

0000001

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

**AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA
DE ESTATUTOS SOCIALES**

OTORGADO POR:

**“ COMPAÑÍA TELEVISION Y VENTAS
TELEVENT SOCIEDAD ANONIMA ”**

CAPITAL:

DE \$. 900.000

A \$. 1.366.000

M.C.

Di: c.

~~~~~

~~~~~

~~~~~

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito  
Metropolitano, capital de la República del Ecuador, a  
tres de junio del año dos mil tres, ante mí el Notario  
Décimo Segundo del cantón Quito, doctor Jaime  
Nolivos Maldonado, comparece: El señor Saadin  
Bohige Solah Ferri, de estado civil soltero, a nombre y  
en representación de la Compañía TELEVISION Y  
VENTAS TELEVENT SOCIEDAD ANONIMA, en su  
calidad de Gerente General y Representante Legal de  
dicha Compañía, según nombramiento que se  
agrega.- El compareciente es de nacionalidad

1 ecuatoriana, domiciliado en este cantón y ciudad de  
2 Quito, mayor de edad, legalmente capaz, a quien  
3 conozco de que doy fe y me presenta para que eleve a  
4 escritura pública la siguiente minuta cuyo tenor literal  
5 a continuación transcribo: "**SEÑOR NOTA**  
6 **R I O:** En el protocolo de escrituras públicas a su  
7 cargo, sírvase insertar una de la cual conste una de  
8 aumento de capital y reforma de estatutos de la  
9 compañía TELEVISION Y VENTAS TELEVENT  
10 SOCIEDAD ANONIMA, al tenor de las siguientes  
11 cláusulas: **CLAUSULA PRIMERA:**

12 **COMPARECIENTE.-** Comparece a la celebración de  
13 la presente escritura pública, el señor Saadin Bohige  
14 Solah Ferri, a nombre y en representación de la  
15 compañía TELEVISION Y VENTAS TELEVENT  
16 SOCIEDAD ANONIMA, en su calidad de Gerente  
17 General y Representante Legal, tal como lo acredita  
18 con el nombramiento que adjunta.- El compareciente  
19 es de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil soltero,  
20 ejecutivo, domiciliado en esta ciudad de Quito,  
21 legalmente capaz para contratar y obligarse.-

22 **CLAUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES.-** Dos  
23 punto uno.- Mediante escritura pública otorgada el  
24 ocho de noviembre de mil novecientos ochenta y ocho,  
25 ante el doctor Jaime Nolvos Maldonado, Notario  
26 Público Décimo Segundo del cantón Quito,  
27 legalmente inscrita en el Registro Mercantil del cantón  
28 Quito, el diez y seis de enero de mil novecientos

1 ochenta y nueve, se constituyó la compañía  
2 TELEVISION Y VENTAS TELEVENT SOCIEDAD  
3 ANONIMA con un capital social de DOS MILLONES  
4 DE SUCRES.- Dos punto dos.- Mediante escritura  
5 pública otorgada el siete de septiembre de mil  
6 novecientos noventa y cuatro, ante el doctor Jaime  
7 Nolivos Maldonado Notario Público Décimo  
8 Segundo del cantón Quito, legalmente inscrita en el  
9 Registro Mercantil del cantón Quito el treinta de  
10 septiembre de mil novecientos noventa y cuatro, la  
11 compañía TELEVISION Y VENTAS TELEVENT  
12 SOCIEDAD ANONIMA aumentó su capital a la suma  
13 de DIEZ MILLONES DE SUCRES.- Dos punto tres.-  
14 Mediante escritura pública otorgada el treinta de  
15 octubre de mil novecientos noventa y ocho, ante el  
16 doctor Jaime Nolivos Maldonado Notario Público  
17 Décimo Segundo del cantón Quito, legalmente inscrita  
18 en el Registro Mercantil del cantón Quito el diez de  
19 diciembre de mil novecientos noventa y ocho, la  
20 compañía TELEVISION Y VENTAS TELEVENT  
21 SOCIEDAD ANONIMA aumentó su capital a la suma  
22 de TRES MIL MILLONES DE SUCRES.- Dos punto  
23 cuatro.- Mediante escritura pública otorgada el nueve  
24 de abril del año dos mil uno, ante el doctor Jaime  
25 Nolivos Maldonado Notario Público Décimo Segundo  
26 del cantón Quito legalmente inscrita en el Registro  
27 Mercantil del Cantón Quito el seis de julio del año dos  
28 mil uno, la compañía TELEVISION Y VENTAS

1 TELEVENT SOCIEDAD ANONIMA convirtió su capital  
2 de sucres a dólares de los Estados Unidos de  
3 América, incrementó el valor de las acciones y reformó  
4 sus estatutos.- Dos punto cinco.- Mediante escritura  
5 pública otorgada el cuatro de julio del año dos mil dos,  
6 ante el doctor Jaime Nolvos Maldonado Notario  
7 Público Décimo Segundo del cantón Quito, aprobada  
8 por la Superintendencia de Compañías mediante  
9 Resolución número cero dos punto Q punto IJ punto  
10 tres mil ciento doce de veinte y siete de agosto del año  
11 dos mil dos, legalmente inscrita en el Registro  
12 Mercantil del cantón Quito, el seis de septiembre del  
13 año dos mil dos, la Compañía Televisión y Ventas  
14 Televent Sociedad Anónima aumentó su capital a la  
15 suma de NOVECIENTOS MIL DÓLARES DE LOS  
16 ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.- Dos punto seis.-  
17 La Junta General Universal Extraordinaria de  
18 Accionistas de la Compañía TELEVISION Y VENTAS  
19 TELEVENT SOCIEDAD ANONIMA, celebrada el día  
20 diecisiete de marzo del año dos mil tres, resolvió  
21 aumentar su capital social y reformar sus estatutos, tal  
22 como se desprende del acta adjunta.- **CLAUSULA**  
23 **TERCERA: AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA**  
24 **DE ESTATUTOS SOCIALES.-** Con estos  
25 antecedentes, el señor Saadin Bohige Solah Ferri, en  
26 su calidad de Gerente General y Representante Legal  
27 de la Compañía TELEVISION Y VENTAS TELEVENT  
28 SOCIEDAD ANONIMA, dando cumplimiento a lo

1 resuelto por la Junta General Universal Extraordinaria  
 2 de Accionistas declara que: Tres punto uno.- Eleva el  
 3 capital social de la compañía en la suma de  
 4 Cuatrocientos sesenta y seis mil dólares, mediante la  
 5 utilización de la Reserva Legal en la cantidad de  
 6 Ciento ochenta y nueve mil doscientos trece dólares;  
 7 las Utilidades no distribuidas en la suma de  
 8 Doscientos setenta y seis mil setecientos ochenta y  
 9 siete dólares, en las mismas proporciones de las  
 10 cuales son propietarios los actuales Accionistas,  
 11 según el siguiente cuadro:

| 12 ACCIONISTA          | CAPITAL | RESERVA | UTILIDADES NO | CAPITAL   | #         |
|------------------------|---------|---------|---------------|-----------|-----------|
| 13                     | ACTUAL  | LEGAL   | DISTRITRIBUI- | TOTAL     | ACCIONES  |
| 14 La Favorita         | 305.550 | 64.238  | 93.969        | 463.757   | 463.757   |
| 15 Saadih Solah Ferri  | 174.780 | 36.745  | 53.752        | 265.277   | 265.277   |
| 16 Ronald Wriqth D.B.  | 152.730 | 32.109  | 46.971        | 231.810   | 231.810   |
| 17 Guillermo Wriqth C. | 65.430  | 13.756  | 20.122        | 99.308    | 99.308    |
| 18 Ricardo Wriqth C.   | 65.430  | 13.756  | 20.122        | 99.308    | 99.308    |
| 19 Eduardo Donoso G.   | 65.430  | 13.756  | 20.122        | 99.308    | 99.308    |
| 20 Mónica Ferri        | 43.650  | 9.177   | 13.424        | 66.251    | 66.251    |
| 21 Samia Solah Ferri   | 27.000  | 5.676   | 8.305         | 40.981    | 40.981    |
| 22 TOTAL               | 900.000 | 189.213 | 276.787       | 1.366.000 | 1.366.000 |

23 Tres punto dos.- En razón a la aprobación del  
 24 aumento de capital, reforma los estatutos sociales en  
 25 los artículos pertinentes.- En tal virtud, el artículo  
 26 cuarto dirá: **"ARTICULO CUARTO.- CAPITAL.-** El  
 27 capital suscrito de la compañía TELEVISION Y  
 28 VENTAS TELEVENT SOCIEDAD ANONIMA es de UN

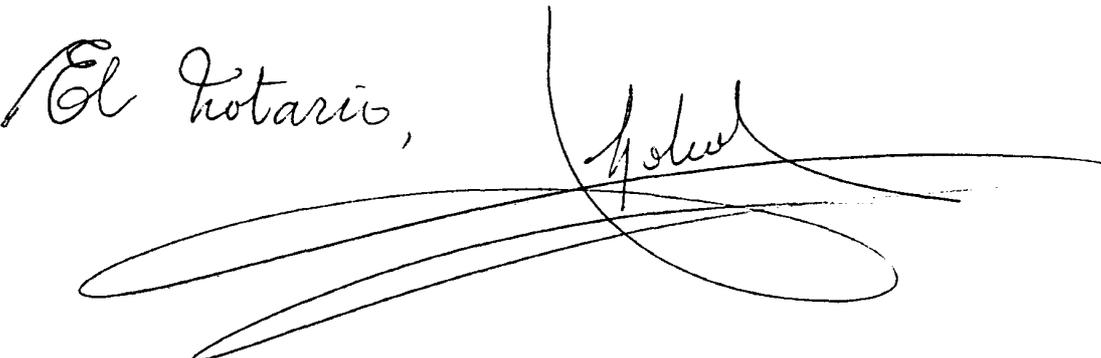
1 **MILLON TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL**  
 2 **DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE**  
 3 **AMERICA**, dividido en **UN MILLON TRESCIENTAS**  
 4 **SESENTA Y SEIS MIL** acciones ordinarias y *Ref*  
 5 nominativas de UN DÓLAR cada una; numeradas  
 6 sucesivamente desde el cero cero cero cero cero  
 7 uno hasta el un millón trescientos sesenta y seis mil,  
 8 inclusive; íntegramente suscritas y pagadas por los  
 9 accionistas.- " El artículo vigésimo segundo dirá:  
 10 **"ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO.-** El capital  
 11 suscrito que asciende a la suma de **UN MILLON**  
 12 **TRESCIENTOS SESENTA Y MIL DOLARES DE**  
 13 **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, ha sido  
 14 íntegramente pagado y se encuentra conformado  
 15 según se detalla en el siguiente cuadro de acción de  
 16 capital:

| 17 | ACCIONISTA          | CAPITAL        | RESERVA        | UTILIDADES NO  | CAPITAL          | #                |
|----|---------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 18 |                     | ACTUAL         | LEGAL          | DISTRIBUIDAS   | TOTAL            | ACCIONES         |
| 19 | La Favorita         | 305.550        | 64.238         | 93.969         | 463.757          | 463.757          |
| 20 | Saadín Solah Ferri  | 174.780        | 36.745         | 53.752         | 265.277          | 265.277          |
| 21 | Ronald Wriqth D.B.  | 152.730        | 32.109         | 46.971         | 231.810          | 231.810          |
| 22 | Guillermo Wriqth C. | 65.430         | 13.756         | 20.122         | 99.308           | 99.308           |
| 23 | Ricardo Wriqth C.   | 65.430         | 13.756         | 20.122         | 99.308           | 99.308           |
| 24 | Eduardo Donoso G.   | 65.430         | 13.756         | 20.122         | 99.308           | 99.308           |
| 25 | Mónica Ferri        | 43.650         | 9.177          | 13.424         | 66.251           | 66.251           |
| 26 | Samia Solah Ferri   | 27.000         | 5.676          | 8.305          | 40.981           | 40.981           |
| 27 | <b>TOTAL</b>        | <b>900.000</b> | <b>189.213</b> | <b>276.787</b> | <b>1.366.000</b> | <b>1.366.000</b> |

1 **CLAUSULA CUARTA: INVERSION.-** El Gerente  
2 General y Representante Legal de la Compañía  
3 TELEVISION Y VENTAS TELEVENT SOCIEDAD  
4 ANONIMA, señor Saadin Bohige Solah Ferri declara  
5 que el aumento de capital realizado en la compañía  
6 corresponde a accionistas ecuatorianos. - **CLAUSULA**  
7 **QUINTA: DECLARACION.-** El Gerente General y  
8 Representante Legal de la compañía TELEVISION Y  
9 VENTAS TELEVENT SOCIEDAD ANONIMA, señor  
10 Saadin Bohige Solah Ferri, en la calidad en la que  
11 comparece, declara bajo juramento que el presente  
12 aumento de capital está correctamente integrado de  
13 conformidad con lo determinado por la Resolución  
14 número noventa y tres punto uno punto uno punto tres  
15 cero uno uno de la Superintendencia de Compañías,  
16 publicada en el Registro Oficial número dos seis nueve  
17 del seis de septiembre de mil novecientos noventa y  
18 tres. - **CLAUSULA SEXTA: AUTORIZACION.-** Los  
19 doctores Rafael Modesto Peñaherrera Solah y/o Juan  
20 Carlos Montenegro S., quedan facultados para realizar  
21 todos los trámites pertinentes a fin de realizar la  
22 inscripción de la presente escritura pública en el  
23 Registro Mercantil del cantón Quito. - Usted señor  
24 Notario, se servirá agregar las demás cláusulas de  
25 estilo y de ley para la plena validez del presente  
26 instrumento. - **(HASTA AQUÍ LA MINUTA).** - El  
27 compareciente ratifica la minuta inserta la misma que  
28 se halla firmada por el doctor Rafael M. Peñaherrera

1 Solah, con matrícula profesional número dos mil  
2 ochocientos veinte y nueve del Colegio de Abogados  
3 de Quito.- Para el otorgamiento de la presente  
4 escritura, se observaron los preceptos legales del caso  
5 y leída que le fue al compareciente por mí el Notario  
6 en unidad de acto, se ratifica y firma conmigo el  
7 Notario de todo lo cual doy fe.-  
8  
9

10  
11   
12  
13 SR. SAADIN BOHIGE SOLAH FERRI /  
14 C.C. 1703856567  
15 P.V. 94-0279  
16

17 El Notario,  
18   
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28

Quito, 10 de abril del 2003.

000000

Señor  
**Saadín Bohige Solah Ferri**  
Presente.

De mi consideración:

Me place comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía "**TELEVISIÓN Y VENTAS TELEVENT S.A.**" celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirle a Usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía por el período estatutario de DOS años, de conformidad con lo determinado en el artículo décimo séptimo de los estatutos sociales. Sus atribuciones están señaladas en el artículo décimo quinto del contrato social y demás leyes pertinentes.

A Usted le corresponde ejercer la **REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL** de la compañía "**TELEVISIÓN Y VENTAS TELEVENT S.A.**", de acuerdo a lo dispuesto en el artículo décimo quinto de los estatutos sociales de la compañía.

La compañía "**TELEVISIÓN Y VENTAS TELEVENT S.A.**" fue constituida mediante escritura pública otorgada el 8 de noviembre de 1988 ante el Notario Décimo Segundo del cantón Quito Doctor Jaime Nalivos Maldonado e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 16 de enero de 1989.

Sin otro particular, me suscribo de Usted.

Atentamente,

*Ronald Owen Wright Durán Ballén*  
**Ronald Owen Wright Durán Ballén**  
**Presidente**

**ACEPTACIÓN:** Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL y REPRESENTANTE LEGAL, JUDICIAL y EXTRAJUDICIAL** de la compañía "**TELEVISIÓN Y VENTAS TELEVENT S.A.**" y prometo desempeñarlo fiel y legalmente. Quito, 10 de abril de 2003.

Atentamente

*Saadín Bohige Solah Ferri*  
**Saadín Bohige Solah Ferri**  
C.C. 170383656-7  
C.V.  
Lo emmendado vale.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **3942** del Registro de Nombramientos Tomo **134**  
Quito, a **26 MAYO 2003**

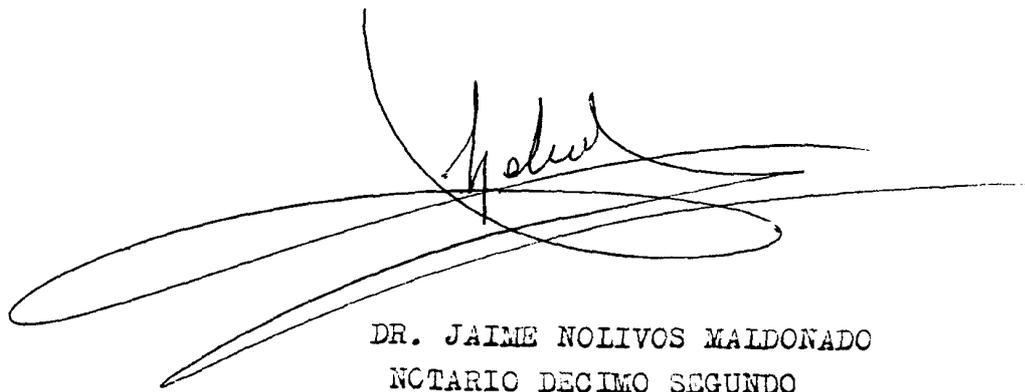


**REGISTRO MERCANTIL**

*Raúl Gavarrón Secarra*  
**DR. RAÚL GAVARRÓN SECARRA**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO

**RA**

ZON: Es fiel copia del nombramiento que antecede, el mismo que en original me fue presentado para este efecto y acto-seguido devolví al interesado.- La confiero para agregarla como documento habilitante, en Quito, a tres de junio del-año dos mil tres.-



DR. JAIME NOLIVOS MALDONADO  
NOTARIO DECIMO SEGUNDO



**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS  
"TELEVISIÓN Y VENTAS TELEVENT S.A."  
DIEZ Y SIETE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL TRES**

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, el día de hoy lunes diez y siete de marzo del año dos mil tres, en el local social de la compañía ubicado en la Avenida Juan de Ascaray número trescientos cincuenta y cinco y Avenida Amazonas, de esta ciudad de Quito, siendo las nueve horas se reúnen los Accionistas que se detallan a continuación:

| ACCIONISTAS                | CAPITAL TOTAL  | #<br>ACCIONES  |
|----------------------------|----------------|----------------|
| La Favorita                | 305.550        | 305.550        |
| Saadin Solah Ferri         | 174.780        | 174.780        |
| Ronald Wright Durán Ballén | 152.730        | 152.730        |
| Guillermo Wright Castro    | 65.430         | 65.430         |
| Ricardo Wright Castro      | 65.430         | 65.430         |
| Eduardo Donoso García      | 65.430         | 65.430         |
| Mónica Ferri de Wright     | 43.650         | 43.650         |
| Samia Solah Ferri          | 27.000         | 27.000         |
| <b>TOTAL</b>               | <b>900.000</b> | <b>900.000</b> |

Preside la sesión el señor Ronald Owen Wright Durán Ballén y actúa como Secretario el señor Saadin Bohige Solah Ferri, en sus calidades de Presidente y Gerente General de la compañía, respectivamente.

Por secretaría se constata la presencia del ciento por ciento del capital pagado de la compañía. En tal virtud, el secretario consulta a los Accionistas su voluntad de reunirse en Junta General de conformidad con lo establecido por el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías codificada, sin necesidad de convocatoria previa. Se deja expresa constancia de la comparecencia a esta Junta del Comisario de la compañía señor Jaime Leiva. Los Accionistas resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria, con el objeto de tratar sobre el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación del informe del Gerente General;
2. Lectura y aprobación del informe del Comisario;
3. Aprobación del balance anual correspondiente al ejercicio económico del año 2002;
4. Destino de las utilidades; y,
5. Aumento de capital y reforma de estatutos.

Se pasa a tratar el primer punto del orden del día, el Presidente concede la palabra al Gerente General, el mismo que da lectura a su informe, en el que explica las actividades desarrolladas durante el ejercicio económico del año 2002, indicando que las ventas superaron a las del año 2001 en el cincuenta punto noventa y dos por ciento, obteniéndose una utilidad bastante aceptable gracias a la política de promociones en ventas que implantó la Gerencia. Los Accionistas resuelven aprobar por unanimidad el informe presentado por el Gerente General, sin observaciones.

Luego se aborda el segundo punto. El Presidente concede la palabra al Comisario, mismo que da lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico del año 2002. Los Accionistas resuelven unánimemente aprobar el informe presentado por el Comisario, sin observaciones.

Se procede a discutir sobre el tercer punto del orden del día. El Presidente concede la palabra nuevamente al Gerente General, quien pone en conocimiento de los Accionistas el balance anual correspondiente al período del año 2002. Los Accionistas, luego de la deliberación pertinente, deciden aprobar el balance anual del año 2002, sin observaciones.

En relación con el cuarto punto del orden del día, el Presidente de la Junta concede la palabra Gerente General quien manifiesta que la utilidad generada durante el ejercicio económico del 2002, luego de las deducciones de participación de trabajadores y de la provisión del impuesto a la renta, asciende a la suma de UN MILLÓN OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTE Y OCHO 06/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$ 1'893.428,06) y propone que el destino de esta utilidad sea el siguiente: la cantidad de UN MILLÓN CUATROCIENTOS VEINTE Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO 25/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$ 1'427.298,25) para que sea distribuida entre los Accionistas a prorrata de sus acciones; la suma de DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$ 276.787) para utilizarlo en el aumento de capital de la compañía; y, el saldo será destinado a la reserva legal. Los Accionistas resuelven por unanimidad aprobar el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2002.

Finalmente, los Accionistas pasan a tratar sobre el quinto y último punto del orden del día, toma la palabra el Presidente de la compañía y manifiesta propone aumentar el capital social de la compañía en la suma de CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$ 466.000) con la utilización de los siguientes rubros: a) la cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$ 276.787) tomada

de la utilidad líquida correspondiente al ejercicio económico del año 2002; y, la cantidad de CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TRECE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$ 189.213) tomada de la reserva legal. Los Accionistas resuelven, por unanimidad, aumentar el capital social de la compañía TELEVISIÓN Y VENTAS TELEVENT S.A. en la suma de CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$ 466.000), a prorrata de las acciones de las cuales son titulares en la actualidad, mediante la utilización de las cuentas determinadas anteriormente y según el siguiente cuadro:

| ACCIONISTAS         | CAPITAL ACTUAL | RESERVA LEGAL  | UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS | CAPITAL TOTAL    | # ACCIONES       |
|---------------------|----------------|----------------|----------------------------|------------------|------------------|
| La Favorita         | 305.550        | 64.238         | 93.969                     | 463.757          | 463.757          |
| Saadin Solah Ferri  | 174.780        | 36.745         | 53.752                     | 265.277          | 265.277          |
| Ronald Wright D. B  | 152.730        | 32.109         | 46.971                     | 231.810          | 231.810          |
| Guillermo Wright C. | 65.430         | 13.756         | 20.122                     | 99.308           | 99.308           |
| Ricardo Wright C.   | 65.430         | 13.756         | 20.122                     | 99.308           | 99.308           |
| Eduardo Donoso G.   | 65.430         | 13.756         | 20.122                     | 99.308           | 99.308           |
| Mónica Ferri        | 43.650         | 9.177          | 13.424                     | 66.251           | 66.251           |
| Samia Solah Ferri   | 27.000         | 5.676          | 8.305                      | 40.981           | 40.981           |
| <b>TOTAL</b>        | <b>900.000</b> | <b>189.213</b> | <b>276.787</b>             | <b>1'366.000</b> | <b>1'366.000</b> |

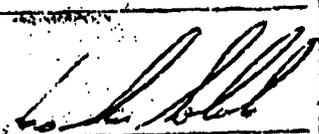
Así mismo los Accionistas, en vista del aumento de capital aprobado, resuelven reformar los estatutos sociales. Consecuentemente, el artículo cuarto dirá: "ARTICULO CUARTO.- CAPITAL.- El capital suscrito de la compañía TELEVISIÓN Y VENTAS TELEVENT S.A. es de UN MILLÓN TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$ 1'366.000), dividido en UN MILLÓN TRESCIENTAS SESENTA Y SEIS MIL (1'366.000) acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR (USD \$ 1), cada una; numeradas sucesivamente desde el cero cero cero cero hasta el millón trescientos sesenta y seis mil, inclusive; íntegramente suscritas y pagadas por los accionistas."; y, el artículo vigésimo segundo dirá: "ARTICULO VIGÉSIMO SEGUNDO.- El capital suscrito que asciende a la suma de UN MILLON TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD \$ 1'366.000), ha sido íntegramente pagado y se encuentra conformado según se detalla en el siguiente cuadro de acción de capital:

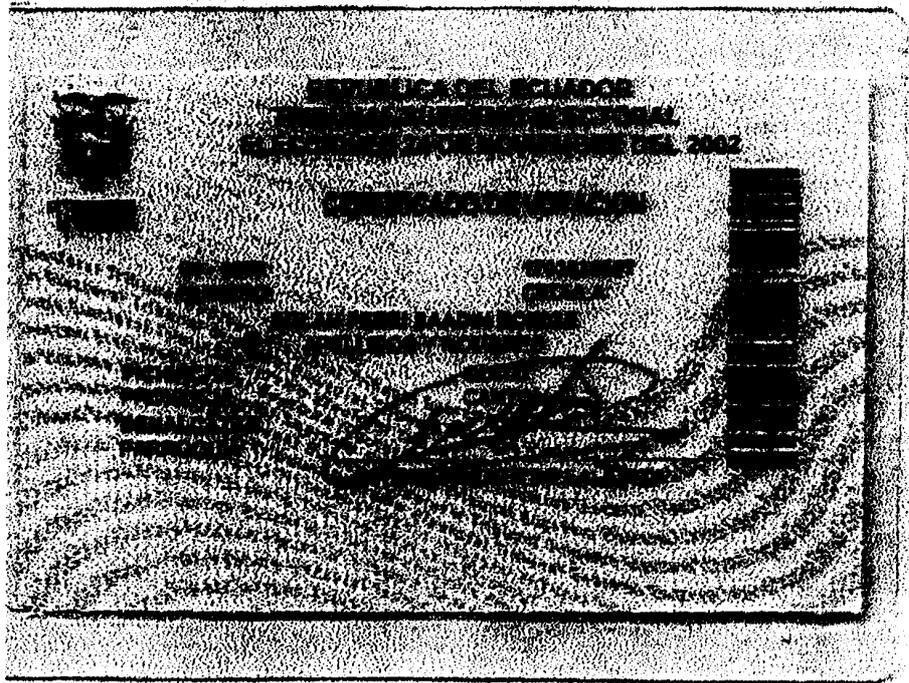
| ACCIONISTAS         | CAPITAL ACTUAL | RESERVA LEGAL  | UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS | CAPITAL TOTAL    | # ACCIONES       |
|---------------------|----------------|----------------|----------------------------|------------------|------------------|
| La Favorita         | 305.550        | 64.238         | 93.969                     | 463.757          | 463.757          |
| Saadin Solah Ferri  | 174.780        | 36.745         | 53.752                     | 265.277          | 265.277          |
| Ronald Wright D. B  | 152.730        | 32.109         | 46.971                     | 231.810          | 231.810          |
| Guillermo Wright C. | 65.430         | 13.756         | 20.122                     | 99.308           | 99.308           |
| Ricardo Wright C.   | 65.430         | 13.756         | 20.122                     | 99.308           | 99.308           |
| Eduardo Donoso G.   | 65.430         | 13.756         | 20.122                     | 99.308           | 99.308           |
| Mónica Ferri        | 43.650         | 9.177          | 13.424                     | 66.251           | 66.251           |
| Samia Solah Ferri   | 27.000         | 5.676          | 8.305                      | 40.981           | 40.981           |
| <b>TOTAL</b>        | <b>900.000</b> | <b>189.213</b> | <b>276.787</b>             | <b>1'366.000</b> | <b>1'366.000</b> |

Agotado el orden del día, el Presidente concede un receso para la elaboración del acta. Reinstalada la sesión, el Secretario da lectura al acta definitiva, la que es aprobada por unanimidad de todos los Accionistas, para constancia de lo cual la suscriben junto con el Presidente y el Secretario. Se levanta la sesión a las doce horas. f) Ronald Owen Wright Durán Ballén, Representante Legal LA FAVORITA. ACCIONISTA; ;f) Guillermo Wright Castro. ACCIONISTA; f) Ricardo Wright Castro. ACCIONISTA; f) Eduardo Donoso García. ACCIONISTA; f) Mónica Ferri de Wright. ACCIONISTA; f) Samia Solah Ferri. ACCIONISTA; f) Ronald Wright Durán Ballén. PRESIDENTE-ACCIONISTA; f) Saadin Bohige Solah Ferri. SECRETARIO-ACCIONISTA. Es fiel copia del original que reposa en los archivos de la empresa y al cual me remito en caso de ser necesario.- Lo certifico.- El Secretario.-

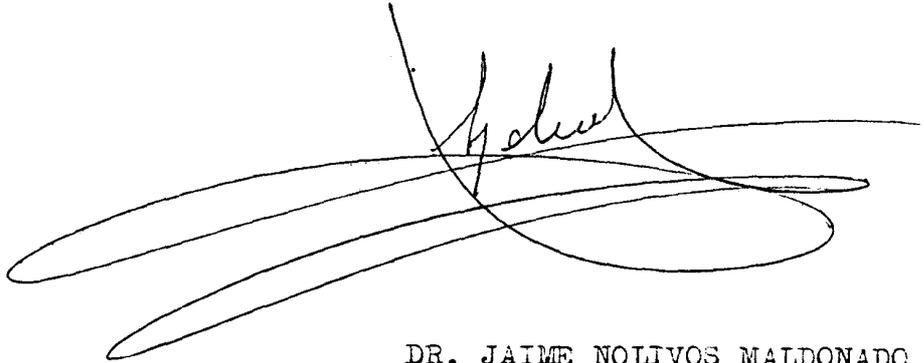
X 

13343 14242  
 ECUADORIANA  
 BOLTER  
 ESTUDIANTE  
 ALONSO FERRI  
 QUITO, 17-ENERO-1961  
 QUITO PICHINCHA L.961  
 01311  
 INNOVACION

0000000  
 REPUBLICA DEL ECUADOR  
 DIRECCION GENERAL DE REGISTROS CIVILES  
 IDENTIFICACION - CEDULAS  
 CIUDADANIA 17038366-7  
 CEDULA DE  
 SAADIN BOHIGE SOLAN FERRI  
 18-ABRIL-DE-1961  
 QUITO PICHINCHA  
 274. 10107  
 QUITO PICHINCHA L.961  




ZON: Es fiel copia de la cédula de ciudadanía y papeleta de votación cuyos originales me fueron presentados por el interesado. La confiero en Quito, a tres de junio del año dos mil tres.-

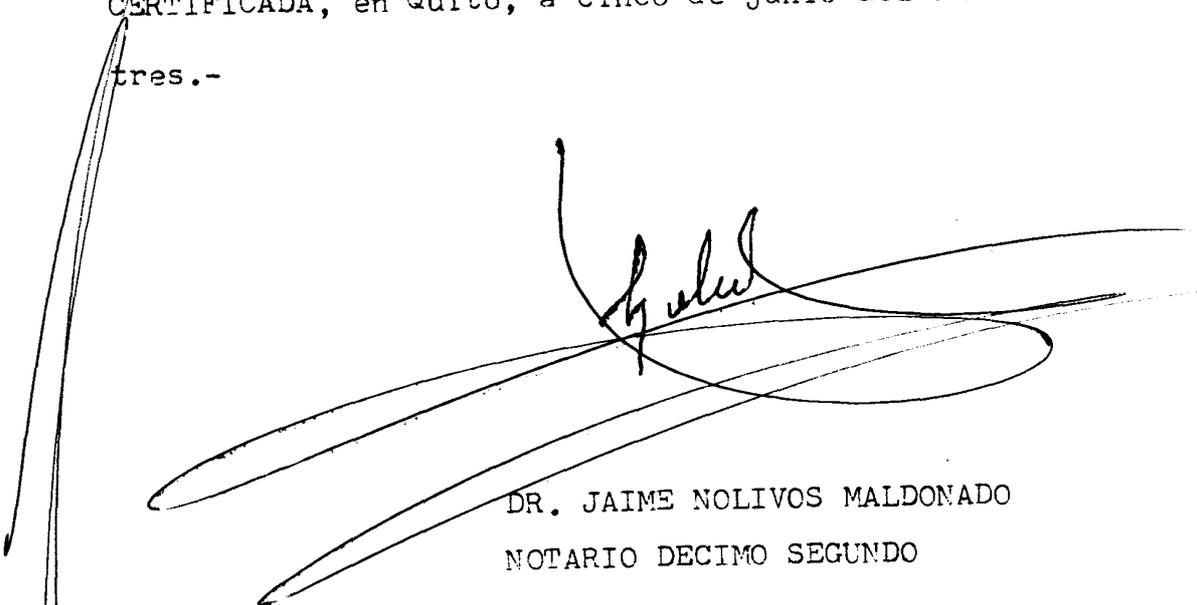


DR. JAIME NOLIVOS MALDONADO  
NOTARIO DECIMO SEGUNDO



Se otor-

gó ante mí y en fe de ello confiero esta TERCERA COPIA  
CERTIFICADA, en Quito, a cinco de junio del año dos mil -  
tres.-



DR. JAIME NOLIVOS MALDONADO  
NOTARIO DECIMO SEGUNDO



RA

**ZON:-** Dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo Segundo de la Resolución Número: 03.Q.IJ. 2809 dada por el Dr. José Aníbal Córdova Calderón, Intendente de Compañías de Quito, el 31 de julio del 2003, tomé nota al margen de las matrices de la escritura pública de aumento de capital, reforma de estatutos, y de la constitución de la compañía TELEVISION Y VENTAS TELEVENT SOCIEDAD ANONIMA, celebradas ante mí el 3 de Junio del 2003 y el 8 de noviembre de 1.988, de la aprobación de la misma que por la presente resolución hace dicha Superintendencia de Compañías.

Quito, a 7 de Agosto del 2003



**DR. JAIME NOLIVOS MALDONADO.**  
**NOTARIO DECIMO SEGUNDO.**



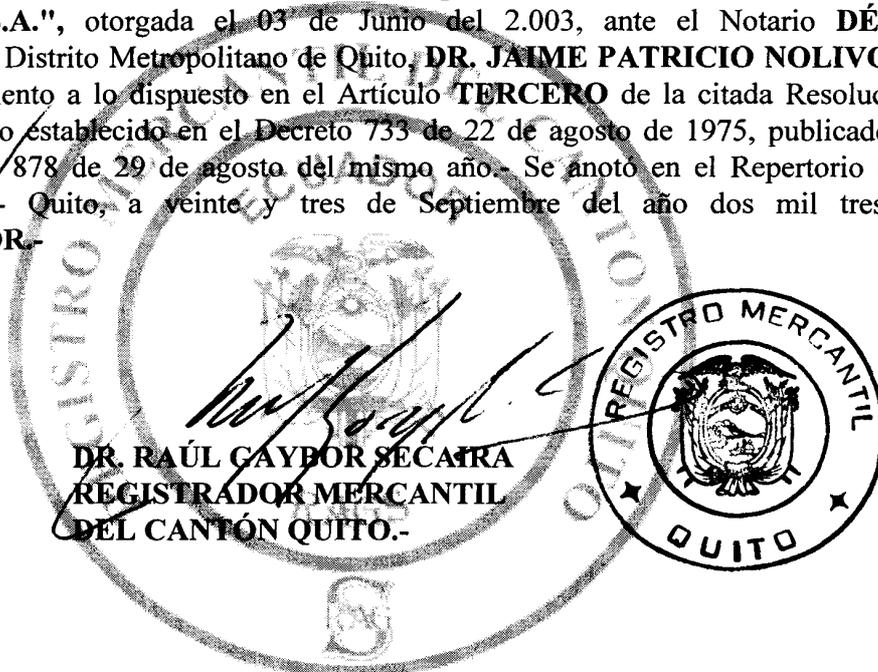


REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

0000011



ZÓN.- Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la Resolución número **03.Q.IJ. DOS MIL OCHOCIENTOS NUEVE** del **SR. INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO** de 31 de Julio del 2.003, bajo el número **2898** del Registro Mercantil, Tomo **134**.- Se tomó nota al margen de la inscripción número 67 del Registro Mercantil de diez y seis de Enero de mil novecientos ochenta y nueve, a fs 143, Tomo 120.- Queda archivada la **SEGUNDA COPIA** Certificada de la Escritura Pública de **AUMENTO DEL CAPITAL; Y, REFORMA DE ESTATUTOS** de la Compañía " **TELEVISIÓN Y VENTAS TELEVENT S.A.**", otorgada el 03 de Junio del 2.003, ante el Notario **DÉCIMO SEGUNDO** del Distrito Metropolitano de Quito, **DR. JAIME PATRICIO NOLIVOS**.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo **TERCERO** 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 **28381**.- Quito, a veinte y tres de Septiembre del año dos mil tres.- **EL REGISTRADOR**.-



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

RG/lg.-

