



1	DEL
2	CANTON QUITO
3	*****
4	*****
5	AUMENTO DE CAPITAL Y En la ciudad de San
6	REFORMA DE ESTATUTOS DE LA Francisco de Quito,
7	COMPANIA Capital de la
8	República del
9	Ecuador , hoy día
10	DENMAR S.A. catorce de octubre
11	de mil novecientos
12	CUANTIA: noventa y nueve,
13	CAP. ANT. 5.987'938.000 ante mí, el Notario
14	CAP. AUM. 14.000'000.000 Vigésimo Noveno
15	CAP. ACT. 19.987'938.000 del Distrito Metro-
16	politano de Quito,
17	NF. NF. NF. Doctor Rodrigo
18	Di 4, Salgado Valdez,
19	comparece: El
20	señor Xavier Serra-
21	no L., casado, a
22	nombre y en repre-
23	sentación de DENMAR
24	S.A., en su calidad de Gerente General, según
25	nombramiento adjunto.- El compareciente es mayor
26	de edad, quien declara ser de nacionalidad
27	ecuatorina, domiciliado en esta ciudad de Quito.
28	hábil para contratar y, poder obligarse a

quien de conocer doy fe, por cuanto me

presenta el documento de identidad, y dice que

eleva a escritura pública la minuta que me

entrega cuyo tenor literal y que transcribo es

el siguiente: **SEÑOR NOTARIO.-** En su

registro de escrituras públicas a su cargo

sírvase inscribir una de aumento de capital y

reforma de estatutos de la compañía DENMAR S.A,

al tenor de las siguientes cláusulas: **PRIMERA:**

**COMPARECIENTE.-** Comparece el señor Xavier Serrano

L., ecuatoriano, casado, domiciliado en Quito, a

nombre y en representación de DENMAR S.A., en su

calidad de Gerente General, según nombramiento

adjunto y, declara su voluntad de, como en efecto

lo hace, otorgar un aumento de capital y reforma

de estatutos de la mencionada Compañía y, concu-

rre autorizado por la Junta General Ordinaria

Universal de Accionistas de la Compañía, cuya

Acta de veinte y seis de abril de mil novecientos

noventa y nueve se acompaña.- **SEGUNDA: ANTECEDEN-**

**TES.- I. DENMAR S.A.,** es una compañía anónima,

con domicilio en Quito, constituida mediante

escritura pública ante el Notario Vigésimo Noveno

de Quito, el dieciséis de julio de mil novecien-

tos noventa, inscrita en el Registro Mercantil de

Quito el treinta y uno de agosto de mil novecien-

tos noventa.- **II.** Después de su constitución se

han llevado a cabo varios aumentos de capital y



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

reforma de estatutos, el último de los cuales  
consta en escritura pública ante el Notario  
Vigésimo Noveno de Quito, el trece de julio de  
mil novecientos noventa y cinco, inscrita en el  
Registro Mercantil de Quito el veinte y seis de  
septiembre de mil novecientos noventa y cinco.-  
III.- La Junta General Ordinaria Universal de la  
Compañía de veinte y seis de abril de mil nove-  
cientos noventa y nueve, decidió aumentar el  
capital social de la Compañía en la suma de  
CATORCE MIL MILLONES DE SUCRES ( 14.000'000.000,-  
oo) y reforma el artículo Quinto de los estatutos  
sociales.- IV.- El señor Salomón Gutt B. es de  
nacionalidad ecuatoriana; y la OAK TRADING INC,  
es una Compañía extranjera con domicilio en la  
Isla Tórtola, Islas Vírgenes Británicas, cuya  
inversión es de carácter extranjera directa.-  
**TERCERA: AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATU-**  
**TOS.-** Con tales antecedentes se aumenta el  
capital social en la cantidad de CATORCE MIL  
MILLONES DE SUCRES ( 14.000'000.000,oo) y se  
reforma el estatuto en su artículo Quinto, todo  
de conformidad con lo estipulado en el Acta de  
Junta General Ordinaria Universal de veinte y  
seis de abril de mil novecientos noventa y nueve,  
que, como se dijo, se acompaña como documento  
habilitante y su anexo correspondiente al cuadro

de integración de capital.- CUARTA.- Agregue

usted señor Notario las demás cláusulas de estilo  
para la validez firmeza del presente  
instrumento.-H a s t a a q u i la minuta que  
se halla firmada por la Doctora Evelyn de  
Sánchez, Abogada con matrícula profesional número  
mil novecientos cuarenta y nueve, del Colegio de  
Abogados de Quito, la misma que el compareciente  
acepta y ratifica en todas sus partes y leída que  
le fue íntegramente esta escritura ,por mi el  
Notario firma conmigo en unidad de acto de

todo lo cual doy fe.-Firmado) SR. XAVIER SERRANO  
L. C.C.# 170494879-1.-Firmado) Dr.Rodrigo Salgado  
Valdez Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito.

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXX

A CONTINUACIÓN LOS DOCUMENTO HABILITANTES :

-3-

005

Quito, 26 de abril de 1.999

Señor:  
Xavier Serrano LEON  
Presente.-

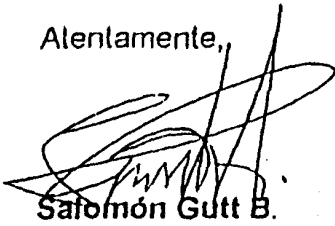
De mis consideraciones:

La Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía DENMAR S.A. celebrada el 26 de abril de 1.999, tuvo el acierto de reelegirlo a usted como GERENTE GENERAL de la Compañía por el período estatutario de dos años.

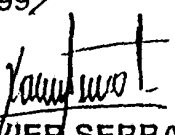
En su calidad usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Sus facultades se encuentran enumeradas en la escritura pública constitutiva otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del cantón Quito, el 16 de julio de 1990, inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 31 de agosto de 1990.

Atentamente,

  
Salomón Gutt B.  
PRESIDENTE

Acepto la designación de Gerente General de DENMAR S.A. Quito, 26 de abril de 1.999.

  
XAVIER SERRANO LEON  
CI: 170194879-1  
Nacionalidad: Ecuatoriana  
Domicilio: Urb. El Condado, Calle B, N°33.  
Teléfono: 491-234

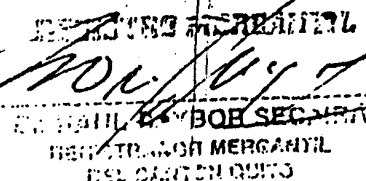
Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2959 del Registro de nombramientos Tomo 130  
Quito, a 31 MAY 1999



RAZON: Certifico que la copia fotostática que antecede es una obra de 1 foja (s) y es reproducción exacta del documento que he tenido a la vista, encontrándola idéntica en su contenido de todo lo cual doy fe.

Quito a 14 de Octubre de 1999.

  
DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ  
NOTARIO VIGESIMO NOVENO DEL CANTON

  
REGISTRO MERCANTIL  
BOB SECURA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE DENMAR S.A.

En la ciudad de Quito, a los 26 días del mes de abril de 1999, a las 17h00, se reúnen en la calle Paris 341 e Isla Floreana, los señores accionistas de la Compañía, Señor Ingeniero Salomón Gutt, por sus propios derechos propietario de 1.197.588 acciones; y el Dr. Fabián Corral B. a nombre y en representación de OAK TRADING INC., según carta poder, propietaria de 4.790.350 acciones. Las acciones son de un mil sucres cada una, cada acción da derecho a un voto. Se encuentra también presente el Sr. Xavier Serrano L. Gerente General.

Los señores accionistas que representan el 100% del capital suscrito, por unanimidad deciden constituirse en Junta General Ordinaria Universal y, así mismo por unanimidad deciden tratar el siguiente orden del día:

- Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General.
- Conocimiento del informe del Comisario y de los Auditores Externos.
- Conocimiento y resolución sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias al 31-12-98
- Aumento de capital y reforma de estatutos.
- Elección de Presidente y Gerente General.

El Ing. Salomón Gutt B., Presidente de la Compañía declara instalada la sesión, y actúa como Secretario el señor Xavier Serrano L., Gerente General.

### PRIMERO:

El señor Xavier Serrano L. procede a la lectura de su informe como Gerente General. La Junta General por unanimidad lo aprueba.

### SEGUNDO:

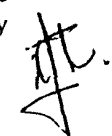

Por secretaría se dá lectura al informe del Comisario y por unanimidad la Junta General lo declara conocido; igualmente por unanimidad, la Junta General aprueba el informe de los Auditores Externos.

### TERCERO:

En consideración al tercer punto del orden del día se procede a la lectura del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias al 31-12-98; la Junta General por unanimidad los aprueba. El señor Presidente de conformidad con la Ley de Compañías no vota.

### CUARTO:

En consideración al punto referente al aumento de capital y reforma de estatutos y luego de la explicación dada por el señor Gerente General, la Junta General por unanimidad aprueba aumentar el capital de la Compañía en la cantidad de S/. 14.000'000.000 con cargo a la cuenta "Reserva por Revalorización del Patrimonio". El aumento de capital resuelto se suscribirá a estricta prorrata de las actuales acciones que poseen los accionistas y recibirán a cambio acciones por valor unitario y nominal de mil sucres conforme al cuadro de integración de capital anexo.



Así mismo por unanimidad, deciden reformar el Artículo Quinto de los estatutos sociales en la siguiente forma:

"ARTICULO QUINTO.- El Capital de la Compañía es de diez y nueve mil novecientos ochenta y siete millones novecientos treinta y ocho mil sucres (S/. 19.987'938.000), dividido en 19'987.938 acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una, numeradas de cero cero uno al diez y nueve millones novecientos ochenta y siete mil novecientos treinta y ocho. El capital podrá ser aumentado por resolución de la Junta General y los accionistas gozaran del derecho preferente señalado en la Ley"

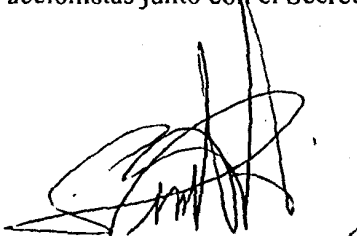
OK

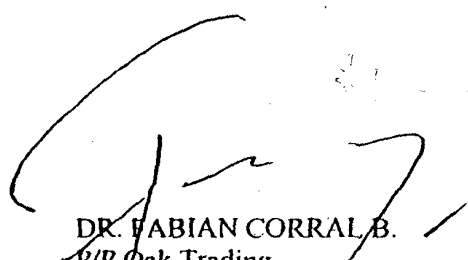
La Junta General faculta al señor Gerente General a suscribir la escritura pública de aumento de capital y reforma de estatutos.

**QUINTO:**

En consideración al último punto del orden del día, la Junta General por unanimidad decide reelegir como Presidente al señor Salomón Gutt B, quién se abstiene de votar, como Gerente General al señor Xavier Serrano L.

Terminado así el Orden del Día, se declara un receso para la redacción del Acta. Hecha esta se reinstala la sesión, se da lectura a la misma y se la aprueba en los términos que aquí constan. Con lo cual se levanta la sesión a las 20h:30. Firman en señal de conformidad con la misma los señores accionistas junto con el Secretario que certifica.

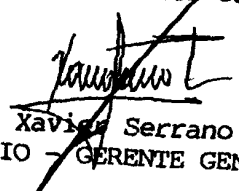
  
ING. SALOMON GUTT B.  
Presidente

  
DR. FABIAN CORRAL B.  
P/P Oak Trading

  
SR. XAVIER SERRANO  
SECRETARIO- GERENTE GENERAL

Quito, 20 de septiembre de 1.999

Certifico que el presente documento es fiel copia de su original.

  
Sr. Xavier Serrano  
SECRETARIO - GERENTE GENERAL

## CUADRO DE AUMENTO DE CAPITAL DE DENMAR S. A.

ACCIONISTAS	CAP. ANTERIOR	%	AUMENTO RESERVA REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	#ACCIONES A RECIBIR
OAK TRADING ING.	S/. 4.790'350.000	80%	S/. 11.200'000.000	11'200.000
SALOMON GUTT B.	S/. 1.197'588.000	20%	S/. 2.800'000.000	2'800.000
TOTAL:	S/. 5.987.938.000	100%	S/. 14.000'000.000	14'000.000



DENMAR S.A.

CERIFICO QUE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL





Se otorgó

ante mí, en fe de ello confiero esta **TERCERA COPIA**  
**CERTIFICADA**, de Aumento de capital y reforma de estatutos de  
la compañía **DENMAR S.A.**, firmada y sellada en Quito a, cuatro  
de noviembre de mil novecientos noventa y nueve.

**DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ**

**NOTARIO VIGESIMO NOVENO DEL CANTON QUITO**

Dr. Rodrigo Salgado Valdez  
NOTARIO 29

**RAZON:** Mediante Resolución número 99.1.1.1.2902  
dictada por la Superintendencia de Compañías el  
16 de noviembre de 1999, fue aprobada la escri-  
tura pública de aumento de capital y reforma de  
estatutos de la compañía **DENMAR S.A.**, otorgada  
ante mí, el 14 de Octubre de 1999. Tomé nota de  
este particular al margen de la respectiva  
matriz. Quito a, 25 de noviembre de 1999.-

**DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ**

**NOTARIO VIGESIMO NOVENO DEL CANTON QUITO**

Dr. Rodrigo Salgado Valdez  
NOTARIO 29

**DR. RODRIGO SALGADO VALDEZ**  
Notario Público



008

**REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO**

ZON:- En esta fecha queda inscrito el presente documento y la RESOLUCION número DOS MIL NOVECIENTOS DOS, DEL SEÑOR INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE QUITO, de 16 de Noviembre de 1.999, bajo el número 2899 del Registro Mercantil, Tomo 130.- Se tomó nota al margen de la inscripción número 1428 del Registro Mercantil, de treinta y uno de Agosto de mil novecientos noventa, a fojas 2376 Vta., Tomo 121.- Queda archivada la SEGUNDA COPIA certificada de la Escritura Pública de AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS de la Compañía " DENMAR S.A.".- Otorgada el 14 de Octubre de 1.999, ante el NOTARIO VIGESIMO NOVENO, del Distrito Metropolitano de Quito, DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el ARTICULO 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 021492.- Quito, a siete de Diciembre de mil novecientos noventa y nueve.- EL REGISTRADOR.-

DVN.-

*[Firma]*  
Dr. RAÚL GAYBOR SECARRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

