

1658302

NOTARIA SEGUNDA
Dra Ximena Moreno de Solines

NOTARIA



/cp

COPIA

TERCERA

DE

AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS

OTORGADA POR

SOCIALES DE LA COMPAÑIA BASF ECUATORIANA S.A

A FAVOR DE

CUANTIA

USD 1 004 000,00

14

MAYO

2002

QUITO

DE

DE

A cargo de los Protocolos de los Notarios Dr Olmedo del Pozo D
y Dr Jose Vicente Troya Jaramillo

18 DE SEPTIEMBRE 213 Y AVENIDA 6 DE DICIEMBRE

TELS 528 629 528 908



Dra Ximena
Morano de
Solines
NOTARIA 2a

NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO
E X T R A C T O



FECHA DE OTORGAMIENTO: 14 DE MAYO DEL 2002

AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS SOCIALES DE
LA COMPAÑIA BASF ECUATORIANA S A , DEBIDAMENTE
REPRESENTADA POR SU GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE
LEGAL INGENIERO DERXI REGARDIZ PORTADOR DE LA C I
171870792-8

CAPITAL AUMENTO USD 1 004 000 00

Dí 3 copias

NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO De
conformidad con lo 1 puesto en el art 18 de
la Ley Notarial doy fe y CERTIFICO que la
presente es fiel fotocopia del documento original
que me fue presentado y a vuelta del interese de
Quito, a

7 FEB 2003
DR. GONZALO ROMAN GONZALEZ



Dra Ximena
Moreno de
Solines
NOTARIA 2a

/cd



En la ciudad de San Francisco de Quito, capital de la
Republica del Ecuador, a los CATORCE dias del
mes de MAYO
del año dos mil
dos, ante mí
doctora Ximena
Moreno de Soli-
nes Notaria Se-
gunda del Can-
ton Quito, com-
parecen a la ce-
lebracion de la
presente escri-
tura el señor
Ingeniero DERXI
REGARDIZ, en su
calidad de Ge-
rente General de
la COMPANIA BASF ECUATORIANA S A , debidamente
autorizado por la Junta General de Accionistas, segun
consta de los documentos que se agregan El
compareciente declara ser de nacionalidad venezolana,
de estado civil casado, mayor de edad, domiciliado en
esta ciudad de Quito, legalmente capaz ante la ley, a
quien de conocerle doy fe en virtud de haberme
exhibido su cédula de identidad cuya copia certificada
debidamente por mí se agrega a la presente escritura
como documento habilitante y me solicita elevar a

AUMENTO DE CAPITAL Y
REFORMA DE ESTATUTOS
SOCIALES DE LA COMPANIA
BASF ECUATORIANA S.A

Es fe corroborado la mas Con esta
que por el presente doy fe en el
mismo Quito
DERXI REGARDIZ
DIRECTOR GENERAL

CAPITAL QUE SE AUMENTA

USD 1 004 000,00

Dí 3 copias

la COMPANIA BASF ECUATORIANA S A , debidamente
autorizado por la Junta General de Accionistas, segun
consta de los documentos que se agregan El
compareciente declara ser de nacionalidad venezolana,
de estado civil casado, mayor de edad, domiciliado en
esta ciudad de Quito, legalmente capaz ante la ley, a
quien de conocerle doy fe en virtud de haberme
exhibido su cédula de identidad cuya copia certificada
debidamente por mí se agrega a la presente escritura
como documento habilitante y me solicita elevar a

1 escritura publica el contenido de la siguiente minuta
2 SEÑORA NOTARIA Sirvase incorporar en el Protocolo de
3 Escrituras Publicas a su cargo, una de la cual conste
4 el Aumento de Capital y Reforma de Estatutos Sociales
5 de la compañía EASF Ecuatoriana S A , que se otorga de
6 conformidad con las siguientes cláusulas PRIMERA
7 COMPARECIENTE - Comparece a la celebracion de este
8 instrumento, el Ingeniero Der^o Regardiz en su
9 calidad de Gerente General y como tal representante
10 legal de la compañía BASF Ecuatoriana S A ,
11 debidamente autorizados por la Junta General de
12 Accionistas de la misma, como se desprende del
13 nombramiento y acta que en copia certificada se
14 acompañan como documentos habilitantes SEGUNDA
15 ANTECEDENTES - a) La compañía ANILINAS SOCIEDAD
16 ANONIMA se constituyo escritura publica otorgada en
17 Guayaquil el cuatro de febrero de mil novecientos
18 sesenta y cuatro ante el Notario Doctor Juan de Dios
19 Morales Araujo y legalmente inscrita en el Registro de
20 la Propiedad del canton Quito el diez de octubre
21 de mil novecientos sesenta y seis b) Mediante
22 Escritura Publica otorgada en Quito el treinta de
23 marzo de mil novecientos setenta y ocho ante el Doctor
24 José Vicente Troya Jaramillo, y debidamente inscrita
25 en el Registro Mercantil el dieciocho de agosto de mil
26 novecientos setenta y ocho, la compañía ANILINAS
27 SOCIEDAD ANONIMA cambio su denominacion por la de BASF
28 ECUATORIANA S A c) Mediante escritura publica de



Dra Ximena
Moreno de
Solinos
NOTARIA 2a

Aumento de Capital y Reforma de Estatutos otorgada el
dieciocho de agosto de mil novecientos noventa y dos
ante el Notario Vigésimo Octavo, Doctor Jaime Acosta
Holguín y legalmente inscrita veintiséis de noviembre
de mil novecientos noventa y dos, se aumento el
capital social de la compañía a la suma de SEISCIENTOS
CINCUENTA MILLONES DE SUCRES (S/ 650 000 000) d) La
Junta General de Accionistas de la compañía en sesion
Ordinaria sostenida el día treinta y uno de marzo del
dos mil dos, resolvió por unanimidad, aumentar el
capital y reformar parcialmente sus estatutos
sociales, para lo cual autorizo al Gerente General
comparezca a la celebracion de la escritura publica
correspondiente y realice todos los trámites
necesarios para su perfeccionamiento TERCERA
AUMENTO DE CAPITAL - Con los antecedentes
anteriormente expuestos, el Ingeniero Derxi Regardiz,
en su calidad de Gerente General y a nombre y en
representacion de la compañía BASF Ecuatoriana S A ,
declara que en cumplimiento de las resoluciones
adoptadas por la Junta General de Accionistas en
sesion Ordinaria sostenida el treinta y uno de marzo
del dos mil dos, aumenta el capital social de la
compañía en la suma de UN MILLON CUATRO MIL DOLARES
(USD 1 004 000), mediante la emision de Un millon
cuatro mil (1 004 000) nuevas acciones de Un dolar
(USD 1) cada una las mismas que son suscritas y
pagadas en su totalidad por sus accionistas mediante

En fecho en la ciudad de Quito a los 18 dias del mes de Agosto del año 2002

CLACON

la capitalizacion de la cuenta Utilidades del
Ejercicio dos mil uno en la suma de UN MILLON DE
DOLARES (USD 1 000 000) y CUATRO MIL DOLARES (USD
4 000) en Numerario, segun el detalle contenido en la
cláusula siguiente CUARTA CAPITAL TOTAL
RESULTANTE - Como consecuencia del aumento de capital
que se opera mediante este instrumento, el capital
social de la compañía ascenderá a la suma de UN MILLON
TREINTA MIL DOLARES (USD 1 030 000), el mismo que
estará suscrito y pagado de conformidad con el
siguiente detalle

12	Accionista	Nacionalidad	Capital Suscrito			
13			y Pagado		%	
14	BASF AKTIENGESELLSCHAFT	Alemana	25.965,28	99,866460		
15	BASF Argentina	Argentina	8,68	0,033385		
16	BASF Chile	Chilena	8,68	0,033385		
17	BASF Peruana	Peruana	8,68	0,033385		
18	BASF Venezolana	Venezolana	8 68	0,033385		
19						
20	TOTALES		26 000 00	100,00000		
21	Accionista	Utilidades	Numerario	Total	Capital	%
22		ejercicio 2001	Aumento	Resultante		
23	BASF AKTIENGESELLSCHAFT	998 664,60	3 690 12	1'002.354 72	1 028.320	99,84
24	BASF Argentina	333 85	77 47	411,32	420	0 04
25	BASF Chile	333 85	77 47	411,32	420	0 04
26	BASF Peruana	333 85	77 47	411,32	420	0 04
27	BASF Venezolana	333 85	77 47	411,32	420	0 04
28	TOTALES	1 000 000	4 000	1 004 000	1 030 000	100



Dra Ximena
Moreno de
Solines
NOTARIA 2a



Se deja e presa constancia que la accionista
AKTIENGESELLSCHAFT ha cedido su derecho
suscriptor preferente a favor de los demás
accionistas, en los porcentajes que se desprenden del
cuadro precedente La racionalidad de los accionistas
es e tranjera, así como la inversion resultante que
tiene el caracter de e tranjera directa QUINTA
REFORMA DE ESTATUTOS - El Gerente General de la
compañía declara que como consecuencia del aumento de
capital que artecede y cumpliendo con las resoluciones
de la Junta General de accionistas reforma el
Artículo Séptimo de los estatutos sociales de la
compañía, e' mismo que en su parte pertinente dira

SEPTIMO Del Capital Social Suscrito y Pagado - El
capital social suscrito y pagado de la compañía es de
UN MILLON TREINTA MIL DOLARES (USD 1 030 000),
dividido en Un millon treinta mil (1 030 000)
acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de una
valor nominal de Un dolar (USD 1) cada una Usted
señor Notario, se servira agregar a este instrumento
las cláusulas de rigor e incorporar los documentos que
se acompañan como habilitantes (firmado) Andrés
Fernandez-Salvador Chauvet Matrícula Numero tres mil
sesenta nueve del Colegio de Abogados de Quito -
Hasta aquí la minuta que queda elevada a escritura
pública con todo el valor legal Y leida que fue
integralmente al compareciente por mí la Notaria se
ratifica y firma conmigo en unidad de acto, de todo

ACON

26

1 lo cual doy fe Para el otorgamiento del presente
2 instrumento se observaron todos los preceptos legales
3 que la Ley dispone en estos casos de lo cual doy fe
4

5
6
7
8
9 +) ING DERXI REGARDIZ

10 C I 1718707928

11 firmado) - Doctora Jimena Moreno de Solines Notaria Segunda

12 A CONTINUACION VIVEN LOS DOCUMENTOS HABILITANTES
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28



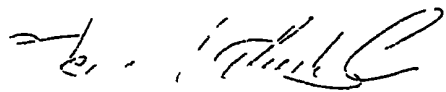
JUSTICIA

Quito 31 de Enero del 2001

Senor Don
Derxi Weel Regardiz Mendoza
Ciudad

Estimado señor Regardiz

- 1 La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía BASF Ecuatoriana S A en resolucio tomada el dia de hoy designo a usted para el cargo de Gerente General de la compania por un periodo de 2 años cargo para el cual usted ha sido elegido por primera ocasion
- 2 El Gerente General ejercerá la representacion legal judicial y extrajudicial de la Compania Las facultades del Gerente General constan en la Escritura Publica de Codificacion y Reforma Integral de Estatutos de la compañía otorgada el 20 de noviembre de 1997 ante la Notaria Sindica del canton Quito Dra. Ximena Moreno de Solines e inscrita en el Registro Mercantil del mismo canton el dia 22 de diciembre de 1997
- 3 La Junta General autorizo al suscrito para otorgar el presente nombramiento

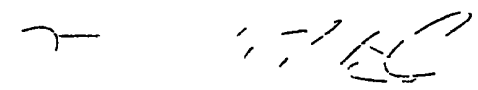

Dr. Salvador Chauvet
Secretario Notarial
C.C. 1706371780

ACEPTACION Acepto desahogar el cargo de Gerente General

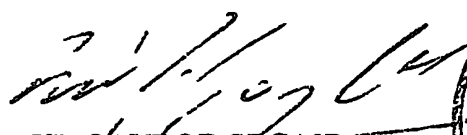
Quito a 31 de Enero del 2001

Derxi Weel Regardiz Mendoza
Pasaporte No. B10472412

PAZON Certifico que el señor Derxi Weel Regardiz Mendoza acepto el nombramiento en el antecedente


Dr. Salvador Chauvet
Secretario Notarial
C.C. 1706371780

Con fecha 8 de Febrero del 2001 se halla inscrito el nombramiento de GERENTE GENERAL, otorgado por BASF ECUATORIANA S A, a favor de DERXI WEEIL REGARDIZ MENDOZA Quito a veintisiete de noviembre del dos mil uno EL REGISTRADOR


DR RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO
mgc



BASF Ecuatoriana S A

**ACTA DE JUNTA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS
31 DE MARZO DEL 2002**



En la ciudad de Quito a 31 de Marzo del 2002 a las 9 00 horas en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. República E. Pucara piso 12 de esta ciudad se reúnen los siguientes accionistas de la compañía BASF Ecuatoriana S A

Accionista	Mandatario	Cap. Suscrito y pagado USD	Acciones	Valor USD
BASF Aktien Gesellschaft	A. Fernandez Salvador C	25 965 28	6 491 320	0 004
BASF Argentina S A	A. Fernandez Salvador C	8 68	2 170	0 004
BASF Chile S A	A. Fernandez Salvador C	8 68	2 170	0 004
BASF Peruana S A	A. Fernandez Salvador C	8 68	2 170	0 004
BASF Venezolana S A	A. Fernandez Salvador C	8 68	2 170	0 004
TOTALES		26 000 00	6 500 000	0 004

Por hallarse representada la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía los accionistas presentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas en sesion Universal al amparo de lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa para tratar el siguiente orden del día

- 1 Conocer el informe del Gerente General Comisario y Auditores Externos de la compañía
- 2 Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Perdidas y Ganancias por el ejercicio económico del año 2001
- 3 Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales
- 4 Elección de Auditores Externos y Comisario Principal de la compañía
- 5 Aumento de capital y reforma de estatutos sociales

Por decisión de los presentes preside la sesion el Ing. Derxi Regardiz y actua como secretario Ad Hoc el D. Andres Fernandez Salvador C

La Presidencia luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del capital social de la compañía declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas en Sesion Universal y dispone que se proceda a conocer los puntos del orden del día acordado

1 Conocer el informe del Gerente General Comisario y Auditores Externos de la compañía A traves de secretaria se pone a conocimiento de los accionistas el informe del Gerente General presentado por el Sr. Derxi Regardiz Comisario y Auditores Externos de la compañía los mismos que son aprobados por unanimidad por los accionistas presentes

2 Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Perdidas y Ganancias por el ejercicio económico del año 2001 Por medio de secretaria son leídos y puesto a conocimiento el Balance General Estado de la cuenta de Perdidas y Ganancias y demás documentos financieros correspondientes que luego de verificados por los accionistas de la compañía son aprobados por unanimidad

General como el Estado de Resultados y Finanzas correspondientes al ejercicio económico del año 2001.

3 Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales

Toma la palabra el Sr. Derxi Pegariz y pone a consideración de los señores accionistas de la compañía de conformidad con los balances e informes financieros presentados en esta Junta se tiene una utilidad bruta luego de la Participación de los Trabajadores y antes de Impuesto a la Renta de USD 2 482 190

Luego de varias deliberaciones los accionistas autorizan o resuelto en la Junta General de Accionistas de fecha 21 de noviembre del 2001 y en este sentido para efectos de lo dispuesto en el artículo mencionado siguiente al art. 38 de la Ley de Régimen Tributario Interno resuelven por unanimidad reinvertir la suma de USD 1 176 471 monto sobre el que se aplica a la tarifa impositiva del 15% del Impuesto a la Renta teniendo en consecuencia una utilidad neta por reinvertir de USD 1 000 000

A su vez para efectos del cálculo del 25% del Impuesto a la Renta sobre el saldo y luego de realizada la conciliación (para lo cual se tiene que adicionar a la utilidad bruta de USD 2 482 190 la suma de USD 323 471 por concepto de Gastos no Deducibles) que da una base imponible de USD 2 805 661 que menos la reinversión de USD 1 176 471 da como resultado una nueva base imponible para efecto del pago del 25% del Impuesto a la Renta de USD 1 629 190 que a su vez genera un impuesto de USD 407 297 57

Finalmente el saldo de las utilidades esto es la suma de USD 898 421 91 los accionistas deciden por unanimidad destinarlo provisionalmente a la cuenta de utilidades retenidas hasta que se decida su posterior distribución a los accionistas

4 Elección de Auditores Externos y Comisario Principal de la compañía
Luego de un intercambio de opiniones los accionistas deciden por unanimidad elegir y nombrar a la compañía Deloitte & Touche como Auditores Externos y a la compañía Parades Santos y Asociados CIA Ltda como Comisario Principal para el ejercicio económico del año de 2002 para lo cual autorizan a la Gerencia General negociar los honorarios correspondientes

5 Aumento de capital y reforma de estatutos sociales Los accionistas deciden por unanimidad aumentar el capital social de la compañía en la suma de USD 1 004 000 mediante la emisión de nuevas acciones a tasas del aporte por capitalización de USD 1 000 000 de la cuenta Utilidades Perpetuas año 2001 y USD 4 000 en Numero de conformidad con el cuadro siguiente

Accionista	Nacionalidad	Capital Suscrito y Paga
1 BASF AKTIENGESELLSCHAFT	Alemana	2500000 / 33 833 400
2 BASF Argentina	Argentina	500 / 0 033335
3 BASF Chile	Chilena	500 / 0 033335
4 BASF Perú	Peruana	500 / 0 033335
5 BASF Venezolana	Venezolana	500 / 0 033335
TOTALES		2500000 / 33 833 400

Accionista: _____ Nacionalidad: _____ Capital Suscrito y Paga: _____

	1990	Aumento	Posulante	
BASF AKTIENGESELLSCHAFT	995 634 60	3 630 12	1 002 35+ 72	1 028 320
BASF Argentina	333 85	77 47	41 32	420
BASF Chile	333 85	77 47	41 32	420
BASF Peruana	333 85	77 47	41 32	420
BASF Venezolana	333 85	77 47	41 32	420
TOTALES	1 000 000 00	4 000 00	1 004 000 00	1 030 000

Se deja expresa constancia que la accionista BASF AKTIENGESELLSCHAFT ha cedido su derecho de suscripcion prerrogativa a favor de los demas accionistas en los porcentajes que se desprenden del cuadro precedente. La nacionalidad de los accionistas es extranjera asi como la inversion resultante que tiene el caracter de extranjera directa. En consecuencia el capital social suscrito de la compania se incrementara en la suma de USD 1 004 000 por lo que este llegara a la suma total de USD 1 030 000.

Como consecuencia de la resolucion adoptada los accionistas resuelven por unanimidad reformar el articulo septimo de los estatutos sociales los mismos que en su parte pertinente diran:

SEPTIMO Del Capital Social suscrito y Pagado el capital social suscrito y pagado de la compania es de USD 1 000 000 dividido en 1 000 000 acciones ordinarias nominales e indivisibles de una valor nominal de USD 1 cada una.

Finalmente autorizan al Consejo General para que comparezca y celebre la Escritura Publica de Aumento de Capital y Demas de Estatutos respectivos y realice todas las gestiones necesarias para su perfeccionamiento incluido el correspondiente registro de la inversion resultante del Aumento de Capital en el Banco Central del Ecuador.

Por no haber otro punto a tratar en el orden del dia la Presidencia concede un receso de treinta minutos para la redaccion del acta la misma que luego de ser elaborada por Secretaria es leida aprobada y suscrita por todos los presentes. A continuacion el Presidente declara clausurada la sesion siendo las 03:30 horas.

Ing. Derly Fern. ...
Presidencia

Dr. Andres Fernandez Salvador C.
Secretario Ad Hoc

Dr. Andres Fernandez Salvador C.
Representante

Certifico es fiel copia del original

BASF AKTIENGESELLSCHAFT
BASF Argentina S.A.
BASF Chile S.A.
BASF Peruana S.A.
BASF Venezolana S.A.

Dr. Andres Fernandez-Salvador C.
Secretario Ad Hoc

CON

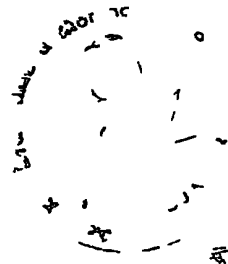
Handwritten signature: *[Signature]*



1-33047-000



[Handwritten signature]



1





Dra Ximena
Moreno de
Solines
NOTARIA 2a

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

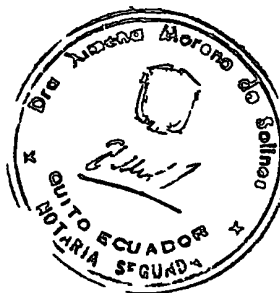
7

Se otorgo ante
mi y en fe de ello confiero esta TERCERA COPIA
firmada y sellada del AUL FO DE CAPITAL Y REFORMA -
DE LOS JUOS SOCIALES DE LA COMPAÑIA BASF ECUATORIANA
a cuatro a veintiocho de Mayo del año dos mil dos

Ximena Moreno de Solines

~~DRA XIMENA MORENO DE SOLINES~~

NOTARIA SEGUNDA



NOTARIA SEGUNDA TADEQUITO De
conformidad con lo dispuesto en el art. 18 de
la Ley Notarial doy fe y CERTIFICO que la
presente es una copia fiel del documento original
que me fue presentado y devuelto al rat. n.º
Quito a

[Firma]
E. GONZALO ROMAN CHACON

[Firma]



Dra Ximena
Moreno de
Solines
NOTARIA 2a

1 ZON - Cumpliendo lo ordenado por el doctor Roberto Salgado Valdez
2 Superintendente de compañías subrogante de la Superintendencia de
3 compañías, en su resolución Nº 02 Q IJ 3249 de fecha 10 de septiem
4 bre del 2002, tome nota de la aprobacion constante en dicha resolu
5 cion, al margen de las matrices de las escrituras de aumento de
6 capital y reforma de estatutos, y de la ampliatoria y ratificatoria
7 del aumento de capital de la compañía BASF ECUATORIANA S A otorga-
8 das ante mi, el 14 de mayo del 2002 y el 6 de agosto del 2002, an-
9 te el doctor Ramiro Rhea Palacios, Notario Segundo Suplente, cuyo
10 archivo se encuentra a mi cargo -

11 QUITO, A 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2002 -

12 

13 DRA XIMENA MORENO DE SOLINES

14 NOTARIA SEGUNDA



15
16
17
18
19
20
21 NOTARIA SEGUNDA DE QUITO Do
22 cor con el documento en el art 18 de
23 la Ley Notarial y el C.E.N.T.R.I.C.O que la
24 presente el fotocopia del documento original
25 que me fue presentado y devuelto al mismo
26 Quito, a

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000

NOTARIA
TERCERA



DEL CANTON
GUAYAQUIL
DR BOLIVAR
PENA MALTA

RAZON DOY FE QUE EN ESTA FECHA HE TOMADO NOTA AL MARGEN DE LA MATRIZ
CORRESPONDIENTE DE CUATRO DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y
CUATRO EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO SEGUNDO DE LA
RESOLUCION NUMERO 02-G-IJ-3249 DE FECHA DIEZ DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL
DOS, DEL SEÑOR SUPERINTENDENTE DE COMPAÑIAS SUBROGANTE, QUE APRUEBA
A) EL AUMENTO DEL CAPITAL Y LA REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA
BASF ECUATORIANA S A , EN LOS TERMINOS CONSTANTES EN LAS REFERIDAS
ESCRITURAS Y DISPONER QUE UN EXTRACTO DE LAS MISMAS SE PUBLIQUE POR
UNA VEZ, EN UNO DE LOS PERIODICOS DE MAYOR CIRCULACION EN EL DISTRITO
METROPOLITANO DE GUAYO Guayaquil octubre veinticuatro del dos mil
dos.

Dr. Bolivar Peña Malta
NOTARIO TERCERO
CANTON GUAYAQUIL



NOTA AL SEÑOR TERCERO DEL TERCERO DO
com o-mia c lo di que to er el a t 18 de
a ley Notarial doy fe y CERTIFICADO que la
brase se c f i f o r o p a d l d e c u m e n c o n a l
p o r e f u n d a m e n t o y d e v a l i c a l n t l o
20 0, 2

DR. GONZALO ROMAN CHACON



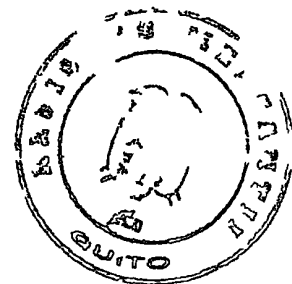
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO



ZON Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la resolución número 02 Q.J. TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE del Sr SUPERINTENDENT DE COMPAÑIAS SUBROGANTE, de 10 de septiembre del año 2 002 bajo el número 3949 del Registro Mercantil Tomo 133 Se tomo nota al margen de las inscripciones números 621 del Registro Mercantil de diez de octubre de mil novecientos sesenta y seis fs 416 Tomo 97 y 740 del Registro Mercantil de dieciocho de agosto de mil novecientos setenta y ocho fs 1826 vta Tomo 109 Quedan archivadas las SEGUNDAS copias certificadas de las Escrituras Publicas de AUMENTO DE CAPITAL y REFORMA DE ESTATUTOS de la Compañia BASF ECUATORIANA S A , otorgadas el catorce de mayo del año 2 002 ante la Notaria SEGUNDA del Distrito Metropolitano de Quito DRA XIMENA MORENO DE SOLINES y ampliatoria y ratificatoria de seis de agosto del 2 002 ante el Notario SEGUNDO SUPLENTE del Distrito Metropolitano de Quito DR RAMIRO RHEA PALACIOS - Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo TERCERO de la citada resolución de conformidad a lo establecido en el Decreto 733 de 22 de agosto de 1975 publicado en el Registro Oficial 878 de 29 de agosto del mismo año - Se anoto en el Repertorio bajo el número 040840 - Quito a veintiuno de noviembre del año dos mil dos EL REGISTRADOR -

DR RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

RG/mn -



DR GONZA O ROVANO ACO

3 2 4 9

RESOLUCION No 02 Q IJ

ROBERTO SALGADO VALDEZ
SUPERINTENDENTE DE COMPAÑIAS SUBROGANTE

CONSIDERANDO

QUE se han presentado a este Despacho tres estemonios de la escritura publica de aumento de capital y reforma de estatutos de la compania BASF ECUATORIANA S A otorgada ante la Notaria Segunda del Distrito Metropolitano de Quito el 14 de mayo del 2002 y de la escritura publica ampliatoria y ratificatoria de dichos actos societarios otorgada el 6 de agosto del 2002 con la solicitud para su aprobacion

QUE los Departamentos de Inspeccion de Companias y Juridico de Tramites Especiales han emitido informes favorables mediante Memorandos No SC ICI IC 2002 1187 y SC IJ DJCPT 2002 411 de 1 de agosto del 2002 y 9 de septiembre del 2002 respectivamente para su aprobacion

EN ejercicio de sus atribuciones conferidas mediante Resolucion No ADM 02331 de 2 de septiembre del 2002

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO APROBAR el aumento de capital y la reforma de estatutos de la compania BASF ECUATORIANA S A en los terminos constantes en las referidas escrituras y disponer que un extracto de las mismas se publique por una vez en uno de los periodicos de mayor circulacion en el Distrito Metropolitano de Quito

ARTICULO SEGUNDO DISPONER que la Notaria Segunda del Distrito Metropolitano de Quito y el Notario Tercero del canton Guayaquil tomen nota al margen de las matrices de la escritura publica que se aprueba y de la de constitucion en su orden del contenido de la presente Resolucion y sienten en las copias las razones respectivas

ARTICULO TERCERO DISPONER Que el Registrador Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito inscriba las escritura y esta resolucion y DISPONER el Registrador Mercantil del canton Guayaquil tome nota de tal inscripcion al margen de la constitucion y que dichos funcionarios sienten en las copias las razones del cumplimiento de lo dispuesto en este articulo

CUMPLIDO lo anterior remitase a este Despacho copia certificada de la escritura publica respectiva

COMUNIQUESE DADA y firmada en el Distrito Metropolitano de Quito

10 SET 2002

DR ROBERTO SALGADO VALDEZ

Con esta fecha queda al Sr. A la pre-
sente Presidencia del No 3949
de la Ley de la Ley No 133
Tomo 133
a lo dispuesto en la
Ley de la Ley No 133
22 de Agosto de 1975
tro Oficial 878 del 29

21 NOV 2002

REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO



Norma Plaza
Garcia

TRADORA
CANTIL

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL



Dr. Gonzalo
Román Chacón
García Escobar

1 - En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° 02-Q-IJ-3249, dictada el 10 de Septiembre del 2002 en Quito, por el Superintendente de Compañías Subrogante, quedan inscritas las presentes escrituras publicas junto con la resolución antes mencionada, las mismas que contienen el Aumento del Capital, Reforma del estatuto, Ampliación y Rectificación de la compañía BASF ECUATORIANA SA, de fojas 158 019 a 158 049, número 23 786 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 36 706 del Repertorio -2 -
Certifico Que con fecha de hoy, he archivado una copia autentica de esta escritura -3 -
Certifico Que con fecha de hoy, se efectuaron dos anotaciones del contenido de estas escrituras, al margen de las inscripciones respectivas - Guayaquil, trece de Diciembre del dos mil dos -

DRA NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL

NOTARIO
CANTON GUAYAQUIL
De conformidad con lo dispuesto en el art. 18 de la Ley Notarial doy fe y CERTIFICO que la presente es fiel fotocopia del documento original que me fue presentado y devuelto al interesado.
Quito, # 13 FEB 2003

ORDEN 37744

LEGAL JORGE GARCÉS

AMANUENSE FABIOLA CASTILLO

COMPUTO FABIOLA CASTILLO

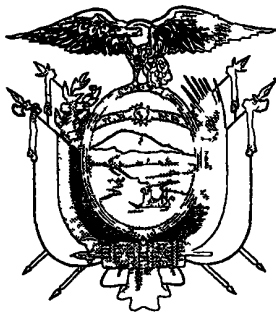
ANOTACION/RAZON PRISCILA BURGOS

REVISADO POR



Es el ... de ... de ... a la ...
y ... al ...

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL
Valor ...
\$ 28,45 =



16583 02

NOTARIA SEGUNDA
Dra Ximena Moreno de Solines

NOTAP 4 16

Dr (

Dr m

Quito

COPIA TERCERA

DE AMPLIATORIA Y RATIFICATORIA DE AUMENTO DE CAPITAL Y

OTORGADA POR REFORMA DE ESTATUTOS SOCIALES DE LA

CIA BASF ECUATORIANA S A

A FAVOR DE

CUANTIA INDET.

QUITO 6 DE AGOSTO DE 2002

A cargo de los Protocolos de los Notarios Dr Olmedo del Pozo D
y Dr Jose Vicente Troya Jaramillo



Dra Ximena
Moreno de
Solines
NOTARIA 2a

n o

En la ciudad de San Francisco de Quito, capital de la
Republica del Ecuador a los SEIS (6) días del mes
de AGOSTO del año
dos mil dos
AMPLIATORIA Y RATIFICATORIA
DE AUMENTO DE CAPITAL Y
REFORMA DE ESTATUTOS SOCIALES
DE LA CIA
BASF ECUATORIANA S A

Doctor Ramiro Rhea
Palacios Notario
Segundo Suplente del
Canton Quito, que
actuo por licencia
concedida a la Titu-
lar doctora Ximena
Moreno de Solines

DI 3 copias ~~Es el control de la copia certificada~~ mediante oficio
~~tríc e a~~ ~~Quito, a~~ número cuatrocien-
~~tos-DDP-CNJ-cero~~
~~DR. CONZALO ROMAN CHACON~~
dos, de fecha diecisiete de julio del año dos mil dos,
del Consejo Nacional de la Judicatura, comparece el
ingeniero Derxi Regardiz, en su calidad de Gerente
General y como tal representante legal de la compañía
BASF ECUATORIANA S A, segun se desprende del
nombramiento que se acompaña como habilitante - El
compareciente declara ser de nacionalidad venezolana,
de estado civil casado, mayor de edad, domiciliado en
esta ciudad de Quito, legalmente capaz para
contratar y obligarse ante la ley, a quien de
conocerle doy fe por haberme exhibido su cédulas de
identidad cuya copia debidamente certificada por mí
se agrega a esta escritura como documento habilitante

1 y me solicita elevar a escritura publica el contenido
2 de la siguiente minuta S E Ñ O R N O T A R I O -
3 Sirvase incorporar en el protocolo de Escrituras
4 Publicas a su cargo una Ampliatoria y Ratificatoria
5 de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos Sociales
6 de la compañía BASF Ecuatoriana S A , que se otorga de
7 conformidad con las siguientes cláusulas PRIMERA -
8 COMPARECIENTE - Comparece a la celebracion de este
9 instrumento, el ingeniero Derxi Regardiz, en su
10 calidad de Gerente General y como tal Representante
11 legal de la compañía BASF Ecuatoriana S A , segun se
12 desprende del nombramiento que se acompaña como
13 documento habilitante - SEGUNDA - ANTECEDENTES - a) La
14 compañía ANILINAS SOCIEDAD ANONIMA se constituyo
15 mediante escritura publica otorgada en Guayaquil el
16 cuatro de febrero de mil novecientos sesenta y cuatro
17 ante el Notario doctor Juan de Dios Morales Araujo y
18 legalmente inscrita en el Registro de la Propiedad del
19 canton Quito el diez de octubre de mil novecientos
20 sesenta y seis - b) Mediante escritura publica
21 otorgada en Quito el treinta de marzo de mil
22 novecientos setenta y ocho ante el doctor José Vicente
23 Troya Jaramillo y debidamente inscrita en el Registro
24 Mercantil el dieciocho de agosto de mil novecientos
25 setenta y ocho, la compañía ANILINAS SOCIEDAD ANONIMA
26 cambio su denominacion por la de BASF ECUATORIANA
27 S A - c) Con fecha catorce de mayo del dos mil dos se
28 ha procedido a celebrar y otorgar ante la Notaria



Dra Ximena
Moreno de
Solines
NOTARIA 2a



1 Segunda del canton Quito, doctora Ximena Moreno de
2 Solines la escritura publica de Aumento de Capital y
3 Reforma de Estatutos Sociales de la compañia BASF
4 Ecuatoriana S A - Sin embargo, se ha podido verificar
5 que el aporte suscrito en numerario, ha sido pagado
6 con posterioridad a la fecha de la celebracion de la
7 indicada escritura publica - TERCERA - AMPLIACION Y
8 RATIFICACION - Con los antecedentes anteriormente
9 expuestos, el ingeniero Der i Regardiz, en su calidad
10 de Gerente General y a nombre y en representacion de
11 la compañia BASF Ecuatoriana S A , amplia la Escritura
12 publica de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos
13 de fecha catorce de mayo del dos mil dos, otorgada
14 ante la Notaria Segunda del canton Quito, y, en este
15 sentido, ratifica que el aporte en numerario suscrito
16 por los señores accionistas, en la suma total de
17 CUATRO MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
18 NORTEAMERICA (USD 4 000,00), se encuentra pagado en su
19 totalidad y como tal registrado en los libros
20 contables de la compañia - CUARTA - RAZONES
21 MARGINALES - Se debera sentar razon de la presente
22 ampliacion y ratificacion, al margen de la matriz de
23 la Escritura publica de Aumento de Capital y Reforma
24 de Estatutos de fecha catorce de mayo del dos mil dos
25 otorgada ante la Notaria Segunda del canton Quito -
26 Usted señor Notario, se servira agregar a este
27 instrumento las cláusulas de rigor e incorporar los
28 documentos que se acompañan como habilitantes -

E 10
r 10
r 10
Q 10
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
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
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
212

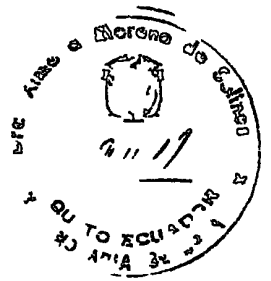
1 firmado) doctor Andrés Fernandez-Salvador, con
2 matrícula profesional tres mil sesenta y nueve, del
3 Colegio de Abogados de Quito - HASTA AQUI EL CONTENIDO
4 DE LA MINUTA, que queda elevada a escritura publica
5 con todo su valor legal, leída que fue íntegramente al
6 compareciente por mí, el Notario, se afirma y se
7 ratifica en todo su contenido y para constancia de
8 ello firma conmigo, en unidad de acto de todo lo cual
9 doy fe

10
11
12
13 f) ING. DERXI REGARIZ

14 C I 171570782 - 3

15 firmado) doctor Farro Rhea Palacios, Notario Segundo Suplen-
16 te del canton Quito - A CONTINUACION SE AGREGAN LOS DOCUMEN
17 TOS HABILITANTES
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

3-



21

3 de Enero del 2001

Señor Don
Dionisio Moreno
Ciudad

Es imado señor Don Dionisio Moreno

1. La Junta General de Accionistas de la compañía BASF Ecuatoriana S.A. en resolución tomada el 11 de noviembre de 1999, al pacto de Gerente General de la compañía por un periodo de 2 años, para el cual usted ha sido elegido por primera ocasión.

2. El Gerente General de la compañía, la inscripción legal judicial y extrajudicial de la Compañía, las facultades del Gerente General constan en la Escritura Pública de Codificación y Registro de la Compañía otorgada el 20 de noviembre de 1997 ante el Notario Público de la ciudad de Quito, Don Dionisio Moreno de Solís, en la ciudad de Quito, el día 22 de diciembre de 1997.

3. La Junta General de Accionistas de la compañía, en sesión de 11 de noviembre de 1999, ha aceptado el nombramiento de usted como Gerente General de la compañía.

Don Dionisio Moreno
Gerente General
Socios de la Compañía
C.C. 170337780

ACEPTACION Acepto el nombramiento de usted como Gerente General de la compañía.

En la ciudad de Quito, el 3 de Enero del 2001.

Es en fe y a fe de la ley, yo, el Notario Público, Don Dionisio Moreno de Solís, en la ciudad de Quito, el día 3 de Enero del 2001.

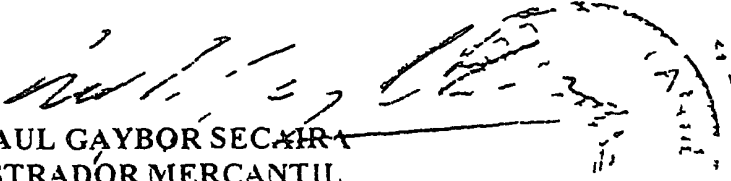
Don Dionisio Moreno de Solís, Gerente General de la compañía, en fe y a fe de la ley, yo, el Notario Público, Don Dionisio Moreno de Solís, en la ciudad de Quito, el día 3 de Enero del 2001.

P/ZON Con fe y a fe de la ley, yo, el Notario Público, Don Dionisio Moreno de Solís, en la ciudad de Quito, el día 3 de Enero del 2001, acepto el nombramiento de usted como Gerente General de la compañía.

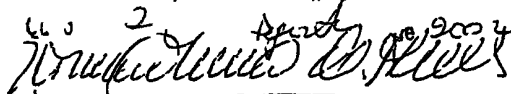
Don Dionisio Moreno de Solís, Gerente General de la compañía, en fe y a fe de la ley, yo, el Notario Público, Don Dionisio Moreno de Solís, en la ciudad de Quito, el día 3 de Enero del 2001.

Don Dionisio Moreno de Solís, Gerente General de la compañía, en fe y a fe de la ley, yo, el Notario Público, Don Dionisio Moreno de Solís, en la ciudad de Quito, el día 3 de Enero del 2001.

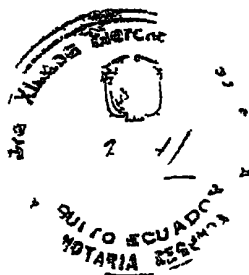
Con fecha 8 de Febrero del 2001 se halla inscrito el nombramiento de GERENTE GENERAL, otorgado por BASF ECUATORIANA S A a favor de DERYI WEEIL REGARDIZ MENDOZA Quito a veintisiete de noviembre del dos mil uno EL REGISTRADOR


DR. RAUL GAYBOR SECARRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO
mgc

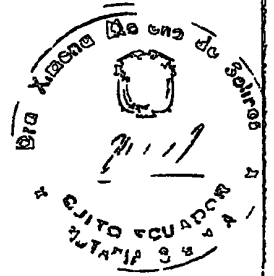
De conformidad con la facultad prevista en el Art 1
del inciso 19 2396 publicado en el Registro Oficial
Nº 54 el 2 de febrero de 1987 en virtud del Art 3
de la Ley 1073 de 1958 en la cual se anexa
el poder judicial de la ciudad de Quito

663 2

Dña. Ximena Moreno de Solina.

OTARIA SEGURO

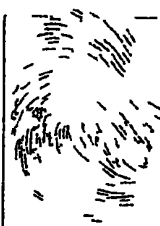


IDENTIDAD 1 18 0 7 8
 DEXT RITIC RICHARDIZ MINIXZA
 2 DE NOVIEMBRE 11 3 4
 MAGNITU 7 ANACA VIRIZUUTAT
 137 0 20 0 0
 QUITO 11 11 11 11 11 11



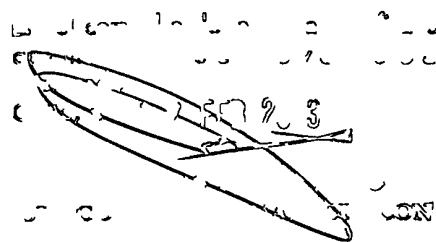
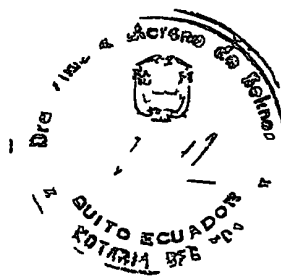
2

VIRIZUUTAT 1 14 1 1 2
 (C M H A T T V I T
 U E R I O T A P O R T A P O C I E T A
 C A M I O P I C A D I T
 A H A M I N I X Z A
 Q U I T O 3 0 - 2 0 0
 Q U I T O - 3 0 5 - 7 0 3



De conformidad con la facultad prevista en el Art 1
 del Decreto N° 235 publicado en el Registro Oficial
 N° 54 del 12 de Abril de 1984 que ampara el Art 3
 de la Ley N° 10 de 1974 que crea la C.P.A. que antecede
 es el documento que se ha visto

Quito 2 de Agosto de 1984
Ximena Moreno de Solines
 Dra. Ximena Moreno de Solines
 NOTARIA SEGUNDA



Se otorgo ante el
 Dr Ramiro Rhea Palacios Notario Segundo Suplente
 cuyo archivo se encuentra actualmente a mi cargo y en
 te de ello confiero esta TERCERA COPIA, firmada
 y sellada en Quito, a los veinte días del mes de
 Agosto del año dos mil dos



Ximena Moreno de Solines

DRA XIMENA MORENO DE SOLINES
 NOTARIA SEGUNDA

RAZON Tomé nota al margen de la matriz de la
 escritura de AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS
 DE LA COMPANIA BASF ECUATORIANA S A otorgada ante
 mí de fecha catorce de Mayo del año dos mil dos, de
 la AMPLIATORIA Y RATIFICATORIA QUE ANTECEDE - Quito, a
 veinte de Agosto del año dos mil dos -

Ximena Moreno de Solines

DRA XIMENA MORENO DE SOLINES
 NOTARIA SEGUNDA



[Handwritten mark]



Dra Ximena
Moreno de
Solinas
NOTARIA 2a

21

ZON - Cumpliendo lo ordenado por el doctor Roberto Salgado Valdez
Superintendente de compañías subrogante de la Superintendencia de
compañías en su resolución N° 02 y IJ 3249 de fecha 10 de septiem
bre del 2002, tome nota de la aprobación constante en dicha resolu
ción al margen de las matrices de las escrituras de aumento de
capital y reforma de estatutos, y de la ampliatoria y ratificatoria
del aumento de capital de la compañía BASF ECUATORIANA S A otorga
das ante mí el 14 de mayo del 2002 y el 6 de agosto del 2002, an
te el doctor Ramiro Rhea Palacios Notario Segundo Suplente, cuyo
archivo se encuentra a mi cargo -
QUITO, A 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2002 -


DRA XIMENA MORENO DE SOLINAS
NOTARIA SEGUNDA



NOTARIO DEL COLEJO DE QUITO. De
conformidad con lo dispuesto en el art. 18 de
la Ley Notarial doy fe y CERTIFICO que lo
presente es fiel y acepta el de un notario
que me ha sucedido y devuelto el mismo
Quito a 13 de Septiembre del 2002

EL NOTARIO
DR. GONZALO ROMAN CHACRA

NOTARIA
TERCERA



DEL CANTON
GUAYAQUIL
DR BOLIVAR
PENA MALTA

RAZON DOY FE QUE EN ESTA FECHA HE TOMADO NOTA AL MARGEN DE LA MATRIZ
CORRESPONDIENTE DE CUATRO DE FERRERO DE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y
CUATRO EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO SEGUNDO DE LA
RESOLUCION NUMERO 02-G-IJ-2249 DE FECHA DIEZ DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL
DOS DEL SEÑOR SUPERINTENDENTE DE COMPANIAS SUBROGANTE QUE APRUEBA
A) EL ALMENTO DEL CAPITAL Y LA REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPANIA
BASF ECUATORIANA S A , EN LOS TERMINOS CONSTANTES EN LAS REFERIDAS
ESCRITURAS Y DISPONER QUE UN EXTRACTO DE LAS MISMAS SE PUBLIQUE POR
UNA VEZ EN UNO DE LOS PERIODICOS DE MAYOR CIRCULACION EN EL DISTRITO
METROPOLITANO DE QUITO Guayaquil Octubre veinticuatro del dos mil
dos

Dr. Bolívar Peña
NOTARIO TERCERO
CANTON GUAYAQUIL

NOTARIA TERCERA
conformado con lo dispuesto en el art. 18 de
la Ley Notarial doy fe y CERTIFICO que lo
presentado es fiel fotocopia del documento original
que me fue presentado y devuelto al interesado
Quito a 17-10-2003

EL NOTARIO
DR. GONZALO ROMAN CHACON



REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO



Dr. Gonzalo Roman Chacon
Notario Publico
(23) 17-25-2003

ZON Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la resolucion numero 02 QIJ TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE del Sr SUPERINTENDENT DE COMPANIAS, SUBROGANTE de 10 de septiembre del año 2 002 bajo el numero 3949 del Registro Mercantil Tomo 133 Se tomo nota al margen de las inscripciones numeros 621 del Registro Mercantil de diez de octubre de mil novecientos sesenta y seis fs 416 Tomo 97 y 740 del Registro Mercantil de dieciocho de agosto de mil novecientos setenta y ocho fs 1826 vta Tomo 109 Quedan archivadas las SEGUNDAS copias certificadas de las Escrituras Publicas de AUMENTO DE CAPITAL y REFORMA DE ESTATUTOS de la Compania BASF ECUATORIANA S A , otorgadas el catorce de mayo del año 2 002 ante la Notaria SEGUNDA del Distrito Metropolitano de Quito DRA XIMENA MORENO DE SOLINES y ampliatoria y ratificatoria de seis de agosto del 2 002 ante el Notario SEGUNDO SUPLENTE del Distrito Metropolitano de Quito DR RAMIRO RHEA PALACIOS Se da asi cumplimiento a lo dispuesto en el Articulo TERCERO de la citada resolucion de conformidad a lo establecido en el Decreto 733 de 22 de agosto de 1975 publicado en el Registro Oficial 878 de 29 de agosto del mismo año Se anoto en el Repertorio bajo el numero 040840 Quito a veintiuno de noviembre del año dos mil dos EL REGISTRADOR -

DR RAOUL GAYBOR SEGARRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

RG/mn -



NOTA DE RECIBO DEL TITULO QUITADO
conformado a lo dispuesto en el art. 10 de
la Ley Notarial doy fe y CERTIFICO que la
presente es fiel fotocopia del documento original
que me fue presentado y devuelto al interesado
Quito a 17-11-2003

EL NOTARIO
DR. GONZALO ROMAN CHACON



Dra Norma Plaza
de Garcia

REGISTRADORA
MERCANTIL

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

00110
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
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

1 - En cumplimiento de lo ordenado en la Resolucion N° 02-Q-IJ-3249, dictada el 10 de Septiembre del 2002 en Quito, por el Superintendente de Compañias Subrogante, quedan inscritas las presentes escrituras publicas junto con la resolucion antes mencionada, las mismas que contienen el Aumento del Capital, Reforma del estatuto, Ampliacion y Rectificacion de la compañía BASF ECUATORIANA SA, de fojas 158 019 a 158 049, numero 23 786 del Registro Mercantil y anotada bajo el numero 36 706 del Repertorio -2 - Certifico Que con fecha de hoy, he archivado una copia autentica de esta escritura -3 -Certifico Que con fecha de hoy, se efectuaron dos anotaciones del contenido de estas escrituras, al margen de las inscripciones respectivas - Guayaquil, trece de Diciembre del dos mil dos -

DRA NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL

Nº CANTON GUAYAQUIL
señalada con el número en el art. 18 de
la Ley Notarial doy fe y CERTIFICO que la
presente es fiel copia del documento original
que me fue presentado y devuelto al interesado
Quito a 13 de Diciembre del 2002

ORDEN 37744

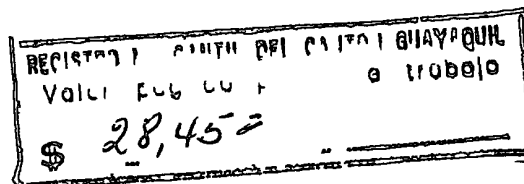
LEGAL JORGE GARCES

AMANUENSE FABIOLA CASTILLO

COMPUTO FABIOLA CASTILLO

ANOTACION/RAZON PRISCILA BURGOS

REVISADO POR



RESOLUCION No 02 Q IJ

3 2 1 6

20

ROBERTO SALGADO VALDEZ
SUPERINTENDENTE DE COMPAÑIAS SUBROGANTE

CONSIDERANDO

QUE se han presentado a este Despacho tres testimonios de la escritura publica de aumento de capital y reforma de estatutos de la compania BASF ECUATORIANA S A otorgada ante la Notaria Segunda del Distrito Metropolitano de Quito el 14 de mayo del 2002 y de la escritura publica ampliatoria y ratificatoria de dichos actos societarios otorgada el 6 de agosto del 2002 con la solicitud para su aprobacion

QUE los Departamentos de Inspeccion de Companias y Juridico de Tramites Especiales han emitido informes favorables mediante Memorandos No SC ICI IC 2002 1187 y SC IJ DJCPT 2002 411 de 1 de agosto del 2002 y 9 de septiembre del 2002 respectivamente para su aprobacion

EN ejercicio de sus atribuciones conferidas mediante Resolucion No ADM 02331 de 2 de septiembre del 2002

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO APROBAR el aumento de capital y la reforma de estatutos de la compania BASF ECUATORIANA S A en los terminos constantes en las referidas escrituras y disponer que un extracto de las mismas se publique por una vez en uno de los periodicos de mayor circulacion en el Distrito Metropolitano de Quito

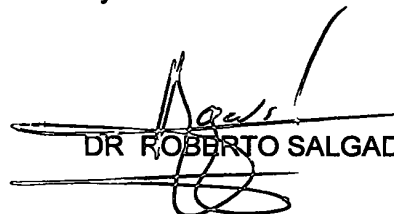
ARTICULO SEGUNDO DISPONER que la Notaria Segunda del Distrito Metropolitano de Quito y el Notario Tercero del canton Guayaquil tomen nota al margen de las matrices de la escritura publica que se aprueba y de la de constitucion en su orden del contenido de la presente Resolucion y sienten en las copias las razones respectivas

ARTICULO TERCERO DISPONER Que el Registrador Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito inscriba las escritura y esta resolucion y DISPONER el Registrador Mercantil del canton Guayaquil tome nota de tal inscripcion al margen de la constitucion y que dichos funcionarios sienten en las copias las razones del cumplimiento de lo dispuesto en este articulo

CUMPLIDO lo anterior remitase a este Despacho copia certificada de la escritura publica respectiva

COMUNIQUESE DADA y firmada en el Distrito Metropolitano de Quito

3 2 1 6


DR ROBERTO SALGADO VALDEZ

GP/lrs
Exp 4219
T 16583

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
EXTRACTO

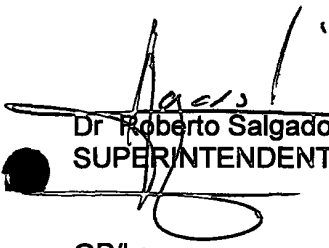
DE LAS ESCRITURAS PUBLICAS DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE
LA COMPANIA BASF ECUATORIANA S A

Se comunica al publico que la compañía BASF ECUATORIANA S A aumento su capital en \$ 1 004 000 oo dolares y reformo sus estatutos por escritura publica otorgada ante la Notaria Segunda del Distrito Metropolitano de Quito el 14 de mayo del 2002 y ampliatoria del 6 de agosto del 2002 Fueron aprobadas por la Superintendencia de Companias mediante Resolucion No 02 Q IJ de 3 2 4 9 1 0 SET 2002

- 1 En virtud de las mencionadas escrituras publicas se reforma el siguiente articulo ARTICULO SEPTIMO DEL CAPITAL SOCIAL SUSCRITO Y PAGADO El capital Social suscrito y pagado de la compania es de UN MILLON TREINTA MIL DOLARES (US\$ 1 030 000 oo) dividido en Un millon treinta mil (1 030 000 oo) acciones ordinarias nominativas e indivisibles de un dolar cada una

Distrito Metropolitano de Quito

1 0 SET 2002


Dr Roberto Salgado Valdez
SUPERINTENDENTE DE COMPAÑIAS SUBROGANTE

GP/ljp
Exp 4219
Ext 332


563584
16 09 02

INFORME DE INSPECCION

No 3
01-8
FECHA

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA BASF ECUATORIANA S A

EXPEDIENTE No 4 219-64

REPRESENTANTE LEGAL Ing Derxi Regardiz

DOMICILIO DE LA COMPAÑIA Quito

DIRECCION DE LA COMPAÑIA Av República No 500, Edificio Pucara,
piso 12

CASILLA No

TELEFONO 2541-100

FECHA DE ENTREGA

AL ESPECIALISTA 06-06-02

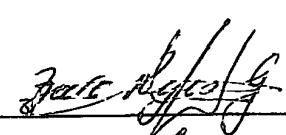
PARA MECANOGRAPHIAR 26-07-02

ASUNTO Aumento de capital y reforma del estatuto social Escritura

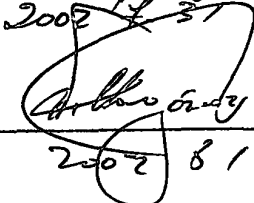
RESUMEN DEL PRONUNCIAMIENTO

Se emite informe favorable, en la parte económica, para la continuación del trámite. Previamente el Departamento Jurídico analizará lo señalado en observaciones internas.

PREPARADO POR DRA ROCIO REYES G

F) 
Fecha 2002 7 31

REVISADO POR ADO MICHEL VILLAGOMEZ
MV

F) 
Fecha 2002 8 1

CONCLUSIONES Y OBSERVACIONES

38

INTERNAS

En la parte económica, se emite informe favorable para la continuación del trámite. Previamente el Departamento Jurídico analizará lo siguiente. El aporte en numerario ha sido pagado por los accionistas en fecha posterior a la de otorgamiento de la escritura de 14 de mayo del 2002. *[Signature]*