

1  
2  
3 0000003  
4 **PRORROGA DE PLAZO, AUMENTO DE CAPITAL**  
5 **Y REFORMA DE ESTATUTOS**  
6 OTORGADA POR:  
7 ELOISA COELLO IZQUIERDO GERENTE Y  
8 REPRESENTANTE LEGAL DE ODIPAR S.A.  
9 CUANTÍA: S/.4'000.000,00  
10 Dí 2 copias  
11 C.A.G.  
12 En la Ciudad de San Francisco de Quito, Capital de la  
13 República del Ecuador, hoy día miércoles tres de agosto de  
14 mil novecientos noventa y cuatro, ANTE MI DOCTOR MANUEL JOSE  
15 AGUIRRE, NOTARIO VIGESIMO SEGUNDO DEL CANTON, Comparece al  
16 otorgamiento de la presente escritura de Prórroga de Plazo,  
17 Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de la Sociedad  
18 ODIPAR S.A., el Gerente y Representante Legal señora Eloísa  
19 Coello Izquierdo, quien se encuentra facultada por la Junta  
20 General Universal y Extraordinaria de los Socios para  
21 realizar la presente escritura.- La compareciente es mayor de  
22 edad, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil  
23 divorciada, de profesión ejecutiva y domiciliada en esta  
24 ciudad de Quito.- Los socios Ingeniero Fernando Carrillo  
25 Miño, Doctor Hernán Cabezas Candell, señora Susana Donoso de  
26 Córdova y Margarita Sánchez de Uribe, son mayores de edad, de  
27 nacionalidad ecuatoriana, y domiciliados en esta ciudad de  
28 Quito.- La compareciente es legalmente capaz para contratar y

1 obligarse a quien de conocerle doy fe; y, me pide que eleve a  
2 escritura pública la presente minutas que dice.- SENOR  
3 NOTARIO.- En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo,  
4 sírvase incorporar la presente PRORROGA DE PLAZO, AUMENTO DE  
5 CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS, de la Compañía ODIPAR S.A.,  
6 al tenor de las siguientes cláusulas.- PRIMERA.- OTORGANTE.-  
7 Comparece al otorgamiento de la presente escritura de  
8 Prórroga de Plazo, Aumento de Capital y Reforma de Estatutos  
9 de la Sociedad ODIPAR S.A., el Gerente y Representante Legal  
10 señora Eloísa Coello Izquierdo, quien se encuentra facultada  
11 por la Junta General Universal y Extraordinaria de los Socios  
12 para realizar la presente escritura.- La compareciente es  
13 mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil  
14 divorciada, de profesión ejecutiva y domiciliada en esta  
15 ciudad de Quito.- Los socios Ingeniero Fernando Carrillo  
16 Miño, Doctor Hernán Cabezas Candell, señora Susana Donoso de  
17 Córdova y Margarita Sánchez de Uribe, son mayores de edad, de  
18 nacionalidad ecuatoriana, y domiciliados en esta ciudad de  
19 Quito.- SEGUNDA.- ANTECEDENTES Y OBJETO.- a) Mediante  
20 escritura otorgada ante el Notario Décimo Octavo del Cantón  
21 Quito, el cinco de abril de mil novecientos ochenta y cuatro  
22 se constituyó la Sociedad ODIPAR SOCIEDAD ANONIMA, la misma  
23 que fue legalmente inscrita en el Registro Mercantil del  
24 mismo Cantón el veinte y ocho de enero de mil novecientos  
25 ochenta y cinco con un Capital Social de dos millones de  
26 sucres, dividido en dos mil acciones de un mil sucres cada  
27 una.- b) Mediante Resolución de la Junta General  
28 Extraordinaria y Universal de los Accionistas de la Sociedad

1 ODIPAR SOCIEDAD ANONIMA celebrada en la ciudad de Quito el  
2 tres de abril de mil novecientos noventa y cuatro se decidió  
3 prorrogar el plazo, Aumentar el Capital Social en numerario  
4 en el ciento por ciento de dicho incremento y Reformar los  
5 Estatutos: ARTICULO TERCERO DEL CAPITULO PRIMERO que en  
6 adelante dirá: "El plazo de duración de la Compañía es el de  
7 cincuenta años, contados a partir de la inscripción en el  
8 Registro Mercantil.- Podrá disolverse y liquidarse antes del  
9 plazo de duración, así como prorrogar la duración del tiempo,  
10 previo acuerdo de la Junta General de Accionistas, tomado en  
11 la forma establecida por la Ley".- Para esta prórroga se  
12 tomará en cuenta la inscripción original de la Compañía en el  
13 Registro Mercantil.- ARTICULO CUARTO DEL CAPITULO SEGUNDO que  
14 en adelante dirá: "El Capital de la Compañía es de seis  
15 millones de sucres divididos en <sup>/mil/</sup> seis acciones ordinaria y  
16 nominativas de un mil sucres de valor cada una.- Los Títulos  
17 de las acciones llevarán las firmas del Presidente y del  
18 Gerente de la Compañía.- TERCERA.- DECLARACION JURAMENTADA.-  
19 La señora Eloisa Coello Izquierdo Gerente de la Sociedad  
20 ODIPAR S.A. como tal representante legal, declara bajo  
21 juramento que la integración del Capital y todos los datos  
22 contenidos en el presente documento como en los que se  
23 adjuntan son reales y realizados en legal y debida forma como  
24 la Ley lo exige ratificandose en el contenido de los mismos.-  
25 CUARTA.- DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.- Como documentos  
26 habilitantes se adjunta copia de el Acta de la Junta General  
27 Extraordinaria y Universal de los Socios de ODIPAR S.A., y  
28 copia del nombramiento de la Gerente.- Usted señor Notario se

servirá agregar las cláusulas de estilo para la perfecta  
validez del presente documento.- Hasta aquí la minuta que  
queda elevada a escritura pública con todo su valor legal, la  
misma que se encuentra firmada por el Doctor Luis Alfonso  
Lucero V. con matrícula profesional número cuatro mil ciento  
ocho del Colegio de Abogados de Quito.- En este acto se  
cumplieron con los mandatos y preceptos legales del caso; y,  
leída que le fue al compareciente íntegramente por mí el  
Notario, se afirma y ratifica en su total contenido y para  
constancia firma conmigo en unidad de acto, de todo lo cual  
doy fe.- Entre líneas.- mil.- VALE.-

*Eloisa Coello I.*

Sra. Eloísa Coello Izquierdo

C.C. 130003324-6

P.V 035-103

Firmado) El Notario Doctor Manuel José Aguirre. - - - - -

Se agrega a continuación los documentos habilitantes. - - - - -

**JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑIA ODIPAR S. A.**

**(Prórroga del plazo y aumento del capital social)**

**3 de Abril de 1994**

En la ciudad de Quito, a los tres días del mes de Abril de 1994, a las quince horas, en la sede social de la compañía ubicada en las calles Rudencio Lizana Nº 68 y Los Pinos, se constata que están presentes los socios señores Dr. Hernán Cabezas Candell, propietario de 1.600 acciones por un valor total de un millón seiscientos mil sucres; la Sra. Susana Donoso de Córdoba, propietaria de trescientas acciones por un valor total de trescientos mil sucres; el Ing. Fernando Carrillo Miño, propietario de sesenta acciones por un valor total de sesenta mil sucres; la señora Eloísa Coello Izquierdo, propietaria de veinte acciones por un valor total de veinte mil sucres; y la señora Margarita Sánchez de Uribe, propietaria de veinte acciones por un valor total de veinte mil sucres, esto es se encuentran presentes los socios que representan la totalidad del capital social que es de dos millones de sucres quienes, de conformidad con el Artículo doscientos ochenta de la Ley de Compañías vigente, de forma expresa renuncian convocatoria y por unanimidad resuelven instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, como en efecto así lo hacen. Preside la sesión el Ing. Fernando Carrillo Miño, Presidente de la Compañía, quien pone a consideración el siguiente orden del día: 1º) Prórroga del plazo de la compañía y 2º) Aumento del capital social. Los socios aprueban por unanimidad el orden del día propuesto, por lo que de inmediato se comienza a tratar el primer punto, esto es la prórroga del plazo de la compañía. El presidente expone que la compañía ODIPAR S. A. fue constituida el 5 de Abril de 1984 mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Octavo de Quito, Dr. Remigio Aguilar Aguilar, y que según la cláusula segunda, capítulo primero, artículo tercero de dicha escritura el plazo de la compañía es de diez años contados a partir de su inscripción en el Registro Mercantil, acto que se realizó el 28 de Enero de 1985 y que quedó anotado en el Repertorio bajo el número 1006. Continúa el presidente indicando que aun cuando todavía quedan algunos meses para que se venza dicho plazo, es conveniente iniciar los trámites de prórroga, por lo que propone que se reforme el artículo Tercero del Capítulo Primero de los estatutos sociales en el sentido de que el plazo de la compañía sea de CINCUENTA AÑOS contados siempre a partir de la inscripción original de la compañía en el Registro Mercantil. Luego de un intercambio de opiniones entre los socios éstos acuerdan por unanimidad la reforma de estatutos propuesta, por lo que en la cláusula segunda, capítulo primero, artículo tercero se reemplaza la expresión "DIEZ AÑOS" por "CINCUENTA AÑOS", quedando inalterado el resto del artículo. Luego se pone en consideración el segundo punto del orden del

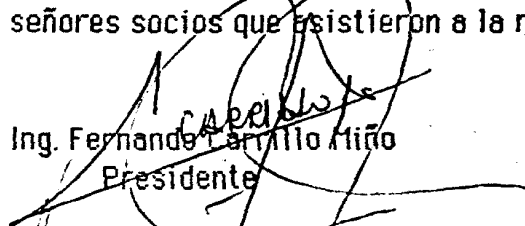
día, esto es el aumento del capital social, y el presidente informa que el capital actual es de dos millones de sucres, pero que para cumplir con las nuevas disposiciones legales es preciso incrementarlo a un mínimo de CINCO MILLONES de sucres, por lo que consulta la voluntad de los socios al respecto. El socio Dr. Hernán Cabezas Candell ratifica la información presentada por el presidente en el sentido de que la compañía está obligada legalmente a aumentar su capital y señala que, para facilitar las operaciones matemáticas así como para que la compañía pueda contar con mayor capital fresco, sugiere que el incremento sea de CUATRO MILLONES de sucres, con lo cual el capital social ascendería a SEIS MILLONES de sucres, exactamente el triple del capital actual, con lo que se estaría cumpliendo con las exigencias jurídicas y las conveniencias propias de la compañía. La totalidad de los socios expresa su acuerdo con la propuesta del Dr. Hernán Cabezas y así mismo todos y cada uno de ellos manifiestan que desean conservar su porcentaje de participación en el capital social, por lo que se comprometen a suscribir y pagar el incremento que a cada uno de ellos corresponda tan pronto estén listos los documentos respectivos. De acuerdo con lo resuelto el cuadro de accionistas quedará integrado de la siguiente forma:


SOCIOS	CAPITAL ACTUAL	CAPITAL SUSCRITO AUMENTO	TOTAL
HERNAN CABEZAS C.	1'600.000,00	3'200.000,00	4'800.000,00
SUSANA DONOSO DE C.	300.000,00	600.000,00	900.000,00
FERNANDO CARRILLO C.	60.000,00	120.000,00	180.000,00
ELDISA COELLO I.	20.000,00	40.000,00	60.000,00
MARGARITA DE URIBE	20.000,00	40.000,00	60.000,00
<b>TOTALES</b>	<b>2'000.000,00</b>	<b>4'000.000,00</b>	<b>6'000.000,00</b>

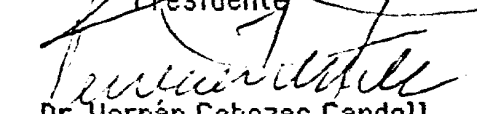
Expresamente se señala que, de conformidad con lo resuelto, se reforma el artículo Cuarto del Capítulo Segundo de los estatutos sociales que en adelante dirá: "El Capital de la compañía es de seis millones de sucres divididos en seis mil acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres de valor cada una. Los títulos de las acciones llevarán las firmas del Presidente y del Gerente de la compañía". La Junta resuelve autorizar al Presidente y a la Gerente de la compañía para que procedan a emitir los nuevos títulos de las acciones según el detalle señalado en este instrumento

0000006

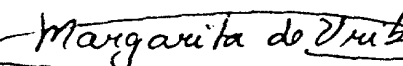
y que una vez emitidos dejarán como nulos y sin ningún valor a los anteriores títulos, así como a realizar todos los trámites necesarios para el perfeccionamiento de las reformas estatutarios aprobadas en esta fecha y que constan en el presente documento. No habiendo otra cosa que tratar, el presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta, la cual luego fue leída y aprobada por unanimidad a las dieciocho horas en el lugar y día señalados. Para constancia de todo lo cual suscriben este documento los señores socios que asistieron a la reunión.

  
Ing. Fernando Carrillo Miño  
Presidente

  
Eloísa Coello Izquierdo  
Gerente

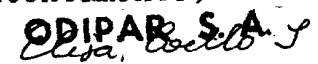
  
Dr. Hernán Cabezas Candell  
Socio

  
Susana Donoso de Córdoba  
Socia

  
Margarita Sánchez de Uribe  
Socia

Certifico que la presente copia es igual a su original que reposa en los archivos de nuestra Compañía.

Atentamente,

  
**ODIPAR S.A.**  
SRA. ELOISA COELLO IZQUIERDO  
GERENTE  
ODIPAR S.A.

Quito, 15 de Marzo de 1994.

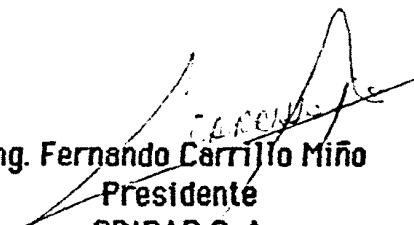
Señora  
ELOISA COELLO IZQUIERDO  
Quito.

De mis consideraciones:

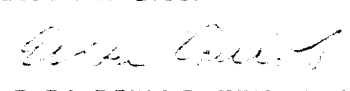
Por la presente comunico a usted que la Junta General de Accionistas de la sociedad ODIPAR S. A., en sesión celebrada el día 15 de Marzo de 1994, resolvió por unanimidad reelegir a usted para el cargo de Gerente de dicha compañía por el lapso de cinco años, de conformidad con los estatutos sociales, y con todos los deberes y atribuciones correspondientes a dicho cargo.

En consecuencia, usted ha sido designada como Gerente para ejercer dicha función desde el 15 de Marzo de 1994 hasta el 15 de Marzo de 1999, y como tal tiene la representación legal de la compañía en conjunto con el Presidente.

Sírvase aceptar el presente nombramiento.


  
Ing. Fernando Carrillo Miño  
Presidente  
ODIPAR S. A.

Acepto el nombramiento de Gerente de la compañía ODIPAR S. A. con todos los deberes y atribuciones señalados por la ley y los estatutos sociales.

  
ELOISA COELLO IZQUIERDO  
Ced. Id. Nº 130003324-6

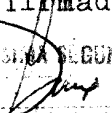
Constitución: 5 de Abril de 1984, Notaría 18, Quito.  
Registrada el 28 de Enero de 1985, Reg. Mercantil Quito Nº 116, Tomo 116.

Certifico que la presente copia es igual a su original  
que reposa en los archivos de nuestra Compañía.  
Atentamente,

  
ODIPAR S. A.  
SRA. ELOISA COELLO IZQUIERDO  
GERENTE - ODIPAR S.A.

Se otorgó ante mí y en e de ello confiero esta TERCERA copia certi-  
ficada debidamente sellada y firmada en los mismos lugar y fecha de  
su celebración.-

COPIA VIGILADA SEGUNDA

  
Manuel José Aguirre  
ABOGADO

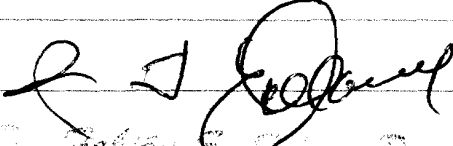



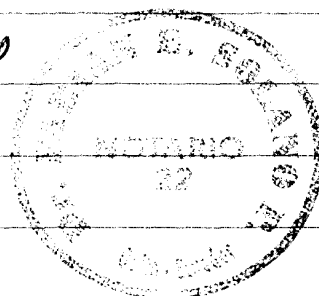
RA-



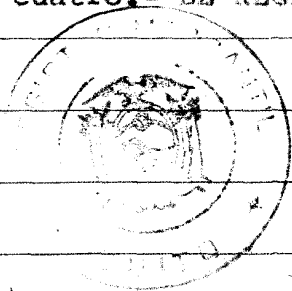
1 ZON.- Mediante Resolución No.94.1.1.1. 2418 de 23 de septiem  
2 bre de 1994, la Superintendencia de Compañías aprueba el com 007  
3 tenido de la presente escritura; por lo que, con esta fecha  
4 tomo nota en la escritura matriz de la misma.-

5 Quito, 03 de octubre de 1994.-

6   
7 



1 Con esta fecha queda inscrito el presente Documento y la Resolución  
2 número dos mil cuatrocientos diez y ocho del señor Intendente  
3 de compañías de Quito, de 23 de septiembre de 1994, bajo el  
4 número 2543 del registro Mercantil, tomo 125.- Se tomó nota al  
5 margen de la inscripción número 116 del Registro Mercantil,  
6 de veinte y ocho de mayo de mil novecientos ochenta y cinco,  
7 a fs. 222vta., tomo 116.- Queda archivada la segunda copia certi-  
8 ficada de la escritura pública de prórroga de plazo de duración,  
9 aumento de capital y reforma de estatutos de la compañía "ODIPAR  
10 S.A.", otorgada el 3 de agosto de 1994, ante el notario vigé-  
11 simo segundo del cantón, Dr. Manuel Aguirre.- Se da así cumpli-  
12 miento a lo dispuesto en el Art. Tercero de la citada Resolución,  
13 de conformidad a lo establecido en el Decreto 733 de 22 de agosto  
14 de 1975, publicado en el Registro oficial 878 de 29 de agosto  
15 del mismo año.- Se anotó en el Repertorio bajo el número 27446.-  
16 Quito, a trece de octubre de mil novecientos noventa  
17 y cuatro.- EL REGISTRADOR.-



*Dr. Gustavo García Banderas*  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO



NOTARIA  
DECIMO OCTAVA

0000008

## Dr. ENRIQUE DIAZ BALLESTEROS

1 ZON: En ésta fecha tomé nota al margen de la Escritura Matriz  
2 de Constitución de la Compañía "ODIPAR S.A." de fecha 5 de A-  
3 bril de 1985, otorgada ante el Doctor Remigio Aguilar Aguilar,  
4 cuyo archivo se encuentra actualmente a mi cargo, que, median-  
5 te Resolución #. 94.1.1.1.2418, de fecha 23 de Septiembre de  
6 1994, de la Superintendencia de Compañías, se aprueba la Pro-  
7 rroga, Aumento de Capital y reformas de Estatutos de la pre-  
8 sente Compañía.- Quito a, veinte y cuatro de Octubre de mil  
9 novecientos noventa y cuatro.-  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28



*Dr. Enrique Diaz Ballesteros*  
DR ENRIQUE DIAZ BALLESTEROS

NOTARIO DECIMO OCTAVO DE QUITO