

**CONVERSION DE CAPITAL SOCIAL DE LA  
COMPANIA SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA EMPRESARIAL**

**SERINSE SOCIEDAD ANONIMA**

**DE: S/. 30'000.000,00**

**A: U.S.\$ 1.200,00**

**pc. Di 3 C.**

En la ciudad de San Francisco de Quito, Capital de la República del Ecuador; hoy día martes diecinueve (19) de diciembre del dos mil; ante mi **DOCTOR LUIS HUMBERTO NAVAS DAVILA**, Notario Quinto de este Cantón comparece a la celebración de la presente escritura pública, la señora **PATRICIA RENDON MONTTOYA**, en su calidad de Gerente General y Representante Legal de **LA COMPANIA SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA EMPRESARIAL SERINSE SOCIEDAD ANONIMA**, como lo justifica con el nombramiento adjunto.- La compareciente es de nacionalidad colombiana, mayor de edad, de estado civil casada, domiciliada en esta ciudad de Quito, legalmente capaz, a quien conozco, de todo lo cual doy fe; y, me presenta para que eleve a escritura pública la siguiente minuta cuyo tenor literal y que se transcribe es el siguiente:- **"SEÑOR NOTARIO:-** En su Registro de Escrituras Públicas, sirvase incorporar una de Conversión de Capital Social, al tenor de la siguiente minuta:- **PRIMERA.- COMPARECIENTE.-** La señora **PATRICIA RENDON MONTTOYA**, en su calidad de Gerente General y Representante Legal de **SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA EMPRESARIAL SERINSE SOCIEDAD ANONIMA**, como lo justifica con el nombramiento adjunto.- La compareciente es de nacionalidad colombiana, mayor de edad, de estado civil

casada, domiciliada en esta ciudad de Quito, legalmente capaz.-

**SEGUNDA.- ANTECEDENTES.- UNO).- SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA EMPRESARIAL**

**SERINSE SOCIEDAD ANONIMA**, se constituyó originalmente como CLEANERPLUS

**SOCIEDAD ANONIMA**, el veinte y ocho de febrero de mil novecientos noventa

y seis, ante la Notaria Décimo Sexta del Cantón Guayaquil Abogada Melba

Rodríguez de Verduga, fue aprobada por la Superintendencia de Compañías,

mediante Resolución número noventa y seis punto uno punto uno punto uno

punto cero nueve siete dos del primero de abril de mil novecientos

noventa y seis, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el

veinte y seis de abril del mismo año.- **DOS).-** Mediante escritura

celebrada el dos de marzo de mil novecientos noventa y nueve, ante el

Notario Quinto de este Cantón Doctor Humberto Navas Dávila, CLEANERPLUS

**SOCIEDAD ANONIMA**, cambió su razón social **SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA**

**EMPRESARIAL SERINSE SOCIEDAD ANONIMA**, aumentó su capital social a la suma

de TREINTA MILLONES DE SUCRES y reformó sus Estatutos, tanto en el

nombre, como en el monto del capital.- Esta escritura fue aprobada por la

Superintendencia de Compañías el veinte y nueve de abril de mil novecien-

tos noventa y nueve, mediante Resolución número noventa y nueve punto uno

punto uno punto uno punto cero uno cero cuatro cuatro y se inscribió en

el Registro Mercantil el siete de octubre del mismo año.- **TRES).-** El

ocho de marzo del dos mil se promulgó la Ley para la transformación

Económica del Ecuador, la misma que en su artículo noventa y nueve

literal h) reforma las normas que disponen que el capital o la contabili-

dad deban expresarse en sucres, mandando que todas las compañías deberán

llevar su contabilidad y expresar su capital en dólares de los Estados

Unidos de Norteamérica.- **CUARTO).-** La Superintendencia de Compañías

mediante Resolución cero cero ocho de veinte y cuatro de abril del dos

mil, publicada en el Registro Oficial el tres de mayo de este año dicta



las normas para la Conversión del Capital Social de las compañías de sures a dólares de los Estados Unidos de América, establecido en su artículo cinco la Tabla del Valor Nominal de las Acciones Expresado en Suces y su Equivalencia en Dólares, y en el artículo ocho inciso segundo, cuando trata de la conversión expresa, determina que ella se la hará por escritura pública a la que deberán comparecer los administradores de las compañías, sin necesidad de que la Junta General de Accionistas resuelva tal conversión.- Con estos antecedentes, la compareciente eleva a escritura pública la Conversión de Capital de SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA EMPRESARIAL SERINSE SOCIEDAD ANONIMA, de conformidad con las siguientes cláusulas y estipulaciones:- **Primera.-** La señora PATRICIA RENDON MONTOYA, en su calidad de Gerente General y Representante Legal de SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA EMPRESARIAL SERINSE SOCIEDAD ANONIMA, por esta escritura procede a efectuar la CONVERSION del capital social pagado de la compañía de Treinta millones de sures a UN MIL DOSCIENTOS DOLARES de los Estados Unidos de Norteamérica.- **Segunda.-** Este capital social estará representado por treinta mil acciones de cuatro centavos de dólar (U.S. 0.04) cada una, o por los certificados de acciones que equivalgan.- **Tercera.-** Una vez aprobada esta Conversión por la Superintendencia de Compañías, el Presidente y Gerente General, procederán a anular las acciones o títulos de acciones en sures, y emitir las nuevas acciones o títulos de acciones en dólares, archivando los anulados y sus talonarios, dando cumplimiento a lo dispuesto por el inciso tercero del artículo trece de la referida Resolución cero cero ocho de la Superintendencia de Compañías.- **Cuarta.-** Sin perjuicio de intervenir la compareciente, la Doctora Gloria Dorado Montenegro, queda autorizada a efectuar todas las gestiones y diligencias que fueren necesarias para la plena legalización de esta conversión de

30.000  
1.200.000

capital social.- Hasta aquí la minuta.- Usted señor Notario se servirá agregar las demás cláusulas de estilo.- Firmado) Doctora Gloria Dorado Montenegro.- Matrícula Profesional del Colegio de Abogados de Quito número tres mil trescientos veinte y nueve".- Hasta aquí la minuta que queda elevada a escritura pública, con todo su valor legal.- Para la celebración y otorgamiento de la presente escritura pública, se observaron todos los preceptos legales del caso; y, leída íntegramente que le fue la misma a la compareciente por mi el Notario, aquélla se ratifica en todas y cada una de sus partes y para constancia firma conmigo, en unidad de acto, de todo lo cual, doy fe.-

  
SRA. PATRICIA RENDON MONTOYA

C.I. 171822291-0

El Notario.- Firmado).- Doctor Luis Humberto Navas Dávila.-  
(A continuación está impreso un sello)".- Se agregan a continuación los DOCUMENTOS HABILITANTES necesarios:-

Quito, Diciembre 8 de 1999

señora  
**PATRICIA RENDON MONTOYA**  
Presente



De mis consideraciones:

Cumpleme informarle que la Junta General de Accionistas de **SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA EMPRESARIAL SERINSE S.A.**, celebrada el día 3 de Diciembre de 1999, resolvió elegirla a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía por un plazo de cinco años (5) contados a partir de la inscripción del presente nombramiento.


De acuerdo a lo establecido en el artículo Vigésimo Cuarto de los Estatutos Sociales, Usted ejercerá individualmente la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía.

SERINSE S.A se constituyo por escritura pública otorgada ante la Notaria Décimo Sexta del Cantón de Guayaquil, Abogada Melva Rodríguez de Verduga, el 28 de Febrero de 1996 con el nombre de Cleaner Plus S.A. y se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón de Quito el 22 de Abril de 1996. Por escritura pública autorizada por el Notario Quinto del Cantón de Quito, Abogado Luis Humberto Navas Davila el 3 de Marzo de 1999 se cambio el nombre de la razón social al de SERINSE S.A. y se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón de Quito el 7 de Octubre de 1999.

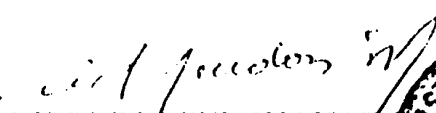
Este nombramiento es en remplazo del anterior Gerente General, Fernando Quintero Sanclemente, que renuncio y cuyo nombramiento se había registrado el 22 de Mayo de 1996 bajo el numero 2970.

Dígnese manifestar su aceptación al pie de la Presente.

De usted muy atentamente,

  
Leda Myriam Pérez Clavijo  
Secretaria de la Junta.

**ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE SERINSE S.A**

  
PATRICIA RENDON MONTOYA  
PAS. # 31.835.191

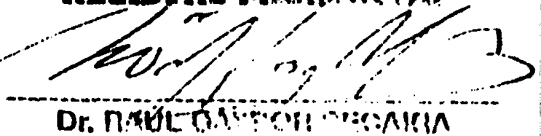
Diciembre 8 de 1999



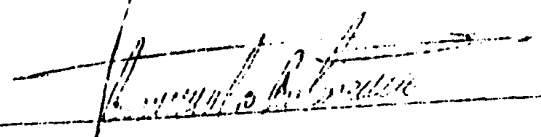
Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **1166** del Registro de Nombramientos Tomo **2130**

Quito, a **15 DIC 1999**

**REGISTRO MERCANTIL**

  
Dr. PAUL GAVRON GARCIA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO

RAZON DE PROTOCOLIZACION: A petición de parte interesada, el día de hoy en una foja útil y en los registros de escrituras públicas de la Notaría Vigésimo Sexta del Cantón Quito a mi cargo, protocolizo el NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL, que antecede.- Quito, a veintuno de junio del dos mil.-



Dra. Cecilia Rivadeneira Rueda,  
NOTARIA VIGÉSIMO SEXTA DEL CANTÓN QUITO

Se protocolizó ante mí, en fe de ello confiero esta TERCERA COPIA CERTIFICADA de la protocolización del NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL, que otorga la compañía SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA EMPRESARIAL SERINSE SOCIEDAD ANÓNIMA, a favor de la señora PATRICIA RENDÓN MONTOYA, firmada y sellada en Quito, a los veintiún días del mes de junio del dos mil.-



Dra. Cecilia Rivadeneira R.,  
NOTARIA VIGÉSIMO SEXTA DEL CANTÓN QUITO.

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

CEDULA DE IDENTIDAD No 171822291-0  
PATRICIA RENDON MONTOYA

NOMBRE Y APELLIDOS  
24 DE OCTUBRE 1959

FECHA DE NACIMIENTO  
CALI-COLOMBIA

LUGAR DE NACIMIENTO  
REG. CIVIL EXT. 29 21577 63488

QUITO-PONA-2000 EXT.  
LUGAR Y AÑO DE INSCRIPCION

**ESPECIE VALORADA \$ 4.00**

## IMPORTANTE

Es obligación del Extranjero comunicar a esta Oficina de Migración, cualquier cambio de dirección domiciliar, el lugar de trabajo, estado civil, ocupación, calidad migratoria, e informe actividad, etc.

Nº 4593

030

**Ministro de Economía  
y Finanzas**

**Subsecretario de Presupuestos  
y Contabilidad**

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
CERTIFICADO DE DOMICILIO EN VIGENCIA  
**NACIONALIDAD**

1980-06-01

Nombre y Apellido: **COLOMBIA**  
Nacionalidad: **COLOMBIANA**  
Actividad Autorizada: **MIG.**  
Otorgado en: **BUGABA**  
Validez Vigencia: **10 AÑOS**

**CENSO**

JEFES DE FAMILIA Y MONITOREO

Se otorgó ante mí; y en fe de ello, confiero esta **TERCERA COPIA CERTIFICADA**, sellada y firmada, en Quito, a veinte de diciembre del dos mil.-

**EL NOTARIO**



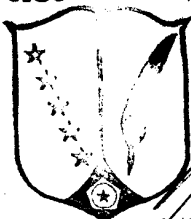
*Dr. Humberto Navas Davila*  
**NOTARIO QUINTO**  
**QUITO**

RD-

ZON:- Tomé nota al margen de la matriz de la Conversión de Capital Social de la Compañía SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA EMPRESARIAL SERINSE SOCIEDAD ANONIMA, celebrada ante mi, el diecinueve de diciembre del dos mil, la misma que se aprueba mediante Resolución número 01-Q.IJ. 0382, suscrita por el Doctor Oswaldo Rojas, Intendente Jurídico de la Oficina Matriz de la Superintendencia de Compañías de Quito, de fecha veinte y seis de enero del dos mil uno.- Quito, a veinte y nueve de enero del dos mil uno.-

## EL NOTARIO

Notaría 5ta



Luis Humberto Navas D.  
Quito - Ecuador

*Navas*  
Dr. Humberto Navas Dávila  
NOTARIO QUINTO  
QUITO

**DILIGENCIA:** En cumplimiento a lo que dispone el Artículo Segundo de la Resolución Número 01.Q.IJ.0382, dictada por el Intendente Jurídico de la Oficina Matriz, Quito el 26 de Enero del 2.001, se tomó nota de la aprobación que contiene dicha resolución al margen de la Matriz de la Escritura Pública de **CONSTITUCION DE COMPAÑIA ANÓNIMA CLEANERPLUS S.A.**, otorgada ante la Notaria Décima Sexta Abogada MELVA RODRÍGUEZ DE VERDUGA, el 28 de Febrero de 1996.- Guayaquil, Abril 30 del 2.001.-

*Rodolfo Pérez Pimentel*



Dr. Rodolfo Pérez Pimentel  
NOTARIO PUBLICO DECIMO SEXTO  
DEL CANTON GUAYAQUIL

*PD...*





**REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO**



**ZÓN:** En esta fecha queda inscrito el presente documento y la resolución número **01.Q.IJ.0 TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS** del Sr. **INTENDENTE JURÍDICO DE LA OFICINA MATRIZ**, de 26 de enero del 2001, bajo el número **1668** del Registro Mercantil, Tomo **132**.- Se tomó nota al margen de las inscripciones números: **1049** del Registro Mercantil de veintidós de abril de mil novecientos noventa y seis, a Fs. 1736, Tomo 127 y **2433** del Registro Mercantil de siete de octubre de mil novecientos noventa y nueve, a Fs. 3905 vta., Tomo 130.- Queda archivada la **SEGUNDA** copia certificada de la Escritura Pública de **CONVERSIÓN** de sucres a dólares de los Estados Unidos de América del capital social de la Compañía **"SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA EMPRESARIAL SERINSE S.A."**, de 19 de diciembre del año 2.000, ante el Notario **QUINTO** del Distrito Metropolitano de Quito, **DR. LUIS HUMBERTO NAYAL DAVILA**.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el **ARTÍCULO TERCERO** de la citada resolución y de conformidad a lo establecido en el decreto **133** 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 **10877**.- Quito, a diez de mayo del año dos mil uno.- **EL REGISTRADOR.-**



*[Firma manuscrita]*  
**DR. RAÚL GAYTOR SECAIRA**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTÓN QUITO**



RG/mn.-