

- 1 -
uma

1		9SEP80	12
2			
3			
4			
5	AUMENTO DE CAPITAL Y	En la ciudad de Quito,	
6	REFORMA DE ESTATUTOS	Capital de la República	
7		del Ecuador, a veinte y	
8	COMPANIA ANONIMA	siete de Abril de mil	
9	"E L C O M E R C I O"	novecientos setenta y	
10		ocho; ante mi el	
11	DE: \$ 60'.000.000,00	Notario Doctor :	
12	A : \$ 72'.000.000,00	Ulpiano Gaybor Mora ,	
13		comparecen : los señores	
14	Dí 4 cops. G.I.	don Jorge Mantilla Ortega,	
15		casado, y don Jaime	
16		Mantilla Anderson, casado,	
17		en sus respectivas ca-	
18	S - 180	lidades de Presidente	
19	y Gerente General y representante legal de la COMPANIA		
20	ANONIMA " EL COMERCIO " , según lo acreditan con los		
21	nombramientos que como documentos habilitantes en copia		
22	se adjunta ; los señores otorgantes son de nacionalidad		
23	ecuatoriana, legalmente capaces y hábiles para contratar		
24	y obligarse, domiciliados en este lugar, mayores de		
25	edad, a quienes de conocer doy fe ; y, dicen :		
26	que elevan a escritura pública la minuta que me		
27	entregan cuyo tenor literalmente transcrito es el		
28	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 Estatutos 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 pública 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 novecientos 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 reformó 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 Gaybor 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 , 00) a veinte millones de sucres (\$ 20' . 000 . 000 , 00) .- Por escritura celebrada ante el mismo Notario doctor Ulpiano Gay-

bor Mora el veinte de septiembre de mil novecientos setenta y dos, se reformó los Estatutos y se aumentó el capital social de veinte millones de sucres (\$ 20' . 000. 000 , oo) a treinta millones de sucres (\$ 30' . 000. 000 , oo) . -

Por escritura celebrada ante el mismo Notario doctor 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 celebrada el veintiuno de Septiembre de mil novecientos setenta y seis, ante el mismo Notario 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) . -

Por escritura celebrada el veinte de Octubre de mil novecientos setenta y siete, ante el mismo Notario doctor Ulpiano Gaybor Mora, se reformó los Estatutos y se aumentó el capital social de cincuenta millones de sucres (\$ 50' . 000 . 000 , oo) a sesenta millones de

s u c r e s (\$ 60' . 000 . 000 , 00) . - Las

escrituras indicadas se hallan debidamente apro-

badas , 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 y Jaime Mantilla Ander-

son , en su calidad de Gerente General . - S E -

G U N D A .- Los comparecientes en sus calidades

indicadas, manifiestan y declaran que dando cumplimen-

to a lo resuelto por unanimidad por la Junta General

Ordinaria de Accionistas, celebrada el primero de Marzo

de mil novecientos setenta y ocho 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 " E L C O M E R C I O "

de la suma de sesenta millones

de sucres (\$ 60' . 000 . 000 , 00) a

setenta y dos millones de

sucres (\$ 72' . 000 . 000 , 00) .- b) Que el

aumento de capital por la suma de doce millones de

sucres (\$ 12' . 000 . 000 , 00) , se lo hace con cargo

a las reservas que tiene la Compañía , aumento éste

que se distribuye entre los accionistas en acciones li-

beradas y en proporción a las que tienen actualmente.- c)

Que este aumento de capital ha sido suscrito

y pagado en la siguiente forma : -

COMPANIA ANONIMA "EL COMERCIO"

LISTA DE ACCIONISTAS Y VALORES

NOMBRE DEL ACCIONISTA	NUMERO ACCIONES QUE POSEE	EQUIVALENTE	20% ACCIONES QUE RECIBE	EQUIVALENTE	TOTAL ACCIONES	EQUIVALENTE
MANTILLA ORTEGA CARLOS SUC.	42.299	422.990.00	8.460	84.600.00	50.759	507.590.00
MANTILLA CASHMORE DORIS DE	410.001	4'100.010.00	82.000	820.000.00	492.001	4'920.010.00
MANTILLA CASHMORE CARLA	446.100	4'461.000.00	89.220	892.200.00	535.320	5'353.200.00
MANTILLA CASHMORE DAVID	632.100	6'321.000.00	126.420	1'264.200.00	758.520	7'585.200.00
MANTILLA CASHMORE ANDREA	446.100	4'461.000.00	89.220	892.200.00	535.320	5'353.200.00
MANTILLA CASHMORE ROBERTO	152.099	1'520.990.00	30.419	304.190.00	182.518	1'825.180.00
MANTILLA HURTADO MARIA F.	192.998	1'929.980.00	38.599	385.990.00	231.597	2'315.970.00
MANTILLA ORTEGA JORGE	62.000	620.000.00	12.400	124.000.00	74.400	744.000.00
MANTILLA MORENA TAISSER DE	573.499	5'734.990.00	114.700	1'147.000.00	688.199	6'881.990.00
MANTILLA MOSQUERA MAGDALENA	291.399	2'913.990.00	58.280	582.800.00	349.679	3'496.790.00
MANTILLA MOSQUERA GUADALUPE	291.399	2'913.990.00	58.280	582.800.00	349.679	3'496.790.00
MANTILLA MOSQUERA CONSUELO	291.399	2'913.990.00	58.280	582.800.00	349.679	3'496.790.00
MANTILLA MOSQUERA AIDA C.	291.399	2'913.990.00	58.280	582.800.00	349.679	3'496.790.00
DIANNE DE CUIQUERAN BEAUJEU M.	96.100	961.000.00	19.220	192.200.00	115.320	1'153.200.00
CLIVER DE CUIQUERAN BEAUJEU M.	96.100	961.000.00	19.220	192.200.00	115.320	1'153.200.00
MICHAEL GREGG MANTILLA	96.100	961.000.00	19.220	192.200.00	115.320	1'153.200.00
MORRISON MANTILLA MARIA C.	96.100	961.000.00	19.220	192.200.00	115.320	1'153.200.00
ACQUAVIVA MANTILLA FABRIZIO	96.100	961.000.00	19.220	192.200.00	115.320	1'153.200.00
TONHE MANTILLA CONSUELO	96.100	961.000.00	19.220	192.200.00	115.320	1'153.200.00
TONHE MANTILLA ANDREA	5.599	55.990.00	1.120	11.200.00	6.719	67.190.00
MANTILLA HURTADO CARLOS	13.500	135.000.00	2.700	27.000.00	16.200	162.000.00
AGUIRRE OSWALDO	998	9.980.00	200	2.000.00	1.198	11.980.00
AGUIRRE EDUARDO Ing.	1.000	10.000.00	200	2.000.00	1.200	12.000.00
ANDRADE NIETO LUIS Dr.	7.151	71.510.00	1.430	14.300.00	8.581	85.810.00
ALBORNOS MIGUEL	1.000	10.000.00	200	2.000.00	1.200	12.000.00
ALCIVAR PEDRO	2.001	20.010.00	400	4.000.00	2.401	24.010.00
ARIAS COLONA CLEMENCIA YDA.	4.099	40.990.00	820	8.200.00	4.919	49.190.00
AGENCIA DE PRENSA DEPORTIVA	2.000	20.000.00	400	4.000.00	2.400	24.000.00
ASIAL FLORES BERNARDA	1.600	16.000.00	320	3.200.00	1.920	19.200.00
ASOCIACION "EL COMERCIO"	16.000	160.000.00	3.200	32.000.00	19.200	192.000.00

14
-3-
3

COMPAÑIA ANONIMA "EL COMERCIO"

NOMINA DE ACCIONISTAS Y VALORES

NOMBRE DEL ACCIONISTA	NUMERO ACCIONES QUE POSEE	EQUIVALENTE	20% ACCIONES QUE RECIBE	EQUIVALENTE	TOTAL ACCIONES	EQUIVALENTE
BARRERA INES	12.401	124.010.00	2.480	24.800.00	14.881	148.810.00
BARRERA EULALIA	6.200	62.000.00	1.240	12.400.00	7.440	74.400.00
BAQUERO DE LA CALLE JOSE	401	4.010.00	80	800.00	481	4.810.00
BUENDIA GUADALUPE	480	4.800.00	96	960.00	576	5.760.00
BEHAGUE PAREJA CECILIA DE	9.000	90.000.00	1.800	18.000.00	10.800	108.000.00
BEJARANO JAIME Ldo.	2.000	20.000.00	400	4.000.00	2.400	24.000.00
BENITEZ GONZALO	8.600	86.000.00	1.720	17.200.00	10.320	103.200.00
BOLSA DE VALORES DE QUITO	2.000	20.000.00	400	4.000.00	2.400	24.000.00
CARDENAS GILBERTO	401	4.010.00	80	800.00	481	4.810.00
CARRION ALEXANDRA	800	8.000.00	160	1.600.00	960	9.600.00
CARRION PATRICIO	800	8.000.00	160	1.600.00	960	9.600.00
CARRERA LAURA DE GUERRA	400	4.000.00	80	800.00	480	4.800.00
CANACHO ARIAS FRANCISCO	1.194	11.940.00	239	2.390.00	1.433	14.330.00
CAMPOS AGUSTIN	200	2.000.00	40	400.00	240	2.400.00
CEVALLOS PIEDAD	6.401	64.010.00	1.280	12.800.00	7.681	76.810.00
CEVALLOS EDUARDO	87	870.00	17	170.00	104	1.040.00
CISNEROS JARRIN JULIO	1.739	17.390.00	348	3.480.00	2.087	20.870.00
COFEC S.A.	118.644	1.186.440.00	23.729	237.290.00	142.373	1.423.730.00
COMPAÑIA INVERCOMSA S.A.	231.998	2.319.980.00	46.400	464.000.00	278.398	2.783.980.00
COOP. AHORRO CRED. "EL COMERCIO"	3.728	37.280.00	746	7.460.00	4.474	44.740.00
CORRAL JULIO Dr.	200	2.000.00	40	400.00	240	2.400.00
CCUSIN JEANNINE	3.099	30.990.00	620	6.200.00	3.719	37.190.00
CRESPO MARIO	529	5.290.00	106	1.060.00	635	6.350.00
CYADE C.A.	71.412	714.120.00	14.282	142.820.00	85.694	856.940.00
DAFUEA RODRIGO	400	4.000.00	80	800.00	480	4.800.00
EGAS CARLOS	1.000	10.000.00	200	2.000.00	1.200	12.000.00
ENRIQUEZ CESAR	800	8.000.00	160	1.600.00	960	9.600.00
ECHEVERRIA ENRIQUE Dr.	8.001	80.010.00	1.600	16.000.00	9.601	96.010.00
EMPRESA DE TEATROS Y HOTELES	60.000	600.000.00	12.000	120.000.00	72.000	720.000.00
ENCUESTA ESPINOSA GUSTAVO	3.100	31.000.00	620	6.200.00	3.720	37.200.00

-4-
anexo

COMPAÑIA ANONIMA "EL COMERCIO"

NOMINA DE ACCIONISTAS Y VALORES

NOMBRE DEL ACCIONISTA	NUMERO ACCIONES QUE POSSE	EQUIVALENTE	20% ACCIONES QUE RECIBE	EQUIVALENTE	TOTAL ACCIONES	EQUIVALENTE
FIGUEROA MAGDALENA	161	1.610.00	32	320.00	193	1.930.00
FEGAN FERNANDO	2.239	22.390.00	448	4.480.00	2.687	26.870.00
GUERRA CRISTOBAL	320	3.200.00	64	640.00	384	3.840.00
GONZALEZ ROSERO OSWALDO	1.800	18.000.00	360	3.600.00	2.160	21.600.00
GARCES GABRIEL	3.600	36.000.00	720	7.200.00	4.320	43.200.00
GARCES CARRERA FABIAN Ldo.	2.080	20.800.00	416	4.160.00	2.496	24.960.00
HIDALGO ROJAS JOSE	3.199	31.990.00	640	6.400.00	3.839	38.390.00
ICAZA CABLERA ALBERTO	40	400.00	8	80.00	48	480.00
JACONE LUIS JAINE	400	4.000.00	80	800.00	480	4.800.00
JARAMILLO ANTONIO	1.601	16.010.00	320	3.200.00	1.921	19.210.00
JERVIS SANTIAGO	1.920	19.200.00	384	3.840.00	2.304	23.040.00
JINEHEZ MARIA VDA. DE COUSIN	6.667	66.670.00	1.334	13.340.00	8.001	80.010.00
LARA LIBIA DE VIVANCO	101	1.010.00	20	200.00	121	1.210.00
LABORATORIOS LIFE	10.001	100.010.00	2.000	20.000.00	12.001	120.010.00
LOZANO CARLOS	641	6.410.00	128	1.280.00	769	7.690.00
LLERENA JOSE ALFREDO	3.600	36.000.00	720	7.200.00	4.320	43.200.00
MANTILLA CABEZA DE VACA GONZALO	2.000	20.000.00	400	4.000.00	2.400	24.000.00
MANTILLA DE CEVALLOS PAULINA	2.000	20.000.00	400	4.000.00	2.400	24.000.00
MANTILLA DE PACHECO MARIA SOL	2.000	20.000.00	400	4.000.00	2.400	24.000.00
MANTILLA DE SEYILLA MARIA A.	2.000	20.000.00	400	4.000.00	2.400	24.000.00
MANTILLA DE CALISTO MARGARITA	2.000	20.000.00	400	4.000.00	2.400	24.000.00
MANTILLA MANUEL FRANCISCO	97	970.00	20	200.00	117	1.170.00
MANTILLA MARIA SUSANA	97	970.00	20	200.00	117	1.170.00
MANTILLA JUAN ANDRES	97	970.00	20	200.00	117	1.170.00
MANTILLA MANUEL BERNARDO	97	970.00	19	190.00	116	1.160.00
MANTILLA MANUEL SANTIAGO	97	970.00	19	190.00	116	1.160.00
MANTILLA MANUEL SEBASTIAN	97	970.00	19	190.00	116	1.160.00
MANTILLA MANUEL JOSE	97	970.00	19	190.00	116	1.160.00
MANTILLA DE GUNTER MERCEDES	2.001	20.010.00	400	4.000.00	2.401	24.010.00
MANTILLA NATA GONZALO Dr.	10.000	100.000.00	2.000	20.000.00	12.000	120.000.00
MANTILLA GONZ DE LA TORRE CAROL	12.000	120.000.00	2.400	24.000.00	14.400	144.000.00

5-5-
10

COMPANIA ANONIMA " EL COMERCIO "

NOMINA DE ACCIONISTAS Y VALORES

NOMBRE DEL ACCIONISTA	NUMERO ACCIONES QUE POSEE	EQUIVALENTE	20% ACCIONES QUE RECIBE	EQUIVALENTE	TOTAL ACCIONES	EQUIVALENTE
MANTILLA JARRIN JORGE	320	3.200.00	64	640.00	384	3.840.00
MALDONADO BYRON Dr.	200	2.000.00	40	400.00	240	2.400.00
MALDONADO LUIS ENRIQUE	13	130.00	3	30.00	16	160.00
MARTINEZ WILLIAM	400	4.000.00	80	800.00	480	4.800.00
MENA GUSTAVO	320	3.200.00	64	640.00	384	3.840.00
MENESES OLNEO ARCE	41	410.00	8	80.00	49	490.00
NERA RODRIGO	1.200	12.000.00	240	2.400.00	1.440	14.400.00
NERA LEON BENIGNO	200	2.000.00	40	400.00	240	2.400.00
NIÑO ALARCON RAQUEL	8.201	82.010.00	1.640	16.400.00	9.841	98.410.00
MONTALVO ENRIQUE	2.001	20.010.00	400	4.000.00	2.401	24.010.00
MORA PATRICIO	1.099	10.990.00	220	2.200.00	1.319	13.190.00
MOREANO GUILLERMO Ldo.	3.749	37.490.00	750	7.500.00	4.499	44.990.00
MORENO DE MELO MERCEDES	400	4.000.00	80	800.00	480	4.800.00
MORENO CORDERO LUIS	2.001	20.010.00	400	4.000.00	2.401	24.010.00
MORILLO BATLLE JOSE Ldo.	1.626	16.260.00	325	3.250.00	1.951	19.510.00
MONTAHUANO PABLO	841	8.410.00	168	1.680.00	1.009	10.090.00
MONTAHUANO PATRICIA	841	8.410.00	168	1.680.00	1.009	10.090.00
NARANJO MARCO	17	170.00	4	40.00	21	210.00
NARANJO EDMUNDO ECON.	1.200	12.000.00	240	2.400.00	1.440	14.400.00
NARANJO HUGO	160	1.600.00	32	320.00	192	1.920.00
ORDOÑEZ AUGUSTO	320	3.200.00	64	640.00	384	3.840.00
ORTEGA MAYA GONZALO	4.400	44.000.00	880	8.800.00	5.280	52.800.00
PADILLA JUAN DE DIOS	4.400	44.000.00	880	8.800.00	5.280	52.800.00
PAREJA CUCALON MERCEDES DE	51.000	510.000.00	10.200	102.000.00	61.200	612.000.00
PATINO JUAN CARLOS	40.000	400.000.00	8.000	80.000.00	48.000	480.000.00
PATINO MARIA AUXILIADORA	40.000	400.000.00	8.000	80.000.00	48.000	480.000.00
PATINO NELLY	40.000	400.000.00	8.000	80.000.00	48.000	480.000.00
PATINO PATRICIA	40.000	400.000.00	8.000	80.000.00	48.000	480.000.00
PATINO MANUEL IGNACIO	40.000	400.000.00	8.000	80.000.00	48.000	480.000.00
PEREZ CASTRO JORGE	4.008	40.080.00	802	8.020.00	4.810	48.100.00
PONCE LUIS	253	2.530.00	51	510.00	304	3.040.00
QUEVEDO TORO ALBERTO Dr.	6.200	62.000.00	1.240	12.400.00	7.440	74.400.00

17 17

NOMINA DE ACCIONISTAS Y VALORES

NOMBRE DEL ACCIONISTA	NUMERO ACCIONES QUE POSEE	EQUIVALENTE	20% ACCIONES QUE RECIBE	EQUIVALENTE	TOTAL ACCIONES	EQUIVALENTE
RIVERA FERNANDO	200	2.000.00	40	400.00	240	2.400.00
ROMERO GUSTAVO Dr.	2.000	20.000.00	400	4.000.00	2.400	24.000.00
RAMIREZ HUGO Dr.	1.000	10.000.00	200	2.000.00	1.200	12.000.00
RAMIREZ JOSE	1.583	15.830.00	317	3.170.00	1.900	19.000.00
RIVADENEIRA ERNESTO	10.000	100.000.00	2.000	20.000.00	12.000	120.000.00
RIVADENEIRA DE CARDENAS MINICA	3.736	37.360.00	747	7.470.00	4.483	44.830.00
RIVADENEIRA TRAVERSARI DIEGO	3.732	37.320.00	746	7.460.00	4.478	44.780.00
RIVADENEIRA MARIO	3.732	37.320.00	746	7.460.00	4.478	44.780.00
SALGADO GONZALO	3.000	30.000.00	600	6.000.00	3.600	36.000.00
SANCHEZ PATRICIO	200	2.000.00	40	400.00	240	2.400.00
SANCOVAL ERNESTO	1.000	10.000.00	200	2.000.00	1.200	12.000.00
SEVILLA MARIA ISABEL	1.600	16.000.00	320	3.200.00	1.920	19.200.00
SEELIG FRANK	14.000	140.000.00	2.800	28.000.00	16.800	168.000.00
SWOCCDA GUSTAVO	640	6.400.00	128	1.280.00	768	7.680.00
SUQUILLO JORGE	240	2.400.00	48	480.00	288	2.880.00
TITTE JORGE	320	3.200.00	64	640.00	384	3.840.00
TIPANTASIG WASHINGTON	560	5.600.00	112	1.120.00	672	6.720.00
TORCOKORENO LUIS	450	4.500.00	90	900.00	540	5.400.00
TORRES DE CAÑELOS MARIA J.	24.528	245.280.00	4.906	49.060.00	29.434	294.340.00
VALDIVIESO MANCHENO OSWALDO	1.000	10.000.00	200	2.000.00	1.200	12.000.00
VILLACIS DE MORA MARTHA	800	8.000.00	160	1.600.00	960	9.600.00
VILLAGOMEZ MENTOR	1.000	10.000.00	200	2.000.00	1.200	12.000.00
VILLAGOMEZ LEONARDO	495	4.950.00	99	990.00	594	5.940.00
VIVANCO LARA ANA	641	6.410.00	128	1.280.00	769	7.690.00
VIVANCO LARA MONICA	641	6.410.00	128	1.280.00	769	7.690.00
VIVANCO LARA LIBIA	620	6.200.00	124	1.240.00	744	7.440.00
VILLAGOMEZ LEOPOLDO	2.000	20.000.00	400	4.000.00	2.400	24.000.00
VEGA JAIME	601	6.010.00	120	1.200.00	721	7.210.00
YELA ALFONSO	565	5.650.00	113	1.130.00	678	6.780.00
ALARCON ALFREDO	640	6.400.00	128	1.280.00	768	7.680.00
ALARCON ARTURO	640	6.400.00	128	1.280.00	768	7.680.00
ALARCON JAIME	640	6.400.00	128	1.280.00	768	7.680.00
ALARCON JORGE	640	6.400.00	128	1.280.00	768	7.680.00
ALARCON OCTAVIO	320	3.200.00	64	640.00	384	3.840.00
ALMEIDA CARRELA	4.800	48.000.00	960	9.600.00	5.760	57.600.00

NOMINA DE ACCIONISTAS Y VALORES

NOMBRE DEL ACCIONISTA	NUMERO ACCIONES QUE POSEE	EQUIVALENTE	20% ACCIONES QUE RECIBE	EQUIVALENTE	TOTAL ACCIONES	EQUIVALENTE
ALMEIDA DE VELASTEGUI NANCY	1.801	18.010.00	360	3.600.00	2.161	21.610.00
ALVAREZ PATRICIO	5.749	57.490.00	1.150	11.500.00	6.899	68.990.00
ANDRADE JOSE	1.600	16.000.00	320	3.200.00	1.920	19.200.00
ANDRADE GILBERTO	10.000	100.000.00	2.000	20.000.00	12.000	120.000.00
ANDRADE RAUL	5.335	53.350.00	1.067	10.670.00	6.402	64.020.00
ARAUJO JAIME	720	7.200.00	144	1.440.00	864	8.640.00
ARAUJO VICTOR	320	3.200.00	64	640.00	384	3.840.00
ARAUJO ANIBAL	2.140	21.400.00	428	4.280.00	2.568	25.680.00
ARELLANO WASHINGTON	320	3.200.00	64	640.00	384	3.840.00
ARKANZA CARLOS JULIO	320	3.200.00	64	640.00	384	3.840.00
ASHAL ALBERTO	400	4.000.00	80	800.00	480	4.800.00
AYALA JORGE	480	4.800.00	96	960.00	576	5.760.00
AYLLON ELIODORO	1.072	10.720.00	214	2.140.00	1.286	12.860.00
BENAVIDES A. LUIS	560	5.600.00	112	1.120.00	672	6.720.00
BORJA CARLOS	4.800	48.000.00	960	9.600.00	5.760	57.600.00
BURBANO DE HEREDIA SYLVIA	2.201	22.010.00	440	4.400.00	2.641	26.410.00
BURBANO JAIME	3.600	36.000.00	720	7.200.00	4.320	43.200.00
CANELOS DE CORDOVA MARTHA	800	8.000.00	160	1.600.00	960	9.600.00
CARRERA CHAVEZ GUILLERMO	9.600	96.000.00	1.920	19.200.00	11.520	115.200.00
CARRION JAIME	1.600	16.000.00	320	3.200.00	1.920	19.200.00
CEVALLOS LUISA	480	4.800.00	96	960.00	576	5.760.00
CISNEROS EDUARDO	1.600	16.000.00	320	3.200.00	1.920	19.200.00
CISNEROS PATRICIO	800	8.000.00	160	1.600.00	960	9.600.00
COBOS ALFONSO	400	4.000.00	80	800.00	480	4.800.00
CONTRERAS RUTH	1.040	10.400.00	208	2.080.00	1.248	12.480.00
CORDERO CRESPO JOSEFINA	534	5.340.00	107	1.070.00	641	6.410.00
RAFAEL CRUZ	400	4.000.00	80	800.00	480	4.800.00
DELGADO JOSE	480	4.800.00	96	960.00	576	5.760.00
DIAZ LOZADA JAIME	2.000	20.000.00	400	4.000.00	2.400	24.000.00
DURAN ALCIDES	9.600	96.000.00	1.920	19.200.00	11.520	115.200.00
EGUEZ MARCELO	4.999	49.990.00	1.000	10.000.00	5.999	59.990.00
ESCOBAR JORGE	2.340	23.400.00	468	4.680.00	2.808	28.080.00
ESPIN GUERRERO TULIO	321	3.210.00	64	640.00	385	3.850.00

15
B

NOMINA DE ACCIONISTAS Y VALORES

NOMBRE DEL ACCIONISTA	NUMERO ACCIONES QUE POSEE	EQUIVALENTE	20% ACCIONES QUE RECIBE	EQUIVALENTE	TOTAL ACCIONES	EQUIVALENTE
ESPIN LUCIO	200	2.000.00	40	400.00	240	2.400.00
ERAZO LUIS	321	3.210.00	64	640.00	385	3.850.00
ESTRELLA CARLOS	800	8.000.00	160	1.600.00	960	9.600.00
EUGENIO SEGUNDO	1.200	12.000.00	240	2.400.00	1.440	14.400.00
FALCONI VICTOR	4.999	49.990.00	1.000	10.000.00	5.999	59.990.00
FIGUEROA VICTOR	320	3.200.00	64	640.00	384	3.840.00
FLOR EDUARDO	119	1.190.00	24	240.00	143	1.430.00
FLORES JULIO	3.160	31.600.00	632	6.320.00	3.792	37.920.00
FLORES RICARDO	1.001	10.010.00	200	2.000.00	1.201	12.010.00
GALARRAGA AGUSTIN	4.800	48.000.00	960	9.600.00	5.760	57.600.00
GALARRAGA EDUARDO	400	4.000.00	80	800.00	480	4.800.00
GALLARDO GERMAN	321	3.210.00	64	640.00	385	3.850.00
GALLEGOS ANIBAL	640	6.400.00	128	1.280.00	768	7.680.00
GARCIA CESSR	320	3.200.00	64	640.00	384	3.840.00
GODOY MARGARITA	321	3.210.00	64	640.00	385	3.850.00
GOMEZ RAFAEL	320	3.200.00	64	640.00	384	3.840.00
GONZALEZ TOBAR FAUSTO Dr.	6.400	64.000.00	1.280	12.800.00	7.680	76.800.00
GONZALEZ HUGO	160	1.600.00	32	320.00	192	1.920.00
GONZALON CARLOS	133	1.330.00	27	270.00	160	1.600.00
GONZALON WIDMAN	800	8.000.00	160	1.600.00	960	9.600.00
GRANIZO CARLOS	320	3.200.00	64	640.00	384	3.840.00
GUERRA MARIA LUISA	420	4.200.00	84	840.00	504	5.040.00
GUERRA FRANCISCO	400	4.000.00	80	800.00	480	4.800.00
GUZMAN CARLOS	400	4.000.00	80	800.00	480	4.800.00
HARO SANTIAGO	800	8.000.00	160	1.600.00	960	9.600.00
HERNANDEZ LEONARDO	200	2.000.00	40	400.00	240	2.400.00
HIDALGO JAIME	151	1.510.00	30	300.00	181	1.810.00
JARAMILLO CARLOS	1.001	10.010.00	200	2.000.00	1.201	12.010.00
JARRIN PATRICIO B.	3.600	36.000.00	720	7.200.00	4.320	43.200.00
LANDAZURI JOSE	359	3.590.00	72	720.00	431	4.310.00
LANDIVAR MARCELO	401	4.010.00	80	800.00	481	4.810.00
LARREA CESAR	1.480	14.800.00	296	2.960.00	1.776	17.760.00

LIBRO DE ACCIONISTAS Y VALORES

NOMBRE DEL ACCIONISTA	NUMERO ACCIONES QUE POSEE.	EQUIVALENTE	20% ACCIONES QUE RECIBE	EQUIVALENTE	TOTAL ACCIONES	EQUIVALENTE
LASO BERNEO ALFONSO	3.800	38.000.00	760	7.600.00	4.560	45.600.00
LASTRA DIAZ MANUEL	1.001	10.010.00	200	2.000.00	1.201	12.010.00
LEIVA GONZALO	640	6.400.00	128	1.280.00	768	7.680.00
LOPEZ RICARDO	640	6.400.00	128	1.280.00	768	7.680.00
LOPEZ JULIO	1.192	11.920.00	239	2.390.00	1.431	14.310.00
LUNA LUIS	640	6.400.00	128	1.280.00	768	7.680.00
MALDONADO MANUEL	160	1.600.00	32	320.00	192	1.920.00
MALDONADO ROGUE Arq.	3.200	32.000.00	640	6.400.00	3.840	38.400.00
MALDONADO FAUSTO	1.399	13.990.00	280	2.800.00	1.679	16.790.00
MANTILLA ANDERSON JAIME	3.200	32.000.00	640	6.400.00	3.840	38.400.00
MARQUEZ DE LA PLATA JAIME	13.010	130.100.00	2.602	26.020.00	15.612	156.120.00
MARTINEZ WARREN	4.001	40.010.00	800	8.000.00	4.801	48.010.00
MEJIA CESAR	401	4.010.00	80	800.00	481	4.810.00
MENA VICENTE	1.600	16.000.00	320	3.200.00	1.920	19.200.00
MERA LOLA	3.160	31.600.00	632	6.320.00	3.792	37.920.00
MESIAS AMABLE	6.600	66.000.00	1.320	13.200.00	7.920	79.200.00
MIRANDA ALBERTO	400	4.000.00	80	800.00	480	4.800.00
MONCAYO GUSTAVO	707	7.070.00	142	1.420.00	849	8.490.00
MONCALVO ZOLA DE	1.200	12.000.00	240	2.400.00	1.440	14.400.00
MONCALVO MIGUEL	401	4.010.00	80	800.00	481	4.810.00
MONTUFAR LAURO	401	4.010.00	80	800.00	481	4.810.00
MORALES CARLOS	480	4.800.00	96	960.00	576	5.760.00
MOREAU ROBERTO	4.640	46.400.00	928	9.280.00	5.568	55.680.00
MORENO DE VALENCIA MELIDA	3.001	30.010.00	600	6.000.00	3.601	36.010.00
MOSCO SO BLASCO	2.000	20.000.00	400	4.000.00	2.400	24.000.00
MOSQUERA CESAR	401	4.010.00	80	800.00	481	4.810.00
MURILLO MAXIMILIANO	1.599	15.990.00	320	3.200.00	1.919	19.190.00
NARANJO RODRIGUEZ JAIME	4.950	49.500.00	990	9.900.00	5.940	59.400.00
NARANJO BURBANO JAIME	1.200	12.000.00	240	2.400.00	1.440	14.400.00
NARANJO CARLOS	320	3.200.00	64	640.00	384	3.840.00
NARVAEZ NAPOLEON	320	3.200.00	64	640.00	384	3.840.00

21
-10-
10

NOMINA DE ACCIONISTAS Y VALORES

NOMBRE DEL ACCIONISTA	NUMERO ACCIONES QUE POSEE	EQUIVALENTE	20% ACCIONES QUE RECIBE	EQUIVALENTE	TOTAL ACCIONES	EQUIVALENTE
NARVAEZ JAIME	1.200	12.000.00	240	2.400.00	1.440	14.400.00
NARVAEZ CESAR	200	2.000.00	40	400.00	240	2.400.00
NEIRA MANUEL	320	3.200.00	64	640.00	384	3.840.00
NOBOA MIGUEL	200	2.000.00	40	400.00	240	2.400.00
OBANDO WASHINGTON	5.360	53.600.00	1.072	10.720.00	6.432	64.320.00
OCAMPO LUIS	720	7.200.00	144	1.440.00	864	8.640.00
ORTIZ MARCOS	1.920	19.200.00	384	3.840.00	2.304	23.040.00
ORTIZ FAUSTO	40	400.00	8	80.00	48	480.00
PADILLA MARIO FERNANDO	1.200	12.000.00	240	2.400.00	1.440	14.400.00
PADILLA VICTOR	899	8.990.00	180	1.800.00	1.079	10.790.00
PADILLA HILDA	320	3.200.00	64	640.00	384	3.840.00
PARANO SYLVANA	800	8.000.00	160	1.600.00	960	9.600.00
PEÑAFIEL EDUARDO	1.120	11.200.00	224	2.240.00	1.344	13.440.00
PEREZ POLIBIO JORGE	640	6.400.00	128	1.280.00	768	7.680.00
PEREZ VALERIO	200	2.000.00	40	400.00	240	2.400.00
PONCE PAZMIÑO JORGE	433	4.330.00	87	870.00	520	5.200.00
POZO LUIS	2.200	22.000.00	440	4.400.00	2.640	26.400.00
PUMA OSWALDO	320	3.200.00	64	640.00	384	3.840.00
RIPALDA ENRIQUE Dr.	4.000	40.000.00	800	8.000.00	4.800	48.000.00
RIVADENEIRA ANIBAL	1.072	10.720.00	214	2.140.00	1.286	12.860.00
RIVADENEIRA JORGE	400	4.000.00	80	800.00	480	4.800.00
RIOS NESTOR	160	1.600.00	32	320.00	192	1.920.00
ROCA JORGE	361	3.610.00	72	720.00	433	4.330.00
ROCA DE MORALES CONSUELO	550	5.600.00	112	1.120.00	672	6.720.00
RUECA HUGO	320	3.200.00	64	640.00	384	3.840.00
SANCHEZ LUIS EDMUNDO	107	1.070.00	21	210.00	128	1.280.00
SANTANDER SEGUNDO	320	3.200.00	64	640.00	384	3.840.00
SAONA CARLOS	400	4.000.00	80	800.00	480	4.800.00
SARSOSA ROSA	1.600	16.000.00	320	3.200.00	1.920	19.200.00
SILVA MARCIA	985	9.850.00	197	1.970.00	1.182	11.820.00
SOSA GERMAN	940	9.400.00	188	1.880.00	1.128	11.280.00
SOTELC BALO	200	2.000.00	40	400.00	240	2.400.00
STOKATOLO BRUNO	1.600	16.000.00	320	3.200.00	1.920	19.200.00
TAYUFANTA HIDALGO LUIS	400	4.000.00	80	800.00	480	4.800.00

NOMINA DE ACCIONISTAS Y VALORES

NOMBRE DEL ACCIONISTA	NUMERO ACCIONES QUE POSEE	EQUIVALENTE	20% ACCIONES QUE RECIBE	EQUIVALENTE	TOTAL ACCIONES	EQUIVALENTE
TIRADO ELIECER	100	1.000.00	20	200.00	120	1.200.00
TRUJILLO HECTOR	599	5.990.00	120	1.200.00	719	7.190.00
VACAS GOMEZ HUMBERTO Ledo.	14.000	140.000.00	2.800	28.000.00	16.800	168.000.00
VASQUEZ GUSTAVO	320	3.200.00	64	640.00	384	3.840.00
VILLACIS JORGE	200	2.000.00	40	400.00	240	2.400.00
VILLACIS ALBERTO	1.601	16.010.00	320	3.200.00	1.921	19.210.00
VILLAGOMEZ MARCO	144	1.440.00	29	290.00	173	1.730.00
VILLALBA JUAN	399	3.990.00	80	800.00	479	4.790.00
VIVANCO ISAAC	1.600	16.000.00	320	3.200.00	1.920	19.200.00
VIVAR GUSTAVO	348	3.480.00	70	700.00	418	4.180.00
ZARY JULIO	400	4.000.00	80	800.00	480	4.800.00
Suma :	6.000.000	60.000.000.00	1.200.000	12.000.000.00	7.200.000	72.000.000.00

1 d) que con este aumento de capital se emiten nuevas accio-
2 nes nominativas que serán pagadas en la forma indicada en
3 el literal C) .- e) Las nuevas acciones ha emitirse por
4 este aumento de capital serán de diez sucres cada una lo
5 que da un total de un millón doscientas mil acciones por un
6 valor total de doce millones de sucres (\$ 12'.000.000,00),
7 que serán repartidas entre los accionistas en proporción
8 a las ya poseídas como queda indicado anteriormente .- f)
9 Que se reforman los Estatutos de la Compañía, así : ARTICULO
10 QUINTO .- Dirá : " El Capital pagado de la Compañía Anónima
11 " EL COMERCIO " es el de setenta y dos millones de su-
12 cres (\$ 72'.000.000,00), que se halla dividido en siete
13 millones doscientas mil acciones de diez sucres cada una .
14 Las acciones serán nominativas y ordinarias . A voluntad de
15 los accionistas podrán emitirse los títulos representativos
16 de las acciones por un número mayor o menor de acciones".-
17 ARTICULO CATORCE .- Dirá : " La reunión de la Junta General
18 de Accionistas será dirigida por el Presidente y en su
19 ausencia por el Vicepresidente . Si ninguno de ellos estu -
20 viere presente, presidirá el accionista elegido para el
21 efecto . Actuará como Secretario el Gerente General en el
22 caso de no existir Secretario Titular de la Compañía".-
23 A R T I C U L O D I E C I S I E T E .- Dirá : " El Direc-
24 torio se compone del Presidente , Vicepresidente , tres
25 Vocales principales y tres suplentes y del Gerente General,
26 éste último con voz informativa y sin derecho a voto .Los
27 miembros del Directorio podrán ser o no accionistas. El
28 Gerente General actuará como Secretario de no existir Se-

1 cretario Titular de la Compañía. No hay oposición para
 2 que los miembros del Directorio , inclusive el Gerente Ge-
 3 neral , puedan desempeñar al mismo tiempo la dirección o
 4 subdirección de uno o más de los órganos periodísticos im-
 5 presos o hablados de la Compañía .- A R T I C U L O
 6 V E I N T E Y T R E S .- Se añade los siguientes li-
 7 terales : f) La representación legal de la Compañía tendrá
 8 el Presidente y el Gerente General, quienes podrán actuar ya
 9 sea en conjunto o separadamente .- g) El Presidente tendrá,
 10 además, las mismas atribuciones y deberes asignados al Geren-
 11 te General en los artículos doscientos ochenta y ocho y
 12 doscientos noventa y ocho de la Ley de Compañías y veinte y
 13 cinco y veinte y seis de los Estatutos de la Compañía .- El
 14 Parágrafo cuarto dirá únicamente : " del Vicepresidente" .-
 15 A R T I C U L O V E I N T E Y C U A T R O .- Dirá :
 16 " En ausencia, falta o impedimento del Presidente lo reempla-
 17 zará el Vicepresidente , el que entonces tendrá los mismos
 18 deberes y atribuciones del presidente. En caso de ausencia,
 19 falta o impedimento del Vicepresidente que se halle en ejer-
 20 cicio de la Presidencia , lo reemplazará uno de los Vocales
 21 del Directorio en el orden de su elección " .- Se suprimen
 22 los incisos segundo y tercero. En el inciso primero se supri-
 23 me la palabra " ejecutivo " .- A R T I C U L O V E I N -
 24 T E Y C I N C O .- Inciso Segundo .- En lugar de : ..uno
 25 de los Vicepresidentes ... dirá : " el Vicepresidente " .-
 26 T E R C E R A .- Que en esta forma los comparecientes dejan
 27 elevada a escritura pública lo resuelto y aprobado por la
 28 Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía Anónima

1 "El Comercio" en su sesión ordinaria de primero de marzo de 1978
2 mil novecientos setenta y ocho en lo referente a aumento de
3 Capital y Reforma de los Estatutos de la Compañía Anónima "EL
4 COMERCIO".-Dejan además constancia que la Junta General proce-
5 dió a la resolución anterior de acuerdo a la facultad que le
6 conceden la Ley y los Estatutos.-Se agregan los siguientes do-
7 cumentos habilitantes : UNO.-Acta de la sesión ordinaria de
8 la Junta General de Accionistas del día primero de marzo de
9 mil novecientos setenta y ocho con su cuadro anexo de los accio-
10 nistas y el número de acciones que cada uno representa.- DOS.-
11 Nombramientos de Presidente de la Compañía y de Gerente Gene-
12 ral de la misma, que se hallan registrados e inscritos en el
13 Registro Mercantil de este cantón.-Usted, señor Notario, se
14 servirá hacer constar las demás cláusulas de estilo y ley para
15 la plena validez de esta escritura.- (firmado) Doctor Fausto
16 González Tobar, Registro número seiscientos veinte y siete ".-
17 Hasta aquí la minuta que los comparecientes la ratifican en
18 todas y cada una de sus partes .-Se agregan los documentos
19 habilitantes respectivos.-Para el otorgamiento de esta escri-
20 tura se observaron los preceptos legales del caso; y leída que
21 les fue a los comparecientes, por mi el Notario, se ratifican y
22 firman conmigo en unidad de acto, de que doy fe; así como de
23 que los señores otorgantes me han presentado sus respectivas
24 Cédulas de Identidad y Ciudadanía y Tributarias expedidas en
25 esta ciudad de Quito.- (firmado) J. Mantilla O.-17-0265605-7.-
26 T. 000344.- (firmado) J. Mantilla A.- 170030798-4.-T. 06040 .-
27 (firmado) El Notario, U. Gaybor Mora".-ACTA DE LA SESION ORDINA-
28 RIA DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ANONIMA " EL

COMERCIO", CELEBRADA EL DIA MIERCOLES PRIMERO DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO, A LAS CUATRO DE LA TARDE . -

En la ciudad de Quito, y en las oficinas de la Compañía, situadas en el kilómetro seis de la Carretera Panamericana Sur, el día de hoy, miércoles primero de marzo de mil novecientos setenta y ocho, a las cuatro de la tarde, siendo el día y hora señalados en la convocatoria publicada en el Diario "El Comercio", en su edición del quince de febrero de mil novecientos setenta y ocho, se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía Anónima " EL COMERCIO " , bajo la presidencia del señor Jorge Mantilla Ortega, Vicepresidente Ejecutivo .- QUORUM .- El señor Presidente ordena a Secretaría verificar el quorum legal estatutario; Secretaría verifica e informa a la Presidencia que se halla presente el 85,8 % del capital pagado, equivalente a \$ 51'.494,820,00 sobre un total de \$ 60'.000.000,00), capital actual de la Compañía .

Forma parte integral de esta Acta y se adjunta, la lista de los accionistas asistentes a esta Junta General, así como también de los que concurren por sus propios derechos y en representación de otros accionistas. Asiste a esta Junta además el Comisario señor Bolívar Fiallos.- A continuación el señor

Presidente presenta un saludo cordial a los señores accionistas agradeciéndoles por su masiva concurrencia; de inmediato, por disposición de la Presidencia, Secretaría da lectura a la Convocatoria publicada en "El Comercio", en su edición del quince de febrero de mil novecientos setenta y ocho, de conformidad con los Estatutos de la Compañía y a lo establecido por la Ley .- ORDEN DEL DIA.-UNO.-INFORME DE LOS COMISARIOS.-Cum-

1 pliendo con lo ordenado por la Presidencia, Secretaría da
2 lectura al informe de los Comisarios, cuyo original se archiva
3 en el libro de Anexos y que es aprobado por la Junta.- DOS.-
4 INFORME DE AUDITORIA.- Se da lectura al informe del Auditor,
5 señor Guillermo Sarmiento, cuyo original se archiva en el Libro
6 de Anexos. Documento que aprueba la Junta.- TRES.- REVISION DEL
7 BALANCE Y DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DE 1977.- Dando
8 cumplimiento a lo ordenado por la Presidencia, Secretaría da
9 lectura al Balance General del año mil novecientos setenta y
10 siete, cuyo original se archiva en el Libro de Anexos.- La
11 Junta General, sin hacer observación alguna, aprueba tanto el
12 Balance como el Estado de Pérdidas y Ganancias por unanimidad.-
13 CUATRO.- INFORME DEL DIRECTORIO.- El señor Presidente de inme -
14 diato solicita a Secretaría se de lectura del informe que el
15 Directorio presenta a la Junta General, documento que se archi
16 va en el Libro de Anexos y que es aprobado por unanimidad por
17 la Junta. Habiendo hecho hincapi é el señor Presidente en el
18 porcentaje de aumento que hay entre las utilidades de la em-
19 presa del año mil novecientos setenta y siete en relación con
20 mil novecientos setenta y seis y en la propuesta que se hace
21 a la Junta sobre la distribución de las utilidades del presen-
22 te año, por lo que quedan aprobadas por unanimidad por la Jun-
23 ta de Accionistas, las siguientes recomendaciones: Cuatro .
24 Uno.- Distribuir el veinte por ciento del capital social li-
25 bre de impuestos en dinero en efectivo, lo que equivale a
26 doce millones de sucres (\$ 12'.000.000,00).- Cuatro. Dos .-
27 El aumento de capital mediante la emisión de acciones libera-
28 das por el monto de doce millones de sucres (\$ 12'.000.000,00).

1 tomando de las utilidades del ejercicio de mil novecientos
2 setenta y siete, mediante capitalización directa, con lo cual
3 el capital de la Compañía se eleva a la suma de setenta y dos
4 millones de sucres (\$ 72'.000.000,00) .- Cuatro. Tres.-El
5 saldo de las utilidades no repartidas, o sea cinco millones
6 doscientos setenta y siete mil seiscientos ochenta y dos
7 sucres treinta y dos centavos (\$ 5'.277.682,32) pasarán a
8 incrementar las reservas legal y facultativa de la Compañía.-
9 El señor Néstor Arboleda, Presidente de la Asociación de
10 Empleados y Trabajadores de la Compañía Anónima " EL COMERCIO"
11 solicita la palabra y luego de presentar el saludo por parte
12 de los empleados y trabajadores a los señores accionistas ,
13 presenta su felicitación al Directorio por la brillante ges-
14 tión que ha permitido que los empleados y trabajadores puedan
15 tener el monto más alto en la historia de la Compañía, por
16 concepto de distribución de beneficios sociales, esperando que
17 la mutua colaboración que ha existido siempre entre la Aso -
18 ciación y el Directorio de la Compañía continúe durante el
19 presente año .El señor Presidente agradece las expresiones
20 del señor Arboleda y manifiesta al respecto que el agradeci-
21 miento y las felicitaciones no deben dirigirse únicamente al
22 Directorio sino a todo el personal de ejecutivos, empleados y
23 trabajadores, puesto que el trabajo mancomunado de todos ellos
24 es el que ha permitido obtener tan magníficos resultados. -
25 CINCO.-RESOLUCION SOBRE EL REPARTO DE BENEFICIOS SOCIALES. -
26 Este punto está incluido dentro del informe del Directorio que
27 fue aprobado por unanimidad.- SEIS.- AUMENTO DE CAPITAL Y
28 REFORMA DE ESTATUTOS .- Conforme a lo anteriormente anotado

1 la Junta General de Accionistas aprueba por unanimidad el.
2 aumento de capital de la compañía en doce millones de sucres
3 y la entrega en acciones liberadas a los accionistas en pro-
4 porción a las poseídas, con lo que asciende a la suma de seten-
5 ta y dos millones de sucres (\$ 72'.000.000,00). Autorizando
6 además para que el representante legal comparezca a nombre de
7 la Compañía en el otorgamiento de la escritura correspondiente
8 Se aprueba también por unanimidad la reforma de Estatutos de
9 la manera que sigue : ARTICULO CINCO .- Dirá : "El Capital
10 pagado de la Compañía Anónima "EL COMERCIO" es de setenta y
11 dos millones de sucres (\$ 72'.000.000,00), que se halla divi-
12 dido en siete millones doscientas mil acciones de diez sucres
13 cada una. Las acciones serán nominativas y ordinarias. A volun-
14 tad de los accionistas podrán emitirse los títulos representa-
15 tivos de las acciones por un número mayor o menor de acciones.-
16 ARTICULO CATORCE .- Dirá : " La reunión de la Junta General de
17 Accionistas será dirigida por el Presidente y en su ausencia
18 por el Vicepresidente. Si ninguno de ellos estuviere presente,
19 presidirá el accionista elegido para el efecto. Actuará como
20 Secretario el Gerente General en el caso de no existir Secre-
21 tario Titular de la Compañía " .- ARTICULO DIECISIETE.- Dirá:
22 "El Directorio se compone del Presidente, Vicepresidente, tres
23 Vocales Principales y tres Suplentes y del Gerente General',
24 éste último con voz informativa y sin derecho a voto. - Los
25 miembros del Directorio podrán ser o no accionistas. El Geren-
26 te General actuará como Secretario en el caso de no existir
27 Secretario Titular de la Compañía. No hay oposición para que
28 los miembros del Directorio, inclusive el Gerente General, pue-

dan desempeñar al mismo tiempo la Dirección o Subdirección de uno o más de los órganos periodísticos impresos o hablados de la Compañía.- Al Artículo veinte y tres se deberá añadir los siguientes literales: f) La representación legal de la Compañía tendrá el Presidente y el Gerente General, quienes podrán actuar ya sea en conjunto o separadamente.-g) El Presidente tendrá, además, las mismas atribuciones y deberes asignados al Gerente General en los artículos doscientos ochenta y ocho y doscientos noventa y ocho de la Ley de Compañías y veinte y cinco y veinte y seis de los Estatutos de la Compañía.- El

Parágrafo cuarto dirá únicamente : del Vicepresidente . -

ARTICULO VEINTE Y CUATRO .- Dirá: " En ausencia, falta o impedimento del Presidente lo reemplazará el Vicepresidente, el que entonces tendrá los mismos deberes y atribuciones del Presidente. En caso de ausencia, falta o impedimento del Vicepresidente que se halle en ejercicio de la Presidencia, lo reemplazará uno de los Vocales del Directorio, en el orden de su elección .- Se suprimen los incisos segundo y tercero ; se suprime la palabra "ejecutivo" .- ARTICULO VEINTE Y CINCO.-Inciso segundo. En lugar de " uno de los Vicepresidentes" dirá : " el Vicepresidente ".- La Junta, luego del análisis respectivo , aprueba por unanimidad la reforma de Estatutos, tal como fue presentada por el Directorio .- SIETE .- ELECCION DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS.- Por pedido del Presidente, Secretaría comunica a la Asamblea que de acuerdo al artículo dieciseis de los Estatutos, se debe proceder a la elección de Presidente , Vicepresidente, Gerente General, tres Vocales Principales y tres Suplentes para el Directorio, por el período de dos años,

1	esto es hasta el veinte y cuatro de marzo de mil novecientos		9.SEP80
2	ochenta; y dos Comisarios Principales y dos suplentes hasta		
3	el veinte y cuatro de marzo de mil novecientos setenta y nue-		
4	ve, fijando las remuneraciones de estos últimos.-El doctor		
5	Fausto González pide la palabra y manifiesta su felicitación		
6	al Directorio, a los principales funcionarios y a todos los em-		
7	pleados, por la magnífica labor realizada durante mil novecien-		
8	tos setenta y siete y propone se elija por unanimidad a los		
9	siguientes accionistas : Hasta el 24 de Marzo de 1980 :		
10	PRESIDENTE	Sr. Jorge Mantilla O.	
11	VICEPRESIDENTE	Dr. Ernesto Rivadeneira	
12	GERENTE GENERAL	Sr. Jaime Mantilla A.	
13	1er. VOCAL PRINCIPAL	Dr. Gonzalo Mantilla	
14	2do. VOCAL PRINCIPAL	Sra. Doris de Mantilla	
15	3er. VOCAL PRINCIPAL	LCDO. HUMBERTO VACAS G.	
16	1er. VOCAL SUPLENTE	Sra. Morena de Mantilla	
17	2do. VOCAL SUPLENTE	Sra. Cuadalupe de Aquaviva	
18	3er. VOCAL SUPLENTE	Sr. César Larrea V.	
19	Hasta el 24 de Marzo de 1979		
20	COMISARIO PRINCIPAL	Sr. Bolívar Fiallos	
21	COMISARIO PRINCIPAL	Sr. Pedro Equez	
22	COMISARIO SUPLENTE	Econ. Nelson Guerra	
23	COMISARIO SUPLENTE	Sra. Clemencia de Arellano	
24	La Asamblea aprueba por unanimidad y con aplausos esta moción,		
25	eligiendo a dichos personeros por aclamación y fijando en diez		
26	mil sucres anuales la remuneración de los señores Comisarios.		
27	El doctor Ernesto Rivadeneira solicita la palabra para agrade-		
28	cer su nombramiento como Vicepresidente, manifestando su com-		

1 placencia por los ocho años que ha venido actuando como miem-
2 bro del Directorio y su deseo de seguir prestando su colabo-
3 ración para el desarrollo de la Compañía. Manifiesta que para
4 él es un honor trascendental el ocupar tan alto cargo de
5 confianza en su persona. El señor César Larrea agradece el
6 nombramiento del que ha sido objeto, tanto más aún cuando és-
7 te ha recaído en un empleado con casi cuarenta años de labo-
8 rar en la empresa, con lo cual el Directorio queda conformado
9 con dos empleados de la compañía. Finalmente, expresa que
10 la expectativa con que fue recibido el Gerente General el año
11 pasado ha tenido una muy buena respuesta, como se demuestra
12 en los magníficos resultados económicos arrojados en el ejer-
13 cicio del año próximo pasado, señalando que dichos resultados
14 se han logrado también gracias al esfuerzo y colabora-
15 ción prestada por todos los trabajadores de la Com-
16 pañia .- Finalmente, el señor Presidente, por ha-
17 berse cumplido con todos los puntos de la Con-
18 vocatoria, levanta la sesión a las seis
19 y treinta minutos pasado el meridiano, concediéndose
20 una hora para que se redacte esta Acta. A las siete
21 y treinta minutos pasado el meridiano, se reinstala
22 la Junta General, con los mismos accionistas, -
23 habiéndose dado lectura a la presente Acta,
24 la misma que es A p r o b a d a sin
25 ninguna modificación .- (firmado) J. Mantilla O .
26 Jorge Mantilla Ortega , P r e s i d e n t e .-
27 (f i r m a d o) Jaime Mantilla A .- Jaime Mantilla
28 Anderson , G e r e n t e G e n e r a l - S e c r e t a r i o .-

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

Domicilio (Ciudad) Quito

Capital Social Suscrito S/. 60.000.000

Capital Social Pagado S/. 60.000.000

Datos sobre la Junta:

Ordinaria ☐

Extraordinaria ☒

Celebrada en Quito Mar. lro. 1.978

Asistentes:

Universal ☒

Parcial ☐

1a. Convocatoria Feb. 15/78 El Comercio

2a. Convocatoria

3a. Convocatoria

NOTA: Se harán constar los datos de la 2a. y 3a. Convocatoria, si 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	C.D. o NOMBRE ASISTENTE, No.	ACCIONES PROPIAS	EN REPRESENTACION	ACCIONES	Nominal	Pagado	
			APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS DEL ASISTENTE, REPTDO.				
1. González Feusto Dr.		6.400	Mantilla O. Carlos, Mantilla C. Da				
2.			vid. Roberto, Mantilla Taisses de	1.406.397		4.063.970	5
3. Mantilla C. Doris de		410.001				4.100.010	1
4. Mantilla C. Carla		446.100	Albornoz Miguel Dr.	447.100		4.471.000	2
5. Mantilla C. Andrea		446.100				4.461.000	1
6. Mantilla H. María F.		192.978				1.929.980	
7. Mantilla C. Jor. n		62.000				620.000	1
8. Mantilla H. Consuelo		291.399	Mantilla M. Magdalena, Dianne de				
9.			Quiqueran, Beaujeu M. Oliver Micha				
10.			el Grege Mantilla, Morrison M. Ma-				
11.			ria, Thome Mantilla Andrea, Consue	1.068.897		10.688.970	8
12. Mantilla K. Guadalupe		291.399				2.913.990	1
13. Acquaviva Maurizio			Acquaviva Mantilla Fabrizio	96.100		961.000	1
14. Mantilla H. Carlos		13.500				135.000	1
15. Estor Archileda "Edo"			Asoc. "El Comercio"	16.000		160.000	1
16. Mantez Gonzalo		8.600				86.000	1
17. Garrón Alexandra		800	Garrón Matricio	1.600		16.000	2
18. Antiche A. Francisco		1.194				11.940	1
19. Gavilanes Miodad		6.401				64.010	
20. Accorero "Marín" Julio		1.739				17.390	1
21. Arrea H. Carlos Dr.			Sofiec S.A.	118.644		1.186.440	1
22. Arques Rodrigo		400				4.000	1
23. Antiverria Mariana M.		8.001				80.010	1
24. Hidalgo R. José		3.199				31.990	
25. Acosta Jaime		400				4.000	
SUMAN						6.006.700	

Quórum 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 ☐ ☐

Quito a Paríto lro. de 1978

LUGAR Y FECHA

Certifico que la información es correcta

18-18-18

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

Domicilio (Ciudad) Quito

Capital Social Suscrito S/. 60.000.000

Capital Social Pagado S/. 60.000.000

Datos sobre la Junta:

Ordinaria ☐

Extraordinaria ☐

Calificada en Qto, Mar. lro. 1.978

Asistentes:

Universal ☒

Parcial ☐

Ciudad y Fecha

1a. Convocatoria Feb. 15/78 El Comercio

2a. Convocatoria

3a. Convocatoria

Fecha y periódico

NOTA: Se han censado los datos de la 2a. y 3a. Convocatoria, si 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.	ACCIONES PROPIAS	EN REPRESENTACION	ACCIONES	Nominal	Pagado	
			Apellidos y Nombres Completos del Accionista, Repido.				
1 Cousin J. Maria		6.667				66.670	1
2 Lara Libia de Vaya		101	Vivanco Lara Mónica, Libia, Ana	2.005		20.030	4
3 Llerena Athor de			José A. Llerena	3.600		36.000	1
4 Mantilla M. de		97	Mantilla María, Juan, Bernardo, Santiago, Sebastian	679		6.790	7
5 Mantilla Mercedes de		2.001				20.010	1
6 Mantilla M. Gonzalo		10.000	Empresa de Teatros y Hoteles	70.000		700.000	2
7 Mantilla A. Jaime		3.200	Mantilla Gómez de la T. Carolina	15.200		152.000	2
8 Maldonado Byron Br.		200				2.000	1
9 Lara Margarita de		1.200				12.000	1
10 Niño A. Manuel		8.201				82.010	1
12 Montahano Pablo		841	Montahano Patricia	1.682		16.820	2
13 Navarro Hugo		160				1.600	1
14 Patiño Conto Lodo.			Patiño J. Carlos, María, Nelly, Patricia, Manuel Ignacio	200.000		2.000.000	5
16 Pérez Castro Jorge		4.008				40.080	1
17 Rivadeneira Ernesto		10.000				100.000	1
18 Sandoval Ernesto		1.000				10.000	1
19 Johnson Patricia de			Frank Deelg	14.000		140.000	
20 Swoboda Gustavo		640				6.400	1
21 Witte Jorge		320				3.200	1
22 Zumbado Washington		560				5.600	1
23 Córdova Martha de		253	Canelos Torres Mayá J.	25.328		253.280	2
24 Villalón Leonor de		495				4.950	1
25 Villalón Teodoro		2.000		2.000		20.000	1
SUMAN						49.706.140	

Quórum según Estatutos

Mayoría (Art. 276). No. de votos que la forma

Observaciones de la Compañía:

Datos sobre la asistencia a la Junta General de:

Comisarios (Art. 277): SI NO

Convocados ☐ ☐

Asistencia ☐ ☐

Quito a Mar. lro. de 1978

LUGAR Y FECHA

Certifico que la información es correcta

1978
1978

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/. 60.000.000

Capital Social Pagado S/. 60.000.000

Datos sobre la Junta:

Ordinaria ☐

Extraordinaria ☐

Celebrada en Qto. Mar. 15, 1.978

Asistentes:

Universal ☒

Parcial ☐

Ciudad y Fecha

1a. Convocatoria Feb. 15/78 El Comercio

2a. Convocatoria

3a. Convocatoria

Fecha y periódico

NOTA: Se harán constar los datos de la 2a. y 3a. Convocatoria, si la Junta General Convocada no puede 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	CAR. DE IDENT. No.	ACCIONES PROPIAS	EN REPRESENTACION	ACCIONES	Nominal	Pagado	
			Apellidos y Nombres Completos del Accionista Representado				
1 Alarcón Jaime		640				6.400	1
2 Almeida Carmela		4.800				48.000	1
3 Velastegui Nancy de		1.801				18.010	1
4 Alvarez Patricia		5.749				57.490	1
5 Andrade Gilberto		10.000				100.000	
6 Arevalo Anibal		2.140				21.400	1
7 Ayala Jorge		480				4.800	1
8 Benavides A. Luis		560				5.600	1
9 Borja Carlos		4.800				48.000	1
10 Cerdas R. Sylvia de		2.201				22.010	1
11 Burbano Jaime		3.600				36.000	1
12 Carrera Guillermo		9.600				96.000	1
13 Carrion Jaime		1.600				16.000	1
14 Cevallos Luisa		480				4.800	1
15 Cisneros Eduardo		1.600				16.000	1
16 Cisneros Patricia		800				8.000	1
17 Cruz Rafael		400				4.000	1
18 Durán Alceides		9.600				96.000	1
19 Escobar Jorge		2.340				23.400	1
20 Espín Fulvio		321				3.210	1
21 Estenro Segundo		1.200				12.000	1
22 Falconi Víctor		4.999				49.990	1
23 Flores Ricardo		1.601				16.010	1
24 González Diana		800				8.000	1
25							
SUMAN						55.471.260	

95860

Verde

31

20

Quórum 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 ☐ ☐

Quito a Marzo 1ro. de 1978

LUGAR Y FECHA

Certifico que la información es correcta

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Registro Único de Contribuyentes RUC
17900008851001

Denominación de la Compañía según sus Estatutos

Datos sobre la Junta:

Asistentes:

Domicilio (Ciudad) Quito

Ordinaria ☐

Universal ☒

1a. Convocatoria Feb.15/78 El Comercio

Número del Expediente

436-53

Capital Social Suscrito S/. 60.000.000

Extraordinaria ☒

Parcial ☐

2a. Convocatoria

NOTA: Se harán constar los datos de la 2a. y 3a. Convocatoria, si la Junta General Convocada no se reúne en la 1a. o 2a. Convocatoria según el c.

Capital Social Pagado S/. 60.000.000

Celebrada en Qto. Mar. lro. 1.978

3a. Convocatoria

Fecha y periódico

DATOS DEL ASISTENTE		NUMERO DE ACCIONES PRESENTES		VALOR TOTAL DE LAS ACCIONES		NUMERO DE VOTOS ASISTENTES	
APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS	Céd. de Ident.	ACCIONES PROPIAS	EN REPRESENTACION	ACCIONES	Nominal	Pagado	
			Apellidos y Nombres Completos del Accionista. Repido.				
1 Barrera Ines		12.401	Barrera Nulalia	18.601		186.010	2
2 Guerra Francisco		400				4.000	1
3 Hidalgo Jaime		151				1.510	1
4 Jarrin R. Patricio		3.600				36.000	1
5 Larrea César		1.480				14.800	1
6 Castro D. Manuel		1.001				10.010	1
7 López Ricardo		640				6.400	1
8 López Julio		1.192				11.920	1
9 Maldonado Pascual		1.399				13.990	1
10 Mejía César		401				4.010	1
11 Mora Mola		3.160				31.600	1
12 Leusin Amable		6.600				66.000	1
13 Baltalvo Mauro		401				4.010	1
14 Moreno Roberto		4.640				46.400	1
15 Moreno Elida		3.001				30.010	1
16 Casanova Manolo		2.000				20.000	1
17 Moranco R. Jaime		4.959				49.590	1
18 Olanda Washington		5.360				53.600	1
19 Gomez Luis		720				7.200	1
20 Ortiz Marcos		1.920				19.200	1
21 Padilla Victor		899				8.990	1
22 Eugenia Hilda		320				3.200	1
23 Laramo Sylvia		800				8.000	1
24 López F. Jorge		640				6.400	1
25 Ponce F. Jorge		433				4.330	1
SUMAN						1.068.440	

Quórum 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 ☐ ☐

Quito a Marzo lro. de 1978

LUGAR Y FECHA

Certifico que la información es correcta

21
-21-
Vente y uno
32

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Registro Único de Contribuyentes RUC

179000885001

Número del Expediente

436-53

Denominación de la Compañía según sus Estatutos

Datos sobre la Junta:

Asistentes:

Domicilio (Ciudad) Quito

Ordinaria ☐Universal ☒

1a. Convocatoria Feb.15/78 El Comercio

Capital Social Suscrito S/. 60.000.000

Extraordinaria ☐Parcial ☐

2a. Convocatoria

Capital Social Pagado S/. 60.000.000

Celebrada en 15. Mar. 1ro. 1.978

3a. Convocatoria

Fecha y período

NOTA: Se harán contar los votos de la 2a. y 3a. Convocatoria, si 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. Nacional R.U.C.	ACCIONES PROPIAS	EN REPRESENTACION	ACCIONES	Nominal	Pagado	
			Apellidos y Nombres Completos del Acosta, Repto.				
1	Pozo Luis	2.200				22.000	1
2	Ripalda Enrique	4.000				40.000	1
3	Alvaredo Ana	1.072				10.720	1
4	Rios Héctor	160				1.600	1
5	Sánchez Luis E.	107				1.070	1
6	Serna Carlos	400				4.000	1
7	Salsosa Rosa	1.600				16.000	1
8	Stornaiolo Bruno	1.600				16.000	1
9	Trujillo Héctor	599				5.990	1
10	Vacas Gómez Humberto	14.000				140.000	1
11	Vásquez Gustavo	320				3.200	1
12	Villalón Alberto	1.601				16.010	1
13	Villalba Juan	399				3.990	1
14	Vivanco Isaac	1.600				16.000	1
15	Arquez Marcelo	4.999				49.990	1
16	Flores Julio	3.160				31.600	1
17	Lato B. Alfonso	3.800				38.000	1
18	León Rafael Eduardo	1.121				11.210	1
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
SUMAN						51.495.820	

Quórum según Estatutos

Mayoría (Art. 276). No. de votos que la forma

Observaciones de la Compañía:

Datos sobre la asistencia a la Junta General de:

Comisarios (Art. 277): SI NO

Convocados ☐ ☐Asistencia ☐ ☐

Quito, Marzo 1ro. de 1978

LUGAR Y FECHA

Certifico que la información es correcta

Vente y des

EL COMERCIO .- Quito, a dos de marzo de mil novecientos setenta y tres

ta y ocho.- Señor Jorge Mantilla Ortega.- Ciudad.- De nuestras consideraciones : La Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía Anónima "El Comercio" reunida el primero de marzo de mil novecientos setenta y ocho, decidió nombrar a usted Presidente de la misma, hasta el veinte y cuatro de marzo de mil novecientos ochenta.- En la calidad indicada usted tiene la representación legal y extrajudicial de la Compañía .- Deseámosle éxito en sus funciones.- Muy atentamente .-(firmado) Jaime Mantilla Anderson, Secretario.- RAZON DE ACEPTACION.- Quito, dos de marzo de mil novecientos setenta y ocho .- Señor Jaime Mantilla Anderson.- Secretario de la Junta General de Accionistas de la Compañía Anónima " El Comercio " .- Ciudad.- Señor Secretario.- Acepto el nombramiento de Presidente de la Compañía Anónima El Comercio . - Reciba usted , señor Secretario, y por su intermedio la Junta General de Accionistas de la Compañía Anónima " El Comercio", el testimonio de mi reconocimiento .- Muy atentamente.- (firmado) Jorge Mantilla Ortega .- Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el número seiscientos treinta y cinco del Registro de Nombramientos, tomo ciento nueve.- Quito, a quince de marzo de mil novecientos setenta y ocho.- Registro Mercantil.- (firmado) Piedad O. Gálvez.- (sigue un sello).- Escritura de constitución otorgada en Quito el veinte de diciembre de mil novecientos cincuenta y dos ante el Notario doctor Olmedo del Pozo, inscrita en el Registro Mercantil, a fojas cinco, bajo el número nueve , tomo ochenta y cuatro , el diez y seis de enero de mil novecientos cincuenta y tres .-

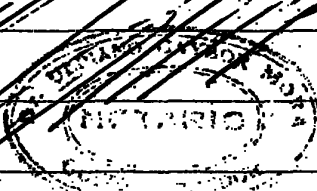
1 E L C O M E R C I O .- Quito, a dos de marzo de mil no-
2 vecientos setenta y ocho.- Señor Jaime Mantilla Anderson .-
3 Ciudad.- De nuestras consideraciones : La Junta General Or-
4 dinaria de Accionistas de la Compañía Anónima "El Comercio",
5 reunida el primero de marzo de mil novecientos setenta y
6 ocho, decidió nombrar a usted Gerente General de la misma ,
7 hasta el veinte y cuatro de marzo de mil novecientos ochenta.-
8 En la calidad indicada usted tiene la representación legal
9 y extrajudicial de la Compañía .- Deseámosle éxito en sus
10 funciones .- Muy atentamente .- (firmado) Jorge Mantilla
11 Ortega , Presidente .- Razón de aceptación .- Quito, dos de
12 marzo de mil novecientos setenta y ocho .- Señor Jorge Manti-
13 lla Ortega , Presidente de la Junta General de Accionistas
14 de la Compañía Anónima " El Comercio " .- Ciudad.- Señor Pre-
15 sidente .- Acepto el honroso nombramiento de Gerente General
16 de la Compañía Anónima " El Comercio " .- Reciba usted, señor
17 Presidente y por su intermedio la Junta General de Accionis-
18 tas de la Compañía Anónima " El Comercio " , el testimonio de
19 mi reconocimiento .- Muy atentamente.- (firmado) Jaime Man-
20 tilla Anderson .- Con esta fecha queda inscrito el
21 presente documento, bajo el número seiscientos treinta y
22 siete del Registro de Nombramientos, tomo ciento nueve .-
23 Quito, a quince de marzo de mil novecientos setenta y ocho.-
24 Registro Mercantil .- (firmado) Fiedad O. Gálvez ., Registra-
25 dora .- (sigue un sello) .- Escritura de constitución otor-
26 gada en Quito el veinte de diciembre de mil novecientos cin-
27 cuenta y dos ante el Notario doctor Olmedo del Pozo, inscri-
28 ta en el Registro Mercantil a fojas cinco, bajo el número nue-

ve, tomo ochenta y cuatro, el diez y seis de enero de mil
novecientos cincuenta y tres .-

veinte y cuatro

Se otorgó ante mi y en fe

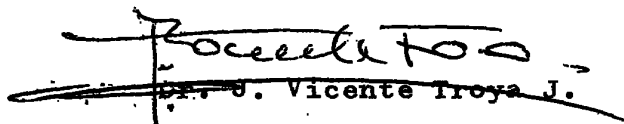
de ello confiero esta SEGUNDA COPIA CERTIFICADA en los
mismos lugar y fecha de su celebración .-



RAZON: Dando cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 2° de la
Resolución N° 7339 expedida el 7 de los corrientes por la
Superintendencia de Compañías, tomé nota de que ha sido aproba-
da la presente escritura, al margen de las siguientes escritu-
ras públicas celebradas ante mí : AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA
DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA ANONIMA EL COMERCIO, de 5 de mayo
de 1.969; de 20 de Septiembre de 1.972; de 30 de Julio de
1.974; de 21 de Septiembre de 1.976; de 20 de Octubre de 1.977;
y de 27 de Abril de 1.978.-
Quito, a 12 de Junio de 1.978 .-

-----ZON: - Cumpliendo lo ordenado por el Señor Superintendente de Compañías en su Resolución No. 7339 de fecha 7 de Junio del año en curso, tomé razón del Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de "COMPAÑIA ANONIMA EL COMERCIO", celebrada ante el Notario Dr. Ulpinao Gaybor Mora, el 27 de Abril de 1.978, al margen de las siguientes Escrituras de dicha Compañía: de Constitución de 20 de Diciembre de 1952; de reforma de estatutos de 19 de enero del 1957 y de 24 de Noviembre de 1961; y de aumento de capital de 26 de octubre de 1965, otorgadas ante el Notario Dr. Olmedo del Pozo, cuyo archivo se encuentra hoy a mi cargo.

Quito, 16 de Junio de 1978.


Dr. J. Vicente Troya J.
NOTARIO SEGUNDO

Con esta Fe-

9 SEP 60

- 25 -
veinte y cinco
36

1 -cha queda inscrita la Resolución número siete mil trescientos treinta y
2 nuevo del señor Superintendente de Compañías del Ecuador, de siete de Ju
3 nio de mil novecientos setenta y ocho, bajo el número 68 del Registro In
4 dustrial, tomo 10.- Se tomó nota al margen de la inscripción número 9 de
5 16 de Enero de 1.953, a Fs. 5 del Registro Mercantil, tomo 84.- Se tomó
6 nota al margen de la inscripción número 740 de 22 de Diciembre de 1.965 a
7 Fs. 797 Vta. del Registro Mercantil, tomo 96.- Se tomó nota al margen de
8 la inscripción número 662 de 16 de Julio de 1.969, a Fs. 477 Vta. del Re
9 gistro Mercantil, tomo 100.- Se tomó nota al margen de la inscripción nú
10 mero 1.734 de 20 de Noviembre de 1.972, a Fs. 1.608, Vta. del Registro -
11 Mercantil, tomo 103.- Se tomó nota al margen de la inscripción número -
12 881 de 30 de Agosto de 1.974, a Fs. 3.007 Vta. del Registro Mercantil to
13 mo 105.- Se tomó nota al margen de la inscripción número 171 de 4 de No
14 viembre de 1.976, a Fs. 538 del Registro Industrial, tomo 8.- Se tomó na
15 ta al margen de la inscripción número 186 de 28 de Diciembre de 1.977, a
16 Fs. 1.681, del Registro Industrial, tomo 9.- Queda archivada la segunda-
17 copia certificada de la Escritura Pública de Aumento de Capital y Refer-
18 ma de Estatutos de la Compañía "COMPAÑIA ANONIMA EL COMERCIO", celebrada
19 el 27 de Abril de 1.978, ante el Notario Quinto de este Cantón, Dr. Ul-
20 pianne Gayber; se da así cumplimiento a lo dispuesto en los Arts. cuarto-
21 y quinto de la citada Resolución, de conformidad a lo establecido en el-
22 Decreto 733 de 22 de Agosto de 1.975, publicado en el Registro Oficial -
23 878 de 29 de Agosto del mismo año.- Se anotó en Repertorio bajo el núme-
24 ro 10436.- Quito, a veinte y tres de Junio de mil novecientos setenta y
25 ocho.- LA REGISTRADORA.- *Guadalupe O. Galvez*

