

AUMENTO DE CAPITAL

Y REFORMA DE ESTATUTOS:-

DE LA COMPANIA ANONIMA "EL COMERCIO"

DE: S/ 12'000.000,00

A S/ 20'000.000,00

"#####"

En la ciudad de Quito, Capital de la República del Ecuador, a
cinco de mayo de mil novecientos sesenta y nueve; ante mí el

Notario doctor Ulpiano Gayber Mora, comparecen los señores:

Carlos Mantilla Jácome, viudo, y doctor Alberto Quevedo To-
ro, casado, en sus calidades de Presidente y de Gerente Ge-

neral, respectivamente, de la Compañía Anónima "El Comercio",

debidamente autorizados por la Junta General Extraordinaria

de Accionistas, según consta del acta y nombramiento legal-

mente inscritos que se agregan; ecuatorianos, domiciliados en

esta ciudad, mayores de edad, a quienes conozco, de que doy

fe; y, dicen: Que elevan a escritura pública el contenido de

la minuta que me entregan, cuyo tenor es el siguiente: "Se-

ñor Notario: En su Registro de Escrituras públicas, sírvase

extender una de la cual conste el aumento de Capital y las

Reformas de Estatutos de la Compañía Anónima "El Comercio";

de acuerdo a las siguientes cláusulas.- A N T E C E D E N T E S:-

Por escritura pública otorgada ante el Notario doctor Olme-

do del Pozo, el veinte de diciembre de mil novecientos cin-

uenta y dos, se constituyó la Compañía Anónima "El Comercio".-

Por escrituras públicas celebradas ante el mismo Notario en

fechas: diez y nueve de enero de mil novecientos cincuenta y

siete y veinte y cuatro de Noviembre de mil novecientos se-

1 senta y uno, se reformaren los Estatutos de la Compañía.- Por
2 escritura pública otorgada ante el mismo Notario en fecha -
3 veinta y seis de Octubre de mil novecientos sesenta y cinco,
4 se reformó los Estatutos de la Compañía y se aumentó su ca-
5 pital social de OCHO MILLONES DE SUCRES a DOCE MILLONES DE
6 SUCRES, que es el capital social actual.- Las escrituras indi-
7 cadas, se hallan debidamente aprobadas, inseritas y registra-
8 das.- P R I M E R A .- Comparecen al otorgamiento de esta es-
9 critura, los señores: Carlos Mantilla Jácome, en su calidad de
10 Presidente de la Compañía; y, doctor Alberto Quevedo Toro, en
11 su calidad de Gerente General y como tal, representante legal
12 de la Compañía de acuerdo a los Estatutos.- S E G U N D A .-
13 Los comparecientes en sus calidades indicadas, manifiestan y
14 declaran que dando cumplimiento a lo resuelto por unanimidad
15 por la Junta General de la Compañía Anónima "El Comercio" en
16 sesión Extraordinaria celebrada el día veintiséis de marzo de
17 mil novecientos sesenta y nueve, con el voto unánime de sus ac-
18 cionistas que concurrieron en su mayoría absoluta, según copia
19 del acta que se agrega, lo siguiente: a) Que elevan el Capital
20 Social de la Compañía de la suma de doce millones de sucres a
21 la suma de veinte millones de sucres.- b) Que el aumento de
22 la suma de ocho millones de sucres se lo paga con la transfe-
23 rencia que por igual valor se hace de los Fondos de Reserva
24 de la Compañía.- c) Que con este aumento se emiten nuevas ac-
25 ciones nominativas y liberadas, ya que se toma y se paga el
26 capital aumentado de los Fondos de Reserva de la Compañía, pa-
27 ra entregarlas a los actuales accionistas en proporción al núme-
28 ro de acciones y en un valor equivalente al ciento por ciento del

1 de las acciones de su propiedad correspondientes a las accio-
 2 nes iniciales de formación de la Compañía.- d) Que las nuevas
 3 acciones sean de cinco mil sueros cada una, que dan un total
 4 de un mil seiscientas acciones con un valor de ocho millones
 5 de sueros y que tengan las siguientes denominaciones: "ACCIONES
 6 DE LA SERIE -C-".- e) Que se reforma los Estatutos sociales de
 7 la Compañía, así: ARTICULO QUINTO.- Dirá: "El Capital Pagado de
 8 la Compañía es el de veinte millones de sueros, divididos en:
 9 un mil seiscientas acciones de ^{cinco} un mil sueros cada una, que
 10 da ocho millones de sueros; un mil seiscientas acciones de ^{cinco} ~~cinco~~
 11 mil sueros cada una de la Serie A, que da tres millones de
 12 cientos mil sueros; un mil seiscientas acciones de quinientos
 13 sueros cada una de la Serie B, que da ochocientos mil sueros; y,
 14 un mil seiscientas acciones de cinco mil sueros cada una de
 15 la Serie C, que da ocho millones de sueros, con un total de
 16 VEINTE MILLONES DE SUEROS.- Las acciones serán nominativas y
 17 ordinarias.- A voluntad de los accionistas pueden emitirse tí-
 18 tulos singulares múltiples.- Por resolución de la Junta Ge-
 19 neral, las acciones podrán convertirse de nominativas al portador
 20 y viceversa, en todo o en parte, si estuviere permitido
 21 por la Ley".- ARTICULO DECIMO SEXTO.- Literal b) Dirá: "Nombrar
 22 al Presidente, Vicepresidentes, dos vocales Principales y dos
 23 Suplentes del Directorio, al Gerente General, y a los Comi-
 24 sarios Principales y Suplentes, fijar sus períodos y renovar-
 25 los por causas suficientes.- Los Vicepresidentes serán indivi-
 26 dualmente designados.- La renovación de los Administradores
 27 se hará a la terminación de los correspondientes períodos".-
 28 ARTICULO VEINTE Y DOS.- El Literal c).- Dirá: "solicitar a la

1 Junta General los aumentos de capital".- El literal b) queda
2 suprimido.- DE LOS VICEPRESIDENTES:- ARTICULO VEINTE Y CUATRO.-
3 Dirá: "En ausencia, falta o impedimento del Presidente lo reem-
4 plazará el Vicepresidente que primeramente haya sido designa-
5 do por la Junta General, el que tendrá los mismos deberes y
6 atribuciones del Presidente.- a) La representación Legal de la
7 Compañía la tendrá el Vicepresidente que primeramente haya sido
8 designado por la Junta General, y el Gerente General, quienes
9 podrán actuar y-a sea en conjunto o separadamente.- b) El Vi-
10 cepresidente designado en la forma antes indicada, tendrá a-
11 demás las mismas atribuciones y deberes asignadas al Gerente
12 General en los artículos doscientos ochenta y doscientos no-
13 venta y dos de la Ley de Compañías y veinte y cinco y veinte
14 y seis de los Estatutos de la Compañía".- c) Este aumento de
15 capital ha sido pagado y suscrito en la siguiente forma: -

16	NOMBRES DE ACCIONISTA	SUSCRIBE	PAGADO CON CARGO A
17		N. ACCIONES	RESERVAS.
18	Carlos Mantilla Jácome	40	S/ 200.000,00
19	Carlos Mantilla Ortega	215	" 1'065.000,00
20	Carla Diene Mantilla Cashmore.	65	" 325.000,00
21	Zoris C. de Mantilla	184	" 920.000,00
22	David Mantilla Cashmore	125	" 625.000,00
23	Andrés Mantilla Cashmore	65	" 325.000,00
24	Roberto Mantilla Cashmore	125	" 625.000,00
25	Maria Fernanda Mantilla H.	30	" 150.000,00
26	Forge Mantilla Ortega	184	" 920.000,00
27	Morana de Mantilla	185	" 925.000,00
28	Magdalena Mantilla Mosquera	94	" 470.000,00

VIEREN:

1	Guadalupe Mantilla de A.	64	3/	470.000,00
2	Concepción Mantilla Maquera	64	"	470.000,00
3	Aida Cristina Mantilla de M.	64	"	470.000,00
4	Asociación "El Comercio"	4	"	50.000,00
5	Dr. Alberto Quevedo Tora	2	"	10.000,00
6	Empresa de Teatros y Hoteles	2	"	10.000,00
7	Ismael J. Barrera	2	"	10.000,00
8	Salvador Barrera	2	"	10.000,00
9	Ismael Barrera	2	"	10.000,00
10	Jorge H. Canelos	2	"	10.000,00
11	Raquel Niño Alarcón	2	"	10.000,00
12	Modesto Ribadeneira Sáenz	2	"	10.000,00
13	Guillermo Ortega Maya	1	"	5.000,00
14	Augusto Arias	1	"	5.000,00
15	Jaime Gausin	1	"	5.000,00
16	Herederos del / Ldo. Gustavo Darques Tardá	1	"	5.000,00
17	Guillermo Carrera Chávez	1	"	5.000,00
18	Doctor Enrique Ripalda J.	1	"	5.000,00
19	S U M A N :.....	1.000	3/	6.000.000,00

20 T E N E M O S .- Que en esta forma los comparecientes dejan ele-

21 vada a escritura pública lo resuelto y aprobado por la Junta

22 General de Accionistas de la Compañía Anónima "El Comercio"

23 En su sesión Extraordinaria de veinte y seis de marzo de mil

24 novecientos sesenta y nueve, en lo referente a aumento de capi-

25 tal y reformas de los Estatutos de la Compañía Anónima "El Co-

26 mercio".- Dejan además constancia que la Junta General procedió

27 a la resolución anterior de acuerdo a la facultad que le com-

28 peticion la Ley y los Estatutos.- Se agregan los siguientes docu-

1 documentos habilitantes: - a) Acta de la sesión Extraordinaria de
2 la Junta General de veinte y seis de marzo de mil novecientos
3 sesenta y nueve. - b) Nombramiento de Presidente de la Compa-
4 ñía. - c) Nombramiento de Gerente General. - Los nombramientos
5 se hallan registrados e inscritos en el Registro Mercantil de
6 este Cantón. - Usted, señor Notario, se servirá hacer constar
7 las demás cláusulas de estilo y Ley para la plena validez de
8 esta escritura. - Firmado) Doctor Fausto González Tobar, matri-
9 cula número seiscientos veinte y siete del Colegio de Abogados
10 de Quito. - Hasta aquí la minuta que los otorgantes la rati-
11 fican en todas sus partes. - Por estar exonerados no se agre-
12 gan los comprobantes de pago de los impuestos de timbres por
13 la cuantía y por las acciones. - Para el otorgamiento de esta
14 escritura se observaron los preceptos legales del caso; y, ló-
15 ga que les fue integralmente a los contratantes, por mí el No-
16 tario, se ratifican y firman conmigo. - De todo lo que doy fé. -
17 (firmado) Carlos Mantilla. - (firmado) Dr. Alberto Quevedo T. -
18 El Notario, (firmado) Dr. Ulpiano Gaybor Mora. - ACTA DE LA SE-
19 SION DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA
20 COMPAÑIA ANONIMA "EL COMERCIO", CELEBRADA EL DIA VEINTE Y SEIS
21 DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE A LAS ONCE Y TREIN-
22 TA MINUTOS DE LA MAÑANA. - En la ciudad de Quito, el día miér-
23 coles veinte y seis de marzo de mil novecientos sesenta y nueve,
24 a las once y treinta minutos de la mañana, siendo estos el día
25 y hora señalados en la convocatoria hecha por los señores: Pre-
26 sidente y Gerente General de la Compañía, en el Diario "El Co-
27 mercio", en su edición número veinte y tres mil quinientos trein-
28 ta y nueve de marzo entores del presente año, se instala la

1 sesión de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de
2 la Compañía Anónima El Comercio, en las oficinas de su domi-
3 cilio principal de la calle Chile número un mil trescientos
4 cuarenta y cinco, de esta ciudad, bajo la Presidencia del Pre-
5 sidente Titular de la Compañía señor Carlos Mantilla Jácome.-
6 Los señores Comisarios Pedro J. Nolas y Cristóbal Mantilla M.
7 a pesar de haber sido citados tanto por la prensa como perso-
8 nalmente, no concurren.- Brevemente en la Secretaría de la
9 Compañía fueron depositadas las acciones de los respectivos
10 accionistas, las mismas que revisadas y confrontadas, mere-
11 cieron su conformidad por parte del señor Secretario, dándose
12 así cumplimiento a lo dispuesto y exigido por el artículo dos-
13 cientos sesenta y cinco de la Ley de Compañías.- Actos de Se-
14 cretaría y de acuerdo a lo dispuesto en el artículo veinte y
15 seis literal h) de los Estatutos, el señor Gerente General
16 Dr. Alberto Querezo Toro.- Por orden de la Presidencia, la Se-
17 cretaría, procede a verificar el quorum reglamentario de esta
18 Junta General, constatándose
19 los accionistas que representan las acciones que se indican a
20 continuación:--

21	NOM. DE DUE. ACCIONISTA	No. ACCIONES QUE REPRESENTA			TOTAL
22		DE \$5.000	DE \$2.000	DE \$1.000	ACCION
23		SERIE "A" SERIE "B"			
24	Carlos Mantilla J.	40	40	40	120
25	Carlos Mantilla Ortega	215	215	215	645
26	Boris C. de Mantilla	144	144	144	432
27	Carla Diana Mantilla C.	45	45	45	135
28	David Mantilla Gacheco	125	125	125	375

1	Andrés Mantilla Cashmore	65	65	65	195
2	Roberto Mantilla Cashmore	125	125	125	375
3	María Fernanda Mantilla H.	30	30	30	90
4	Jorge Mantilla Ortega	185	185	185	555
5	Morena de Mantilla	185	185	185	555
6	Magdalena Mantilla Mosquera	94	94	94	282
7	Guadalupe Mantilla de A.	94	94	94	282
8	Consuelo Mantilla Mosquera	94	94	94	282
9	Asociación "El Comercio"	4	4	4	12
10	Dr. Alberto Chavado Toro	2	2	2	6
11	Empresa de Teatros y Hoteles	2	2	2	6
12	Raquel Miño Alarcón	2	2	2	6
13	Gonzalo Ortega Mayo	1	1	1	3
14	Guillermo Carrera Chaves	1	1	1	3
15	Dr. Enrique Ripalán J.	1	1	1	3
16	S U M A N :	1.485	1.485	1.485	4.455

17 Concurran personalmente y por sus propios derechos todos los
 18 accionistas, excepto los siguientes: los menores Carla Diana,
 19 David, Andrés y Roberto Mantilla Cashmore representados por su
 20 padre el señor Carlos Mantilla Ortega en ejercicio de la Patria
 21 Potestad que tiene sobre sus hijos menores; la señora María Fer-
 22 nanda Mantilla H. de Rivas representada por su marido el señor
 23 Marcel Rivas; la señora Morena de Mantilla, representada por
 24 su marido el señor Jorge Mantilla Ortega; la Asociación de Em-
 25 pleados y Trabajadores de "El Comercio" representada por su Pre-
 26 sidente el señor Licenciado Fabián García; y, la Empresa de Ho-
 27 tales y Teatros de Quito, representada por su Presidente el Dr.
 28 Gonzalo Mantilla Mata.- La Presidencia deja constancia que a

-cinco-

1 esta Junta General Extraordinaria concurre una mayoría abso-
2 luta de Capital y Accionistas que representan cuatro mil cuatro-
3 cientos setenta y nueve acciones con un capital de once millo-
4 nes ciento noventa y siete mil quinientas sueros siendo el nú-
5 mero de acciones de la compañía el de cuatro mil ochocientos
6 con un capital social de once millones de sueros.- El señor Pre-
7 sidente manifiesta a la Junta General, que como es de su co-
8 nocimiento, esta sesión extraordinaria ha sido convocada para
9 tratar los siguientes puntos: a) Aumento de Capital; b) Refor-
10 ma de los Estatutos de la Compañía y c) autorización para gravar
11 los bienes sociales de la Compañía.- Hace constar que estos asun-
12 tos de primordial de importancia.- AUMENTO DE CAPITAL.- El se-
13 ñor Gerente General doctor Alberto Quevedo Toro, explica que
14 es conveniente para la marcha de la Compañía el aumento de ca-
15 pital de la misma, de once millones de sueros a veinte millo-
16 nes de sueros, mediante la capitalización de la cantidad de
17 ocho millones de sueros mantenidos hasta la fecha en reserva,
18 según consta del balance consolidado de la Compañía para mil
19 novecientos sesenta y ocho, y propone que se lleve a efecto
20 este aumento.- La Presidencia pone a consideración de la Junta
21 General este primer punto la misma que luego de hacer conside-
22 raciones sobre su conveniencia, aprueba por unanimidad el aumen-
23 to de capital, resolviendo además que las acciones que se emi-
24 tan por este aumento de capital, sean nominativas y liberadas
25 ya que se capitalizan las reservas existentes; que las acciones
26 tengan un valor de veinte cinco mil sueros cada una y la de-
27 nominación de: "Acciones de la Serie -C-"; y que estas nuevas
28 acciones sean entregadas a los accionistas en proporción al

1 número de acciones suscritas y pagadas que actualmente tiene
2 cada una.- REFORMAS A LOS ESTATUTOS.- La Presidencia pone a
3 consideración de la Junta General este segundo punto.- El se-
4 ñor Gerente General, interviene para manifestar lo siguiente:
5 una vez que la Junta ha aprobado el aumento de capital conse-
6 guentemente debe reformarse el artículo quinto de los Estatutos
7 que es el que trata sobre capital, acciones, denominación de
8 ellas, etcétera, etcétera; además se deben reformar los Esta-
9 tutos en sus artículos dieciséis, letra b); veinte y dos, le-
10 tras a) y b); y, artículo veinte y cuatro, ya en vista de la
11 experiencia tanto obtenida en los últimos años en el manejo
12 de la Compañía, se considera necesario que los Vicepresiden-
13 tes tengan funciones ejecutivas, iguales a las que tiene el
14 Gerente General, y que además cuando por ausencia, falta o
15 impedimento del Presidente, deba asumir sus funciones el Vi-
16 cepresidente, este procedimiento se opere en forma automáti-
17 ca, y sin necesidad de convocar para el efecto al Directorio
18 de la Empresa, conforme actualmente disponen los Estatutos.-
19 Pone a consideración de los señores ^{integrantes} ~~escriben~~ de la Junta
20 General Extraordinaria, el siguiente proyecto de reformas:-
21 ARTICULO QUINTO.- Dará: El capital pagado de la Compañía es
22 el de VEINTE MILLONES DE SUERES, dividido en: un mil seiscien-
23 tas acciones de cinco mil sueres cada una, que da ocho millo-
24 nes de sueres; un mil seiscientas acciones de dos mil, sueres
25 cada una de la Serie "A", que da tres millones doscientos mil
26 sueres; un mil seiscientas acciones de quinientos sueres cada
27 una de la Serie B, que da ochocientos mil sueres; y, un mil
28 seiscientas acciones de cinco mil sueres cada una de la Serie C,

1 que de ocho millones de sueros, con un total de VEINTE MILLO-
2 NES DE SUEROS.- Las acciones serán nominativas y ordinarias.-
3 A voluntad de los accionistas pueden emitirse títulos singu-
4 lares o múltiples.- Por resolución de la Junta General las ac-
5 ciones podrán convertirse de nominativas al portador y vicever-
6 sa, en todo o en parte, si estuviere permitido por la Ley.-
7 ARTICULO DECIMO SEXTO.- Literal b) Dirá: Nombrar al Presidente,
8 Vicepresidentes, dos Vocales principales y dos suplentes del
9 Directorio, al Gerente General y a los Comisarios principales
10 y suplentes, fijar sus períodos y removerlos por causas defi-
11 cientes.- Los vicepresidentes serán individualmente designa-
12 dos.- La remoción de los administradores se hará a la ter-
13 minación de los correspondientes períodos.- ARTICULO VIGESIMO
14 SEGUNDO.- Literal a) Dirá: "Solicitar a la Junta General los
15 aumentos de capital.- "Literal f) a nada suprimido".- ARTICULO
16 VIGESIMO CUARTO.- Dirá: "En ausencia, falta e impedimento del
17 Presidente, lo reemplazará el Vicepresidente que primeramente
18 haya sido designado por la Junta General, el que tendrá las
19 mismas deberes y atribuciones del Presidente.- e) La Represen-
20 tación Legal de la Compañía la tendrá el Vicepresidente que
21 primeramente haya sido designado por la Junta General; y el
22 Gerente General, quienes podrán ^{actuar} efectuar ya sea en conjunto o
23 separadamente.- b) El Vicepresidente designado en la forma in-
24 dicada, tendrá además las mismas atribuciones y deberes asig-
25 nadas al Gerente General en los artículos doscientos ochenta
26 y doscientos noventa y dos de la Ley de Compañías y veinte y
27 cinco y veinte y seis de los Estatutos de la Compañía".- La Pre-
28 sidencia pasa a consideración de la Junta General la sugerición

1 del Gerente y al texto de las reformas a los Estatutos.- La Jun-
2 ta aprueba por unanimidad las reformas planteadas a los Esta-
3 tutos, y que constan anteriormente.- AUTORIZACION PARA GRAVAR
4 LOS BIENES SOCIALES DE LA COMPAÑIA.- El Gerente General mani-
5 fiesta: que de acuerdo a lo establecido en los Estatutos de
6 la Compañía Anónima "El Comercio", la Junta General concede
7 autorización a los ejecutivos de la Compañía para constituir
8 gravamen hipotecario sobre el edificio en que funciona actual-
9 mente la Editorial Offsetco, para garantizar préstamos que en
10 lo futuro la Compañía Anónima "El Comercio" deberá contraer
11 con Entidades bancarias de la ciudad, para garantizar el prée-
12 tamo requerido para la ampliación en que la Empresa está em-
13 peñada.- Puesta a consideración de la Junta General, por parte
14 de la Presidencia la sugerencia y pedido del señor Gerente Ge-
15 neral, la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la
16 Compañía Anónima "El Comercio", por unanimidad autoriza la cons-
17 titución de dicho gravamen en favor de una entidad bancaria
18 o financiera con la cual se contrate el indicado préstamo.- El
19 señor Presidente, concede una hora de receso con el fin de que
20 se redacte la presente acta.- Reinstalada la sesión se da lectura
21 al acta, la misma que es aprobada sin modificación alguna y
22 por unanimidad por la Junta General Extraordinaria de Accionistas
23 de la Compañía Anónima "El Comercio".- Habiéndose dado cumpli-
24 miento a los objetivos para los cuales fue convocada esta Jun-
25 ta General Extraordinaria, la Presidencia levanta la sesión
26 a las dos de la tarde.- (firmado) Carlos Mantilla J., Presi-
27 dente.- (firmado) Dr. Alberto Juevedo Torre, Gerente General.-
28 Secretario.- El infrascrito Registrador de la Propiedad de es-

1 te Contón en legal forma certifica; que con fecha once de abril
2 de mil novecientos sesenta y nueve, se encuentra inscrito al
3 Nomenclato de PRESIDENTE de la COMPAÑIA ANONIMA "EL COMERCIO"
4 a favor del señor CARLOS MANTILLA JACOBE, bajo el número tres
5 cientos noventa y dos del Registro Mercantil, Tomo die. Nombra
6 miento que copiado textualmente es como sigue: Número tresien
7 tos noventa y dos.- En Quito, a once de abril de mil novecien
8 tos sesenta y nueve, se me presentó la siguiente comunicación.-
9 Abril dos de mil novecientos sesenta y ocho, Señor Don.- Car
10 los Mantilla Jácome.- Presento.- Estimado Señor Mantilla.- Me
11 es grato poner en su conocimiento que la Junta General de Acci
12 onistas de la C.A. "El Comercio" celebrada el pasado veintiocho
13 de marzo del año en curso, tuvo el acierto de nombrarlo "PRESI
14 DENTE", de la mencionada Compañía, para el período de dos años,
15 contados a partir de la fecha antes indicada, y con la remun
16 eración que ha venido percibiendo de acuerdo a lo determinado por
17 la Junta General de Accionistas de mil novecientos sesenta y
18 seis.- Al tiempo que comunico a usted la decisión adoptada por
19 la antedicha Junta, me permito felicitarle por la acertada de
20 signación de que ha sido objeto.- Aprovecho la oportunidad pa
21 ra reiterarle mis sentimientos de consideración.- Muy atenta
22 mente.- (firmado) Dr. Alberto Quevedo Toro.- Gerente General.-
23 Certifico que la presente es fiel copia de la comunicación que
24 con la fecha arriba indicada se dirigió al señor Carlos Mantil
25 lla Jácome, participándole su nombramiento de Presidente de la
26 C.A. "El Comercio".- Quito, a once de Abril de mil novecientos
27 sesenta y nueve.- Dr. Alberto Quevedo Toro.- Gerente General,
28 Secretario.- (firmado) Dr. Augusto Maldonado V.- El registra-

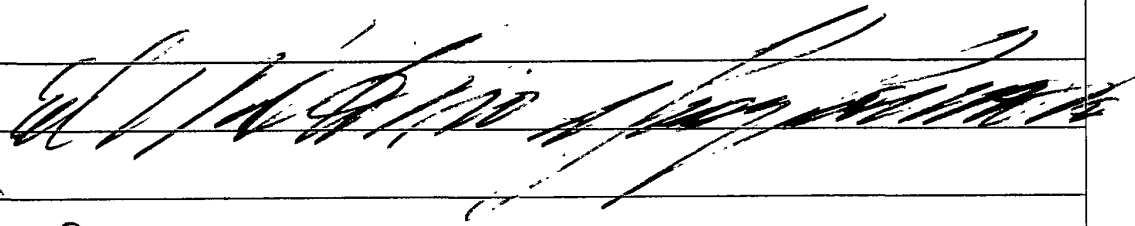
1 dor.- Es fiel copia lo certifico en Quito a once de abril de
2 mil novecientos sesenta y nueve.- El Registrador (firmado) Dr.
3 A. Maldonado V. Sigue un sello.- El infrascrito REGISTRADOR
4 DE LA PROPIEDAD de este Cantón en legal forma certifica: Que
5 con fecha nueve de mayo de mil novecientos sesenta y ocho, se
6 encuentra inscrito al Nombramiento de Gerente General de la
7 C.A. "El Comercio", a favor del señor Doctor ALBERTO QUEVEDO
8 TORO, a fojas trescientos veinte y uno número cuatrocientos
9 treinta y uno del Registro Mercantil, tomo noventa y nueve.-
10 Nombramiento que copiado textualmente es como sigue: "Número
11 cuatrocientos treinta y uno.- En Quito, a nueve de mayo de
12 mil novecientos sesenta y ocho, se me presentó la siguiente
13 comunicación.- Abril tres de mil novecientos sesenta y ocho.-
14 Señor Doctor Don ALBERTO QUEVEDO TORO.- Gerente General de la
15 C.A. "EL COMERCIO".- Presente.- Señor Gerente General.- Cúm-
16 plene poner en su conocimiento que la Junta General de Accio-
17 nistas de la C.A. "El Comercio", celebrada el veinte y ocho
18 de marzo del año en curso, decidió reelegirle para Gerente
19 General de la misma, por un período de dos años, contados a
20 partir de la fecha antes indicada, y con la misma remunera-
21 ción que ha venido percibiendo, de acuerdo con lo determinado
22 por la Junta General de Accionistas, celebrada durante el mes
23 de marzo de mil novecientos sesenta y seis.- Aprovecho la o-
24 portunidad para manifestarle mis sentimientos de estima y con-
25 sideración.- Muy atentamente.- f) Carlos Mantilla Jácome. Pre-
26 sidente.- Se ha pagado por registro y Adicional, la suma de
27 veintidos sucres.- f) El registrador.- Dr. Augusto Maldonado
28 V.- Es fiel copia lo certifico en Quito, a treinta de Octu-

- ocho -

bre de mil novecientos sesenta y ocho.- El Registrador, (firma
do) Dr. Augusto Maldonado V.,- (Sigue un sello).- Señor Representante de la Empresa "EL COMERCIO S.A.",- Presente.- Número seis mil novecientos cuarenta y nueve.- El Ministro de Industrias y Comercio: Considerando: QUE con fecha ocho de abril de mil novecientos sesenta y nueve, el doctor Alberto Cuervo Toro, Gerente General de la Compañía Anónima "El Comercio" de la ciudad de Quito, elevó al Ministerio de Industrias y Comercio, una solicitud encaminada a obtener los beneficios señalados en el artículo diecinueve de la Ley de Fomento Industrial, para elevar el su capital social desde DOCE MILLONES DE SUQUES (S. 12'000.000,00) hasta VEINTE MILLONES DE SUQUES (S. 20'000.000,00) QUE mediante Acuerdo Ministerial número doscientos dos de trece de Noviembre de mil novecientos sesenta, se le concedió a la indicada Empresa, los beneficios de la Categoría "C" dentro de la Ley de Fomento Industrial; y, QUE conviene que las empresas Industriales trabajen con capital propio; EN uso de la facultad que le concede el artículo veintiseiete de la Ley de Fomento Industrial, RESUELVE: - ARTICULO PRIMERO.- CONCEDER autorización para que la Empresa Compañía Anónima "El Comercio", de la ciudad de Quito, pueda elevar su capital social desde doce millones de suques (S. 12'000.000,00) hasta veinte millones de suques (S. 20'000.000,00).- ARTICULO SEGUNDO.- PARA la escritura correspondiente la Compañía Anónima "EL COMERCIO" gozará de la EXONERACION TOTAL de los impuestos a la reforma de los Estatutos que comprenda la elevación del capital, de los derechos de registro e inscripción y de los impuestos y derechos sobre las acciones, inclusive los de la Matrícula de Co-

1 ~~Merito.- ARTICULO PRIMER.- CONCEBERA a la empresa Compania Anó-~~
2 ~~nima "EL COMERCIO" un plazo de noventa días, para que presente~~
3 ~~copias de la escritura de aumento de capital debidamente lega-~~
4 ~~lizadas.- En el evento de que por fuerza mayor no pudiese for-~~
5 ~~malizar en el lapso indicado, la Empresa deberá justificar con~~
6 ~~quince días de anticipación por lo menos, a la fecha del vencí-~~
7 ~~miento, caso contrario por ningún motivo se podrá concederle~~
8 ~~prórroga alguna.- COLONI UESR.- Dado en Quito, a cinco de Mayo~~
9 ~~de mil novecientos sesenta y nueve.- f) Culo Martínez Lerchán,~~
10 ~~Ministro de Industrias y Comercio.- f) Dr. René Bohórquez Beja-~~
11 ~~reso, Subsecretario de Industrias y Comercio.- Es fiel copia~~
12 ~~del original.- Lo Certifico.- (firmado) Ing. José Fuga V., Mi-~~
13 ~~rector General de Industrias.- Testado.- de.- tenido.- constán-~~
14 ~~dose.- la.- el.- tre.- otorgantes.- efectuar.- No corre.- entre~~
15 ~~líneas.- cinco.- constatándose.- integrantes.- actuar.- Here-~~
16 ~~deros del.- Vale.-~~

17
18
19
20 Se otorgó ante mí y en fe de
21 ello, confiero esta TERCERA copia certificada, en los mismos
22 lugar y fecha de su celebración.-

23
24 
25
26 Con esta fecha queda inscrita la presente escritura, y la Resolu-
27 ción N° 723 del Señor Superintendente de Compañías, en la Ofici-
28 na del Registro de la Propiedad de este Ecuador, bajo el N° 662 del

1 Registro Mercantil Tomo 100. - Se fijó en el tomo de los mismos
2 para conservarlo por seis meses de acuerdo con la ley. - Queda archi-
3 vada una copia de este instrumento. - Se tomó nota al margen de
4 la inscripción original de 1953. -

5 Quito, 16 de Junio de 1969. -

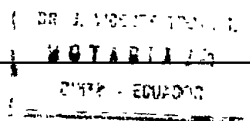
6 *[Firma]*
7 El Registrador. -

8
9 En esta fecha he tomado nota al margen de la ma-
10 triz de la escritura de constitución de la Compañía
11 Anónima "El Comercio", de la Resolución No 723, de
12 fecha 11 de Junio de 1969, dictada por la Superinten-
13 dencia de Compañías, por la cual se aprueba el
14 aumento de capital y reforma de estatutos de la
15 indicada Compañía. -

16 Quito, Junio 16 de 1969

17 El Notario

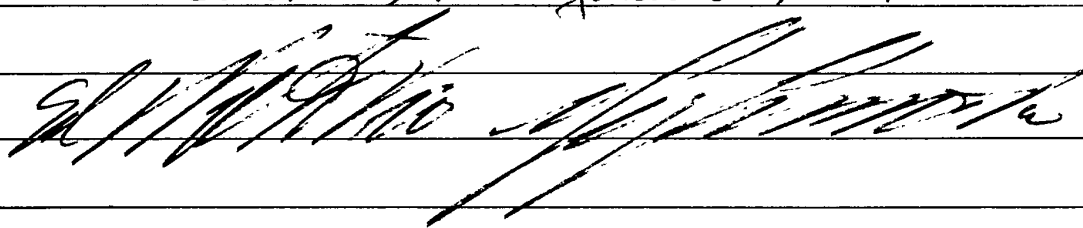
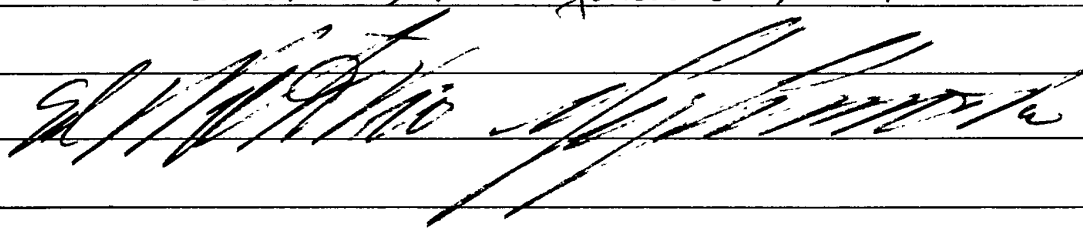
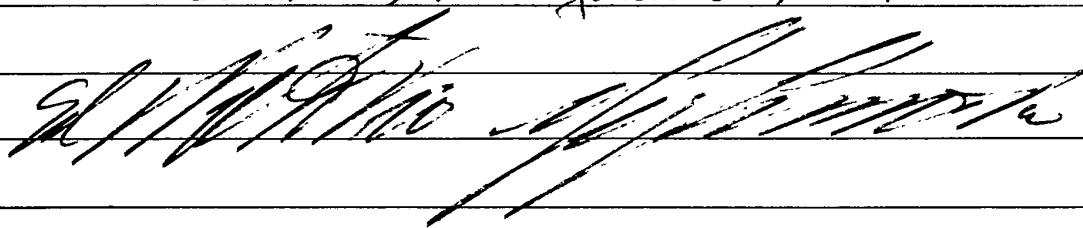
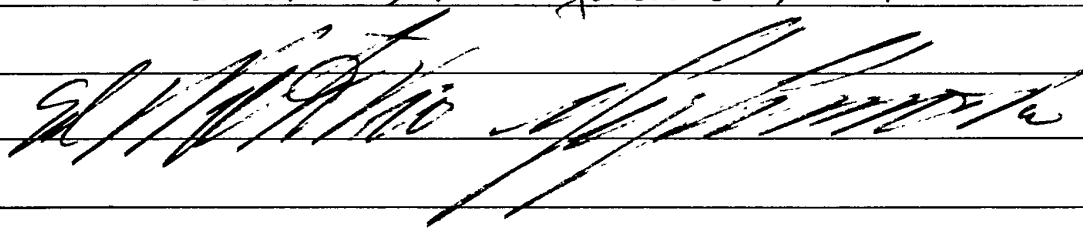
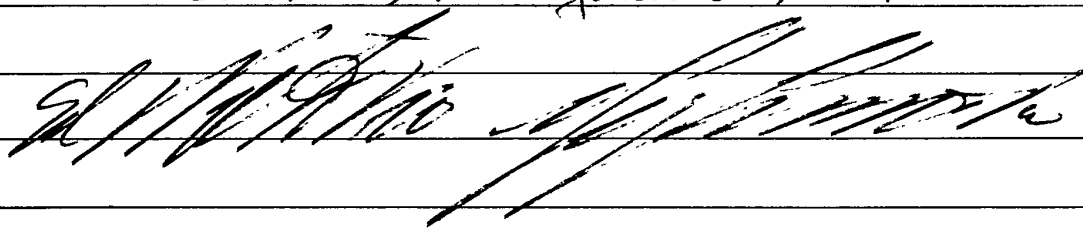
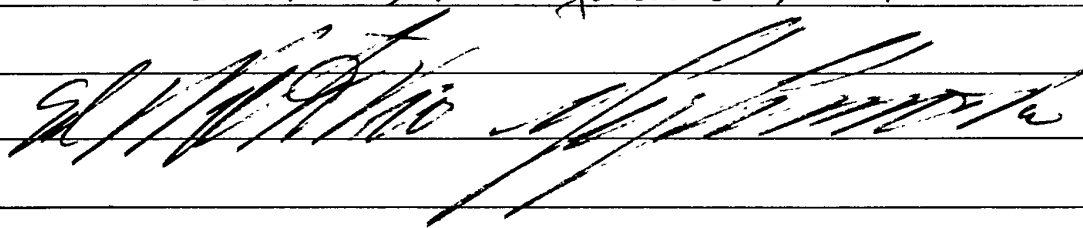
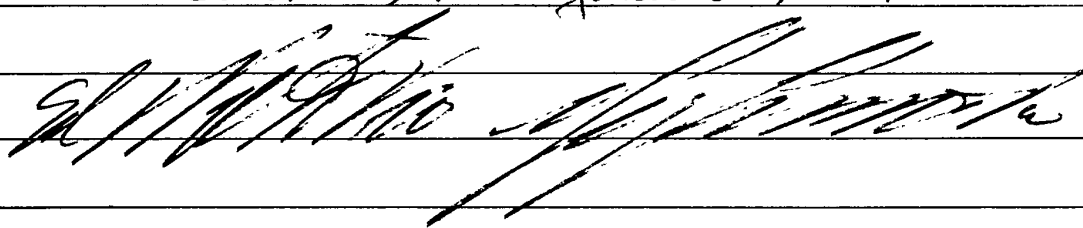
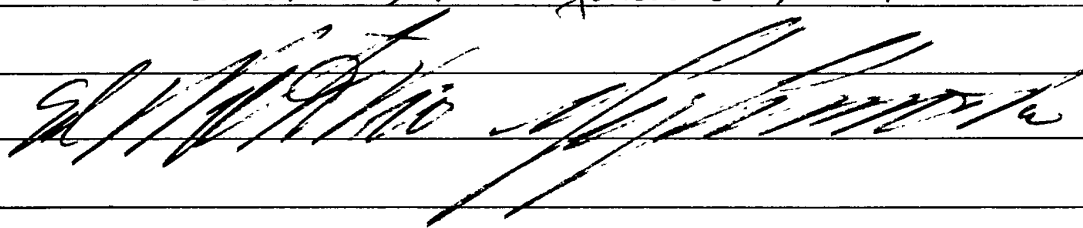
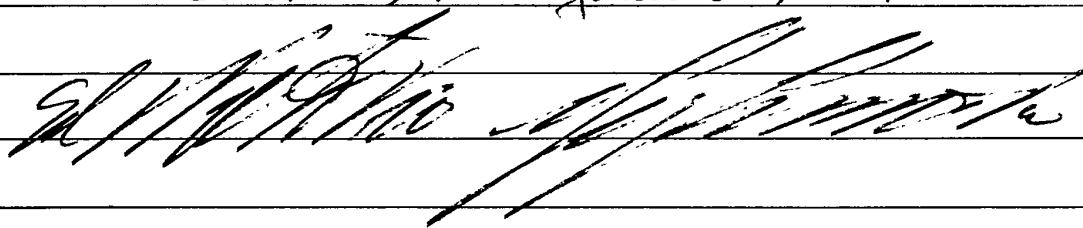
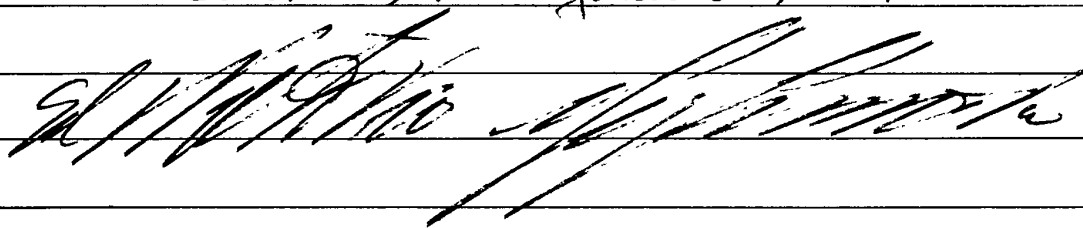
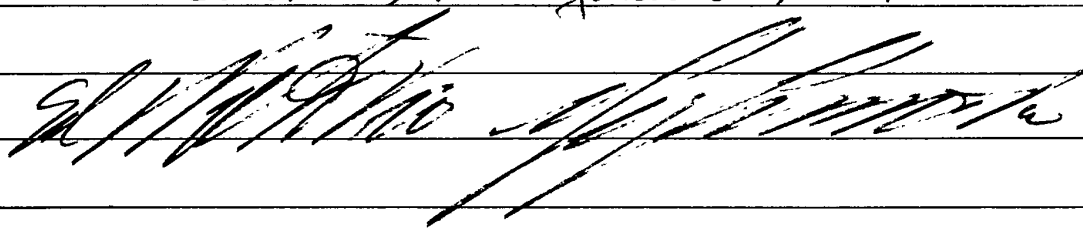
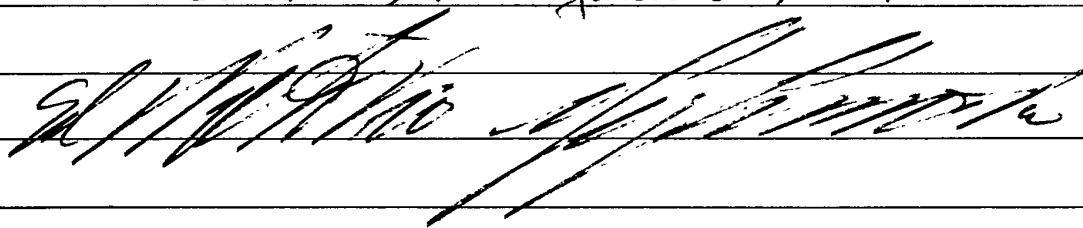
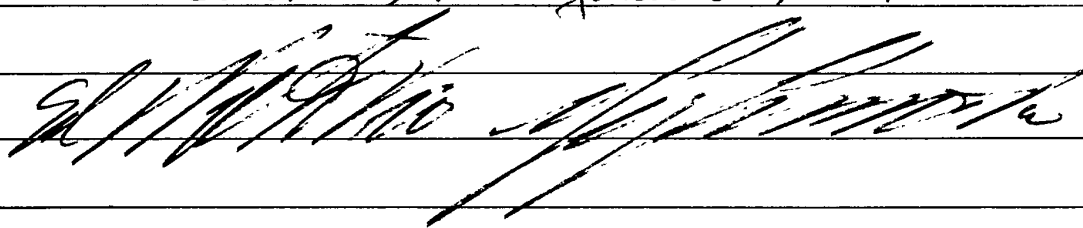
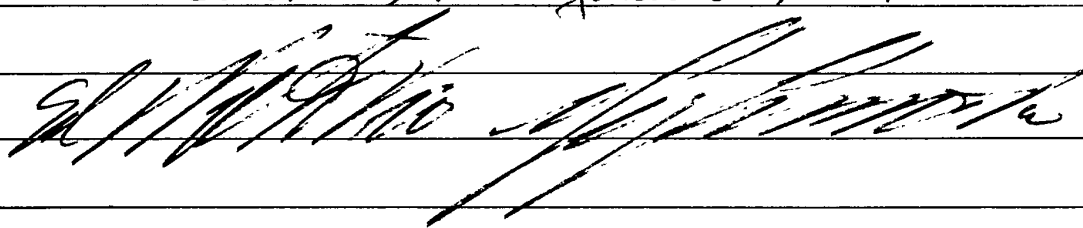
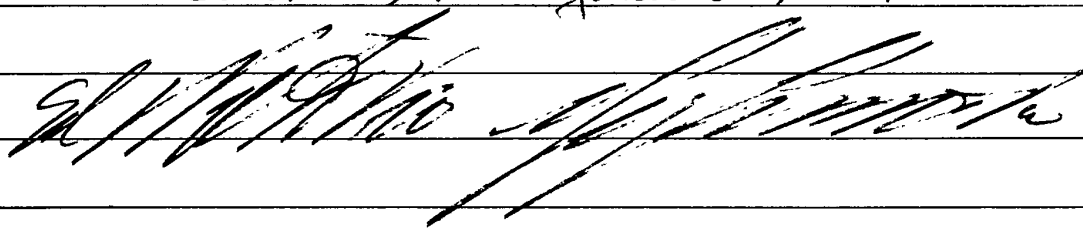
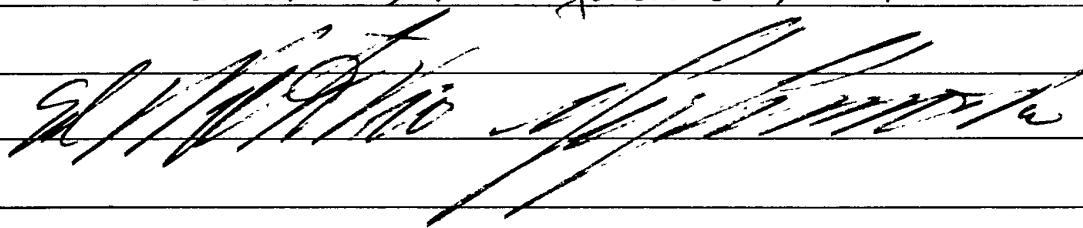
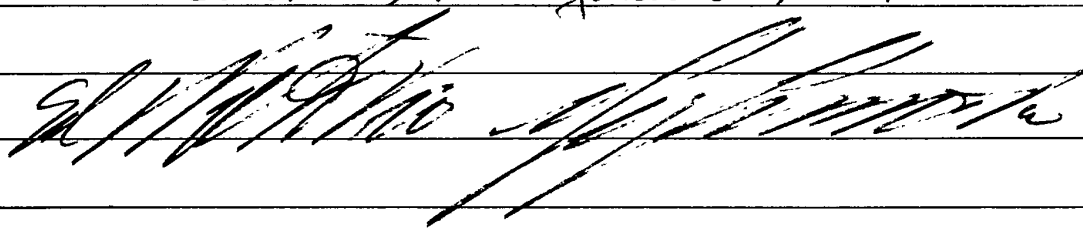
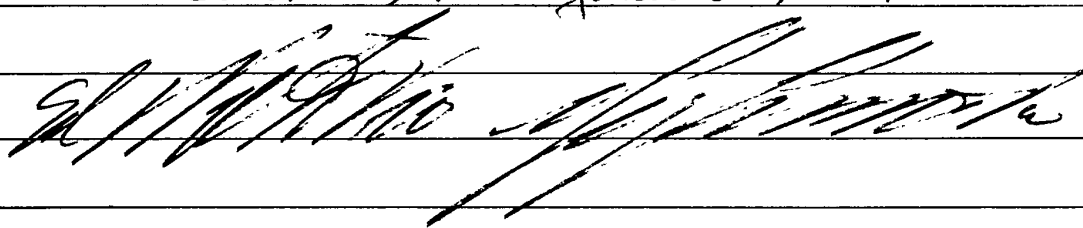
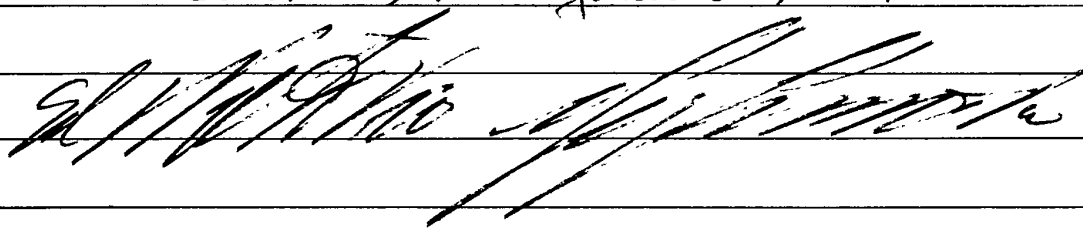
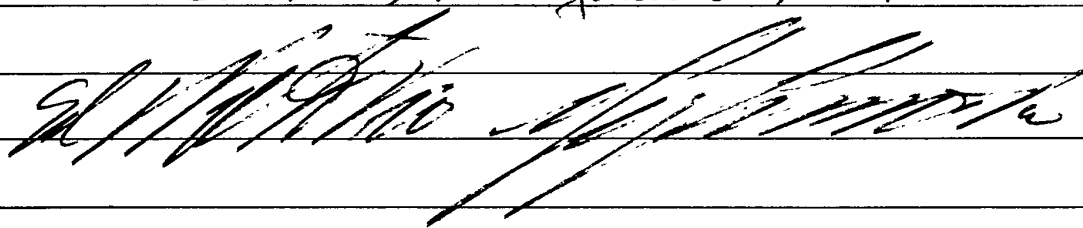
18 *[Firma]* Fortes Fozo -



24 En cumplimiento a lo ordenado en la Re-
25 solución Número 723, de once de Junio del
26 presente año, dictada por el señor Su-
27 perintendente de Compañías, tomé no-
28 ta al margen de la matriz de la docu-

1. trece de cinco a Mayo de mil novecientos
2. sesenta y nueve, razón de haber sido apro-
3. bado el aumento de capital y reforma de
4. Estatutos de la Compañía Anónima "El Co-
5. mercio", en virtud de la Resolución indi-
6. cada. -

7. Cúeto, a 17 de Junio de 1.969.

8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 