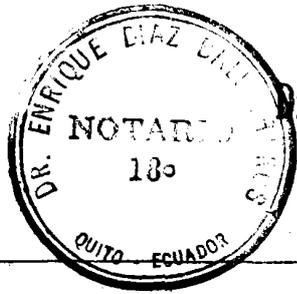




NOTARIA
DECIMO OCTAVA



Dr. ENRIQUE DIAZ BALLESTEROS

14 ABR 1992

02

M-T-V-

1
2
3 **CAMBIO DE DENOMINACION** En la Ciudad de Quito, Ca-
4 **DE "AGIPRO SOCIEDAD** pital de la República del
5 **ANONIMA" POR LA DE:-** Ecuador, hoy día miércoles
6 **"ASESORIA, GERENCIA Y** veinte y siete (27) de ene-
7 **PROYECTOS AGYPRO SO-** ro de mil novecientos no-
8 **CIEDAD ANONIMA** venta y tres, ante mi Doc-
9 **CUANTIA INDETERMINADA** tor **ENRIQUE DIAZ BALLESTE-**
10 Di Copias **ROS,** Notario Décimo Octavo
11 de este Cantón, comparece
12 el señor Economista **BOLIVAR**
13 **PEÑAFIEL GONZALEZ,** en su calidad de Gerente General y
14 representante legal de la Compañía **AGIPRO SOCIEDAD**
15 **ANONIMA,** conforme consta del nombramiento que se agrega.-
16 El compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, de
17 estado civil casado, mayor de edad, legalmente capaz ante
18 la ley, domiciliado en esta ciudad de Quito, a quien de
19 conocerle doy fe; y, me presenta para que eleve a escri-
20 tura pública la siguiente minuta cuyo tenor es como sigue:
21 **SEÑOR NOTARIO:-** Sirvase extender en su registro de escri-
22 turas públicas una de la que conste ésta de cambio de
23 denominación y reforma de estatutos, contenida en las
24 siguientes cláusulas: **PRIMERA.- COMPARECIENTES:-** Compare-
25 cen a la celebración de la presente escritura el señor
26 Economista Bolivar Peñafiel González, en su calidad de
27 Gerente General y representante legal de la compañía
28 **AGIPRO SOCIEDAD ANONIMA,** como lo acredita con el nombra-

miento cuya copia se agrega como habilitante. El compare-

1 ciente es de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en
2 Quito; en este instrumento se le llamará la "Compañía", la
3 "sociedad" o "AGYPRO". **SEGUNDA.- ANTECEDENTES:-** A) La
4 Compañía se constituyó en Quito por escritura pública
5 otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto. Doctor Roberto
6 Salgado Salgado, el once de junio de mil novecientos
7 noventa y uno, inscrita en el Registro Mercantil del
8 cantón Quito el veinte y seis de agosto de mil novecientos
9 noventa y uno. B) La junta general de accionistas de
10 AGYPRO, celebrada el treinta y uno de agosto de mil
11 novecientos noventa y dos, resolvió cambiar su denomina-
12 ción y reformar sus estatutos. **TERCERA.- CAMBIO DE DENOMI-**
13 **NACION Y REFORMA DE ESTATUTOS:-** Con los antecedentes
14 expuestos, el señor Economista Bolívar Peñafiel González,
15 en la calidad que comparece, debidamente facultado por la
16 junta general de accionistas celebrada el treinta y uno de
17 agosto de mil novecientos noventa y dos, y en cumplimien-
18 to a sus resoluciones, otorga la presente escritura públi-
19 ca por la que: A) Se cambia la denominación de la compa-
20 ñía por la de ASESORIA, GERENCIA Y PROYECTOS AGYPRO SOCIE-
21 DAD ANONIMA; y, B) Se reforma el artículo primero de los
22 estatutos. Estas resoluciones constan del acta de la
23 junta general de accionistas ya referida, cuya copia
24 certificada se agrega como documento habilitante. Usted
25 señor Notario, se servirá agregar las demás cláusulas de
26 estilo.- Firmado).- Doctor José María Gordillo.- Matri-
27 cula Profesional número novecientos siete del Colegio de
28

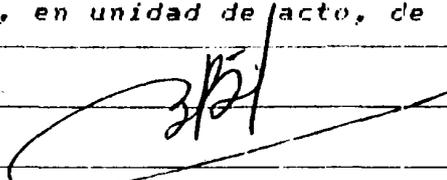
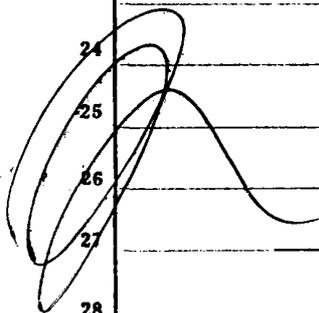


NOTARIA
DECIMO OCTAVA

ABR *
1962

08

Dr. ENRIQUE DIAZ BALLESTEROS

1 *Abogados de Quito.- Hasta aquí la minuta que queda elevada*
 2 *a escritura pública, con todo el valor legal.- Para la*
 3 *celebración de la presente escritura pública, se observa-*
 4 *ron los preceptos legales del caso; y leída que le fue al*
 5 *compareciente, por mi el Notario, aquél se ratifica y*
 6 *firma conmigo, en unidad de acto, de todo lo cual, doy fe.*
 7
 8 
 9 **SR. ECON. BOLIVAR PEÑAFIEL GONZALEZ C.C. (30057370)-J**
 10 *El Notario Firmado).- Doctor Jaime Andrés Acosta Holguín. (A continua-*
 11 *ción se encuentra impreso un sello)". DOCUMENTOS HABILITANTES : -*
 12
 13
 14 
 15
 16
 17 
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24 
 25
 26
 27
 28

Quito, agosto 27 de 1.991

Señor Economista
Bolívar Peñafiel
Ciudad

Estimado señor:

Por medio de la presente me es grato comunicar a usted que la Junta General de Accionistas en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarle Gerente General de la Compañía Agipro S.A., por el periodo de dos años.

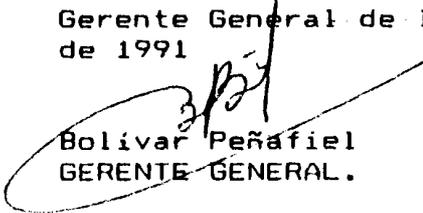
De conformidad con el estatuto social, corresponde a usted representar legal, judicial y extrajudicialmente a la compañía.

AGIPRO S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario 24 del Cantón Quito, el 11 de junio de 1991, aprobada por la Superintendencia de Compañías por resolución N. 91.1.1.1.1371, de 9 de agosto del mismo año e inscrita en el Registro Mercantil de este mismo Cantón Quito, el 26 de agosto de 1991.

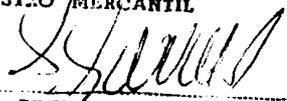
De usted, muy atentamente


Dr. Hernán Coello
Secretario de la Junta.

RAZON DE ACEPTACION:- Acepto en esta fecha la designación de Gerente General de la Compañía AGIPRO S.A. Quito, agosto 27 de 1991


Bolívar Peñafiel
GERENTE GENERAL.



Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 4923 del Re-
gistro de Nombres y Tomos 122
Quito, a 19 SET 1991
REGISTRO MERCANTIL

EL REGISTRADOR
DR. GUSTAVO GARCIA BANDERAS

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE "AGIPRO S.A.", CELEBRADA EL 31 DE AGOSTO DE 1.992.

En Quito hoy lunes treinta y uno de agosto de mil novecientos noventa y dos, a las diez horas, en las oficinas ubicadas en la Av. 10 de Agosto 5470 y Villalengua, se reúnen en junta general extraordinaria de accionistas las siguientes personas: Dr. Ricardo Muñoz Chávez en representación de la compañía ANDUJAR S.A., propietaria de 4.996 acciones, y como propietario de 1 acción; Ec. Juan Carlos González Vintimilla, Lcdo. Maximiliano Donoso Vallejo, y Dr. Hernán Coello García, cada uno propietario de 1 acción. Se anexa al expediente el nombramiento que acredita la representación de ANDUJAR S.A.

Preside la reunión el Ec. Juan Carlos González y actúa como Secretario el Ec. Bolívar Peñafiel González, Presidente y Gerente General de la compañía, respectivamente.

La Secretaría constata que asiste a esta junta el 100% del capital social por lo que los accionistas resuelven por unanimidad constituirse en junta general universal, como lo faculta el art. 280 de la Ley de Compañías.

La Presidencia informa que los puntos a tratarse son:

- 1.- Cambio de denominación de la compañía;
- 2.- Reforma de estatutos.

Puesto a consideración de los accionistas el temario a tratarse, por unanimidad deciden conocerlo y luego de las deliberaciones entre ellos, también unánimemente resuelven:

Sobre el punto 1.- Cambio de denominación de la compañía:

A propuesta de la Presidencia, la junta general resuelve por unanimidad cambiar la actual denominación de la compañía por la de ASESORIA GERENCIA Y PROYECTOS AGYPRO S.A., que en tal virtud se le tendrá por nueva denominación de la Compañía.

Sobre el punto 2.- Reforma de estatutos:

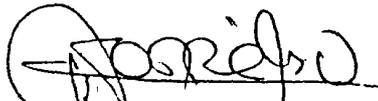
Por el cambio de denominación acordado, se reforma el artículo primero de los estatutos, que dirá:

"ARTICULO PRIMERO.- DENOMINACION: ASESORIA GERENCIA Y PROYECTOS AGYPRO S.A. es una compañía anónima de nacionalidad ecuatoriana, que se regirá por las leyes vigentes en el Ecuador y estos Estatutos. En éstos se le designará simplemente como "la Compañía"."

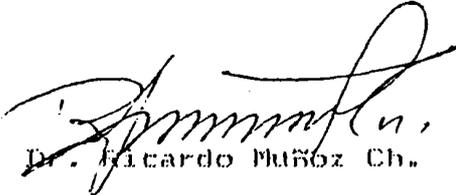
PNUA
 ESTADISTICA

La junta autoriza al Gerente General para que otorgue la escritura pública de cambio de denominación y reforma de estatutos, protocolizando copia certificada de esta acta, así como también para que realice las gestiones necesarias tendientes a conseguir la aprobación e inscripción del instrumento.

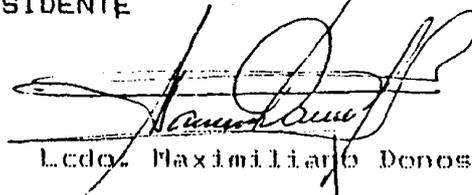
No habiendo otro punto que tratar, la Presidencia suspende la junta y concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Reinstalada la junta y leída el acta, los accionistas la aprueban y ratifican, firmando para constancia todos los presentes.



Ec. Juan Carlos González V.
PRESIDENTE



Dr. Ricardo Muñoz Ch.



Lcdo. Maximiliano Donoso V.



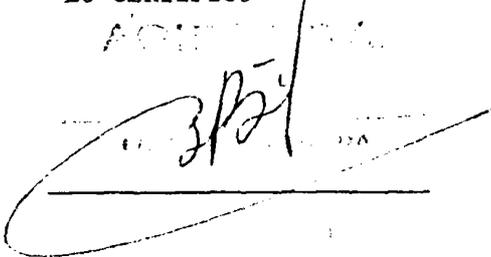
Dr. Hernán Coello G.



Ec. Bolívar Peñafiel G.
SECRETARIO

ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL

LO CERTIFICO



SE O-

torgó ante mi, y en fe de ello confiero esta 3^{er} COPIA, sellada y firmada en los mismos lugar y fecha de su celebración.

Dr. Enrique Díaz Ballesteros
DR. ENRIQUE DIAZ BALLESTEROS
NOTARIO DECIMO OCTAVO.



RAZON:- Tomé nota al margen de la matriz de la presente escritura pública que se aprueba mediante Resolución número 93.1.1.1.512, del diecinueve de marzo de mil novecientos noventa y tres, de la Superintendencia de Compañías.- Quito, a veinte y cinco de marzo de mil novecientos noventa y tres.

Dr. Enrique Díaz Ballesteros
DR. ENRIQUE DIAZ BALLESTEROS
NOTARIO DECIMO OCTAVO

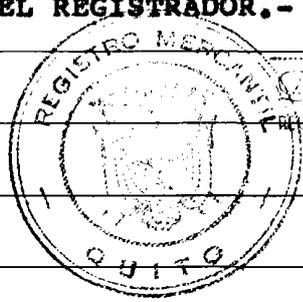


ZON: Mediante escritura Pública otorgada ante el doctor Enrique Diaz Ballesteros, Notario Decimo Octavo de este Cantón, el 27 de Enero de 1993 se otorgó una escritura de Cambio de Denominación de AGIPRO S.A. por la de ASESORIA GERENCIA Y PROYECTOS AGYPRO S.A.- Tomé nota de la Presente Cambio de Denominación al Margen de la Escritura Matriz de Constitución de ante dicha Compañía.- Quito, a veintinueve de marzo de mil novecientos noventa y tres.-



EL NOTARIO
Jorge Campos Delgado
Dr. Jorge Campos Delgado
NOTARIO - ABOGADO

1 ta fecha queda inscrito el presente Documento y la Resolución
 2 número quinientos doce, del señor Intendente de compañías
 3 de Quito, de 19 de marzo de 1993, bajo el número 754 del Regis-
 4 tro Mercantil, tomo 124.- Se tomó nota al margen de la inscrip-
 5 ción número 1588 del Registro Mercantil, de veinte y seis de
 6 agosto de mil novecientos noventa y uno, a fs. 2795, tomo 122.-
 7 Queda archivada la segunda copia certificada de la escritura
 8 pública de cambio de denominación de la compañía "AGIPRO S.A."
 9 a "ASESORIA, GERENCIA Y PROYECTOS AGYPRO S.A.", y reforma de
 10 estatutos, otorgada el 27 de enero de 1993, ante el notario
 11 DécimoOctavo del Cantón, Dr. Enrique Díaz Ballesteros.- Sedá
 12 así cumplimiento a lo dispuesto en el Art. Tercero de la citada
 13 Resolución, de conformidad a lo establecido en el decreto 733
 14 de 22 de agosto de 1975, publicado en el Registro Oficial 878
 15 de 29 de agosto del mismo año.- Se anotó en el Repertorio
 16 bajo el número 7899.- Quito, a doce de abril de mil novecien-
 17 tos noventa y tres.- EL REGISTRADOR.-



[Handwritten signature]

Dr. Gustavo García Banderas
 REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO