



1 literal y que transcribo es el siguiente : " S E

2 Ñ O R N O T A R I O " : Sírvasse incorporar -

3 en el Registro de Escrituras Públicas a su cargo,

4 una con el siguiente contenido : P R I M E

5 R A : COMPARECIENTE .- Comparece al otorga-

6 miento de la presente escritura pública el Econo

7 mista Takashi Nakamura , japonés , casado, domici

8 liado en Quito , a nombre y en representación de

9 la compañía C.ITOH ( ECUADOR ) C.A. , en su cali

10 dad de Gerente General , como se demuestra del -

11 nombramiento debidamente inscrito que se adjunta.

12 S E G U N D A : ANTECEDENTES .- Uno .- La

13 Compañía C.ITOH ( ECUADOR ) C. A. , se constituyó

14 mediante escritura pública otorgada el primero de

15 marzo de mil novecientos noventa y uno , ante el

16 Notario Décimo Primero del cantón Quito , Doctor

17 Rubén Darío Espinosa , siendo inscrita en el Re-

18 gistro Mercantil el trece de marzo del mismo año;

19 con domicilio en la ciudad de Quito y con un ca-

20 pital social de DIEZ MILLONES DE SUCRES , -

21 ( \$ 10'000.000,00 ) . Dos.- Mediante escritura -

22 pública otorgada el tres de septiembre de mil no

23 vecientos noventa y uno ante el Notario Décimo -

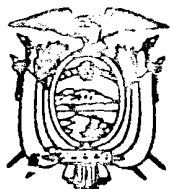
24 Primero del cantón Quito , Doctor Rubén Darío Es

25 pinosa , e inscrita en el Registro Mercantil el-

26 veintey cinco del mismo mes y año , se efectuó -

27 el aumento de capital de " C. ITOH ( ECUADOR ) -

28 C.A. , de diez millones de sucres a ciento o-



|    |                                                       |
|----|-------------------------------------------------------|
| 1  | chenta y nueve millones de sucres (\$189'000.000,00). |
| 2  | T E R C E R A : La Junta General Universal            |
| 3  | de accionistas de C.ITOH ( ECUADOR ) C.A. , cele      |
| 4  | brada en Quito , el once de julio de mil nove -       |
| 5  | cientos noventa y dos , acordó por unanimidad lo      |
| 6  | siguiente : Uno.- Dejar sin efecto el acta de -       |
| 7  | Junta General de Accionistas del ocho de abril -      |
| 8  | de mil novecientos noventa y dos . Dos. Cambiar-      |
| 9  | la denominación actual C.ITOH ( ECUADOR ) C. A.-      |
| 10 | por ITOCHU ECUADOR S.A. Tres. Aumentar el capi--      |
| 11 | tal social de la compañía de ciento ochenta y -       |
| 12 | nueve millones de sucres ( \$ 189'000.000,00 ) a      |
| 13 | trescientos dieciseis millones de sucres , -          |
| 14 | ( \$ 316'000.000,00 ) mediante la emisión de cien     |
| 15 | to veinte y siete mil ( 127.000 ) acciones ordi-      |
| 16 | narias y nominativas de un mil sucres (\$1.000,00)    |
| 17 | cada una , debiendo realizarse el aumento a tra-      |
| 18 | vés del pago en numerario que lo efectuará la -       |
| 19 | accionista C.Itoh & Co.Ltd. mediante inversión -      |
| 20 | extranjera directa . Cuatro. Reformar los artícu      |
| 21 | los primero y quinto de los Estatutos Sociales ,      |
| 22 | relacionados con la denominación y el capital de      |
| 23 | la Compañía respectivamente . C U A R T A :           |
| 24 | La misma Junta General Universal decidió autori-      |
| 25 | zar al Gerente General para que de acuerdo con -      |
| 26 | los Estatutos vigentes , eleve a escritura públi      |
| 27 | ca las decisiones adoptadas en la mencionada se-      |
| 28 |                                                       |

1                    sión . Q U I N T A : Con estos anteceden-

2                    tes a fin de llevar a cabo lo resuelto en la       -

3                    Junta General ya referida, el Economista Takashi       -

4                    Nakamura , en su calidad de Gerente General y de

5                    bidamente facultado , eleva a escritura pública-

6                    el cambio de denominación , aumento del capital-

7                    y reforma de los Estatutos de la/compañía C.ITOH-

8                    ( ECUADOR ) C. A. Todos los señalamientos expues

9                    tos constan en el acta de sesión de la Junta Ge-

10                    neral Universal de accionistas que se acompaña -

11                    para que/sea incorporada como parte integrante de

12                    esta escritura . ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVER

13                    SAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA " C.ITOH (ECUA

14                    DOR ) C. A. En la ciudad de Quito , a las diez -

15                    horas del día once de julio de mil novecientos -

16                    noventa y dos , en el inmueble signado con el       -

17                    número novecientos treinta y nueve , Décimo Piso

18                    de la Avenida Eloy Alfaro se reúnen los acciona

19                    tas de la Compañía "C.ITOH ( ECUADOR ) C. A. " -

20                    Por encontrarse presentes los accionistas que re

21                    presentan el cien por ciento del capital social-

22                    de la Compañía , se instalan en sesión de Junta-

23                    General Universal de accionistas , actuando en -

24                    calidad de Presidente el Doctor Marcelo Almeida-

25                    y como Secretario el economista Takashi Nakamura

26                    por su condición de Gerente General de la Compa-

27                    ñía , quien se encarga por pedido del Presidente

28                    de especificar que todos los accionistas acepten-



1 como en efecto así lo hacen , la celebración de-  
2 la presente Junta General/Universal de accionis-  
3 tas . El Presidente propone tratar el siguiente-  
4 orden del día : Uno.- Revisión del Acta de Junta  
5 General de Accionistas del ocho de abril de mil-  
6 novecientos noventa y dos ; Dos. Cambio de deno-  
7 minación ; Tres. Aumento del capital social; Cua-  
8 tro. Reforma de los Estatutos Sociales. Aprobado  
9 el mencionado orden del día se lo pasa a anali-  
10 zar de inmediato . UNO: REVISION DEL ACTA DE -  
11 JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DEL OCHO DE ABRIL -  
12 DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS . A fin de in--  
13 cluir en la presente acta el cambio de denomina-  
14 ción de la Compañía C.ITOH ( ECUADOR ) C.A. , se  
15 decide por unanimidad dejar sin efecto el acta -  
16 del ocho de abril de mil novecientos noventa y -  
17 dos . DOS : CAMBIO DE DENOMINACION. Por convenir  
18 a los intereses de la Compañía , en forma unáni-  
19 me se decide cambiar la denominación C.ITOH(ECUA-  
20 DOR) C. A. por ITOCHU ECUADOR S. A. , aspecto/que-  
21 tendrá vigencia a partir de la inscripción de la  
22 escritura pública correspondiente en el Registro  
23 Mercantil de Quito . TRES : AUMENTO DEL CAPITAL-  
24 SOCIAL : Los accionistas unánimemente deciden -  
25 aumentar el capital social de la compañía.C.ITOH  
26 ( ECUADOR ) C.A. , de ciento ochenta y nueve mi-  
27 llones de sucres a trescientos dieciseis millo--  
28

nes de sucres , mediante la emisión de ciento vein

te y siete mil nuevas acciones de un mil sucres-  
cada una , debiendo realizarse el pago correspon  
diente , a través de numerario . Para el efecto-  
los accionistas minoritarios expresan que renun-  
cian a su derecho preferente a suscribir las nue  
vas acciones , conforme a la Ley , en favor de -  
la accionista C.ITOH & Co. Ltd. Todos los aspec-  
tos concernientes al aumento del capital, se encuen  
tran establecidos en el cuadro de integración -  
del capital que se detalla a continuación :-

| ACCIONISTA        | (Nacio-<br>nalidad) | CAPITAL<br>ACTUAL | CAP.S. ER.<br>AUMENTO | CAP. PAG.<br>NUMERA. | NUEVO<br>CAPITAL | NºACC.  |
|-------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|------------------|---------|
| C.Itoh & Co. Ltd. | Japon.              | 188'996.000       | 127'000.000           | 127'000.000          | 315'996.000      | 315.996 |
| Takashi Nakamura  | Japon.              | 1.000             | -----                 | -----                | 1.000            | 1       |
| Marcelo Almeida.  | Ecuat.              | 1.000             | -----                 | -----                | 1.000            | 1       |
| Hirokatsu Hayashi | Japon               | 1.000             | -----                 | -----                | 1.000            | 1       |
| Patricio Pinto    | Ecuat.              | 1.000             | -----                 | -----                | 1.000            | 1       |
| TOTALES           |                     | 189'000.000       | 127'000.000           | 127'000.000          | 316'000.000      | 316.000 |

#### C U A T R O : REFORMA DE LOS ESTATUTOS -

SOCIALES .- Los accionistas unánimemente deciden  
reformular los Estatutos Sociales de la Compañía -

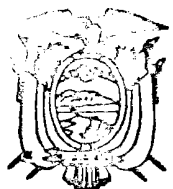
C.ITOH ( ECUADOR ) C.A. , específicamente, los -  
artículos primero y quinto que en lo posterior -  
dirán así : A R T I C U L O P R I M E R O :

DENOMINACION .- La compañía anónima denominada -

" ITOCHU ECUADOR S. A. " se regirá por las dispo  
siciones de la Ley de Compañías , las pertinentes

de la República y los presentes Estatutos . -

A R T I C U L O Q U I N T O : DEL CAPITAL .



1 El capital de ITOCHU ECUADOR S.A. , es de TRES--  
2 CIENTOS DIECISEIS MILLONES DE SUCRES dividido en  
3 trescientas dieciseis mil ( 316.000 ) acciones -  
4 ordinarias y nominativas de un mil sucres cada -  
5 una , el mismo que se encuentra íntegramente sus-  
6 crito y pagado en numerario , de acuerdo al deta-  
7 lle constante en la cláusula de integración del-  
8 capital en estos estatutos . Todo lo tratado y -  
9 decidido en la presente Junta General es aproba-  
10 do por unanimidad . La Junta General autoriza en  
11 forma unánime para que de acuerdo con los Estatu-  
12 tos de la empresa el Gerente General firme la es-  
13 critura pública de aumento del capital y reforma  
14 de los Estatutos Sociales . Sin otro punto que -  
15 tratar se otorga un receso para que la presente -  
16 acta sea elaborada , la misma que una vez reins-  
17 talada la sesión , es leída y ratifica en todo -  
18 su alcance por la totalidad de los accionistas ,  
19 quienes firman al pie para constancia . Actuó en  
20 representación de C.Itoh & Co.Ltd. el señor Kini  
21 chi Furukawa mediante Carta Poder que se incorpo-  
22 ra al libro de expedientes . firmado) Kinichi -  
23 Furukawa por C.Itoh & Co. Ltd. - accionista ; -  
24 firmado) Hirokatsu Hayashi-accionista ; firmado)  
25 Patricio Pinto-accionista; firmado) Marcelo Al--  
26 meida Z.accionista-Presidente ; firmado) Takashi  
27 Nakamura accionista-secretario. Usted , señor No  
28

lo, se servirá agregar las demás cláusulas de estilo para el perfeccionamiento y plena validez de este instrumento. Hasta aquí la minuta que se halla firmada por el Doctor Marcelo Almeida Z., matrícula mil doscientos setenta y uno, la misma que el compareciente acepta y ratifica en todas sus partes, y leída que le fue íntegramente esta Escritura por mí el Notario firmo conmigo en unidad de acto de todo lo cual doy fe. f). Takashi Nakamura; f). El Notario Doctor Rubén D. Espinosa Idrobo .  
DOCUMENTOS HABILITANTES . - -

Quito, marzo 14 de 1991

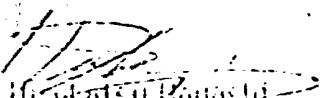
Economista  
Takashi Nakamura  
Ciudad.

Estimado economista:

Tengo el agrado de manifestarle que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía "C. ITOH (ECUADOR) C. A.", celebrada el día 14 de marzo de 1991, decidió por unanimidad nombrarle GERENTE GENERAL de la misma. De acuerdo a los Estatutos de la Compañía, a usted le corresponde la representación de la empresa en lo judicial y extrajudicial. Durará dos años en su cargo a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil.

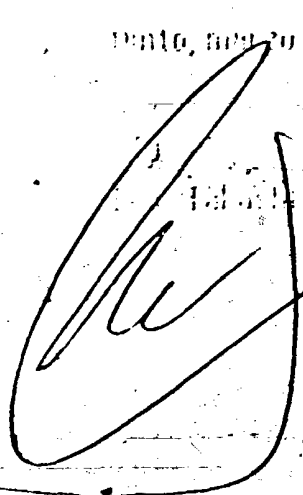
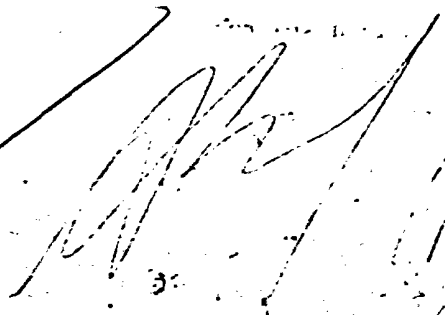
La Compañía "C. ITOH (ECUADOR) C. A.", fue constituida el 1 de marzo de 1991 e inscrita en el Registro Mercantil el día 13 de marzo de 1991.

Atentamente,

  
Takashi Nakamura  
Secretario ad-hoc

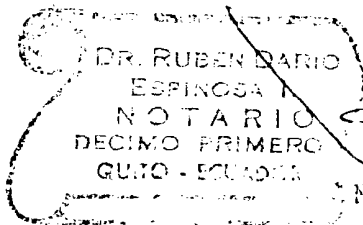
En la Presente fecha acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía "C. ITOH (ECUADOR) C. A.", para el cual he sido designado.

Quito, marzo 14 de 1991

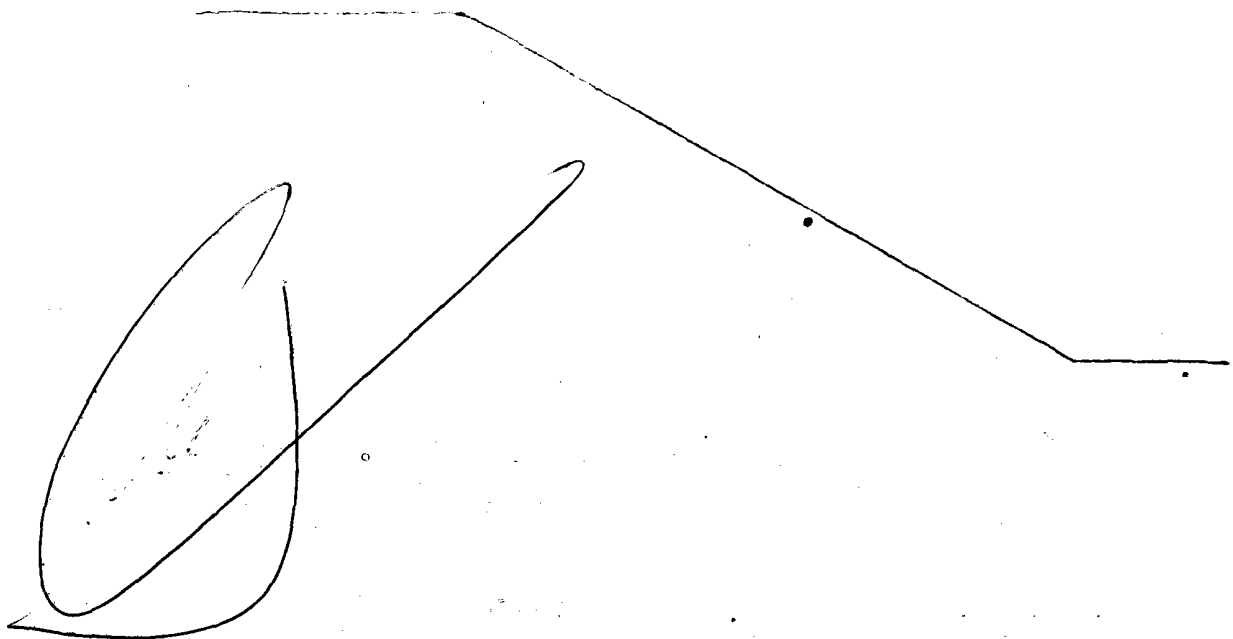
  
  
Takashi Nakamura

EXON DE PROTOCOLIZACION : El día de hoy , en el  
Registro de Escrituras Públicas de la Notaría Dé  
cimo Primera a mi cargo , en una foja útil proto  
colizo el documento que antecede . Quito , a dos  
de abril de mil novecientos noventa y uno . -  
firmado) El Notario Doctor Rubén Darío Espinosa -  
Idrobo , Notario Décimo Primero . Sigue un sello.

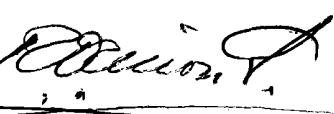
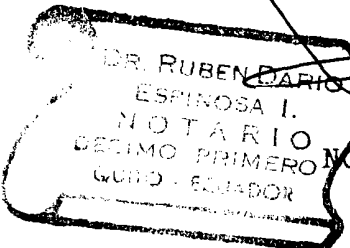
Se protocolizó ante mí , en  
fe de ello confiero esta DECIMA TERCERA COPIA -  
CERTIFICADA , firmada y sellada en Quito , a vein  
te y nueve de junio de mil novecientos noventa y  
dos .-




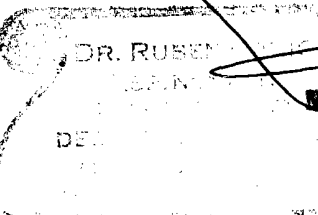
*Rubén Darío Espinosa I.*  
DOCTOR RUBEN DARIO ESPINOSA I.,  
NOTARIO DECIMO PRIMERO DEL CANTON.



Se otorgó ante mí , en fe de-  
ello confiero esta T E R C E R A COPIA CER-  
TIFICADA , firmada y sellada en Quito , a trece  
de agosto de mil novecientos noventa y dos . -

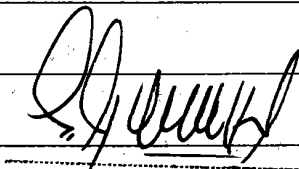
  
  
DOCTOR RUBEN DARIO ESPINOSA I.,  
NOTARIO DECIMO PRIMERO DEL CANTON.  
QUITO - ECUADOR

**RAZON :** Mediante Resolución N° 92-1-1-1-1487 ,  
dictada el veinte y ocho de septiembre del pre-  
sente año , por la Superintendencia de Companias,  
fue aprobada la escritura de Cambio de Denomina-  
ción, Aumento de Capital y Reforma de Estatutos  
de C. Itch (Ecuador) C.A., otorgada ante mí , el  
once de agosto del año en curso , tomé nota de  
este particular al margen de las matrices de las  
escrituras públicas de Constitución y de Cambio  
de Denominación, Aumento de Capital y Reforma de  
Estatutos de la mencionada Compañía , otorgadas  
ante mí , el primero de marzo de mil novecientos  
noventa y uno y once de agosto de mil novecientos  
noventa y dos , respectivamente . Quito , a vein-  
te y ocho de Septiembre de mil novecientos noventa  
y dos . -

  
  
DOCTOR RUBEN DARIO ESPINOSA I.,  
NOTARIO DECIMO PRIMERO DEL CANTON.

ta fecha queda inscrito el presente Documento y la Resolución  
número mil cuatrocientos ochenta y siete, del señor Superintendente de compañías, Interino, de 28 de septiembre de 1992,  
bajo el número 1962 del Registro Mercantil, tomo 123.- Se  
tomó nota al margen de la inscripción número 470 del Registro mercantil, de trece de marzo de mil novecientos noventa y uno.,  
a fs. 840vta., tomo 122.- Queda archivada la segunda copia  
certificada de la escritura pública de cambio de denominación  
de C. ITOH (ECUADOR) C.A. por la de "ITOCHU ECUADOR S.A.",  
aumento de capital y reforma de estatutos, otorgada el 11  
de agosto de 1992, ante el notario décimo primero del cantón,  
Dr. Rubén Espinosa.- Se dá así cumplimiento a lo dispuesto  
en el Art. Tercero y Cuarto 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 18631.-  
Quito, a primero de octubre de mil novecientos noventa y dos.-

EL REGISTRADOR.-



Dr. Gustavo García Banderas  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

