

para contratar y obligarse a quien de conocer doy

fe, por cuanto me presenta su documento de
identidad, y dice que eleve a escritura pública,
la minuta que me entrega cuyo tenor literal y que
transcribo es el siguiente: SEÑOR NOTA

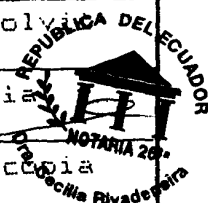
R I O : En el Registro de Escrituras Públicas a su
cargo, sirvase incorporar una de aumento de
capital, fijación de capital autorizado y reforma
de estatutos sociales que se otorga al tenor de las
siguientes cláusulas: PRIMERA.- COMPA

RECIENTE.- Comparece al otorgamiento de la
presente escritura pública de aumento de capital y
reforma de estatutos el señor Ingeniero RODOLFO

ARROYO VELASQUEZ, en su calidad de Gerente General
y Representante Legal de "INGEOSINTSA" INGENIERIA &
GEOSINTETICOS S.A., conforme consta de la copia del
nombramiento que se aparece. SEGUNDA.-

ANTECEDENTES.- UNO. La compañía "INGEOSINTSA"
INGENIERIA & GEOSINTETICOS S.A., se constituyó
mediante escritura pública celebrada el tres de
octubre de mil novecientos noventa y seis, ante el
Notario Décimo Sexto del Cantón Quito, Doctor
Gonzalo Ramón Chacón, legalmente inscrita en el
Registro Mercantil del mismo Cantón, el cuatro de
diciembre de mil novecientos noventa y seis, con un
capital social CINCO MILLONES DE SUCRES (S/.

5'000.000). DOS.- La Junta Universal de Accionistas
de INGENIERIA & GEOSINTETICOS S.A., en sesión



05

1	celebrada el trece de octubre del dos mil, resolvi				
2	aumentar el capital social de la compañía				
3	reformular sus estatutos, conforme consta de la copia				
4	del acta que se acompaña como habilitante, como				
5	también facultó al Gerente General para que lleve				
6	adelante todos los trámites necesarios para el				
7	otorgamiento de la presente escritura pública hasta				
8	obtener su legal inscripción en el Registro				
9	Mercantil del Cantón Quito. TRES.- En consecuencia				
10	de los antecedentes anteriores, el cuadro de				
11	integración del capital social quedará como sigue:				
12	ACCIONISTAS	CAPITAL	CAPITAL	NUMERO	TOTAL
13		ACTUAL		PAGADO Y	
14				SUSCRITO	
15	-----				
16	RODOLFO ARROYO VELASQUEZ	198	3.762	3.762	3.960
17	PATRICIO ARROYO VELASQUEZ	2	38	38	40
18	-----				
19	TOTALES	200	3.800	3.800	4.000
20	TERCERA.- AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL Y REFORMA DE				
21	ESTATUTOS.- En base a los antecedentes antes				
22	expuestos, el Ingeniero RODOLFO ARROYO VELASQUEZ,				
23	en la calidad en la que comparece, a nombre y				
24	representación de "INGEOSINTSA" INGENIERIA &				
25	GEOSINTETICOS S.A., debidamente autorizado por la				
26	Junta Universal de Accionistas de la compañía,				
27	celebrada el trece de octubre del dos mil, reforma				
28					

los estatutos de la compañía en los artículos que a

continuación se mencionan: "ARTICULO QUINTO.-

CAPITAL AUTORIZADO.- El capital autorizado de la
compañía será de ocho mil dólares. ARTICULO SEXTO.-

CAPITAL SOCIAL.- El capital social de la compañía
es de cuatro mil dólares dividido en cuatro mil
(4.000) acciones de un dólar cada una numeradas del
cero cero cero uno al cuatro mil (0001 al 4000)

inclusive. Usted señor Notario se servirá agregar

las demás cláusulas de estilo para la validez y

pleno efecto de este tipo de escritura. - HASTA

AQUI LA MINUTA, que se halla firmada por el Doctor

Diego Larrea Alarcón, con matrícula Profesional

número dos mil seiscientos siete del Colegio de

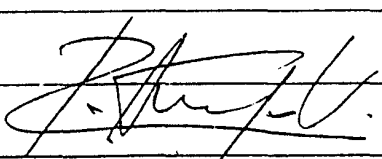
Abogados de Quito, la misma que el compareciente

acepta y ratifica en todas sus partes, y leída que

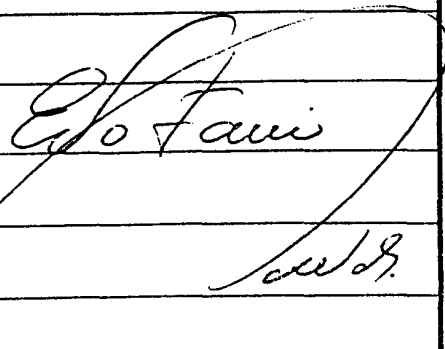
le fue íntegramente esta escritura por mí el

Notario, firma conmigo en unidad de acto de todo lo

cual doy fe .-


SR. ING. RODOLFO ARROYO VELASQUEZ

C.C. 170448307-0


Ego Fari

Quito, Septiembre 16 del 2000

Señor
ING. RODOLFO ARROYO VELASQUEZ
Presente.-

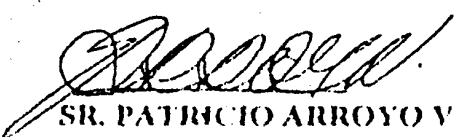
De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle a usted, que la Junta General de Accionistas realizada el día 16 de septiembre del presente año, de la Compañía **INGEOSINTSA INGENIERIA & GEOSINTETICOS S.A.**, resolvió reelegir a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía por un periodo de cuatro años contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y los Estatutos Sociales, en caso de falta, ausencia o impedimento temporal le reemplazará el Presidente de la Compañía.

Particular que me es grato poner en su conocimiento para los fines legales del caso.

Muy atentamente,


SR. PATRICIO ARROYO VELASQUEZ
PRESIDENTE

NOTARIA TRIGESIMA TERCERA: De Conformidad con la facultad prevista en el Art. 18 de la Ley Notarial, **CERTIFICO** que la presente es fiel copia del original que se me exhibió.

08 NOV 2000

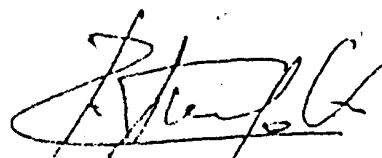
DR. NELSON PRADO
NOTARIO TRIGESIMA TERCERA
CANTON QUITO

FECHA DE CONSTITUCION: TRES DE OCTUBRE DE 1996

FECHA DE INCRIPCION : CUATRO DE DICIEMBRE DE 1996

NOTARIA : DECIMO SEXTA DEL CANTON QUITO

ACTA DE POSESION : ACEPTO EL NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL QUE ANTECEDE, A SEPTIEMBRE 16 DEL 2000



ING. RODOLFO ARROYO VELASQUEZ
GERENTE GENERAL
C.I. # 170448307-0

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **6437** del Registro de Nombramientos Tomo **13**

Quito, a **19 SEP 2000**



REGISTRO MERCANTIL

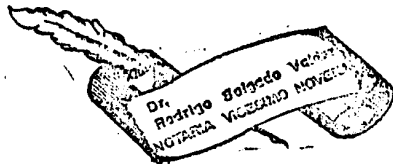

Dr. TAUL GAYBOR SECARRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

RAZON: Certifico que la copia fotostática que antecede y que obra de -1- foja (s) útil (es) es reproducción exacta del documento que he tenido a la vista, encontrándola idéntica en su contenido de todo lo cual doy fe.

Quito a, _____

20 MAR. 2001

celles
DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ.
NOTARIO VIGESIMO NOVENO DEL CANTON



- 7 -

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE
 "INGEOSINTSA INGENIERIA & GEOSINTÉTICOS S. A.", REALIZADA EL 13 DE
 OCTUBRE DEL 2000.



En El Distrito Metropolitano de Quito, domicilio principal de la compañía en la calle la Pradera No. 523 y Av. Maldonado, hoy día 13 de octubre del 2000 a las 10H00, se reúnen los siguientes señores Accionistas por sus propios derechos: Ing. Rodolfo Arroyo Velásquez, propietario de 4.950 acciones de S/. 1.000 cada una y Patricio Arroyo Velásquez, propietario de 50 acciones de S/. 1.000 cada una. Los accionistas son de nacionalidad ecuatoriana.

En consecuencia encontrándose presente la totalidad del capital social de la compañía, deciden constituirse en Junta General Universal de Accionistas, conforme lo establece el Art. 238 de la Ley de Compañías Vigente.

Para el efecto preside la sesión su titular Sr. Patricio Arroyo Velásquez y actúa como secretario el Ing. Rodolfo Arroyo Velásquez, Gerente General de la empresa.

La junta así reunida aprueba por unanimidad tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Aumento del capital social y cambio del valor nominal de cada acción.
- 2.- Reforma de estatutos sociales.

La Junta General aprueba aumentar el capital social de la empresa en la cantidad de tres mil ochocientos dólares, con la cual el nuevo capital será de cuatro mil dólares, así mismo la Junta aprueba que el valor nominal de cada acción sea de un dólar. De inmediato y haciendo uso al derecho preferente que tienen los Accionistas la suscripción se realiza de la siguiente manera:

<u>AUMENTO DE CAPITAL</u>				
<u>ACCIONISTAS</u>	<u>CAPITAL ACTUAL</u>	<u>CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO UTILIDADES</u>	<u>No. DE ACCIONES</u>	<u>TOTAL</u>
Ing. Rodolfo Arroyo Velásquez	198	3.762	3.960	3.960
Sr. Patricio Arroyo Velásquez	2	38	40	40
TOTAL	200	3.800	4.000	4.000

Acto seguido, la Junta General aprueba reformar los artículos quinto y sexto de los estatutos sociales en el siguiente sentido:

ARTICULO QUINTO.- CAPITAL AUTORIZADO.- El capital autorizado de la compañía será de ocho mil dólares.

ARTICULO SEXTO.- CAPITAL SOCIAL.- El capital social de la compañía es de cuatro mil dólares, dividido en 4.000 acciones de un dólar cada una y numeradas del 0001 al 4.000 inclusive.

Se deja expresa constancia que el expediente de la presente acta consta de los siguientes documentos:

1.- Lista de asistentes certificada por el secretario.

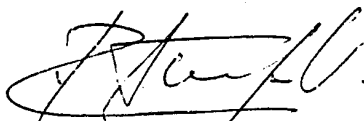
2.- Copia del acta certificada por el secretario.

La Junta General delega al Gerente General de la empresa, para que realice todo lo tratado en esta asamblea.

Sin tener más que tratar, la Presidencia da por concluida la sesión a las 11H00, concediendo a Secretaría el tiempo que sea necesario hasta que se redacte el acta correspondiente.

Reinstalada la asamblea a las 11H30, se procede a dar lectura al contenido del acta, la misma que es aprobada en forma unánime por los presentes y para constancia firman: f) Patricio Arroyo Velásquez, PRESIDENTE. y f) Ing. Rodolfo Arroyo Velásquez GERENTE GENERAL - SECRETARIO.

ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL.- CERTIFICO



Ing. Rodolfo Arroyo Velásquez
GERENTE GENERAL - SECRETARIO


ECUADOR
 VA3287412
 MARCIA VELASQUEZ
 SUPERIOR EMPLEADO PRIVADO
 QUITO 18-09-90
 HASTA MUERTE DE SU TITULAR
 1048947
 FULDA DE LA AUTENTIDAD
 FULDA DE LA AUTENTIDAD

REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y LEY
 CIUDADANA
 ARROYO VELASQUEZ, RODOLFO
 QUITO 1-09-91
 ESTATOS UNIDOS
 ECUADOR EN PARTICIPACION
 343-0001
 PICHINCHA QUITO
 57
 NOTARIA 281
 FULDA DE LA AUTENTIDAD

Se otorgó ante mi y en fé de ello
 confiere ésta TERCERA copia
 certificada, firmada y sellada en
 Quito, a **22 MAR 2001**
 EL NOTARIO

DR. RODRIGO SALGADO VALDEZ

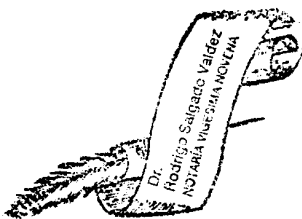
RAZON.- NOTARIA DECIMO SEXTA DEL CANTON QUITO.- DOCTOR GONZALO ROMAN CHACON.- DOY FE.- Que en esta fecha al margen de la matriz de CONSTITUCION DE LA COMPANIA INGEOINTSA INGENIERIA & GEOSINTETICOS S.A.. suscrita ante el infrascrito Notario el tres de octubre de mil novecientos noventa y seis. tome nota respecto de la APROBACION DEL AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO. LA FIJACION DEL CAPITAL AUTORIZADO Y LA REFORMA DE ESTATUTOS de la mencionada compañia, de conformidad con la Resolución Número 01. Q.IJ. 2685 de fecha uno de junio del dos mil uno, dictada por el Doctor ROBERTO SALGADO VALDEZ, INTENDENTE DE COMPANIAS DE QUITO.- Quito. a dieciseis de julio del dos mil uno.



DOCTOR GONZALO ROMAN CHACON

NOTARIO DECIMO SEXTO

ZON: Mediante Resolución número 01.Q.I.J. 2685 di-
tada por la Superintendencia de Compañías el 01 de
Junio del año 2001, fue aprobada la escritura
pública de Aumento de Capital, Fijación de 03
capital autorizado y Reforma de Estatutos de la
Compañía denominada " INGEOSINTSA INGENIERIA &
GEOSINTETICOS S.A.", otorgada en esta Notaria
el 21 de Marzo del año 2001.- Tomé nota de este
particular al margen de la respectiva matriz.-
Quito a, 02 de Agosto del año 2001.-



DR. RODRIGO SALGADO VALDEZ

NOTARIO VIGESIMO NOVENO DEL CANTON QUITO



REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO



—**ZÓN:** Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la resolución número **01.Q.IJ. DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO** del Sr. **INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO** de 1 de junio del año 2.001, bajo el número **3205** del Registro Mercantil, Tomo **132**.— Se tomó nota al margen de la inscripción número **3238** del Registro Mercantil de cuatro de diciembre de mil novecientos noventa y seis, a fs. 5316 vta., Tomo **127**.— Queda archivada la **SEGUNDA** copia certificada de la Escritura Pública de **AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO, FIJACIÓN DE CAPITAL AUTORIZADO y REFORMA DE ESTATUTOS** de la Compañía **"INGEOSINTSA INGENIERÍA & GEOSINTÉTICOS S.A."**, otorgada el 21 de marzo del año 2.001, ante el Notario **VIGÉSIMO NOVENO** del Distrito Metropolitano de Quito, **DR. RODRIGO SALGADO VALDEZ**.— 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 **21207**.— Quito, a seis de agosto del año dos mil uno.— **EL REGISTRADOR.**—

RG/mn.-

