

**DOCTOR RAMIRO DAVILA SILVA**  
**NOTARIO TRIGÉSIMO SEGUNDO**  
**QUITO - ECUADOR**

0000004

**ESCRITURA PUBLICA DE CONVERSIÓN, AUMENTO DE CAPITAL**  
**Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA**  
**INDUSTRIALIZACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN**  
**DE RECURSOS NATURALES PROMERSA**  
**SOCIEDAD ANÓNIMA**

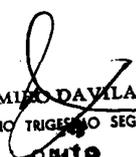
**CUANTIA: U.S.D. \$ 600,00**

**DI: 4 COPIAS**

GEES. DR. COCIOS

.....

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador, día Jueves veinte y dos (22) de febrero del año ~~dos mil uno~~, ante mi, Doctor **Ramiro Dávila Silva**, Notario Trigésimo Segundo del Cantón Quito, comparece a la celebración de la presente escritura el señor Ingeniero **Ernesto Oswaldo Romo López**, en su calidad de Gerente General de la compañía INDUSTRIALIZACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE RECURSOS NATURALES PROMESA SOCIEDAD ANÓNIMA, y debidamente autorizado por la Junta General Universal de Accionistas, como lo acredita con el nombramiento y acta de junta general, que se adjuntan como documentos habilitantes. El compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, domiciliado en esta ciudad de Quito; hábil en derecho para contratar y contraer obligaciones, a quien de conocer doy fe, en virtud de haberme exhibido su cédula de ciudadanía, cuya copia fotostática debidamente certificada por mi agrego a esta escritura como documento habilitante. Advertido el

  
**DR. RAMIRO DAVILA SILVA**  
**NOTARIO TRIGÉSIMO SEGUNDO**  
**QUITO**

**DOCTOR RAMIRO DAVILA SILVA**  
**NOTARIO TRIGÉSIMO SEGUNDO**  
**QUITO - ECUADOR**

Compareciente por mi el Notario de los efectos y resultados de esta escritura, así como examinado que fue en forma aislada y separada de que comparece al otorgamiento de esta escritura sin coacción, amenazas, temor reverencial, ni promesa o seducción, me pide que eleve a escritura pública la siguiente minuta:

**SEÑOR NOTARIO:** En el registro de Escrituras Públicas a su cargo sírvase agregar una de **Conversión del Capital Social y de las Acciones de Suces a Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica; Aumento del Capital Social y Reforma de los Estatutos de la Compañía "INDUSTRIALIZACION Y COMERCIALIZACION DE RECURSOS NATURALES PROMERSA SOCIEDAD ANÓNIMA"**, al tenor de las siguientes cláusulas.- **PRIMERA: COMPARECIENTE:** Comparece a la celebración de la presente Escritura el señor Ingeniero. **Ernesto Oswaldo Romo López** en su calidad de Gerente General de la Compañía **INDUSTRIALIZACION Y COMERCIALIZACION DE RECURSOS NATURALES PROMERSA SOCIEDAD ANÓNIMA**, según lo acredita el nombramiento debidamente inscrito que se adjunta, y expresa que en cumplimiento de lo resuelto por la Junta General Universal de Accionistas de dicha Compañía, celebrada el veinte y cuatro de abril del dos mil, tiene a bien formalizar la **Conversión del Capital Social y de las Acciones de Suces a Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica; Aumento del Capital Social y Reforma de los Estatutos de la Compañía**, en los términos constantes en esta escritura. El compareciente es mayor de edad, casado, de nacionalidad ecuatoriana, legalmente capaz y domiciliado en esta ciudad de Quito.

**DOCTOR RAMIRO DAVILA SILVA**  
**NOTARIO TRIGÉSIMO SEGUNDO**  
**QUITO - ECUADOR**

0000005

**SEGUNDA: ANTECEDENTES. a).-** Mediante escritura pública celebrada el veintiuno de mayo de mil novecientos noventa ante el Doctor Rubén Dario Espinosa, Notario Décimo Primero del Cantón Quito, se constituyó la empresa "Industrialización y Comercialización de Recursos Naturales PROMERSA Sociedad Anónima", con un capital de tres millones de sucres. Escritura que se encuentra inscrita bajo el número mil doscientos sesenta y siete del Registro Mercantil, tomo ciento veintiuno, el dos de agosto de mil novecientos noventa;

**b).-** Mediante escritura pública otorgada el once de octubre de mil novecientos noventa y cinco, ante el Doctor Edgar Patricio Terán, Notario Quinto del Cantón Quito, se aumentó el capital social de la Compañía INDUSTRIALIZACION Y COMERCIALIZACION DE RECURSOS NATURALES PROMERSA SOCIEDAD AN[ONIMA, en la suma de dos millones de sucres, elevándolo de este modo a la cantidad de cinco millones de sucres y se reformaron los estatutos sociales, fue inscrita en el Registro Mercantil el veinte y cuatro de diciembre de mil novecientos noventa y seis, bajo el número tres mil trescientos noventa del Registro Mercantil, Tomo ciento veinte y siete;

**c).-** Con los antecedentes anotados y en cumplimiento de lo expresamente resuelto por la Junta General Universal de Accionistas celebrada el veinte y cuatro de abril del dos mil, el compareciente en la calidad ya mencionada, por medio de esta escritura, procede a formalizar la Conversión del Capital Social y de las Acciones de Sucres a Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica; Aumento del Capital Social en la suma de SEISCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA y Reforma

**DOCTOR RAMIRO DAVILA SILVA**  
**NOTARIO TRIGÉSIMO SEGUNDO**  
**QUITO - ECUADOR**

de los Estatutos de la Compañía, todo de conformidad con los términos que luego se indican. A estos efectos, el compareciente solicita al señor Notario que se inserte en esta escritura el texto del Acta de la Sesión de la Junta General Universal de Accionistas reunida el veinte y cuatro de abril del dos mil, en la cual consta todo lo relacionado y aprobado, por unanimidad, en dicha Junta, razón por la cual se transcribe en esta escritura el texto de la indicada Acta, cuyo tenor es el siguiente: **ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE INDUSTRIALIZACION Y COMERCIALIZACION DE RECURSOS NATURALES PROMERSA SOCIEDAD ANÓNIMA CELEBRADA EL DIA LUNES VEINTE Y CUATRO DE ABRIL DEL DOS MIL.** En la ciudad de Quito, el día lunes veinte y cuatro de Abril del dos mil a las diecisiete horas, en el domicilio ubicado en la calle Río Cofanes número E dos guión veinte y cinco, se reúnen los siguientes accionistas de **INDUSTRIALIZACION Y COMERCIALIZACION DE RECURSOS NATURALES PROMERSA SOCIEDAD ANONIMA**, quienes representan las acciones y el capital que a continuación se indica:

<b>ACCIONISTAS</b>	<b>NUMERO DE ACCIONES Y VOTOS</b>	<b>CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO</b>	<b>%</b>
Guido Rosero del Hierro	2.000	S/. 2'000.000	40
Fanny Rosero de Yépez	300	S/. 300.000	6
Sofía Rosero del Hierro	250	S/. 250.000	5
Dolores Rosero del Hierro	250	S/. 250.000	5

**DOCTOR RAMIRO DAVILA SILVA**  
**NOTARIO TRIGÉSIMO SEGUNDO**  
**QUITO - ECUADOR**

0000006

Arq. Cesar Rosero del Hierro	250	S/. 250.000	5
María José Yépez Rosero (H)	150	S/. 150.000	3
Alexandra Yépez Rosero	150	S/. 150.000	3
Martha Yépez Rosero	150	S/. 150.000	3
Ing. Oswaldo Romo López	1.500	S/. 1'500.000	30
TOTAL	5.000	S/. 5'000.000	100

La señora Alexandra Yépez Rosero representa doscientas cincuenta acciones ordinarias y nominativas, de mil sucres de valor cada una, por un valor nominal de doscientos cincuenta mil sucres, de propiedad de Sofía Rosero del Hierro, de quien es apoderada conforme Carta Poder que acompaña. Las señoras Fanny Rosero de Yépez y Alexandra Yépez Rosero, representan ciento cincuenta acciones ordinarias y nominativas, de mil sucres de valor cada una, por un valor nominal de ciento cincuenta mil sucres, en su calidad de curadoras adjuntas de Estefanía Yépez Rosero quien es heredera universal de su madre, señora María José Yépez Rosero, conforme consta del Testamento Solemne Abierto otorgado el ocho de mayo de mil novecientos noventa y ocho ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Quito, Doctor Raúl Gaybor Secaira, en el que se halla marginada la constancia de la partida de defunción de la causante el veinte y uno de abril de mil novecientos noventa y nueve, que acompañan. Encontrándose presente la totalidad del Capital Social de la Compañía, particular que certifica el suscrito secretario, los accionistas resuelven, por unanimidad constituirse en Junta General Universal de accionistas al amparo de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías. Se

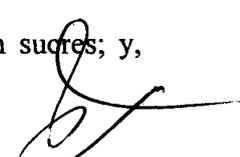
**DOCTOR RAMIRO DAVILA SILVA**  
**NOTARIO TRIGÉSIMO SEGUNDO**  
**QUITO - ECUADOR**

deja constancia de la presencia del Comisario de la Compañía Econ. Rafael Granja. La Presidente de la Compañía Fanny Rosero de Yépez, declara instalada la Junta, actúa como secretario el Gerente General Ingeniero Ernesto Oswaldo Romo López. La señora Presidente pone a consideración de la Junta el siguiente Orden del Día: Uno.- Informe del Gerente General. Dos.- Lectura y aprobación del balance general al treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, y del estado de pérdidas y ganancias del ejercicio. Tres.- Conocer el informe del señor comisario. Cuatro.- Nombramiento de Gerente General. Cinco.- Nombramiento de Presidente. Seis.- Nombramiento de Comisario. Siete.- Conversión del Capital Social y de las Acciones de Sucres a Dólares de los Estados Unidos de América; Aumento del Capital Social y Reforma de los Estatutos.- La Junta General aprueba, por unanimidad, el Orden del Día propuesto por la Presidente y decide tratarlo.- **UNO: INFORME DE GERENCIA.**- El señor Gerente General da lectura detallada de su informe, el cual una vez leído se somete a votación y es aprobado por mayoría, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo Doscientos cuarenta y tres de la Ley de Compañías no vota el Gerente General. **DOS: LECTURA Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE, Y DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO.** Se da un informe amplio y detallado de los estados financieros indicados, hecho lo que se somete a votación y se aprueba por mayoría, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo doscientos cuarenta y tres de la Ley de Compañías no

**DOCTOR RAMIRO DAVILA SILVA**  
**NOTARIO TRIGÉSIMO SEGUNDO**  
**QUITO - ECUADOR**

0000007

votan el Gerente General. y la Presidente. **TRES: CONOCER EL INFORME DEL SEÑOR COMISARIO.** El comisario da lectura a su informe, el cual queda archivado en el libro de actas. **CUATRO: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL.** El señor Guido Rosero propone la reelección del Ingeniero Ernesto Oswaldo Romo López, se somete a votación la propuesta, la misma que es aprobada por mayoría. **CINCO: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE.-** El Arquitecto Cesar Rosero propone la elección de la Señora Fanny Rosero de Yépez, se somete a votación la propuesta, la misma que es aprobada por mayoría. **SEIS: NOMBRAMIENTO DE COMISARIO.-** El señor Guido Rosero propone la reelección del Economista Rafael Granja, se somete a votación la propuesta, la misma que es aprobada por mayoría. **SIETE: CONVERSIÓN DEL CAPITAL SOCIAL Y DE LAS ACCIONES DE SUCRES A DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA; AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL Y REFORMA DE LOS ESTATUTOS.-** La señora Presidente informa que de acuerdo a la Resolución cero cero punto Q punto I J punto cero cero tres de la Superintendencia de Compañías, basada en el literal h) del artículo noventa y nueve de la Ley para la Transformación Económica del Ecuador, expedida en marzo del dos mil, el Capital social y las acciones deben expresarse en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica y propone a la junta que además de esta reexpresión monetaria, se eleve el importe de las acciones al valor nominal de un dólar y se emitan títulos de acciones en dólares para sustituir las emisiones de títulos de acciones con valores en sucres; y,

  
**DR. RAMIRO DAVILA SILVA**  
**NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO**  
**QUITO**

**DOCTOR RAMIRO DAVILA SILVA**  
**NOTARIO TRIGÉSIMO SEGUNDO**  
**QUITO - ECUADOR**

propone a la Junta que se proceda a realizar un aumento del Capital Social de cinco millones de sucres equivalentes a doscientos Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica a veinte millones de sucres, equivalentes a ochocientos Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. Propone que el mismo se realice mediante el aporte en numerario de los actuales accionistas en proporción a sus acciones, quedando en consecuencia integrado el Capital Social de la Compañía, como se detalla en el siguiente cuadro:

ACCIONISTAS	CAPITAL ACTUAL	ACTUAL %	APORTE EN NUMERARIO	NUEVO CAPITAL	NUEVO %
Guido Rosero del Hierro	\$ 80	40	\$ 240	\$ 320	40
Fanny Rosero de Yépez	\$ 12	6	\$ 36	\$ 48	6
Sofía Rosero del Hierro	\$ 10	5	\$ 30	\$ 40	5
Dolores Rosero del Hierro	\$ 10	5	\$ 30	\$ 40	5
Arq. Cesar Rosero del Hierro	\$ 10	5	\$ 30	\$ 40	5
María José Yépez Rosero	\$ 6	3	\$ 18	\$ 24	3
Alexandra Yépez Rosero	\$ 6	3	\$ 18	\$ 24	3
Martha Yépez Rosero	\$ 6	3	\$ 18	\$ 24	3
Ing. Oswaldo Romo López	\$ 60	30	\$ 180	\$ 240	30
TOTAL	\$ 200	100	\$ 600	\$ 800	100

Se pone a consideración de la junta la propuesta de la Presidente, la misma que es aprobada unanimidad.- Finalmente como consecuencia de las resoluciones antes adoptadas, la señora Presidente pone en consideración de la Junta la reforma de los estatutos en los siguientes artículos: El Artículo Quinto dirá:

**DOCTOR RAMIRO DAVILA SILVA**  
**NOTARIO TRIGÉSIMO SEGUNDO**  
**QUITO - ECUADOR**

0000008

“ARTICULO QUINTO: DEL CAPITAL.- El capital social de la Compañía íntegramente suscrito y pagado es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA ( U.S.D. \$ 800,00), dividido en OCHOCIENTAS acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, numeradas de uno (1) al ochocientos (800) inclusive.” El Artículo Décimo Octavo literal c dirá: “ARTICULO DECIMO OCTAVO: SON ATRIBUCIONES DEL GERENTE GENERAL.- c.- Obligar a la Compañía hasta por la suma de quinientos dólares (U.S.D. \$ 500,00). Se pone a consideración de la junta la propuesta de la Presidente, la misma que es aprobada por unanimidad.- Todas las demás cláusulas y estipulaciones de los Estatutos Sociales, quedarán vigentes en cuanto no se opongan a las reformas antes aprobadas.- De inmediato la junta resuelve autorizar y disponer que el señor Gerente General de la Compañía, proceda a la celebración de la correspondiente escritura pública que legalice la Conversión del Capital Social y de las Acciones de Sucres a Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica; Aumento del Capital Social y Reforma de los Estatutos de la Compañía, aprobados en la presente Junta General Universal de Accionistas.- Terminado el conocimiento y resolución de todos los puntos de la Convocatoria, se deja constancia que al expediente de esta Junta General Universal se agregan los siguientes documentos: Uno: Copia certificada de la presente Acta. Dos: Copia del balance general al treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y nueve.- Tres: Copia del Testamento Solemne Abierto otorgado por María José Yépez Rosero Cuatro: Copia de la Carta Poder de Sofia Rosero del Hierro a

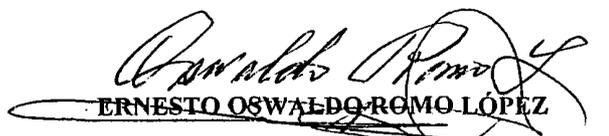
**DOCTOR RAMIRO DAVILA SILVA**  
**NOTARIO TRIGÉSIMO SEGUNDO**  
**QUITO - ECUADOR**

Alexandra Yépez Rosero.- Como todos los puntos del orden del día han sido conocidos y resueltos por esta Junta, la señora Presidente concede un receso para la redacción del Acta, luego de lo cual se reinstala la sesión y se lee el Acta la que es aprobada sin modificaciones con el voto unánime de los accionistas.- Se levanta la sesión a las veinte horas del mismo día.- f) Guido Rosero del Hierro, ACCIONISTA.- f) Fanny Rosero de Yépez, PRESIDENTE - ACCIONISTA.- f) Alexandra Yépez Rosero, APODERADA DE Sofía Rosero del Hierro, ACCIONISTA.- f) Dolores Rosero del Hierro, ACCIONISTA.- f) Arquitecto Cesar Rosero del Hierro, ACCIONISTA.- f) Alexandra Yépez Rosero, ACCIONISTA.- f) Fanny Rosero de Yépez y f) Alexandra Yépez Rosero, CURADORAS ADJUNTAS DE Estefanía Yépez Rosero, HEREDERA UNIVERSAL DE María José Yépez Rosero, ACCIONISTA.- f) Martha Yépez Rosero, ACCIONISTA.- f) Ing. Ernesto Oswaldo Romo López, GERENTE GENERAL- ACCIONISTA.- **TERCERA: DECLARACION JURAMENTADA.**- El señor Ingeniero Ernesto Oswaldo Romo López en su calidad de Gerente General de la Compañía INDUSTRIALIZACION Y COMERCIALIZACION DE RECURSOS NATURALES PROMERSA SOCIEDAD ANÓNIMA, declara bajo juramento, que los valores que se están capitalizando, constantes en el Acta de la Sesión de la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas reunida el veinte y cinco de octubre del dos mil y que consta transcrita en esta escritura pública son los correctos y provienen del aporte en numerario de los actuales accionistas en proporción a sus acciones.- **CUARTA:** Todos los

**DOCTOR RAMIRO DAVILA SILVA**  
**NOTARIO TRIGÉSIMO SEGUNDO**  
**QUITO - ECUADOR**

0000009

Accionistas son de nacionalidad ecuatoriana y mayores de edad; de igual manera las señoras Fanny Rosero de Yépez y Alexandra Yépez Rosero, que comparecen en \_\_\_\_\_ calidad de curadoras adjuntas de Estefanía Yépez Rosero, quien es heredera universal de la accionista señora María José Yépez Rosero.- Usted señor Notario, se dignará agregar las demás cláusulas de estilo necesarias para la \_\_\_\_\_ plena validez de esta Escritura.- Hasta aquí la minuta que se halla firmada por el Doctor Marco Landázuri Alvarez, Abogado Profesional con \_\_\_\_\_ matrícula número cuatro mil setecientos ocho del Colegio de Abogados de Quito.- Para la celebración de la presente escritura se observaron los \_\_\_\_\_ preceptos legales del caso; y, leída que les fue por mi el Notario al compareciente, aquel se ratifica y firma conmigo en unidad de acto de todo lo cual doy fe.-

  
**ERNESTO OSWALDO ROMO LÓPEZ**  
**GERENTE GENERAL DE PROMERSA S.A.**  
C.C. 170197294-3

El Notario 



Dr. Ramiro Dávila Silva

  
**DR. RAMIRO DAVILA SILVA**  
**NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO**  
**QUITO**

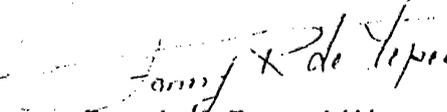
Quito, 3 de Mayo del 2.000

Señor Ingeniero  
Ernesto Oswaldo Romo López  
Presente.

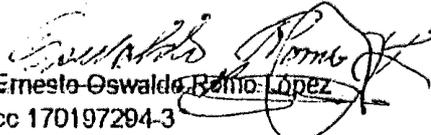
De mis consideraciones:

La Junta General Ordinaria de accionistas de la compañía "Industrialización y Comercialización de Recursos Naturales PROMERSA S.A." en sesión del día Lunes 24 de Abril del 2.000, lo reeligió como Gerente General de la empresa por un periodo estatutario de dos años, de conformidad con las atribuciones que constan en la escritura pública de fecha 21 de Mayo de 1.990 celebrada ante el Notario Undécimo del cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 2 de Agosto de 1.990, siendo por lo tanto Ud. el representante legal de la compañía.

Atentamente

  
Fanny Lucía Rosero del Hierro  
Presidenta  
cc 040016383-8

Yo, Ernesto Oswaldo Romo López, acepto la reelección de Gerente General de la compañía "Industrialización y Comercialización de Recursos Naturales PROMERSA" y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.

  
Ernesto Oswaldo Romo López  
cc 170197294-3

Quito, 15 de Mayo del 2.000

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

Quito, a 21 FEB. 2001

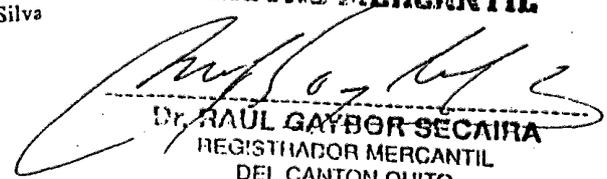
DOCTOR RAMIRO DAVILA SILVA  
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO DEL CANTON



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 464 del Registro de Nombramientos Tomo 133.

Quito, a 23 ENE 2001

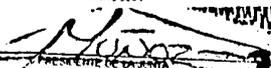
REGISTRO MERCANTIL

  
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO


**TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL**  
**CERTIFICADO DE SANCION**

**TEE**  
 03-08-00 17-01057 170197294-3

ROMO LOPEZ ERNESTO OSWALDO  
 PICHINCHA APELLIDOS Y NOMBRES  
 QUITO CANTON  
 BENALCAZAR PARROQUIA

  
 PRESIDENTE DE LA JUNTA

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 170197294-3  
**ROMO LOPEZ ERNESTO OSWALDO**  
 23 DE DICIEMBRE 1.929  
 CARCHI/TOLCAN/TULCAN  
 LUGAR DE NACIMIENTO 01 3 216 00645  
 REG. CIVIL CARCHI/ TULCAN PAIS ACT  
 TULCAN LIBRO Y FOLIO DE INSCRIPCION 29

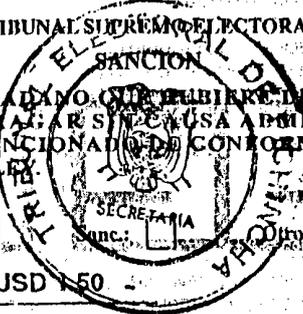
  
 FIRMA DEL CEDULADO

**TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL**  
**SANCION**

EL CIUDADANO QUE FUERE DEJADO DE SUFRAJAR SIN CUSA ADMITIDA, SERA SANCIONADO DE CONFORMIDAD CON LA LEY

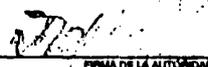
Dupl.:  Sanc.:  Otrms.:

Valor: S/. USD 150

  
 SECRETARIA

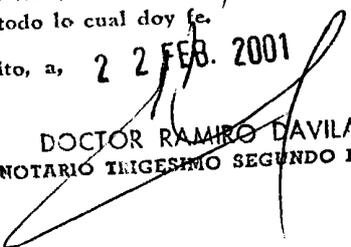
ECUATORIANA \*\*\*\*\* V214984244  
**CASADO LETICIA DEL HIERRO**  
**SUPERIOR ING. QUINICO**  
**ALFONSO ROMO** PROF. OCUP.  
**CARMEN LOPEZ**  
 QUITO 23/05/97  
 23/05/2005  
 FECHA DE CADUCIDAD  
 FORMACION 724997

  
 PULGAR DERECHO

  
 FIRMA DE LA AUTORIDAD

**RAZON:** Certifico que la copia fotostática que antecede y que obra de 9 foja (s) útil (es) es reproducción exacta del documento que ha tenido a la vista, encontrándola idéntica en su contenido de todo lo cual doy fe.

Quito, a, 22 FEB. 2001

  
**DOCTOR RAMIRO DAVILA SILVA**  
**NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO DEL CANTON**



  
**DR. RAMIRO DAVILA SILVA**  
**NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO**  
**QUITO**

DOCTOR RAMIRO DAVILA SILVA  
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO  
QUITO - ECUADOR

SE OTORGO ANTE MI, EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA TERCERA COPIA CERTIFICADA DE ESCRITURA PUBLICA DE CONVERSION, AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA INDUSTRIALIZACION Y COMERCIALIZACION DE RECURSOS NATURALES PROMERSA SOCIEDAD ANONIMA, DEBIDAMENTE FIRMADA Y SELLADA EN QUITO, A VEINTE Y DOS DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL UNO.

EL NOTARIO

DOCTOR RAMIRO DAVILA SILVA  
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO DEL CANTON



Dr. Ramiro Dávila Silva

RAZON: CON ESTA FECHA SENTE RAZON AL MARGEN DE LA MATRIZ DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA INDUSTRIALIZACION Y COMERCIALIZACION DE RECURSOS NATURALES PROMERSA S.A., OTORGADA ANTE MI, EL 22 DE FEBRERO DEL AÑO 2001, Y, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO SEGUNDO DE LA RESOLUCION NUMERO 01/Q.U.1309 DEL 15 DE MARZO DEL AÑO 2001, EMITIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS, Y EN LA QUE RESUELVE APROBAR, EL AUMENTO DE CAPITAL, Y REFORMA DE ESTATUTOS DE DICHA COMPAÑIA. QUITO, A 26 DE MARZO DEL AÑO 2001.-

EL NOTARIO

DOCTOR RAMIRO DAVILA SILVA  
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO DEL CANTON



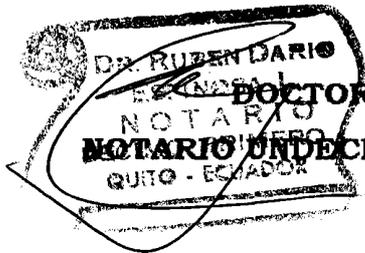
Dr. Ramiro Dávila Silva



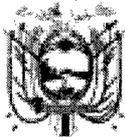
DR. RUBEN DARIO ESPINOSA IDROBO  
NOTARIO UNDECIMO DE QUITO,

0000011

**R A Z O N:** Mediante Resolución No. 01.Q.IJ.1309, dictada el 15 de Marzo del presente año, por la Superintendencia de Compañías, fue aprobada la escritura pública de Aumento de Capital y Reforma del Estatuto de la Compañía **INDUSTRIALIZACION Y COMERCIALIZACION DE RECURSOS NATURALES PROMERSA S.A.**, otorgada ante el Notario Trigésimo Segundo del Cantón Quito, el 22 de Febrero del 2.001. Tomé nota de este particular al margen de la matriz de la escritura pública de Constitución de la **mencionada Compañía**, celebrada en la Notaría Undécima a mi cargo el 21 de Mayo de 1.990.- Quito, a 02 de Abril del 2.001.-



**DOCTOR RUBEN DARIO ESPINOSA IDROBO**  
**NOTARIO UNDECIMO DE QUITO, DISTRITO METROPOLITANO**



REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

00337



ZON.- Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la Resolución número **01.Q.IJ. MIL TRESCIENTOS NUEVE** del **SR. INTENDENTE JURÍDICO DE LA OFICINA MATRIZ** de 15 de Marzo del 2.001, bajo el número **040** del Registro Mercantil, Tomo **133**.- Se tomó nota al margen de la inscripción número 1267 del Registro Mercantil de dos de Agosto de mil novecientos noventa, a fs 2108, Tomo 121.- Queda archivada la **SEGUNDA** Copia Certificada de la Escritura Pública de **AUMENTO DE CAPITAL; Y, REFORMA DE ESTATUTOS** de la Compañía " **INDUSTRIALIZACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE RECURSOS NATURALES PROMERSA S.A.** ", otorgada el 22 de Febrero del 2.001, ante el Notario **TRIGÉSIMO SEGUNDO** del Distrito Metropolitano de Quito, **DR. RAMIRO DÁVILA SILVA**.- 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 **00337**.- Quito, a cuatro de Enero del año dos mil dos.- **EL REGISTRADOR**.-

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



RG/lg.-