

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

ESCRITURA DE AUMENTO DE CAPITAL

OTORGADA POR:

LA COMPANIA COMPLEMENTOS ELECTRONICOS
COMPLETRONICA SOCIEDAD ANONIMA

CUANTIA: S/. 75'000.000,00

"En la ciudad de Sangolquí, cabecera del Cantón Rumiñahui, Provincia de Pichincha, República del Ecuador, a los veinte y siete días del mes de agosto de mil novecientos noventa y seis, ante mi, doctor EDUARDO ECHEVERRIA VALLEJO, Notario Público Titular del Cantón comparecen al otorgamiento de la presente escritura, el señor CARLOS USBECK WANDEMBERG y la señora AMPARO BUCHELI ARAUJO DE USBECK, en sus calidades de Presidente y Gerente de LA COMPANIA COMPLETRONICA SOCIEDAD ANONIMA conforme consta de los documentos adjuntos.- Los comparecientes son de estado civil casados ecuatorianos, mayores de edad, domiciliados en este lugar, con la capacidad civil necesaria para este otorgamiento y conocidos personalmente por mí de que doy fe.- Instruidos de la naturaleza y efectos de la presente escritura a la que intervienen con libertad y conocimiento por sus propios derechos dicen.- Que, elevan a instrumento público la minuta que me presentan, cuyo texto en forma literal a continuación transcribo.-"SEÑOR NOTARIO.- En el registro de escrituras públicas a su cargo, sírvase insertar una de la que

consta el aumento de Capital Social y Reforma de Estatutos,

1 contenido en las siguientes cláusulas:- PRIMERA:- ANTECE-
2 DENTES:UNO.-Mediante escritura pública celebrada ante el
3 Notario Vigésimo Tercero del cantón Quito, Doctor Roberto
4 Arregui, el veinte y tres de enero de mil novecientos
5 noventa y cinco e inscrita en el Registro Mercantil de este
6 cantón Quito el tres de marzo de mil novecientos noventa y
7 cinco, se constituyó, con domicilio en esta ciudad de
8 Quito, la compañía "COMPLEMENTOS ELECTRONICOS COMPLETRONICA
9 SOCIEDAD ANONIMA", cuyo capital es de cincuenta millones de
10 sucres, dividido en cincuenta mil acciones de un mil sucres
11 cada una, según reza en el Capítulo Segundo, Artículo Sexto
12 de los Estatutos Sociales.- DOS.- La Asamblea General de
13 Socios de la referida sociedad, celebrada el quince de
14 agosto de mil novecientos noventa y seis, cuya copia
15 certificada se agrega como habilitante, aprobó por unanimi-
16 dad, Aumentar el capital social DE CINCUENTA MILLONES DE
17 SUCRES A CIENTO VEINTE Y CINCO MILLONES DE SUCRES.- SEGUN-
18 DA.- COMPARECIENTES:- Con los antecedentes expuestos compa-
19 recen a la celebración de la presente escritura de Aumento
20 de Capital, la señora AMPARO BUCHELI ARAUJO DE USBECK y el
21 señor CARLOS USBECK WANDEMBERG en sus calidades de Gerente
22 y presidente de la Sociedad conforme lo demuestran con sus
23 nombramientos inscritos que se agregan como habilitante;
24 los comparecientes son de nacionalidad ecuatoriana, mayores
25 de edad, casados, domiciliados en el cantón Rumifahui,
26 legalmente hábiles y capaces para contratar y obligarse,
27 quienes comparecen para dar cumplimiento a lo dispuesto por
28

1 la Asamblea General Extraordinaria y Universal de Socios de
2 esa Sociedad.- T E R C E R A : - AUMENTO DE CAPITAL:- En
3 cumplimiento de lo dispuesto por la Asamblea General
4 Extraordinaria y Universal de Socios señalada en el numeral
5 dos de los antecedentes, se aumenta el capital social de
6 la Compañía hasta llegar a CIENTO VEINTE Y CINCO MILLONES
7 DE SUCRES, haciendo un incremento de SETENTA Y CINCO
8 MILLONES DE SUCRES, que sumados a los existentes da esa
9 cantidad.- Dicho incremento se hace en bienes de capital y
10 numerario, como se desprende de la nota contable que se
11 agrega como habilitante.-El señor CARLOS USBECK WANDEMBERG,
12 socio ha incrementado el capital en setenta y cinco milloes
13 de sucres, en relación a su participación actual, estable-
14 ciéndose que el noventa y dos por ciento del capital total
15 aporta el señor CARLOS USBECK WANDEMBERG y el ocho por
16 ciento al señor DIEGO BUCHELI ARAUJO en vista de lo acor-
17 dado se reforma el aporte según el presente aumento.-En
18 consecuencia con lo resuelto por la Asamblea, deberá
19 modificarse los Estatutos Sociales en el siguiente tenor:-
20 SEXTA.-DEL CAPITAL SOCIAL:-El Capital Social de La compañía
21 es de ciento veinte y cinco millones de sucres, dividido en
22 ciento veinte y cinco mil acciones de un mil sucres cada
23 una, que se encuentran suscritas y pagadas en su totalidad,
24 en bienes de capital y numerario.- Ha de modificarse
25 también la SECCION SEGUNDA.-INTEGRACION DE CAPITAL.-
26 CAPITULO PRIMERO.-Artículo SEIS.CUADRO DE INTEGRACION Y
27 PAGO.- En lo que tiene que ver con el cuadro, respetando el
28 detalle que contiene esta sección.- Integración y pago del

capital social que queda como a continuación se detalla:

1	NOMBRE DEL SOCIO	CAPITAL	CAPITAL	NUMERO DE
2		SUSCRITO	PAGADO	PARTICIPACIONES
3	CARLOS USBECK WANDEMBERG	S/. 115'000.000	S/. 115'000.000	115.000
4	DIEGO BUCHELI ARAUJO	S/. 10'000.000	S/. 10'000.000	10.000
5	TOTAL	S/. 125'000.000	S/. 125'000.000	125.000
6	Tal como consta en el acta de la Asamblea General Extraor-			
7	dinaria y Universal de Socios, se autoriza expresamente al			
8	señor CARLOS USBECK WANDEMBERG, hacer los trámites necesari-			
9	os para la plena validez de esta escritura, incluyendo su			
10	inscripción en el Registro Mercantil del Cantón Quito.-			
11	DECLARACION JURAMENTADA.- Nosotros, CARLOS USBECK			
12	WANDEMBERG y AMPARO BUCHELI ARAUJO DE USBECK, en nuestras			
13	calidades de Presidente y Gerente de LA COMPANIA			
14	COMPLETRONICA SOCIEDAD ANONIMA, con pleno conocimiento de			
15	la obligación que tenemos de decir la verdad y de las penas			
16	que causa el perjurio, declaramos con juramento que el			
17	capital social de la compañía que representamos se			
18	encuentra correctamente integrado, cuyos valores son los			
19	verdaderos y ciertos.- Usted señor Notario se servirá			
20	agregar las demás cláusulas de estilo conducentes al			
21	perfeccionamiento de esta clase de instrumentos públicos.-			
22	Firmado Doctora Ivonne Mariño Villalba, abogado con			
23	matrícula profesional número dos mil cuatrocientos cinco			
24	del Colegio de Abogados de la ciudad de Quito.-Hasta aquí			
25	la minuta que queda elevada a instrumento público.-Para			
26	este otorgamiento se han observado las disposiciones			
27	legales pertinentes. - Yo, el Notario, lei la presen-			
28				

1 te escritura a los señores otorgantes, íntegramente en alta
2 y clara voz, en mi presencia se afirman y ratifican y firman
3 conmigo en unidad de acto de todo lo cual doy fe.- (ago 19)

4
5
6

7 *Carlos Usbeck* *Amparo Bucheli Araujo*
8

9 CARLOS USBECK WANDEMBERG AMPARO BUCHELI ARAUJO DE USBECK

10 ced.ciud.170362629-9 ced.ciud.170371451-7

11
12 *El Notario Juan M. S.*
13
14
15
16
17

18 SIGUEN

19
20
21
22
23 DOCUMENTOS

24
25
26
27
28 HABILITANTES :

Quito, Marzo 14, 1995.

Señora
Amparo Bucheli de Usbeck
Ciudad.

De mi consideración:

Me permito comunicarle que la Junta General de Accionistas de "COMPLEMENTOS ELECTRONICOS, COMPLETRONICA S. A." en sesión que tuvo lugar el día de hoy, resolvió designar a usted como GERENTE GENERAL de esta compañía para un periodo de CINCO años, ostentando la representación legal, judicial y extrajudicial.

Sus deberes y atribuciones constan en la escritura de constitución otorgada ante el Notario N° 23 el día 23 de enero de 1995 inscrito el 3 de Marzo de 1995.

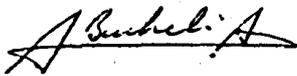
Le agradeceré se digne aceptar al pié y proceder a inscribir este NOMBRAMIENTO.

Atentamente,



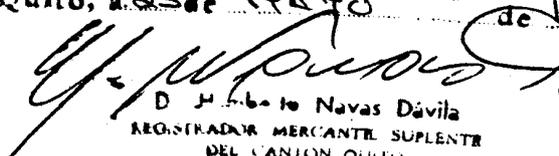
Ing. Carlos Usbeck Wandemberg
PRESIDENTE

Acepto,

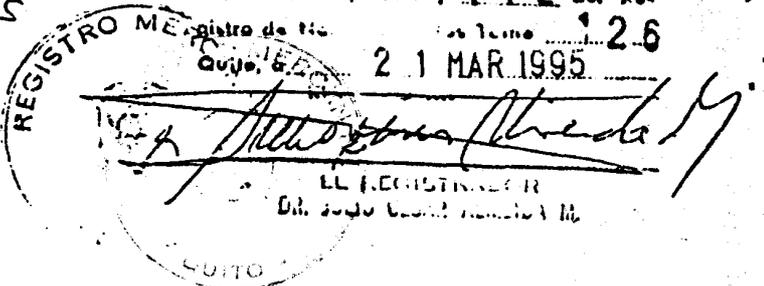


Amparo Bucheli de Usbeck.
Cédula N° 170371451-7

Con fecha 21 de Marzo de 1995
se halla inscrito el nombramiento
de GERENTE GENERAL otorgado por
COMPLETRONICA S.A. a favor
de AMPARO BUCHELI
Quito, a 23 de Marzo de 1995


D. H. Abate Navas Dávila
REGISTRADOR MERCANTIL SUPLENTE
DEL CANTON QUITO

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento b. n. 144.2 del R-
registro de t. l. 126
Quito, E. C. 21 MAR 1995



Quito, Marzo 14, 1995.

Señor Ingeniero
Carlos Usbeck Wandemberg
Ciudad.

De mi consideración:

Me permito comunicarle que la Junta General de Accionistas de "COMPLEMENTOS ELECTRONICOS, COMPLETRONICA S. A." en sesión que tuvo lugar el día de hoy, resolvió designar a usted como PRESIDENTE de esta compañía para un periodo de CINCO AÑOS.

Sus deberes y atribuciones constan en el estatuto social otorgado ante el Notario N°. 23 el día 23 de enero de 1995 inscrito el 3 de Marzo de 1995.

La representación legal la ejerce el Gerente General.

Atentamente,

Amparo Bucheli de Usbeck
GERENTE GENERAL

Acepto,

Ing. Carlos Usbeck Wandemberg.
Cédula N° 170362629-9

Con fecha 21 de MARZO
se halla inscrito en el
de PRESIDENTE otorgado por
COMPLETRONICA S.A. a favor
de CARLOS USBECK WANDENBERG
Quito, 23 de MARZO de 1995

Dr. Humberto Navas Dívila
REGISTRADOR MERCANTIL SUPLENTE
DEL CANTON QUITO

Con esta fecha queda inscrito al presente
documento N° 1443 del Registro
de Comercio de la ciudad de QUITO
Quito, a 21 MAR 1995

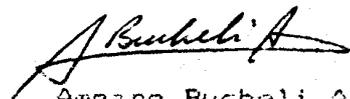
EL REGISTRADOR
DR. JULIO CESAR ALCALDA M.

ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE " LA
COMPANIA COMPLEMENTOS ELECTRONICOS COMPLETRONICA SOCIEDAD
ANONIMA" CORRESPONDIENTE AL DOCE DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS
NOVENTA Y SEIS.-

En la ciudad de Sangolquí, , el día doce de agosto de mil
novecientos noventa y seis, a las 18h00, en el local de la
Compañía Ubicado en San Rafael; Av. General Enriquez 1800, de
esta ciudad, se reúnen los accionistas de la compañía
"COMPLEMENTOS ELECTRONICOS COMPLETRONICA SOCIEDAD ANONIMA",
bajo la presidencia del señor Ing. Carlos Usbeck W. Presidente
Ejecutivo de la compañía "COMPLEMENTOS ELECTRONICOS
COMPLETRONICA SOCIEDAD ANONIMA" .- Actúa Como Secretario Amparo
Bucheli A. Gerente General de la Compañía "COMPLEMENTOS
ELECTRONICOS COMPLETRONICA SOCIEDAD ANONIMA".- Por estar
presente la totalidad del capital pagado de la compañía, los
accionistas por unanimidad acuerdan celebrar sesión de Junta
General Extraordinaria de Accionistas, con el carácter de
Universal y con el objeto de resolver:- 1) El Aumento de
capital de la compañía y la consecuente reforma de Estatutos.-
El señor Ing. Carlos Usbeck W. Presidente, declara instalada la
sesión y pone a consideración de la junta el primer punto
acordado; y luego de la deliberación del asunto, por unanimidad
del capital pagado de la Compañía, la Junta General de
Accionistas, RESUELVE:- UNO.- Aumentar el capital de la
compañía de CINCUENTA MILLONES DE SUCRES; A, CIENTO VEINTE Y
CINCO MILLONES DE SUCRES, para lo cual a entregado bienes como
consta de la lista contabilizada anexa.- DOS.- Como
consecuencia del aumento del capital, reforma el artículo seis;
que dirá " El capital de la compañía es de ciento veinte y
cinco millones de sucres, dividido en ciento veinte y cinco mil
acciones de un mil sucres cada una, que se encuentran suscritas
y pagadas en su totalidad, en bienes de capital y numerario".-
La Junta General, autoriza al señor Presidente y Gerente
General, para que otorgue la escritura pública de aumento de
Capital y Reforma de Estatuto.- Por haberse resuelto el punto
acordado, el señor Presidente declara un receso para redactar
el acta.- a Las 20h00, se reinstala la sesión y se da lectura
al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital pagado.-
Para constancia suscriben el acta todos los accionistas.-



Ing. Carlos Usbeck W.
Presidente Ejecutivo
ced.ciud.170362629-9



Amparo Bucheli A.
Gerente General
ced.ciud.170371451-7

Diego Bucheli A.

Diego Bucheli A.

Accionista

ced.ciud. 170418811-7

San Rafael 12 de Agosto de 1996, certifico que es fiel copia de su original, que se encuentra en los Archivos de la Compañía

Amparo Bucheli A.

AMPARO BUCHELI A.

SECRETARIA DE LA JUNTA

[Handwritten mark]

Bienes de Capitalización 2

EQUIPOS DE OFICINA					
CODIGO		DETALLE	PARCIAL		
EQ011	1	COPIADORA TOSHIBA 1350	5,865,200		OFICINA.1
EQ012	1	FAX PANASONIC KXF500	895,000		OFICINA.1
EQ013	1	CENTRAL TELEFONICA AT&T	2,363,000		OFICINA.1
EQ014	1	SCANNER HEWLETT PACKARD HP3C	3,016,300		OFICINA.1
EQ015	1	COMPUTADORA PC 486/DX2 Y ACCESORIOS	4,980,000		OFICINA.1
EQ016	1	LAMPARA DE ESCRITORIO BLANCA METALICA	83,400		OFICINA.1
EQ017	1	LAMPARA DE ESCRITORIO VERDE CRISTAL	120,000		OFICINA.1
EQ018	1	IMPRESORA LASER HP 4L	1,654,100		OFICINA.1
EQ019	1	NOTEBOOK PC TOSHIBA T1950CT	9,730,000		OFICINA.1
EQ020	1	CONTESTADOR AUTOMATICO AT&T	225,000		OFICINA.1
EQ021	1	REGULADOR DE VOLTAJE LC1200	470,000		OFICINA.1
EQ022	1	IMPRESORA LASER HP 4L	1,654,100		OFICINA.2
EQ023	1	RADIO RELOJ ZENITH	70,000		OFICINA.2
EQ024	1	ENGRAPADORA INDUSTRIAL KV 500LA	185,000		OFICINA.1
EQ025	1	CALCULADORA HP20S	125,100		OFICINA.1
EQ026	2	CALCULADORA HP10B	250,200		OFICINA.1
EQ027	2	TELEFONO G.E.	180,000		OFICINA.1
EQ028	1	SUPRESOR DE PICOS	15,000		OFICINA.1
EQ029	1	COMPUTADORA 386/DX	2,350,000		OFICINA.2
EQ030	2	CARGADOR DE BATERIAS SEARS	256,000		OFICINA.1
EQ031	2	CONVERTIDORES DE VOLTAJE DC/AC	390,000		OFICINA.1
EQ032	1	TIMBRE INALAMBICO SL 6150-TX/RX	75,000		OFICINA.2
EQ033	2	INTERCOMUNICADORES RADIO SCHAK	210,000		OFICINA.1
EQ034	1	IMPRESORA EPSON LX-810	520,000		OFICINA.1
EQ035	3	SENSORES DE VIBRACION TELKO S086	75,000		OFICINA.1
EQ036	1	TIMBRE INALAMBICO HEATH	75,000		OFICINA.1
EQ037	1	ENGRAPADORA REXEL	15,000		OFICINA.1
EQ038	2	BACKUPS DE CINTA DITTO DRIVE	850,000		OFICINA.1
EQ039	1	FAX HEWLETT PACKARD 700	1,670,000		OFICINA.1
EQ040	1	PERFORADORA TWO HOLE PUNCH	25,000		OFICINA.1
EQ041	1	ENGRAPADORA CAFE, CREMA 28/8	15,000		OFICINA.2
EQ042	1	TELEFONO G.E.	90,000		OFICINA.2
EQ043	1	TECLADO (ENHANCED KEYBOARD B.T.C) SERIE 26/6	25,000	38,522,400	
MUEBLES Y ENSERES					
ME001	1	ESCRITORIO DE MADERA LAUREL	1,160,000		OFICINA.2
ME002	1	ANAQUEL ARCHIVADOR LAUREL	580,000		OFICINA.2
ME003	1	MUEBLE BLANCO (PARA COPIADORA)	80,000		OFICINA.1
ME004	1	MESA COMPUTADORA LAUREL	480,000		OFICINA.2
ME005	1	MESA COMPUTADOR CAFE	360,000		OFICINA.1
ME006	1	MESA CONTABILIDAD	190,000		OFICINA.1
ME007	1	ALFOMBRA VICUÑA	325,000		OFICINA.2
ME008	1	SILLON EJECUTIVO CUERO	480,000		OFICINA.2
ME009	1	SILLON EJECUTIVO MEGA	1,890,000		OFICINA.1
ME010	1	SILLON SECRETARIA MEGA	1,360,000		OFICINA.1
ME011	1	MESA MARMOL/BRONCE	90,000		OFICINA.1
ME012	1	MESA PARA SCANNER	130,000		OFICINA.1
ME013	1	MESA PARA ARCHIVO	35,000		OFICINA.1
ME014	1	LIBRERO MADERA	120,000		OFICINA.1

ME015	1	ESCRITORIO EJECUTIVO CAFE	1,860,000		OFICINA.1
ME016	1	MESA AUXILIAR PARA FAX	140,000		OFICINA.1
ME017	4	SILLAS METALICAS ROJAS	360,000		OFICINA.1
ME018	2	SOFAS CLASICOS	480,000		OFICINA.1
ME019	3	SILLONES CLASICOS	420,000		OFICINA.1
ME020	2	BUTACONES CLASICOS	120,000		OFICINA.1
ME021	1	MESA TALLADA RECTANGULAR	180,000		OFICINA.1
ME022	1	TABLERO ANUNCIADOR GRANDE	160,000		OFICINA.2
ME023	1	TABLERO ANUNCIADOR PEQUEÑO	60,000		OFICINA.2
ME024	1	TACHO DE BASURA	33,000		OFICINA.1
ME025	1	TACHO DE BASURA BLANCO	20,000		OFICINA.2
ME026	1	PAPELERA NEGRA 3 PISOS	13,000		OFICINA.1
ME027	1	PAPELERA NEGRA 3 PISOS	13,000	11,139,000	OFICINA.2
		SUMINISTROS Y MATERIALES DE HERRAMIENTA Y OFICINA			
SM012	6	PROJECT BOARD	300,000		OFICINA.1
SM013	1	SELLOS ENTINTADO AUTOMATICO (CNCL)	9,380		OFICINA.1
SM014	1	SELLOS ENTINTADO AUTOMATICO (COMP)	9,379		OFICINA.1
SM015	1	CARTRIDGE HOLDER (CAJA NEGRA)	25,000		OFICINA.1
SM016	1	SACAPUNTAS MECANICO	25,000		OFICINA.1
SM017	1	PORTA DISKETTES GRANDE	79,000		OFICINA.1
SM018	1	PORTA DISKETTES PEQUEÑO	47,000		OFICINA.1
SM019	1	JUEGO DE CONECTORES	960,000		OFICINA.1
SM020	1	UN DRIVE DE 5 1/4	84,000		OFICINA.1
SM021	4	CASSETTES PARA CONTESTADOR	28,000		OFICINA.1
SM022	16	CARPETAS ARCHIVADORAS AZUL	240,000		OFICINA.1
SM023	24	FOLDERS ARCHIVO PENDAFLEX TURQZ.	24,000		OFICINA.1
SM024	50	FOLDERS ARCHIVO PENDAFLEX AZUL	50,000		OFICINA.1
SM025	2	FOLDERS ARCHIVO MULTIPLE CAFE.	24,000		OFICINA.1
SM026	6	CINTAS SONY PARA BACKUP	360,000		OFICINA.1
SM027	1	ABRE SOBRES ELECTRICO	20,000		OFICINA.1
SM028	1	PC GLOBE VERSION 4.0	192,000		OFICINA.1
SM029	2	ESTUCHES (FORROS) MARCA HP	122,000		OFICINA.1
SM030	5	POSTER DE PUBLICIDAD HP	200,000		OFICINA.2
SM031	1	TABLERO DE PUBLICIDAD (LAMINADO) HP	180,000		OFICINA.2
SM032	1	TABLERO DE PUBLICIDAD (LAMINADO) HP	180,000		OFICINA.1
SM033	1	MANTEL PUBLICITARIO (HEWLETT PACKARD)	192,000		OFICINA.1
SM034	2	PORTA ESFEROS (LAUREL)	10,000	3,340,759	OFICINA.2
		OTROS ACTIVOS			
L024	1	CALIBRACION PHILOSOPHY	335,000		OFICINA.1
L025	1	DATA FOR ENGINEERS	250,200		OFICINA.1
L026	1	SERVICE MANUAL SIGNAL TEST	264,100		OFICINA.1
L027	1	THE COMPLETE MODEM REFERENCE	335,000		OFICINA.1
L028	1	UNDERSTANDING FIBRAS OPTIC	272,500		OFICINA.1
L029	1	REFERENCE DATA FOR ENGIN.	360,000		OFICINA.1
L030	1	PROG. Y CONTROL DE PROYEC	35,000		OFICINA.1
L031	1	INGLES EN LA PRACTICA	17,500		OFICINA.1
L032	6	TOMOS ENGINEERS MINI NOTEBOOKS	52,200		OFICINA.1
L033	1	115 EXPERIMENTOS CON OSCIL	80,000		OFICINA.1
L034	1	THE OFFICE SYSTEM CYCLE	97,300		OFICINA.1
L035	1	NEWTON'S TELECOM DICTIONARY	335,000		OFICINA.1
L036	1	COMPUTER AIDED INSTRUCTION EV	1,560,000		OFICINA.1
L037	1	HP5345A, ELECTRONIC COUNTER	192,000		OFICINA.1

Bienes de Capitalización 2

L038	1	HP SIGNALING TEST SET REFERENCE MANUAL	144,000	OFICINA.1
L039	1	HP SIGNALING TEST SET USER INFORMATION	144,000	OFICINA.1
L040	1	CONDUCTORES DE FIBRAS OPTICAS	32,000	OFICINA.1
L041	1	CELULAR SYSTEMS	64,000	OFICINA.1
L042	1	HP37900A SIGNALING TEST SET SERVICE MANUAL	320,000	OFICINA.1
L043	1	ISDN - ss7 OPEN VIEW	160,000	OFICINA.1
L044	1	HP437B SERVICE MANUAL	96,000	OFICINA.1
L045	1	HP8590 COMPONENT LEVEL INFORMATION	480,000	OFICINA.1
L046	1	HP8590 ASSEMBLY LEVEL REPAIR SERVICE GUIDE	480,000	OFICINA.1
L047	1	HP8843A, 44A, 45A, 64A, 65A, PERFORMANCE GENERADOR	480,000	OFICINA.1
L048	1	SEÑALIZACION POR CANAL COMUN	64,000	OFICINA.1
L049	1	CONFORMANCE AND INTERROP TESTING SOLUTIONS FOR BSTS SE	192,000	OFICINA.1
L050	6	LABORATORIO DE CONTRUCCIONES ELECTRO MECANICAS	384,000	OFICINA.1
L051	3	RADAR TRAINER	192,000	OFICINA.1
L052	1	STUDENT TRAINER	64,000	OFICINA.1
L053	1	TRANNSDUCTORES DE NIVEL Y CAUDAL	64,000	OFICINA.1
L054	1	ROBOMATIC TRAINER	64,000	OFICINA.1
L055	1	HELPING YOU to campture the network advantage	128,000	OFICINA.1
L056	1	Work group LANs	128,000	OFICINA.1
L057	1	Lan topologies	128,000	OFICINA.1
L058	1	Sistemas de análisis de ss7	128,000	OFICINA.1
L059	1	Curso de operación del HP37900D	160,000	OFICINA.1
L060	1	Logic analizaer Field training manual	128,000	OFICINA.1
L061	1	Logic analizaer taraining kit	128,000	OFICINA.1
L062	1	B-ISDN testing seminar	128,000	OFICINA.1
L063	1	Seminario SDH	256,000	OFICINA.1
L064	1	FTE 1994	128,000	OFICINA.1
L065	5	Microwave test accesories catalog	160,000	OFICINA.1
L066	1	HP8904 multifunction syntetizer	192,000	OFICINA.1
L067	1	FTE 1995	256,000	OFICINA.1
L068	1	Fundamentos de planificación para la sincronización	256,000	OFICINA.1
L069	6	HP75000 series modular telecom analyzer	192,000	OFICINA.1
L070	1	HP75000 family of VXI products and services	64,000	OFICINA.1
L071	1	Sales suports binder PL5G EMC	96,000	OFICINA.1
L072	1	Sales suports binder PL4P / 5D MMS / Light wave	96,000	OFICINA.1
L073	1	Sales suports binder PL12 spectrum analyzers	96,000	OFICINA.1
L074	1	Lightwave seminar (2 copias)	384,000	OFICINA.1
L075	1	Introduction to SDH	96,000	OFICINA.1
L076	1	Current trend in the telecommunications industry	76,800	OFICINA.1
L077	1	HP mainframes elimination programs	76,800	OFICINA.1
L078	2	HP 9000 Tecnical products family	76,800	OFICINA.1
L079	2	HP 9000 Software and multimedia SR12037F	76,800	OFICINA.1
L080	2	HP 9000 server solutions strategy and product overview SR12038	76,800	OFICINA.1
L081	2	HP 9000 Graphics enviroment SR12039F	76,800	OFICINA.1
L082	2	HP 9000 Competitive enviroment SR12040F	76,800	OFICINA.1
L083	2	HP 9000 HPX station family SR12041E	76,800	OFICINA.1
L084	2	HP 9000 Workstation strategy and market opportunities	76,800	OFICINA.1
L085	2	Helping you to optimeze your cellular network	160,000	OFICINA.1
L086	1	Nuevas tendencias y tecnologías en telecomunicaciones	64,000	OFICINA.1
L087	1	FTE - CaLan	19,200	OFICINA.1
L088	1	ATTAC '92 test and measurement	256,000	OFICINA.1
L089	1	TDMA/CDMA tecnology	256,000	OFICINA.1

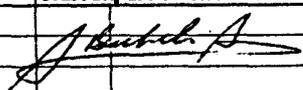
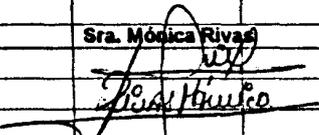
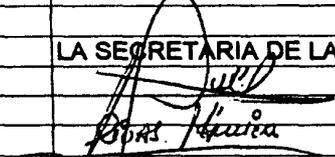
Bienes de Capitalización 2

000009

L090	1	DP overview solutions catalog	160,000		OFICINA.1
L091	1	Seminario de telecomunicaciones 1996	256,000		OFICINA.1
L092	1	Digital radio theory and measurements (9 copias)	384,000		OFICINA.1
L093	1	Transmisión digital (EPN)	64,000		OFICINA.1
L094	1	Laboratorio de telemática	256,000		OFICINA.1
L095	1	Site LAN's and multisite LAN's	128,000		OFICINA.1
L096	1	Network test division seminar	128,000		OFICINA.1
L097	1	Survillance and signaling monitoring	256,000		OFICINA.1
L098	1	Metrology for the americas	960,000		OFICINA.1
L099	1	IEEE instrumentation and measurements Vol44, N°1	32,000		OFICINA.1
L100	1	IEEE instrumentation and measurements Vol44, N°2	32,000		OFICINA.1
L101	1	IEEE instrumentation and measurements Vol44, N°3	32,000		OFICINA.1
L102	1	IEEE instrumentation and measurements Vol44, N°4	32,000		OFICINA.1
L103	1	IEEE instrumentation and measurements Vol44, N°5	32,000		OFICINA.1
L104	1	IEEE instrumentation and measurements Vol44, N°6	32,000		OFICINA.1
L105	1	HP8116A service manual	64,000		OFICINA.1
L106	1	Fiber optics laboratory	192,000		OFICINA.1
L107	1	FTE 1995	384,000		OFICINA.1
L108	1	Broadband communications	384,000		OFICINA.1
L109	1	FTE internet advisor	384,000		OFICINA.1
L110	1	HP8751A Reference binder	384,000		OFICINA.1
L111	1	HP etherwist technical reference Guide	64,000		OFICINA.1
L112	1	Workstation primer SR122B	38,400		OFICINA.1
L113	1	Controller competency training	38,400		OFICINA.1
L114	1	IEEE transducers on antenna and propagation Vol 43 N°6	32,000		OFICINA.1
L115	1	IEEE transducers on antenna and propagation Vol 43 N°7	32,000		OFICINA.1
L116	1	IEEE transducers on antenna and propagation Vol 43 N°8	32,000		OFICINA.1
L117	1	IEEE transducers on antenna and propagation Vol 43 N°9	32,000		OFICINA.1
L118	1	IEEE transducers on antenna and propagation Vol 44 N°1	32,000		OFICINA.1
L119	1	IEEE transducers on antenna and propagation Vol 44 N°2	32,000		OFICINA.1
L120	1	IEEE transducers on antenna and propagation Vol 44 N°3	32,000		OFICINA.1
L121	1	IEEE transducers on antenna and propagation Vol 44 N°4	32,000		OFICINA.1
L122	1	Telecom report "multiplexing and line transmissions"	32,000		OFICINA.1
L123	1	HP3421A Data acquisition central unit	96,000		OFICINA.1
L124	1	HP3488A switch and control unit	96,000		OFICINA.1
L125	1	FTE 1993	320,000		OFICINA.1
L126	1	Diccionario ideológico de la lengua española	48,000		OFICINA.1
L127	1	La teoría L	48,000		OFICINA.1
L128	1	Radio telephone license handbook	96,000		OFICINA.1
L129	1	Understanding microprocessors	32,000		OFICINA.1
L130	1	Trouble Shooting Communications Facilities	120,000		OFICINA.1
L131	1	Telemática di base	96,000		OFICINA.1
L132	1	Guide to the modulation domain	64,000		OFICINA.1
L133	1	Instrumentation and control	288,000		OFICINA.1
L134	1	Documentos únicos de importación - DUI	9,600		OFICINA.1
L135	1	Régimen legal	9,600		OFICINA.1
L136	1	Documentos únicos de importación - codificaciones	9,600		OFICINA.1
L137	2	Geografía Universal (Verde) (2 Tomos)	18,000		OFICINA.1
L138	12	Geografía Universal (Roja) (12 tomos)	40,000		OFICINA.1
L139	16	Enciclopedia Barsa (16 tomos)	460,000		OFICINA.1
L140	1	Libro Bldg Power Suoly	25,000		OFICINA.1
VD001	1	AT&T Customer Training Video	64,200		OFICINA.1

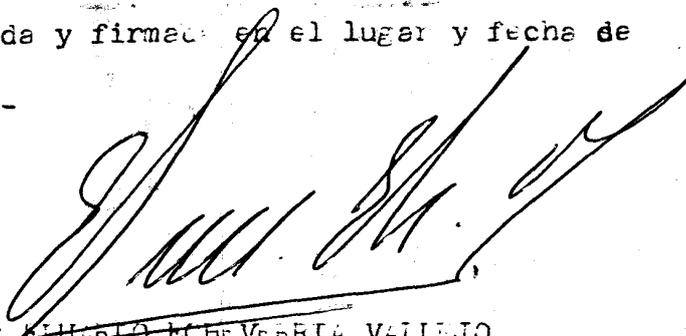
Bienes de Capitalización 2

VD002	2	Electronica Veneta (presentacion)	64,200		OFICINA.1
VD003	1	Electronic Sales Partner	64,200		OFICINA.1
VD004	1	Hewlett Packard "Mision Critica"	64,200		OFICINA.1
VD005	1	HP's new Logic Analyzers with built in scopes	64,200		OFICINA.1
VD006	1	Benchtop Automation	64,200		OFICINA.1
VD007	2	Introducing the HP37778A STM-16 Test Set	64,200		OFICINA.1
VD008	1	Introduction to the HP 11758T (DRTS)	64,200		OFICINA.1
VD009	2	Introducing to the HP 11758V (DRTS)	64,200		OFICINA.1
VD010	1	Introduction to the HP ScanJet Iip Scanner	64,200		OFICINA.1
VD011	1	Introducing the HP37718A and HP37718A PDH/SHD	64,200		OFICINA.1
VD012	1	Introducing the HP75000 series 95	64,200		OFICINA.1
VD013	1	Hewlett Packard T&M #12 NPI /Dec 91	64,200		OFICINA.1
VD014	1	Hewlett Packard T&M #13 NPI / Feb 92	64,200		OFICINA.1
VD015	1	Hewlett Packard T&M #15 NPI / Jun 92	64,200		OFICINA.1
VD016	1	Hewlett Packard T&M #17 NPI / Oct 92	64,200		OFICINA.1
VD017	1	Hewlett Packard T&M NPI / Oct 93	64,200		OFICINA.1
VD018	1	HP CALAN / 3010 TRAINING	64,200		OFICINA.1
VD019	1	HP Calan product informercial	64,200		OFICINA.1
VD020	1	Antenna Measurement Solution	64,200		OFICINA.1
VD021	1	The RF simulator work system	64,200		OFICINA.1
VD022	1	Simposium HP Caracas '93	64,200		OFICINA.1
VD023	2	8920 A RF Communications Test set	64,200		OFICINA.1
VD024	1	HP 11758V (DRTS) & HP8920A	64,200		OFICINA.1
VD025	1	HP 8920A	64,200		OFICINA.1
VD026	1	HP8647A Economy Synthesized Signal Generator	64,200		OFICINA.1
VD027	1	A Spectrum Analyzer that measures group delay	64,200		OFICINA.1
VD028	1	HP3587S Real-time signal analysis system	64,200		OFICINA.1
SW01	4	HP 5464SD	256,000		OFICINA.1
SW02	1	NATIONAL INSTRUMENT DAQ DESGNER	64,000		OFICINA.1
SM03	2	HP INSTRUMENT BASIC FOR WINDOWS	128,000		OFICINA.1
SW04	3	HP BENCHLINK EVOLUA+C216TION KIT+C219	192,000		OFICINA.1
SM05	1	SDH FUNDAMENTS (DISKETTES)	128,000	21,830,400	OFICINA.1
GASTO		GASTOS GENERALES REALIZADOS EN 1995	8,260,641		
GASTO	1	PRINT CARTRIDGE HP51633A	100,600		OFICINA.1
GASTO	1	PRINT CARTRIDGE HP51626A	100,600		OFICINA.1
GASTO	1	PRINT CARTRIDGE HP51625A	100,600		OFICINA.1
GASTO	1	REFILL KIT PARA HP51625A A COLOR	189,000		OFICINA.1
GASTO	1	REFILL KIT PARA HP51626A B/N	125,000		OFICINA.1
GASTO	72	LAPICES	40,000		OFICINA.1
GASTO	250	LAPICES HEWLETT PACKARD (PUBLICIDAD)	170,000		OFICINA.1
GASTO	100	LLAVEROS HEWLETT PACKARD	100,000		OFICINA.1
GASTO	20	ESTUCHES CON ESFEROS HEWLETT PACKARD	510,000		OFICINA.1
GASTO	40	CORTADORAS DE CARTON HEWLETT PACKARD	122,000		OFICINA.1
GASTO	15	CINTAS SCOTCH INVISIBLE	60,000		OFICINA.1
GASTO	10	ROLLO DE PAPEL PARA FAX	180,000	10,058,441	OFICINA.2
				84,891,000	
				- 9,891,000	
		TOTAL		75,000,000	

DETALLE DE LA CAPITALIZACION		
AUMENTO DE CAPITAL EN NUMERARIO	ING. USBECK	10,068,441
AUMENTO DE CAPITAL EN BIENES	ING. USBECK	64,941,559
TOTAL		75,000,000
Sra. Amparo Buchelli A.		Sra. Mónica Rivas
		
GERENTE GENERAL CI: 1703714617		CONTADOR Rg. 0.25102 CI: 1711238682
CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL		
ATTENTAMENTE		
LA SECRETARIA DE LA JUNTA		
		
Mónica Rivas		

Se otorgó ante mi, en fe de lo cual confiero esta **TERCERA** -
 COPIA CERTIFICADA, Sellada y firmada en el lugar y fecha de
 su otorgamiento, doy fe.-

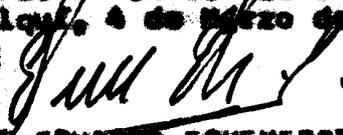




EDUARDO ECHEVERRIA VALLEJO
 NOTARIO PUBLICO DEL CANTON

RAZON: - Al margen de la escritura matriz consta la siguiente razón: Mediante Resolución Número 97.14.14.0379 de 19 de febrero de 1.997 el Intendente de Compañías de Quito Encargado, APRUEBA EL AUMENTO DE CAPITAL y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA COMPLEMENTOS ELECTRONICOS COMPLETRONICA S.A. doy fe.- Sangolquí, 4 de marzo de 1.997




 EDUARDO ECHEVERRIA VALLEJO
 NOTARIO DEL CANTON RUMIHANUI



0000011

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

ta fecha queda inscrito el presente documento y la Resolución número CERO TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE DEL SR. INTENDENTE DE COMPANIAS DE QUITO (E) DE 19 DE FEBRERO DE 1997, bajo el número 0612 del Registro Mercantil, tomo 128.- Se tomó nota al margen de la inscripción número 654 del Registro Mercantil de tres de marzo de mil novecientos noventa y cinco, a fs 957 vta. tomo 126.- Queda archivada la segunda copia Certificada de la Escritura Pública de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de la Compañía " COMPLEMENTOS ELECTRONICOS COMPLETRONICA S.A.".- Otorgada el 27 de agosto de 1996, ante el Notario del cantón Rumiñahui DR. EDUARDO ECHEVERRIA VALLEJO.- 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 678 de 29 de agosto del mismo año.- Se anotó en el Repertorio bajo el número 06066.- Quito, a catorce de marzo de mil novecientos noventa y siete.- EL REGISTRADOR.-

firmado -

[Handwritten signature]
Dr. *[Handwritten name]* *[Handwritten name]* M.
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTÓN QUITO
QUITO

RESOLUCION No. 97.1997.0379

ECOM. GILBERTO NOVOA MONTALVO
INTELENDE DE COMPAÑIAS DE QUITO (F)

CONSIDERANDO:

QUE se han presentado a este Despacho tres testimonios de la escritura pública de aumento de capital y reforma de estatutos de la compañía COMPLEMENTOS ELECTRONICOS COMPLETRONICA S.A. otorgada ante el Notario del cantón Rumiñahui el 27 de agosto de 1996 juntamente con la solicitud para su aprobación;

QUE el Departamento Jurídico de Compañías y de Valores, mediante memorando No. DJCV.97.321 de 18 de febrero de 1997, ha emitido informe favorable para la aprobación solicitada;

EN ejercicio de sus atribuciones, conferidas mediante Resoluciones Nos. ADM-96367 de 18 de noviembre de 1996; y, ADM-97040 de 17 de febrero de 1997;

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR el aumento de capital y reforma de estatutos de la compañía COMPLEMENTOS ELECTRONICOS COMPLETRONICA S.A. en los términos constantes de la referida escritura.

ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER que el Notario del cantón Rumiñahui y Notario Vigésimo Tercero del cantón Quito tomen nota al margen de las matrices de la escritura pública que se aprueba y la de constitución, en su orden, del contenido de la presente Resolución; y sienten en las copias las razones respectivas.

ARTICULO TERCERO.- DISPONER que el Registrador Mercantil del cantón Quito; inscriba la escritura y esta Resolución; tome nota de tal inscripción al margen de la constitución, y sienten en las copias las razones del cumplimiento de lo dispuesto en este Artículo.

ARTICULO CUARTO.- DISPONER que un extracto de la referida escritura se publique, por una vez, en uno de los periódicos de mayor circulación en Quito.

COMUNIQUESE.- DADA y firmada en Quito, 19 FEB 1997

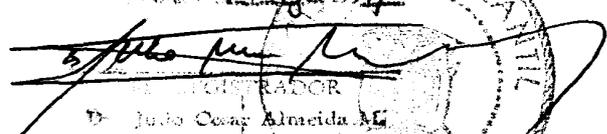
Ecom, Gilberto Novoa Montalvo

J. MFD/icv.
RA-

ZON: Al margen de la escritura pública de Constitución de la Compañía de Complementos electrónicos Completrónica Sociedad Anónima celebrada en esta notaría el veintitres de enero de mil novecientos noventa y cinco, tomé nota de la presente resolución número- 97.1.1.1.0379 de diecinueve de febrero de mil novecientos noventa y siete, mediante la cual el Economista Gilberto Novoa Montalvo, - Intendente de Compañías de Quito (E) aprueba el aumento de capital de la presente escritura.- Quito, a trece de marzo de mil novecientos noventa y siete.


Dr. Roberto Arregui Solano
NOTARIO



0612
128
...
... 753
...
... de
14 marzo 1997

REGISTRADOR
Dr. Julio César Almeida

