

**ESCRITURA PUBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL Y  
REFORMA DE ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA  
UNION FERRETERA SOCIEDAD ANÓNIMA UNIFER**

**CUANTIA: USD \$ 590.524,00**

**QUITO, A 03 DE OCTUBRE DEL 2.007**

**XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**

**DI: 02 COPIAS + 1**

**HR.**



FUERON EN FORMA AISLADA Y SEPARADA, DE QUE COMPARECE AL OTORGAMIENTO DE ESTA ESCRITURA SIN COACCIÓN, AMENAZAS, TEMOR REVERENCIAL, NI PROMESA O SEDUCCIÓN, ME PIDE QUE ELEVE A ESCRITURA PÚBLICA EL TEXTO DE LA MINUTA QUE ME PRESENTA, CUYO TENOR LITERAL QUE SE TRANSCRIBE A CONTINUACIÓN ES EL SIGUIENTE: **SEÑOR NOTARIO.-** EN EL REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS A SU CARGO SÍRVASE INSERTAR UNA DE LA CUAL CONSTE UN AUMENTO DE CAPITAL DE LA COMPAÑÍA UNION FERRETERA SOCIEDAD ANONIMA UNIFER, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES Y CLÁUSULAS. **CLÁUSULA PRIMERA. COMPARECIENTE.-** COMPARECEN EL SEÑOR LUIS ERNESTO TRAVEZ TRAVEZ ECUATORIANO, MAYOR DE EDAD, DE ESTADO CIVIL CASADO, EN SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL DE UNION FERRETERA SOCIEDAD ANONIMA UNIFER, CALIDAD QUE ACREDITA CON EL NOMBRAMIENTO QUE SE ADJUNTA COMO HABILITANTE DE ESTE INSTRUMENTO PÚBLICO Y DICE QUE ELEVA A ESCRITURA PÚBLICA UN AUMENTO DE CAPITAL DE LA COMPAÑÍA DE SU REPRESENTACIÓN AL SIGUIENTE TENOR.- **CLÁUSULA SEGUNDA. ANTECEDENTES.- A)** UNION FERRETERA SOCIEDAD ANONIMA UNIFER SE CONSTITUYÓ MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA CELEBRADA EL DIEZ Y NUEVE DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO ANTE EL NOTARIO VIGESIMO NOVENO DEL CANTÓN QUITO, QUE FUE APROBADA MEDIANTE RESOLUCIÓN NÚMERO UNO CUATRO CINCO CUATRO CON FECHA VEINTE Y NUEVE DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO BAJO EL NÚMERO UN MIL CUATROCIENTOS VEINTE Y OCHO CON FECHA CINCO DE SEPTIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO **B)** MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA CELEBRADA EL TRECE DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS ANTE EL NOTARIO DECIMO NOVENO DEL CANTON QUITO E INSCRITA EN EL REGISTRO

0003



MERCANTIL DEL MISMO CANTON EL OCHO DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS BAJO EL NUMERO DOS UNO SEIS SIETE, LA EMPRESA PROCEDE A AUMENTAR EL CAPITAL; **C)** MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA CELEBRADA EL TRECE DE OCTUBRE DEL DOS MIL ANTE EL NOTARIO NOVENO DEL CANTÓN QUITO E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL MISMO CANTÓN CON FECHA NUEVE DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL BAJO EL NÚMERO TRES CUATRO TRES TRES DEL REGISTRO MERCANTIL SE PROCEDIÓ A REALIZAR UN AUMENTO DE CAPITAL DE LA COMPAÑÍA **D)** LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE UNION FERRETERA SOCIEDAD ANONIMA UNIFER CELEBRADA EL DOS DE OCTUBRE DE DOS MIL SIETE CUYA COPIA CERTIFICADA SE ADJUNTA COMO DOCUMENTO HABILITANTE DE ESTE INSTRUMENTO PÚBLICO, RESOLVIÓ, AUMENTAR EL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA, ELEVÁNDOLO EN CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (US\$ 431.808,00), HACIENDO LOS SOCIOS, PARA ESTE EFECTO, EL USO DE SU DERECHO PREFERENTE, PASANDO, EN CONSECUENCIA, A SER EL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE ESTA EMPRESA EL DE QUINIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS VEINTE Y CUATRO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (US\$ 590.524,00); HABIENDO AUTORIZADO AL GERENTE GENERAL PARA QUE PROCEDA A ELEVAR ESTA RESOLUCION A ESCRITURA PÚBLICA Y REALIZAR LOS TRÁMITES PERTINENTES.- **CLÁUSULA TERCERA. AUMENTO DE CAPITAL.- A)** EN VIRTUD DE LOS ANTECEDENTES EXPUESTOS, POR ESTE INSTRUMENTO PÚBLICO SE PROCEDE A ELEVAR EL CAPITAL SOCIAL DE UNION FERRETERA SOCIEDAD ANONIMA UNIFER Y, EN CONSECUENCIA, SE REFORMA EL ARTÍCULO QUINTO DEL ESTATUTO SOCIAL, EL QUE DE HOY EN ADELANTE DIRÁ: "ARTÍCULO QUINTO- CAPITAL SOCIAL.- EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD

Acta  
158 210  
590.524

ES DE QUINIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS VEINTE Y CUATRO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA (US\$ 590.524,00) REPRESENTADO EN QUINIENTAS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTAS DIECIOCHO (553.318) ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE (US\$ 1,00) UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA DE VALOR CADA UNA, Y TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SEIS (37.206,00) ACCIONES PREFERIDAS DE PROPIEDAD DEL SEÑOR FAUSTO GABRIEL TRÁVEZ TRÁVEZ DE (US\$ 1,00) UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA DE VALOR CADA UNA, QUE PUEDEN EMITIRSE POR LA COMPAÑÍA EN TÍTULOS CONTENTIVOS DE UNA O VARIAS ACCIONES SEGÚN LO SOLICITE EL ACCIONISTA. LOS TÍTULOS DE ACCIONES SERÁN FIRMADOS POR EL GERENTE GENERAL. PARA SU ENDOSO, TRANSFERENCIA, ANULACIÓN Y UTILIZACIÓN SE SEGUIRÁ EN GENERAL LAS DISPOSICIONES LEGALES ATINENTES A LA MATERIA. EL CAPITAL DE QUINIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS VEINTE Y CUATRO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA (US\$ 590.524,00) CON EL QUE SE AUMENTA EL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO, SE LO INTEGRA DE LA SIGUIENTE MANERA:

CUADRO DE INTEGRACIÓN DE CAPITAL SOCIAL								
ACCIONISTAS	CAPITAL ACTUAL	FORMA DE PAGO				VALOR TOTAL DEL AUMENTO	NUEVO CAPITAL TOTAL SUSCRITO Y PAGADO	PORCENTAJE %
		RESERVA LEGAL	UTILIDADES NO REPARTIDAS	COMPENSACION DE CREDITOS	NUMERARIO			
Nicolas Ambrosio Travez Travez	5.736,00	1.737,15	8.447,07	5.421,00	0,78	15.606,00	21.342,00	3.6
Beatriz Hipatia Travez Travez	18.419,00	5.578,22	27.124,57	0,00	0,21	32.703,00	51.122,00	8.7



Mario Antonio Travez Travez	19.870,00	6.017,65	29.261,37	18.778,83	0,15	54.058,00	73.928,00	12.5
Héctor Guillermo Pasquel Meneses	18.440,00	5.584,58	27.155,50	17.427,35	0,57	50.168,00	68.608,00	11.6
Gloria Teresa Travez Travez	5.523,00	1.672,65	8.133,38	22.627,21	0,76	32.434,00	37.957,00	6.4
Mónica De Los Ángeles Travez Rentería	3.333,00	1.009,40	4.908,31	3.149,56	0,73	9.068,00	12.401,00	2.1
Karina Hipatia Travez Rentería	3.333,00	1.009,40	4.908,31	3.149,56	0,73	9.068,00	12.401,00	2.1
Ángel Boris Travez Rentería	3.333,00	1.009,40	4.908,31	3.149,56	0,73	9.068,00	12.401,00	2.1
Ángel Isaac Travez Travez	5.267,00	1.595,12	7.756,40	4.978,99	0,49	14.331,00	19.598,00	3.3
Paúl Aldrin Guerrón Machuca	5.174,00	1.566,95	7.619,44	4.889,86	0,75	14.077,00	19.251,00	3.3
Luis Ernesto Travez Travez	15.522,00	4.700,86	22.858,32	14.669,60	0,22	42.229,00	57.751,00	9.8
Nicolás Heriberto Travez Navas	6.612,00	2.002,45	9.737,11	6.248,90	0,54	17.989,00	24.601,00	4.2
Isabel Cristina Travez Travez	7.459,00	2.258,97	10.984,42	7.049,38	0,23	20.293,00	27.752,00	4.7
Diego Fernando Falconi Travez	3.333,00	1.009,40	4.908,31	3.149,96	0,33	9.068,00	12.401,00	2.1
Gloria Jacqueline Travez Navaz	5.174,00	1.566,95	7.619,44	4.889,87	0,74	14.077,00	19.251,00	3.3

Fausto Gabriel Travez Travez	10.000,00	3.028,51	14.726,41	9.450,84	0,24	27.206,00	37.206,00	6.3
José Vicente Travez Travez	15.522,00	4.700,86	22.858,32	14.669,60	0,22	42.229,00	57.751,00	9.8
Mayra Teresa Falconi Travez	3.333,00	1.009,40	4.908,31	3.149,97	0,32	9.068,00	12.401,00	2.1
Oscar Fabricio Falconi Travez	3.333,00	1.009,40	4.908,31	3.149,97	0,32	9.068,00	12.401,00	2.1
<b>TOTALES</b>	<b>158.716,00</b>	<b>48.067,32</b>	<b>233.731,61</b>	<b>150.000,01</b>	<b>9,06</b>	<b>431.808,00</b>	<b>590.524,00</b>	<b>100.00%</b>

**CLÁUSULA CUARTA. DECLARACIÓN.-** EL SEÑOR LUIS ERNESTO TRAVEZ TRAVEZ, EN SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL Y POR TANTO REPRESENTANTE LEGAL DE UNION FERRETERA SOCIEDAD ANONIMA UNIFER, BAJO JURAMENTO DECLARA QUE:- **A)** DENTRO DEL AUMENTO DE CAPITAL, EL SEÑOR FAUSTO GABRIEL TRAVEZ TRAVEZ, POSEE ACCIONES PREFERIDAS A LAS CUALES SE LES DARÁ EL TRATO QUE ESTABLECE LA LEY DE COMPAÑÍAS EN SU ARTICULO CIENTO SETENTA; Y, **B)** EL AUMENTO DE CAPITAL SE LO REALIZA CON LOS DATOS CONSIGNADOS EN EL ACTA DE JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, CELEBRADA EL DOS DE OCTUBRE DE DOS MIL SIETE, SON DATOS VERÍDICOS, Y SE ENCUENTRA ACREDITADA EN FORMA CORRECTA LA INTEGRACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL. USTED SEÑOR NOTARIO SÍRVASE AGREGAR LAS DEMÁS CLÁUSULAS DE ESTILO PARA LA PLENA VALIDEZ DE ESTE INSTRUMENTO PÚBLICO.- HASTA AQUÍ LA MINUTA LA MISMA QUE SE HAYA FIRMADA POR EL DOCTOR ALVARO IGNACIO GUIVERNAU BECKER, PORTADOR DE LA MATRÍCULA PROFESIONAL NUEVE MIL DOSCIENTOS NUEVE DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE PICHINCHA.- PARA LA CELEBRACIÓN DE LA PRESENTE ESCRITURA PÚBLICA SE

Dr. MAURICIO RAMIREZ MOLINA  
NOTARIO TRIGESIMO SEPTIMO ENCARGADO  
QUITO - ECUADOR

0003



OBSERVARON LOS PRECEPTOS LEGALES Y LEÍDA QUE FUE AL  
COMPARECIENTE POR MI EL NOTARIO EN ALTA Y CLARA VOZ, SE  
RATIFICA EN CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS PARA CONSTANCIA DE LO  
CUAL FIRMA EN UNIDAD DE ACTO, DE TODO LO CUAL DOY FE.-



**LUIS ERNESTO TRAVEZ TRAVEZ**

**C.C. 1702589928**

**C.V. 097-0101**

**Dr. Mauricio Ramirez M.**  
Notario Trigésimo Séptimo Encargado  
Quito - Ecuador



REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 170258992-8

TRAVEZ TRAVEZ LUIS ERNESTO

PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ

FECHA DE NACIMIENTO: 07 MAYO 1949

FECHA DE NACIMIENTO REG. CIVIL: 0027 0576 02924 M

PICHINCHA/QUITO GONZALEZ SUAREZ 1949

FIRMA DEL CEDULADO

EQUATORIANA\*\*\*\*\* E1313V1112

CASADO RUTH GARCIA IND. DACT.

SUPERIOR ARQUITECTO PROF./OCUP.

HERIBERTO TRAVEZ

NOMBRE Y APELLIDO DEL PADRE ANA TRAVEZ

CIUDAD QUITO

FECHA DE NACIMIENTO DE LA MADRE 31/05/2002

31/05/2014 FECHA DE CADUCIDAD

FORMA No. REN Pch 0075052

PULGAR DERECHO

REPUBLICA DEL ECUADOR  
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL  
CERTIFICADO DE DEVOTACION

03 DE OCTUBRE DEL 2007

097-0101 NUMERO 1702589928 CEDULA

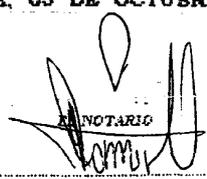
TRAVEZ TRAVEZ LUIS ERNESTO

PICHINCHA PROVINCIA QUITO CANTON  
SAN BLAS PARROQUIA

HR.  
RAZON: CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES FIEL COPIA DEL DOCUMENTO QUE ANTECEDE, EL MISMO QUE ME FUE PRESENTADO POR EL INTERESADO EN DOS FOJA(S) UTILES, HABIENDO ARCHIVADO UNA IGUAL EN EL PROTOCOLO DE LA NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA ACTUALMENTE A MI CARGO CONFORME LO ORDENA LA LET.

QUITO A. 03 DE OCTUBRE DEL 2007

NOTARIO



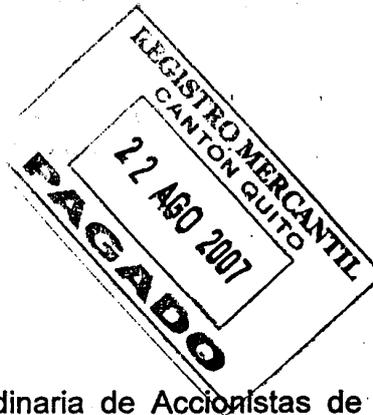
DR. MAURICIO RAMIREZ MOLINA  
NOTARIO TRIGESIMO SEPTIMO ENCARGADO  
QUITO - ECUADOR

Quito, 06 de Marzo del 2.006

Señor Arquitecto

Luis Ernesto Trávez Trávez

Presente.-



La Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la Compañía **UNIÓN FERRETERA S.A. UNIFER**, celebrada el día 17 de Febrero del 2006, tuvo a bien nombrar a usted Gerente General de la compañía por el período de **CUATRO AÑOS**.

Usted ejercerá la representación legal de la empresa y demás atribuciones previstas en los Estatutos.

Atentamente,

Lcdo. Nicolás Heriberto Trávez Navas

**PRESIDENTE**

**ACEPTACIÓN.-** Hoy, en Quito, 6 de Marzo del 2006, acepto el cargo al cual me han asignado y prometo cumplir mis funciones de acuerdo a lo dispuesto en la Ley y en los estatutos sociales de la empresa.

Atentamente,

Arq. Luis Ernesto Trávez Trávez

**C.I. 1702589928**

**NOTA:** La Compañía **UNIÓN FERRETERA S.A. UNIFER**, se constituyó mediante escritura pública otorgada en la Notaría Vigésimo Novena del Cantón Quito, ante el Dr. Rodrigo Salgado Valdez el 19 de Mayo de 1988; fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 5 de Septiembre de 1988. La Compañía hizo reformas y codificación de Estatutos mediante escritura pública el 18 de Agosto de 2003, ante el notario Trigésimo Segundo e inscrita el 06 de Noviembre de 2003.



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2632 del Registro de Nombramientos Tomo 437

Quito, a 24 MAR 2006

REGISTRO MERCANTIL



*[Handwritten signature]*  
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
EL CANTON QUITO

Con fecha 24 de Marzo del 2006, se halla inscrito el nombramiento de GERENTE GENERAL, otorgado por UNION FERRETERA S.A. UNIFER, a favor de LUIS ERNESTO TRAVEZ TRAVEZ.- Quito, a veinte y dos de agosto del dos mil siete.- EL REGISTRADOR.-

*[Handwritten signature]*

DR. RAUL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL  
CANTÓN QUITO  
cnb.-



HR.

RAZON: CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES PIEL COPIA DEL DOCUMENTO QUE ANTECEDE, EL MISMO QUE ME FUE PRESENTADO POR EL INTERESADO EN UNA FOJA(S) UTIL(ES), HABIENDO ARCHIVADO UNA IGUAL EN EL PROTOCOLO DE LA NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA ACTUALMENTE A MI CARGO CONFORME LO ORDENA LA LEY.

QUITO A. 03 DE OCTUBRE DEL 2007

*[Handwritten signature]*  
NOTARIO

DR. MAURICIO RAMIREZ MOLINA  
NOTARIO TRIGESIMO SEPTIMO ENCARGADO  
QUITO - ECUADOR

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "UNION FERRETERA SOCIEDAD  
ANONIMA UNIFER"**



En la ciudad de Quito, a los dos días del mes de octubre de dos mil siete a las 09H00 en el inmueble ubicado en la avenida Eloy Alfaro lote número 2 y de los Helechos, de esta ciudad de Quito, se reúnen los señores Nicolás Ambrosio Trávez Trávez, propietario de cinco mil setecientos treinta y seis (5.736) acciones de un dólar cada una, equivalente a un capital social de cinco mil setecientos treinta y seis dólares de los Estados Unidos de América; Beatriz Hipatia Trávez Trávez, propietaria de dieciocho mil cuatrocientos diecinueve (18.419) acciones de un dólar cada una, equivalente a un capital social de dieciocho mil cuatrocientos diecinueve dólares de los Estados Unidos de América; Mario Antonio Trávez Trávez propietario de diecinueve mil ochocientos setenta (19.870) acciones de un dólar cada una, equivalente a un capital social de diecinueve mil ochocientos setenta dólares de los Estados Unidos de América; Héctor Guillermo Pasquel Meneses, propietario de dieciocho mil cuatrocientos cuarenta (18.440) acciones de un dólar cada una, equivalente a un capital social de dieciocho mil cuatrocientos cuarenta dólares de los Estados Unidos de América; Gloria Teresa Trávez Trávez propietaria de cinco mil quinientos veinte y tres (5.523,00) acciones de un dólar cada una, equivalente a un capital social de cinco mil quinientos veinte y tres dólares de los Estados Unidos de América; Mónica De Los Ángeles Trávez Rentería propietaria de tres mil trescientas treinta y tres (3.333) acciones de un dólar cada una equivalente a un capital social de tres mil trescientos treinta y tres dólares de los Estados Unidos de América; Karina Hipatia Trávez Rentería, propietaria de tres mil trescientas treinta y tres (3.333) acciones de un dólar cada una equivalente a un capital social de tres mil trescientos treinta y tres dólares de los Estados Unidos de América; Ángel Boris Trávez Rentería, propietario de tres mil trescientas treinta y tres (3.333) acciones de un dólar cada una equivalente a un capital social de tres mil trescientos treinta y tres dólares de los Estados Unidos de América; Ángel Isaac Trávez Trávez, propietario de cinco mil doscientas sesenta y siete (5.267) acciones de un dólar cada una equivalente a un capital social de cinco mil doscientas sesenta y siete dólares de los Estados Unidos de América; Paúl Aldrin Guerrón Machuca, propietario de cinco mil ciento setenta y cuatro (5.174) acciones de un dólar cada una equivalente a un capital social de cinco mil ciento setenta y cuatro dólares de los Estados Unidos de América; Luís Ernesto Trávez Trávez, propietario de quince mil quinientos veinte y dos (15.522) acciones de un dólar cada una, equivalente a un capital social de quince mil quinientos veinte y dos dólares de los Estados Unidos de América; Nicolás Heriberto Trávez Navas, propietario de seis mil seiscientos doce (6.612,00) acciones de un dólar cada una, equivalente a un capital social de seis mil seiscientos doce dólares de los Estados Unidos de América; Isabel Cristina Trávez Trávez, propietaria de siete mil cuatrocientos cincuenta y nueve (7.459) acciones de un dólar cada una, equivalente a un capital social de siete mil cuatrocientos cincuenta y nueve dólares de los Estados Unidos de América; Diego Fernando Falconí Trávez, propietario de tres mil trescientas treinta y tres (3.333) acciones de un dólar cada una, equivalente a un capital social de tres mil trescientos treinta y tres dólares de los Estados Unidos de América; Gloria Jacqueline Trávez Navas, propietaria de cinco mil ciento setenta y cuatro (5.174) acciones de un dólar cada una, equivalente a un capital social de cinco mil ciento setenta y cuatro dólares de los Estados Unidos de América; Fausto Gabriel Trávez Trávez, propietario de diez mil (10.000) acciones preferidas de un dólar cada una, equivalente a un capital social de diez mil dólares de



los Estados Unidos de América; José Vicente Trávez Trávez, propietario de quince mil quinientas veinte y dos (15.522) acciones de un dólar cada una, equivalente a un capital social de quince mil quinientos veinte y dos dólares de los Estados Unidos de América; Mayra Teresa Falconí Trávez, propietaria de tres mil trescientas treinta y tres (3.333) acciones de un dólar cada una equivalente a un capital social de tres mil trescientos treinta y tres dólares de los Estados Unidos de América; Oscar Fabricio Falconí Trávez, propietario de tres mil trescientas treinta y tres (3.333) acciones de un dólar cada una equivalente a un capital social de tres mil trescientos treinta y tres dólares de los Estados Unidos de América; quienes constituyen la totalidad de los accionistas de la compañía "UNION FERRETERA SOCIEDAD ANONIMA UNIFER" y por lo mismo representan la totalidad del capital social, es decir el ciento por ciento. A pesar de no haber sido previamente convocados, los asistentes en forma expresa manifiestan su voluntad de constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas, al amparo de la facultad que les concede el artículo 238 de la Ley de Compañías, para lo cual actúa como Presidente de esta Junta, el señor Nicolás Heriberto Trávez Navas y, como secretario el Gerente General señor Luís Ernesto Trávez Trávez. Una vez que los asistentes han renunciado al derecho de ser convocados a esta Junta General aprueban en forma unánime el único punto del orden del día para la sesión:

- 1) Aprobación del Aumento de Capital y Reforma de Estatuto Social de la compañía

A continuación se pone a consideración de la Asamblea General el orden del día:

- 1) Sobre el único punto del orden del día, la Junta General de Accionistas, toma la voz del señor Fausto Gabriel Trávez Trávez proveniente de su propiedad sobre 10.000 acciones preferidas y de forma unánime aprueba y autoriza, al Gerente General para que aumente el capital en cuatrocientos treinta y un mil ochocientos ocho dólares de Los Estados Unidos de Norteamérica con 00/100 (USD 431.808,00), mediante reserva legal, capitalización de utilidades no repartidas, compensación de créditos por aporte extra realizado el 2006 y por último en numerario, de los accionistas; por lo que después del aumento, la empresa tendrá un capital de quinientos noventa mil quinientos veinticuatro dólares de los Estados Unidos de Norteamérica con 00/100 (USD 590.524,00). Haciendo uso del derecho preferente, al capital se lo integrará de la siguiente manera y, en consecuencia, se reforma el artículo quinto del estatuto social, el que de hoy en adelante dirá: "artículo quinto- capital social.- el capital de la sociedad es de quinientos noventa mil quinientos veinte y cuatro dólares de los estados unidos de Norteamérica (USD 590.524,00) representado en quinientas cincuenta y tres mil trescientas dieciocho (553.318) acciones ordinarias y nominativas de (USD 1,00) un dólar de los estados unidos de Norteamérica cada una, y treinta y siete mil doscientos seis (37.206,00) acciones preferidas de propiedad del señor Fausto Gabriel Trávez Trávez de (USD 1,00) un dólar de los estados unidos de Norteamérica cada una, que pueden emitirse por la compañía en títulos contentivos de una o varias acciones según lo solicite el accionista. Los títulos de acciones serán firmados por el gerente general. Para su endoso, transferencia, anulación y utilización se seguirá en general las disposiciones

legales atinentes a la materia. El capital de quinientos noventa mil quinientos veinte y cuatro dólares de los estados unidos de Norteamérica (USD 590,524,00) con el que se aumenta el capital suscrito y pagado, se lo integra de la siguiente manera:



CUADRO DE INTEGRACIÓN DE CAPITAL SOCIAL								
ACCIONISTAS	CAPITAL ACTUAL	FORMA DE PAGO				VALOR TOTAL DEL AUMENTO	NUEVO CAPITAL TOTAL SUSCRITO Y PAGADO	PORCENTAJE %
		RESERVA LEGAL	UTILIDADES NO REPARTIDAS	COMPENSACION DE CREDITOS	NUMERARIO			
Nicolas Ambrosio Travez Travez	5.736,00	1.737,15	8.447,07	5.421,00	0,78	15.606,00	21.342,00	3.6
Beatriz Hipatia Travez Travez	18.419,00	5.578,22	27.124,57	0,00	0,21	32.703,00	51.122,00	8.7
Mario Antonio Travez Travez	19.870,00	6.017,65	29.261,37	18.778,83	0,15	54.058,00	73.928,00	12.5
Héctor Guillermo Pasquel Meneses	18.440,00	5.584,58	27.155,50	17.427,35	0,57	50.168,00	68.608,00	11.6
Gloria Teresa Travez Travez	5.523,00	1.672,65	8.133,38	22.627,21	0,76	32.434,00	37.957,00	6.4
Mónica De Los Angeles Travez Renteria	3.333,00	1.009,40	4.908,31	3.149,56	0,73	9.068,00	12.401,00	2.1
Karina Hipatia Travez Renteria	3.333,00	1.009,40	4.908,31	3.149,56	0,73	9.068,00	12.401,00	2.1
Angel Boris Travez Renteria	3.333,00	1.009,40	4.908,31	3.149,56	0,73	9.068,00	12.401,00	2.1
Angel Isaac Travez Travez	5.267,00	1.595,12	7.756,40	4.978,99	0,49	14.331,00	19.598,00	3.3
Paúl Aldrin Guerrón Machuca	5.174,00	1.566,95	7.619,44	4.889,86	0,75	14.077,00	19.251,00	3.3

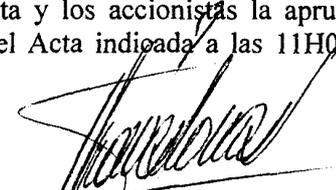


Luis Ernesto Travez Travez	15.522,00	4.700,86	22.858,32	14.669,60	0,22	42.229,00	57.751,00	9.8
Nicolás Heriberto Travez Navas	6.612,00	2.002,45	9.737,11	6.248,90	0,54	17.989,00	24.601,00	4.2
Isabel Cristina Travez Travez	7.459,00	2.258,97	10.984,42	7.049,38	0,23	20.293,00	27.752,00	4.7
Diego Fernando Falconí Travez	3.333,00	1.009,40	4.908,31	3.149,96	0,33	9.068,00	12.401,00	2.1
Gloria Jacqueline Travez Navaz	5.174,00	1.566,95	7.619,44	4.889,87	0,74	14.077,00	19.251,00	3.3
Fausto Gabriel Travez Travez	10.000,00	3.028,51	14.726,41	9.450,84	0,24	27.206,00	37.206,00	6.3
José Vicente Travez Travez	15.522,00	4.700,86	22.858,32	14.669,60	0,22	42.229,00	57.751,00	9.8
Mayra Teresa Falconí Travez	3.333,00	1.009,40	4.908,31	3.149,97	0,32	9.068,00	12.401,00	2.1
Oscar Fabricio Falconí Travez	3.333,00	1.009,40	4.908,31	3.149,97	0,32	9.068,00	12.401,00	2.1
<b>TOTALES</b>	<b>158.716,00</b>	<b>48.067,32</b>	<b>233.731,61</b>	<b>150.000,01</b>	<b>9,06</b>	<b>431.808,00</b>	<b>590.524,00</b>	<b>100.00%</b>

“La Junta General de Accionistas resuelve aprobar y autorizar al Gerente General de la compañía a realizar El Aumento de Capital y la Reforma del Estatuto, según lo establecido en el punto tratado anteriormente”.

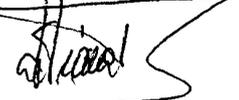
Una vez que ha sido evacuado el único punto del orden del día, el Presidente de la Junta concede el receso de treinta minutos para la redacción de la presente Acta luego de lo cual se reinstala la sesión, se da lectura del Acta y los accionistas la aprueben por unanimidad de votos, firmando para constancia el Acta indicada a las 11H00 que se levanta la sesión.

  
**Luis Ernesto Travez Travez**  
Secretario

  
**Nicolás Heriberto Travez Navas**  
Presidente

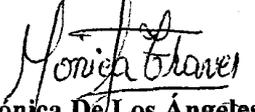
  
**Nicolás Ambrosio Trávez Trávez**  
Accionista

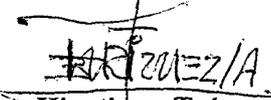
  
**Beatriz Hipatia Trávez Trávez**  
Accionista

  
**Mario Antonio Trávez Trávez**  
Accionista

  
**Héctor Guillermo Pasquel Meneses**  
Accionista

  
**Gloria Teresa Trávez Trávez**  
Accionista

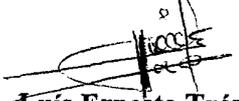
  
**Mónica De Los Ángeles Trávez Rentería**  
Accionista

  
**Karina Hipatia Trávez Rentería**  
Accionista

  
**Ángel Boris Trávez Rentería**  
Accionista

  
**Ángel Isaac Trávez Trávez**  
Accionista

0009  
  
**Paúl Aldrin Guerrón Machuca**  
Accionista

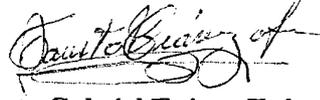
  
**Luís Ernesto Trávez Trávez**  
Accionista

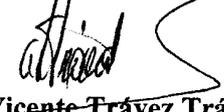
  
**Nicolás Heriberto Trávez Navas**  
Accionista

  
**Isabel Cristina Trávez Trávez**  
Accionista

  
**Diego Fernando Falconí Trávez**  
Accionista

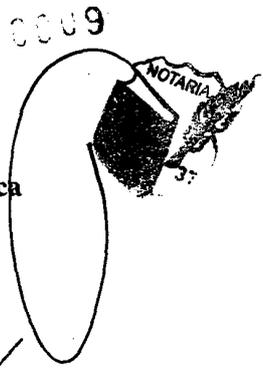
  
**Gloria Jacqueline Trávez Navas**  
Accionista

  
**Fausto Gabriel Trávez Trávez**  
Accionista

  
**José Vicente Trávez Trávez**  
Accionista

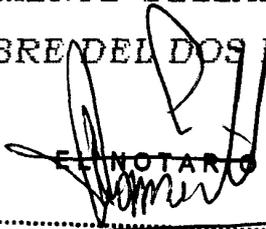
  
**Mayra Teresa Falconí Trávez**  
Accionista

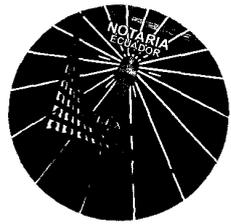
  
**Oscar Fabricio Falconí Trávez**  
Accionista





TORGO ANTE MÍ, Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA  
**PRIMERA** COPIA DE LA ESCRITURA PUBLICA DE  
AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTO DE LA  
COMPAÑIA UNION FERRETERA SOCIEDAD ANÓNIMA  
UNIFER.- DEBIDAMENTE SELLADA Y FIRMADA EN QUITO,  
A TRES DE OCTUBRE DEL DOS MIL SIETE

  
NOTARIO  
.....  
**Dr. Mauricio Ramirez M.**  
Notario Trigésimo Séptimo Encargado  
Quito - Ecuador



2010



SEP.

**RAZON:** EN ESTA FECHA Y EN MI CALIDAD DE NOTARIO TRIGESIMO SEPTIMO DEL CANTON QUITO, TOMO NOTA DE LA ESCRITURA PUBLICA DE RATIFICATORIA DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTO DE LA COMPAÑIA UNION FERRETERA SOCIEDAD ANONIMA UNIFER OTORGADA EN ESTA NOTARIA CON FECHA NUEVE DE ENERO DEL DOS MIL OCHO.- QUITO, NUEVE DE ENERO DEL DOS MIL OCHO.-

EL NOTARIO  
*Roberto Dueñas Mera*  
Dr. Roberto Dueñas Mera  
Quito - Ecuador





SEP.

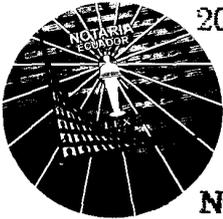
RAZON: EN ESTA FECHA Y EN MI CALIDAD DE NOTARIO TRIGESIMO SEPTIMO DEL CANTON QUITO, TOMO NOTA AL MARGEN DE LA MATRIZ DE LA ESCRITURA PUBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTO DE LA COMPAÑIA UNION FERRETERA SOCIEDAD ANONIMA UNIFER OTORGADA EN ESTA NOTARIA CON FECHA TRES DE OCTUBRE DEL DOS MIL SIETE, DE LA RESOLUCION NUMERO 08. Q. LI. 000281 EMITIDA EN QUITO POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS CON FECHA VEINTINUEVE DE ENERO DEL DOS MIL OCHO MEDIANTE LA CUAL SE APRUEBA EN TODAS SUS PARTES LA PRESENTE ESCRITURA - QUITO, SEIS DE FEBRERO DEL DOS MIL OCHO. -

EL NOTARIO  
*Roberto Dueñas Mera*  
Dr. Roberto Dueñas Mera  
Quito - Ecuador



*R*

ZON: Mediante Resolución No. 08.Q.I.J.000281, dictada por la Superintendencia de Compañías, el 29 de enero del 2008, fueron aprobadas las escrituras públicas de: **AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS, y RATIFICATORIA DE DICHO AUMENTO, DE LA COMPAÑÍA UNIÓN FERRETERA SOCIEDAD ANONIMA UNIFER.**, celebradas en la Notaría Trigésima Séptima del Cantón Quito el 03 de octubre del 2007, y el 09 de enero del 2008, respectivamente. - Tomé nota de este particular al margen de la matriz de constitución de dicha compañía otorgada en esta Notaría el 19 de mayo de 1988. - Quito, a 13 de febrero del año 2008. -



  
**DOCTOR LUIS ENRIQUE VILLAFUERTE**  
**NOTARIO VIGÉSIMO NOVENO SUPLENTE DEL CANTON QUITO**





0013

REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO



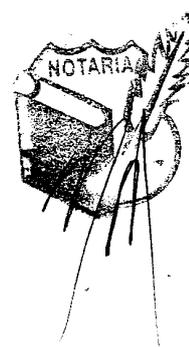
ZÓN.- Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la Resolución número **08.Q.IJ. CERO CERO CERO DOSCIENTOS OCHENTA Y UNO** del **SR. INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO** de 29 de Enero del 2.008, bajo el número **727** del Registro Mercantil, Tomo **139**. Se tomó nota al margen de la inscripción número 1428 del Registro Mercantil de cinco de Septiembre de mil novecientos ochenta y ocho, a fs 2737 vta., Tomo 119.- Queda archivada la **SEGUNDA COPIA** Certificada de la Escritura Pública de **AUMENTO DE CAPITAL; Y, REFORMA DE ESTATUTOS** de la Compañía "**UNION FERRETERA S. A. UNIFER**", el 03 de Octubre del 2.007, y, Escritura Publica Ratificatoria de 09 de Enero del 2.008, otorgadas ante el Notario **TRIGÉSIMO SÉPTIMO ENCARGADO** del Distrito Metropolitano de Quito, **DR. MAURICIO RAMÍREZ MOLINA**.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo **CUARTO** de la citada Resolución 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.- Se anotó en el Repertorio bajo el número **10283**.- Quito, a trece de Marzo del año dos mil ocho.- **EL REGISTRADOR**.-

  
**DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTÓN QUITO.**



RG/lg.-

0014



*Roberto Olvera*

**ESCRITURA PÚBLICA DE RATIFICACION DE  
AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTO  
DE LA COMPAÑÍA UNION FERRETERA SOCIEDAD  
ANONIMA UNIFER**

**CUANTIA: USD \$ 9.06**

**QUITO, A 09 DE ENERO DEL 2008**

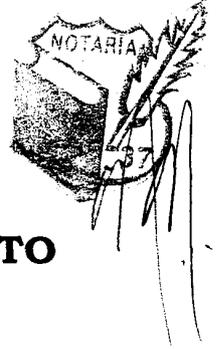
\*\*\*\*\*

**DI: 02 COPIAS + 1 = 3**

**SEP.**

Dr. ROBERTO DUEÑAS MERA  
NOTARIO TRIGESIMO SEPTIMO ENCARGADO  
QUITO - ECUADOR

*Roberto Dueñas Mera* 2015



**ESCRITURA PÚBLICA DE RATIFICACION DE AUMENTO  
DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTO DE LA  
COMPAÑÍA UNION FERRETERA SOCIEDAD ANONIMA  
UNIFER**

**CUANTIA: USD \$ 9.06**

**DI. 2 COPIAS**

**~~~~~**

EN LA CIUDAD DE QUITO, DISTRITO METROPOLITANO, CAPITAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR EL DÍA DE HOY MIERCOLES NUEVE DE ENERO DEL DOS MIL OCHO, ANTE MI DOCTOR ROBERTO DUEÑAS MERA, NOTARIO TRIGÉSIMO SÉPTIMO DEL CANTÓN QUITO, COMPARECEN A LA SUSCRIPCIÓN DE LA PRESENTE ESCRITURA PÚBLICA, EL SEÑOR **LUIS ERNESTO TRAVEZ TRAVEZ**, EN SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL, DE ACUERDO AL NOMBRAMIENTO QUE SE AGREGA COMO HABILITANTE. EL COMPARECIENTE ES DE NACIONALIDAD ECUATORIANA, MAYOR DE EDAD, DE ESTADO CIVIL CASADO, DOMICILIADO EN LA CIUDAD DE QUITO, DISTRITO METROPOLITANO, LEGALMENTE CAPAZ PARA CONTRATAR Y CONTRAER OBLIGACIONES, A QUIEN DE CONOCER DOY FE, EN VIRTUD DE HABERME EXHIBIDO SU DOCUMENTO DE IDENTIDAD Y CUYA COPIA FOTOSTÁTICA DEBIDAMENTE CERTIFICADA POR MI EL NOTARIO, SE AGREGA. ADVERTIDO QUE FUE EL COMPARECIENTE POR MI EL NOTARIO DE LOS EFECTOS Y RESULTADOS DE ESTA ESCRITURA, ASÍ COMO EXAMINADO QUE FUERON EN FORMA AISLADA Y SEPARADA, DE QUE COMPARECE AL OTORGAMIENTO DE ESTA ESCRITURA SIN COACCIÓN, AMENAZAS, TEMOR REVERENCIAL, NI PROMESA O SEDUCCIÓN, ME PIDE QUE ELEVE A ESCRITURA PÚBLICA EL TEXTO DE LA MINUTA QUE ME PRESENTA, CUYO TENOR LITERAL QUE SE TRANSCRIBE A

Dr. ROBERTO DUEÑAS MERA  
NOTARIO TRIGESIMO SEPTIMO ENCARGADO  
QUITO - ECUADOR

CONTINUACIÓN ES EL SIGUIENTE: **SEÑOR NOTARIO.**- EN EL REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS A SU CARGO SÍRVASE INSERTAR UNA DE LA CUAL CONSTE UNA RATIFICACIÓN DE AUMENTO DE CAPITAL DE LA COMPAÑÍA UNION FERRETERA SOCIEDAD ANONIMA UNIFER, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES Y CLÁUSULAS. **CLÁUSULA PRIMERA. ANTECEDENTES.**- A) MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA OTORGADA EL DIECINUEVE DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO ANTE EL NOTARIO VIGESIMO NOVENO DEL CANTON QUITO, SE CONSTITUYO LA COMPAÑÍA UNION FERRETERA UNIFER S.A., APROBADA MEDIANTE RESOLUCION NUMERO UNO CUATRO CINCO CUATRO DE FECHA VEINTINUEVE DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO, Y DEBIDAMENTE INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL MISMO CATON CON FECHA CINCO DE SEPTIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO BAJO EL NUMERO MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO; B) MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA CELEBRADA ANTE NOTARIO TRIGÉSIMO SEPTIMO ENCARGADO DEL CANTON QUITO, DOCTOR FAUSTO MAURICIO RAMIREZ MOLINA CON FECHA TRES DE OCTUBRE DE DOS MIL SIETE, SE EFECTUÓ EL AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA UNION FERRETERA SOCIEDAD ANONIMA UNIFER POR EL VALOR DE QUINIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS VEINTE Y CUATRO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. EL VALOR DE NUEVE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON SEIS CENTAVOS FUERON PAGADOS POR LOS ACCIONISTAS DE LA EMPRESA UNION FERRETERA SOCIEDAD ANONIMA UNIFER CON FECHA VEINTE SIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL SIETE Y DEBIDAMENTE INGRESADO, COTABILIZADO E INTEGRADO CORRECTAMENTE CON LA MISMA FECHA. **CLAUSULA SEGUNDA.- RATIFICACIÓN.**- EN BASE A ESTOS ANTECEDENTES Y CON EL OBJETO DE LLEVAR A BUEN TÉRMINO EL TRÁMITE DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS, EL SEÑOR ARQUITECTO LUIS ERNESTO TRAVEZ TRAVEZ, EN SU CALIDAD GERENTE GENERAL Y EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL

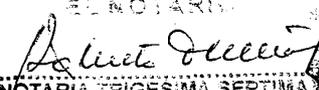
Dr. ROBERTO DUEÑAS MERA  
NOTARIO TRIGESIMO SEPTIMO ENCARGADO  
QUITO - ECUADOR

EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE FECHA DOS DE OCTUBRE DEL  
DOS MIL SIETE, OTORGA LA SIGUIENTE ESCRITURA RATIFICATORIA  
DEL AUMENTO DE CAPITAL DE LA COMPAÑIA UNION FERRETERA  
SOCIEDAD ANONIMA UNIFER OTORGADA MEDIANTE ESCRITURA  
PÚBLICA ANTE EL NOTARIO TRIGÉSIMO SÉPTIMO DEL CANTÓN QUITO  
DOCTOR ROBERTO DUEÑAS MERA, EL TRES DE OCTUBRE DE DOS  
MIL SIETE. USTED SEÑOR NOTARIO SÍRVASE AGREGAR LAS DEMÁS  
CLÁUSULAS DE ESTILO PARA LA PLENA VALIDEZ DE ESTE  
INSTRUMENTO PÚBLICO.- HASTA AQUÍ LA MINUTA LA MISMA QUE SE  
HAYA FIRMADA POR EL ABOGADO ALVARO IGNACIO GUIVERNAU  
BECKER, PORTADOR DE LA MATRÍCULA PROFESIONAL NUEVE MIL  
DOSCIENTOS NUEVE DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE PICHINCHA.-  
PARA LA CELEBRACIÓN DE LA PRESENTE ESCRITURA PÚBLICA SE  
OBSERVARON LOS PRECEPTOS LEGALES Y LEÍDA QUE FUE AL  
COMPARECIENTE POR MI EL NOTARIO EN ALTA Y CLARA VOZ, SE  
RATIFICA EN CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS PARA CONSTANCIA DE LO  
CUAL FIRMA EN UNIDAD DE ACTO, DE TODO LO CUAL DOY FE.-

  
**LUIS ERNESTO TRAVEZ TRAVEZ**

C.C. 170258992-8

C.V. 097-0101

EL NOTARIO  
  
NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA  
Dr. Roberto Dueñas Mera  
Quito - Ecuador  


  
CIUDADANIA 170258992-8  
TRAVEZ TRAVEZ LUIS ERNESTO  
PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ  
07 MAYO 1949  
002-1 0576 02924 M  
PICHINCHA/ QUITO  
GONZALEZ SUAREZ 1949

ECUATORIANA\*\*\*\*\* E1315 NOTARIA  
CASADO RUTH GARCIA  
SUPERIOR ARQUITECTO  
HERIBERTO TRAVEZ  
ANA TRAVEZ  
QUITO 31/05/2002  
31/05/2014

REN 0075052

REPUBLICA DEL ECUADOR  
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL  
CERTIFICADO DE VOTACION  
COMISION DE REPRESENTANTES  
EXAMEN ELECTORAL VOTO  
30 DE SEPTIEMBRE DE 2007

097-0101 1702589928  
NUMERO CEDULA  
TRAVEZ TRAVEZ LUIS ERNESTO

PICHINCHA  
PROVINCIA  
SAN BLAS  
PARROQUIA

QUITO  
CANTON

DECLARANDO QUE EL PRESENTE ES REEL FOTOGRAFIA DEL VOTO EN EL CANTON  
EL MISMO QUE ME FUE PRESENTADO POR EL INTERESADO EN  
DOS FOLIOS UTILES, HABIENDO ARCHIVADO UNA COPIA  
EN EL PROTOCOLO DE LA NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA ACTUALMENTE A MI CARGO  
CONFORME LO ORDENA LA LEY

Quito, 09 de Enero del 2008

EL NOTARIO

*Heriberto Travez*  
NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA

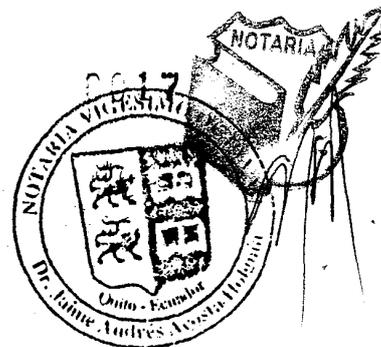
Quito - Ecuador

Quito, 06 de Marzo del 2.006

**Señor Arquitecto**

**Luis Ernesto Trávez Trávez**

Presente.-



La Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la Compañía **UNIÓN FERRETERA S.A. UNIFER**, celebrada el día 17 de Febrero del 2006, tuvo a bien nombrar a usted Gerente General de la compañía por el período de **CUATRO AÑOS**.

Usted ejercerá la representación legal de la empresa y demás atribuciones previstas en los Estatutos.

Atentamente,

  
**Lcdo. Nicolás Heriberto Trávez Navas**

**PRESIDENTE**

**ACEPTACIÓN.-** Hoy, en Quito, 6 de Marzo del 2006, acepto el cargo al cual me han asignado y prometo cumplir mis funciones de acuerdo a lo dispuesto en la Ley y en los estatutos sociales de la empresa.

Atentamente,

  
**Arg. Luis Ernesto Trávez Trávez**

**C.I. 1702589928**

**NOTA:** La Compañía **UNIÓN FERRETERA S.A. UNIFER**, se constituyó mediante escritura pública otorgada en la Notaría Vigésimo Novena del Cantón Quito, ante el Dr. Rodrigo Salgado Valdez el 19 de Mayo de 1988; fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 5 de Septiembre de 1988. La Compañía hizo reformas y codificación de Estatutos mediante escritura pública el 18 de Agosto de 2003, ante el notario Trigésimo Segundo e inscrita el 06 de Noviembre de 2003.



2018



TORGO ANTE MÍ Y EN FE ELLO CONFIERO E

**T E R C E R A** COPIA CERTIFICADA DE ESCRITURA  
PUBLICA DE RATIFICACION DE AUMENTO DE CAPITAL Y  
REFORMA DEL ESTATUTO DE LA COMPAÑIA UNION  
FERRETERA SOCIEDAD ANONIMA UNIFER. DEBIDAMENTE  
SELLADA Y FIRMADA EN QUITO A, VEINTICUATRO DE  
ENERO DEL AÑO DOS MIL OCHO.

EL NOTARIO  
*Roberto Dueñas Mera*  
NOTARIA (RIGESIMA SEPTIMA)  
Dr. Roberto Dueñas Mera  
Quito - Ecuador



ZON: Mediante Resolución No. 08.Q.I.J.000281, dictada por la Superintendencia de Compañías, el 29 de enero del 2008, fueron aprobadas las escrituras públicas de: **AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS, y RATIFICATORIA DE DICHO AUMENTO, DE LA COMPAÑÍA UNION FERRETERA SOCIEDAD ANONIMA UNIFER.**, celebradas en la Notaría Trigésima Séptima del Cantón Quito el 03 de octubre del 2007, y el 09 de enero del 2008, respectivamente. - Tomé nota de este particular al margen de la matriz de constitución de dicha compañía otorgada en esta Notaría el 19 de mayo de 1988. - Quito, a 13 de febrero del año 2008. -

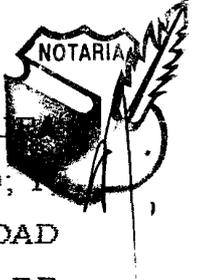


**DOCTOR LUIS ENRIQUE VILLAFUERTE**  
**NOTARIO VIGÉSIMO NOVENO SUPLENTE DEL CANTON QUITO**



JP

0020



RAZON: TOMO NOTA AL MARGEN DE LAS MATRICES DE ESCRITURA PUBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTO; Y RATIFICACION DE LA COMPAÑIA UNION FERRETERA SOCIEDAD ANÓNIMA UNIFER, CELEBRADAS EN ESTA NOTARIA EL TRES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL SIETE, Y EL NUEVE DE ENERO DEL AÑO DOS MIL OCHO, RESPECTIVAMENTE, DE LA RESOLUCION NUMERO 08.Q.LI.000281, EMITIDA EN QUITO POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS CON FECHA VEINTINUEVE DE ENERO DEL AÑO DOS MIL OCHO, MEDIANTE LA CUAL SE APRUEBA EN TODAS SUS PARTES LAS CITADAS ESCRITURAS.- QUITO, A CINCO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL OCHO.-

EL NOTARIO

Notario 37ma

*Roberto Dueñas Mera*  
NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA  
Dr. Roberto Dueñas Mera  
Quito - Ecuador





REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

0021



ZÓN.- Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la Resolución número **08.Q.IJ. CERO CERO CERO DOSCIENTOS OCHENTA Y UNO** del **SR. INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO** de 29 de Enero del 2.008, bajo el número **727** del Registro Mercantil, Tomo **139**.- Se tomó nota al margen de la inscripción número **1428** del Registro Mercantil de cinco de Septiembre de mil novecientos ochenta y ocho, a fs **2737** vta., Tomo **119**.- Queda archivada la **SEGUNDA COPIA** Certificada de la Escritura Pública de **AUMENTO DE CAPITAL; Y, REFORMA DE ESTATUTOS** de la Compañía **"UNION FERRETERA S. A. UNIFER"**, el 03 de Octubre del 2.007, y Escritura Publica Ratificatoria de 09 de Enero del 2.008; otorgadas ante el Notario **TRIGÉSIMO SÉPTIMO ENCARGADO** del Distrito Metropolitano de Quito, **DR. MAURICIO RAMÍREZ MOLINA**.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo **CUARTO** de la citada Resolución 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.- Se anotó en el Repertorio bajo el número **10283**.- Quito, a trece de Marzo del año dos mil ocho.- **EL REGISTRADOR**.-

  
**DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTÓN QUITO**.-



RG/lg.-