte y siete de octubre de mil novecien-

tas ochenta y seis. Firma) Economista José Larrea García, Intendente

de Comercio e Integración, C.E.P. FICA; Doctor Arturo Larrea,

Director Administrativo Financiero. - SEPTIEMBRE DEL NOVENO, MIL NO-

VEINTA Y CINCO, QUITO, E INTERPRETE. - ASESORIA DE LOS SEÑ-

DO OSCAR Y RIVERA. - EL PRESIDENTE DE COMERCIO, EL SECRETARIO

DE INTERIORES, COMERCIO E INTEGRACIÓN. DE LAS de las facultades con-

cedidas por el Decreto Supremo número ochocientos ochenta y nueve,

de once de septiembre de mil novecientos ochenta y cinco; y, FICHA

el Decreto Supremo número novecientos ochenta y cuatro, de treinta de

junio de mil novecientos ochenta y uno y el Decreto Supremo número

ochocientos noventa y nueve - D, de treinta y uno de marzo de mil no-

vecientos ochenta y seis, el acto de declaración de inversión nacio-

nal y la documentación presentada. - D E C U E L V E: VERIFICAR las

inversiones efectuadas por el señor ERIAS R. SANTI, de nacionalidad

libanesa, residente en el país por más de un año, en el capital social

de la Compañía "COMPAÑIA DEL COMERCIO Y SEGUROS ASESORIA", por la cu-

ota de ochocientos ochenta y cinco acciones cinco mil ochocientos (10.650.000)

representado por ochocientos mil ochocientos cincuenta acciones (10.650)

accionarias de UN MIL SEISCIENTOS de valor cada una. - AUTORIZAR al señor

ERIAS R. SANTI, para que participe en el aumento de capital acordado

por la Junta General de Accionistas de la Compañía "COMPAÑIA DEL



COMERCIO Y SEGUROS ASESORIA", el 16 de marzo de mil novecientos ochenta

y seis, mediante la suscripción de dos mil novecientos treinta accio-

nes ordinarias y accionarias de UN MIL SEISCIENTOS de valor cada una, que

1 que un total de dos millones novecientos treinta mil sucres .  
 2 (2'930.000,00).- El señor ELIAS K. NADEB, tiene la calidad de inver-  
 3 sionista nacional, por ser extranjero residente en el país, por más  
 4 de un año y haber renunciado ante el Organismo Nacional Competente  
 5 el derecho de remitir al exterior el capital invertido y las utili-  
 6 dades que éste genere .- COMUNIQUESE .- Dado en Quito, a treinta de  
 7 Marzo de mil novecientos setenta y siete.- CERTIFICA. Firma ilegí-  
 8 ble Economista José Larrea García, Subsecretario de Comercio e Inte-  
 9 gración. Firma ilegible Arturo Naranjo Director Administrativo Fi-  
 10 nanciero. Hasta aquí transcritos los documentos habilitantes.  
 11 Leída que le fue la presente Escritura al otorgante por mí el Nota-  
 12 rio se ratifica en su contenido y firma conmigo en unidad de actor  
 13 doy fe. f.) Paul Gregg. CI. 17-0472543. CT. 001809. f.) R. Vinti-  
 14 milla B. Notario N° 2.- Entre líneas: de ellos- Vale. Resolución  
 15 N° 566.-Vale

16 Se otorgó ante mí, en fe de ello confie-  
 17 ro esta PRIMERA COPIA, que firmo y sello en la ciudad de Cuenca,  
 18 en el mismo día de su celebración.

19 *Paul Gregg*  
 20 *Notario N° 2*  
 21   
 22 Queda inscrita en esta fecha y bajo el Nro. 31 del REGISTRO MERCANTIL, conjun-  
 23 tamente con la Resolución Nro. 159-IC-77, de la INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE -  
 24 CUENCA, de fecha de hoy, diecinueve de Abril de mil novecientos setenta y sie-  
 25 te, que aprobó esta escritura.- Además se han sentado las razones ordenadas -  
 26 en dicha Resolución.- Cuenca, 19 de Abril de 1977.- El Registrador Mer-  
 27 cantil.-  
 28 

1 Doy fé. Que al margen de la matriz de la escritura de reforma de  
2 Estatutos y aumento de capital de la sociedad "Compañía Ecu-  
3 toriana del Caucho S.A. he sentado razón de haber sido apro-  
4 bada por la Intendencia de Compañías de Cuenca, mediante Reso-  
5 lución Número 159-IC-77 de 19 del mes y año en curso, razón  
6 sentado al margen de la escritura de 31 de marzo de 1.977.-  
7 Igual razón senté a las márgenes de la escrituras de 31 de oc-  
8 tubre de 1.974 y 23 de julio de 1.973. Igualmente, al margen de  
9 la escritura de 28 de octubre de 1.976, cuya aprobación fué  
10 negada por la Intendencia de Compañías de Cuenca, senté razón  
11 de que, por escritura de 31 de marzo de 1.977, ha quedado sin  
12 efecto.- También al margen de la matriz de la escritura de 31  
13 de octubre de 1.974, senté razón de los constante en la clau-  
14 sula Cuarta de la escritura de 31 de marzo de 1.977.- Cuenca,  
15 abril 20 de 1.977.

16 *R. Jaramillo*  
17 *Notario n. 2.*



18  
19 Doy fe: Que he sentado razón al margen de las matrices celebra-  
20 das por la Compañía Ecuatoriana del Caucho S.A. Epeco, del Au-  
21 mento de Capital, Reforma de Estatutos y aclaración de la Cláu-  
22 sula Cuarta mediante escritura celebrada el 31 de Marzo de 1977  
23 ante el Notario Segundo del Cantón, aprobada por el Superinten-  
24 dente de Compañías mediante resolución N. 159- IC. 77. Cuenca,  
25 a 22 de Abril de 1.977.-

26 EL NOTARIO.

27 *Dr. Rafael Jaramillo Ceros*  
28 DR. RAFAEL JARAMILLO CEROS  
Notario Primero  
CUENCA ECUADOR

DOY FE: que den -

1 do cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución número cien  
 2 to cincuenta y nueve - IC - 77 de la Intendencia de Com -  
 3 pañas de Cuenca de diez y nueve de abril de 1.977 al margen  
 4 de la matriz de la escritura constitutiva de la Compañía "E-  
 5 cuatorian Rubber Company C. A.", hoy Compañía Ecuatoriana -  
 6 del Caucho S. A., celebrada el 31 de Julio 1.955, senté la ra-  
 7 zón correspondiente que mediante esta resolución la sido  
 8 aprobado el aumento de capital de esa Compañía a ciento seten-  
 9 ta y cuatro millones de sucres y la reforma del Estatuto cons-  
 10 tante en la escritura de 31 de Marzo de 1.977, otorgada ante  
 11 el Notario Segundo del Cantón Cuenca. a 22 de abril de 1.977.

*El Notario* 