

**Dr. FERNANDO POLO ELMIR**  
**NOTARIO VIGESIMO SEPTIMO**

0000001



**AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS**

**LA COMPAÑIA SAFIMO S.A.**

**CAPITAL SOCIAL: USD\$33.800.00**

**Di: copias**

**P.P.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, capital de la República del Ecuador, hoy día miércoles veint (20) de septiembre del dos mil seis, ante mi DOCTOR FERNANDO POLO ELMIR, Notario Vigésimo Séptimo del Cantón Quito, comparece el señor Giorgio Bianco Egli, en su calidad de Gerente y como tal Representante Legal de la Compañía SAFIMO S.A., según consta del documento que se anexa como habilitante. El compareciente es de nacionalidad suizo, mayor de edad, de estado civil casado, domiciliado en esta ciudad de Quito, capaz para contratar y obligarse, a quien de conocerlo doy fe, bien instruido por mi el Notario en el objeto y resultado de esta escritura pública, a la que procede libre y voluntariamente, de conformidad con la minuta que me presenta para que eleve a escritura pública, cuyo tenor literal es el siguiente: SEÑOR NOTARIO: En el Registro de escrituras públicas a su cargo sírvase insertar una de la que conste un Aumento de Capital y

Reforma de Estatutos al tenor de los siguientes antecedentes y estipulaciones. CLAUSULA PRIMERA.- COMPARECIENTE: Comparece el señor Giorgio Bianco Eoli, ciudadano suizo, mayor de edad, de estado civil casado residente en esta ciudad de Quito, con cédula de identidad constante al pie de la presente, en su calidad de Gerente y como tal Representante Legal de la Compañía SAFIMO S.A., calidad que acredita con el nombramiento que se adjunta como habilitante y dice que eleva a escritura pública el siguiente Aumento de Capital y Reforma de Estatutos. CLAUSULA SEGUNDA.- ANTECEDENTES.- a) SAFIMO S.A. es una Empresa Ecuatoriana constituida mediante escritura pública celebrada el veinte y uno de noviembre de mil novecientos ochenta y nueve, ante el Notario Vicesímo Octavo del Cantón Quito, Doctor Juan Del Pozo Castrillón y se encuentra inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, bajo el número cero cero seis del Registro Industrial, Tomo veinte y dos, el diecisiete de enero de mil novecientos noventa. b) Mediante escritura pública debidamente inscrita, celebrada en la ciudad de Quito el dos de octubre de mil novecientos noventa y uno, ante el Notario Doctor Rodrigo Salgado Valdes, se procedió a aumentar el capital social de la Compañía SAFIMO S.A. a cuatrocientos treinta y cinco millones noventa mil sucres con la consiguiente reforma estatutaria. c) Por escritura pública celebrada el treinta de noviembre de

**Dr. FERNANDO POLO ELMIR**  
**NOTARIO VIGESIMO SEPTIMO**

00-0002



mil novecientos noventa y tres ante el Notario Doctor Rodrigo Salgado Valdez se procede a aumentar capital de Cuatrocientos treinta y cinco millones noventa mil sucres a la suma de Un mil cuatrocientos dos millones seiscientos veinte y un mil sucres con la consiguiente reforma estatutaria, dicha escritura pública se encuentra inscrita en el Registro Mercantil el veinte y cuatro de enero de mil novecientos noventa y cuatro. d) Por escritura pública celebrada el veinte de mayo de mil novecientos noventa y cuatro ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, Doctor Rodrigo Salgado Valdes, la Compañía procedió a aumentar su capital de la suma de Un mil cuatrocientos dos millones seiscientos veinte mil y un mil sucres a Dos mil quinientos veinte y siete millones novecientos catorce mil, escritura que se encuentra inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito bajo el número cero ochenta, Tomo veinte y seis con fecha veinte y uno de julio de mil novecientos noventa y cuatro. e) Mediante escritura pública celebrada el veinte y siete de octubre de mil novecientos noventa y cinco, ante el Notario Vigésimo Séptimo del Cantón Quito, Doctor Fernando Polo Elmir, la empresa procedió a elevar el capital social de la suma Dos mil quinientos veinte y siete millones novecientos catorce mil a la suma de tres mil setecientos millones, encontrándose inscrita dicha escritura pública en el Registro Mercantil del Cantón Quito bajo el número

noventa del Registro Industrial. Tomo veinte y ocho con fecha cuatro de julio de mil novecientos noventa y seis. f) Mediante escritura pública celebrada el veinte y seis de febrero de mil novecientos noventa y siete. ante el Notario Vigésimo Séptimo del Cantón Quito. Doctor Fernando Polo Elmir. la Empresa procedió a elevar el capital social de la suma de TRES MIL SETECIENTOS MILLONES DE SUCRES (S/.3.700'000.000.00) a la suma de CUATRO MIL CUATROCIENTOS MILLONES DE SUCRES (S/.4.400'000.000.00). inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el quince de abril de mil novecientos noventa y siete. bajo el número cero cuatro cero del Registro Industrial. Tomo veinte y nueve. repertorio cero ocho tres dos siete. g) Mediante escritura pública celebrada ante el doctor Fernando Polo Elmir. Notario Vigésimo Séptimo del Cantón Quito con fecha dos de septiembre de mil novecientos noventa y siete SAFIMO S.A. procedió a elevar el capital social de la suma de CUATRO MIL CUATROCIENTOS MILLONES DE SUCRES (S/.4.400'000.000.00) a CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA MILLONES DE SUCRES (S/.5.550'000.000.00). inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito con fecha tres de Octubre de mil novecientos noventa y siete bajo el número ciento catorce del Registro Industrial. Tomo veinte y nueve. Repertorio número dos cuatro cuatro seis ocho. h) Mediante escritura pública celebrada ante el doctor Fernando Polo Elmir. Notario Vigésimo Séptimo del

**Dr. FERNANDO POLO ELMIR**  
**NOTARIO VIGESIMO SEPTIMO**

00 00 03



Cantón Quito, con fecha veinte y tres de junio de mil novecientos noventa y ocho, SAFIMO S.A. procedió nuevamente a elevar su capital social de la suma de CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA MILLONES DE SUCRES (S/.5.550'000.000.00) a SIETE MIL DOSCIENTOS MILLONES DE SUCRES (S/.7.200'000.000.00), inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito con fecha siete de agosto de mil novecientos noventa y ocho, bajo el numero cero noventa del Registro Industrial, Tomo treinta, Repertorio número cero dos dos cero cinco nueve. i) Mediante escritura pública celebrada ante el doctor Fernando Polo Elmir, Notario Vigésimo Séptimo del Cantón Quito, con fecha siete de julio de mil novecientos noventa y nueve, SAFIMO S.A. procedió nuevamente a elevar su capital social de la suma de SIETE MIL DOSCIENTOS MILLONES DE SUCRES (S/.7.200'000.000.00) a DIEZ MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE SUCRES (S/.10.450'000.000.00), inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito con fecha once de agosto de mil novecientos noventa y nueve, bajo el numero cero ochenta y dos del Registro Industrial, Tomo cero treinta y uno. i) El capital social de US\$418.000.00 dividido en 10'450.000 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de US\$0.04 centavos de dólar cada una, íntegramente suscritas y pagadas, por conversión expresa de capital realizada mediante escritura pública de veinte y ocho de Diciembre del dos mil aprobada mediante Resolución

numero cero uno - Q - QJ - cero nueve ocho uno del señor Superintendente de Compañías de Quito que se encuentra inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el veinte y dos de Febrero del dos mil uno, bajo el número seis del Registro Industrial, Tomo treinta y tres, escritura en la cual también se decidió incrementar el valor nominal de las acciones de cero punto cero cuatro centavos de dólar norteamericano al valor nominal de Un dólar norteamericano (USD1.00) cada una. k) Mediante escritura pública celebrada ante el doctor Fernando Polo Elmir, Notario Vigésimo Séptimo del Cantón Quito, con fecha diecisiete de Agosto del dos mil uno, SAFIMO S.A. procedió nuevamente a elevar su capital social de la suma de CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL 00/100 DOLARES NORTEAMERICANOS (US\$418.000.00), a la suma de UN MILLON QUINIENTOS MIL 00/100 DOLARES NORTEAMERICANOS (US\$1.500.000.00) e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito con fecha catorce de noviembre del dos mil uno, bajo el numero dos dos cinco del Registro Industrial, Tomo treinta y tres. l) Mediante escritura pública celebrada ante el doctor Fernando Polo Elmir, Notario Vigésimo Séptimo del Cantón Quito, con fecha veinte y siete de Agosto del dos mil dos, SAFIMO S.A. procedió nuevamente a elevar su capital social de la suma de UN MILLON QUINIENTOS MIL 00/100 DOLARES NORTEAMERICANOS (US\$1.500.000.00), a la suma de UN MILLON QUINIENTOS SETENTAY CINCO MIL 00/100 DOLARES

**Dr. FERNANDO POLO ELMIR**  
**NOTARIO VIGESIMO SEPTIMO**

00-00004



NORTEAMERICANOS (US\$1'575.000,00) e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito con fecha veinte y seis de Diciembre del dos mil dos, bajo el numero ciento sesenta y dos del Registro Industrial, Tomo treinta y cuatro. m) Mediante escritura pública celebrada ante el doctor Fernando Polo Elmir, Notario Vigésimo Séptimo del Cantón Quito, con fecha diez de Noviembre del dos mil tres, SAFIMO S.A. procedió nuevamente a elevar su capital social de la suma de UN MILLON QUINIENTOS SETENTAY CINCO MIL 00/100 DOLARES NORTEAMERICANOS (US\$1'575.000,00), a la suma de UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATROMIL, 00/100 DOLARES NORTEAMERICANOS (USD\$1.654.000,00) e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito con fecha veinte y siete de Enero del os mil cuatro, bajo el número siete del Registro Industrial, Tomo treinta y seis. n) Mediante escritura pública celebrada ante el doctor Fernando Polo Elmir, Notario Vigésimo Séptimo del Cantón Quito, con fecha veinte de Agosto del 2004, SAFIMO S.A. procedió nuevamente a elevar su capital social de la suma de UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL 00/100 DOLARES NORTEAMERICANOS (US\$1.654.000,00), a la suma de UN MILLON SETECIENTOS DIEZ Y SEIS MIL DOSCIENTOS, 00/100 DOLARES NORTEAMERICANOS (US\$1'716.200,00) e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito con fecha veinte y cinco de Octubre del dos mil cuatro, bajo el número noventa y nueve del Registro Industrial, Tomo treinta

y seis. o) Mediante escritura pública celebrada ante el doctor Fernando Polo Elmir, Notario Vigésimo Séptimo del Cantón Quito, con fecha diecisiete de Noviembre del dos mil cinco, SAFIMO S.A. procedió a elevar su capital social de la suma de UN MILLON SETECIENTOS DIECISEIS MIL DOSCIENTOS 00/100 DOLARES NORTEAMERICANOS (US\$1'716.200,00), a la suma de UN MILLON SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS, 00/100 DOLARES NORTEAMERICANOS (US\$ 1'746.200,00) e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito con fecha dieciséis de Diciembre del dos mil cinco, bajo el número ciento uno del Registro Industrial, Tomo treinta y siete. p) En sesión de Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía SAFIMO S.A. celebrada el trece de marzo del dos mil seis, cuya copia certificada se adjunta como documento habilitante, los accionistas entre otras cosas resolvieron aumentar el capital social de la suma de UN MILLON SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS (US\$1'746.200,00) a la suma de UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA MIL, 00/100 DOLARES NORTEAMERICANOS (US\$ 1'780.000,00). Con los antecedentes expuestos, el compareciente procede a aumentar el capital social al tenor de las siguientes estipulaciones. CLAUSULA SEGUNDA.- AUMENTO DE CAPITAL.- En virtud de los antecedentes señalados, la Junta General resolvió unánimemente aumentar el capital social de la suma de UN MILLON SETECIENTOS



**Dr. FERNANDO POLO ELMIR**  
**NOTARIO VIGESIMO SEPTIMO**

00-0-05



CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS 00/100 DOLARES NORTEAMERICANOS (US\$1.746.200,00), a la suma de UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA MIL, 00/100 DOLARES NORTEAMERICANOS, (US\$1.780.000,00) capitalizando el monto de TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS DOLARES (US\$33.800,00) de la siguiente manera: Uno.- Utilizar totalmente la utilidad disponible del ejercicio de TREINTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO DOLARS CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS (USD30.344,97), dos.- La reserva legal, de la cual TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN DOLARES CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS (USD3.371,66) corresponden a utilidades del ejercicio dos mil cinco, Tres.- La reserva legal correspondiente a años anteriores por un monto de OCHENTA Y TRES DOLARES CON TREINTA Y SIETE CENAVOS (USD83,37) quedando en la cuenta reserva legal un saldo de CIENTO OCHENTA Y TRES DOLARES CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS (USD183,95).

CLAUSULA TERCERA.- REFORMA ESTATUTARIA.- De la manera expuesta, por la resolución tomada en la Junta General tantas veces mencionada, los accionistas acordaron reformar el Artículo Quinto de los Estatutos Sociales el cual en adelante dirá: "...ARTICULO QUINTO.- CAPITAL SOCIAL.- El capital social es de UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD1.780.000.00), dividido en UN MILLON SETECIENTAS OCHENTA MIL acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$1,00) cada una, íntegramente suscritas y

totalmente pagadas..." COMPOSICION DE AUMENTO DE CAPITAL.

ACCIONISTAS	PARTICIP.	CAPITAL	AUMENTO	CAPITAL	NACIONAL.
	%	ACTUAL		RESULTANTE	
QUIFATEX S.A.	36.480	637.013,00	12.331,00	649.344,00	Ecuador
ROXILAN	28.080	489.808,00	9.482,00	499.290,00	Suiza
IMPEXYL	28.000	488.936,00	9.464,00	498.400,00	Suiza
CATHERINE MULDER P.	2.490	43.481,00	841,00	44.322,00	Suiza
FREDERIC MULDER E.	2.490	43.481,00	841,00	44.322,00	Suiza
LOUIS MULDER PANAS	2.490	43.481,00	841,00	44.322,00	Suiza
TOTAL,	100,00	1'746.200,00	33.800,00	1'780.000,00	

CLAUSULA CUARTA.- INVERSION.- El aumento de capital que se realiza dentro de la Empresa Safimo S.A., será obligación de los accionistas el registrar el aumento de capital en el Banco Central del Ecuador a excepción de QUIFATEX S.A. que es una Compañía Nacional.

CLAUSULA QUINTA.- DECLARACION.- El señor Giorgio Bianco Egli en su calidad de Gerente de SAFIMO S.A., declara bajo juramento que de conformidad con la Resolución número noventa y tres once treinta once de veinte y siete de agosto de mil novecientos noventa y tres, emitida por la Superintendencia de Compañías, se encuentra acreditada en forma correcta la integración del capital social que en el presente aumento de capital de la Compañía han realizado los accionistas de la empresa a la cual representa. Usted Señor Notario, sírvase añadir las demás cláusulas de estilo para la plena validez de este instrumento público. HASTA AQUI LA MINUTA, que queda elevada a escritura pública con todo su valor legal, la misma que ha sido elaborada por el Doctor Manuel de Guzmán Pérez,

**Dr. FERNANDO POLO ELMIR**  
**NOTARIO VIGESIMO SEPTIMO**

00.0006



afiliado al Colegio de Abogados de Quito, con matrícula profesional número mil seiscientos veinte y cinco.- Para la celebración de la presente escritura pública, se observaron todos los preceptos legales del caso; y, leída que le fue al compareciente íntegramente por mí el Notario, se ratifica en ella y firma conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe.

f) SR. GIORGIO BIANCO EGLI  
C.I. 170975672-8

*si. W. H. H.*

- 117 -

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑÍA SAFIMO SA**

En Quito, el 13 de marzo del dos mil seis, siendo las 14:00 horas, en el domicilio social de SAFIMO SA, situado en la calle 10 de Agosto #10640 y Manuel Zambrano, se reúnen los accionistas con el objeto de realizar esta junta general.

En ausencia de la señorita Catherine Mulder, preside la sesión el señor Walter Guggenbühl y actúa como secretario el señor Giorgio Bianco, en su calidad de gerente de la compañía.

El secretario manifiesta que ha formado la lista de asistentes de acuerdo con los datos que constan en el libro de accionistas de la compañía y que se encuentra presente o representado el total del capital pagado de la compañía y que cada acción tiene derecho a un voto en la forma siguiente:

ACCIONISTAS	PORCEN- TAJE	VALORES US DOLAR	ACCIONES
✓ 1 <b>QUIFATEX SA</b> Representada por el Sr Niklaus Riedener	36,48	637.013,00	637.013
2 <b>ROXILAN</b> Representada por el Sr Walter Guggenbühl	28,05	489.808,00	489.808
3 <b>IMPEXYL</b> Representada por el Dr Manuel De Guzmán Pérez	28,00	488.936,00	488.936
5 <b>CATHERINE MULDER P</b> Representada por el Sr Walter Guggenbühl	2,49	43.481,00	43.481
✓ <b>FREDERIC MULDER E.</b> Representada por el Sr Walter Guggenbühl	2,49	43.481,00	43.481
<b>LOUIS MULDER PANAS</b> Representada por el Sr Walter Guggenbühl	2,49	43.481,00	43.481
<b>TOTAL :</b>	<b>100.00</b>	<b>1746.200,00</b>	<b>1.746.200</b>



Se comprueba la conformidad de los poderes otorgados por los accionistas Quifatex SA, Roxilan AG, Impexyl SA, Catherine Mulder, Frederic Mulder y Louis Mulder, los cuales se incorporan al expediente del acta.

Estando representada en la junta la totalidad de las acciones representativas del capital pagado de la sociedad y habiendo los asistentes aceptado por unanimidad celebrarla, la junta es procedente de conformidad con las normas que sobre juntas generales ordinarias y universales existen en la ley.

El presidente declara instalada la junta, la cual tiene como objeto tratar sobre:

- Aprobación del informe presentado por el comisario.
- Aprobación de la memoria del gerente así como el balance y el estado de pérdidas y ganancias auditados, correspondientes al ejercicio 2005.
- Aumento de capital y reforma de estatutos
- Compra nuevo terreno en Quito, parroquia Calderón
- Venta terreno de Guayaquil
- Nombramiento de un comisario
- Designación de los auditores externos
- Ampliación de la vigencia para la firma de garantía a favor de Quifatex SA.
- Revocatoria poder de Luis Icaza Villacampa.

Los asistentes a la junta aceptan por unanimidad tratar los asuntos propuestos. El presidente da lectura a la memoria de gerencia que se adjunta a la presente acta, al informe presentado por el comisario así como a las cifras del balance y de la cuenta de pérdidas y ganancias que se insertan a continuación:

**ACTIVO****US DOLARES**

Caja/Bancos	3.236,49
Cuentas por Cobrar	9.545,78
Cuentas por Cobrar relacionadas	62.332,56
Seguros Pagados por Anticipado	<u>1.809,67</u>
Total Activo Corriente	76.924,50
Activo Fijo	<u>2.005.535,54</u>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b><u>2.082.460,04</u></b>
<b>PASIVO</b>	
Cuentas por Pagar	951,69
Préstamos Accionistas	300.000,00
Intereses por Pagar	<u>1.283,26</u>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b><u>302.234,95</u></b>

Capital Social	1.746.200,00
Reserva Legal	267,32
Reserva de Capital	41,14
Pérdidas Acumuladas	
Resultado ejercicio	<u>33.716,63</u>

<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b><u>1.780.225,09</u></b>
-------------------------	----------------------------

<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b><u>2.082.460,04</u></b>
----------------------------------	----------------------------

**PERDIDAS Y GANANCIAS**

Arriendos	198.000,00
Ingresos Financieros	
Gastos Operacionales	157.472,01
Utilidad antes de partic e I.R.	40.527,99

Impuesto a la Renta	<u>6.811,36</u>
<b>UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO</b>	<b><u>33.716,63</u></b>

El presidente, explica que la provisión del impuesto a la renta de USD 6.811,36 fue calculada aplicando la regulación tributaria que reduce la tarifa impositiva del 25% al 15% sobre las utilidades del ejercicio que sean capitalizadas. El gerente aplicó la tarifa del 15% sobre la utilidad de USD 33.716,63 que se propone capitalizar.

Adicionalmente, el presidente señala que del resultado del ejercicio de USD 33.716,63 según ley, el gerente tuvo que registrar contablemente el 10% equivalente a USD 3.371,66 para aumentar la reserva legal quedando una utilidad disponible de USD 30.344,97

Compra nuevo terreno en Quito, parroquia de Calderón.

El Presidente informa que el Consejo Metropolitano de Quito resolvió convertir a bien de dominio privado un pequeño lote de terreno municipal utilizado hasta ahora como parque. Este terreno es colindante con el terreno adquirido anteriormente por la Compañía en Calderón.

Dicho terreno fue adjudicado en venta a SAFIMO a un precio de USD 60.192,00 con resolución del Consejo Municipal de fecha 10 de enero del 2006. La Compañía ha ingresado una petición de revaluación y corrección de superficie que ha sido atendida favorablemente y estamos pendientes para que en los próximos días la Secretaría General del Consejo Metropolitano de Quito nos notifique esta nueva resolución. La superficie definitiva que fue revisada es de 1230 metros cuadrados a un precio de USD 39,60 por m2 lo que da un precio total de USD 48.708,00

Venta terreno de Guayaquil.

El Presidente indica que la estrategia de inversión a largo plazo de la compañía apunta a proyectos de grandes centros de almacenamiento como estamos por iniciar en el terreno adquirido en Calderón. Con esta perspectiva el terreno que tiene la compañía sobre la Av. Orellana en Guayaquil no cumple con los requisitos de tamaño y ubicación por lo que recomienda aceptar la propuesta de compra que recibimos por un valor de USD 615.000.

Revocatoria poder Luis Icaza Villacampa.

El Presidente comenta que el señor Luis Icaza Villacampa, mantiene su residencia permanente en Lima - Perú, y no le es factible ejercer el mandato que se le otorgó por lo que es procedente revocar este nombramiento.

Luego de deliberar ampliamente sobre todos los puntos, la junta general resuelve por unanimidad lo siguiente:

- a. Aprobar el informe del comisario correspondiente al ejercicio 2005 presentado por el comisario Ing. Fernando Valenzuela.
- b. Aprobar la memoria del gerente sobre el desarrollo y actividades de la compañía durante 2005 así como el balance y el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio 2005, dando autorización al gerente para que presente los informes correspondientes a la Superintendencia de Compañías y para la declaración del impuesto a la renta ante el Servicio de Rentas Internas.
- c. Capitalizar el monto de USD 33.800,00 utilizando la totalidad de la utilidad disponible del ejercicio de USD 30.344,97, la reserva legal de USD 3.371,66 correspondiente a utilidades del ejercicio 2005 y la reserva legal correspondiente a años anteriores por un monto de USD 83,37 quedando en esta última cuenta un saldo de USD 183.95. La composición del aumento de capital de la suma de USD 1.746.200,00 a la suma de USD 1.780.000,00 se aprueba de acuerdo al siguiente cuadro:

COMPOSICION DE AUMENTO DE CAPITAL				
ACCIONISTAS	PARTICIPA -CION %	CAPITAL ACTUAL	AUMENTO	CAPITAL RESULTANTE
QUIFATEX SA	36,480	637.013,00	12.331,00	649.344,00
ROXILAN	28,050	489.808,00	9.482,00	499.290,00
IMPEXYL	28,000	488.936,00	9.464,00	498.400,00
CATHERINE MULDER	2,490	43.481,00	841,00	44.322,00
FREDERICO MULDER	2,490	43.481,00	841,00	44.322,00
LOUIS MULDER	2,490	43.481,00	841,00	44.322,00
TOTAL:	100,000	1.746.200,00	33.800,00	1.780.000,00

Reformar el artículo quinto de los estatutos sociales de la compañía el cual en adelante dirá: "ARTICULO QUINTO.- capital social: El capital social es de UN MILLON SIETE CIENTOS OCHENTA MIL DOLARES de los Estados Unidos de América (USD 1.780.000,00) dividido en 1.780.000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD 1,00) cada una, íntegramente suscritas y totalmente pagadas".

Conceder al gerente autorización para que proceda a realizar los trámites legales requeridos para formalizar el aumento de capital a la suma de USD 1.780.000,00 y la reforma del artículo 5to. de los estatutos sociales.

- d. Aprobar la compra del terreno municipal de 1230 metros cuadrados ubicado en Quito, parroquia Calderón, clave catastral 13114-03-001 a un precio de USD 48.708,00 y autorizar al gerente realizar todas las gestiones y a firmar todos los documentos necesarios para formalizar la compra de este terreno.
- e. Aprobar la venta del terreno de 3312m2 sobre la Av. Francisco de Orellana, Urbanización La Herradura, en la ciudad de Guayaquil, código catastral 66-0005-007-0000-0-0, a un precio de USD 615.000, asumiendo la compañía el impuesto de plusvalía y el comprador los gastos legales y demás impuestos y alcabalas. Se autoriza al gerente realizar todas las gestiones y a firmar todos los documentos necesarios para formalizar la venta de este terreno.
- f. Nombrar comisario principal al Sr Fernando Valenzuela.
- g. Designar auditores externos para el ejercicio 2006 a BDO Stern Cía.Ltda.
- h. Autorizar hasta el 31 de marzo del dos mil siete firmar garantías y/o avales y/o otros documentos que respalden obligaciones de la compañía Quifatex SA frente a terceros. La firma deberá ser conjunta entre el gerente y otro apoderado de la compañía o entre dos apoderados de la compañía.
- i. Autorizar al gerente el trámite legal correspondiente para revocar el poder del señor Luis Icaza Villacampa, que se le otorgó con fecha 18 de julio de 1990.

El secretario deja constancia que todas las resoluciones han sido tomadas con el voto unánime de los socios y que se han incorporado al expediente los documentos que comprueban la representación de los accionistas ausentes.



**SAFIMO SA**

Av. 10 de Agosto 10640 y M.Zambrano Apartado 17 17 8848 Quito Ecuador Tel. 477 400


- 122 -


Concluido el temario objeto de la junta, se concede un receso para que se elabore el acta, la misma que es leída a los asistentes, ratificándose plenamente en su contenido y firmando todos para constancia en unido al acto con el secretario que certifica.



Se levanta la sesión a las 17.30 horas.

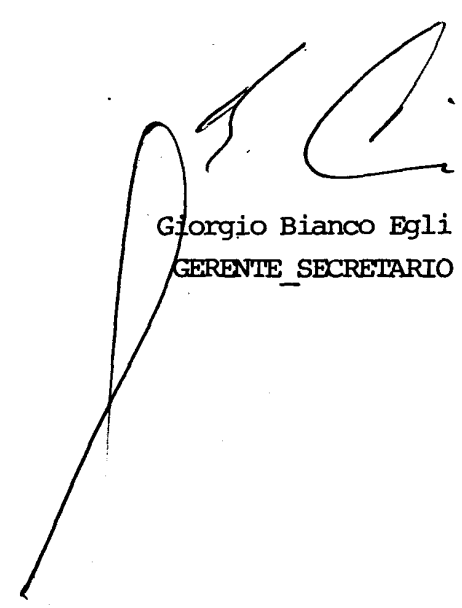
  
Niklaus Riedener R.  
en representación de  
**QUIFATEX SA**

  
Walter Gaggionini  
en representación de  
**ROXILAN AG**  
**CATHERINE MULDER P.**  
**FREDERIC MULDER**  
**LOUIS MULDER P.**

  
Dr Manuel De Guzmán Pérez  
en representación de  
**IMPEXYL SA**

  
Giorgio Bianco Egli  
Gerente - Secretario

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL

  
Giorgio Bianco Egli  
GERENTE SECRETARIO

Señor  
**GIORGIO BIANCO EGLI**

Quito, 09 marzo del 2005

Quito.



Estimado señor Bianco:

Por medio de la presente me es grato comunicar a usted que la Junta General de Accionistas de la compañía SAFIMO SA, en sesión realizada el día de hoy, 09 de marzo del 2005, resolvió renovar su designación como Gerente de la compañía, por el período Estatutario de cinco años que se contarán desde la inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil.

De conformidad con el Estatuto Social, a usted corresponderá administrar la compañía y ejercer su representación legal, tanto judicial como extrajudicial, y las demás atribuciones constantes del artículo décimo quinto de los Estatutos Sociales y las generales otorgadas por la Ley.

En caso de ausencia temporal o impedimento, usted será subrogado por el Presidente de la compañía.

Mucho estimaré aceptar este nombramiento y tramitar su inscripción, a efectos de lo cual le confirmo que la compañía se constituyó por escritura pública ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, Doctor Juan Del Pozo Castrillón, el 21 de noviembre de 1989 y se encuentra inscrita con fecha 17 de enero de 1990 en el Registro Mercantil de Quito.

Muy atentamente  
**SAFIMO SA**

  
Catherine Mulder  
Presidente

En esta fecha, 16 de marzo del 2005, acepto la designación como GERENTE de SAFIMO SA

  
Giorgio Bianco Egli  
CI 1709756728

000010

Con esta fecha queda inscrito el presente  
documento bajo el N° 11013 del Registro  
de Nombramientos Tomo 136

Quito, a 22 NOV 2005

**REGISTRO MERCANTIL**

*[Signature]*  
**Dr. RAÚL GAYBÓR SECAIRA**  
GISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO



**RAZON:** La fotocopia que precede comparada  
con su original que se me presenta es igual en  
todas y cada una de sus partes.  
Quito a, 29 NOV 2005

*[Signature]*  
**Dr. Fernando Polo Elmir**  
NOTARIO VIGESIMO SEPTIMO DEL CANTON QUITO



*[Large handwritten signature]*

1

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULA DE IDENTIDAD No. 170975672-8

GIORGIO BIANCO EGLI

NOMBRES Y APELLIDOS  
25 DE ENERO DE 1958

FECHA DE NACIMIENTO

LEUGGERN SUIZA

LUGAR DE NACIMIENTO

EST 15 6569 26026 ACT.

QUITO EMBENCHA 1986

FIRMA DEL CEDULADO

SUIZA V3333T2222

NACIONALIDAD  
CASADO MONICA MARIA GUERRA

ESTADO CIVIL

SUPERIOR APODERADO GENERAL

ESTRUCION

ESUNO-BLANCO

PAIS-BLANCO

FECHA DE CADUCIDAD 6 DE FEB DE 1990

FORMA N.C.A. 1988

FECHA DE CADUCIDAD 6 DE FEB DE 1990

FORMA N.C.A. 1988

FIRMA DE LA AUTORIDAD

QUITO-ECUADOR

IMPULGAR DERECHO

Se otorgó ante mi, en fe de ello confiero esta  
TERCERA COPIA CERTIFICADA, de una AUMENTO DE CAPITAL  
Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPANIA SAFIMO S.A.,  
debidamente firmada y sellada en el mismo lugar y  
fecha de su celebración.-

NOTARIO

DR. FERNANDO POLO ELMIR

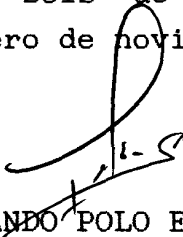
NOTARIO VIGESIMO SEPTIMO DEL CANTON



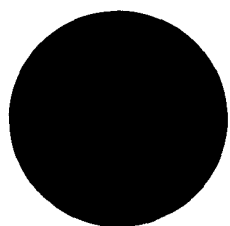
**Dr. FERNANDO POLO ELMIR**  
**NOTARIO VIGESIMO SEPTIMO**

000011

Razón: Tome nota al margen de la matriz de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de la Compañía SAFIMO S.A., de fecha veinte de septiembre del dos mil seis, LA APROBACION, mediante Resolución Número cero seis punto Q punto IJ punto cero cero cuatro mil ciento cincuenta y siete, de fecha veinte y siete de octubre del dos mil seis de la Superintendencia de Compañías. En Quito, a primero de noviembre del dos mil seis.



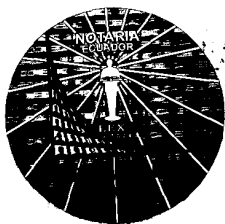
Dr. FERNANDO POLO ELMIR  
NOTARIO VIGESIMO SEPTIMO DEL CANTON QUITO



**DOCTOR JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN**  
**NOTARIO VIGÉSIMO OCTAVO DELCANTON**  
**QUITO-ECUADOR**

0000012

RAZON: CON ESTA FECHA, SE TOMO NOTA AL MARGEN DE LA MATRIZ DE LA ESCRITURA PUBLICA DE: **CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA DENOMINADA SAFIMO S.A** , OTORGADO ANTE EL DOCTOR JUAN DEL POZO CASTRILLON, CUYO ARCHIVO SE ENCUENTRA ACTUALMENTE A MI CARGO, DE FECHA 21 DE NOVIEMBRE DE 1989, SE APRUEBA EL AUMENTO DE CAPITAL Y LA REFORMA DE ESTATUTOS DE LA MENCIONADA COMPAÑIA, MEDIANTE RESOLUCIÓN No.06.Q.IJ.004157, EMITIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE FECHA 27 DE OCTUBRE DEL 2006. QUITO, A 07 DE NOVIEMBRE DEL 2006.



**DOCTOR JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN**  
**NOTARIO VIGÉSIMO OCTAVO DELCANTON**





REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

0000015



**ZÓN:** Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la resolución número **06.Q.IJ. CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE** del Sr. **INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO, ENC.**, de 27 de octubre de 2.006, bajo el número **88** del Registro Industrial, Tomo **38**.- Se tomó nota al margen de la inscripción número **6** del Registro Industrial de diecisiete de enero de mil novecientos noventa, a fs. 14, Tomo **22**.- Queda archivada la **SEGUNDA** copia certificada de la Escritura Pública de **AUMENTO DE CAPITAL y REFORMA DE ESTATUTOS** de la Compañía "**SAFIMO S.A.**", otorgada el veinte de septiembre del año dos mil seis ante el Notario **VIGÉSIMO SÉPTIMO** del Distrito Metropolitano de Quito, **DR. FERNANDO POLO ELMIR**.- 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 **046855**.- Quito, a quince de noviembre del año dos mil seis.- **EL REGISTRADOR**.-



*[Firma manuscrita]*  
**DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTÓN QUITO**



RG/mn.-

