

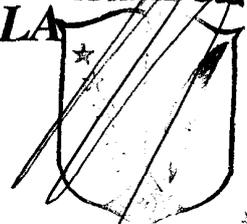


NOTARIA  
QUINTA

0000003

Notaria 5ta

# DR. HUMBERTO NAVAS DAVILA



Luis Humberto Navas D.  
Quito - Ecuador

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

AUMENTO DE CAPITAL Y REFOR-  
MA DE ESTATUTOS DE LA COM-  
PAÑIA SUMIL COMPAÑIA  
ANONIMA  
DE: S/. 5'000.000,00  
A: S/. 30'000.000,00  
PC. Di 4 Copias

En la Ciudad de San Francisco  
Quito, Capital de la República  
del Ecuador, hoy día miérco-  
les ocho ( 8 ) de marzo del  
dos mil, ante mi DOCTOR LUIS  
HUMBERTO NAVAS DAVILA, Notario  
Quinto del Distrito Metropolita-  
no de Quito, comparecen a la

celebración de la presente escritura pública, los señores DOCTOR JUAN  
CORTEZ TAMAYO y CORONEL MARIO MOSCOSO LEON, a nombre y en represen-  
tación de la COMPAÑIA SUMIL COMPAÑIA ANONIMA, en sus calidades de  
Presidente y Gerente General, respectivamente de dicha Compañía, como  
lo acreditan con los nombramientos cuyas copias se agregan como habi-  
litantes.- Los comparecientes son de nacionalidad ecuatoriana, de es-  
tado civil casados, mayores de edad, legalmente capaces ante la ley,  
domiciliados en esta ciudad, a quienes de conocerles doy fe; y, me  
presentan para que eleve a escritura pública la siguiente minuta cuyo  
tenor literal y que se transcribe es como sigue:- \*SEÑOR NOTARIO:-  
Sírvasse autorizar en el Registro de escrituras públicas a su cargo,  
una de la que conste la siguiente de AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE  
ESTATUTOS. de conformidad a lo constante en las cláusulas que a  
continuación se indican:- PRIMERA:- COMPARECIENTES.- Comparecen al  
otorgamiento de la presente escritura pública, los señores DOCTOR  
JUAN CORTEZ TAMAYO y CORONEL MARIO MOSCOSO LEON, a nombre y en

8000000

1 representación de la **COMPANIA SUMIL COMPANIA ANONIMA**, en sus cali-  
2 dades de Presidente y Gerente General, respectivamente de dicha  
3 Compañía, bajo juramento señalan que la integración del capital es  
4 correcto y verdadero, debidamente facultados por el Acta de Junta  
5 General Extraordinaria Universal de Accionistas que también se  
6 agrega.- Los comparecientes son de nacionalidad ecuatoriana, de es-  
7 tado civil casados, mayores de edad, legalmente capaces ante la ley,  
8 domiciliados en esta ciudad.- **SEGUNDA:- ANTECEDENTES.- a).**- Mediante  
9 escritura pública otorgada el seis de agosto de mil novecientos  
10 noventa y dos, en la Notaría Décimo Sexta del Cantón Quito, a cargo  
11 del Doctor Gonzalo Román Chacón, se constituyó la Compañía **S U M I L**  
12 **COMPANIA ANONIMA**, la misma que fue inscrita legalmente en el Registro  
13 Mercantil del Cantón Quito, el nueve de septiembre de mil novecien-  
14 tos noventa y dos.- **b).**- La Compañía **SUMIL COMPANIA ANONIMA**, se  
15 constituyó con un capital de dos millones de sucres.- **c).**- Mediante  
16 escritura pública otorgada el diecisiete de agosto de mil novecientos  
17 noventa y cuatro, en la Notaría Octava del Cantón Quito, a cargo de  
18 al Doctora Zoila Medina de Ronilla, la **COMPANIA SUMIL COMPANIA**  
19 **ANONIMA**, ha aumentado su capital de dos millones de sucres a cinco  
20 millones de sucres, siendo su capital actual el de **CINCO**  
21 **MILLONES DE SUCRES**, la misma que fue inscrita legalmente en el  
22 Registro Mercantil del Cantón Quito, el dieciocho de abril de mil  
23 novecientos noventa y cinco.- **c).**- La Junta General Extraordina-  
24 ria Universal de Accionistas de la **COMPANIA SUMIL COMPANIA**  
25 **ANONIMA**, celebrada el diez de febrero del dos mil, la misma que se  
26 adjunta como habilitante, decidió un nuevo aumento de capital por la  
27 suma de **VEINTE Y CINCO MILLONES DE SUCRES** y la reforma de los  
28 Estatutos Sociales, de conformidad con los términos de la presente

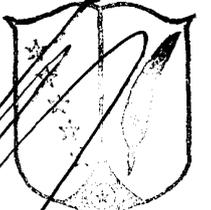


NOTARIA  
QUINTA

Notaría 5ta

0000004

## DR. HUMBERTO NAVAS DAVILA



Humberto Navas D.  
Quito - Ecuador

1 escritura y del Acta de Junta General Extraordinaria  
 2 Accionistas que se agrega en copia certificada.- **TERCERA:- AUMENTO**  
 3 **DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS SOCIALES.-** Con estos antecedentes,  
 4 los comparecientes, esto es, los señores **DOCTOR JUAN CORTEZ TAMAYO**  
 5 y **CORONEL MARIO MOSCOSO LEON**, en las calidades en que intervienen,  
 6 declaran que aumentan el capital social de la **COMPANIA SUMIL COMPANIA**  
 7 **ANONIMA**, en la suma de **VEINTE Y CINCO MILLONES DE SUCRES**, con lo  
 8 cual el capital de la misma asciende a la suma de **TREINTA MILLONES**  
 9 **DE SUCRES**, aumento de capital que se suscribe y paga de conformidad  
 10 con el Acta que se agrega como documento habilitante.- El aumento de  
 11 capital queda en esta forma, íntegramente suscrito y pagado.- La  
 12 Junta General aprobó la reforma del Artículo Cuarto de los Estatutos  
 13 Sociales que dirá:- **"ARTICULO CUARTO:- CAPITAL SOCIAL.-** El capital  
 14 social de la Compañía es de **TREINTA MILLONES DE SUCRES**, íntegramente  
 15 suscrito por los accionistas, dividido en treinta mil acciones  
 16 ordinarias nominativas de un valor de un mil sucres de valor cada  
 17 una, numeradas del cero cero uno, al treinta mil inclusive,  
 18 íntegramente suscrito y pagado".- El resto de este artículo permane-  
 19 cerá igual.- **CUARTA:- CUANTIA, DOCUMENTOS QUE SE AGREGAN,**  
 20 **PETICION FINAL AL NOTARIO.-** La cuantía de esta escritura corresponde  
 21 al valor del aumento de capital.- Se agregan los nombramientos de  
 22 los comparecientes y la copia del Acta de Junta General Extraordina-  
 23 ria Universal de Accionistas.- Usted, señor Notario se servirá  
 24 agregar las demás cláusulas de estilo para la perfecta validez del  
 25 presente instrumento público.- Firmado).- **Doctor Juan Cortez**  
 26 **Tamayo.-** Matricula Profesional número tres mil ochocientos noventa y  
 27 uno del Colegio de Abogados de Quito.- Hasta aquí la minuta que  
 28 queda elevada a escritura pública, con todo el valor legal.- Para la

1 celebración de la presente escritura pública, se observaron todos los  
2 preceptos legales del caso; y leída que les fue íntegramente la  
3 misma, a los comparecientes, por mí el Notario, aquéllos se  
4 ratifican en todas y cada una de sus partes y, para constancia,  
5 firman conmigo, en unidad de acto, de todo lo cual, doy fe.-

6  
7

8 

9 DR. JUAN CORTEZ TAMAYO C.C. 060190050 - 9

10 

12 CRNEL. MARIO MOSCOSO LEON C.C. 090105877-6

13  
14

15 **El Notario.- Firmado).- Doctor Luis Humberto Navas Dávila.- (A**  
16 **continuación se encuentra impreso un sello).- HABILITANTES:-**

17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28

# Sumil

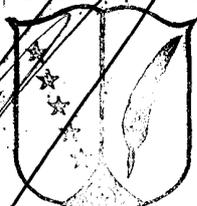
0000005

Notaría 5ta



Luis Humberto Navas  
Quito, Octubre 30 de 1998 Quito - Ecuador

Notaría 5ta



Luis Humberto Navas D.  
Quito - Ecuador

Señor Doctor  
Juan Cortez Tamayo  
Presente.-

De mis consideraciones:

La Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía SUMIL C.A., en reunión celebrada el día de hoy, 30 de Octubre de mil novecientos noventa y ocho, resolvió ratificarle a usted como Presidente de la Compañía por el período de dos años, de conformidad con el artículo Vigésimo Segundo de la escritura pública constitutiva.

Muy atentamente,

Crnl. Mario Moscoso

RAZON: Acepto el cargo para el cual he sido designado, en Quito, a 30 de Octubre de 1998.

Dr. Juan Antonio Cortez Tamayo  
Céd. Id. 060190050-9

La compañía SUMIL C.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto del cantón Quito, el seis de agosto de 1992, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 9 de septiembre de 1992.

Al Presidente, Dr. Juan Cortez Tamayo, le corresponde reemplazar por si solo al Gerente General en caso de falta, ausencia o impedimento.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6948 del Registro de Nombramientos, Tomo 129

Quito, a 6 de Nov de 1998



**REGISTRO MERCANTIL**

**Dr. RAÚL GAYBOR SECARRA**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO

*RAZON:- De conformidad con el articulo dieciocho, numeral quinto de la Ley Notarial vigente, certifico que la fotocopia del documento precedente, es exactamente igual a la original que me fue presentada y que devolvi al interesado.- Quito, a dieciséis de noviembre de mil novecientos noventa y nueve.-*

**Notaría 5ta**

**EL NOTARIO**

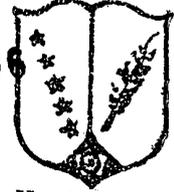


**Dr. Humberto Navas D.**  
Quito - Ecuador

**Dr. Humberto Navas Dávila**  
NOTARIO QUINTO  
QUITO

**Sumil** 00000000

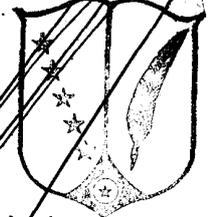
Notaría 5ta



Luis Humberto Navas D.  
Quito - Ecuador

Quito, Octubre 30 de 1998

Notaría 5ta



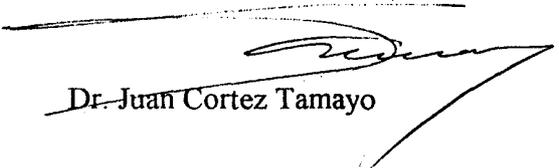
Luis Humberto Navas D.  
Quito - Ecuador

Señor Coronel  
Mario Moscoso León  
Presente.-

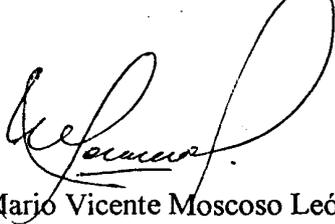
De mis consideraciones:

La Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía SUMIL C.A., en reunión celebrada el día de hoy, 30 de Octubre de 1998, resolvió ratificarle a usted como Gerente de la Compañía por el período de dos años, de conformidad con el artículo Vigésimo Cuarto de la escritura pública constitutiva.

Muy atentamente,

  
Dr. Juan Cortez Tamayo

RAZON: Acepto el cargo para el cual he sido designado, en Quito, a 30 de Octubre de 1998.

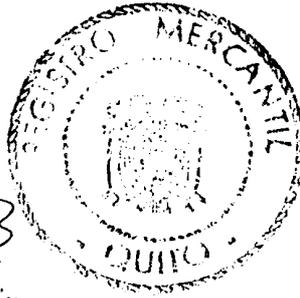
  
Crnl. Mario Vicente Moscoso León  
Céd. Id. 090105877-6

La compañía SUMIL C.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto del cantón Quito, el seis de agosto de 1992, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 9 de septiembre de 1992.

Al Gerente, Crnl. Mario Moscoso León, le corresponde la representación legal de la compañía tanto judicial como extra judicial.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 6949 del Registro de Nombramientos Tomo 129

Quito, a 6 de Nov de 1998

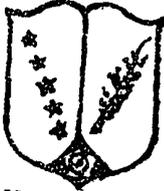


**REGISTRO MERCANTIL**

**Dr. RAÚL QAYBÓR SECAIRA**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO

**RAZON:**- De conformidad con el artículo dieciocho, numeral quinto de la Ley Notarial vigente, certifico que la fotocopia del nombramiento precedente, es exactamente igual al original que me fue presentado y que devolví al interesado.- Quito, a diez y ocho de enero de mil novecientos noventa y nueve.-

**Notaría 5ta**



**Luis Humberto Navas D.**  
Quito - Ecuador

**EL NOTARIO**

**Dr. Humberto Navas Dávila**  
NOTARIO QUINTO  
QUITO



0000007.

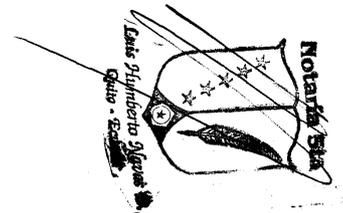
CUADRO DE INTEGRACION DE CAPITAL DE LA COMPAÑIA SUMIL C.A.

ACCIONISTA	NACIONALIDAD	CAPITAL ANTERIOR	AUMENTO CAPITAL	CAPITAL ACTUAL	NO. PARTIPAC.
CARLOS GARCES POZO	ECUATORIANA	1.000.000	5.000.000	6.000.000/	6.000
ELSY BONILLA ESPINOSA	ECUATORIANA	1.000.000	5.000.000	6.000.000/	6.000
LUIS VERA BENAVIDES	ECUATORIANA	1.000.000	5.000.000	6.000.000/	6.000
SILVIA GARCES ESPINOSA	ECUATORIANA	1.000.000	5.000.000	6.000.000/	6.000
GRETA NIQUINGA CASTRO	ECUATORIANA	1.000.000	5.000.000	6.000.000/	6.000
<b>TOTAL</b>		<b>5.000.000</b>	<b>25.000.000</b>	<b>30.000.000</b>	

El cuadro que antecede es verdadero y el representante legal de la compañía se responsabiliza frente a los accionistas y a terceros por los valores que éste expresa.

*Sumil C.A*

  
 Dr. Juan Cortez Tamayo  
 Presidente  
 SUMIL C.A.



# Sumil

00000008

Notaría 5ta



## ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SUMIL C.A.

En la ciudad de Quito, capital de la República del Ecuador, a las seis de la tarde de hoy jueves diez de Febrero del año dos mil, se reúnen en la oficina número trescientos cinco del Centro Comercial Iñaquito, Av. Amazonas tres mil novecientos dieciocho y calle Japón, las siguientes personas: Dr. Carlos Garcés Pozo, Sra. Silvia Garcés Espinoza, Sra. Greta Magdalena Niquinga Castro, Sr. Luis Angel Vera Benavides y Sra. Elsy Patricia Bonilla Espinoza, por sus propios derechos. Todos los asistentes son accionistas de la compañía Sumil C.A. constituida el seis de agosto de mil novecientos noventa y dos ante el Dr. Gonzalo Román Chacón, Notario Décimo Sexto del Cantón Quito, cuyo capital social es de cinco millones de sucres, íntegramente suscrito y pagado por los accionistas, dividido en cinco mil acciones ordinarias nominativas de un mil sucres de valor cada una, teniendo cada uno de los accionistas un mil acciones.

Estando reunido el cien por ciento del capital social, se constituye en Junta General Extraordinaria de Socios y se entenderá legalmente convocada y válidamente constituida de acuerdo a lo que dispone el Art. 280 de la Ley de Compañías.

Preside la reunión el Dr. Juan Cortez Tamayo, en su calidad de Presidente de Sumil C.A. y actúa como secretario el Crnl. Mario Moscoso León, en su calidad de Gerente General. El Crnl. Mario Moscoso León, informa que el objetivo de la reunión es el de tomar las resoluciones necesarias para que se proceda a aumentar el capital social de la empresa a treinta millones de sucres.

Se procede a resolver el asunto planteado:

Primero.- Se toma conocimiento de la resolución de la Superintendencia de Compañías No. 1214, publicada en el Registro Oficial No. 267 del miércoles 1ro. de septiembre de 1999, por medio de la cual se notifica a las compañías anónimas la fijación de los nuevos capitales mínimos, correspondiente a estas entidades la cantidad de Veinte Millones de Sucres como capital mínimo, y tomar las resoluciones necesarias para, acogiendo lo dispuesto en dicha resolución, proceder a aumentar su capital social.

Después de escuchar varios criterios de los socios se aprueba por unanimidad que la compañía Sumil C.A. proceda a aumentar su capital social a treinta millones de sucres, debiendo todos los accionistas suscribir y pagar el aumento de capital en proporción al número de acciones que actualmente poseen, a fin de que en el futuro todos los accionistas tengan seis mil acciones de mil sucres cada una.

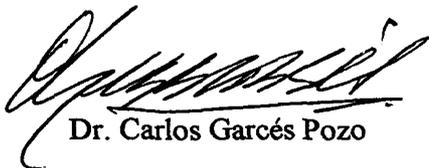
Segundo.- Se aprueba que se proceda a depositar en la cuenta corriente de la compañía en el Bnco del Pacífico de esta ciudad de Quito, el incremento del capital y se autoriza al Gerente a notarizar esta acta de aumento de capital.

# Sumil

Por parte de la Presidencia se da un receso para que se redacte el acta.

Reunidos nuevamente todos los accionistas presentes y leído que ha sido por secretaría el acta, se la aprueba por unanimidad. Siendo las siete y treinta de la noche se da por terminada la sesión.

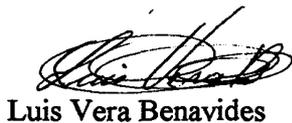
Para constancia firman todos los accionistas presentes

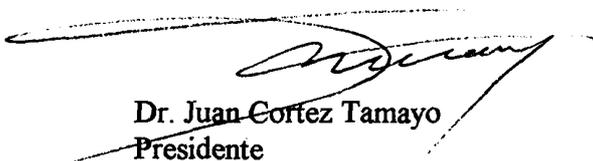
  
Dr. Carlos Garcés Pozo

  
Greta Niquinga Castro

  
Silvia Garcés Espinoza

  
Elsy Benita Espinoza

  
Luis Vera Benavides

  
Dr. Juan Cortez Tamayo  
Presidente

  
Crnl. Mario Moscoso León  
Secretario

Se o-



NOTARIA  
QUINTA

0000009

## DR. HUMBERTO NAVAS DAVILA

1 torgó ante mi; y en fe de ello, confiero esta **TERCERA COPIA**  
2 **CERTIFICADA**, sellada y firmada, en Quito, a nueve de marzo del  
3 año dos mil.-

4  
5 **Notaría 5ta**

EL NOTARIO



6  
7  
8  
9 Luis Humberto Navas D.  
Quito - Ecuador

*[Firma manuscrita]*  
10 **Dr. Humberto Navas Davila**  
11 **NOTARIO QUINTO**  
12 **QUITO**

13 **RAZON:** Tomé nota al margen en la matriz de la presente  
14 escritura pública de Aumento de Capital y Reforma de  
15 Estatutos de la Compañía "SUMIL COMPANIA ANONIMA",  
16 celebrada ante mi con fecha ocho de marzo del dos mil,  
17 la misma que se aprueba mediante Resolución número  
18 00.Q.IJ.1466, del doce de junio del dos mil, de la  
19 Superintendencia de Compañías.- Quito, a veinte y dos  
20 de junio del dos mil.-

21  
22  
23 **Notaría 5ta**

EL NOTARIO



24  
25  
26 Luis Humberto Navas D.  
Quito - Ecuador

*[Firma manuscrita]*  
27 **Dr. Humberto Navas Davila**  
28 **NOTARIO QUINTO**  
**QUITO**

8000000

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

NOTARIA DECIMO SEXTA DEL CANTON QUITO.- RAZON.- Con esta fecha y al margen de las matrices de las escritura de CONSTITUCION DE COMPANIA SUMIL C.A. OTORGADA POR EL SEÑOR CARLOS GARCES POZO Y OTROS, celebrada en esta Notaria con fecha seis de Agosto de mil novecientos noventa y dos, tomé nota del contenido del presente AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS, la que misma que ha sido aprobada Mediante Resolución número OO.Q.IJ. 1466 emitida por el señor Oswaldo Rojas H. Intendente Juridico de la oficina matriz, con fecha doce de Junio del año dos mil.- Quito a veintisiete de Junio del año dos mil.

*[Handwritten signature]*



DOCTOR GONZALO ROMAN CHACON  
NOTARIO DECIMO SEXTO

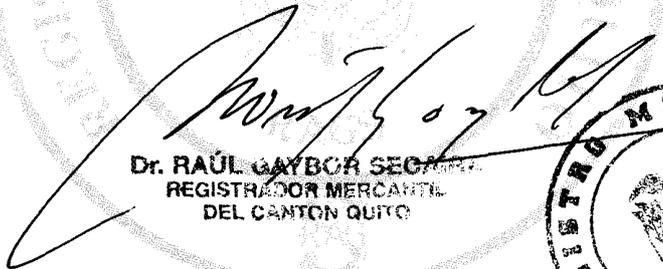
*RA*



REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

0000010

**ZON:-** En esta fecha queda inscrito el presente documento y la **RESOLUCION** número **CERO CERO-Q-IJ- MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS**, DEL SEÑOR **INTENDENTE JURIDICO DE LA OFICINA MATRIZ**, de 12 de Junio del 2.000, bajo el número **1772** del Registro Mercantil, Tomo **131**.- Se tomó nota al margen de la inscripción número **1827** del Registro Mercantil, de nueve de Septiembre de mil novecientos noventa y dos, a fojas **3281 Vta.**, Tomo **123**.- Queda archivada la **SEGUNDA COPIA** Certificada de la Escritura Pública de **AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS**, de la Compañía " **SUMIL C.A.** ".- Otorgada el 8 de Marzo del 2.000, ante el **NOTARIO QUINTO**, del Distrito Metropolitano de Quito, **DOCTOR LUIS HUMBERTO NAVAS DAVILA**.- 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 **012268**.- Quito, a trece de Julio del dos mil.- **EL REGISTRADOR.-**

  
Dr. RAÚL GAYBOR SECA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO



DVN.- 