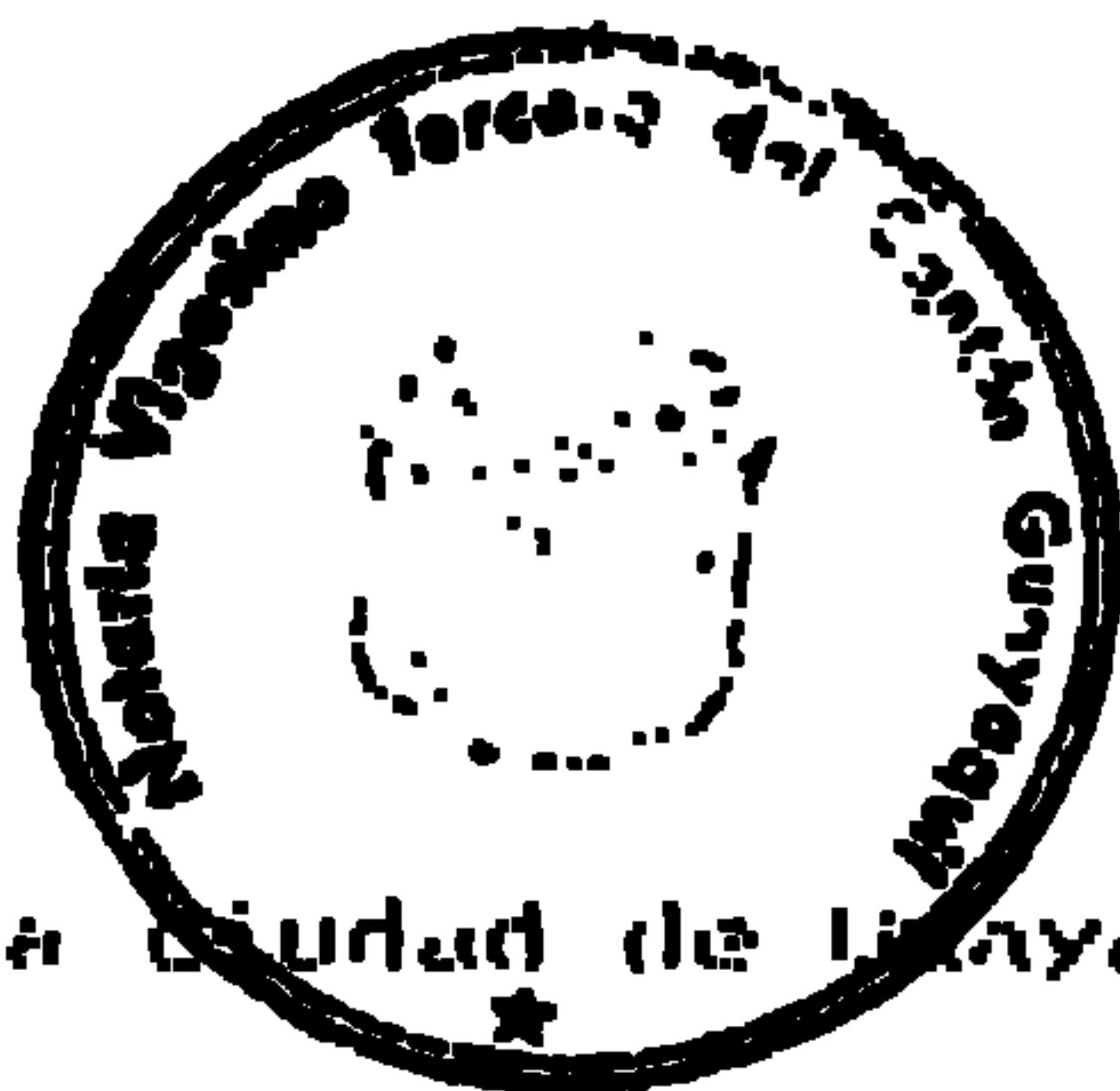


0000002

Dic. 5-94 I

Ab. Mario Baquerizo González

NOTARIA VIGESIMA TERCERA DEL  
CANTON GUAYAQUILREFORMA DE ESTATUTO SOCIAL DE  
LA COMPANIA IPSAECUA S.A. .==  
Cuentía: Indeterminada .==.==.En la ciudad de Guayaquil, cabecera cantonal del mismo  
nombre, Provincia del Guayas, República del Ecuador, hoy  
cinco de Diciembre de mil novecientos noventa y cuatro,ante mí, Abogado, MARIO BAQUERIZO GONZALEZ, Notario  
Público Titular Vigésimo Tercero del Cantón, comparece:  
El señor MIGUEL ICEK GORFINKYEL, quien declara ser  
brasileño, de estado civil casado, deprofesión Ejecutivo, en su calidad de PRESIDENTE de  
la Compañía IPSAECUA S.A., según consta del nombramiento  
debidamente inscrito que se adjunta a la matriz, como  
documento habilitante.- El compareciente es mayor de  
edad, domiciliado en esta ciudad, capaz para obligarse y  
contratar a quien lo conozco personalmente doy fé.Bien instruido en el objeto y resultado de esta  
escritura, a la que procede con amplia y entera libertad  
para su otorgamiento me presenta la minuta que es del  
tenor siguiente: MINUTA SEÑOR NOTARIO: En el Protocolo  
de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase incorporar  
una, en la que conste la Reforma de Estatuto Social de la  
Compañía IPSAECUA S.A., que se otorga al tenor de las  
cláusulas siguientes: PRIMERA: COMPARECIENTE: Comparece  
al otorgamiento y suscripción de la presente Escritura  
Pública, el señor MIGUEL ICEK GORFINKYEL, a nombre y  
representación de la Compañía IPSAECUA S.A., en su  
calidad de Presidente de la misma, debidamente

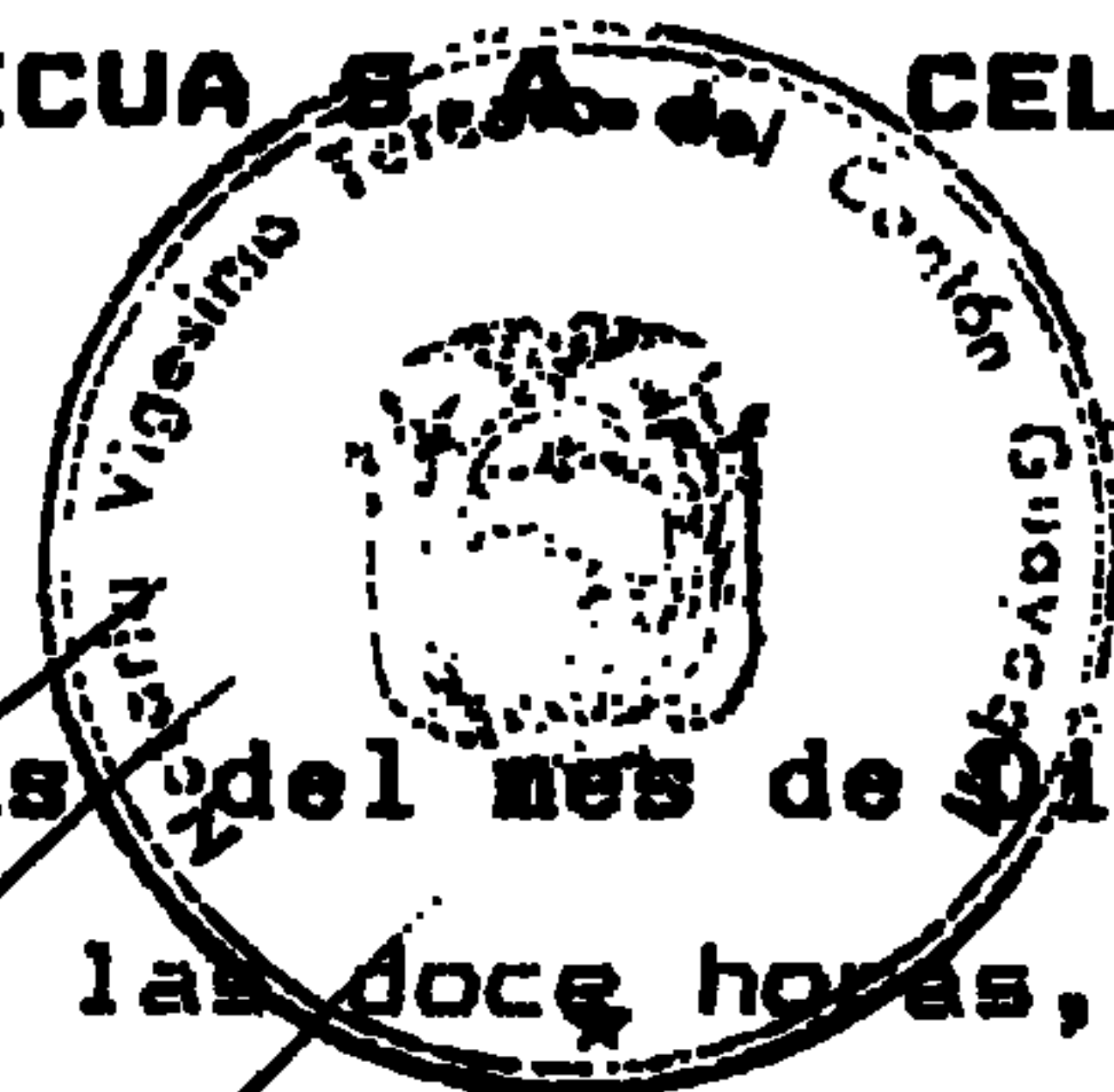
I

autorizado por la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la misma Compañía, celebrada el dos de Diciembre de mil novecientos noventa y cuatro. **SEGUNDA:**

**ANTECEDENTES:** a) La Compañía IPSAECUA S.A., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Abogado Marcos N. Diaz Canquele, Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, el veintinueve de Abril de mil novecientos ochenta y siete, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el dos de Junio del mismo año; b) La Compañía aumentó su capital social a la suma de diez millones de sucres, mediante Escritura Pública otorgada ante el Abogado Cesario L. Condo Chiriboga, Notario Quinto del Cantón Guayaquil, el dos de Septiembre de mil novecientos noventa y cuatro, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el diez de Noviembre del mismo año; y c) La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía IPSAECUA S.A., en sesión celebrada el día dos de Diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, resolvió Limitar las atribuciones del Gerente de la Compañía, en el aspecto financiero, de tal manera que éste pueda contratar y obligar a la Compañía hasta por la suma de cincuenta millones de sucres; reformar el artículo Décimo Tercero de Estatuto Social de la Compañía, y autorizar al Presidente de la misma para que realice todas las gestiones tendientes al perfeccionamiento de lo acordado en dicha Junta. **TERCERA: DECLARACIONES:** Con estos antecedentes, el señor MIGUEL IDEK GORFINKIEL, a nombre y

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA IPSAECUA S.A. CELEBRADA EL 2 DE DICIEMBRE DE 1.994.-**

En la ciudad de Guayaquil, a los dos días del mes de Diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, a las doce horas, en el local social de la Compañía IPSAECUA S.A., ubicado en Pinzón No. 223 y Fragata, se reúnen los accionistas de esta misma Compañía, señores, MARIA ESTHER RATTO, propietaria de nueve mil novecientas noventa y seis acciones, debidamente representada en este acto por la Abogada Concepción Narváez Tamayo, quien presenta la carta autorización que, para el efecto, le ha otorgado la accionista María Esther Ratto, MARIA ELENA NUNEZ VASCONEZ, propietaria de una acción, LIDA PETRONILA PUGLLA SOTO, propietaria de una acción, KERLY SARITA MACIAS LOPEZ, propietaria de una acción; y, ROSA BRISELDA ALDAS ANDALUZ, propietaria de una acción; con quienes se encuentra presente la totalidad del capital pagado de la Compañía. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una.- También se encuentra en la Sala el Presidente de la misma Compañía, señor Miguel Icek Gorfinkiel. Los presentes, por unanimidad, resuelven instalarse en sesión de Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, de acuerdo a lo establecido en el art. 280 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver el siguiente orden del día, sobre cuyos puntos acuerdan, también por unanimidad, en tratar: 1.- Las atribuciones del Gerente de la Compañía, en lo relativo al aspecto financiero; y, 2.- La consiguiente reforma del Estatuto Social de la Compañía.- Preside la Junta, el titular de la misma Compañía, señor Miguel Icek Gorfinkiel, y actúa como Secretaria Ad-Hoc, la señora Lida Petronila Puglla Soto, quien ha sido designada para ello por los accionistas presentes. De inmediato, el Presidente de la Junta dispone que por Secretaria se elabore



A.E. Mario Barrios  
 Secretario

9.996.

10.000



000000

el listado de asistentes en el cual conste los nombres de los accionistas presentes, la clase y el valor de las acciones que les corresponde, de conformidad con lo dispuesto en el art. 281 de la Ley de la materia.- La Secretaria, previo el examen respectivo, confecciona dicha lista y comprueba en el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía IPSAECUA S.A., que el detalle de las acciones es el antes señalado.- Luego de estos antecedentes, el Presidente de la Junta la declara instalada y pide que se pase a tratar los asuntos acordados.- Acto seguido se pasa a tratar el primer punto y, luego de algunas deliberaciones de los presentes, por unanimidad, resuelven limitar las atribuciones del Gerente de la Compañía, en el aspecto financiero, de tal forma que éste pueda contratar y obligar a la Compañía hasta por la suma de cincuenta millones de sucres.- Acto seguido se pasa a tratar el segundo y último punto y, luego de algunas deliberaciones de los presentes, acuerdan reformar el Estatuto Social de la Compañía IPSAECUA S.A., en los siguientes términos: El nuevo ARTICULO DECIMO TERCERO, dirá: " ARTICULO DECIMO TERCERO: La administración de la Compañía estará a cargo del Presidente, del Gerente y del Gerente Técnico; pero la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma estará a cargo del Presidente y del Gerente, quienes la ejercerán individualmente. El Gerente podrá contratar y obligar a la Compañía hasta por la suma de cincuenta millones de sucres. El Presidente podrá contratar y obligar a la Compañía de manera ilimitada. Los funcionarios antes mencionados durarán dos años en el ejercicio de su cargo y serán elegidos por la Junta General de Accionistas ".- Los presentes, luego de aprobar unánimemente los puntos puestos a su consideración, resuelven facultar al Presidente de la Compañía para que celebre la correspondiente Escritura Pública y realice todas las gestiones tendientes a lograr el perfeccionamiento legal y aprobación de las resoluciones adoptadas.- No habiendo otro asunto que tratar, se concede un

receso para la redacción de la presente Acta.- Reinstalada la Junta con la asistencia de todos los accionistas enlistados, se da lectura de esta Acta a los presentes, quienes aprueban, por unanimidad, sin observación alguna que hacer, firmando, para constancia, todos los asistentes en unidad de acto.- Con lo cual se levanta la sesión a las trece horas del mismo día.- f) Concepción Narváez Tamayo, a nombre y representación de la accionista María Esther Ratto; f) María Elena Núñez Váscquez; f) Lida Petronila Puglla Soto; f) Kerly S. Macías López; f) Rosa G. Aldás Andaluz; f) Miguel Icek Gorfinkiel, Presidente de la Junta; f) Lida Petronila Puglla Soto, Secretaria Ad - Hoc.

**CERTIFICO:** Que el texto que antecede es fiel copia del original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía IPSAECUA S.A., al cual me remitiré en caso necesario. Q. G. Yaquil, Diciembre dos de mil novecientos noventa y cuatro.

  
LIDA PETRONILA PUGLLA SOTO  
SECRETARIA AD - HOC

Ab. Mario Baquerizo González  
Notario Vigésimo Tercero del Cuzco

Ab. Mario Baquerizo González

0000005

NOTARIA VIGESIMA TERCERA DEL  
CANTON GUAYAQUIL



Ab. Mario Baquerizo González  
Notario Vigésimo Tercero del Cantón

representación de la Compañía IPSAECUA S.A., en su  
calidad de Presidente de la misma, como asistido y acreditado  
con su nombramiento que manda agregar, **BAJO JURAMENTO,**

**DECLARA:** Que el Artículo DECIMO TERCERO del Estatuto  
Social de su representada, se ha reformado en los  
siguientes términos: **ARTICULO DECIMO TERCERO:** " La

Administración de la Compañía estará a cargo del  
Presidente, del Gerente y del Gerente técnico; pero la  
representación legal, judicial y extrajudicial de la  
misma estará a cargo del Presidente y del Gerente,  
quienes la ejercerán individualmente. El Gerente podrá  
contratar y obligar a la Compañía hasta por la suma de  
cincuenta millones de sucres. El Presidente podrá  
contratar y obligar a la Compañía de manera ilimitada.  
Los funcionarios antes mencionados durarán dos años en el  
ejercicio de su cargo y serán elegidos por la Junta  
General de Accionistas ".

**HABILITANTES:** Se incorporarán, como documentos  
habilitantes, el nombramiento de Presidente de la  
Compañía IPSAECUA S.A., extendido en favor del señor  
MIGUEL ICEK GORFINKIEL; y la copia certificada del Acta  
de Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas  
de la misma Compañía, celebrada el dos de Diciembre de  
mil novecientos noventa y cuatro. Agregue usted, señor  
Notario, las demás cláusulas de estilo para el  
perfeccionamiento y validez del presente instrumento.

Firmado Abogada Concepción Narváez Tamayo, registro  
número dos mil cuatrocientos veintinueve, del Colegio de



S.J.

Adm.

**CUARTA: DOCUMENTOS**



2000000

Abogados del Guayas. ✓ HASTA AQUI LA MINUTA. - Es copia. -

En consecuencia la otorgante se ratifica en el contenido de la minuta inserta la misma que de conformidad con la Ley queda elevada a escritura pública para que surta los correspondientes efectos legales. - Leída esta escritura de principio a fin por mi el Notario, en alta voz a la otorgante, ésta la aprueba en todas sus partes, firmando en unidad de acto conmigo el Notario de todo lo cual doy fe. -

por la COMPAÑIA IPSAECUA S.A.

Sr. MIGUEL ICEK GORFINKIEL

Pasaporte No. CD 602984

RUC. No. 0990857997001.

*Mario Baquerizo G.*  
EL NOTARIO

ABOGADO MARIO BAQUERIZO GONZALEZ

SE OTORGO ANTE MI, EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA Q U I N T A COPIA CERTIFICADA, QUE RUBRICO, FIRMO Y SELLO, EN GUAYASUIL, EN LA MISMA FECHA DE SU OTORGAMIENTO. =



*Mario Baquerizo G.*  
Ab. Mario Baquerizo González  
Notario Vigésimo Tercero del Cantón

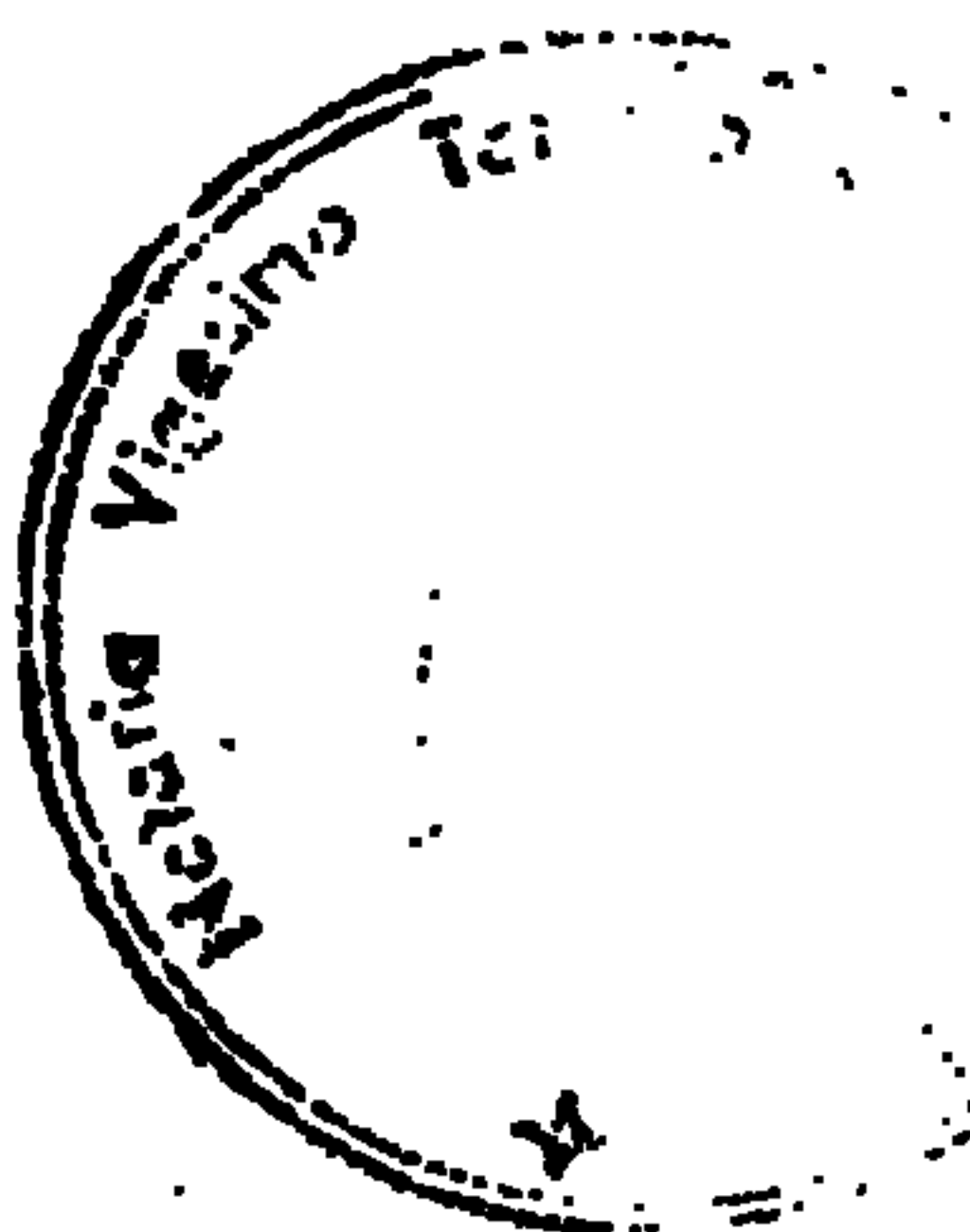
Ab. Mario Baquerizo González

NOTARIA VIGESIMA TERCERA DEL  
CANTON GUAYAQUIL

0000006



**DILIGENCIA:** En cumplimiento a lo que dispone el Artículo Segundo de la Resolución No. 95-2-1-1-001113, dictada por el Intendente de Derecho Societario de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, el 13 de Febrero de 1.995, se tomó nota de la aprobación que contiene dicha resolución al margen de la Matriz de la Escritura Pública de Aumento de Capital y Reforma del Estatuto de la Compañía IPSAECUA S.A., otorgada ante mí, el cinco de Diciembre de mil novecientos noventa y cuatro.=  
Guayaquil, 21 de Febrero de 1.995 .-



*Mario Baquerizo González*

Ab. Mario Baquerizo González  
Notario Vigésimo Tercero del Cantón

**CERTIFICA** que con fecha de hoy, y en cumplimiento de lo exigido en la Resolución No. 95-2-1-1-001113, dictada el 13 de Febrero de 1.995, por el Intendente de Compañías de Guayaquil, queda inscrito este estatuto, la misma que contiene la REFORMA DE ESTATUTOS de I P S A E C U A S. A., de folios 11.577 a 11.584, número 1.553 del Registro Mercantil Libro de Inscripciones y anotado bajo el número 9.555 del Repertorio.-Guayaquil, diez de Febrero de mil novecientos noventa y cinco.-El Registrador Mercantil Suplente.

1.º de CARLOS PONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil



3000000

TIFICO: Que con fecha de hoy, queda archivada una copia autén-  
tica de este constituto, en cumplimiento de lo dispuesto en el  
Decreto 733, dictado el 22 de Agosto de 1.975, por el señor -  
Presidente de la República, publicado en el Registro Oficial  
Nº 876 del 29 de Agosto de 1.975.-Guayaquil, diez de Marzo de  
mil novecientos noventa y cinco.-El Registrador Mercantil Su-  
plente.-

Ldo. CARLOS PONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se tomó nota de este constituto  
en o folios 11.339 del Registro Industrial de 1.987 y 33.340  
del mismo Registro de 1.994, al margen de las inscripciones -  
respectivas.-Guayaquil, diez de Marzo de mil novecientos no-  
venta y cinco.-El Registrador Mercantil Suplente.-

Ldo. CARLOS PONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil



NOTARIA  
VIGESIMA PRIMERA



DEL CANTON  
GUAYAQUIL  
Ab. MARCOS N.  
DIAZ CASQUETE

1 DILIGENCIA: En cumplimiento a lo que dispone el Artículo Cuarto de la  
2 Resolución No. 95-2-1-1-0001113, dictada por el Intendente de Compañías  
3 de Guayaquil, el 13 de Febrero de 1995, se tomó nota de la Reforma de  
4 estatutos, que contiene la Escritura Pública de que antecede al margen de  
5 la Matriz de la Escritura Pública de CONSTITUCION DE COMPAÑIA  
6 DENOMINADA IPSAECUA S.A., otorgada ante mí, el 21 de Abril de 1987.-  
7 Guayaquil, dieciseis de Marzo de mil novecientos noventa y cinco.-



Abog. MARCOS DIAZ CASQUETE  
Notario Vigésimo Primero  
Cantón Guayaquil

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