

ESCRITURA NUMERODOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE



NOTARIA  
VIGESIMO  
CUARTA

PROTOCOLIZACION-30-ENERO-1995 Df 5a copia

AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS

"SISTEMAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. (SEIN)"

CUANTIA: S/.14'000.000,00

Df 3ra. copia

En la ciudad de San Francisco de Quito, capital de la  
República del Ecuador, hoy día, jueves ~~diecisiete~~ (17)

de Noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, ante

mi, Doctor JORGE CAMPOS DELGADO, Notario, Vigésimo

Cuarto de este cantón, comparece: El señor Ingeniero

Gonzalo Vaca, a nombre y en representación de la

Compañía "SISTEMAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. (SEIN)",

en su calidad de Gerente y Representante Legal, según

consta de los documentos que se agregan como

habilitante. El compareciente es ~~ecuatoriano~~, ~~casado~~,

mayor de edad, ~~domiciliado en esta ciudad de Quito~~,

legalmente capaz y hábil para contratar y obligarse, a

quien de conocer doy fe; y dice: Que eleva a escritura

pública la minuta que me presenta, cuyo tenor es el

siguiente: "SEÑOR NOTARIO: En el registro de escrituras

públicas de la Notaría a su cargo, sírvase hacer

constar una que contenga el aumento de capital y la

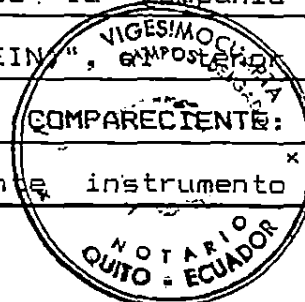
correspondiente reforma de estatutos de la compañía

"SISTEMAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. (SEIN)", ~~EXPOSTO~~

de las siguientes cláusulas: PRIMERA. COMPARECIENTE:

Comparece a la suscripción del presente instrumento

Dr. JORGE CAMPOS DELGADO



1 público, el señor ~~Ingeniero Gonzalo Vaca~~ en su calidad  
2 de Gerente y Representante Legal de la compañía  
3 "~~SISTEMAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. (SEIN)~~"  
4 debidamente autorizado por la Junta General de Socios,  
5 según consta de la documentación que se agrega. El  
6 compareciente ~~es ecuatoriano, mayor de edad, casado,~~  
7 ~~con domicilio en la ciudad de Quito.~~ - SEGUNDA.  
8 ANTECEDENTES: a) En la ~~Notaría Tercera~~ del cantón  
9 Quito, el veinte y nueve de junio de mil novecientos  
10 ochenta y siete, se otorgó la escritura pública de  
11 constitución de la compañía "~~SISTEMAS Y EQUIPOS~~  
12 ~~INDUSTRIALES S.A. (SEIN)~~", inscrita en el Registro  
13 Mercantil bajo el número mil cuarenta y dos, el veinte  
14 y siete de Agosto de mil novecientos ochenta y siete;  
15 y, b) La Junta General de Socios celebrada el dieciocho  
16 de julio de mil novecientos noventa y cuatro decidió  
17 elevar el capital social de la empresa de DOS MILLONES  
18 DE SUCRES que actualmente posee, a DIECISEIS MILLONES  
19 DE SUCRES, utilizando para ello el rubro Reserva por  
20 Revalorización de Patrimonio en la suma de CATORCE  
21 MILLONES DE SUCRES. Como consecuencia del aumento de  
22 capital, la Junta General de Socios también acordó  
23 reformar el artículo cinco de los estatutos, que en lo  
24 sucesivo dirá: "Artículo Quinto.- El capital social de  
25 la compañía es de DIECISEIS MILLONES DE SUCRES, dividido  
26 en DIECISEIS mil aportaciones iguales, ~~ordinarias~~  
27 ~~nominales, de un mil sucres cada una.~~ Los títulos  
28 serán suscritos por el Presidente y Gerente



NOTARIA  
VIGESIMO  
CUARTA

de la Compañía. Cada acción liberada de un mil sucres

1 dará derecho a un voto en las decisiones de la Junta  
2 General. Las no liberadas lo darán en proporción a su  
3 capital pagado".- TERCERA. DOCUMENTO HABILITANTE: Se  
4 agrega el Acta de la Junta General de Socios celebrada  
5 el dieciocho de julio de mil novecientos noventa y  
6 cuatro.- CUARTA. DECLARACION JURAMENTADA: El señor  
7 Ingeniero Gonzalo Vaca, en la calidad que comparece,  
8 declara bajo juramento que el rubro utilizado para  
9 elevar el capital de la empresa, es verdadero; que  
10 dicha cantidad existe en la cuenta de Reserva por  
11 Revalorización del Patrimonio, y que, por tanto, el  
12 aumento de capital por la suma que aquí se expresa, se  
13 encuentra íntegramente suscrito y pagado en la forma  
14 señalada. Declara además que la compañía no tiene  
15 pasivos con terceros que superen la cantidad de  
16 DOSCIENTOS MILLONES DE SUCRES y que tiene menos de  
17 treinta trabajadores en relación de dependencia.  
18 Finalmente declara que para proceder al aumento de  
19 capital se utilizó parcialmente el rubro Reserva por  
20 Revalorización de Patrimonio.- Usted, Señor Notario, se  
21 servirá agregar las demás cláusulas de estilo para la  
22 plena validez del presente documento.- f) Doctor Wilson  
23 Granja Avalos con matrícula profesional número mil  
24 doscientos treinta y tres del Colegio de Abogados de  
25 Quito". Hasta aquí la minuta que el compareciente eleva  
26 a escritura pública con todos sus efectos legales.  
27 Leída que le fue al compareciente la escritura que

Dr. JORGE CAMPOS DELGADO



antecede, éste se afirma y ratifica en ella y firma

conmigo en unidad de acto. De todo lo cual doy fe.---

ING. GONZALO VACA.

*Gonzalo Vaca*

C.C. 170013774-6

C.V. 238-092

*[Signature]*

FEB 1

05

Sr. Ing.

~~Gonzalo Vaca~~

Ciudad.-

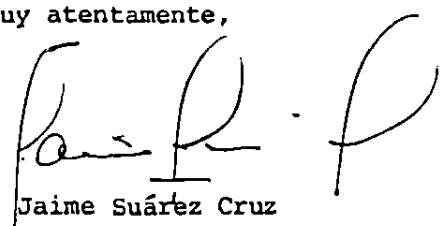
De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicar a usted, que la Junta General Universal de So-  
cios de la compañía "~~Sistemas y Equipos Industriales, S.A.~~", (SEIN), cele-  
brada el día de hoy, viernes 6 de septiembre de 1.991, tuvo el acierto de  
designarle ~~Gerente de~~ la misma, por el plazo de cinco años.

De conformidad con lo que dispone el artículo décimo tercero de los Estatu-  
tos de la empresa, la administración y representación legal de la compañía  
está a cargo del Presidente y del Gerente, quienes la representan, judicial  
o extrajudicialmente, en forma individual.

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Nota-  
rio tercero del cantón, doctor Efraín Martínez Paz, el 29 de junio de 1987  
y está inscrita en el Registro Mercantil bajo el número 1042, Tomo 18, el  
27 de marzo de 1.989.

Muy atentamente,

  
Ing. Jaime Suárez Cruz  
Secretario

Acepto el nombramiento de Gerente de la compañía Sistemas y Equipos Indus-  
triales, S.A. (SEIN)



Con esta fecha queda inscrito el presente

documento bajo el No. 4982 del Re-

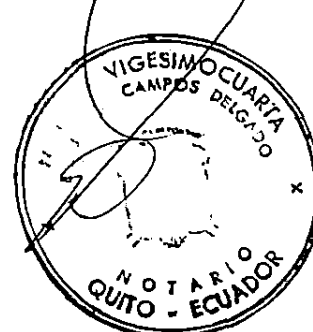
gistro de Nombres y Apellidos Tomo 122

24 SET. 1991

REGISTRO MERCANTIL

EL REGISTRADOR

DR. GUSTAVO GARCIA BANDERAS



RACION: el día de hoy en el Registro de Escrituras Públicas de la Notaría Vigésima Segunda a mi cargo, en una foja útil protocolizó el documento que antecede.- Quito, a veinte y nueve de julio de mil novecientos noventa y cuatro.

Se protocolizó ante mí, en fe de ello confiero esta tercera COPIA-CERTIFICADA, sellada y firmada en Quito, a veinte y nueve de julio de mil novecientos noventa y cuatro.

VIGESIMA SEGUNDA  
Manuel José Aguirre  
ABOGADO



FEB 22

06.

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑIA SISTEMAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. (SEIN)**

En la ciudad de Quito, a los 18 días del mes de julio de 1.994, en el local de la compañía ubicado en la calle Rumipamba y Av. República, siendo las 11H00, se encuentran reunidos la totalidad de socios que conforman la empresa "Sistemas y Equipos Industriales S.A. SEIN, quienes, de acuerdo a lo que dispone el Art. 280 de la Ley de Compañías, resuelven celebrar una Junta General Universal de Socios con el objeto de resolver acerca del aumento del capital social.

Preside la Junta el señor Tom Donalson y actúa como Secretario el Gerente de la Compañía, Ing. Gonzalo Vaca.

De acuerdo al Balance cortado al 31<sup>de</sup> de diciembre de 1.993, el saldo de la cuenta "Reserva por revalorización del patrimonio" asciende a la suma de S/. 14'183,259, el mismo que puede ser objeto de capitalización, conforme a las disposiciones del Sistema de Corrección Monetaria de los estados financieros, por lo que el Presidente sugiere elevar el capital de la compañía a la suma de S/. 16'000.000, tomando para ello S/. 14'000.000 del mencionado rubro.

Luego de un breve intercambio de opiniones, los socios deciden, por unanimidad, elevar el capital de la compañía a S/. 16'000.000, tomando para ello la suma de S/. 14'000.000 del rubro "reserva por revalorización de patrimonio".

El ingeniero Gonzalo Vaca presenta a los asistentes el cuadro de integración de capital una vez producido el aumento, el mismo que es aprobado por unanimidad, disponiéndose que se lo agregue a la presente Acta.

Como consecuencia del aumento de capital, la Junta resuelve también modificar el Art. 5 de los Estatutos, que en lo sucesivo dirá: ~~ART. 5.- El capital social de la compañía es de DIECISEIS MILLONES DE SUQUES (S/. 16'000.000) dividido en 16.000 acciones iguales, ordinarias y nominativas de un mil sucres (S/. 1.000,00) cada una.~~ Los títulos serán suscritos por el Presidente y Gerente de la Compañía. Cada acción liberada de un mil sucres dará derecho a un voto en las decisiones de la Junta General. Las no liberadas lo darán en proporción a su capital pagado."

Finalmente, para legalizar los asuntos acordados, la Junta ~~faculta al~~ representante legal de la compañía para que proceda a elevar a escritura pública el contenido del Acta.



Concluído el orden del día propuesto, el Presidente concede unos minutos de receso para la elaboración del Acta, la misma que, luego de su lectura, se la aprueba por unanimidad.

Se levanta la sesión a las 11H45.

Para constancia de lo anterior firman todos los socios.



Tom Donalson

PRESIDENTE



Ing. Gonzalo Vaca

GERENTE





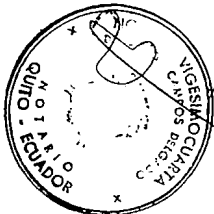
CUADRO DE INTEGRACION DE CAPITAL

SOCIO		CAPITAL ACTUAL	CAPITAL PAGADO CON RESERVA REVALORIZACION CAPITAL	NUEVO CAPITAL	ACCIONES
USA	PUFFER - SWEIVEN INC. (Micip)	S/. 1'920.000	S/.13'440.000	S/.15'360.000	15.360
	PUFFER - SWEIVEN OVERSEAS INC. "	20.000	140.000	160.000	160
	PUFFER - SWEIVEN TEXAS INC. "	20.000	140.000	160.000	160
	PUFFER - SWEIVEN TRADING CORPORATION "	20.000	140.000	160.000	160
	PUFFER - SWEIVEN CORPUS CHRISTI INC. "	20.000	140.000	160.000	160

TOTAL: S/. 2'000.000

~~S/.14'000.000~~

~~S/.15'000.000~~



02 FEB 84

02

F

Se otorgó hoy ante mi; y, en fé de  
ello confiero esta PRIMERA COPIA CERTIFICADA de la  
escritura de AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS  
de la Compañía "SISTEMAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES S.A.  
(SEIN)", sellada y firmada en Quito, a diecisiete de  
Noviembre de mil novecientos noventa y cuatro.-



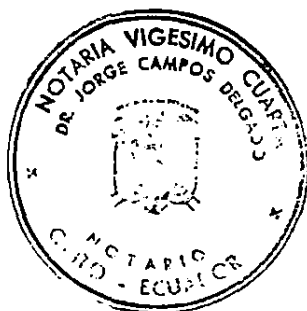
EL NOTARIO  
*[Signature]*  
L. J. CAMPOS DELGADO  
NOTARIO - ABOGADO

ES.

REC.

COPIA

RAZON: Dando cumplimiento a lo dispuesto por el doctor Pablo Ortiz García. Intendente de Compañías de Quito, mediante resolución No 94.1.1.1.3565 de veintiocho de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro , de us Art. Segundo tomé nota al margen en la escritura Matriz de la aprobación del Aumento de Capital y Reforma de Estatutos en Sistemas y Equipos Industriales S.A. Sein resuelta en el Art. Primero de ante dicha resolución de conformidad con los términos constantes en las copias que anteceden.-Quito, a tres de enero de mil novecientos noventa y cinco.-

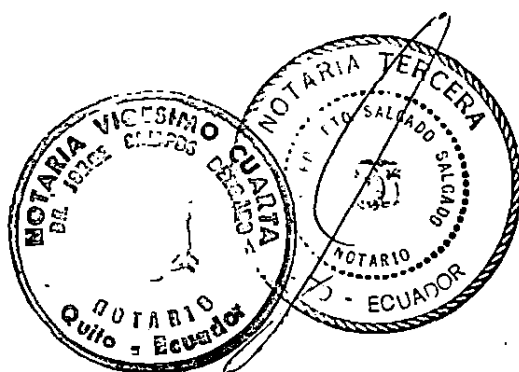


EL NOTARIO

*[Signature]*  
Dr. Jorge Campos Delgado  
NOTARIO - ABOGADO

RAZON: Dando cumplimiento a lo dispuesto por el doctor Pablo Ortiz García Intendente de Compañías de Quito, Mediante Resolución No. 94.1.1.1.3565, de 28 de Diciembre de 1.994, de su Artículo Segundo tomé nota al margen de la escritura matriz de constitución de la Compañía, - Sistemas y Equipos Industriales S.A. SEIN, de la Aprobación del Aumento de Capital y Reforma de Estatutos, - resuelta en el Artículo Primero de dicha resolución, - dicha compañía se constituyó en esta Notaría actualmente a mi cargo, el 29 de Junio de 1.987.- Quito a tres de Enero de mil novecientos noventa y cinco.-

EL NOTARIO



*[Signature]*  
DR. ROBERTO SALGADO S.  
NOTARIO TERCERO  
QUITO - ECUADOR

Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la Resolución número tres mil quinientos sesenta y cinco del Sr. Intendente de Compañías de Quito, de 23 de diciembre de 1994, bajo el número 110 del Registro Mercantil, tomo 120. Se tomó nota al margen de la Inscripción Número: 134 del Registro Mercantil, de 27 de Agosto de 1987, a fs 1863 vta., tomo 118: queda archivada la Segunda copia Certificada de la Escritura Pública de Aumento de Capital y reforma de Estatutos de la Compañía SISTEMAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. SEIN., Otorgada el 17 De Noviembre de 1994, ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, Dr. Jorge Campos Delgado. Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el Art. tercero de la citada Resolución, de conformidad a lo establecido en el Decreto 735 de 29 de agosto de 1975, publicado en el Registro Oficial 873 de 29 de agosto del mismo año. - Se anota en el Repertorio bajo el número 1915.- Quito, a diez y siete de enero de mil novecientos noventa y cinco.- El REGISTRADOR.-

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



RESOLUCION No. 94.1.1.1.

3565

FEB

09

PAOLO ORTIZ GARCIA  
INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE QUITO

CONSIDERANDO :

QUE se han presentado a este Despacho tres testimonios de la escritura pública de aumento de capital y reforma de estatutos de la compañía SISTEMAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. SEIN otorgada ante el notario Vigésimo Cuarto del cantón Quito el 17 de noviembre de 1994 juntamente con la solicitud para su aprobación;

QUE el Departamento Jurídico de Compañías y de Valores, ha emitido informe favorable para su aprobación;

EN ejercicio de sus atribuciones;

RESUELVE :

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR el aumento de capital y la reforma de estatutos de la compañía SISTEMAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. SEIN en los términos constantes de la referida escritura .

ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER que los notarios Vigésimo Cuarto y Tercero tomen nota al margen de las matrices de la escritura pública que se aprueba y de la de constitución, en su orden, del contenido de la presente Resolución; y sienten en las copias las razones respectivas.

ARTICULO TERCERO.- DISPONER que el Registrador Mercantil del cantón Quito: inscriba la escritura y esta Resolución; tome nota de tal inscripción al margen de la constitución, y sienten en las copias las razones del cumplimiento de lo dispuesto en este artículo.

ARTICULO CUARTO.- DISPONER que un extracto de la referida escritura se publique, por una vez, en uno de los periódicos de mayor circulación en Quito.

COMUNIQUESE.- DADA y firmada en Quito,

28 DIC 1994

Paolo Ortiz García



Con esta fecha queda inscrita la presente Resolución bajo el No. 256 del Registro Mercantil tomo 126 Se da así cumplimiento a lo dispuesto en la misma, de conformidad a lo establecido en el Decreto 733 de 22 de agosto de 1975, publicado en el Registro Oficial 878 de 29 de agosto del mismo año. - Quito, a 29 de Enero de 1995.

EL REGISTRADOR  
Dr. Gustavo García Banderas

DARIO HOY - ENERO 27 DE 1995

---

**REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**EXTRACTO**

**DE LA ESCRITURA PUBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE SISTEMAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. SEIN**

Se comunica al público que la compañía SISTEMAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. SEIN aumentó su capital en S/. 14'000.000 y reformó sus estatutos por escritura pública otorgada ante el notario Vigésimo Cuarto del cantón Quito el 17 de noviembre de 1994. Fue aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución N° 94.1.1.1.3565 de 28 de diciembre de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, bajo el # 156, el 17 de enero de 1995.

El capital actual de S/. 16'000.000 está dividido en 16.000 acciones de S/. 1.000.

**Quito, 24 de enero de 1995.**

**Dr. Víctor Cevallos Vásquez  
SECRETARIO GENERAL**

RA---

FEB, 1971

10

ZON DE PROTOCOLIZACION: Con esta fecha y en nueve fojas útiles, protocolizo en el Registro de Escrituras Públicas de la Notaría Vigésimo Cuarta de este cantón, actualmente a mi cargo; la escritura de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos Compañía Sistemas y Equipos Industriales S.A. SEIN. que antecede.-Quito, a treinta de enero de mil novecientos noventa y cinco.-----

El Notario, firmado)Dr. Jorge Campos D. Hay un sello).-

Es fiel y PRIMERA COPIA CERTIFICADA del documento que antecede, protocolizado ante mi; y, en fe de ello confiero ésta, sellada y firmada en Quito, a treinta de enero de mil novecientos noventa y cinco.-----



NOTARIO  
*Jorge Campos Delgado*  
NOTARIO - ABOGADO