

NOTARIA VIGESIMO OCTAVA  
DEL CANTON

#####  
CAMBIO DE DENOMINACION, AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE LOS  
ESTATUTOS

OTORGADO POR: COMPAÑIA GERENCIA Y SERVICIOS DE CONSTRUCCION  
GESERCON S.A.

CUANTIA: CAP. ANTERIOR S/. 10'000.000  
AUMENTO CAPITAL S/ 90'000.000  
CAP. ACTUAL S/.100'000.000

#####  
DÍ 4 Copias.

En el Distrito Metropolitano de la Ciudad de Quito, Capital de la  
República del Ecuador, hoy día diez y ocho de agosto de mil  
novecientos noventa y ocho, ante mí, doctor Jaime Andrés Acosta  
Holguín, Notario Público Vigésimo Octavo del Cantón Quito, comparece  
el Ingeniero Enrique Ledesma Gándara, ecuatoriano, divorciado, mayor  
de edad y domiciliado en esta ciudad de Quito, a nombre y en  
representación de la Compañía GERENCIA Y SERVICIOS DE CONSTRUCCION -  
GESERCON S.A. en su calidad de Gerente General de la misma, calidad  
que se acredita mediante nombramiento que se adjunta como  
habilitante; dice que eleve a escritura pública la minuta cuyo tenor  
literal y que transcribo es el siguiente. SEÑOR NOTARIO: Sírvase  
incorporar en el registro de escrituras públicas a su cargo, una con  
el siguiente contenido: PRIMERA: COMPARECIENTE: Comparece al  
otorgamiento de la presente escritura pública el Ingeniero Enrique

DR. JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN  
NOTARIO VIGESIMO OCTAVO DE QUITO

Ledesma Gándara, ecuatoriano, divorciado, domiciliado en Quito, a nombre y en representación de la Compañía GERENCIA Y SERVICIOS DE CONSTRUCCION - GESERCON S.A., en su calidad de Gerente General de la misma, calidad que se acredita mediante nombramiento que legalmente inscrita se acompaña, para que usted señor Notario se sirva insertar en su texto en la escritura a otorgarse. ✓ **SEGUNDA:**

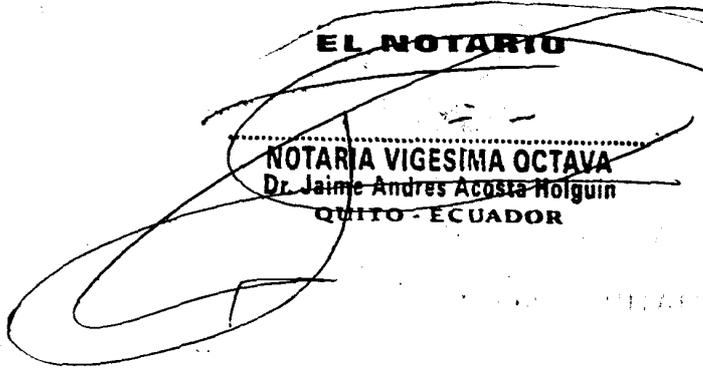
**ANTECEDENTES:** Mediante escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito doctor Jaime Andrés Acosta Holguín, el diez y seis de julio de mil novecientos noventa y seis, se constituyó la compañía GERENCIA Y SERVICIOS DE

CONSTRUCCION - GESERCON S.A., siendo inscrita el diez y seis de octubre de mil novecientos noventa y seis. ✓ **TERCERA:** La Junta General Universal de Accionistas de GERENCIA Y SERVICIOS DE CONSTRUCCION - GESERCON S.A. celebrada el catorce de agosto de mil novecientos noventa y ocho decidió por unanimidad lo siguiente: a) Cambiar la denominación de la Compañía de GERENCIA Y SERVICIOS DE CONSTRUCCION - GESERCON S.A. por LEDIFIC S.A. b) Aumentar el Capital social de diez millones a cien millones de sucres; y, c) reformar los artículos primero y quinto de los Estatutos sociales de la empresa relacionados con la denominación y el capital social de la misma. ✓ **CUARTA:** Con estos antecedentes a fin de llevar a

cabo lo resuelto en la Junta General ya referida, el otorgante Ingeniero Enrique Ledesma Gándara, en su calidad de Gerente General eleva a escritura pública el Cambio de Denonimación y el Aumento del Capital social de la Compañía GERENCIA Y SERVICIOS DE CONSTRUCCION - GESERCON S.A. y la consiguiente reforma de los Estatutos sociales, declarando bajo juramento que todos los

accionistas son ecuatorianos y que los valores, cifras y más detalles que aparecen en el cuadro de integración del capital dentro del Acta de Junta General Universal de accionistas de la Compañía GERENCIA Y SERVICIOS DE CONSTRUCCION - GESERCON S.A. que forma parte de esta escritura, son veraces y auténticos en su totalidad, especificando además que toda la inversión tiene el carácter de nacional. Todos los señalamientos expuestos constan en el acta de sesión de la Junta General Universal de accionistas que se acompaña para que sea incorporada como parte integrante de esta escritura. Usted señor Notario se servirá agregar las demás cláusulas de estilo para el perfeccionamiento y plena validez de la presente escritura. Hasta aquí la minuta que se halla firmada por el doctor Marcelo Almeida Z., abogado con matrícula doce setenta y uno, la misma que el compareciente acepta y ratifica en todas sus partes, y leída que le fue íntegramente esta escritura por mí el Notario, firma conmigo en unidad de acto de todo lo cual doy fe.

  
17034/637-8

**EL NOTARIO**  
  
**NOTARIA VIGESIMA OCTAVA**  
 Dr. Jaime Andres Acosta Holguin  
 QUITO - ECUADOR

NOTARIO  
 A  
 B  
 C  
 D  
 E  
 F  
 G  
 H  
 I  
 J  
 K  
 L  
 M  
 N  
 O  
 P  
 Q  
 R  
 S  
 T  
 U  
 V  
 W  
 X  
 Y  
 Z  
 AA  
 AB  
 AC  
 AD  
 AE  
 AF  
 AG  
 AH  
 AI  
 AJ  
 AK  
 AL  
 AM  
 AN  
 AO  
 AP  
 AQ  
 AR  
 AS  
 AT  
 AU  
 AV  
 AW  
 AX  
 AY  
 AZ  
 BA  
 BB  
 BC  
 BD  
 BE  
 BF  
 BG  
 BH  
 BI  
 BJ  
 BK  
 BL  
 BM  
 BN  
 BO  
 BP  
 BQ  
 BR  
 BS  
 BT  
 BU  
 BV  
 BW  
 BX  
 BY  
 BZ  
 CA  
 CB  
 CC  
 CD  
 CE  
 CF  
 CG  
 CH  
 CI  
 CJ  
 CK  
 CL  
 CM  
 CN  
 CO  
 CP  
 CQ  
 CR  
 CS  
 CT  
 CU  
 CV  
 CW  
 CX  
 CY  
 CZ  
 DA  
 DB  
 DC  
 DD  
 DE  
 DF  
 DG  
 DH  
 DI  
 DJ  
 DK  
 DL  
 DM  
 DN  
 DO  
 DP  
 DQ  
 DR  
 DS  
 DT  
 DU  
 DV  
 DW  
 DX  
 DY  
 DZ  
 EA  
 EB  
 EC  
 ED  
 EE  
 EF  
 EG  
 EH  
 EI  
 EJ  
 EK  
 EL  
 EM  
 EN  
 EO  
 EP  
 EQ  
 ER  
 ES  
 ET  
 EU  
 EV  
 EW  
 EX  
 EY  
 EZ  
 FA  
 FB  
 FC  
 FD  
 FE  
 FF  
 FG  
 FH  
 FI  
 FJ  
 FK  
 FL  
 FM  
 FN  
 FO  
 FP  
 FQ  
 FR  
 FS  
 FT  
 FU  
 FV  
 FW  
 FX  
 FY  
 FZ  
 GA  
 GB  
 GC  
 GD  
 GE  
 GF  
 GG  
 GH  
 GI  
 GJ  
 GK  
 GL  
 GM  
 GN  
 GO  
 GP  
 GQ  
 GR  
 GS  
 GT  
 GU  
 GV  
 GW  
 GX  
 GY  
 GZ  
 HA  
 HB  
 HC  
 HD  
 HE  
 HF  
 HG  
 HH  
 HI  
 HJ  
 HK  
 HL  
 HM  
 HN  
 HO  
 HP  
 HQ  
 HR  
 HS  
 HT  
 HU  
 HV  
 HW  
 HX  
 HY  
 HZ  
 IA  
 IB  
 IC  
 ID  
 IE  
 IF  
 IG  
 IH  
 II  
 IJ  
 IK  
 IL  
 IM  
 IN  
 IO  
 IP  
 IQ  
 IR  
 IS  
 IT  
 IU  
 IV  
 IW  
 IX  
 IY  
 IZ  
 JA  
 JB  
 JC  
 JD  
 JE  
 JF  
 JG  
 JH  
 JI  
 JJ  
 JK  
 JL  
 JM  
 JN  
 JO  
 JP  
 JQ  
 JR  
 JS  
 JT  
 JU  
 JV  
 JW  
 JX  
 JY  
 JZ  
 KA  
 KB  
 KC  
 KD  
 KE  
 KF  
 KG  
 KH  
 KI  
 KJ  
 KL  
 KM  
 KN  
 KO  
 KP  
 KQ  
 KR  
 KS  
 KT  
 KU  
 KV  
 KW  
 KX  
 KY  
 KZ  
 LA  
 LB  
 LC  
 LD  
 LE  
 LF  
 LG  
 LH  
 LI  
 LJ  
 LK  
 LL  
 LM  
 LN  
 LO  
 LP  
 LQ  
 LR  
 LS  
 LT  
 LU  
 LV  
 LW  
 LX  
 LY  
 LZ  
 MA  
 MB  
 MC  
 MD  
 ME  
 MF  
 MG  
 MH  
 MI  
 MJ  
 MK  
 ML  
 MM  
 MN  
 MO  
 MP  
 MQ  
 MR  
 MS  
 MT  
 MU  
 MV  
 MW  
 MX  
 MY  
 MZ  
 NA  
 NB  
 NC  
 ND  
 NE  
 NF  
 NG  
 NH  
 NI  
 NJ  
 NK  
 NL  
 NM  
 NN  
 NO  
 NP  
 NQ  
 NR  
 NS  
 NT  
 NU  
 NV  
 NW  
 NX  
 NY  
 NZ  
 OA  
 OB  
 OC  
 OD  
 OE  
 OF  
 OG  
 OH  
 OI  
 OJ  
 OK  
 OL  
 OM  
 ON  
 OO  
 OP  
 OQ  
 OR  
 OS  
 OT  
 OU  
 OV  
 OW  
 OX  
 OY  
 OZ  
 PA  
 PB  
 PC  
 PD  
 PE  
 PF  
 PG  
 PH  
 PI  
 PJ  
 PK  
 PL  
 PM  
 PN  
 PO  
 PP  
 PQ  
 PR  
 PS  
 PT  
 PU  
 PV  
 PW  
 PX  
 PY  
 PZ  
 QA  
 QB  
 QC  
 QD  
 QE  
 QF  
 QG  
 QH  
 QI  
 QJ  
 QK  
 QL  
 QM  
 QN  
 QO  
 QP  
 QQ  
 QR  
 QS  
 QT  
 QU  
 QV  
 QW  
 QX  
 QY  
 QZ  
 RA  
 RB  
 RC  
 RD  
 RE  
 RF  
 RG  
 RH  
 RI  
 RJ  
 RK  
 RL  
 RM  
 RN  
 RO  
 RP  
 RQ  
 RR  
 RS  
 RT  
 RU  
 RV  
 RW  
 RX  
 RY  
 RZ  
 SA  
 SB  
 SC  
 SD  
 SE  
 SF  
 SG  
 SH  
 SI  
 SJ  
 SK  
 SL  
 SM  
 SN  
 SO  
 SP  
 SQ  
 SR  
 SS  
 ST  
 SU  
 SV  
 SW  
 SX  
 SY  
 SZ  
 TA  
 TB  
 TC  
 TD  
 TE  
 TF  
 TG  
 TH  
 TI  
 TJ  
 TK  
 TL  
 TM  
 TN  
 TO  
 TP  
 TQ  
 TR  
 TS  
 TT  
 TU  
 TV  
 TW  
 TX  
 TY  
 TZ  
 UA  
 UB  
 UC  
 UD  
 UE  
 UF  
 UG  
 UH  
 UI  
 UJ  
 UK  
 UL  
 UM  
 UN  
 UO  
 UP  
 UQ  
 UR  
 US  
 UT  
 UU  
 UV  
 UW  
 UX  
 UY  
 UZ  
 VA  
 VB  
 VC  
 VD  
 VE  
 VF  
 VG  
 VH  
 VI  
 VJ  
 VK  
 VL  
 VM  
 VN  
 VO  
 VP  
 VQ  
 VR  
 VS  
 VT  
 VU  
 VV  
 VW  
 VX  
 VY  
 VZ  
 WA  
 WB  
 WC  
 WD  
 WE  
 WF  
 WG  
 WH  
 WI  
 WJ  
 WK  
 WL  
 WM  
 WN  
 WO  
 WP  
 WQ  
 WR  
 WS  
 WT  
 WU  
 WV  
 WW  
 WX  
 WY  
 WZ  
 XA  
 XB  
 XC  
 XD  
 XE  
 XF  
 XG  
 XH  
 XI  
 XJ  
 XK  
 XL  
 XM  
 XN  
 XO  
 XP  
 XQ  
 XR  
 XS  
 XT  
 XU  
 XV  
 XW  
 XX  
 XY  
 XZ  
 YA  
 YB  
 YC  
 YD  
 YE  
 YF  
 YG  
 YH  
 YI  
 YJ  
 YK  
 YL  
 YM  
 YN  
 YO  
 YP  
 YQ  
 YR  
 YS  
 YT  
 YU  
 YV  
 YW  
 YX  
 YZ  
 ZA  
 ZB  
 ZC  
 ZD  
 ZE  
 ZF  
 ZG  
 ZH  
 ZI  
 ZJ  
 ZK  
 ZL  
 ZM  
 ZN  
 ZO  
 ZP  
 ZQ  
 ZR  
 ZS  
 ZT  
 ZU  
 ZV  
 ZW  
 ZX  
 ZY  
 ZZ

**GERENCIA Y SERVICIOS DE CONSTRUCCION  
GESERCON S.A.**

Quito, octubre 17 de 1996

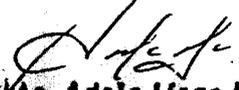
Señor  
Enrique Ledesma G.  
Ciudad.-

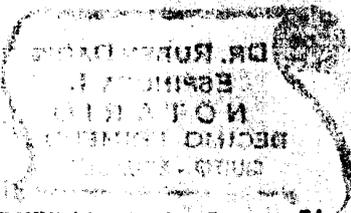
Señor Ledesma:

Tengo el agrado de manifestarle que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía "GERENCIA Y SERVICIOS DE CONSTRUCCION - GESERCON S.A.", celebrada el 17 de octubre de 1996, decidió por unanimidad nombrarle como GERENTE GENERAL de la misma. De acuerdo a los Estatutos de la Compañía, a usted le corresponde la representación de la empresa en lo judicial y extrajudicial. Durará dos años en su cargo a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil.

La Compañía "GERENCIA Y SERVICIOS DE CONSTRUCCION - GESERCON S.A.", fue constituida el 16 de julio de 1996 e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el día 16 de octubre de 1996.

Atentamente,

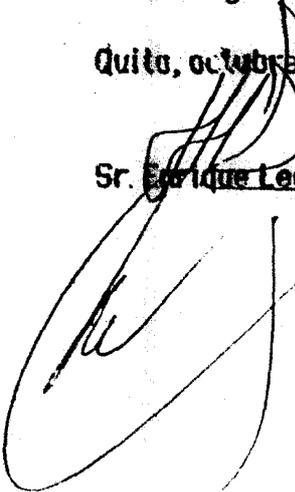
  
Sr. Adela Vega M.  
Presidenta Ad-Hoc de la Junta



En la presente fecha acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía "GERENCIA Y SERVICIOS DE CONSTRUCCION - GESERCON S.A.", para el cual he sido designado.

Quito, octubre 17 de 1996

Sr. Enrique Ledesma G.



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 6624 del Registro de Nombres y Tomos 127  
29-OCT-1996

REGISTRO MERCANTIL  
EL REGISTRADOR  
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.

RAZON DE PROTOCOLIZACION : El día de hoy , en el Registro de Escrituras Públicas de la Notaría Décimo - Primera a mí cargo , en una foja útil protocolizó el documento que antecede . - Quito, a siete de Noviembre de mil novecientos noventa y seis .- firmado) El Notario Doctor Rubén Darío Espinosa Idrobo .- Sigue un sello . -

Se protocolizó ante mí , en - fe de ello confiero esta QUINTA COPLA CERTIFICADA, firmada y sellada en Quito , a siete de Noviembre de mil novecientos noventa y seis . -

**DR. RUBEN DARIO  
ESPINOSA I.  
NOTARIO  
DECIMO PRIMERO  
QUITO - ECUADOR**

**DOCTOR RUBEN DARIO ESPINOSA IDROBO  
NOTARIO DECIMO PRIMERO DEL CANTON.**

*[Handwritten signature and large scribble]*

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA GERENCIA Y SERVICIOS DE CONSTRUCCION - GESERCON  
S.A.**

En la Ciudad de Quito a los catorce días del mes de agosto de mil novecientos noventa y ocho, en las oficinas de la empresa, situadas en la Avenida República del Salvador N35-40 y Portugal, Oficina 2A., se reúnen los accionistas de la Compañía GERENCIA Y SERVICIOS DE CONSTRUCCION- GESERCON S.A., Ing. Enrique Ledesma Gándara, señorita Adela Vega y señorita Sandra Mejía.

Por estar presentes los accionistas que representan el cien por ciento del Capital Social y pagado de la Compañía, deciden instalarse en Junta General Universal de Accionistas.

Actúa como Presidenta la señorita Adela Vega M. y como Secretario el Ing. Enrique Ledesma Gándara por su calidad de Gerente General de la Compañía.

La Presidenta solicita que a través de secretaría se deje constancia de que se encuentran presentes todos los accionistas de la empresa y de que aceptan como en efecto así lo hacen, la celebración de esta Junta General.

La Presidenta propone tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Cambio de denominación de la Compañía GERENCIA Y SERVICIOS DE CONSTRUCCION- GESERCON S.A.
- 2.- Aumento de Capital de la Compañía
- 3.- Reforma de los Estatutos

Luego de aceptado el orden del día propuesto se lo pasa a analizar de inmediato.

1.- Cambio de denominación de la Compañía GERENCIA Y SERVICIOS DE CONSTRUCCION- GESERCON S.A. por **LEDIFIC S.A.**

Deciden en forma unánime los socios cambiar de denominación de la Compañía GERENCIA Y SERVICIOS DE CONSTRUCCION- GESERCON S.A. a **LEDIFIC S.A.**

2.- **AUMENTO DE CAPITAL DE LA COMPAÑIA.** Los accionistas deciden unánimemente aumentar el capital de la Compañía de diez millones de sucres (S/. 10'000.000) a cien millones de sucres (S/. 100'000.000), mediante la emisión de noventa mil (90.000) nuevas acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una. De inmediato los accionistas

haciendo uso de su derecho preferente para suscribir y pagar las nuevas acciones, deciden unánimemente suscribirlas y pagarlas en la forma descrita en el cuadro de integración del capital que se adjunta.

Los accionistas expresan unánimemente su acuerdo con el cuadro precedente en el que aparecen leves ajustes realizados para estructurarlo sin el uso de decimales, para lo cual renuncian parcialmente y en lo que corresponde a su derecho preferente.

### 3.- Reforma de Estatutos

Como consecuencia del cambio de denominación y el aumento de capital, los accionistas deciden reformar los Artículos 1º y 5º de la Compañía GERENCIA Y SERVICIOS DE CONSTRUCCION- GESERCON S.A. que en los posterior dirán así:

"ARTICULO PRIMERO: DENOMINACION: La denominación de la Compañía es " **LEDIFIC S.A.**", la misma que se registrá por las disposiciones de la Ley de Compañías, las pertinentes de la República y los presentes Estatutos."

"ARTICULO QUINTO: DEL CAPITAL: El Capital de la Compañía es de CIEN MILLONES DE SUCRES (S/. 100'000.000) dividido en cien mil acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una, el mismo que se encuentra íntegramente suscrito y pagado, de acuerdo al detalle constante en la cláusula de integración del capital.

La Junta General faculta al Gerente General de la Compañía para que eleve a escritura pública el correspondiente aumento del capital y la reforma de Estatutos decididos en esta Asamblea.

Concluída la sesión se otorga un receso hasta que sea redactada la presente acta, la misma que una vez leída es aprobada en todo su alcance en forma unánime. Para constancia firman los accionistas a continuación.

  
Srta. Adela Vega M.  
Presidenta-Accionista

  
Ing. Enrique Ledesma  
Secretario-Accionista

  
Sra. Sandra Méjia P.  
Accionista

**AUMENTO DE CAPITAL**  
**DE LA COMPAÑIA GERENCIA Y SERVICIOS DE CONSTRUCCION - GESERCON S.A.**

**NUEVA DENOMINACION DE LA COMPAÑIA      LEDIFIC S.A.**

**DE S/. 10'000.000 A S/. 100'000.000**

ACCIONISTA	CAPITAL ACTUAL	CAP. SUSC. AUMENTO	CAP. PAG. COMPENSAC. CREDIT.	CAP. PAG. NUMER.	CAP. PAG. REV. PATR.	CAP. PAG. RES. FACU.	NUEVO CAPITAL	Nº ACCIONES
LEDESMA ENR.	7'500.000	67'500.000	22'500.000	12'750.000	1'875.000	30'375.000	75'000.000	75.000
VEGA ADELA	2'000.000	18'000.000	6'000.000	3'400.000	500.000	8'100.000	20'000.000	20.000
MEJIA SANDRA	500.000	4'500.000	1'500.000	850.000	125.000	2'025.000	5'000.000	5.000
<b>TOTAL</b>	<b>10'000.000</b>	<b>90'000.000</b>	<b>30'000.000</b>	<b>17'000.000</b>	<b>2'500.000</b>	<b>40'500.000</b>	<b>100'000.000</b>	<b>100.000</b>

SE OTORGO ANTE MI; Y, EN FE DE ELLO, CONFIERO ESTA TERCERA COPIA CERTIFICADA, DE LA ESCRITURA DE AUMENTO DE CAPITAL, CAMBIO DE DENOMINACION Y REFORMA DE ESTATUTOS, QUE OTORGA LA COMPAÑIA GERENCIA Y SERVICIOS DE CONSTRUCCION GESERCON S.A., FIRMANDOLA EN QUITO, A VEINTIUNO DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO.-

EL NOTARIO,

*[Handwritten signature]*

**NOTARIA VIGESIMA OCTAVA**  
Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín  
QUITO - ECUADOR

**RAZON:** CON ESTA FECHA TOME NOTA AL MARGEN DE LAS MATRICES DE CONSTITUCION, Y DE CAMBIO DE DENOMINACION, AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA "GESERCON S.A", OTORGADAS ANTE MI EL 16 DE JULIO DE 1996, Y EL 18 DE AGOSTO DE 1998, RESPECTIVAMENTE, DE LA APROBACION DE LA MISMA CONSTANTE EN LA RESOLUCION NUMERO 98.1.1.1. 002575 EMITIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS CON FECHA 20 DE OCTUBRE DE 1998.- QUITO A, 1 DE DICIEMBRE DE 1998.-

*[Handwritten signature]*

DOCTOR JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN  
NOTARIO VIGESIMO OCTAVO DEL CANTON



**ZON:** En esta fecha queda inscrito el presente documento y la resolución número DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO, DEL SR. INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE QUITO, DE 20 DE OCTUBRE DE 1998, bajo el número 056 del Registro Mercantil, tomo 130.- Se tomó nota al margen de la inscripción número: 2767 del Registro Mercantil de dieciseis de octubre de mil novecientos noventa y seis, a fs 4603, tomo 127.- Queda archivada la segunda copia Certificada de la Escritura Pública de Cambio de Denominación de la Compañía " GERENCIA Y SERVICIOS DE CONSTRUCCION GESERCON S.A. por la de LEDIFIC S.A.", el Aumento de Capital y la Reforma de estatutos, otorgada el 18 de agosto de 1998, ante el Notario Vigésimo Octavo, del Cantón Quito, DR. JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el Art. TERCERO de la citada Resolución, y 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 000545.- Quito, a once de enero de mil novecientos noventa y nueve.- EL REGISTRADOR.-



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

