

**DR. FELIPE ITURRALDE DÁVALOS**

**NOTARIO**



NOTARIA  
VIGÉSIMA QUINTA  
QUITO



1

2 ESCRITURA PUBLICA No. 02994

3

4

5

AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA

0001

6

COMPAÑÍA DENOMINADA

7

CUBIERTAS DEL ECUADOR KU-BIEC S.A.

8

CUANTÍA: AUMENTO DE CAPITAL: USD \$ 452.172,00

9

CAPITAL ACTUAL: USD \$ 4'741.784,00

10

DI: 3 COPIAS

11

12

13

14

MABS

15

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de

16

la República del Ecuador el día de hoy miércoles veinte (20) de agosto del

17

año dos mil ocho, ante mí la Doctora María Augusta Baca Serrano,

18

Notaria Vigésima Quinta Suplente del Cantón Quito, por licencia

19

concedida al titular Doctor Felipe Iturralde Dávalos, comparece, el

20

Ingeniero Henry Yandún Cárdenas, en su calidad de Gerente General y

21

como tal representante legal de la compañía CUBIERTAS DEL

22

ECUADOR KU-BIEC S.A., según se desprende del nombramiento que en

23

copia certificada se agrega al instrumento.- El compareciente es de

24

nacionalidad ecuatoriana, de estado civil viudo, mayor de edad,

25

domiciliado en esta ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, hábil para

26

contratar y obligarse, a quien de conocer doy fe y me pide que eleve a

27

escritura pública el contenido de la minuta que me entrega cuyo tenor

28

literal es el siguiente: **SEÑOR NOTARIO.**- En el registro de escrituras

1 públicas a su cargo, sírvase hacer constar una de la cual conste la  
2 siguiente de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de la Compañía  
3 CUBIERTAS DEL ECUADOR KU-BIEC S.A., que se otorga al tenor de las  
4 siguientes cláusulas: **PRIMERA: COMPARECIENTE.-** Comparece a la  
5 celebración de la presente escritura pública, el Ingeniero Henry Yandún  
6 Cárdenas, en su calidad de Gerente General y como tal representante  
7 legal de la compañía CUBIERTAS DEL ECUADOR KU-BIEC S.A., según  
8 se desprende del nombramiento que en copia certificada se agrega al  
9 instrumento.- **SEGUNDA: ANTECEDENTES.- Dos.Uno.** Mediante  
10 escritura pública celebrada ante el Notario Décimo Primero del Cantón  
11 Quito, el ocho de Agosto de mil novecientos noventa y cinco,  
12 debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el quince  
13 de septiembre de mil novecientos noventa y cinco, se constituyó la  
14 compañía CUBIERTAS DEL ECUADOR KU-BIEC S.A..- **Dos.Dos.**  
15 Mediante escritura pública de Fusión celebrada ante el Notario Tercero,  
16 Doctor Roberto Salgado, el primero de Enero del dos mil tres,  
17 debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el treinta  
18 de Septiembre dos mil tres, la compañía CUBIERTAS DEL ECUADOR  
19 KU-BIEC S.A. se fusionó y absorbió a la compañía Sociedad Anónima  
20 Industrial Perfilec S.A..- **Dos.Tres.** Mediante escritura pública celebrada  
21 ante el Notario Vigésimo Quinto del cantón Quito, Doctor Felipe Iturralde,  
22 el tres de Julio del dos mil seis, debidamente inscrita en el Registro  
23 Mercantil del Cantón Quito, el cuatro de Septiembre del dos mil seis, la  
24 compañía CUBIERTAS DEL ECUADOR KU-BIEC S.A. se fusionó y  
25 absorbió a la compañía Intermetal Industria Ecuatoriana del Metal S.A. y  
26 aumentó su capital social a la suma total de Tres millones cuatrocientos  
27 diez y siete mil novecientos noventa y cuatro dólares de los Estados  
28 Unidos de América (USD 3'417.994), y se reformaron los Estatutos

## DR. FELIPE ITURRALDE DÁVALOS

### NOTARIO



1 Sociales de la compañía.- **Dos.Cuatro.** Mediante escritura pública  
2 celebrada ante la Notaria Vigésima Quinta Suplente del cantón Quito  
3 Doctora María Augusta Baca, el trece de agosto del dos mil siete e  
4 inscrita el veinte y siete de diciembre del mismo año en el Registro  
5 Mercantil del mismo cantón, la compañía aumentó el capital social y <sup>0002</sup>  
6 reformó sus estatutos sociales.- **Dos.Cinco.** La Junta General Ordinaria  
7 de Accionistas de la compañía, en sesión realizada el día treinta y uno de  
8 Marzo del dos mil ocho, resolvió aumentar el capital social de la compañía  
9 y reformar sus estatutos sociales, para lo cual autorizaron al  
10 representante legal para que celebre la escritura pública correspondiente  
11 y realice todas las gestiones necesarias hasta su perfeccionamiento.-  
12 **TERCERA: AUMENTO DE CAPITAL.-** Con estos antecedentes  
13 anteriormente descritos, el Ing. Henry Yandún Cárdenas, a nombre y  
14 representación de la compañía CUBIERTAS DEL ECUADOR KU-BIEC  
15 S.A. en su calidad de Gerente General, declara que en cumplimiento de  
16 las resoluciones adoptadas por la Junta General Ordinaria de Accionistas  
17 en sesión sostenida el treinta y uno de Marzo de dos mil ocho, aumenta el  
18 capital social de la compañía en la suma de cuatrocientos cincuenta y dos  
19 mil ciento setenta y un dólares de los Estados Unidos de América (USD  
20 452.171) mediante la emisión de cuatrocientos cincuenta y dos mil ciento  
21 setenta y uno (452.171) nuevas acciones de Un dólar de los Estados  
22 Unidos de América (USD 1) cada una, las mismas que son suscritas y  
23 pagadas a través del aporte por capitalización de cuatrocientos seis mil  
24 novecientos cincuenta y dos dólares de los Estados Unidos de América  
25 con veinte centavos (USD 406.952,20) de la cuenta Utilidades Ejercicio  
26 dos mil siete, Un dólar de los Estados Unidos de América con noventa  
27 centavos (USD 1,90) en Numerario y cuarenta y cinco mil doscientos diez  
28 y seis dólares de los Estados Unidos de América con noventa centavos

1 (USD 45.216,90) de la cuenta Reservas Legales año dos mil siete.-  
 2 **CUARTA: CAPITAL SOCIAL RESULTANTE.-** Como consecuencia del  
 3 aumento de capital que se opera mediante este instrumento, el capital  
 4 social de la compañía ascenderá a la suma de cuatrocientos cincuenta y  
 5 dos mil ciento setenta y un dólares de los Estados Unidos de América  
 6 (USD 452.171), el mismo que estará suscrito y pagado de conformidad  
 7 con el detalle siguiente:

<b>Accionistas</b>	<b>Nacionalidad</b>	<b>Capital Suscrito y Pagado</b>	<b>Acciones</b>	<b>%</b>
Henry Yandún	Ecuatoriana	1.786.308	1.786.308	41,643
	Islas Vírgenes			
Rexburg Trading Inc.	Británicas	1.738.957	1.738.957	40,539
Johnne Jarrín	Ecuatoriana	709.584	709.584	16,542
Alejandra Jarrín	Ecuatoriana	7.396	7.396	0,172
Verónica Jarrín	Ecuatoriana	7.396	7.396	0,172
Ramón Roca	Ecuatoriana	39.972	39.972	0,932
<b>TOTALES</b>		<b>4.289.613</b>	<b>4.289.613</b>	<b>100,000</b>

8

<b>Accionistas</b>	<b>Utilidades Ejercicio 2007</b>	<b>Aporte Numerario</b>	<b>Reserva legal 2007</b>	<b>Total Aumento</b>
Henry Yandún	169,467.11	0.21	18,829.68	188,297
Rexburg Trading Inc.	164,974.35	0.17	18,330.48	183,305
Johnne Jarrín	67,318.03	0.19	7,479.78	74,798
Alejandra Jarrín	699.96	0.27	77.77	778
Verónica Jarrín	699.96	0.27	77.77	778
Ramón Roca	3,792.79	0.79	421.42	4,215
<b>TOTALES</b>	<b>406,952.20</b>	<b>1.90</b>	<b>45,216.90</b>	<b>452,171</b>

# DR. FELIPE ITURRALDE DÁVALOS

## NOTARIO



NOTARIA  
VIGÉSIMA QUINTA  
QUITO

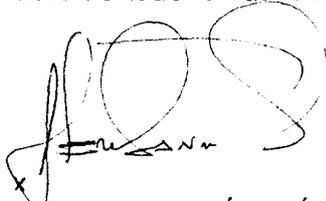


Accionistas	Capital Resultante	%
Henry Yandún	1'974,605.00	41,643
Rexburg Trading Inc.	1'922,262.00	40,539
Johnne Jarrín	784,382.00	16,542
Alejandra Jarrín	8,174.00	0,172
Verónica Jarrín	8,174.00	0,172
Ramón Roca	44,187.00	0,932
<b>TOTALES</b>	<b>4'741,784.00</b>	<b>100,000</b>

0003

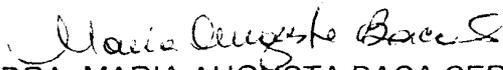
1 En forma expresa los accionistas Henry Yandún, Rexburg Trading Inc. y  
2 Johnne Jarrín han renunciado a su derecho de suscripción preferente en  
3 beneficio de los restantes accionistas, en los montos y proporciones  
4 indicadas en el cuadro precedente. La nacionalidad de los accionistas es  
5 ecuatoriana, a excepción de la compañía Rexburg Trading Inc., que es de  
6 nacionalidad Islas Vírgenes Británicas, por lo que su inversión tiene el  
7 carácter de extranjera directa.- **QUINTA: REFORMA DE ESTATUTOS.-**  
8 El Gerente General de la compañía, como consecuencia del aumento de  
9 capital que antecede y, adicionalmente, cumpliendo con lo resuelto por la  
10 Junta General Ordinaria de Accionistas, reforma los Artículos Quinto y  
11 Sexto, los mismos que dirán: "**Artículo Quinto.- Del Capital Social**  
12 **Suscrito y Pagado.** El capital social suscrito y pagado de la compañía es  
13 de cuatro millones setecientos cuarenta y un mil setecientos ochenta y  
14 cuatro dólares de los Estados Unidos de América (USD 4'741.784)  
15 dividido en cuatro millones setecientos cuarenta y un mil setecientos  
16 ochenta y cuatro (4'741.784) acciones ordinarias, nominativas e  
17 indivisibles de un valor nominal de Un dólar de los Estados Unidos de  
18 América (USD 1) cada una.- **Artículo Sexto. Numeración.-** Las acciones  
19 estarán numeradas del uno (1) al cuatro millones setecientos cuarenta y  
20 un mil setecientos ochenta y cuatro (4'741.784) inclusive, contendrán las

1 declaraciones exigidas por la Ley y serán firmadas por el Presidente y  
2 Gerente General de la compañía.”.- **SEXTA: DECLARACION JURADA.**-  
3 El compareciente, Ingeniero Henry Yandún Cárdenas, en su calidad de  
4 Gerente General, por medio del presente instrumento, jura y declara que  
5 su representada no ha suscrito contratos ni tiene obligaciones pendientes  
6 para con el Estado Ecuatoriano.- Usted, señor Notario, se servirá agregar  
7 las demás cláusulas de rigor e incorporar los documentos que se  
8 acompañan como habilitantes.- Firmado).- Doctor Andrés Fernández-  
9 Salvador C, Abogado con matrícula profesional signada con el número  
10 tres mil sesenta y nueve del Colegio de Abogados de Pichincha.- HASTA  
11 AQUÍ LA MINUTA la misma que queda elevada a escritura pública con  
12 todo su valor legal.- Para el otorgamiento de la presente escritura pública  
13 se observaron todos y cada uno de los preceptos legales que el caso  
14 requiere; y, leída que le fue al compareciente por mí la Notaria Suplente,  
15 aquel se afirma y ratifica y para constancia firman conmigo en unidad de  
16 acto de todo lo cual doy fe.-

17  
18  
19 

20 HENRY YANDÚN CÁRDENAS  
21 GERENTE GENERAL  
22 CUBIERTAS DEL ECUADOR KU-BIEC S.A.  
23 C.C. 170443731-6

24  
25

26   
27 DRA. MARIA AUGUSTA BACA SERRANO

28 NOTARIA VIGÉSIMA QUINTA SUPLENTE DEL CANTON QUITO



REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CEDULACION

CECULA DE **YANDUN CARDENAS HENRY JAVIER** No. **170443731**

FECHA DE EMISION **11/25/07**

FECHA DE EXPIRACION **11/25/08**

ESTADO **ACT**

FECHA DE EMISION **11/25/07**

FECHA DE EXPIRACION **11/25/08**

*[Handwritten signature]*

FIRMA DEL CEDULADO



0004

CECULA DE **ESTRELA BARIANA BANDA CORNEJO** No. **719275**

FECHA DE EMISION **11/25/07**

FECHA DE EXPIRACION **11/25/08**

ESTADO **ACT**

FECHA DE EMISION **11/25/07**

FECHA DE EXPIRACION **11/25/08**

*[Handwritten signature]*

FIRMA DEL CEDULADO



REPUBLICA DEL ECUADOR  
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL  
CERTIFICADO DE VOTACION  
ELECCION DE SERES Y ANTES DE LA  
ASAMBLEA CONSTITuyente  
30 DE SEPTIEMBRE DE 2007

NUMERO **006-0347** CEDULA **1704437316**

**YANDUN CARDENAS HENRY JAVIER**

PICHINCHA PROVINCIA  
CHALUPICRUZ PARROQUIA

QUITO CANTON

*[Handwritten signature]*

REPRESENTANTE DE LA JUNTA



NOTARIA VIGESIMA QUINTA DEL CANTON QUITO  
de acuerdo con lo facultado previsto en el numeral 5  
de la Art. 11 de la Ley Notarial, doy fe que la COPIA que  
intercedo es igual al documento presentado ante mi  
Quito, **20 AGO 2008**

*[Handwritten signature]*

**Dr. María Augusta Baca Serrano**  
NOTARIA VIGESIMA QUINTA SUPLENTE





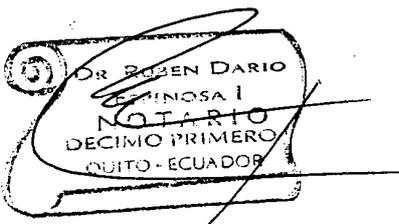
con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº. 6893 del Registr. de Nombramientos Tomo 138 Quito, a 4 JUL. 2007

**REGISTRO MERCANTIL**

*[Signature]*  
**RAUL GAYBOR SECATRA**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO



0005



La copia fotostática que antecede, sellada y Firmada por mi, es reproducción exacta del original que he tenido a la vista - Doy fe. - (Numeral 5 Atr. 18 Ley Notarial)  
Quito, 28 JUL. 2008 *[Signature]*

**Dr. Rubén Darío Espinosa Idrobo**  
NOTARIO UNDECIMO DE QUITO

NOTARIA VIGÉSIMA QUINTA DEL CANTON QUITO  
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 del Art. 18 de la Ley Notarial, doy fe que la COPIA que antecede es igual al documento presentado ante mí  
Quito, 20 AGO 2008

*[Signature]*  
**Doña María Augusta Baza Serrano**  
NOTARIA VIGESIMA QUINTA SUPLENTE



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA  
CUBIERTAS DEL ECUADOR KU-BIEC S.A.**

- 31 DE MARZO DEL 2008 -

En la ciudad de Quito, el 31 de Marzo del 2008, a las 11:00 horas en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Eloy Alfaro y Las Avellanas N66-224 se reúnen los siguientes accionistas de la compañía CUBIERTAS DEL ECUADOR KU-BIEC S.A., con el fin de celebrar una Junta General Ordinaria de Accionistas:

Accionistas	Representante	Capital suscrito y pagado	%
Henry Yandún		1.786.308	41,643
Rexburg Trading Inc.	Felipe Avellán	1.738.957	40,539
Johnne Jarrín		709.584	16,542
Alejandra Jarrín	Alicia Morgan	7.396	0,172
Verónica Jarrín	Alicia Morgan	7.396	0,172
Ramón Roca		39.972	0,932
<b>TOTALES</b>		<b>4.289.613</b>	<b>100,000</b>

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, los presentes resuelven por unanimidad constituirse en Sesión Universal, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer el informe del Gerente General, Comisario y Auditores Externos de la compañía por el ejercicio económico 2007.
- 2.- Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio económico del año 2007.
- 3.- Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales previas deducciones legales.
- 4.- Elección de Auditores Externos y Comisario Principal de la compañía.
- 5.- Análisis de Presupuestos y Flujos de Caja.
- 6.- Aumento de Capital y reforma de Estatutos Sociales

Preside la reunión el Señor Ingeniero Johnne Jarrín y actúa como Secretario el Ingeniero Henry Yandún Cárdenas en calidad de Gerente General. La Presidencia, luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del capital social de la compañía, declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas, en Sesión Universal, y dispone que se procedan a conocer los puntos del orden del día acordado:

**1.- Conocer el informe del Gerente General, Comisario y Auditores Externos de la compañía por el ejercicio 2007.-** El Presidente de esta junta solicita que a través de secretaría se dé lectura y se ponga en conocimiento de los accionistas el informe del Gerente General, Comisario y Auditores Externos de la compañía respecto del ejercicio económico 2007, los mismos que luego de su análisis y discusión correspondiente, son aprobados por unanimidad por los accionistas presentes.

**2.- Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio económico del año 2007.-** El Presidente ordena que por intermedio de secretaría sean leídos y puestos en conocimiento de los accionistas, el Balance General, Estado de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y demás documentos financieros del ejercicio económico del año 2007, los mismos que luego de ser analizados y discutidos, son aprobados por unanimidad por los accionistas presentes.

**3.- Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales previas deducciones legales.-** Los accionistas resuelven por unanimidad que, previa las deducciones legales correspondientes, se reinviertan las ganancias obtenidas que se

desprenden de los balances y estados financieros tratados en esta junta, cuyos montos se tratarán más adelante en el punto 6 del orden del día.



**4.- Elección de Auditores Externos y Comisario Principal de la Compañía.** Luego de un intercambio de opiniones, los accionistas deciden por unanimidad elegir a Ec. Gustavo Jarrín como Comisario de la compañía para el ejercicio económico del año 2008; a su vez, los accionistas resuelven delegar a la administración para que evalúe las propuestas de auditoría externa, y, por ende, que la administración proceda a la contratación de la mejor alternativa para el ejercicio económico en curso.

**5- Análisis de presupuestos y flujos de caja.-** Los presupuestos son aprobados con la premisa de que si existen cambios en las políticas monetarias, arancelarias, y situaciones de mercado que afecten las proyecciones de las cifras, estas sean ajustadas periódicamente. Los flujos de caja son aprobados considerando la observación arriba anotada.

0006

**6. Aumento de Capital y reforma de Estatutos Sociales.-** Los accionistas deciden por unanimidad aumentar el capital social de la compañía en la suma de USD 452.171 mediante la emisión de nuevas acciones, a través del aporte por capitalización de USD 406.952,20 de la cuenta Utilidades Ejercicio 2007, USD 1,90 en Numerario y USD 45.216,90 de la cuenta Reservas Legales año 2007, de conformidad con el cuadro siguiente:

Accionistas	Nacionalidad	Capital Suscrito y Pagado	Acciones	%
Henry Yandún	Ecuatoriana	1.786.308	1.786.308	41,643
Rexburg Trading Inc.	Islas Vírgenes Británicas	1.738.957	1.738.957	40,539
Johnne Jarrín	Ecuatoriana	709.584	709.584	16,542
Alejandra Jarrín	Ecuatoriana	7.396	7.396	0,172
Verónica Jarrín	Ecuatoriana	7.396	7.396	0,172
Ramón Roca	Ecuatoriana	39.972	39.972	0,932
<b>TOTALES</b>		<b>4.289.613</b>	<b>4.289.613</b>	<b>100,000</b>

Accionistas	Utilidades Ejercicio 2007	Aporte Numerario	Reserva legal 2007	Total Aumento
Henry Yandún	169,467.11	0.21	18,829.68	188,297
Rexburg Trading Inc.	164,974.35	0.17	18,330.48	183,305
Johnne Jarrín	67,318.03	0.19	7,479.78	74,798
Alejandra Jarrín	699.96	0.27	77.77	778
Verónica Jarrín	699.96	0.27	77.77	778
Ramón Roca	3,792.79	0.79	421.42	4,215
<b>TOTALES</b>	<b>406,952.20</b>	<b>1.90</b>	<b>45,216.90</b>	<b>452,171</b>

Accionistas	Capital Resultante	%
Henry Yandún	1,974,605.00	41,643
Rexburg Trading Inc.	1,922,262.00	40,539
Johnne Jarrín	784,382.00	16,542
Alejandra Jarrín	8,174.00	0,172
Verónica Jarrín	8,174.00	0,172
Ramón Roca	44,187.00	0,932
<b>TOTALES</b>	<b>4,741,784.00</b>	<b>100,000</b>

En forma expresa los accionistas Henry Yandún, Rexburg Trading Inc. y Johnne Jarrín declaran que han renunciado a su derecho de suscripción preferente en beneficio de los restantes accionistas, en los montos y proporciones indicadas en el cuadro precedente. La nacionalidad de los accionistas es ecuatoriana, a excepción de la compañía Rexburg Trading Inc., que es de nacionalidad Islas Vírgenes Británicas, por lo que su inversión tiene el carácter de extranjera directa. En consecuencia, el capital social suscrito de la compañía se incrementará en la suma de USD 452.171 por lo que éste llegará a la suma total de USD 4'741.784.

Como consecuencia de la resolución adoptada, los accionistas resuelven por unanimidad reformar los Artículos Quinto y Sexto, los mismos que dirán:

**"Artículo Quinto.- Del Capital Social Suscrito y Pagado.** El capital social suscrito y pagado de la compañía es de USD 4'741.784 dividido en 4'741.784 acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un valor nominal de USD 1 cada una.

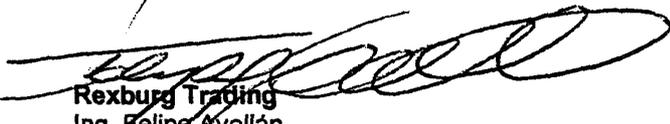
**Artículo Sexto. Numeración.-** Las acciones estarán numeradas del 1 al 4'741.784 inclusive, contendrán las declaraciones exigidas por la Ley y serán firmadas por el Presidente y Gerente General de la compañía."

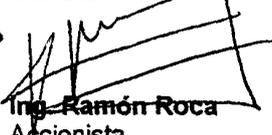
Finalmente, autorizan al Gerente General para que comparezca y celebre la Escritura Pública de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos respectivos, y realice todas las gestiones necesarias para su perfeccionamiento.

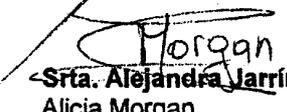
Por no haber otro punto a ser tratado en el orden del día, la Presidencia concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta, la misma que luego de ser elaborada por Secretaría, es leída, aprobada y suscrita por todos los presentes. A continuación el Presidente declara clausurada la sesión siendo las 12:45 horas.

  
Ing. Johnne Jarrin J.  
Presidente

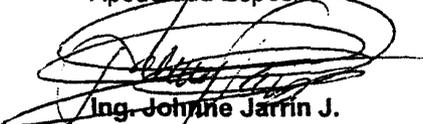
  
Ing. Henry Yandún C.  
Secretario

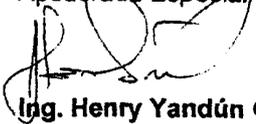
  
Rexburg Trading  
Ing. Felipe Avellán  
Representante

  
Ing. Ramón Roca  
Accionista

  
Srta. Alejandra Jarrin  
Alicia Morgan  
Apoderada Especial

  
Srta. Verónica Jarrin.  
Alicia Morgan  
Apoderada Especial

  
Ing. Johnne Jarrin J.  
Accionista

  
Ing. Henry Yandún C.  
Accionista

**NOTARIA VIGESIMA QUINTA.-** En aplicación a la Ley Notarial DOY FE que la fotocopia que antecede está conforme con el original que me fué presentado en: ...03.. Foja(s): ...01/03

Cello a 20 AGO 2008



*Maria Augusta Baca Serrano*  
Dra. María Augusta Baca Serrano  
NOTARIA VIGESIMA QUINTA SUPLENTE

*Se abre*

**DR. FELIPE ITURRALDE DÁVALOS**

**NOTARIO**



NOTARIA  
VIGÉSIMA QUINTA  
QUITO

..... gó ante la doctora MARIA AUGUSTA BACA SERRANO, Notaria Vigésima Quinta Suplente del cantón Quito, por licencia concedida al titular, en fe de ello confiero esta **TERCERA COPIA CERTIFICADA**, de la escritura pública de AUMENTO DE 0007 CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS de la compañía CUBIERTAS DEL ECUADOR KU-BIEC S.A., debidamente firmada y sellada en Quito, a doce de septiembre del dos mil ocho.

**DR. FELIPE ITURRALDE DAVALOS**  
**NOTARIO VIGÉSIMO QUINTO DEL CANTÓN QUITO**



**DR. FELIPE ITURRALDE DÁVALOS**

**NOTARIO**

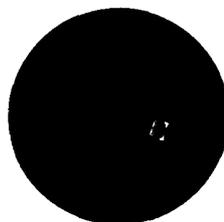


NOTARIA  
VIGÉSIMA QUINTA  
QUITO

**RAZON:** Dando cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo Segundo de la Resolución número 08.Q.IJ.004702 dada por el Sr. Pedro Solines Chacón, Superintendente de Compañías, de 10 de noviembre del 2008, tomé nota al margen de la matriz de la escritura pública de AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS de la compañía CUBIERTAS DEL ECUADOR KU-BIEC S. A., otorgada el 20 de agosto del 2008, ante la Doctora María Augusta Baca Serrano, Notaria Vigésima Quinta Suplente del Distrito Metropolitano de Quito; de la aprobación que por la presente resolución hace dicha Superintendencia de Compañías.- Quito, a veinte de noviembre del dos mil ocho.-

0008

**DR. FELIPE ITURRALDE DAVALOS**  
**NOTARIO VIGÉSIMO QUINTO DEL CANTÓN QUITO**





0009

**CERTIFICADO DE MARGINACIÓN (EXTRACTO).**- A fojas 018162, del Tomo # 44 del año 1.995 del Protocolo de la Notaria Undécima de Quito, actualmente a mi cargo, en el reverso de dicho folio, al margen de la matriz de la escritura pública de Constitución de la Compañía **CUBIERTAS DEL ECUADOR KU-BIEC S.A.**, otorgada ante mí, el ocho de agosto del año mil novecientos noventa y cinco, consta la marginación realizada por mí, con fecha 25 de noviembre de 2.008, relativa a la escritura pública de **AUMENTO DE CAPITAL DE US\$ 4.289.613,00 a US\$ 4.741.784,00; y, LA REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA CUBIERTAS DEL ECUADOR KU-BIEC S.A.**, la que ha sido aprobada mediante resolución **No.08.Q.IJ.004702**, dictada por la Superintendencia de Compañías el 10 de noviembre de 2.008, mediante escritura otorgada ante la Notaria Vigésima Quinta Suplente de Quito, doctora María Augusta Baca Serrano, con fecha 20 de agosto de 2.008.- Confiero la presente a petición de los interesados.-

Quito, 25 de Noviembre de 2.008



  
**DR. RUBEN DARIO ESPINOSA IDROBO**  
**NOTARIO UNDECIMO DE QUITO, DISTRITO METROPOLITANO**  
ESPINOSA I  
NOTARIO  
DECIMO PRIMERO  
QUITO - ECUADOR



REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO



0010

ZÓN.- Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la Resolución número **08.Q.IJ. CERO CERO CUATRO MIL SETECIENTOS DOS** del **SR. SUPERINTENDENTE DE COMPAÑÍAS** de 10 de noviembre del 2.008, bajo el número **4350** del Registro Mercantil, Tomo **139**.- Se tomó nota al margen de la inscripción número 2717 del Registro Mercantil de quince de septiembre de mil novecientos noventa y cinco, a fs 3781, Tomo 126.- Queda archivada la **SEGUNDA COPIA** Certificada de la Escritura Pública de **AUMENTO DE CAPITAL; Y, REFORMA DE ESTATUTOS** de la Compañía "**CUBIERTAS DEL ECUADOR KU-BIEC S. A.**", otorgada el 20 de agosto del 2.008, ante la Notaria **VIGÉSIMA QUINTA SUPLENTE** del Distrito Metropolitano de Quito, **DRA. MARÍA AUGUSTA BACA SERRANO**.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo **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 **49789**.- Quito, a veintisiete de noviembre del año dos mil ocho.- **EL REGISTRADOR**.-

**DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTÓN QUITO**.-



RG/lg.-