

1

2

RECTIFICACION

3

QUE OTORGA:

4

LA COMPAÑIA

5

MONTEAVENTINO INVESTMENT SOCIEDAD ANONIMA

6

7

CUANTIA: INDETERMINADA

8

DI 3 COPIAS

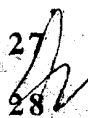
9

10 En la ciudad de San Francisco de Quito Distrito Metropolitano, capital
11 de la República del Ecuador, hoy día lunes tres de junio del dos
12 mil dos, ante mi Doctor Gustavo García Banderas, Notario Vigésimo
13 Tercero Interino del Cantón Quito, comparece: el señor licenciado
14 Andrés Ponce Palacios a nombre y en representación de la
15 Compañía MONTEAVENTINO INVESTMENT SOCIEDAD ANONIMA,
16 en su calidad de Gerente General y debidamente autorizado por la
17 Junta General de Accionistas de dicha Compañía, como consta de
18 los documentos que se acompaña, a quien de conocer doy fe en
19 virtud de haberme exhibido su Cédula de Ciudadanía, cuya copia
20 fotostática debidamente certificada por mi agrego a esta escritura
21 como documento habilitante.- El compareciente es de nacionalidad
22 ecuatoriana, de estado civil casado, mayor de edad, y domiciliado en
23 esta ciudad de Quito, y hábil en derecho para obligarse y
24 contratar; y me solicita elevar a escritura pública la minuta que me
25 entrega cuyo tenor literal y que transcribo es el siguiente:

26 "SEÑOR NOTARIO: En el Registro de escrituras públicas a su
27 cargo, sírvase hacer constar una del siguiente tenor: PRIMERA:
28 OTORGANTE.- Concorre al otorgamiento del presente instrumento

Dr. Gustavo García Banderas

1 el señor licenciado Andrés Ponce Palacios, a nombre y en
2 representación de la Compañía MONTEAVENTINO INVESTMENT
3 SOCIEDAD ANONIMA, en su calidad de Gerente General y debidamente
4 autorizado por la Junta General de Accionistas de dicha Compañía,
5 como consta de los documentos que se acompaña.- **SEGUNDA:**
6 **ANTECEDENTES.- DOS PUNTO UNO.-** Mediante escritura
7 pública otorgada el treinta y uno de julio de mil novecientos noventa y
8 cinco, ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Quito, inscrita en
9 el Registro Mercantil del cantón Quito el treinta de abril de mil
10 novecientos noventa y seis, se creó la Compañía INMOBILIARIA
11 CERROVALLE SOCIEDAD ANONIMA por la escisión de la
12 compañía TEXTILES NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA
13 TENASA.- **DOS PUNTO DOS.-** INMOBILIARIA CERROVALLE
14 SOCIEDAD ANONIMA, cambió su denominación a la de
15 MONTEAVENTINO INVESTMENT SOCIEDAD ANONIMA, mediante
16 escritura pública otorgada el dieciséis de septiembre de mil
17 novecientos noventa y ocho, ante el Notario Vigésimo Cuarto del
18 cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil el veintidós de
19 febrero de mil novecientos noventa y nueve.- **DOS PUNTO TRES.-**
20 El capital suscrito de MONTEAVENTINO INVESTMENT SOCIEDAD
21 ANONIMA está fijado en la suma de OCHOCIENTOS DIECISEIS MIL
22 DOLARES, íntegramente suscrito y pagado.- **DOS PUNTO**
23 **CUATRO.-** Mediante escritura pública otorgada el primero de agosto
24 del dos mil uno, la Compañía, fijó en dólares el valor de sus
25 acciones, reformó y codificó sus estatutos en cumplimiento de lo
26 dispuesto por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la
27 Compañía, reunida el seis de abril del dos mil uno.- **DOS PUNTO**
28 **CINCO.-** Que en la escritura pública referida en el numeral anterior,

1 se han deslizado dos errores, a saber: el primero se ha señalado como
2 capital autorizado una suma mayor a la real, toda vez que la Junta
3 General, no aprobó un aumento del capital autorizado, por lo que este
4 asciende a la suma de UN MILLON DOSCIENTOS MIL DOLARES,
5 mientras que en el estatuto codificado aparece como UN MILLON
6 QUINIENTOS MIL DOLARES; y el segundo por cuanto en el cuadro
7 distributivo del aumento de capital se han cometido algunos errores al
8 no realizar el redondeo ordenado por la Junta General.- **TERCERA:**
9 **RECTIFICACION.-** Con los antecedentes expuestos, el compareciente,
10 en la calidad que acredita y en cumplimiento a lo dispuesto por la
11 Junta General de Accionistas de MONTEAVENTINO INVESTMENT
12 SOCIEDAD ANONIMA, declara: **TRES PUNTO UNO.-** Que el capital
13 autorizado de la Compañía asciende a la suma de UN MILLON
14 DOSCIENTOS MIL DOLARES, que corresponde al anterior capital
15 autorizado de TREINTA MIL MILLONES DE SUCRES, convertido a
16 dólares y en tal sentido se rectifica el artículo SEXTO del estatuto
17 codificado.- **TRES PUNTO DOS.-** Que el cuadro distributivo del
18 capital, de acuerdo con los ajustes aprobados por la Junta General, es
19 el que se agrega a este instrumento en reemplazo del constante en la
20 mencionada en el numeral DOS PUNTO CINCO.- **QUINTA:**
21 **HABILITANTES.-** Como documentos habilitantes se agregan el
22 nombramiento del Gerente General de la Compañía y el nuevo cuadro
23 distributivo del capital entre los accionistas.- El señor Notario, se servirá
24 agregar las demás formalidades necesarias para la completa validez de
25 este instrumento, así como agregar los documentos habilitantes que han
26 quedado mencionados.- Firmado) Doctor Miguel Andrade Varea
27  ABOGADO Matrícula Novecientos setenta y cuatro del Colegio de
28 Abogados de Quito.- HASTA AQUI EL CONTENIDO DE LA MINUTA,

Dr. Gustavo García Banderas

1 que queda elevada a escritura pública con todo su valor legal, leída que
2 le fue a el compareciente, por mi el Notario, se afirma y ratifica en todo
3 su contenido y para constancia de ello firma juntamente conmigo en
4 unidad de acto de todo lo cual doy fe.-

5

6

7

Lcdo. Andrés Ponce Palacios

8

9

10

(FIRMADO) DOCTOR GUSTAVO GARCÍA BANDERAS

11

A CONTINUACIÓN VIENEN DOCUMENTOS HABILITANTES

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

C. C. 17 024 2890-3

0000003

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

CIUDADANIA 170242890-3

PONCE PALACIOS ANDRES

05 JULIO 1.948

PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ

03 223 04263

PICHINCHA/ QUITO

GONZALEZ SUAREZ 48

[Signature]

[Fingerprint]

ECUATORIANA***** V233312222

CASADO ISABEL TERESA PINO

SUPERIOR LICENCIADO/A/

LUIS PONCE

INES PALACIOS

QUITO 8-08-91

HASTA MUERTE DE SU TITULAR

1167727

[Signature]

[Fingerprint]



TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACION
Elecciones del 21 de mayo del 2000

TEE

0010-016. 170242890-3

PONCE PALACIOS ANDRES

PICHINCHA QUITO

NAYON

[Signature]

PRESIDENTE DE LA JEFATURA

De conformidad con la facultad prevista en el Art. 1 del
Decreto No. 2386 publicado en el Registro Oficial No.
564 del 12 de Abril de 1978 que amplió el Art. 18 de la
Ley Notarial CERTIFICO que la copia que antecede, es
igual al documento que se me exhibió.

Quito,

03 JUN. 2002

Dr. Gustavo García Ballesteros
NOTARIO VIGILANTE TERCERO

[Signature]

[Signature]

MONTEAVENTINO INVESTMENT S. A.

Quito, a 17 de septiembre del 2001

Señor Lcdo.
Andrés Ponce Palacios
Ciudad.

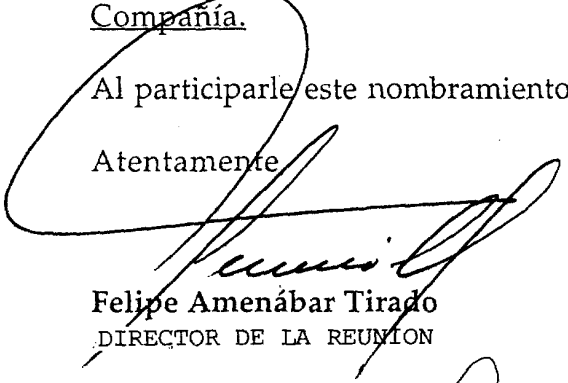
Estimado señor Ponce :

Cúmpleme comunicar a Ud., de manera oficial, que el Directorio de la Compañía MONTEAVENTINO INVESTMENT S. A., reunido el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirle como GERENTE GENERAL de la Compañía por un período de DOS AÑOS, contados desde la inscripción del nombramiento.-

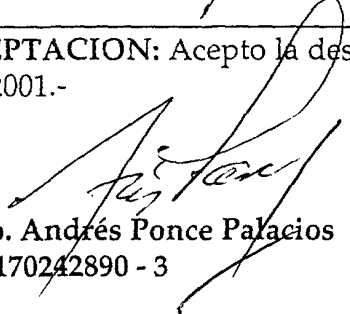
La Compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada el 31 de julio de 1995, ante el Notario 24° del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil el 30 de abril de 1996, y cambió su denominación a la de MONTEAVENTINO INVESTMENT S.A., mediante escritura pública otorgada el 16 de septiembre de 1998, ante el Notario 24° del Cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil el 22 de febrero de 1999.- Sus principales deberes y atribuciones constan en el Art. 41° de los Estatutos Sociales que forman parte de la escritura de constitución. Como Gerente General le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Al participarle este nombramiento hago votos por el éxito de su gestión.

Atentamente


Felipe Amenábar Tirado
DIRECTOR DE LA REUNION

ACEPTACION: Acepto la designación precedente.- Quito, 17 de septiembre del 2001.-


Lcdo. Andrés Ponce Palacios
C.I. 170242890 - 3

LO TESTADO Y EL AGREGADO "DIRECTOR DE LA REUNION" VALE.- 



Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° **7388** del Registro
de Nombramientos Tomo **132**

Quito, a **25 SET 2001**

REGISTRADOR MERCANTIL

Paul Gaybor Secaira
DR. PAUL GAYBOR SECAIRA

**REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO**



MONTEAVENTINO INVESTMENT S. A.**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**

En la ciudad de Quito, el día de hoy, 30 de mayo del 2002, a las 15h45, en las instalaciones de la compañía ubicadas en la avenida Galo Plaza Lasso N73-41 de esta ciudad de Quito, debidamente convocados se reúnen los señores accionistas de la Compañía MONTEAVENTINO INVESTMENT S. A, de acuerdo con el listado que se agrega al expediente, al igual que las cartas de representación y nombramientos. Asisten también, individualmente convocados los Comisarios señores Eco. Néstor Bolaños y Lcdo. Roberto Bolaños.

El señor Presidente de la Compañía, Richard C. Handal, solicita que el señor Lcdo. Andrés Ponce Palacios, Gerente General, quien ejerce las funciones de Secretario, verifique el quórum, como en efecto se lo hace, estableciéndose la legal asistencia del capital pagado que representa el 56.93 %, del total.

Por existir el quórum legal y reglamentario, el señor Presidente de la Compañía declara formalmente instalada la reunión, agradece la asistencia de los señores accionistas y dispone que por Secretaría se de lectura de la convocatoria publicada en el diario LA HORA de fecha 15 de mayo del 2002, que textualmente dice:

"CONVOCATORIA

A la Junta General Extraordinaria de Accionistas de
MONTEAVENTINO INVESTMENT S.A.

Convócase a los señores accionistas de MONTEAVENTINO INVESTMENT S. A. a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en la avenida Galo Plaza Lasso N73-41 y calle Antonio Basantes de esta ciudad de Quito, domicilio principal de la Compañía, el jueves 30 de mayo del 2002, a las 15h30.

La Junta se reunirá para conocer y adoptar las resoluciones correspondientes sobre el siguiente asunto:

Rectificación de la escritura de fijación de valor de las acciones.

Quito, 14 de mayo del 2002

Richard C. Handal
EL PRESIDENTE

Andrés Ponce Palacios
EL GERENTE GENERAL"

MONTEAVENTINO INVESTMENT S. A.

Se da lectura luego de la convocatoria individual cursada a los Comisarios, que asisten a la Junta.

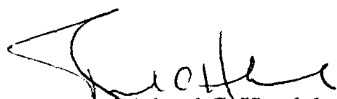
UNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA

El señor Secretario, informa que debido a un error de cálculo, sobre la distribución de las acciones la compañía, como consecuencia de su cambio de valor, se ha producido una discrepancia respecto de las acciones de la propia Compañía que se utilizaron en completar las fracciones de los distintos accionistas. Que en la anterior Junta General se indicó que ese monto ascendía a US\$ 50,97, cuando en realidad lo que se utilizó para ese fin fue el equivalente a US\$ 53,00. Manifiesta además que en el cuadro de distribución de las acciones, se detectaron también algunos errores menores, que es necesario corregir, para lo que es necesario otorgar una escritura pública rectificatoria, conforme al cuadro que a continuación se pone a consideración de los asistentes.

La Junta General luego de revisar el cuadro distributivo presentado, resuelve autorizar a la Gerencia de la compañía para que otorgue la escritura rectificatoria correspondiente.

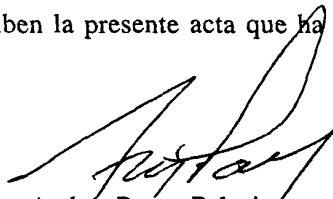
Por haberse tratado el único punto para el que la Junta General fue convocada, el señor Presidente reitera su agradecimiento por la asistencia y participación de los señores accionistas en la reunión y la da por terminada a las 16h00, disponiendo que todos los documentos conocidos por la Junta o relacionados con ella se agreguen al expediente.

Para constancia los señores Presidente y Gerente General suscriben la presente acta que ha sido elaborada dentro del plazo reglamentario respectivo.



Richard C. Handal

PRESIDENTE



Lcdo. Andres Ponce Palacios

GERENTE GENERAL-SECRETARIO

MONTEAVENTINO INVESTMENT S.A.
Cuadro redondeo para dolarización acciones

	LISTADO DE ACCIONISTAS	CAP. SUSCRITO Y PAGADO SUCRES	NUMERO DE ACCIONES	ORCENTAJ DE CAPITAL	CAPITAL DOLARES	NUMERO DE ACCIONES DE \$1.00	NUMERO DE ACCIONES REDONDEADO	NUMERO DE ACCIONES FINAL
1	ABEDRABBO ABEDRABBO ALFREDO	415.826.700	4.158.267	2,0384%	16.633,07	16.633,07	16.634	16.634
2	ABEDRABBO ABEDRABBO ANA JUDIT	7.263.600	72.636	0,0356%	290,54	290,54	291	291
3	ABEDRABBO ABEDRABBO ERNESTO	64.179.600	641.796	0,3146%	2.567,18	2.567,18	2.568	2.568
4	ABEDRABBO ABEDRABBO FABIOLA	14.527.100	145.271	0,0712%	581,08	581,08	582	582
5	ABEDRABBO ABEDRABBO MANUEL	26.011.400	260.114	0,1275%	1.040,46	1.040,46	1.041	1.041
6	ABEDRABBO ABEDRABBO MARIA VICT	7.263.600	72.636	0,0356%	290,54	290,54	291	291
7	ABEDRABBO ABEDRABBO SUCRE	207.715.500	2.077.155	1,0182%	8.308,62	8.308,62	8.309	8.309
8	ABEDRABBO ABEDRABBO VICTORIA	80.237.900	802.379	0,3933%	3.209,52	3.209,52	3.210	3.210
9	ABEDRABBO ABEDRABBO VIOLETA	80.237.900	802.379	0,3933%	3.209,52	3.209,52	3.210	3.210
10	ABEDRABBO CARRILLO ENRIQUE	15.392.200	153.922	0,0755%	615,69	615,69	616	616
11	ABEDRABBO ELSA TOBAR FIERRO DE	15.392.200	153.922	0,0755%	615,69	615,69	616	616
12	ABEDRABBO KATTAN ELSIE MIRELA	21.031.500	210.315	0,1031%	841,26	841,26	842	842
13	ABEDRABBO KATTAN IRMA ESTELA	93.502.300	935.023	0,4583%	3.740,09	3.740,09	3.741	3.741
14	ABEDRABBO KATTAN JORGE ALBERT	21.031.500	210.315	0,1031%	841,26	841,26	842	842
15	ABEDRABBO KATTAN JUAN ANIBAL	46.735.800	467.358	0,2291%	1.869,43	1.869,43	1.870	1.870
16	ABEDRABBO KATTAN MIGUEL ANGEL	9.347.000	93.470	0,0458%	373,88	373,88	374	374
17	ABEDRABBO KATTAN SYLVIA JACKELI	46.737.600	467.376	0,2291%	1.869,50	1.869,50	1.870	1.870
18	ABEDRABBO KATTAN YASMIN MAGDA	21.031.500	210.315	0,1031%	841,26	841,26	842	842
19	ABEDRABBO KATTAN ZONIA YOLAND	21.031.500	210.315	0,1031%	841,26	841,26	842	842
20	ABEDRABBO RUIZ CELICA	26.009.900	260.099	0,1275%	1.040,40	1.040,40	1.041	1.041
21	ABEDRABBO SAMANDE CARLOS FERN	38.910.100	389.101	0,1907%	1.556,40	1.556,40	1.557	1.557
22	ABEDRABBO SAMANDE RITA	38.910.100	389.101	0,1907%	1.556,40	1.556,40	1.557	1.557
23	ABEDRABBO SAMANDE ROBERTO	38.910.100	389.101	0,1907%	1.556,40	1.556,40	1.557	1.557
24	ABEDRABBO SAMANDE RUTH	38.910.100	389.101	0,1907%	1.556,40	1.556,40	1.557	1.557
25	ACOSTA EULALIA ANDRADE DE	6.405.500	64.055	0,0314%	256,22	256,22	257	257
26	ALMEIDA TERAN FERNANDO	21.056.000	210.560	0,1032%	842,24	842,24	843	843
27	AMENABAR TIRADO FELIPE	1.106.698.700	11.066.987	5,4250%	44.267,95	44.267,95	44.268	44.268
28	ANDRADE MANTILLA FABIAN	2.794.600	27.946	0,0137%	111,78	111,78	112	112
29	ANDRADE VAREA MIGUEL	12.842.500	128.425	0,0630%	513,70	513,70	514	514
30	ANDRADE YANEZ LUIS	22.422.400	224.224	0,1099%	896,90	896,90	897	897
31	APELBAUM FRANKRAJCH FABIO	900	9	0,0000%	0,04	0,04	1	1
32	APELBAUM FRANKRAJCH NATALIA	700	7	0,0000%	0,03	0,03	1	1
33	APOLO TINOCO LASTENIA	121.266.900	1.212.669	0,5944%	4.850,68	4.850,68	4.851	4.851
34	BUCHELI TERAN CARMEN AMELIA	764.700	7.647	0,0037%	30,59	30,59	31	31
35	BUSTAMANTE PONCE FELIPE	16.700	167	0,0001%	0,67	0,67	1	1
36	CABEZA DE VACA GONZALEZ SUSANA	26.745.300	267.453	0,1311%	1.069,81	1.069,81	1.070	1.070
37	CARROLL WILLIAM	23.673.200	236.732	0,1160%	946,93	946,93	947	947
38	CORREA ESCOBAR MARIA	5.520.300	55.203	0,0271%	220,81	220,81	221	221
39	D'ANIELLO VITERI MARIA ELENA	19.528.600	195.286	0,0957%	781,14	781,14	782	782
40	D'ANIELLO VITERI PAOLA DENISE	19.528.600	195.286	0,0957%	781,14	781,14	782	782
41	D'ANIELLO VITERI STEFANO	19.528.600	195.286	0,0957%	781,14	781,14	782	782
42	DE LA CERDA ALAMOS JOSE ANTONIO	24.452.900	244.529	0,1199%	978,12	978,12	979	979
43	DEL POZO LAGOS GUSTAVO	3.409.300	34.093	0,0167%	136,37	136,37	137	137
44	DIAZ MALDONADO LAURA	5.663.200	56.632	0,0278%	226,53	226,53	227	227
45	DUEÑAS MORENO JUAN PABLO	8.499.800	84.998	0,0417%	339,99	339,99	340	340
46	EHRENFELD ROSENBERG THOMAS	53.412.300	534.123	0,2618%	2.136,49	2.136,49	2.137	2.137
47	ESPINOSA GARCES CESAR	36.500	365	0,0002%	1,46	1,46	2	2
48	ESPINOSA MARTINEZ LUCIA	13.595.900	135.959	0,0666%	543,84	543,84	544	544
49	FLUHRER SCOTT FREDRICK	725.300	7.253	0,0036%	29,01	29,01	30	30
50	GAIBOR VILLAGOMEZ ROSA ELENA	33.824.900	338.249	0,1658%	1.353,00	1.353,00	1.354	1.354
51	GALARZA FLORES FREDDY	2.411.800	24.118	0,0118%	96,47	96,47	97	97
52	GALARZA ROSERO ANA ISABEL	16.999.700	169.997	0,0833%	679,99	679,99	680	680
53	GALARZA ROSERO JUAN MANUEL	16.999.700	169.997	0,0833%	679,99	679,99	680	680
54	GALARZA ROSERO MARIA JOSE	16.999.700	169.997	0,0833%	679,99	679,99	680	680
55	GALARZA ROSERO VALERIA ESTEFANI	16.999.700	169.997	0,0833%	679,99	679,99	680	680
56	GARCIA CEVALLOS MARTHA	10.771.000	107.710	0,0528%	430,84	430,84	431	431
57	GORDILLO SILVA JUAN FRANCISCO	41.100	411	0,0002%	1,64	1,64	2	2
58	GUERINI CASSARI GIUSEPPE	37.748.700	377.487	0,1850%	1.509,95	1.509,95	1.510	1.510
59	HAGER MERSK MAYA	4.410.100	44.101	0,0216%	176,40	176,40	177	177
60	HANDAL SAFIE DONALD J.	3.711.563.200	37.115.632	18,1939%	148.462,53	148.462,53	148.463	148.463
61	HANDAL SAID JOHN A.	1.500.465.800	15.004.858	7,3553%	60.019,43	60.019,43	60.020	60.020
62	HERNANDEZ TAPIA CARMEN	735.100	7.351	0,0036%	29,40	29,40	30	30
63	HERNANDEZ TAPIA LORNA	735.100	7.351	0,0036%	29,40	29,40	30	30
64	INVERSIONES SAN GIMINIANO S.A.	2.593.476.600	25.934.766	12,7131%	103.739,06	103.739,06	103.740	103.740
65	INVESTBAN C.A.	474.900	4.749	0,0023%	19,00	19,00	19	19
66	LEON RODRIGUEZ SEGUNDO VICTOR	50.241.300	502.413	0,2463%	2.009,65	2.009,65	2.010	2.010
67	MANGIA VILLALBA GERARDO RAFAEL	10.613.700	106.137	0,0520%	424,55	424,55	425	425
68	MESTANZA MORENO FERNANDO	29.743.100	297.431	0,1458%	1.189,72	1.189,72	1.190	1.190
69	MESTANZA SUSANA	17.036.000	170.360	0,0835%	681,44	681,44	682	682
70	MISLE HODE WARDE SUSANA	138.355.200	1.383.552	0,6782%	5.534,21	5.534,21	5.535	5.535
71	MISLE NOSIALA LILY	138.355.200	1.383.552	0,6782%	5.534,21	5.534,21	5.535	5.535
72	MONTEAVENTINO INVESTMENT S.A.	46.098.800	460.988	0,2260%	1.843,95	1.843,95	1.844	1.791

	LISTADO DE ACCIONISTAS	CAP. SUSCRITO Y PAGADO SUCRES	NUMERO DE ACCIONES	ORCENTAJ DE CAPITAL	CAPITAL DOLARES	NUMERO DE ACCIONES DE \$1.00	NUMERO DE ACCIONES REDONDEADO	NUMERO DE ACCIONES FINAL
73	MORGAN BROWNING ASSET GROUP I	2.439.836.900	24.398.369	11,9600%	97.593,48	97.593,48	97.594	97.594
74	MOSQUERA VERGARA PATRICIA	1.042.900	10.429	0,0051%	41,72	41,72	42	42
75	NARANJO GLADYS ABEDRABBO DE	80.237.900	802.379	0,3933%	3.209,52	3.209,52	3.210	3.210
76	NELSON JOHNSON RICARDO	22.356.900	223.569	0,1096%	894,28	894,28	895	895
77	O' ROURKE BRIAN	4.190.500	41.905	0,0205%	167,62	167,62	168	168
78	ORTIZ GARCIA JUAN CARLOS	209.300	2.093	0,0010%	8,37	8,37	9	9
79	PAEZ PARRAL GONZALO	39.515.100	395.151	0,1937%	1.580,60	1.580,60	1.581	1.581
80	PEREZ ORDOÑEZ VIRGINIA	19.577.600	195.776	0,0960%	783,10	783,10	784	784
81	PREDIOS GUITIG BAJO S.A.	39.326.200	393.262	0,1928%	1.573,05	1.573,05	1.574	1.574
82	PROAÑO ROSERO DANIEL EDUARDO	23.799.900	237.999	0,1167%	952,00	952,00	952	952
83	PROAÑO ROSERO JUAN ESTEBAN	23.799.900	237.999	0,1167%	952,00	952,00	952	952
84	PROAÑO ROSERO VERONICA	23.799.900	237.999	0,1167%	952,00	952,00	952	952
85	ROBERTS BOB	23.735.700	237.357	0,1164%	949,43	949,43	950	950
86	ROSETO ALVAREZ GABRIELA	40.800.100	408.001	0,2000%	1.632,00	1.632,00	1.632	1.632
87	ROSETO ALVAREZ JUAN PEDRO	40.800.100	408.001	0,2000%	1.632,00	1.632,00	1.632	1.632
88	ROSETO ALVAREZ SANTIAGO JOSE	40.800.100	408.001	0,2000%	1.632,00	1.632,00	1.632	1.632
89	ROSETO ANDRADE BOLIVAR	22.356.900	223.569	0,1096%	894,28	894,28	895	895
90	ROSETO DURAN CARLOS ALFREDO	400.992.300	4.009.923	1,9656%	16.039,69	16.039,69	16.040	16.040
91	ROSETO DURAN CONCEPCION	485.437.800	4.854.378	2,3796%	19.417,51	19.417,51	19.418	19.418
92	ROSETO DURAN FRANCISCO JAVIER	613.889.300	6.138.893	3,0093%	24.555,57	24.555,57	24.556	24.556
93	ROSETO DURAN HUMBERTO	412.623.300	4.126.233	2,0227%	16.504,93	16.504,93	16.505	16.505
94	ROSETO DURAN JOSE FERNANDO	456.637.600	4.566.376	2,2384%	18.265,50	18.265,50	18.266	18.266
95	ROSETO DURAN MARTHA MARIANA	505.793.500	5.057.935	2,4794%	20.231,74	20.231,74	20.232	20.232
96	ROSETO PASTRANA HUMBERTO	1.219.156.700	12.191.567	5,9763%	48.766,27	48.766,27	48.767	48.767
97	ROSETO YANEZ ANA CRISTINA	22.886.800	228.868	0,1122%	915,47	915,47	916	916
98	ROSETO YANEZ ANDRES SEBASTIAN	22.886.800	228.868	0,1122%	915,47	915,47	916	916
99	ROSETO YANEZ FLORENCIA	22.886.800	228.868	0,1122%	915,47	915,47	916	916
100	ROSETO YANEZ JUAN CARLOS	22.886.800	228.868	0,1122%	915,47	915,47	916	916
101	SALAZAR EGAS JUAN FERNANDO	4.911.300	49.113	0,0241%	196,45	196,45	197	197
102	SALAZAR EGAS MARIA MERCEDES	13.103.000	131.030	0,0642%	524,12	524,12	525	525
103	SALAZAR EGAS PABLO	8.427.700	84.277	0,0413%	337,11	337,11	338	338
104	SALAZAR LOZADA EDGAR	6.324.600	63.246	0,0310%	252,98	252,98	253	253
105	SCHLOMOWITZ MEIER	12.424.300	124.243	0,0609%	496,97	496,97	497	497
106	SUBIA PINTO LUIS	179.500	1.795	0,0009%	7,18	7,18	8	8
107	TORRES ORESTILA DE ABEDRABBO	84.188.900	841.889	0,4127%	3.367,56	3.367,56	3.368	3.368
108	TRUST FBO JOHN HANDAL	363.361.100	3.633.611	1,7812%	14.534,44	14.534,44	14.535	14.535
109	URIBE SANTAMARIA CARLOS	17.502.800	175.028	0,0858%	700,11	700,11	701	701
110	WARNER SUSAN HANDAL DE	1.500.698.400	15.006.984	7,3564%	60.027,94	60.027,94	60.028	60.028
111	YANEZ GALLEGOS RODRIGO	6.758.300	67.583	0,0331%	270,33	270,33	271	271
	TOTAL	20.400.000.000	204.000.000	1	816.000,00	816.000,00	816.053	816.000

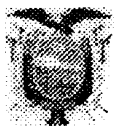
CERTIFICO QUE EL CUADRO ANTERIOR CORRESPONDE A LA DISTRIBUCION DEL CAPITAL DE LA COMPAÑIA DE ACUERDO CON LO RESUELTO POR LA JUNTA GENERAL.-

Lcdo. Andrés Ponce Palacios
GERENTE GENERAL.

SE 0102

Dr. Gustavo García Banderas

0000007



1 gó ante mi, una escritura de RECTIFICACIÓN, que otorga la Compañía
2 MONTEAVENTINO INVESTMENT S.A., en fe de lo cual confiero esta
3 PRIMERA COPIA CERTIFICADA, firmada y sellada en Quito, a quince
4 de agosto del dos mil dos.-

5

6

7

8

9

DOCTOR GUSTAVO GARCÍA BANDERAS

10

NOTARIO VIGÉSIMO TERCERO INTERINO DEL CANTON

11

QUITO

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

GS

NOTARIA VIGÉSIMA TERCERA

E-mail: notari23@ecuafast.com





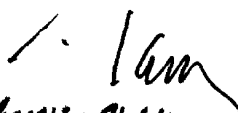
1 **ZON.-** Con esta fecha tomé nota al margen de la matriz de la
2 escritura de Rectificación de la Prórroga de Plazo de Duración,
3 Reforma y Codificación de Estatutos de la Compañía
4 MONTEAVENTINO INVESTMENT SOCIEDAD ANÓNIMA,
5 otorgada ante mí el 3 de junio del 2002; lo referente a la
6 aprobación de la misma, mediante resolución No. 02.Q.IJ 4176
7 de la Superintendencia de Compañías de 31 de octubre del
8 2002.- Quito a, ocho de noviembre del dos mil dos.

11 DOCTOR GUSTAVO GARCIA BANDERAS
12 NOTARIO VIGÉSIMO TERCERO INTERINO DEL CANTON
13 QUITO
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

NOTARIA VIGÉSIMA TERCERA

Email: notari23@ecuafast.com

ZON: En cumplimiento a lo dispuesto por el Doctor Roberto Salgado Valdez, Intendente de Compañías de Quito, según resolución 02.Q.IJ 4176, de fecha treinta y uno de octubre del dos mil dos, se toma nota al margen de la escritura matriz de: a) Constitución de la Compañía MONTEAVENTINO INVESTMENT S.A., celebrada en esta Notaría el treinta y uno de julio de mil novecientos noventa y cinco; y, b) Prórroga del plazo de duración, reforma y codificación de estatutos, otorgada en esta Notaría el primero de agosto del dos mil dos, el contenido de la antedicha resolución, mediante la cual se aprueba la escritura Rectificatoria de la prórroga de plazo de duración, reforma y codificación de estatutos de la citada compañía, celebrada ante el Notario Vigésimo Tercero Interino de este cantón, el día tres de junio del dos mil dos.- Quito, trece de noviembre del dos mil dos.


Dr. Sebastián Valdivia Cueva
NOTARIO VIGESIMO CUARTO
QUITO

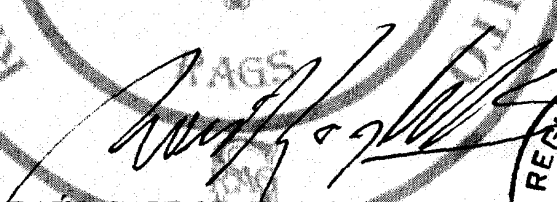


REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

0000010



ZÓN.- Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la Resolución número **02.Q.IJ. CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y SEIS** del **SR. INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO** de 31 de octubre del 2.002, bajo el número **2716** del Registro Mercantil, Tomo **136**.- Se tomó nota al margen de las inscripciones números: 1131 del Registro Mercantil de treinta de abril de mil novecientos noventa y seis, a fs 1870 vta., Tomo 127; No.- 434 del Registro Mercantil de veinte y dos de febrero de mil novecientos noventa y nueve, a fs 649 vta., Tomo 130; y, No.- 247 del Registro Mercantil de veinte y dos de enero del año dos mil dos, a fs 213, Tomo 133.- Queda archivada la **SEGUNDA COPIA** Certificada de la Escritura Pública **RECTIFICATORIA DE LA PRORROGA DE PLAZO DE DURACIÓN; REFORMA; Y, CODIFICACIÓN DE ESTATUTOS** de la Compañía **"MONTEAVENTINO INVESTMENT S. A."**, en lo que corresponde al Cuadro Distributivo del Capital y al Artículo Sexto Codificado relacionado con el monto del capital autorizado, otorgada el 03 de junio del 2.002, ante el Notario **VIGÉSIMO TERCERO INTERINO** del Distrito Metropolitano de Quito, **DR. GUSTAVO GARCÍA BANDERAS**.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo **SEGUNDO** de la citada Resolución, literal c) 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 **38499**.- Quito, a veinte de octubre del año dos mil cinco.- **EL REGISTRADOR**.-


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



RG/lg.-