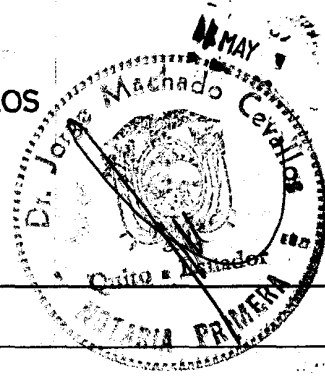




NOTARIA
PRIMERA

DR. JORGE MACHADO CEVALLOS



02

1		
2		
3		
4	AUMENTO DE CAPITAL Y	Escritura Número Un Mil
5	REFORMA DE ESTATUTOS	Seiscientos Once .-
6		(Escr. No. 1.611).
7	OTORGADO POR:	En la ciudad de Quito.
8	NOPLU S.A.	Capital de la República
9		del Ecuador; hoy, día
10	CUANTIA: S/. 2' 600.000,00	Viernes Dos (2) de
11	DI 3 COPIAS	octubre de mil novecien-
12	&%&%&%& IMC &%&%&%&	tos noventa y dos; ante
13	mi, DOCTOR JORGE MACHADO CEVALLOS, Notario Primero de	
14	este Cantón, comparece la señora CARMEN EUFEMIA PICO	
15	LEON DE MOYA, casada, a nombre y en representación de	
16	NOPLU SOCIEDAD ANONIMA, en su calidad de Gerente	
17	General, conforme consta del nombramiento que se	
18	agrega. La compareciente es de nacionalidad	
19	ecuatoriana, mayor de edad, domiciliada en esta ciudad,	
20	legalmente capaz, a quien de conocer doy fe: bien	
21	instruida por mi, el Notario, en el objeto y resultados	
22	de esta escritura que a celebrarla procede libre y	
23	voluntariamente de acuerdo a la minuta que me entrega,	
24	cuyo tenor es el siguiente: "SEÑOR NOTARIO: En el	
25	registro de escrituras públicas a su cargo sirvase	
26	insertar una que contenga el aumento de capital y la	
27	reforma de estatutos de la Compañía NOPLU SOCIEDAD	
28	ANONIMA, al tenor de las siguientes estipulaciones:	

PRIMERA: COMPARECIENTE.- Comparece al otorgamiento de

la presente escritura pública de aumento de capital y reforma de estatutos de la Compañía NOPLU SOCIEDAD ANONIMA, la señora Carmen Eufemia Pico León de Moya, en su calidad de Gerente General de la referida Compañía, conforme lo acredita el nombramiento que, debidamente inscrito, se adjunta como habilitante. La compareciente es mayor de edad, de estado civil casada, de nacionalidad ecuatoriana, y domiciliada en esta ciudad de Quito. SEGUNDA: ANTECEDENTES.- a) Mediante escritura

pública otorgada ante la Notaria Segunda del cantón Quito, Doctora Ximena Moreno de Solines, el treinta y uno de julio de mil novecientos noventa y uno, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el dos de diciembre del mismo año, bajo el número dos mil trescientos ochenta y cuatro, tomo ciento veintidós, repertorio diecinueve mil cuarenta y siete, se constituyó la compañía NOPLU SOCIEDAD ANONIMA. Esta Compañía es de nacionalidad ecuatoriana y su domicilio está ubicado en la ciudad de Quito. Su capital social es de siete millones cuatrocientos mil sucres, dividido en siete mil cuatrocientas acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un mil sucres cada una. A la fecha se encuentra completamente pagado la totalidad del capital suscrito. b) Mediante resolución tomada por la Junta General Universal Extraordinaria de accionistas de NOPLU SOCIEDAD ANONIMA, llevada a efecto el día diez de junio de mil novecientos noventa y dos,



NOTARIA
PRIMERA

DR. JORGE MACHADO CEVALLOS

Pág. 3



1 se resolvió aumentar el capital y reformar los
2 estatutos de la Compañía. TERCERA: DECLARACIONES.- Con
3 los antecedentes expuestos, la compareciente en la
4 calidad invocada expresamente declara: UNO.- Que se
5 eleva el capital de la Compañía NOPLU SOCIEDAD ANONIMA
6 en la suma de dos millones seiscientos mil sucres (S/.
7 2'600.000,00), con lo que el capital de la Compañía
8 pasa a ser de diez millones de sucres (S/.
9 10'000.000,00). DOS.- Que el referido aumento de
10 capital ha sido suscrito y pagado en numerario
11 íntegramente por las siguientes personas: dos millones
12 de sucres (S/. 2'000.000,00) por EDICIONES LEGALES EDLE
13 S.A.; y, seiscientos mil sucres (S/. 600.000,00) por la
14 señora Teresa Mejía de Guzmán. TRES.- Que todos los
15 accionistas que suscriben y pagan el presente aumento
16 de capital son de nacionalidad ecuatoriana y tienen su
17 domicilio, la primera en la ciudad de Quito, y la
18 segunda en la ciudad de Guayaquil. CUATRO.- Que se
19 reforma el Artículo Quinto del Estatuto Social de NOPLU
20 SOCIEDAD ANONIMA, en los términos aprobados por la
21 Junta General Universal Extraordinaria de accionistas
22 llevada a efecto el día diez de junio de mil
23 novecientos noventa y dos, según consta del acta de
24 dicha sesión que se transcribe en la cláusula cuarta de
25 esta escritura. CUARTA: ACTA DE LA JUNTA GENERAL
26 UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
27 NOPLU SOCIEDAD ANONIMA.- En la ciudad de Quito,
28 domicilio principal de la Compañía anónima denominada

NOPLU SOCIEDAD ANONIMA, en el Pasaje Donoso ciento

treinta y uno y Whipper, hoy día miércoles diez de

junio de mil novecientos noventa y dos, a las quince

horas, se reúnen las siguientes personas accionistas de

la referida empresa: MYL COMPAÑIA LIMITADA, propietaria

de seis mil acciones, representada por su Presidente,

señor Manuel Mejía Dalmau, quien además también

interviene por sus propios derechos y a título personal

como propietario de cien acciones; EDICIONES LEGALES

EDLE S.A., propietaria de un mil acciones, representada

por su Gerente General, señor Doctor Ernesto Albán

Gómez; señora María Eugenia Ricaurte Marín de Albán,

propietaria de cien acciones; y señora Teresa Mejía de

Guzmán, propietaria de doscientas acciones. La señora

Carmen Eufemia Pico León de Moya, en su calidad de

Gerente General de la Compañía, actúa como Secretaria

de la Junta y certifica que en el Libro de Acciones y

Accionistas de la empresa, se encuentran registradas

las acciones de las personas antes nombradas, por lo

que en consecuencia se encuentra presente el cien por

ciento del capital pagado de la Compañía. El Presidente

de la Junta, señor Manuel Mejía Dalmau, manifiesta que

se ha permitido comunicar a todos los accionistas que

se sirvan concurrir hoy a las oficinas de la Compañía

advirtiéndoles que, en caso de obtener la presencia de

todo el capital pagado, se llevará a efecto una Junta

General de Accionistas, siempre que todos estén de

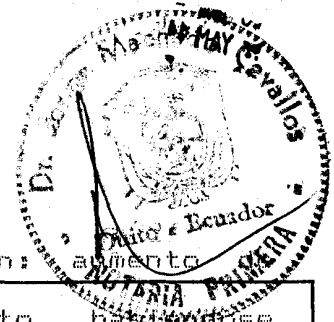
acuerdo en considerar los puntos que se quieren someter



NOTARIA
PRIMERA

DR. JORGE MACHADO CEVALLOS

Pág. 5



04

1 a resolución de la Asamblea, y que son: aumento
2 capital y reforma de Estatutos. En efecto, habiéndose
3 obtenido la presencia de todo el capital pagado, el
4 Presidente pide a los asistentes pronunciarse sobre los
5 puntos que acaba de mencionar. Los presentes en forma
6 unánime expresan su voluntad de constituirse en Junta
7 General de Accionistas para tratar los puntos
8 señalados. El Presidente de la Junta, acogiendo a lo
9 dispuesto por el artículo doscientos ochenta de la Ley
10 de Compañías y Artículo Décimo Cuarto de los Estatutos
11 Sociales, declara válidamente instalada la sesión. Toma
12 la palabra el Presidente, señor Manuel Mejía Dalmau
13 para indicar a los accionistas que, en vista de que a
14 la presente fecha, el capital suscrito en la
15 constitución de la Compañía ya ha sido completamente
16 pagado, y que debido a las operaciones de la empresa es
17 necesario aumentar el capital de NOPLU SOCIEDAD ANONIMA
18 en la suma de dos millones seiscientos mil sucres (S/.
19 2'600.000,00), con lo cual el capital quedaría elevado
20 a la suma total de DIEZ MILLONES DE SUCRES (S/.
21 10'000.000,00), con lo que además también se requeriría
22 reformar los Estatutos Sociales. La Junta por
23 unanimidad está de acuerdo en que se realice este
24 aumento de capital y reforma de Estatutos. Al respecto
25 los señores Manuel Mejía Dalmau, en las calidades que
26 comparece, y María Eugenia Ricaurte Marín de Albán
27 expresamente renuncian a su derecho de preferencia en
28 dicho aumento. Por su parte, el Doctor Ernesto Albán

Gómez, en su calidad de Gerente General de EDICIONES

LEGALES EDLE S.A. toma la palabra y expresa que es voluntad de su representada intervenir en el presente aumento de capital, por lo que procede a suscribir dos millones de sucres (S/. 2'000.000,00), correspondientes a 2.000 acciones. A continuación la señora Teresa Mejía de Guzmán expresa que también es su voluntad intervenir en el presente aumento de capital, y que por lo tanto suscribe seiscientos mil sucres (S/. 600.000,00), correspondientes a 600 acciones. Todos los accionistas que han suscrito el presente aumento de capital expresan que pagan el ciento por ciento del mismo, de contado y en moneda de curso legal. A continuación, y luego del aumento de capital realizado, se pasa a considerar el siguiente punto que es el de la correspondiente reforma de Estatutos. Luego del análisis respectivo, la junta por unanimidad resuelve reformar el Artículo Quinto de los Estatutos Sociales de NOPLU SOCIEDAD ANONIMA, el mismo que quedará de la siguiente manera: "ARTICULO QUINTO: CAPITAL.- El capital social de la Compañía es de diez millones de sucres (S/. 10'000.000,00), dividido en diez mil acciones ordinarias, nominativas e indivisibles, de un mil sucres (S/. 1.000,00) cada una." Sin otro punto por tratar, el Presidente dispone un receso para la redacción de la presente Acta, la misma que luego de ser leída es aprobada por la Junta por unanimidad y sin modificaciones. Siendo las dieciseis horas treinta



NOTARIA
PRIMERA

DR. JORGE MACHADO CEVALLOS

Pág. 7



minutos se levanta la sesión. - Firmado,

Dalmau; firmado, Ernesto Albán Gómez; firmado, Teresa
Mejía de Guzmán; firmado, María Eugenia Ricaurte Marín;
firmado, Carmen Eufemia Pico León de Moya. Usted señor
Notario, se servirá agregar las demás cláusulas
necesarias para la plena validez de esta escritura."
(Hasta aquí la minuta que queda elevada a escritura
pública con todo el valor legal y que la compareciente
la acepta en todas y cada una de sus partes, la misma
que está firmada por el Doctor Ernesto Albán Gómez
afiliado al Colegio de Abogados de Quito, bajo el
número un mil doscientos cincuenta y ocho). Para la
celebración de la presente escritura se observaron los
preceptos legales del caso; y, leída que le fue a la
compareciente por mi el Notario, se ratifica y firma
conmigo en unidad de acto, de todo cuanto doy fe.

X

Sra. Carmen Pico León de Moya

C.C. No. 170652295-8

El Notario, (firmado) Jorge Machado C."

DOCUMENTOS

HABILITANTES:

Quito, 2 de diciembre de 1991

Señora
Carmen Pico
Ciudad

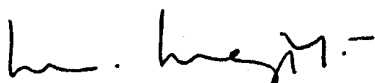
De mi consideración:

Por medio de la presente, tengo el agrado de comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de NOPLU S.A., reunida el día de hoy, resolvió designar a usted como GERENTE GENERAL de la compañía por el periodo estatutario de tres años.

Sus deberes y atribuciones se encuentran señalados en el artículo vigésimo del estatuto social de la compañía, en especial usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

NOPLU S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Doctora Ximena Moreno de Solines el 31 de julio de 1991 y fue inscrita en el Registro Mercantil el día 2 de diciembre de 1991.

Muy atentamente,

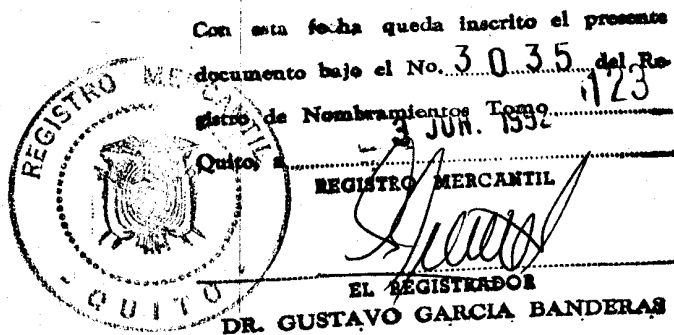


Manuel Mejía Dalmau
PRESIDENTE

Acepto la designación



Carmen Pico



ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA ANONIMA DENOMINADA NOPLU SOCIEDAD ANONIMA

En la ciudad de Quito, domicilio principal de la Compañía anónima denominada NOPLU SOCIEDAD ANONIMA, en el Pasaje donoso 131 y Whimper, hoy día miércoles 10 de junio de 1992, a las 15h00, se reúnen las siguientes personas accionistas de la referida empresa: MYL COMPAÑIA LIMITADA, propietaria de 6.000 acciones, representada por su Presidente, señor Manuel Mejía Dalmau, quien además también interviene por sus propios derechos y a título personal como propietario de 100 acciones; EDICIONES LEGALES EDLE S.A., propietaria de 1.000 acciones, representada por su Gerente General, señor Dr. Ernesto Albán Gómez; señora María Eugenia Ricaurte Marín de Albán, propietaria de 100 acciones; y señora Teresa Mejía de Guzmán, propietaria de 200 acciones.

La señora Carmen Eufemia Pico León de Moya, en su calidad de Gerente General de la Compañía, actúa como Secretaria de la Junta y certifica que en el Libro de Acciones y Accionistas de la empresa, se encuentran registradas las acciones de las personas antes nombradas, por lo que en consecuencia se encuentra presente el 100 % del capital pagado de la Compañía. El Presidente de la Junta, señor Manuel Mejía Dalmau, manifiesta que se ha permitido comunicar a todos los accionistas que se sirvan concurrir hoy a las oficinas de la Compañía advirtiéndoles que, en caso de obtener la presencia de todo el capital pagado, se llevará a efecto una Junta General de Accionistas, siempre que todos estén de acuerdo en considerar los puntos que se quieren someter a resolución de la Asamblea, y que son: aumento de capital y reforma de Estatutos.

En efecto, habiéndose obtenido la presencia de todo el capital pagado, el Presidente pide a los asistentes pronunciarse sobre los puntos que acaba de mencionar. Los presentes en forma unánime expresan su voluntad de constituirse en Junta General de Accionistas para tratar los puntos señalados. El Presidente de la Junta, acogiendo a los dispuesto por el Art. 280 de la Ley de Compañías y Artículo Décimo Cuarto de los Estatutos Sociales, declara válidamente instalada la sesión.

Toma la palabra el Presidente, señor Manuel Mejía Dalmau para indicar a los accionistas que, en vista de que a la presente fecha, el capital suscrito en la constitución de la Compañía ya ha sido completamente pagado, y que debido a las operaciones de la empresa es necesario aumentar el capital de NOPLU SOCIEDAD ANONIMA en la suma de S/. 2'600.000,00, con lo cual el capital quedaría elevado a la suma total de DIEZ MILLONES DE SUCRES (S/. 10'000.000,00), con lo que además también se requeriría reformar los Estatutos Sociales. La Junta por unanimidad está de acuerdo en que se realice este aumento de capital y reforma de Estatutos. Al respecto los señores Manuel Mejía Dalmau, en las calidades que comparece, y María Eugenia Ricaurte Marín de Albán expresamente renuncian a su derecho de preferencia en dicho aumento. Por su

parte, el Dr. Ernesto Albán Gómez, en su calidad de Gerente General de EDICIONES LEGALES EDLE S.A. toma la palabra y expresa que es voluntad de su representada intervenir en el presente aumento de capital, por lo que procede a suscribir S/. 2'000.000, correspondientes a 2.000 acciones. A continuación la señora Teresa Mejía de Guzmán expresa que también es su voluntad intervenir en el presente aumento de capital, y que por lo tanto suscribe S/. 600.000, correspondientes a 600 acciones.

Todos los accionistas que han suscrito el presente aumento de capital expresan que pagan el 100 % del mismo, de contado y en moneda de curso legal.


A continuación, y luego del aumento de capital realizado, se pasa a considerar el siguiente punto que es el de la correspondiente reforma de Estatutos. Luego del análisis respectivo, la junta por unanimidad resuelve reformar el Artículo Quinto de los Estatutos Sociales de NOPLU SOCIEDAD ANONIMA, el mismo que quedará de la siguiente manera:

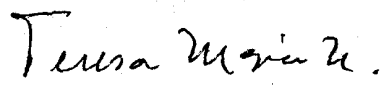
"ARTICULO QUINTO: CAPITAL.- El capital social de la Compañía es de diez millones de sucres (S/. 10'000.000,00), dividido en diez mil acciones ordinarias, nominativas e indivisibles, de un mil sucres (S/. 1.000,00) cada una."

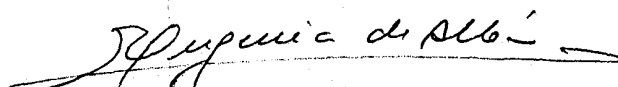
Sin otro punto por tratar, el Presidente dispone un receso para la redacción de la presente Acta, la misma que luego de ser leída es aprobada por la Junta por unanimidad y sin modificaciones. Siendo las 16h30 se levanta la sesión.-

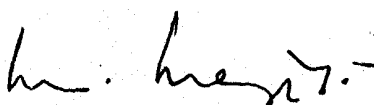


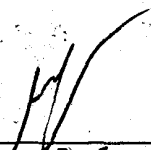
Por MYL CIA. LTDA.
Manuel Mejía Dalmau


Por EDICIONES LEGALES EDLE S.A.
Dr. Ernesto Albán G.


Teresa Mejía de Guzmán


María Eugenia Ricaurte Marín


Manuel Mejía Dalmau


Carmen E. Pico León de Moya



DR. JORGE MACHADO CEVALLOS

MAY 4

07

1 Se otorgó ante mí; y, en fe de ello, confiero esta TERCERA

2 COPIA CERTIFICADA, debidamente sellada y firmada en Quito,
3 a dos de Octubre de mil novecientos noventa y dos.

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


Jorge Machado Cevallos
Dr. Jorge Machado Cevallos
NOTARIO ABOGADO

RAZON: Mediante Resolución No. 92.1.1.1.1767, dictada
por la Superintendencia de Compañías, el 11 de
Noviembre de 1.992; se aprueba el aumento de capital y
la reforma de estatutos de la compañía NOPLU S.A. Tomé
nota de este particular, al margen de la respectiva
escritura matriz otorgada en esta Notaría, el 2 de
octubre de 1.992.


Quito, a 17 de Noviembre de 1.992.

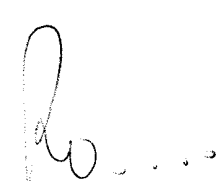


Jorge Machado Cevallos
Dr. Jorge Machado Cevallos
NOTARIO ABOGADO

Con esta fecha queda inscrito el presente Documento y la Resolución número mil setecientos sesenta y siete, del señor Superintendente de compañías, Interino, de 11 de noviembre de 1992, bajo el número 834 del Registro Mercantil, tomo 124.- Se tomó nota al margen de la inscripción número 2384 del Registro Mercantil, de dos de diciembre de mil novecientos noventa y uno, a fs. 4036, tomo 122.- Queda archivada la segunda copia certificada de la escritura pública de aumento de capital y reforma de estatutos de la compañía "NOPLU S.A.", otorgada el 2 de octubre de 1992, ante el notario Primero del Cantón, Dr. Jorge Machado Cevallos.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 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 8719.- Quito, a veinte y uno de abril de mil novecientos noventa y tres.- EL REGISTRADOR.-




Dr. Gustavo García Randeras
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO



Z O N: Cumpliendo lo ordenado por el señor Superintendente de Compañías Interino, en su Resolución número 92.1.1.1.1767, de fecha 11 de noviembre de 1992, tomé nota del contenido de la Escritura de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de "NOPLU S.A." otorgada ante el Notario, doctor Jorge Machado Cevallos el 2 de octubre 1992 al margen de la matriz de la Escritura de Constitución de esta misma Compañía celebrada el 31 de julio de 1991. Quito, a seis de mayo de mil novecientos noventa y tres.



~~Dra. Ximena Moreno de Solines~~

NOTARIA SEGUNDA

