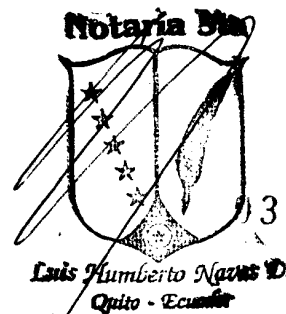




NOTARIA  
QUINTA

**DR. HUMBERTO NAVAS DAVILA**



Luis Humberto Navas D.  
Quito - Ecuador

**AUMENTO DE CAPITAL Y  
REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL  
QUE REALIZA LA COMPAÑÍA**

**"INDUGLAMUR S.A. INDUSTRIAS GLAMOUR"**

**CUANTÍA:**

**USA\$400,00**

**MT.**

**DI:**

**5**

**CC.**

En la ciudad de San Francisco de Quito, capital de la República del Ecuador, hoy día viernes trece de octubre del dos mil, ante mi, Doctor Humberto Navas Dávila, Notario Quinto del Distrito Metropolitano de Quito, comparece: la economista Myriam Trocellier Vergara, a nombre y en representación de la compañía INDUGLAMUR S.A. INDUSTRIAS GLAMOUR, en su calidad de Gerente General y representante legal, conforme consta del nombramiento que se acompaña como documento habilitante.- La compareciente declara ser mayor de edad, ciudadana estadounidense, inteligente en el idioma castellano, de estado civil casada, domiciliada en esta ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, hábil para contratar y poder obligarse, a quien de conocer doy fe, y me dice que eleve a escritura pública la minuta que me entrega y cuyo tenor literal y que transcribo es el siguiente: **SEÑOR NOTARIO:** En el registro de escrituras públicas a su cargo, sírvase incorporar una en la que conste el aumento del capital y la reforma del estatuto social de la

1 compañía **INDUGLAMUR S.A. INDUSTRIAS GLAMOUR**, al tenor de  
2 las siguientes cláusulas: **PRIMERA.- COMPARECIENTE:** La señora  
3 Economista Myriam Trocellier Vergara, ciudadana estadounidense,  
4 mayor de edad, ejecutiva, domiciliada en esta ciudad de Quito, Distrito  
5 Metropolitano, a nombre y en representación de la compañía  
6 **INDUGLAMUR S.A. INDUSTRIAS GLAMOUR**, en su calidad de gerente  
7 general y representante legal, conforme consta del nombramiento que se  
8 acompaña como documento habilitante, debidamente autorizada por la  
9 junta general de accionistas de la compañía que representa.-  
10 **SEGUNDA.- ANTECEDENTES: UNO)** La compañía **INDUGLAMUR**  
11 **S.A. INDUSTRIAS GLAMOUR** se constituyó mediante escritura pública  
12 otorgada el veintinueve de marzo de mil novecientos ochenta y ocho, en  
13 la notaría vigésimo sexta del cantón Quito, en ese entonces a cargo del  
14 doctor Napoleón Lombeyda Arguello, debidamente inscrita en el Registro  
15 Mercantil el diez de mayo del mismo año.- **DOS)** Aumentó su capital  
16 social y reformó el estatuto social, mediante escritura pública otorgada el  
17 veintiuno de junio de mil novecientos noventa y cuatro, en la notaría  
18 vigésimo novena del cantón Quito, a cargo del doctor Rodrigo Salgado  
19 Valdez, inscrita en el Registro Mercantil el 19 de julio del mismo año.-  
20 **TRES)** La junta general de accionistas de la compañía, reunida el  
21 doce de octubre del dos mil, resolvió, por unanimidad, aumentar el  
22 capital de **INDUGLAMUR S.A. INDUSTRIAS GLAMOUR** y reformar  
23 el estatuto social, en los términos, montos y condiciones que  
24 constan de esta escritura pública.- **TERCERA.- AUMENTO DE**  
25 **CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL:** Con los  
26 antecedentes que quedan expuestos, la economista Myriam  
27 Trocellier Vergara, en la calidad que comparece, declara que,  
28 conforme a lo dispuesto por la junta general de accionistas de doce de

Handwritten notes and signatures in the right margin, including "OR" and "10000000" with a checkmark.



NOTARIA  
QUINTA

## DR. HUMBERTO NAVAS DAVILA

Notaría 5ta

Luis Humberto Navas D.  
Quito - Ecuador

1 octubre del dos mil: **aumenta el capital social** de INDUGLAMUR S.  
2 INDUSTRIAS GLAMOUR a la suma de un mil dólares de los Estados  
3 Unidos de América (US\$1.000), esto es, un incremento neto de  
4 cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América (US\$400),  
5 mediante la emisión de cuatrocientas (400) acciones ordinarias y  
6 nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$1) de  
7 valor cada una. El aumento de capital ha sido suscrito íntegramente por  
8 los accionistas de la compañía, a prorrata de su actual participación  
9 accionaria, y pagado, de conformidad con el cuadro de suscripción e  
10 integración de capital constante en el acta de la junta general de  
11 accionistas de doce de octubre del dos mil, cuya copia certificada se  
12 adjunta como documento habilitante de esta escritura pública. Como  
13 consecuencia del aumento de capital y de la resolución adoptada por la  
14 misma junta general, relacionada con la sustitución de las acciones  
15 anteriores por otras de un valor nominal de un dólar cada una, **reforma**  
16 **el artículo quinto del estatuto social**, para que, en adelante, diga así:  
17 "Artículo Quinto.- CAPITAL SOCIAL: El capital social de la compañía es  
18 de un mil dólares de los Estados Unidos de América (US\$1.000), dividido  
19 en un mil (1.000) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los  
20 Estados Unidos de América (US\$1) cada una." - **CUARTA.-**  
21 **DECLARACIONES:** La economista Myriam Trocellier Vergara, bajo  
22 juramento, declara que la compañía que representa está sujeta a control  
23 parcial de la Superintendencia de Compañías, que los accionistas que  
24 han suscrito el presente aumento de capital son de nacionalidad  
25 ecuatoriana, excepto la Myriam Trocellier Vergara y María Cristina  
26 Gallegos Trocellier, que son estadounidenses, y que la suscripción e  
27 integración de capital se ha efectuado de conformidad con el cuadro  
28 constante en el acta de la junta general de accionistas que se agrega

1 como documento habilitante.- La inversión/que realizan los accionistas  
2 extranjeros, tiene el carácter de nacional. Las declaraciones pertinentes  
3 han sido puestas en conocimiento del Ministerio de Comercio Exterior,  
4 Industrialización y Pesca.- **QUINTA.- DISPOSICIÓN TRANSITORIA:** La  
5 compareciente autoriza al doctor Mauricio Semanate Alvear para que  
6 lleve a cabo todos los trámites legales necesarios para que el aumento  
7 de capital y reforma del estatuto social quede perfeccionado e inscrito,  
8 inclusive la facultad para solicitar a la Superintendencia de Compañías la  
9 aprobación de este acto societario.- Usted, Señor Notario, se servirá  
10 agregar los documentos habilitantes indicados, así como las demás  
11 cláusulas de estilo, necesarias para la plena validez de este instrumento  
12 público.- Hasta aquí la minuta que se halla firmada por el doctor Mauricio  
13 Semanate Alvear, abogado, con matrícula profesional del Colegio de  
14 Abogados de Pichincha número tres mil ciento veinte y siete, la misma  
15 que la compareciente acepta y ratifica en todas sus partes y leída que le  
16 fue íntegramente esta escritura, por mi el Notario, firman conmigo en  
17 unidad de acto, de todo lo cual doy fe.-

18  
19 *Myriam L. Trocellier*  
20 **ECO. MYRIAM TROCELLIER VERGARA**

21 **C.C. # 170387116-8**

22 **El Notario. Firmado) Doctor Luis Humberto Navas Dávila. Habilitantes.**

REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION

CECULA DE **IDENTIDAD** No. **170387116-8**  
**MYRIAM DE LOURDES TROCELLIER VERGARA**  
25 DE OCTUBRE DE 1.954  
**QUITO PICHINCHA**  
LUGAR DE NACIMIENTO **EXT. 22 15558 45374**  
**QUITO PICHINCHA 1.994 EXT.**  
LUGAR Y AÑO DE INSCRIPCION



*Myriam L. Trocellier*  
FIRMA DEL CEDULADO

**ESTADOUNIDENSE POR NAT.** E 4343 A 4242  
NACIONALIDAD  
**C/C. VICTOR HUGO CERDA ALBUJA** IND. CAC  
**SECUNDARIA** CONTADORA  
NOMBRE Y APELLIDO DEL PADRE  
**MARIO TROCELLIER** PROF. OCUP  
**FANNY VERGARA**  
**QUITO PICHINCHA-2-05-1.900**  
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION  
**QUITO-1-05-2.012.**  
FECHA DE CADUCIDAD  
FORMA No. **0252530**  
FIRMA DE LA AUTORIDAD  
PULGAR DERECHO

Quito, 25 de abril de 1997

Señora  
Myriam Trocellier Vergara  
Presente.-



De mi consideración:

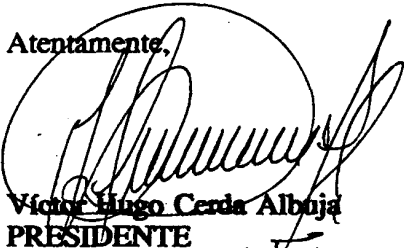
La junta general de accionistas de **INDUGLAMUR S.A. INDUSTRIAS GLAMOUR**, celebrada el día de hoy, resolvió, por unanimidad, reelegir a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el período estatutario de cuatro años, con todas las obligaciones y deberes que la Ley y los estatutos le imponen.

En el desempeño de estas funciones, usted ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

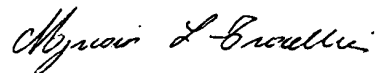
**INDUGLAMUR S.A. INDUSTRIAS GLAMOUR** se constituyó por escritura pública otorgada el 29 de marzo de 1988, en la Notaría vigésimo sexta del cantón Quito, a cargo del doctor Napoleón Lombeyda Arguello, debidamente inscrita en el Registro Mercantil cantonal el 10 de mayo del mismo año.-

Le deseo éxitos en su gestión.

Atentamente,

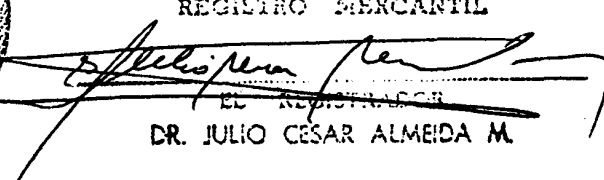
  
Victor Hugo Cerda Albuja  
PRESIDENTE

**RAZON DE ACEPTACION.-** En esta misma fecha, acepto el cargo.-

  
Myriam Trocellier Vergara



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **2204128** del Registro de Nombramientos Tomo **128**  
Quito, a **05 MAYO 1997**  
REGISTRO MERCANTIL

  
EL REGISTRADOR  
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.

RAZON: Certifico que la copia fotostática que antecede y que obra de una (s) foja (s) útil (es) es reproducción exacta del documento que he tenido a la vista, encontrándola idéntica en su contenido de todo lo cual doy fe

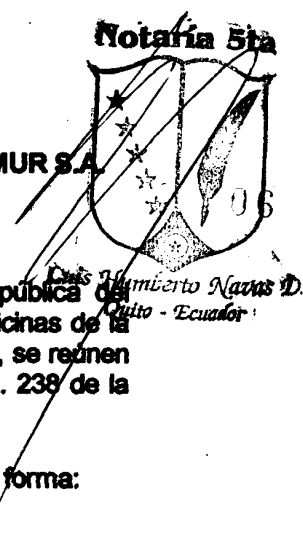
Dada: a. ....

22 SEP 1998

DR. LUIS ENRIQUE VILLAFUENTE  
NOTARIO VIGESIMO SUCESOR SUPLENTE  
NOTARIO 29

Notario Salgado Valdez

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE INDUGLAMUR S.A.  
INDUSTRIAS GLAMOUR, CELEBRADA EL 12 DE OCTUBRE DEL 2000**



En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, a los doce días del mes de octubre del dos mil, a las diez horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle El Comercio No. 280 y calle La Razón de esta ciudad, se reúnen los accionistas, en junta general universal, de conformidad con lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías.

Por secretaría se certifica la presencia de todo el capital social pagado, de la siguiente forma:

| Nombre de los accionistas          | Capital social pagado:                   |
|------------------------------------|------------------------------------------|
| Myriam Trocellier Vergara          | US\$360.00 (S/. 9'000.000)               |
| Víctor Hugo Cerda Albuja           | US\$ 30.00 (S/. 750.000)                 |
| María Cristina Gallegos Trocellier | US\$ 90.00 (S/. 2'250.000)               |
| María Gabriela Cerda Trocellier    | US\$120.00 (S/. 3'000.000)               |
| <b>TOTALES:</b>                    | <b>US\$600.00 (S/.15'000.000) = 100%</b> |

La menor María Cristina Cerda Trocellier se encuentra debidamente representada por su padre, señor Víctor Hugo Cerda Albuja.

Los accionistas presentes, que representan el cien por ciento (100%) del capital social pagado de la compañía, aceptan, por unanimidad, reunirse en junta general universal, para tratar y resolver sobre el siguiente punto:

**\* Aumento del capital y reforma del estatuto social.**

Preside la reunión el señor Víctor Hugo Cerda Albuja, presidente de la compañía. Actúa en secretaría la señora Myriam Trocellier Vergara, Gerente General y representante legal.

Debidamente instalada la reunión y una vez sometido a consideración de los presentes el único punto del orden del día, la señora Myriam Trocellier manifiesta que, como todos conocen, la compañía tiene la obligación de aumentar su capital social hasta el 31 de diciembre del año en curso, pues de lo contrario estaría en una de las causales de disolución y liquidación establecidas en la Ley de Compañías. Propone que se aumente el capital a la suma de mil dólares de los Estados Unidos de América (US\$1.000); esto es, un incremento neto de cuatrocientos dólares Usa (US\$400), mediante la emisión de cuatrocientas (400) acciones ordinarias y nominativas de un dólar Usa (US\$1) de valor nominal cada una. El aumento del capital sería suscrito por los accionistas de la compañía a prorrata de su actual participación accionaria y pagado capitalizando parte de la cuenta "Reserva de capital". Adicionalmente, sugiere que se eliminen las actuales acciones, que por efectos de la conversión a dólares de los Estados Unidos de América tienen un valor nominal de cuatro centavos de dólar, y, en su lugar, se emitan todas de un valor nominal de un dólar cada una. Solicita a los presentes se pronuncien sobre el particular. Luego de algunas deliberaciones, la junta general resuelve, por unanimidad, lo siguiente:

1.- Aumentar el capital social de la compañía, a la suma de un mil dólares Usa (US\$1.000); es decir, un incremento neto de cuatrocientos dólares Usa (US\$400), mediante la emisión de cuatrocientas (400) acciones ordinarias y nominativas de un dólar Usa (US\$1), de valor cada una. El aumento de capital es suscrito por los accionistas de la compañía, a prorrata de su actual participación accionaria y pagado, en su totalidad, capitalizando parte de la cuenta "Reserva de capital", todo de conformidad con el siguiente cuadro de suscripción e integración de capital, cuyas cantidades se expresan en dólares de los Estados Unidos de América:

|                                    |         |          |            |               |          |
|------------------------------------|---------|----------|------------|---------------|----------|
|                                    |         |          |            |               |          |
|                                    |         |          |            |               |          |
|                                    |         |          | Paga con   |               |          |
| Nombre de los accionistas          | Capital | Suscribe | cargo a    | Capital luego | Número   |
|                                    | actual  | en el    | Reserva de | del           | de       |
|                                    |         | aumento  | capital    | aumento       | Acciones |
| Myriam Trocellier Vergara          | 360     | 240      | 240        | 600           | 600      |
| Victor Hugo Cerda Albuja           | 30      | 20       | 20         | 50            | 50       |
| Maria Cristina Gallegos Trocellier | 90      | 60       | 60         | 150           | 150      |
| Maria Gabriela Cerda Trocellier    | 120     | 80       | 80         | 200           | 200      |
| Totales                            | 600     | 400      | 400        | 1.000         | 1.000    |

2.- Sustituir las actuales 15.000 acciones de la compañía que, por efectos de su conversión a dólares tienen un valor nominal de cuatro centavos de dólar (US\$0.04), por seiscientas (600) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de valor cada una; y,

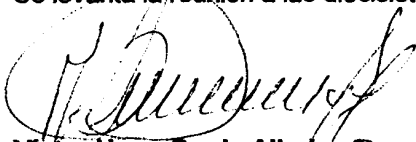
97

3.- Reformar el artículo quinto del estatuto social, para que en adelante, diga así: "Artículo Quinto.- CAPITAL SOCIAL: El capital social de la compañía es de un mil dólares de los Estados Unidos de América (US\$1.000), dividido en un mil (1.000) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$1) cada una."

Finalmente, se autoriza para que la gerente general y representante legal de la compañía, lleve adelante los trámites legales necesarios para que las resoluciones adoptadas por la junta general queden perfeccionadas e inscritas.

Por no tener otros asuntos que tratar, la presidencia concede un receso para la redacción del acta, terminado el cual se reinstala la reunión y se da lectura del acta, la cual es aprobada sin modificaciones por todos los accionistas, quienes para constancia firman, por tratarse de una junta general universal.

Se levanta la reunión a las diecisiete horas del mismo día.

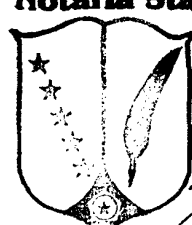
  
Victor Hugo Cerda Albuja  
PRESIDENTE

  
María Cristina Gallegos Trocellier

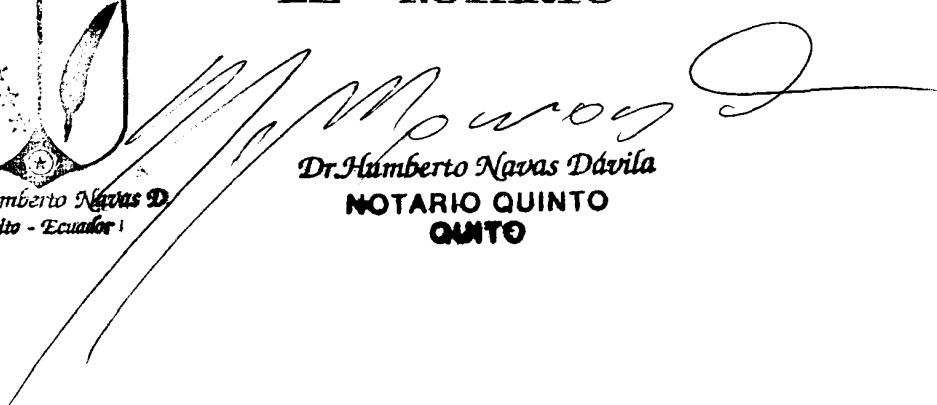
  
P. María Gabriela Cerda Trocellier

  
Myriam Trocellier Vergara  
GERENTE GENERAL - SECRETARIA

Se otorgó ante mi; y en fe de ello, confiero esta **TERCERA**  
**COPIA CERTIFICADA**, sellada y firmada en Quito, a  
diecisiete de octubre del dos mil.-

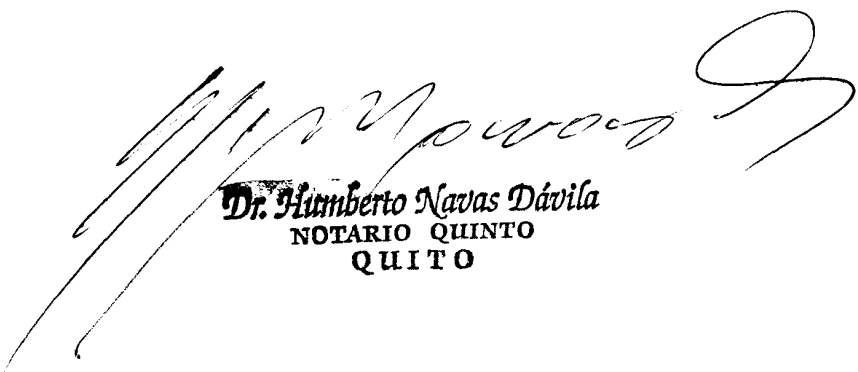
**Notaría 5ta**  
  
Luis Humberto Navas D.  
Quito - Ecuador

**EL NOTARIO**

  
Dr. Humberto Navas Dávila  
NOTARIO QUINTO  
QUITO

DD -

**ZON:** Mediante Resolución No. 00.Q.IJ.3364, dictada por el señor Intendente Jurídico de la Oficina Matriz, de la Superintendencia de Compañías, el 23 de noviembre del 2000, se aprueba la presente Escritura Pública de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos, de la compañía **INDUGLAMUR S.A. INDUSTRIAS GLAMUR**, otorgada ante mí el 13 de octubre del 2000, de cuyo particular **tomé nota al margen de la respectiva matriz.**- Quito, 27 de noviembre del 2000.-



**Dr. Humberto Navas Dávila**  
**NOTARIO QUINTO**  
**QUITO**

**Notaría 5ta**



*Luis Humberto Navas D.*  
Quito - Ecuador

RA\_



**NOTARIA 26**

Dra. Cecilia Rivadeneira Rueda

ZON: Tomé nota al margen de la escritura matriz de constitución de la compañía INDUGLAMUR S.A. INDUSTRIAS GLAMOUR, de la resolución número 00-Q-IJ-3364, dictada por el doctor Oswaldo Rojas H., Intendente Jurídico de la Oficina Matriz de la Superintendencia de Compañías, el veintitrés de noviembre del dos mil; mediante la cual se aprueba el Aumento de Capital y la Reforma de Estatutos de la mencionada compañía, constante en la escritura pública celebrada en la Notaria Quinta de Quito, el 13 de octubre del dos mil.- Quito, a veintinueve de noviembre del dos mil.-

Dra. Cecilia Rivadeneira R.,  
NOTARIA VIGESIMA SEXTA DEL CANTON QUITO.





**REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO**

99  
ZON. Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la resolución número **00.Q.11. TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO** del Sr. **INTENDENTE JURÍDICO DE LA OFICINA MATRIZ** de 23 de noviembre del año 2.000, bajo el número **3722** del Registro Mercantil, Tomo **131**. Se tomó nota al margen de la inscripción número **694** del Registro Mercantil de diez de mayo de mil novecientos ochenta y ocho, a fs. 1367 vta., Tomo 119. Queda archivada la **SEGUNDA** copia certificada de la Escritura Pública de **AUMENTO DE CAPITAL y REFORMA DE ESTATUTOS** de la Compañía **"INDUGLAMUR S.A. INDUSTRIAS GLAMOUR"**, otorgada el 13 de Octubre del año 2.000, ante el Notario **QUINTO** del Distrito Metropolitano de Quito, **DR. LUIS HUMBERTO NAVAS DÁVILA**. 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 20 de agosto del mismo año. Se anotó en el Repertorio bajo el número **022489**. Quito, a cuatro de diciembre del año dos mil.-  
**EL REGISTRADOR.-**



RG/mn