

1		
2		
3		
4		
5		
6		
7	A U M E N T O D E	En la ciudad de <u>Quito</u> ,
8	C A P I T A L Y	Capital de la República
9	R E F O R M A D E	del Ecuador, a <u>veinte</u>
10	E S T A T U T O S	de <u>Octubre</u> de <u>mil</u>
11		<u>novecientos</u> <u>setenta y</u>
12	COMPANIA ANONIMA	<u>siete</u> ; <u>del</u> <u>el</u>
13	'E L C O M E R C I O'	Novario Doctor <u>Ulpiano</u>
14		Gaybor <u>Pera</u> , <u>compare-</u>
15	D E : \$ 50'.000. 000 , oo	cen : los señores don
16	A : \$ 60'.000. 000 , oo	Jorge Mantilla Ortega.
17		casado ; y , don Jaime
18		G.I. Mantilla Anderson , ca-
19		sado, en sus respectivos
20	S - 4/2	calidades de Vice -
21	Presidente Ejecutivo en ejercicio de la Presidencia por	
22	suplencia del Titular y Gerente General de la Compañía	
23	Anónima " E L C O M E R C I O " , según	
24	lo acreditan con los comprobantes que como documento	
25	habilitantes en copia se adjunta ; los socios com-	
26	pañeristas son de nacionalidad ecuatoriana, legalmente	
27	capaces y hábiles para contratar y obligarse. Domici-	
28	lados en este lugar, mayores de edad, a quienes se	

cenocer doy fe ; y, dicen : - que elevan a escritura pública la minuta que me entregan cuyo tenor

literalmente transcrito es el siguiente : " S E Ñ O R

N O T A R I O : - En su Registro de Escrituras

Públicas , sírvase extender una en la cual

conste el aumento de capital y la reforma de Es-

tatutos de la Compañía Anónima

" E L C O M E R C I O " , de acuerdo a

las siguientes cláusulas y antecedentes : --- : -

A N T E C E D E N T E S . - Por escritura

pública otorgada ante el Notario doctor Olmedo del

Pozo , el veinte de Diciembre de mil novecientos

cincuenta y dos , se constituyó la Compañía Anónima

' E L C O M E R C I O ' . - Por escritura pú-

blica celebrada 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 nove-

, cientos sesenta y uno , se reformaron los Estatutos

de la Compañía . - Por escritura pública otorgada

ante el mismo Notario en fecha veinte y seis de

Octubre de mil novecientos sesenta y cinco , se re-

formó los Estatutos de la Compañía y se aumentó

el capital de ocho millones de sucres (\$ 8'000.000,00)

, a doce millones de sucres (\$ 12'. 000. 000 , 00). -

El cinco de Mayo de mil novecientos sesenta y

nueve, por escritura pública otorgada ante el Notario

doctor Ulpiano Gayber Mora, se reformó los Estatutos

de la Compañía y se aumentó el capital social de

la misma de doce millones de sucres : -
(\$ 12' . 000. 000, oo) a veinte millones de
sucres (\$ 20' . 000 . 000 , oo) .- Por escritura
celebrada ante el mismo Notario doctor Ulpiano Gay-
bor Mora el veinte de Septiembre de mil novecien-
tos setenta y dos , se reformó los Estatutos y
se aumentó el capital social de veinte millo-
nes de sucres (\$ 20' . 000 . 000 , oo) a
treinta millones de sucres (\$ 30' . 000. 000, oo) .-
Por escritura celebrada ante el mismo Notario doc-
tor Ulpiano Gaybor Mora el treinta de julio de
mil novecientos setenta y cuatro , se reformó los
Estatutos y se aumentó el capital social de :
treinta millones de sucres (\$ 30' . 000 . 000 , oo)
a treinta y siete millones quinientos mil sucres
(\$ 37' . 500 . 000 , oo) .- Por escritura cele-
brada el veinte y uno de Septiembre de mil
novecientos setenta y seis ante el mismo No-
tario doctor Ulpiano Gaybor Mora , se reformó
los Estatutos y se aumentó el capital social
de treinta y siete millones quinientos mil sucres
(\$ 37' . 500. 000 , oo) a cincuenta millones de
sucres (\$ 50' . 000 . 000 , oo) .- Las escri-
turas indicadas se hallan debidamente . aprobadas,
inscritas y registradas .- P R I M E R A .-
Comparcen al otorgamiento de esta escritura ,
los señores J o r g e M a n t i l l a O r t o -
g a , en su calidad de Vice- Presidente Ejecutivo en

ejercicio de la Presidencia de la Compañía
 por ausencia del titular, y Jaime Mantilla
 Anderson, en su calidad de Gerente General
 de la C O M P A Ñ I A A N O -
 N I M A B L C O M E R C I O .
 S E G U N D A . - los comparecientes, en
 sus calidades indicadas, manifiestan y declaran
 que dando cumplimiento a lo resuelto por una
 nimidad por la Junta General Extraordinaria de
 Accionistas, celebrada el nueve de Septiembre
 de mil novecientos setenta y siete, y con el
 voto unánime de los accionistas que concurren
 ron en su mayoría absoluta, según copia de
 la respectiva acta que se agrega, lo si-
 guiente . a) Que se eleva el Capital Social
 de la Compañía de la suma de :
 C I N C U E N T A M I L L O N E S
 D E S U C R E S (\$ 50'. 000 . 000 , 00)
 a S E S E N T A M I L L O N E S
 D E S U C R E S (\$ 60'. 000 . 000 , 00) .
 b) Que el aumento de Capital por la
 suma de D I E Z M I L L O N E S -
 D E S U C R E S (\$ 10'. 000 . 000 , 00)
 no lo hace con cargo a las reservas que tiene la Compañía, puesto 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 : -

NOMBRE DEL ACCIONISTA	NÚMERO DE ACCIONES QUE RECIBE	EQUIVALENTE	20% ACCIONES QUE RECIBE	EQUIVALENTE	TOTAL ACCIONES	EQUIVALENTE
MANTILLA ORTEGA CARLOS SUCESES	35,149	352,190.00	7,050	70,500.00	42,299	422,990.00
MANTILLA CASHIO F. DORIS LC	341,667	3,416,670.00	68,334	683,340.00	410,001	4,100,010.00
MANTILLA CASHIO J. CARLA	371,750	3,717,500.00	74,350	743,500.00	446,100	4,461,000.00
MANTILLA CASHIO E. DAVID	526,750	5,267,500.00	105,350	1,053,500.00	632,100	6,321,000.00
MANTILLA CASHIO D. ANER A	371,750	3,717,500.00	74,350	743,500.00	446,100	4,461,000.00
MANTILLA CASHIO D. R. PTO	176,799	1,767,990.00	35,350	353,000.00	152,099	1,520,990.00
MANTILLA HUERTA MARIA F.	160,632	1,606,320.00	32,166	321,660.00	192,998	1,929,980.00
MANTILLA ORTEGA JOSE	51,667	516,670.00	10,333	103,330.00	62,000	620,000.00
MANTILLA MONTERO SAIZES LC	477,916	4,779,160.00	95,583	955,830.00	573,499	5,734,990.00
MANTILLA MONTERO MAGDALENA	242,833	2,428,330.00	48,566	485,660.00	291,399	2,913,990.00
MANTILLA MONTERO GUADALUPE	242,833	2,428,330.00	48,566	485,660.00	291,399	2,913,990.00
MANTILLA MONTERO GUADALUPE	242,833	2,428,330.00	48,566	485,660.00	291,399	2,913,990.00
MANTILLA MONTERO AIDA C.	242,833	2,428,330.00	48,566	485,660.00	291,399	2,913,990.00
DIANE L. QUISQUAY BEAULEU M.	80,083	800,830.00	16,017	160,170.00	96,100	961,000.00
OLIVER DE QUIJERO N. BEAULEU M.	80,083	800,830.00	16,017	160,170.00	96,100	961,000.00
MICHAEL CROFT MANTILLA	80,083	800,830.00	16,017	160,170.00	96,100	961,000.00
JOSE LUIS MANTILLA MARIA C.	80,083	800,830.00	16,017	160,170.00	96,100	961,000.00
AGUIRRE MANTILLA FABIOLIO	80,083	800,830.00	16,017	160,170.00	96,100	961,000.00
JOSE LUIS MANTILLA CONSUELO	80,083	800,830.00	16,017	160,170.00	96,100	961,000.00
JOSE LUIS MANTILLA ANITA	4,666	46,660.00	933	9,330.00	5,599	55,990.00
MANTILLA HUERTA CARLOS	11,250	112,500.00	2,250	22,500.00	13,500	135,000.00
AGUIRRE AS ALCO	832	8,320.00	166	1,660.00	998	9,980.00
AGUIRRE ETUQUINO I.C.	833	8,330.00	167	1,670.00	1,000	10,000.00
AGUIRRE ETUQUINO I.C.	5,000	50,000.00	1,000	10,000.00	6,000	60,000.00
ELIO NOZALU	833	8,330.00	167	1,670.00	1,000	10,000.00
ALCIBERT DELIO	1,667	16,670.00	334	3,340.00	2,001	20,010.00
ARIAS COLLA A. GUILLERMO DE	5,166	51,660.00	1,033	10,330.00	6,200	62,000.00
AGUIRRE LE PAREJO DEPORTIVA	1,667	16,670.00	333	3,330.00	2,000	20,000.00
AGUIRRE LE PAREJO	1,333	13,330.00	267	2,670.00	1,600	16,000.00
AGUIRRE LE PAREJO	13,333	133,330.00	2,667	26,670.00	16,000	160,000.00
BARREDA LUIS	10,334	103,340.00	2,067	20,670.00	12,401	124,010.00
BARREDA LULALIA	5,167	51,670.00	1,033	10,330.00	6,200	62,000.00
BIZQUERO LE L. CALLE JOSE	334	3,340.00	67	670.00	401	4,010.00

CÓDIGO	EL ACCIONISTA	NÚMERO ACCIONES QUE PUEDE RECIBIR	20% ACCIONES QUE RECIBE	EQUIVALENTE	TOTAL ACCIONES	EQUIVALENTE
001	BERNARDINO LAZARILLO DE	75.000.00	1.500	15.000.00	9.000	90.000.00
002	UNITA S. A.	71.670.00	1.33	14.330.00	8.600	86.000.00
003	LA LEY VILLO S. LEONITO	16.670.00	333	3.330.00	2.000	20.000.00
004	LA LEY VILLO S. LEONITO	3.330.00	67	670.00	401	4.010.00
005	CARLOS ALVARO	4.000.00	133	1.330.00	800	8.000.00
006	CARLOS ALVARO	6.670.00	133	1.330.00	800	8.000.00
007	CARLOS ALVARO S. A.	3.330.00	67	670.00	400	4.000.00
008	CARLOS ALVARO FRANCISCO	9.350.00	189	1.890.00	1.194	11.940.00
009	CARLOS ALVARO	1.570.00	33	330.00	200	2.000.00
010	CARLOS ALVARO	59.340.00	1.067	10.570.00	6.401	64.010.00
011	CARLOS ALVARO JULIO	14.290.00	286	2.860.00	1.738	17.380.00
012	CARLOS ALVARO	97.040.00	194	19.400.00	116.77	116.770.00
013	CARLOS ALVARO S. A.	119.330.00	38.666	38.666.00	231.998	231.998.00
014	CARLOS ALVARO Y C. S. A.	37.000.00	621	6.210.00	3.728	37.280.00
015	CARLOS ALVARO S. A.	1.670.00	33	330.00	200	2.000.00
016	CARLOS ALVARO S. A.	25.000.00	516	5.160.00	3.099	30.990.00
017	CARLOS ALVARO	1.670.00	67	670.00	400	4.000.00
018	CARLOS ALVARO	59.340.00	1.067	10.570.00	6.401	64.010.00
019	CARLOS ALVARO	8.000.00	167	1.670.00	1.000	10.000.00
020	CARLOS ALVARO	6.670.00	133	1.330.00	800	8.000.00
021	CARLOS ALVARO S. A.	66.670.00	1.334	13.340.00	8.001	80.010.00
022	CARLOS ALVARO S. A.	100.000.00	10.000	100.000.00	60.000	600.000.00
023	CARLOS ALVARO S. A.	1.000.00	27	270.00	161	1.610.00
024	CARLOS ALVARO S. A.	15.000.00	300	3.000.00	1.800	18.000.00
025	CARLOS ALVARO S. A.	13.340.00	267	2.670.00	1.601	16.010.00
026	CARLOS ALVARO S. A.	16.000.00	320	3.200.00	1.920	19.200.00
027	CARLOS ALVARO S. A.	25.560.00	1.111	11.110.00	6.667	66.670.00
028	CARLOS ALVARO S. A.	2.000.00	17	170.00	101	1.010.00
029	CARLOS ALVARO S. A.	3.330.00	67	670.00	401	4.010.00
030	CARLOS ALVARO S. A.	33.000.00	1.667	16.670.00	10.001	100.010.00
031	CARLOS ALVARO S. A.	1.000.00	107	1.070.00	641	6.410.00
032	CARLOS ALVARO S. A.	30.000.00	600	6.000.00	3.601	36.001.00
033	CARLOS ALVARO S. A.	16.670.00	333	3.330.00	2.000	20.000.00
034	CARLOS ALVARO S. A.	30.000.00	333	3.330.00	2.000	20.000.00

[illegible]

[illegible]

POBRE DEL ACCIONISTA	NUM. PO. QUE R CIB	EQUIVALENTE	20% ACCIONES QUE R CIB	EQUIVALENTE	TOTAL ACCIONES	EQUIVALENTE
DELGADO JOSE	400	1.000.00	60	200.00	480	4.800.00
DIAZ LOPEZ DA JAIME	1.667	16.670.00	333	3.330.00	2.000	20.000.00
DURAN ALFONSO	8.000	80.000.00	1.600	16.000.00	9.600	96.000.00
EGUIZABARTE	4.166	41.660.00	833	8.330.00	4.999	49.990.00
ESPINOSA JORGE	1.950	19.500.00	390	3.900.00	2.340	23.400.00
ESPINOSA JULIO	267	2.670.00	54	540.00	321	3.210.00
ESPINOSA LUCIO	167	1.670.00	33	330.00	200	2.000.00
ERAZO LUIS	267	2.670.00	54	540.00	321	3.210.00
ESTRELLA JACINTO	867	8.670.00	173	1.730.00	800	8.000.00
ELGONDO S GONDO	1.000	10.000.00	200	2.000.00	1.200	12.000.00
FLORES VICTOR	4.166	41.660.00	833	8.330.00	4.999	49.990.00
FLORES FERNANDO	1.866	18.660.00	373	3.730.00	2.239	22.390.00
FIGUEROA VICTOR	267	2.670.00	54	540.00	320	3.200.00
FLORES EDUARDO	99	990.00	20	200.00	119	1.190.00
FLORES JULIO	2.667	26.670.00	533	5.330.00	3.160	31.600.00
FLORES RICARDO	634	6.340.00	127	1.270.00	1.001	10.010.00
GARCIA ALFONSO	4.000	40.000.00	800	8.000.00	4.800	48.000.00
GARCIA ALFONSO EDUARDO	333	3.330.00	67	670.00	400	4.000.00
GARCIA DE GARCIA	267	2.670.00	54	540.00	321	3.210.00
GALLEGOS ANTONIO	533	5.330.00	107	1.070.00	640	6.400.00
GARCIA GARCIA	267	2.670.00	54	540.00	320	3.200.00
GARCIA GABRIEL	3.000	30.000.00	600	6.000.00	3.600	36.000.00
GARCIA GARCIA	1.733	17.330.00	347	3.470.00	2.080	20.800.00
GARCIA GARCIA	267	2.670.00	54	540.00	321	3.210.00
GARCIA RAFAEL	277	2.770.00	55	550.00	332	3.320.00
GARCIA TOLIB FAUSTO DR.	5.333	53.330.00	1.067	10.670.00	6.400	64.000.00
GARCIA TOLIB	133	1.330.00	27	270.00	160	1.600.00
GONZALEZ CARLOS	667	6.670.00	133	1.330.00	800	8.000.00
GONZALEZ WILLIAM	667	6.670.00	133	1.330.00	800	8.000.00
GONZALEZ CARLOS	267	2.670.00	54	540.00	320	3.200.00
GUERRA MARIA LUISA	400	4.000.00	80	800.00	480	4.800.00
GUERRA MARIA	667	6.670.00	133	1.330.00	800	8.000.00
GUERRA FRANCISCO	333	3.330.00	67	670.00	400	4.000.00
GUERRA CRISTAL	267	2.670.00	54	540.00	320	3.200.00
GUERRA CARLOS	333	3.330.00	67	670.00	400	4.000.00
HARO SANTIAGO	667	6.670.00	133	1.330.00	800	8.000.00
HARO LEONARDO	167	1.670.00	33	330.00	200	2.000.00
HARO ROQUE JOSE	2.666	26.660.00	533	5.330.00	3.199	31.990.00

9 SET 6

50

NOYB E LCL ACCIONISTA	NUMERO ACCION QUE POSSE	EQUIVALENTE	20% ACCIONES QUE RECIBE	EQUIVALENTE	TOTAL A ACCIONES	EQUIVALENTE
ICAIZA CADREIRA ALBERTO	33	330.00	7	70.00	40.	400.00
LANDAURI JOSE	299	2.990.00	60	600.00	359	3.590.00
LARREA CESAR	1.233	12.330.00	247	2.470.00	1.480	14.800.00
LASO BENITO ALFONSO	3.167	31.670.00	633	6.330.00	3.800	38.000.00
LAZTRA DIAZ MAUEL	834	8.340.00	167	1.670.00	1.001	10.010.00
LEIVA GONZALO	533	5.330.00	107	1.070.00	640	6.400.00
LOPEZ PICARDO	533	5.330.00	107	1.070.00	640	6.400.00
LOP / JULIO	993	9.930.00	199	1.990.00	1.192	11.920.00
LUNA LUIS	533	5.330.00	107	1.070.00	640	6.400.00
MILDO DO MANUEL	133	1.330.00	27	270.00	160	1.600.00
MILONADO ROQUE ARQ.	2.667	26.670.00	533	5.330.00	3.200	32.000.00
MILLONADO LUIS ENRIQUE	67	670.00	13	130.00	80	800.00
MALDONADO FAUSTO	1.166	11.660.00	233	2.330.00	1.399	13.990.00
MATILLA JARRIN JOSE	267	2.670.00	53	530.00	320	3.200.00
MATILLA NICOLAS JAIFE	2.667	26.670.00	533	5.330.00	3.200	32.000.00
MARQUESE LA PLATA JAIME	10.175	101.750.00	2.035	20.350.00	12.210	122.100.00
MARTINEZ ALVEAR PATRICIO	1.000	10.000.00	200	2.000.00	1.200	12.000.00
MARTINEZ WARMEN	3.334	33.340.00	667	6.670.00	4.001	40.010.00
MATA CESAR	334	3.340.00	67	670.00	401	4.010.00
MATE VICENTE	1.333	13.330.00	267	2.670.00	1.600	16.000.00
MATA LOLA	1.667	16.670.00	333	3.330.00	2.000	20.000.00
MERA LUIS BENIGNO	167	1.670.00	33	330.00	200	2.000.00
MERA RODRIGO	1.000	10.000.00	200	2.000.00	1.200	12.000.00
MERAS MARCE	5.500	55.000.00	1.100	11.000.00	6.600	66.000.00
MENDOZA ALBERTO	333	3.330.00	67	670.00	400	4.000.00
MENDOZA GUSTAVO	533	5.330.00	107	1.070.00	640	6.400.00
MONTALVO LOILA DE	1.000	10.000.00	200	2.000.00	1.200	12.000.00
MONTALVO LUIS L	333	3.330.00	67	670.00	400	4.000.00
MONTAÑA LAURO	334	3.340.00	67	670.00	401	4.010.00
MONTES CILLOS	400	4.000.00	80	800.00	480	4.800.00
MORAN ROBERTO	3.667	36.670.00	733	7.330.00	4.400	44.000.00
MORAN LA VALENCIA MELIDA	2.501	25.010.00	500	5.000.00	3.001	30.010.00
MORILLO BATLLE JOSE LODO.	1.355	13.550.00	271	2.710.00	1.626	16.260.00
MOSCOSO PLAZO	1.667	16.670.00	333	3.330.00	2.000	20.000.00
MOURA LETA	334	3.340.00	67	670.00	401	4.010.00
MUJILLO PAXIMILIANO	1.333	13.330.00	266	2.660.00	1.599	15.990.00
MURILLO TORRIGLI Z JAIFE	4.133	41.330.00	826	8.260.00	4.959	49.590.00

PROFESIONALES	NUMERO DE CUE	EQUIVALENT	20. ACTIVOS DE FICIBL	EQUIVALENT	TOTAL ACTIVOS	EQUIVALENT
PAZ JOSE LUIS JIMENEZ	10	10,000.00	200	2,000.00	1,200	12,000.00
PAZ JOSE LUIS	17	1,700.00	53	530.00	120	3,200.00
PAZ JOSE LUIS	267	2,670.00	53	530.00	320	3,200.00
PAZ JOSE LUIS	1,000	10,000.00	200	2,000.00	1,200	12,000.00
PAZ JOSE LUIS	167	1,670.00	33	330.00	200	2,000.00
PAZ JOSE LUIS	133	1,330.00	27	270.00	160	1,600.00
PAZ JOSE LUIS	167	1,670.00	53	530.00	320	3,200.00
PAZ JOSE LUIS	167	1,670.00	33	330.00	200	2,000.00
PAZ JOSE LUIS	1,467	14,670.00	293	2,930.00	5,360	53,600.00
PAZ JOSE LUIS	100	1,000.00	120	1,200.00	720	7,200.00
PAZ JOSE LUIS	167	1,670.00	53	530.00	120	1,200.00
PAZ JOSE LUIS	1,600	16,000.00	320	3,200.00	1,920	19,200.00
PAZ JOSE LUIS	33	330.00	7	70.00	40	400.00
PAZ JOSE LUIS	1,000	10,000.00	200	2,000.00	1,200	12,000.00
PAZ JOSE LUIS	179	1,790.00	110	1,100.00	599	5,990.00
PAZ JOSE LUIS	3,057	30,570.00	733	7,330.00	4,400	44,000.00
PAZ JOSE LUIS	267	2,670.00	53	530.00	320	3,200.00
PAZ JOSE LUIS	167	1,670.00	113	1,130.00	600	6,000.00
PAZ JOSE LUIS	179	1,790.00	117	1,170.00	1,120	11,200.00
PAZ JOSE LUIS	533	5,330.00	117	1,170.00	640	6,400.00
PAZ JOSE LUIS	167	1,670.00	33	330.00	200	2,000.00
PAZ JOSE LUIS	2,167	21,670.00	433	4,330.00	2,600	26,000.00
PAZ JOSE LUIS	1,033	10,330.00	217	2,170.00	2,200	22,000.00
PAZ JOSE LUIS	27	270.00	53	530.00	320	3,200.00
PAZ JOSE LUIS	1,037	10,370.00	333	3,330.00	2,000	20,000.00
PAZ JOSE LUIS	2,331	23,310.00	667	6,670.00	4,000	40,000.00
PAZ JOSE LUIS	93	930.00	179	1,790.00	1,072	10,720.00
PAZ JOSE LUIS	233	2,330.00	67	670.00	400	4,000.00
PAZ JOSE LUIS	123	1,230.00	27	270.00	110	1,100.00
PAZ JOSE LUIS	301	3,010.00	60	600.00	361	3,610.00
PAZ JOSE LUIS	47	470.00	93	930.00	560	5,600.00
PAZ JOSE LUIS	217	2,170.00	53	530.00	120	1,200.00
PAZ JOSE LUIS	533	5,330.00	107	1,070.00	640	6,400.00
PAZ JOSE LUIS	267	2,670.00	13	130.00	320	3,200.00
PAZ JOSE LUIS	333	3,330.00	67	670.00	400	4,000.00
PAZ JOSE LUIS	1,333	13,330.00	267	2,670.00	1,600	16,000.00
PAZ JOSE LUIS	621	6,210.00	181	1,810.00	985	9,850.00
PAZ JOSE LUIS	763	7,630.00	157	1,570.00	910	9,100.00
PAZ JOSE LUIS	167	1,670.00	33	330.00	200	2,000.00

NOMBRES Y APELLIDOS	ACCIONES	VALOR	ACCIONES		EQUIVALENTE	TOTAL	EQUIVALENTE
			ORDEN	CIFRA			
STO. MARCO R. UAO Dr.	13	13.330.00	267		2.670.00	1600	16.000.00
YAYUANTA, ALGO LUIS	333	3.330.00	67		670.00	400	4.000.00
TI. CO. CL. CA	83	830.00	17		170.00	100	1.000.00
T. JILLO H. CTO	499	4.990.00	100		1.000.00	599	5.990.00
VACAS CO. FU. TARTO Lado.	11.617	116.670.00	2.333		23.330.00	14.000	140.000.00
VALLIV. JO. MARCELINO OL. ALFO	83	8.330.00	167		1.670.00	1.000	10.000.00
VATCUZ. GUSTAVO	267	2.670.00	53		530.00	320	3.200.00
VILL. C. JOSE	167	1.670.00	33		330.00	200	2.000.00
VILLACIS. ALTO TO	1.334	13.340.00	267		2.670.00	1.601	16.010.00
VILL. C. L. MARCO	120	1.200.00	24		240.00	144	1.440.00
VILLALBA. JOSE	333	3.330.00	66		660.00	399	3.990.00
VIV. AL. I. MAC	1.333	13.330.00	267		2.670.00	1.600	16.000.00
VIV. AL. JO. TAYO	290	2.900.00	58		580.00	348	3.480.00
VIRY JULIO	333	3.330.00	67		670.00	400	4.000.00
V. C. E. L. L. J. S. E	333	3.330.00	67		670.00	400	4.000.00
V. C. L. L. C. L. O. S.	834	8.340.00	167		1.670.00	1.001	10.010.00
V. C. L. L. P. A. T. I. L. I. O. D. R. D. A.	3.000	30.000.00	600		6.000.00	3.600	36.000.00

6000.000 = 60000.000 1000.000 2 10000.000 6000.000 3 60000.000 /

21 11-11-11

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Registro Único de Contribuyentes No

1790008851001

Número del Expediente

436-53

Denominación de la Compañía según sus Estatutos

Domicilio (Ciudad) Quito

Capital Social Suscrito S/ 50.000.000

Capital Social Pagado S/ 50.000.000

Datos sobre la Junta

Ordinaria ☒

Extraordinaria ☒

Celebrada en Quito Shre. 9, 1.977

Asistentes

Universal ☐

Parcial ☐

Ciudad y Fecha

1a Convocatoria

2a Convocatoria

3a Convocatoria

Fecha y período

NOTA Se harán constar los datos de la 2a y 3a Convocatoria al la Junta General Convocada no pudo reunirse en la 1a o 2a Convocatoria según el caso

DATOS DEL ASISTENTE			NUMERO DE ACCIONES PRESENTES		VALOR TOTAL DE LAS ACCIONES		NUMERO DE VOTOS ASISTENTES
APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS	Céd de Ident o pasaporte No	ACCIONES PROPIAS	EN REPRESENTACION Apellidos y Nombres Completos del Accista Rápido	ACCIONES	Nominal	Pagado	
1 González T. Fausto Dr.		5.333	Mantilla Cashmore David, Andrea, Roberto	1.030.582	10.305.820		
2 Vacas Gómez Humberto		11.667			116.670		
3 Mantilla O. Jorge				51.667	516.670		
4 Ripalda Enrique Dr.		3.333	Mantilla Mosquera Magdalena, Guadalupe, Consuelo, Aída, Dianne de Quiqueran Beaujeu M., Oliver-Michael-Gregg Mantilla, Morrisón Mantilla				
5			Maria	1.214.914	12.149.140		
6			Mantilla Tassess Morena de, Fabrizio Acquaviva-Mantilla Cashmore				
7			Carla	929.749	9.297.490		
8					112.500		
9					133.330		
10					16.670		
11					920.064		
12					1.933.320		
13					595.100		
14					500.000		
15					83.330		
16					126.670		
17					1.666.650		
18					8.340		
19					116.670		
20							
21							
22							
23							
24							
25							
SUMAN					38.648.434		

Quorum según estatutos

Mayoría (Art 276) No de votos que la forman

Observaciones de la Compañía

Datos sobre la asistencia a la Junta General de

Comisarios (Art. 277) SI NO

Convocados ☐ ☐

Asistencia ☐ ☐

LUGAR Y FECHA de 197

Certifico que la información es correcta

F I L M A

12

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Registro Unico de Contribuyentes No

1790008851001

Número del Expediente

436-53

Denominación de la Compañía según sus Estatutos

Datos sobre la Junta

Asistentes

Domicilio (Ciudad) Quito

Ordinaria ☒

Universal ☐

1a Convocatoria

Capital Social Suscrito S/ 50.000.000

Extraordinaria ☐

Parcial ☐

2a Convocatoria

Capital Social Pagado S/ 50.000.000

Celebrada en Qto. Sore. 9, 1.977

Ciudad y Fecha

3a Convocatoria

Fecha y período

NOTA: Se harán constar los datos de la 2a. y 3a. Convocatoria en la Junta General Convocada en su caso en la 1a. o 2a. Convocatoria según el caso

DATOS DEL ASISTENTE		NUMERO DE ACCIONES PRESENTES			VALOR TOTAL DE LAS ACCIONES		NUMERO DE VOTOS ASISTENTES
APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS	Ced. de Ident. o pasaport. No	ACCIONES PROPIAS	EN REPRESENTACION	ACCIONES	Nominal	Pagado	
			Apellidos y Nombres Completos del Accista Reptdo				
1	Alvarez Patricio		4.000			40.000	
2	Carrera Guillermo		8.000			80.000	
3	Cisneros Eduardo		1.333			13.330	
4	Flores Julio		2.633			26.330	
5	Larrea César		1.233			12.330	
6	Maldonado Fausto		1.166			11.660	
7	Ortiz Marcos		1.600			16.000	
8	Padilla Victor		749			7.490	
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
SUMAN						38.855.574	

Quorum según Estatutos

Datos sobre la asistencia a la Junta General de

Mayoría (Art 276) No de votos que la formen

Comisión (Art 277) SI NO

Observaciones de la Compañía

Convocados ☐ ☐

Asistencia ☐ ☐

LUGAR Y FECHA de 197

Certifico que la información es correcta

13-14

1 d) Que con este aumento de capital se emiten nuevas acciones
2 nominativas que serán pagadas en la forma indicada en el li-
3 teral c) .- e) Las nuevas acciones e emitirse por este aumento
4 de capital serán de diez sucres cada una lo que da un total
5 de un millón de acciones por un valor total de diez millones
6 de sucres, que serán repartidas entre los accionistas en pro-
7 porción a las ya poseídas como queda indicado anteriormente.-
8 f) Que consecuentemente con este aumento de capital, se refor-
9 ma los Estatutos de la Compañía en su artículo referente al
10 capital que dirá así: "ARTICULO QUINTO.- El capital social de
11 la Compañía Anónima "El Comercio" es el de sesenta millones
12 de sucres (\$ 60'.000.000,00) que se halla dividido en seis
13 millones de acciones de diez sucres cada una. Las acciones se-
14 rán nominativas y ordinarias. Los títulos de las acciones com-
15 prenderán a una o más de ellas a solicitud de los accionistas".-
16 TERCERA .- Que en esta forma los comparecientes dejan elevada
17 a escritura pública lo resuelto y aprobado por la Junta Gene-
18 ral Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Anónima " El
19 Comercio" en su sesión extraordinaria de nueve de Septiembre
20 de mil novecientos setenta y siete en lo referente a Aumento
21 de Capital y Reforma de los Estatutos de la Compañía Anónima
22 "El Comercio".-Dejan además constancia que la Junta General
23 procedió a la resolución anterior de acuerdo a la facultad que
24 le conceden la Ley y los Estatutos.-Se agregan los siguientes
25 documentos habilitantes: Uno.-Acta de la sesión extraordinaria
26 de la Junta General de Accionistas del día nueve de Septiem -
27 bre de mil novecientos setenta y siete con su cuadro anexo de
28 los accionistas y el número de acciones que cada uno repre -

1. * senta - Dos .- Nombramiento de Vicepresidente Ejecutivo
 2. y Gerente General de la Compañía, que se hallan registrados
 3. e inscritos en el Registro Mercantil de este Cantón.- Usted,
 4. señor Notario, se servirá hacer constar las demás cláusulas
 5. de estilo y ley para la plena validez de esta escritura. -
 6. (firmado) Doctor Fausto González Tobar, Registro número
 7. seiscientos veinte y siete " .- Hasta aquí la minuta que los
 8. comparecientes ratifican en todas y cada una de sus partes.-
 9. Para el otorgamiento de esta escritura se observaron los
 10. preceptos legales del caso; y leída que les fue a los compa-
 11. recientes, por mí el Notario, se ratifican y firman conmigo
 12. en unidad de acto, de que doy fe ; así como de que los señores
 13. otorgantes me han presentado sus respectivas Cédulas de
 14. Identidad y Ciudadanía y Tributarias.- (firmado) J. Mantilla O.-
 15. C.I. 17-0265605.- C.T. 000344.- (firmado) Jaime Mantilla A.-
 16. C.I. 17-0030738-4.- C.T. 03239.- (firmado) El Notario , U.
 17. Gaybor Mora' .- ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA
 18. DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ANONIMA "EL COMERCIO" CELEBRADA
 19. EL DIA VIERNES NUEVE DE SEPTIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS SETENTA
 20. Y SIETE, A LAS CINCO DE LA TARDE.- En la ciudad de Quito, y en
 21. las oficinas de la Compañía, situadas en el kilómetro seis de
 22. la Carretera Panamericana Sur, el día de hoy, viernes nueve de
 23. septiembre de mil novecientos setenta y siete, siendo éstos
 24. el día y hora señalados en la convocatoria publicada en el
 25. diario Últimas Noticias , en su edición del lunes veinte y
 26. dos de agosto de mil novecientos setenta y siete, se instala
 27. la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía
 28. Anónima " El Comercio", bajo la presidencia del señor Jorge

1 Mantilla Ortega, Vicepresidente Ejecutivo encargado de la
2 Presidencia, por ausencia temporal del Presidente.- Actúa como
3 Secretario el Gerente General de la Compañía, señor Jaime
4 Mantilla Anderson .- QUORUM .- El señor Presidente Encargado
5 instala la sesión y solicita que Secretaría verifique el
6 quórum respectivo. Secretaría manifiesta que se halla presen
7 te el setenta y siete, setenta y uno por ciento del capital
8 de la Compañía existiendo, por lo tanto, quórum suficiente y
9 reglamentario .- Los Comisarios, señores Bolívar Fiallos y
10 Pedro Eguez no se encuentran presentes en esta Junta General,
11 pese a haber sido expresamente citados en la respectiva con-
12 vocatoria, hecho éste que no anula la presente Junta.- LECTURA
13 DE LA CONVOCATORIA .- Por disposición de la Presidencia, Se-
14 cretaría da lectura a la convocatoria publicada en el diario
15 Ultimas Noticias, en su edición del día lunes veinte y dos
16 de agosto de mil novecientos setenta y siete, de acuerdo a
17 lo establecido por la Ley y los Estatutos de la Compañía .-
18 ORDEN DEL DIA .- PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- AUMENTO DE
19 CAPITAL .- El señor Presidente manifiesta a la Junta General,
20 que en vista de existir reservas legales suficientes, cree
21 del caso aumentar el capital en la suma de diez millones de
22 sucres, que se distribuirán en acciones liberadas a todos los
23 accionistas de la compañía, en proporción a las acciones po-
24 seídas .- Consulta la opinión de la Junta sobre este punto,
25 la misma que se pronuncia favorablemente por unanimidad, apro-
26 bando este aumento y la repartición en la forma propuesta por
27 el señor Presidente.- SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA . -
28 REFORMA DE ESTATUTOS.- El señor Presidente, consecuentemente

como se acaba de aumentar el capital de la Compañía en diez millones de sucres, indica que debe reformarse el Artículo

Quinto de los Estatutos, que dirá : " ARTICULO QUINTO.- El

Capital Social de la Compañía Anónima "El Comercio", es el

de sesenta millones de sucres (\$ 60'.000.000,00) que se

hallia dividido en seis millones de acciones de diez sucres

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 " .- En este momento, siendo las

cinco y treinta minutos de la tarde, el señor Presidente mani

fiesta a la Junta que se ha dado cumplimiento estricto y

cabal a los puntos de la convocatoria para esta Junta General

Extraordinaria de Accionistas y que, en consecuencia, por no

haber otro asunto de que tratarse, se levanta la sesión . -

Concede treinta minutos de receso para la redacción de la

presente acta .- A las seis de la tarde se reinstala la se

sión .y por Secretaría se da lectura a la presente Acta, la

misma que es aprobada sin modificación alguna.- (firmado) Jor

ge Mantilla Ortega, Vicepresidente Ejecutivo Encargado de la

Presidencia.- (firmado) Jaime Mantilla Anderson, Secretario.-

EL COMERCIO .- Quito, veinte y dos de marzo de mil novecientos

setenta y seis .- Señor Jorge Mantilla Ortega. -Ciudad.- De

nuestras consideraciones : La Junta General Ordinaria de Ac

cionistas de la Compañía Anónima "El Comercio", reunida el ve

ce de Marzo de mil novecientos setenta y seis, decidió nom

brar a usted Vicepresidente Ejecutivo de la misma, hasta el

veinte y cuatro de marzo de mil novecientos setenta y ocho.-

Deseámosle éxito en sus funciones.-Muy atentamente.- (firmado)

1 José Morillo Batlle, Secretario .- RAZON DE ACEPTACION . -
2 Quito, a veinte y dos de marzo de mil novecientos setenta y
3 seis .- Señor José Morillo Batlle , Secretario de la Junta
4 General de Accionistas de la Compañía Anónima " El Comercio".-
5 Ciudad.- Señor Secretario : Acepto el nombramiento de Vice -
6 presidente Ejecutivo de la Compañía Anónima " El Comercio".-
7 Reciba usted, señor Secretario, y por su intermedio la Junta
8 General de Accionistas de la Compañía Anónima " El Comercio",
9 el testimonio de mi reconocimiento .- Muy atentamente. -
10 (firmado) Jorge Mantilla Ortega .- Fecha de constitución
11 de la Compañía . veinte de diciembre de mil novecientos cin-
12 cuenta y dos .- Fecha de inscripción : diez y seis de enero
13 de mil novecientos cincuenta y tres.- Con esta fecha queda
14 inscrito el presente documento, bajo el número seiscientos
15 cincuenta y cuatro del Registro de Nombramientos, tomo ciento
16 siete.- Quito, a seis de Abril de mil novecientos setenta y
17 seis .- Registro Mercantil .- (firmado) Piedad O. Gálvez,
18 Registradora .- (sigue un sello) .- E L C O M E R C I O .-
19 Quito, a diez y siete de Febrero de mil novecientos se-
20 tenta y siete .- Señor Jaime Mantilla Anderson .- Ciudad.-
21 de nuestras consideraciones : La Junta General Ordinaria
22 de Accionistas de la Compañía Anónima " El Comercio ", reuni-
23 da el diez y seis de Febrero de mil novecientos setenta y
24 siete, decidió nombrar a usted Gerente General de la misma,
25 hasta el veinte y cuatro de Marzo de mil novecientos se-
26 tenta y ocho .- En la calidad indicada, usted tiene la re-
27 presentación legal y extrajudicial de la Compañía .- Desea
28 mosle éxito en sus funciones .- Muy atentamente.- (firmado)

1 Doris Cashmore de Mantilla , Presidente .- R A Z O N D E

2 A C F P T A C I O N . - Quito, a diez y siete de Febrero

3 de mil novecientos setenta y siete .- Señora Doris Cashmo-

4 re de Mantilla , Presidente de la Junta General de Accionis-

5 tas de la Compañía Anónima " El Comercio " .- Ciudad . -

6 Señora Presidente : Acepto el honroso nombramiento de Ce-

7 rente General de la Compañía Anónima " El Comercio " .- Re -

8 ciba usted, señora Presidente y por su intermedio la Junta

9 General de Accionistas de la Compañía Anónima " El Comercio",

10 el testimonio de mi reconocimiento .- Muy atentamente .-

11 (firmado) Jaime Mantilla Anderson .- Fecha de constitu-

12 ción . veinte de diciembre de mil novecientos cincuenta

13 y dos .- Fecha de inscripción diez y seis de Enero de

14 mil novecientos cincuenta y tres .- I N S C R I P C I O N .-

15 Con esta fecha queda inscrito el presente Documento, bajo

16 el número trescientos treinta y ocho del Registro de Nom-

17 bramientos, tomo ciento ocho .- Quito, a veinte y cuatro

18 de Febrero de mil novecientos setenta y siete.- Registro

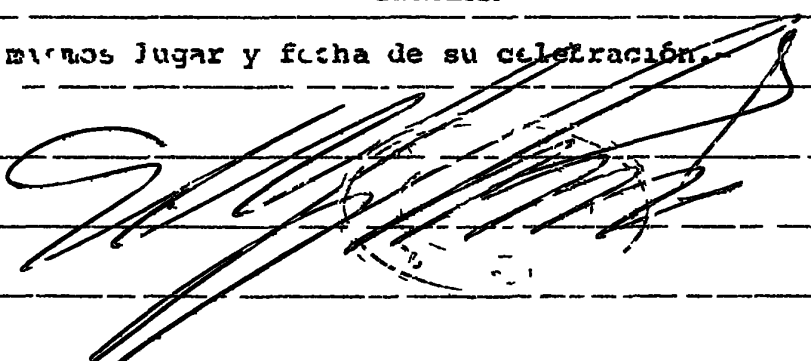
19 Mercantil .- (firmado) Piedad O. Gálvez , La Registradora.-

20 (sigue un sello) .-

21 Se otorgó ante mí y en fe de

22 ello confiero esta TERCERA COPIA CERTIFICADA en los

23 mismos lugar y fecha de su celebración.



01 **RAZON:** Dando cumplimiento a lo dispuesto en los Artículos
 2 **Segundo y Tercero de la Resolución número 6927 expedida por**
 3 **la Superintendencia de Compañías el 20 de los corrientes, tomé**
 4 **nota de que en virtud de dicha Resolución se aprueba la escri-**
 5 **tura de AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPA-**
 6 **ÑIA ANONIMA EL COMERCIO otorgada ante mi el 20 de Octubre de**
 7 **1977, al margen de las matrices de las siguientes escrituras**
 8 **públicas celebradas ante el suscrito Notario: AUMENTOS DE**
 9 **CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS de 5 de Mayo de 1.969, 20 de**
 10 **Septiembre de 1.972, 30 de Julio de 1974, 21 de Septiem-**
 11 **bre de 1.976 y 20 de Octubre de 1.977 .-**
 12
 13
 14 **DR. ULPIANO GAYBOR MORA**
 15 **NOTARIO QUINTO DEL CANTON QUITO**
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28

- *[Firma]*
 - *[Firma]*
 - *[Firma]*

1 Con esta fecha queda inscrita la Resolución número Seis mil novecientos veinte
2 y nueve del Señor Superintendente de Compañías del Ecuador de 20 de Diciembre
3 de 1.977, bajo el número 186 del Registro Industrial tomo 9.- Se tomó nota
4 al margen de la inscripción número 232 de 29 de Noviembre de 1 961 a Fs. 415
5 Vta. del Registro Mercantil tomo 92 - Se tomó nota al margen de la inscripción
6 número 19 de 28 de Enero de 1.957 a Fs. 32 Vta del Registro Mercantil tomo
7 88.- Se tomó nota al margen de la inscripción número 9 de 16 de Enero de
8 1.953 a Fs. 5 Vta del Registro Mercantil tomo 84.- Se tomó nota al margen
9 de la inscripción número 171 de 4 de Noviembre de 1.976 a Fs 538 Vta del
10 Registro Industrial tomo 8 - Se tomó nota al margen de la inscripción número
11 881 de 30 de Agosto de 1 974 a Fs. 3007 Vta. del Registro Mercantil tomo 105
12 Se tomó nota al margen de la inscripción número 1734 de 20 de Noviembre de
13 1.972 a Fs. 1608 Vta. del Registro Mercantil tomo 103.- Se tomó nota al mar-
14 gen de la inscripción número 662 de 16 de Junio de 1.969 a Fs. 477 Vta del
15 Registro Mercantil tomo 100.- Se tomó nota al margen de la inscripción núme-
16 ro 740 de 22 de Diciembre de 1.965 a Fs. 797 Vta. del Registro Mercantil to-
17 mo 96 - Queda archivada la segunda copia certificada de la escritura pública
18 de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de la Compañía " EL COMERCIO"
19 Celebrada el 20 de Octubre de 1 977, ante el notario de este cantón Dr Ul-
20 pian Geybor - Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el Art quinto y sex-
21 to de la citada Resolución, de conformidad a lo establecido en el Decreto 733
22 de 22 de Agosto de 1.975, publicado en el Registro Oficial 878 de 29 de Agos-
23 to del mismo año.- Se anotó en el Repertorio bajo el número 18734 - Quito, a
24 veinte y ocho de Diciembre de mil novecientos setenta y siete - LA REGISTRADORA -

25 Lo sobreborrado.- siete.- VALE.-

