

1 AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTO DE LA

2 COMPAÑIA ANONIMA EL COMERCIO

3 DE: S/. 30'.000.000 a S/ 37'.500.000,00

4 ~~REPUBLICA DEL ECUADOR~~

5 En la ciudad de Quito, Capital de la República del Ecuador, a
6 treinta de Julio de mil novecientos setenta y cuatro; ante mi

7 el Notario Doctor Ulpiano Gaybor Mora, comparecen: los señores

8 don Jorge Mantilla Ortega y Licenciado José Morillo Battle, ca-
9 sados, en su respectivas calidades de Presidente y Gerente

10 General de la Compañía Anónima "El Comercio", según lo acreditan

11 con los nombramientos que en copia se adjunta; los compare-

12 cientes son ecuatorianos, domiciliados en este lugar, mayores de

13 edad, a quienes de conocer doy fe; y, dicen: que elevan a es-

14 critura pública la minuta que me entregan cuyo tenor es el si-

15 guiente: " FOLIO NOTA I: - En su Registro de Escrituras

16 Públicas, sírvase extender una en la cual conste el aumento

17 de capital y la reforma de estatutos de la Compañía Anónima

18 " EL COMERCIO ", de acuerdo a las siguientes cláusulas y ante-

19 cedentes: - A N T E C E D E N T E S .- Por escritura pública

20 otorgada ante el Notario doctor Ulmedo del Pozo, el veinte

21 de diciembre de mil novecientos cincuenta y dos, se constitu-

22 yó la Compañía Anónima "El Comercio". Por escrituras pú-

23 blicas celebradas ante el mismo Notario en fechas: diez y

24 nueve de enero de mil novecientos cincuenta y siete y veinte

25 y cuatro de noviembre de mil novecientos sesenta y uno, se

26 reformaron los Estatutos de la Compañía y se aumentó su capi-

27 tal de ocho millones de sucres a doce millones de sucres.- El

28 cinco de mayo de mil novecientos sesenta y nueve, por escritura



1
9
7
4

LA
S
S



REPUBLICA DEL ECUADOR

pública otorgada ante el notario doctor Ulpiano Gaybor Mora, se reformó los estatutos de la Compañía y se aumentó el capital social de la misma de doce millones de sucres a veinte millones de sucres. Por escritura celebrada ante el mismo Notario doctor Ulpiano Gaybor Mora el veinte de Septiembre de mil novecientos setenta y dos, se reformó los Estatutos y se aumentó el capital social de veinte millones a treinta millones de sucres, que es el capital actual de la Compañía. - Las escrituras indicadas se hallan debidamente aprobadas, inscritas y registradas. -

P R I M E R A .- Comparecen al otorgamiento de esta escritura los señores Jorge Mantilla Ortega, en su calidad de Presidente de la Compañía, Licenciado José Morillo Battle, en su calidad de Gerente General. - **F U N D A .-** Los comparecientes en sus calidades indicadas, manifiestan y declaran que dando cumplimiento a lo resuelto por unanimidad en la Junta General Ordinaria de Accionistas, celebrada el trece de febrero de mil novecientos setenta y cuatro y con el voto unánime de los accionistas que concurrieron en su mayoría absoluta, según copia de la respectiva Acta que se agrega, lo siguiente: - a) Que se eleva el capital social de la Compañía de la suma de treinta millones de sucres (\$ 30' . 00 . 00,00) a treinta y siete millones quinientos mil sucres (\$. 37' . 5 0 . 00,00 ; b, Que el aumento de capital por la suma de siete millones quinientos mil sucres se lo hace con cargo a las reservas que tiene la Compañía, aumento éste que se distribuye entre los accionistas, en acciones liberadas y en proporción a las que tienen actualmente ; - c, Que este aumento de capital ha sido suscrito y pagado en la siguiente forma : -

SUSCRIPCION DE ACCIONES LIBRADAS CON CARCO A RESERVAS



NOMBRE DEL ACCIONISTA	NUMERO DE ACCIONES QUE POSEE	V A L O R	NUMERO DE ACCIONES QUE RECIBE	V A L O R
CARLOS MANTILLA ORTEGA	51 150	511 500 00	12 787	127 870.00
DORIS CASHMORE	205 000	2 050 000.00	51.250	512 500 00
CARLA DIANNA MANTILLA CASHMORE	223 050	2 230 500 00	55 762	557 620 00
DAVID MANTILLA CASHMORE	316 050	3 160 500 00	79 012	790 120 00
ANDREA MANTILLA CASHMORE	223 050	2 230 500.00	55 762	557 620 00
ROBERTO MANTILLA CASHMORE	76 050	760 500.00	19 012	190 120 00
MARIA FERNANDA MANTILLA HURTADO	96 500	965 000.00	24 125	241 250.00
CARLOS MANTILLA BATTLE.	30 000	300 000.00	7.500	75 000 00
SONYA MANTILLA BATTLE.	30.000	300.000.00	7.500	75 000.00
JORG MANTILLA ORTEGA	31 000	310 000.00	7 750	77 500.00
MORENA TAISSIS DE MANTILLA.	286 750	2 867 500 00	71 687	716 870.00
MAGDALENA MANTILLA MOSQUERA	145 700	1 457 000 00	36 425	364 250 00
GUADALUPE MANTILLA MOSQUERA	145 700	1 457 000 00	36 425	364 250 00
CONSUELO MANTILLA MOSQUERA	145 700	1 457 000.00	36 425	364 250 00
AIDA CRISTINA MANTILLA MOSQUERA	145 700	1 457 000.00	36 425	364 250 00
DIANNE DE QUIQUERAN BEAUJEU MANTILLA	48 050	480 500.00	12 012	120 120.00
OLIVER DE QUEZUE AN BEAUJEU MANTILLA	48 050	480 500.00	12 012	120 120.00
MICHAEL GREGG MANTILLA.	48 050	480 500.00	12 012	120 120.00
MARIA CRISTINA MORRISON MANTILLA.	48 050	480.500.00	12 012	120 120 00
FRABRIZIO ACQUAVIVA MANTILLA	48 050	480.500.00	12 012	120 120 00
ALFONSO SUZLO TORO MANTILLA.	48 050	480 500 00	12 012	120 120 00
COMERCIO Y SERVICIO	6 200	62 000 00	1 550	15 500 00
COMPAÑIA DE TEATROS Y HOTELES.	20 000	200.000.00	5 000	50 000 00
DR ALBERTO QUEVEDO TORO	3 100	31 000 00	775	7 750.00
ISABEL RA	6 200	62 000.00	1 550	15 500.00
LUIS RA	3 100	31 000.00	775	7 750 00
RA ULL HINO ALARCON	4 100	41 000.00	1 025	10 250 00
CONVALO ORTEGA MAYA	2 200	22 000.00	550	5 500 00
AUGUSTO ARIAS ROBALINO	2 050	20 500.00	512	5 120 00
JEANNINE COUSSIN	1 550	15 500 00	387	3 870 00
P A S A N	2 488 200	24 882 000 00	622 043	6 220 430 00

985236

10

NOMBRE DEL ACCIONISTA	NUMERO DE ACCIONES QUE POSEE	VALOR	NUMERO DE ACCIONES QUE RECIBE	VALOR
D R ENRIQUE RIPALDA	1 550	15 500.00	387	3 870.00
LCDO GUSTAVO DARQUEA ESPINOSA	1 550	15 500.00	387	3 870.00
MARIO RIBADENEIRA TRAVERSARI	1.866	18.660.00	466	4 660.00
DIFGO RIBADENEIRA TRAVERSARI	1 866	18 660.00	466	4 660.00
MONICA RIBADENEIRA DE CARDENAS	1 868	18 680.00	467	4 670.00
MARIA JONES DE CANELOS.	3 100	31 000.00	775	7 750.00
ING EDUARDO AGUIRRE.	500	5.000.00	125	1 250.00
DR LUIS ANDRADE NIETO.	3 000	30.000.00	750	7 500.00
BANCO POPULAR DEL ECUADOR(P M.BAEZ)	5 000	50 000.00	1 250	12.500.00
JOSE BAQUERO DE LA CALLE.	200	2.000.00	50	500.00
ALUSTIN CAMPOS	100	1 000.00	25	250.00
JULIO CISNEROS JARRIN.	70	700.00	17	170.00
COFEC S A.	31 250	312 500.00	7 812	78 120.00
BOISA DE VALORES	1 000	10 000.00	250	2 500.00
JULIO CORRAL BORRERO.	100	1 000.00	25	250.00
Maria E JIMENEZ DE COUSIN	3 334	33 340.00	833	8 330.00
MARCEDES MANTILLA DE GUNTER	1 000	10 000.00	250	2 500.00
FARRY KLEIN	60.000	600.000.00	15 000	150 000.00
GONZALO MANTILLA MATA.	5 000	50 000.00	1.250	12 500.00
JOSE MANUEL MANTILLA.	50	500.00	12	120.00
MANUEL SANTIAGO MANTILLA.	50	500.00	12	120.00
MANUEL SEBASTIAN MANTILLA.	50	500.00	12	120.00
MANUEL FRANCISCO MANTILLA.	50	500.00	12	120.00
MARIA SUSANA MANTILLA	50	500.00	12	120.00
JUAN ANDRES MANTILLA	50	500.00	12	120.00
MANUEL BERNARDO MANTILLA	50	500.00	12	120.00
ABLO FRIQUE MONTAHUANO.	100	1 000.00	25	250.00
PATRICIA C MONTAHUANO.	100	1 000.00	25	250.00
GULLER O ORENIO PAZ	1 875	18 750.00	468	4 680.00
DR LUIS MORENO CORDERO.	1 000	10.000.00	250	2 500.00
OLMEDO MENESLS ARCE	20	200.00	5	50.00
HUGO RAMIREZ	500	5 000.00	125	1 250.00
DR GUSTAVO ROMERO	1 000	10.000.00	250	2 500.00
GONZALO SALGADO.	400	4 000.00	100	1 000.00
FRANK SEELING.	7 000	70 000.00	1 750	17 500.00
sub-total	134 699	1 346 990.00	33 667	336 670.00
P A S A N	2 622 899	26 228 990.00	655 710	6 557 100.00



95263

11



NOMBRE DEL ACCIONISTA	NUMERO DE ACCIONES QUE POSEE	VALOR	NUMERO DE ACCIONES QUE RECIBE	VALOR
D R ARNALDO RIBADENEIRA	1 000	10.000.00	250	2 500.00
LIFE	5 000	50.000 00	1 250	12.500.00
MIGUEL ALBORNOZ	200	2 000.00	50	500.00
AGUIRRE OS VALDO	500	5.000.00	125	1 250.00
ALMILDA CARMELA	1 500	15.000.00	375	3 750.00
ALMILDA WANCY	500	5 000.00	125	1.250.00
ALCIVAR PEDRO	1 000	10.000.00	250	2.500 00
ALVAREZ PATRICIO.	1 000	10 000.00	250	2.500.00
ANDRADE GILBERTO	1 000	10.000.00	250	2 500.00
ANDRADE JOSE.	300	3.000.00	75	750.00
ARAUJO ANIBAL.	270	2 700.00	67	670.00
ARAUJO JAIME	200	2.000.00	50	500.00
ARAUJO VICTOR.	160	1 600 00	40	400.00
ARCE RUBEN	150	1 500.00	37	370.00
ARIZA CARLOS	160	1 600.00	40	400.00
ARELLANO WASHINGTON.	160	1 600.00	40	400 00
ASMAI ALBERTO	200	2 000.00	50	500.00
BEJARANO JAIME	1 000	10.000.00	250	2 500.00
BLANITZ GONZALO	4 300	43 000.00	1 075	10 750.00
BORJA CARLOS	2 350	23 500.00	587	5 870.00
BURBANO JAIME	1 000	10.000.00	250	2.500.00
BURBANO SYLVIA.	300	3 000.00	75	750.00
CARRERA GUILLERMO	2 050	20 500.00	512	5 120.00
CARRERA LAURA INES	200	2 000.00	50	500.00
CARPION JAIME	200	2 000.00	50	500 00
CEVALLO PIEDAD	1 500	15 000.00	375	3 750.00
CISNEROS EDUARDO	400	4 000.00	100	1 000.00
COBOS ALFONSO	200	2 000.00	50	500.00
CRISTO MARIO	265	2 650.00	66	660 00
CUZ RAFAEL	200	2 000 00	50	500.00
DARQUEDA RODRIGO	200	2 000.00	50	500.00
DIAS JAIME	1.000	10 000.00	250	2 500.00
DUAN ALCIDES	4.000	40.000.00	1 000	10.000.00
ECHEVERRIA ENRIQUE.	4 000	40.000.00	1 000	10 000 00
CARDENAS GILBERTO.	200	2.000.00	50	500.00
sub-total	36 665	366 650 00	9 164	91 640 00
P A S A N . .	2 659 564	26 595 640 00	664 874	6 648.740.00

SEP 03

12



9 SEP 80

13

NOMBRE DEL ACCIONISTA	NUMERO DE ACCIONES QUE POSEE	V A L O R	NUMERO DE ACCIONES QUE RECIBE	V A L O R
EGAS CARLOS	500	5 000.00	125	1 250.00
EGUES MARCELO	600	6 000.00	150	1 500.00
ENRIQUEZ CESAR	400	4 000.00	100	1 000.00
ERAZO LUIS	160	1 600.00	40	400.00
ESCOBAR JORGE	1 170	11 700.00	292	2 920.00
ESPIN LUCAS	100	1 000.00	25	250.00
ESTRELLA CARLOS	160	1 600.00	40	400.00
EUGENIO SEGUNDO	600	6 000.00	150	1 500.00
FALCONI VICTOR	2 000	20 000.00	500	5 000.00
FIGUEROA VICTOR	160	1 600.00	40	400.00
FLOR EDUARDO	60	600.00	15	150.00
FLORES JULIO	11 000	10 000.00	250	2 500.00
FLORES RICARDO	200	2 000.00	25	250.00
GALARRAGA AGUSTIN	1 000	10 000.00	250	2 500.00
GALARRAGA EDUARDO	200	2 000.00	50	500.00
GALLEGOS ANIBAL	320	3 200.00	80	800.00
GALLEGOS GUILLERMO	160	1 600.00	40	400.00
GARCES FABIAN	400	4 000.00	100	1 000.00
GARCES GABRIEL	200	2 000.00	50	500.00
GARCIA CESAR	160	1 600.00	40	400.00
GOÑEZ RAFAEL	160	1 600.00	40	400.00
GONZALEZ FAUSTO	2 000	20 000.00	500	5 000.00
GONZALEZ OSWALDO	500	5 000.00	125	1 250.00
GRANIZO CARLOS	160	1 600.00	40	400.00
GUERRA CRISTOVAL	160	1 600.00	40	400.00
GUZMAN FRANCISCO	200	2 000.00	50	500.00
GUZMAN CARLOS	200	2 000.00	50	500.00
ILERO SANTIAGO	133	1 330.00	33	330.00
ICAZA ALBERTO	200	2 000.00	50	500.00
JACOME JAIME	200	2 000.00	50	500.00
JARAMILLO CARLOS	500	5 000.00	125	1 250.00
JARRIN PATRICIO B	1 000	10 000.00	250	2 500.00
JERVIS SANTIAGO	160	1 600.00	40	400.00
JIJON MANUEL	160	1 600.00	40	400.00
sub-total	15 183	151 830.00	3 795	37 950.00
P A S A N	2 674 747	26 747 470.00	668 669	6 686 690.00



NOMBRE DEL ACCIONISTA	NUMERO DE ACCIONES QUE POSEE	V A L O R	NUMERO DE ACCIONES QUE RECIBE	V A L O R
LANDIVAR MARCFLO	200	2 000 00	50	500.00
LARA LIBIA	1,000	10 000.00	250	2 500.00
LARREA CESAR	500	5 000.00	125	1 250.00
LEIVA GONZALO	160	1 600.00	40	400.00
LOPEZ JULIO	380	3 800.00	95	950.00
LOPEZ RICARDO	160	1 600 00	40	400 00
LOZANO CARLOS	150	1 500 00	37	370.00
LUNA LUIS	320	3 200.00	80	800.00
LLERENA JOSE ALFREDO	1 000	10.000 00	250	2 500.00
MALDONADO BYRON	100	1.000.00	25	250.00
MALDONADO FAUSTO	700	7 000.00	175	1 750.00
MALDONADO LUIS E.	160	1 600.00	40	400.00
MALDONADO ROQUE	1 000	10.000 00	250	2.500.00
MATILLA A JAIME	1 600	16 000.00	400	4 000.00
MATILLA J JORGE	160	1 600.00	40	400.00
MARQUEZ S DE LA PLATA JAIME	160	1.600.00	40	400.00
MARTINEZ WARREN	2 000	20.000 00	500	5 000.00
MARTINEZ WILLIAN	200	2 000.00	50	500.00
MELO MERCEDES MORENO DE.	200	2 000.00	50	500.00
MEJIA CESAR	200	2 000.00	50	500.00
MEIRA LEON	100	1 000.00	25	250.00
MEIRA LOLA	100	1.000.00	25	250 00
MEIRA RODRIGO	200	2.000.00	50	500.00
MESTAS AMABLE	2 500	25 000.00	625	6 250 00
MONTADA ALBERTO	200	2 000.00	50	500.00
MONTANO GUSTAVO	160	1 600.00	40	400.00
MONTANO FRIUE	1 000	10.000.00	250	500.00
MONTANO AGUEL	200	2 000.00	50	500 00
MONTANO L. URO.	200	2 000.00	50	500.00
MORENO DELIDA	700	7 000.00	175	1 750.00
MORENO ROBERTO.	1 300	13 000.00	325	3 250 00
MORENO BLASCO	2,000	10.000 00	250	2 500.00
MOSQUERA CESAR	200	2 000.00	50	500.00
MORA PATRICIO.	550	5 500.00	137	1 370.00
MURILLO MAXIMILIANO	160	1 600.00	40	400 00
sub-total	18 920	189 200.00	4 729	47 290 00
P A S A N	2 693 667	26 936 670.00	673 398	6 733 980 00



95-36-14

NOMBRE DEL ACCIONISTA	NUMERO DE ACCIONES QUE POSEE	V A L O R	NUMERO DE ACCIONES QUE RECIBE	V A L O R
NARANJO C. CARLOS	160	1 600.00	40	400.00
NARANJO EDUARDO	200	2 000.00	50	500.00
NARANJO MARCO	200	2 000.00	50	500.00
NARANJO B. JAIME	600	6 000.00	150	1 500.00
NARANJO R. JAIME.	1.000	10.000.00	250	2.500.00
NARVAEZ CESAR	100	1.000.00	25	250.00
NARVAEZ JAIME	600	6 000.00	150	1 500.00
NOBOA MIGUEL	100	1 000.00	25	250.00
NARVAEZ NAPOLEON	160	1 600.00	40	400.00
OBANDO WASHINGTON	2 680	26 800.00	670	6 700.00
OCAIMPO LUIS	200	2 000.00	50	500.00
OMEDO CARLOS	300	3 000.00	75	750.00
ORDONEZ AUGUSTO	160	1 600.00	40	400.00
ORTIZ MARCOS	160	1.600.00	40	400.00
PADILLA JUAN	200	2 000.00	50	500.00
PADILLA MARIO	600	6 000.00	150	1 500.00
PADILLA VICTOR	50	500.00	12	120.00
PAEZ WILSON	100	1.000.00	25	250.00
PAVON RAUL	1.000	10.000.00	250	2 500.00
PEREZ VALERIO	100	1.000.00	25	250.00
PONCE JORGE	200	2 000.00	50	500.00
PONCE LUIS	160	1 600.00	40	400.00
POTIA OSVALDO	160	1 600.00	40	400.00
PUIG IÑEZ JOSE	1 000	10 000.00	250	2 500.00
PUIGDALEIRA JORGE	200	2 000.00	50	500.00
RICHS NESTOR	400	4 000.00	100	1 000.00
RIVERA FERNANDO	100	1 000.00	25	250.00
ROCA CONSUELO	200	2 000.00	50	500.00
ROSLER LUIS CH	200	2 000.00	50	500.00
ROCA JORGE	100	1 000.00	25	250.00
SANCHEZ PATRICIO	100	1 000.00	25	250.00
SANDOVAL ERNESTO.	500	5 000.00	125	1 250.00
SANTANDER SEGUNDO	160	1.600.00	40	400.00
SAONA CARLOS	200	2 000.00	50	500.00
SILVA MARCIA	333	3 330.00	83	830.00
sub-total.	12 683	126 830.00	3 170	31 700.00
P A S A N .	2 706 350	27 063 500.00	676 568	6.765 680.00



JCPA

13

V I E N E N . 2 706 350 27 063 500.00 676 568 6 765 680.00

NOMBRE DEL ACCIONISTA	NUMERO DE ACCIONES QUE POSEE	V A L O R	NUMERO DE ACCIONES QUE RECIBE	V A L O R
LANDAZURI JOSE	100	1.000.00	25	250.00
SOSA GERMAN	470	4.700.00	117	1 170.00
SOTELO GALO.	100	1.000.00	25	250.00
SABODA GUSTAVO	150	1 500 00	37	370.00
TAVUPANTA LUIS	200	2 000.00	50	500.00
TIPANTASIG WASHINGTON	100	1 000.00	25	250 00
TIRADO ELIEGER	50	500.00	12	120.00
TITTE JORGE	160	1 600.00	40	400.00
TORRES JOSE	1 000	10 000.00	250	2.500.00
TOPO ORENO LUIS	300	3 000.00	75	750 00
TRUJILLO HECTOR	300	3 000.00	75	750 00
VACAS GOIEZ HUMBLRTO	7 000	70.000.00	1 750.	17 500.00
VALDIVIA LO OSWALDO.	500	5 000.00	125	1 250.00
VASQUEZ GUSTAVO	160	1 600.00	40	400.00
VEGA JAIM.	300	3 000 00	75	750 00
VILLACIS ALBERTO	500	5 000.00	125	1 250.00
VILLACIS JORGE	100	1 000.00	25	250.00
VILLAGOMEZ LEOPOLDO.	200	2 000.00	50	500 00
VILLAGOMEZ MENTOR	500	5.000.00	125	1.250 00
VILLAVA JUAN	200	2 000.00	50	500.00
ALLA ALFONSO	200	2 000 00	50	500.00
ZAPY JULIO	200	2 000.00	50	500.00
CVADE C A.	280 860	2 808 600 00	70 236	702 360 00
sub-total	293 650	2 936 500.00	73 432	734 320.00
S U M A N T O T A L . . .	2 000 000	20.000.000.00	750 000	7 500 000.00



9 SEP 82



d) Que con este aumento de capital social se emiten nuevas

acciones nominativas que serán pagadas en la forma indicada

en el literal "c";- e) Las nuevas acciones ha emitirse por

este aumento será de diez sueres cada una lo que da un total

de setecientos cincuenta mil acciones por un valor total de

siete millones quinientos mil sueres, que serán repartidas en-

tre los accionistas en proporción a las acciones poseídas, como

yamuada indicado anteriormente;- f) Que consesuentemente con

este aumento de capital, se reforma los estatutos de la Compa-

ñia en el artículo referente al capital, que dirá así: ARTICULO

QUINTO.- " El capital de la Compañía Anónima "El Comercio" es

el de treinta y siete millones quinientos mil sueres : -

(\$ 37.500.000,00, que se halla dividido en tres millones

setecientos cincuenta mil acciones de diez sueres cada una.-

Las acciones serán nominativas y ordinarias. Los títulos de

las acciones comprenderán a una o más de ellas a solicitud de

los accionistas.- T E R C E R A .- Que en esta forma los com-

parecientes de en el vada a escritura pública lo resuelto y

aprobado por la Junta Gen ral de Accionistas de la Compañía

Anónima " El Comercio ", en su sesión ordinaria de trece de

Febrero de mil novecientos setenta y cuatro, en lo referente

a aumento de capital y reforma de los estatutos de la Compañía

Anónima " El Comercio ".- Dejan además constancia que la Junta

General procedió a la resolución anterior de acuerdo a la fa-

cult d que le conceden la Ley y los estatutos. Se agregar los

siguientes documentos habilitantes : Uno.- Acta de la sesión

ordinaria de la Junta General de Accionistas del día trece de

Febrero de mil novecientos setenta y cuatro, con su cuadro anexo

de los accionistas y el número de las acciones que cada uno

de ellos representa.-Dos.-Nombramiento de Presidente de la Compañía.-Tres.-Nombramiento de Gerente General de la Compañía. Los nombramientos se hallan registrados e inscritos en el Registro Mercantil de este Estado.-Usted, señor Notario,

se servirá hacer constar las demás cláusulas de estilo y ley para la plena validez de esta escritura.--(firmado) Doctor Arturo González Tobar, registro número seiscientos veinte y siete.-Hasta aquí la minuta que los comparecientes ratifican en todas y cada una de sus partes.-Para el otorgamiento de esta escritura se observaron los preceptos legales del caso; y leída que les fue a los comparecientes, por mí el Notario, se ratifican y firman conmigo en unidad de acto, de

que doy fe.--(firmado) J. Mantilla O.--(firmado) J. Morillo B.--(firmado) El Notario, U. Gaybor Mora.-"EL COMERCIO".-ACTA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANUNDA "EL COMERCIO" QUE SE CELEBRA EL DÍA TRECE DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS VEINTI Y CUATRO.-Parte pertinente al aumento de capital:-"La Presidencia, informa a la Junta General que una vez distribuidos todos los beneficios sociales, las reservas de la Compañía alcanzan a la suma de : -

\$ 254.451.557,56 y que esta suma equivale a un elevado porcentaje del Capital Social.-El Directorio sugiere a la Junta que se debe proceder al aumento de Capital de la Compañía. En opinión de la Presidencia el aumento de capital debe ser de \$ 750.00,00 con cargo a las reservas que tiene la Compañía, aumentó éste que se distribuirá entre los accionistas en acciones liberadas y en proporción a las que tienen actual-

los, las reservas de la Compañía alcanzan a la suma de : - \$ 254.451.557,56 y que esta suma equivale a un elevado porcentaje del Capital Social.-El Directorio sugiere a la Junta que se debe proceder al aumento de Capital de la Compañía. En opinión de la Presidencia el aumento de capital debe ser de \$ 750.00,00 con cargo a las reservas que tiene la Compañía, aumentó éste que se distribuirá entre los accionistas en acciones liberadas y en proporción a las que tienen actual-



REPUBLICA DEL ECUADOR

J. C. D.



mente; y, \$ 2'500.000,00 en numerario para ser ofrecidas

en venta primeramente a los accionistas y de quedar algún so-

brante al público en general.- La Presidencia eleva a moción

lo dicho anteriormente con relación al aumento de capital y

obtiene apoyo unánime.-Consecuentemente la Junta General de

Accionistas en relación a este aumento de Capital resuelve por

unanimidad lo siguiente: Que el aumento de Capital a reali-

zarse sea por la suma de \$ 7'500.000,00 con cargo a las re-

servas para ser distribuido en acciones liberadas a los accio-

nistas.- Además, la Junta General resuelve facultar a los señ-

ores Vicepresidente Ejecutivo y Gerente General que luego de

tratar con el Directorio llevar a efecto este Aumento de Ca-

pital resuelto, al momento que crean oportuno; también, la

Junta General, resuelve además, que las acciones serán de

diez sucres cada una, nominativas y ordinarias, y como conse-

cuencia de todo lo dicho, de manera expresa resuelve modificar

el artículo Quinto de los estatutos que dirá: "Capítulo se-

gundo.- Del Capital y de las acciones.- Artículo quinto.- El

capital de la Compañía Anónima "El Comercio" es de treinta y

siete millones quinientos mil sucres (\$ 37'500.000,00) y

se halla dividido en tres millones setecientos cincuenta mil

acciones de diez sucres.-Las acciones serán nominativas y or-

dinarias.-Los títulos de las acciones comprenderán a una o

más de ellas, a solicitud de los accionistas".-Una vez aproba-

do por unanimidad el aumento de capital de la Compañía Anónima

"El Comercio" la Junta General de Accionistas pasa a conocer

el punto cuarto del orden del día".- Compañía Anónima "El

Comercio".- (firmado Licenciado José Morillo Battle, Gerente

1 Gen ral.- (sigue un sello).- DOMB LMI L.T .- El infrascrit)

2 registrador de la propiedad de este Ca tón, en legal forma

3 certifica : que con fecha uatro de julio de mil novecie tos

4 setenta y cuatro, se encuentra inscrito el nombramiento de

5 Presidente de la Compañía El Comercio, bajo el número mil

6 ciento noventa y cinco del registro de nombramientos, tomo cien

7 to cinco, nombramiento que textualmente es como sigue: "Número

8 mil ciento noventa y cinco.- En Quito, a cuatro de Julio de mil

9 novecientos setenta y cuatro, se me presentó la siguiente co-

10 municción : Quito, diecinueve de febrero de mil novecientos

11 setenta y cuatro.- Señor don Jorge Mantilla Ortega.- Ciudad.-

12 de Nuestras consideraciones : La Junta Gen ral Ordinaria de

13 Accionistas de la Compañía Anónima El Comercio, reunida el tre-

14 ce de febrero de mil novecientos setenta y cuatro, decidió re-

15 novar su nombramiento de Presidente de la misma, hasta el vein-

16 te y cuatro de marzo de mil novecientos setenta y seis.- Desca-

17 mada é ito en su fu iones.- Muy atentamente.- (firmado, Li-

18 cenciado) José Morillo Battle, secretario de la Junta Gen ral

19 de accionistas.- Lugar de aceptación: Quito, diecinueve de

20 febrero de mil novecientos setenta y cuatro.- Señor Licencia-

21 do don José Morillo Battle, secretario de la Junta General de Ac-

22 cionistas.- Quid. d.- Señor secretario : Acepto la honrosa renu-

23 vación del nombramiento de Presidente de la Compañía Anónima

24 "El Comercio".- Esciba la Ju ta Gen ral de Accionistas de la

25 Compañía Anónima El Comercio el testimonio de mi reconocimiento

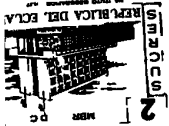
26 t.- Muy atentamente.- (firmado) Jorge Mantilla Ortega.- LB

27 fiel copia del original.- Lo certifico.- Quito, a cinco de Julio

28 de mil novecientos setenta y cuatro.- El Registrador.- (firmado)



1 **Doctor Benjamín Cevallos.- (sigue un sello).- Al infrascrito**
 2 **Registrador de la Propiedad de este Cantón, en la forma**
 3 **certifica: que en fecha veintidós de febrero de mil nove-**
 4 **cientos setenta y cuatro, se encuentra inscrito el nombramien-**
 5 **to de Gerente General de la Compañía "El Comercio", que**
 6 **consta bajo el número doscientos noventa y cuatro del registro**
 7 **de Nombramientos, tomo ciento cinco, Nombramiento que tex-**
 8 **tualmente dice así: Número doscientos noventa y cuatro.- -**
 9 **Quito, a veinte y dos de febrero de mil novecientos setenta y**
 10 **cuatro, se me presentó la siguiente comunicación: Quit , a**
 11 **diecinueve de febrero de mil novecientos setenta y cuatro.-**
 12 **Señor Licenciado José Morillo Battle.- Ciudad.- De nuestras**
 13 **consideraciones: La Junta General Ordinaria de Accionistas**
 14 **de la Compañía Anónima "El Comercio, reunida el trece de fe-**
 15 **brero de mil novecientos setenta y cuatro, decidió renovar su**
 16 **nombramiento de Gerente General de la misma, hasta el veinte**
 17 **y cuatro de marzo de mil novecientos setenta y seis.- Desearíamos le**
 18 **éxito en sus funciones.- Muy atentamente.- (firmado) Carlos**
 19 **Mantilla Ortega, Vicepresidente Ejecutivo.- Ason de acepta-**
 20 **ción: Quito, diecinueve de febrero de mil novecientos setenta**
 21 **y cuatro.- Señor Carlos Mantilla Ortega, Vicepresidente je-**
 22 **cutivo de la Compañía Anónima "El Comercio".- Ciudad.- Señor**
 23 **Vicepresidente Ejecutivo: Acepto la honrosa renovación del**
 24 **nombramiento de Gerente General de la Compañía Anónima "El**
 25 **Comercio".- Reciba usted, señor Vicepresidente Ejecutivo y por**
 26 **su intermedio la Junta General de Accionistas de la Compañía**
 27 **Anónima "El Comercio, el testimonio de mi reconocimiento.-**
 28 **Muy atentamente.- (firmado, Licenciado José Morillo Battle.-**



1 Es fiel copia del original.-Lo certifico.-Quito, a veintisiete
2 de febrero de mil novecientos setenta y cuatro.-Por el Legis-
3 trador.- (firmado) N. Aliaga.- (sigue un sello).- MINISTRI))
4 Jefe de Jefatura Provincial de recaudaciones de Pichincha.-
5 I- - un millón seiscientos veinte mil ciento cincuenta y cinco.
6 Agosto seis de mil novecientos setenta y cuatro.- recaudación
7 Directa.- Nombre : Diario El Comercio, Compañía Anónima.- Por
8 concepto de Aumento de Capital : siete millones quinientos mil
9 sucos.- Notaría quinta.- Libro : Timbres fiscales y timbres de
10 salud.- Valor : cincuenta y un mil seiscientos dos sucos
11 (\$ 51.602,00.- Recibo para el contribuyente, único compro-
12 bante de pago.- (firmado) M. P., liquidador.- (firmado) Je-
13 fe de recaudaciones o recibidor.- (sigue un sello).-
14 MINISTERIO DE LA.- Jefatura Provincial de recaudacio-
15 nes de Pichincha.- I- - un millón seiscientos veinte mil
16 ciento cincuenta y seis.- Fecha : Agosto seis de mil nove-
17 cientos setenta y cuatro.- recaudación Directa.- Nombre : -
18 Diario " El Comercio ", Compañía Anónima.- Por concepto de
19 escritura pública : siete millones quinientos mil sucos.-
20 (\$ 7.500.000.-.- Notaría quinta.- Valor : ciento
21 veintinueve mil seiscientos uno.- Libro : Derechos y tasas
22 judiciales.- Valor : dos mil sucos (\$ 2.000,00.-.- e-
23 cibo para el contribuyente, único comprobante de pago.-
24 (firmado) L. P., liquidador.- (firmado) Alfonso Burbano
25 de Larra, Jefe de recaudaciones o recibidor.- (sigue un
26 sello).- Testado : " m.- n.- e".- No vale.
27
28

• Jtor-

gó ante mí y en fe de ello confiero esta PRIMERA COPIA

CERTIFICADA en Quito, a seis de Agosto de mil novecientos se-
tenta y cuatro.-

R A Z O N - Dando cumplimiento a lo dispuesto en la Reso-
lución 4139 expedida por la Superintendencia de Compañías
el 23 de Agosto de 1.974, anoté al margen de la matriz de
este instrumento, que ha sido aprobado el Aumento de Capital
y Reforma de Estatutos de la Compañía Anónima "El Comercio".-
Quito, a 27 de Agosto de 1.974 .-

Con esta fecha queda inscrita la presente escritura y la Reso-
lución N° 4139 del Señor Superintendente de Compañías del 23
de agosto de 1.974, bajo el N° 882 del Registro Mercantil,-

Tomo 105.- Se tomó nota al margen de las inscripciones 9 de
1.953, 19 de 1.957, 232, de 1.961, 740 de 1.965, 662 de 1.969
y, 1734 de 1.972.- Se fijó un extracto de las mismas para con-
servarlo por seis meses de acuerdo con la Ley.- Quedan archi-
vadas copias de estos instrumentos.-

Quito, a treinta de agosto de 1.974.- EL REGISTRADOR ENCARGADO.-

1 R A Z O N - Cumpliendo con lo dispuesto en la Resolución

2 # 4139 emitida por la Superintendencia de Compañías el 23
3 de Agosto de 1.974, anoté al margen de las matrices de las
4 escrituras de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos ,
5 otorgadas ante el suscrito Notario el 5 de Mayo de 1.969 y
6 y el 20 de Septiembre de 1.972, que ha sido aprobado el
7 Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de la Compañía
8 Anónima "El Comercio", materia de este instrumento.-

9 Quito, a 11 de Septiembre de 1.974 .-

10
11
12
13
14 RAZON - Cumpliendo lo ordenado por el señor Superintenden-

15 te de Compañías en su Resolución No 4139 de 23 de Agosto
16 del año en curso, tome razón del Aumento de Capital y

17 reforma de Estatutos de la Compañía "C.A. EL COMERCIO",
18 celebrada ante el notario Dr Ulpiano Gaybor Mora,

19 el 30 de Julio de 1 974, al margen de las siguientes es-

20 crituras de Constitución de 20 de Diciembre de 1.952,

21 de Reforma de Estatutos de 19 de Enero de 1 957 y de

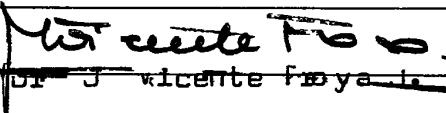
22 - 24 de Noviembre de 1 961, y de reforma de Estatutos y

23 Aumento de Capital de 20 de Octubre de 1 965, celebradas

24 ante el notario Dr Ulmedo del Pozo, cuyo archivo se en-

25 encuentra hoy a mi cargo

26 Quito, 12 de Septiembre de 1.974

27 
28