

Doctor
Jorge Ruiz Albán
Notario y Abogado

AMBATO



NOTARIA TERCERA
del Doctor
Jorge Ruiz Albán

TERCERA
COPIA

CERTIFICADA

De la Escritura de AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS..-

Otorgada por LA COMPAÑIA "REPRESENTACIONES J. LEONARDO SORIA L.
C. A."..-

A favor de si mismos..-

POR \$ 30'539.000,00 (aumento)..-

Calle Bolívar No. 7-32
Teléfono No. 822-965

AMBATO - ECUADOR

COPIA CERTIFICADA...-

AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA

02

DE ESTATUTOS...-

LA COMPAÑIA "REPRESENTACIONES J. LEONARDO SORIA L. C.A."...

EN LA CIUDAD DE AMBATO, CAPITAL DE LA PROVINCIA DEL TUNGURAHUA, República del Ecuador, hoy día ~~viernes~~ **veinteyocho** de Diciembre de mil novecientos noventa;

ante mí, Doctor Jorge Ruiz Albán, Notario Público de este cantón, comparecen a la celebración y suscripción de la presente escritura, los señores JORGE LEONARDO SORIA LOPEZ y JORGE WAGNER SORIA VELA, casados, mayores de edad, ecuatorianos, vecinos y domiciliados en esta ciudad, en sus respectivas calidades de PRESIDENTE y GERENTE GENERAL de la Compañía REPRESENTACIONES J. LEONARDO SORIA L. C. A., facultados por mandato estatutario y por autorización de la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de dicha Compañía, como se desprende de los documentos como habilitantes se agregan para su constancia, legalmente capaces, dicen: que elevan a la categoría de escritura pública, el contenido de la siguiente minuta:- S E Ñ O R N O T A R I O . . -

En su Registro de Escrituras Públicas, sírvase incorporar una que contiene el Aumento de Capital y Reforma consiguiente de Estatutos de la Compañía REPRESENTACIONES J. LEONARDO SORIA L. C.A., de acuerdo al siguiente tenor:- P R I M E R A . . - COMPARECIENTES...- Comparecen, los señores JORGE LEONARDO SORIA LOPEZ y JORGE WAGNER SORIA VELA, ecuatorianos, mayores de edad, de estado civil casados, con domicilio en la ciudad de Am-

bato, en sus respectivas calidades de Presidente y de Gerente General, plenamente capaces, y facultados para ce-

lebrar este acto societario por mandato estatutario y -

por autorización de la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía REPRESENTACIONES

J. LEONARDO SORIA L. C.A., de diez y seis de Noviembre -

de mil novecientos noventa.- S E G U N D A.-

ANTECEDENTES.- La Compañía REPRESENTACIONES J. LEO-

NARDO SORIA L. COMPAÑIA ANONIMA, se constituyó en Amba-

to, mediante Escritura Pública celebrada el dos de Agosto

de mil novecientos ochenta y cuatro, ante el Notario

del cantón señor Jorge Ruiz Albán, e inscrita dicha Es-

critura, juntamente con la Resolución número cero-cero-

quinientos ochenta y uno (00581) de la Superintendencia

de Compañías, de diez de Mayo de mil novecientos ochenta

y cinco; bajo el número ciento setenta y siete, del Re-

gistro Mercantil, el veinte y tres de Mayo de mil nove-

cientos ochenta y cinco.- La Junta General Extraor-

dinaria Universal de Accionistas de la Compañía de

diez y seis de Noviembre de mil novecientos noventa, re-

solvió lo siguiente: 1.- Aumentar el Capital Social de

la Compañía, de la suma de DOS MILLONES CUATROCIENTOS SE

SENTA Y UN MIL SUCRES (\$ 2'461.000,00) a la suma de

TREINTA Y TRES MILLONES DE SUCRES (\$ 33'000.000,00), es

decir en la cantidad de TREINTA MILLONES QUINIENTOS TREIN

TA Y NUEVE MIL SUCRES (\$ 30'539.000,00)...- 2.- Que la

suscripción y pago del aumento de Capital se realice con

cargo a las siguientes cuentas:- Capitalización de Reser

va Legal, la suma de DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y
 DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS SUCRES, SETENTA Y
 OCHO CENTAVOS (\$ 2'572.352,78); Capitalización de Re-
 serva Facultativa, la suma de NUEVE MILLONES CIENTO NO
 VENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUATRO SUCRES, CINCO CEN-
 TAVOS (\$ 9'193.904,05); Capitalización del Superávit
 por Revalorización de Activos, la suma de DIEZ MILLONES
 NOVECIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS SIETE SUCRES, VEIN-
 TE CENTAVOS (\$ 10'907.407,20); y, por Capitalización
 de Utilidades no distribuidas del ejercicio de mil no-
 vecientos ochenta y nueve, la suma de SIETE MILLONES O-
 CHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y -
 CINCO SUCRES, NOVENTA Y SIETE CENTAVOS (\$ 7'865.335,97),
 de acuerdo al detalle que consta en el Cuadro respecti-
 vo que forma parte del expediente de la Junta, debida-
 mente aprobado y que se incorpora a esta Escritura como
 parte integrante del Acta pertinente... 3... Reformar
 como consecuencia de la Resolución sobre el Aumento de
 Capital el Artículo QUINTO de los Estatutos Sociales,
 referido al Capital Social... 4... Suprimir el artícu-
 lo treinta y dos de los Estatutos Sociales por inofi-
 cioso... T E R C E R A... AUMENTO DE CAPI-
 TAL Y REFORMA DE ESTATUTOS... Con estos anteceden-
 tes los comparecientes declaran expresamente que de
 conformidad con lo resuelto por la Junta General Extraor-
 nidaria Universal de Accionistas de la Compañía, de -
 diez y seis de Noviembre de mil novecientos noventa,
 se Aumenta el Capital Social, de la suma de DOS MILLONES

Notario Albán Abogado
 Jorge Ruiz Albán
 Notario

20
1 CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL SUCRES (\$ 2'461.000,00),

2 a la suma de TREINTA Y TRES MILLONES DE SUCRES (\$
3 33'000.000,00), es decir en la cantidad de TREINTA MILLO
4 NES QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SUCRES (\$ 30'539.000,
5 00); se reforma el artículo QUINTO de los Estatutos So
6 ciales, referido al Capital Social; y, se suprime el ar
7 tículo treinta y dos de los Estatutos Sociales por inofi
8 cioso en los términos, contenido y alcance constantes en
9 el Acta de la Indicada Junta y en el Cuadro de Suscrip
10 ción y Pago del Aumento de Capital, agregado en ella, y
11 que solicitan al señor Notario se sirva incorporarlos co
12 mo parte integrante e indisoluble de la presente Escritu
13 ra, a más de su calidad de habitante.- (aquí el Acta).-

14 REPRESENTACIONES J.LEONARDO SORIA L. C.A.- ACTA DE JUN
15 TA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
16 COMPAÑIA REPRESENTACIONES J.LEONARDO SORIA L. C.A...- En
17 la Ciudad de Ambato, el 16 de Noviembre de 1.990, encuen
18 transe reunidos en la Sede Social de la Compañía situada
19 en el Km. 4 y medio de la vía a Tangaiche y Avenida El -
20 Cóndor, los socios señores: Jorge Leonardo Soria López,
21 Wilson Leonardo Soria Vela, Gladys Mercedes Soria Vela,
22 Jorge Wagner Soria Vela y Wilson Fernando Soria Zevallos,
23 por sus propios y personales derechos.- Las referidas -
24 personas representan el 100% del Capital Social de la -
25 Compañía y deciden por unanimidad, al amparo de lo esta
26 blecido en los Artículos 121 y 230 de la Ley de Compañías
27 instalarse en Junta Universal de Accionistas para conocer
28 y resolver lo siguiente: Antecedo que contamos con la pre

sencia del Lic. Gribaldo Robalino, Comisario Revisor

de la Empresa; y la señora Lorena Beltrán Contadora.-

04

1.- Conocimiento de los Oficios números 668 y 732 del

7 y 27 de Septiembre de 1.990, de la Intendencia de -

Compañías de Ambato, respecto del planteamiento de Au-

mento de Capital y Reforma de Estatutos realizado por

la Compañía el 1º de Agosto de 1.990, en base a las -

Resoluciones adoptadas en Junta General Ordinaria de -

Accionistas del 16 de marzo de 1.990; y, 2.- Conoci-

miento y resolución sobre el nuevo planteamiento de Au

mento de Capital y Reforma de Estatutos de la Compañía.-

Preside la sesión el señor Jorge Leonardo Soria López

en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa co-

mo Secretario el Gerente General de la misma señor Jor

ge Wagner Soria Vela.- El Presidente pide al Gerente

General-Secretario que previamente constate el quorum.-

El Secretario informa que los Socios concurrentes repre-

sentan el 100% del Capital Social de la Compañía, con

lo que queda instalada formalmente la sesión siendo las

12 horas.- PRIMER PUNTO.- Sobre el punto del orden

del día el señor Gerente General pide que por Secreta-

ría se dé lectura al contenido de los Oficios en refe-

rencia enviados por la Superintendencia de Compañías

respecto de las resoluciones adoptadas por la Junta Ge-

neral de Accionistas del 16 de marzo de 1.990, sobre el

Aumento de Capital y la Reforma de los Estatutos Socia-

les.- Del mismo modo pide a la señora Contadora de la

Compañía explique en detalle a la Sala las observaciones

1 formuladas por el Organismo de control y las medidas de

2 corrección que la Junta tiene que adoptar en base a los

3 resultados del estudio y análisis sobre los Balances y

4 las cuentas de la Compañía que de la inspección se de-

5 rivaron.- La Junta luego de estudiar el detalle de las

6 observaciones formuladas y el planteamiento de la seño-

7 ra Contadora resuelve por unanimidad realizar los si-

8 guientes ajustes y rectificaciones a los Balances y cuen-

9 tas de la Compañía para que guarden plena concordancia

10 con las operaciones realizadas y con las obligaciones

11 asumidas por ella y de ese modo establecer asientos y

12 valores absolutamente verificables que permitan entre

13 otras cosas efectuar el acto societario de Aumento de

14 Capital con cargo a las cuentas fijadas en Junta de 16

15 de Marzo del presente año.- El detalle de los ajustes

16 y rectificaciones es el siguiente:- - Comprobante de -

17 Diario # 87155 de 31 de Diciembre de 1.987, ajuste a

18 Reserva Facultativa por \$/ 94.942,25.- - Comprobante de

19 Diario # 88033 de 31 de Marzo de 1.988, ajuste a Reser-

20 va Legal y Reserva Facultativa, por \$/ 88.880,53; y, \$/

21 799.924,73, respectivamente...- - Dar de baja o dejar -

22 inexistente los cuadros de revalorización anteriores -

23 por efectos de mal cálculo.- Y aprobar los cuadros e-

24 laborados por el valor de \$/ 10'907.407,20.- - Dar de -

25 baja, las máquinas calculadoras manuales que no están

26 en uso, por este año, por cuanto hasta 1.989, si se uti-

27 lizaban...- - Comprobante de Diario # 90-109 del 31 de

28 Octubre de 1.990, ajuste a Superávit por revalorización

de Activos y Depreciación Acumulada de Activos.- -Com-

probante de Diario # 90-085 del 31 de Agosto de 1.990,

ajuste a Reserva Legal, por \$ 1'202.650,78.-----

05

COMPROBANTE N°	ANTECEDENTE	CUENTAS	VALORES
87155	Por glosas establecidas		
Del 31 Dic.87.	en las Actas de Fiscalización del 3 de Junio	RESERVA	
	de 1986 Nuevo impuesto	FACULTA	
	a pagar afecta a los Bar	TIVA - \$	94.942,25
	lances del 1 de Enero de		
	1987 al 31 de Diciembre		
	de 1987.		
88033	Valor mal calculado para	RESERVA	
Del 31 Mar.88.	Reservas Legales del pe-	FACULTA	
	riodo económico del 1 de	TIVA - \$	88.880,53
	Enero de 1986 al 31 de Di	RESERVA	
	ciembre de 1986.-	LEGAL - \$	799.924,73
90-085	Contabilización del 10%	RESULTA	
Del 31 Ago.90.	de Reserva Legal sobre las DOS	- \$ 1'202.650,78	
	utilidades del 1 Enero de	RESERVA	
	1989 al 31 de Diciembre de	LEGAL + \$ 1'202.650,78	
	1989.-		
90-109	SUPERAVIT POR REVALORIZA		
Del 31 Oct.90	CIÓN DE ACTIVOS.-		
	Dar de baja los cuadros		
	anteriores por efectos de mal		
	cálculo.	\$ 11'661.389,58	
	Aprobar el Ajuste realizado por:	- \$	753.982,38

Dr. Ruiz Alban
Notario Público

Por valor Real en libros.

en la cuenta del Superá-

vit por:

~~S/ 10'907.407,20~~

POR BAJA, MAQUINAS OBSOLE-

TAS.- A partir del 1 de E

nero de 1990.-

Calculadora TEAL 7121P.D.S/ 8.000,00

Calculadora ADLER 816 S/ 3.000,00

Calc. Original ODELLERS S/ 3.000,00

Sumadora UNDERWOOD eléc EQUIPOS O-

trica S/ 3.000,00 FICINA

Sumadora UNDERWOOD manual S/ 2.500,00 ~~S/ 19.500,00~~

Estandería de madera con MUEBLES

divisiones S/ 2.000,00 S/ 2.000,00

Sobre la observación formulada en el numeral 4º del O-

ficio N° 668 del 7 de Septiembre de 1.990, la Junta Re-

suelve por unanimidad suprimir el Artículo 32 de los -

Estatutos por inoficioso.- SEGUNDO PUNTO.- Sobre el

nuevo planteamiento de Aumento de Capital y Reforma de

Estatutos de la Compañía, el señor Gerente General, ex

pone que de acuerdo con las resoluciones adoptadas res

pecto del 1er. punto del orden del día, la señora con-

tadora ha elaborado un nuevo cuadro de Aumento de Ca-

pital cuyo texto ordena se le dé lectura y se entregue

en copia a los señores Accionistas para su estudio y -

resolución.- Según dicho cuadro el Capital Social se

elevaría en la suma de S/ 30'539.000,00 (TREINTA MILLO-

NES QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SUQUES), con cargo

a las siguientes cuentas: Capitalización de la Reserva

Legal, Capitalización de la Reserva Facultativa, Capitalización del Superávit por Revalorización de Activos

y Capitalización de Utilidades no Distribuidas del ejer

cicio de 1.989... La Junta luego de deliberar sobre -

la proposición de la Gerencia General, resuelve lo si-

guiente:- 1.- Dejan sin efecto las resoluciones de Au-

mento de Capital y Reforma de Estatutos de la Compañía

expedidas por la Junta General de Accionistas del 16

de Marzo de 1.990... 2.- Aumentar el Capital Social de

la Compañía, de la suma de DOS MILLONES CUATROCIENTOS

SESENTA Y UN MIL SUCRES (\$ 2'461.000,00), a la suma de

TREINTA Y TRES MILLONES DE SUCRES (\$ 33'000.000,00); -

es decir en la cantidad de TREINTA MILLONES QUINIENTOS

TREINTA Y NUEVE MIL SUCRES (\$ 30'539.000,00)... 3.-

Que la suscripción y pago de Aumento de Capital se rea-

lice en la forma y de acuerdo al detalle que consta en

el cuadro respectivo, que debidamente aprobado se dis-

pone se agregue al expediente de la Junta.- 4.- Los se-

ñores Soria López Jorge Leonardo y Soria Zevallos Wil-

son Fernando, manifiestan que no obstante que el pago

del capital suscrito, se hace mediante Capitalización

de la Reserva Legal, Reserva Facultativa, Superávit por

Revalorización de Activos y Utilidades no Distribuidas

1989, calculada a prorrata del Capital Pagado de cada

uno de los Accionistas, se precisa negociar en favor de

los también Accionistas señores Soria Vela Wilson Leo-

nardo, Soria Vela Gladys Mercedes y Soria Vela Jorge Wag-

06

D o c i e n t e
Jorge Ruiz Alban
Abogado

ner, fracciones de valor con el fin de integrar el va-

lor de cada Acción suscrita y pagada en el Aumento, -

produciéndose una virtual renuncia del Derecho de Atri-

bución en dichas cuentas en favor de los citados Accio-

nistas.- 5.- Disponen que como consecuencia del Au-

mento de Capital se reforme el artículo Quinto de los

Estatutos en los siguientes términos: ARTICULO QUINTO.-

CAPITAL SOCIAL.- El Capital Social de la Compañía es -

de \$ 33'000.000,00 (TREINTA Y TRES MILLONES DE SUCRES),

representado por 33.000 Acciones Ordinarias y Nominati-

vas de UN MIL SUCRES cada una.- Las acciones se nu-

merarán de cero, cero, cero, cero uno en adelante.-

Disponen así mismo que como consecuencia del Aumento

de Capital se suprima el Artículo 32 de los Estatutos

Sociales por ineficaz.- 6.- La Administración de

la Empresa queda facultada para emitir y expedir la -

cantidad de 30.539 nuevas Acciones Ordinarias y Nomi-

nativas de UN MIL SUCRES cada una, numeradas a partir

del DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS en adelante,

luego que se hubiere perfeccionado y legalizado el Au-

mento de Capital que queda autorizado.- El Secreta-

rio indica a la Presidencia que han sido tratados to-

dos los puntos numerados en el orden del día, por lo -

que le solicita se le conceda unos minutos de receso -

para durante ellos poder elaborar el Acta; ya que tie-

ne que ser aprobada por la Junta.- El Presidente con-

cede la petición.- Luego de este receso el Secretario

dá lectura a la presente Acta y pone a consideración -

de los mismos... En conjunto de personas, los señores

Accionistas por unanimidad APRUEBAN EL ACTA... Siendo

las catorce horas (14H) el señor Presidente dá por fi-

nalizada la Junta; agradece la concurrencia y las deci-

siones que se han tomado en la misma ya que tendrán mu-

cha trascendencia en el futuro económico de la Empresa,

también agradece la presencia de funcionarios actuantes

en esta Junta... Para dejar constancia de la presente,

firman a continuación los señores Accionistas y Adminis-

tradores actuantes: L.Soria L... Jorge Leonardo Soria

López. Acc. PRESIDENTE... f.J.W.Soria V... Jorge Wagner

Soria Vela.- Acc. GERENTE GENERAL-SECRETARIO... W.L.Sc-

ria V... Wilson Leonardo Soria Vela.- Acc... f. Gladys

de Chacón.- Gladys Mercedes Soria Vela.- Acc... f. Wil-

son F. Soria Z... Wilson Fernando Soria Zevallos.- Acc.-

Ambato, 16 de Noviembre de 1.990... Certifico que la -

presente es fiel copia del original... f. J.W.Soria V.-

Jorge Wagner Soria Vela.- GERENTE GENERAL-SECRETARIO.-

(AQUI EL CUADRO DE SUSCRIPCION Y PAGO DE AUMENTO DE CA-

PITAL).....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

07

Doctor
Jorge Ruiz Alban
Notario del Abogado

REPRESENTACION J. LEONARDO SORIA L. C. A.										
CUATRO DE SUSCRIPCION Y PAGO DE AUMENTO DE CAPITAL -										
NOMBRE DEL ACCIONISTA	CAPITAL ACTUAL	CAPITAL SUSCRITO EN AUMENTO	CAPITAL PAGADO EN AUMENTO					CAPITAL TOTAL	% CAPITAL TOTAL AUMENTADO	
			RESERVA LEGAL	RESERVA FACULTATIVA	SUPERAVIT-RE-VALORIZ. ACTI	UTILIDADES NO DISTRI.	FRACCION NEGOCIADA			
1 SORIA LOPEZ JORGE LEONARDO	960.000,00	11.909.000,00	1'003.217,59	3'585.622,58	4'253.888,80	3'067.481,03	1.210,00	12'869.000,00	39,00	
2 SORIA VELA WILSON LEO- NARDO	500.000,00	6'206.000,00	522.702,08	1'868.201,30	2'216.385,15	1'598.236,27	475,20	6'706.000,00	20,32	
3 SORIA VELA GEORGE WILSON	500.000,00	6'206.000,00	522.702,08	1'868.201,30	2'216.385,15	1'598.236,27	475,20	6'706.000,00	20,32	
4 SORIA VELA GEORGE WILSON	500.000,00	6'206.000,00	522.702,08	1'868.201,30	2'216.385,15	1'598.236,27	475,20	6'706.000,00	20,32	
5 SORIA ZEVALLOS WILSON FERNANDO	1.000,00	12.000,00	1.028,95	3.677,57	4.362,95	3.146,13	215,60	13.000,00	0,04	
TOTALES...	2'461.000,00	30'539.000,00	2'572.352,79	9'193.904,05	10'807.407,20	7'865.335,97	0,00	33'000.000,00	100,00	
F. SR. Leonardo Soria López.-PRESIDENTE.-f. Sr. Wagner Soria Vela.-GERENTE GENERAL.- f. Wilson Soria Vela.- ACCIONISTAS.-f. Sra. Gladys Soria Vela.-ACCIONISTA.-f. Sr. Fernando Soria Z.-ACCIONISTA.- La presente es fiel copia del original, lo certifico.- f. Jorge Wagner Soria Vela.-GERENTE GENERAL SECRETARIO.										

AMBAATO

Todos los Accionistas de la Compañía, suscriptores del

Aumento de Capital son de nacionalidad ecuatoriana y el
Capital anterior al presente Aumento se halla cubierto -

08

en su totalidad.- Usted, señor Notario, se servirá agre-
gar las demás cláusulas de estilo para la plena validez

de este instrumento.- f. Dr. Gabriel Ruiz Albán.- DR.

GABRIEL RUIZ ALBAN.- ABOGADO.- Mat. 1804.- Hasta aquí

la minuta en la que se ratifican y aprueban los compare-

cientes, quedando por lo tanto elevada a la categoría de

escritura pública con todo su valor legal.- En su tes-

timonio así lo otorgan y firman.- Yo, el Notario, di-

go: que cumplí con todos los preceptos legales, que leo

íntegramente este instrumento de principio a fin, suscri-

biéndolo luego todos los concurrentes y conmigo el Nota-

rio en unidad de acto.- f. L. Soria L.- 18-0012278-8.-

vt. 0038-175.- f. W. Soria V.- 18-0042596-7.- Vt. 0038-

195.- El Notario, Dr. Jorge Ruiz Albán.- Enmendado-a-Ge-

rencia-Aumento-anterior-VALEN.-

SE OTORGO ANTE MI Y EN

FE DE ELLO CONFIERO ESTA *PRIMERA* COPIA, DEBIDAMENTE SE

LLADA Y FIRMADA EN LAS MISMAS FECHA Y LUGAR DE SU CELEBRA-
CION.- ANOTANDO QUE LOS DOCUMENTOS ADJUNTOS FORMAN PARTE

INTEGRANTE DE LA PRESENTE COPIA.-

Jorge Ruiz Alban
Notario 3^{er} Abogado
AMBAATO

1 RAZON: AL MARGEN DE LAS ESCRITURAS PUBLICAS DE DOS DE AGOSTO DE MIL

2 NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO Y LA PRESENTE ESCRITURA, TOMA DE EL DA

3 NOTA ACERCA DE LA RESOLUCION N.º 90.5.1.1-002, POR LA CUAL SE APRUEBA

4 LA CONSTITUCION DE ESTE CONTRATO ESCRITURARIO.-

5 AMBATO? A día Viernes 18 de Enero de 1.991

6
7
8 DOCTOR
9 JORGE RUIZ ALBAN

10 ABOGADO
11 B.º 732 - Ambato

12 Queda inscrita con esta fecha la presente Escritura, juntamente

13 con la Resolución N.º 90.5.1.1.002 de la Intendencia de Compa-

14 ñias de Ambato de 14 de Enero de 1.991, bajo el número: Treinta-

15 ydos (32) del Registro Mercantil.- Se anotó con el N.º 0464 del-

16 Libro Repertorio.- Df cumplimiento a la disposición constante -

17 en el Art. 4º de dicha Resolución.- Cumpli con lo dispuesto en

18 el Art. 33 del Código de Comercio .- Queda archivada una copia-

19 las demás fueron devueltas.- Ambato Enero 28 de 1.991.

20 El Registrador de la Propiedad y Mercantil.

21 *Dr. Luis J. Bonja Martínez*
22 Registrador de la Propiedad
23 y Mercantil del Cantón Ambato

Ambato, Abril 15 de 1.989.

Sr. Don.

Jorge Wagner Soria Vela.

Ciudad.

Doctor
Jorge Ruiz Alban
Notario 319 000 ad
AMBA

De mis consideraciones:

Cumpla con la obligación de

09

comunicar a usted, que por decisión unánime de los accionistas concurren-
tes en su totalidad a la Junta Universal del día 11 de Abril de 1.989; a
sido reelecto para desempeñarse en el cargo de Gerente General en base a
sus méritos. Dicho cargo entrará en funciones desde el mes de Junio del
presente año hasta el mes de Junio de 1.991; período de dos años que rigen
en nuestro Estatuto. La Compañía Representaciones J. LEONARDO SORIA L. C.A.
se constituyó mediante escritura pública ante el Notario Tercero del Cantón
Ambato, el 2 de Agosto de 1.984, y fué inscrita en el Registro Mercantil
bajo el número 177 junto con la resolución # 85 - 1 - 1 - 1 - T de la Super-
intendencia de Compañías del 10 de Mayo de 1.985; la misma que lo aprueba
el 23 de Mayo de 1.985.

Muy atentamente:

J. Soria L.
Jorge Leonardo Soria L. C.A.
PRESIDENTE.

ACEPTO EL CARGO PARA EL CUAL HE SIDO DESIGNADO:

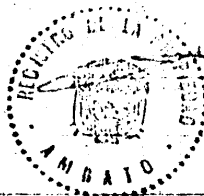
J. Vela
Jorge Wagner Soria Vela.

Se posesionó ante mí del cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía "REFRES-
TACIONES J. LEONARDO SORIA L. C.A." en la ciudad de Ambato, el 1 de Junio
de 1.989.

L. Soria Jr.
Jorge Leonardo Soria López.

PRESIDENTE.

El Registrador de la Propiedad.



~~Certifico que la presente es fiel copia del original;~~

Jorge Wagner Soria Vela.
GERENTE GENERAL - SECRETARIO.

Ambato, Abril 15 de 1.989.

Sr. Don.

Jorge Leonardo Soria López.

Ciudad.

De mis consideraciones:

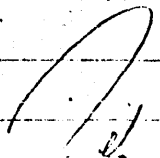
Me cumple comunicar a

usted, que por decisión unánime de los señores accionistas concurrentes en su totalidad a la Junta Universal llevada a cabo el día 11 de Abril de 1.989; a sido reelecto INDEFINIDAMENTE de acuerdo al artículo vigésimo

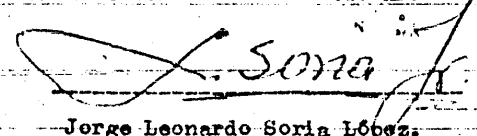
tercero de nuestro Estatuto el cual lo faculta; para desempeñarse en el cargo de Presidente en base a sus méritos personales. Dicho cargo entrará en funciones a partir del mes de Junio de 1.989 en adelante indefinidamente.

La Compañía Representaciones J. LEONARDO SORIA L. C.A. se constituyó mediante escritura pública ante el Notario Tercero del Cantón Ambato, el 2 de Agosto de 1.984, y fué inscrita en el Registro Mercantil bajo el número 177 junto con la resolución # 85 - 1 - 1 - 1 - T de la Superintendencia de Compañías del 10 de Mayo de 1.985; la misma que lo aprueba el 23 de Mayo de 1.985.

Muy atentamente:


Jorge Wagner Soria Vela.
GERENTE GENERAL.

ACEPTO EL CARGO PARA EL CUAL HE SIDO DESIGNADO:


Jorge Leonardo Soria López.

Se posesionó ante mi del cargo de PRESIDENTE de la Compañía "REPRESENTACIONES J. LEONARDO SORIA L. C.A.", en la ciudad de Ambato, el 1 de Junio de 1.989.

Doctor
 Jorge Wagner Soria Vela
 Abogado

29 Doy fe de lo contenido:

30 *d. 67*
31 Jorge Wagner Soria Vela,
32 GERENTE GENERAL.

33 Queda inscrito con esta fecha en el Registro MERCANTIL, bajo el
34 número: Doscientos veintiuno (221).- Ambato Junio 23 de 1.989

35 El Registrador de la Propiedad y Mercantil



37 *d. 67*
38 Dr. Luis J. R. Martínez
39 Registrador de la Propiedad
40 y Mercantil del Cantón Ambato

41 Certifico que la presente es fiel copia del original;

42 *d. 67*
43 Jorge Wagner Soria Vela
44 GERENTE GENERAL - SECRETARIO.

45 *d. 67*
46 *d. 67*
47 *d. 67*
48 *d. 67*
49 *d. 67*
50 *d. 67*
51 *d. 67*
52 *d. 67*
53 *d. 67*
54 *d. 67*
55 *d. 67*
56 *d. 67*