

1
2
3 REFORMA DE ESTATUTO Y
4 AUMENTO DE CAPITAL En la Ciudad de San Fran-
5 DE LA COMPAÑIA cisco de Quito Capital de
6 ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS la República del Ecuador
7 DEL ECUADOR "ENDE" CIA.LTDA. hoy día Viernes diecisé-
8 te de FEBRERO de mil nove-
9 cientos noventa y cinco
10 ante mí, Doctor Edgar Ra-
11 tricio Terán, Notario Quin-
12 to de este Cantón comparece el señor Ingeniero César Iván
13 Espinosa Carrillo, en su calidad de Gerente y Representante
14 legal de la Compañía Ensayos No Destructivos del Ecuador -
15 ENDE Cía.Ltda., según documento que en copias se agrega. El
16 compareciente es ecuatoriano, mayor de edad, domiciliado en
17 este Cantón, capaz y habil para contratar y obligarse a quien
18 de conocerle doy fe y dice que eleva a escritura pública la
19 siguiente minuta. SEÑOR NOTARIO. En el Registro de escrituras
20 públicas de la Notaría a su cargo, dignese incorporar una es-
21 critura de aumento de capital y consiguientes reforma del es-
22 tatuto de una Compañía de Responsabilidad Limitada, de confor-
23 midad con las cláusulas siguientes. PRIMERA: COMPARECIENTES. In-
24 tervienen en el otorgamiento de la presente escritura públi-
25 ca el señor Ingeniero César Iván Espinosa Carrillo, ecuatoria-
26 no, casado, con domicilio en la Ciudad de Quito, habil, capaz en
27 derecho, en su calidad de Gerente y Representante legal de EN-
28 SAYOS NO DESTRUCTIVOS DEL ECUADOR "ENDE" CIA.LTDA. conforme

acredita con la copia del nombramiento inscrito que se agrega,

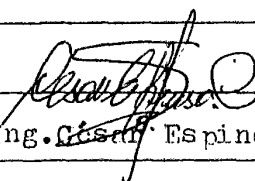
La sociedad representada es ecuatoriana y tiene su domicilio principal en la ciudad de Quito.-SEGUNDA: ANTECEDENTES. a) ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS DEL ECUADOR "ENDE" CIA. LTDA. SE constituyó por escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno doctor Rodrigo Salgado Valdez, de este Cantón Quito el cinco de septiembre de mil novecientos noventa, aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante Resolución número quince setenta y tres, de veinte y tres de octubre del mismo año, e inscrita en el Registro Mercantil, bajo el número dos cero cero nueve, del tomo ciento veinte y uno, el catorce de Diciembre de mil novecientos noventa. b) La Junta extraordinaria y universal de socios de ocho de septiembre de mil novecientos noventa y cuatro, mediante sendos acuerdos unánimes, resolvió, Aumentar su capital social en la suma de cuatro millones trescientos mil sucres de forma que pase del importe de setecientos mil sucres, que es el actual, al de cinco millones de sucres, con el que contará una vez perfeccionada la presente elevación de capital, que se lo hace en numerario. Reformar el artículo quinto relativo al capital social, el mismo que dirá. El Capital Social de la Compañía es de cinco millones de sucres, dividido en cinco mil participaciones sociales de un mil sucres de valor cada una. TERCERA: DECLARACIONES. Con los antecedentes expuestos, el Gerente y representante legal de la Compañía declara; UNO. que con arreglo a uno de los acuerdos adoptados por la Junta General de Socios de ocho de septiembre de mil novecientos noventa y cuatro, el capital de la Compañía se incrementa en la suma de cuatro millones trescientos mil

CCCCC4

1 sucres ,pasando de setecientos mil sucres a cinco millones
2 de sucres ,dividido en cinco mil participaciones sociales -
3 de un mil sucres de valor cada una,que se la hace en numerario.
4 DOS.-que,de acuerdo a una de las decisiones tomadas por la Jun-
5 ta General de ocho de septiembre de mil novecientos noventa y
6 cuatro,se reforman el artículo relativo al Capital Social el
7 mismo que dirá El Capital Social de la Compañia es de cinco -
8 millones de sucres,dividido en cinco mil participaciones de -
9 un mil sucres de valor cada una.-TRES.-que se inserta como -
10 como parte constitutiva de la presente escritura una copia -
11 certificada del acta de la Junta General de socios de ocho de
12 septiembre de mil novecientos noventa y cuatro,documento en -
13 el que constan tanto las desiciones relativas a la elevación
14 de capital,acordada,cuanto las que atañen a la reforma del -
15 artículo quinto del "statuto de la Compañia,que va a regir -
16 desde la fecha en que se perfeccionen los actos societarios -
17 señalados en estas declaraciones.-DOCUMENTOS HABILTANTES.-Co-
18 pia certificada del nombramiento deGerente de la Compañia,de-
19 bidamente inscrito.Copia certificada del Acta de Junta Gene-
20 ral de socios.Cuadro de Integración de Aumento de Capital.-
21 Usted señor Notario ,se dignará anteponer y añadir las corres-
22 pondientes cláusulas de estilo.- Hasta aquí la minuta fir-
23 mada por la Doctora Olga Suárez Castro, la misma que -
24 queda elevada a escritura pública con todo su va-
25 lor legal .- Para su otorgamiento se observaron -
26 todos y cada uno de los preceptos legales del -
27 caso, y, leído que le fue al compareciente este ins-
28 trumento en su integridad este se ratifica en todo su con-

tenido y para constancia de lo cual firma conmigo en unidad de

acto. De todo lo cual doy fe .-


Ing. César Espinosa Carrillo

C.I. No. 180160213-5

Gerente.

0000005

CUADRO DE INTEGRACION DE CAPITAL

SOCIOS	CAPITAL ACTUAL	CAPITAL SUSCRITO X AUMENTO	NUEVO CAPITAL
ROBERTO AURELIO MALDONADO	234.000	1.434.000	1.668.000
CESAR IVAN ESPINOSA	233.000	1.433.000	1.666.000
HUGO EFRAIN AGUIRRE	233.000	1.433.000	1.666.000
TOTAL	700.000	4.300.000	5.000.000

Quito,

Señor Ing.
CESAR ESPINOSA C.
Presente.

De mi consideración:

La Junta General extraordinaria y universal de Socios del 18 de Diciembre de 1992, le eligió Gerente de ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS DEL ECUADOR, ENDE CIA. LTDA. por el periodo estatutario de dos años, con todos los deberes y atribuciones que la ley y los estatutos le conceden. En el desempeño de estas funciones, Usted ostentará la Representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

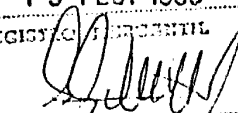
"ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS DEL ECUADOR ENDE CIA. LTDA." se constituyó en Quito, en la Notaría Vegésimo Novena el 5 de Septiembre de 1990, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 14 de Diciembre del mismo año.

Le auguro toda clase de éxitos en su gestión.



Razón de aceptación: en esta fecha acepto el cargo de GERENTE DE "ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS DEL ECUADOR ENDE CIA. LTDA."


Ing. Cesar Espinosa C.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 782 del Registro de Nombramientos Tomo 124
Quito, a 15 FEB. 1993
REGISTRO MERCANTIL

EL REGISTRADOR
DR. GUSTAVO GARCIA BANDERAS



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS DEL ECUADOR "ENDE" CIA. LTDA.; CELEBRADA
EL 8 DE SEPTIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO**

En la ciudad de Quito, el día ocho de Septiembre de mil novecientos noventa y cuatro, a las diez horas, se reunieron en las oficinas de la Compañía ubicadas en las calles Amazonas 1671 y Orellana, Edificio Torrealba, onceavo piso, los socios que representan el ciento por ciento de la COMPAÑIA ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS DEL ECUADOR "ENDE" CIA. LTDA.; equivalente a setecientos mil sucres, de acuerdo con la lista de asistentes que se incorpora al expediente, lista que comenzó a elaborarse a la indicada hora y concluyó a las 10H30 y que son:

ROBERTO AURELIO MALDONADO - TITULAR DE 234 PARTICIPACIONES SOCIALES

CESAR IVAN ESPINOSA - TITULAR DE 233 PARTICIPACIONES SOCIALES

HUGO EFRAIN AGUIRRE - TITULAR DE 233 PARTICIPACIONES SOCIALES

Preside la Junta el señor Ingeniero Roberto Aurelio Maldonado, Presidente de la compañía y actúa como Secretario el Ingeniero Hugo Efraín Aguirre.

El Presidente preguntó a los concurrentes si deseaban constituirse en Junta General Universal de Socios para conocer y resolver sobre el siguiente punto: Aumentar el Capital Social; y reformar el Artículo Quinto relativo al capital social. Todos los concurrentes manifestaron su aceptación y el Presidente, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 280 de la Ley de Compañías, declaró instalada la Junta General Universal de Socios.

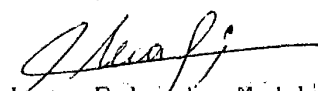
La Junta General de Socios, conoce el orden del día y toma la siguiente resolución: 1.- Acuerda con el consentimiento unánime de todos los socios el aumento de su capital social en la suma de cuatro millones trescientos mil sucres (4'300.000.00), de forma que pase del importe de setecientos mil sucres

(S/.700.000.00), que es el actual al de cinco millones de sucres (S/.5'000.000.00), con el que contará un vez perfeccionada la presente elevación de capital, que se la hace en numerario. 2.- Reformar el Artículo Quinto, referente al capital social, que dirá: "El capital social de la Compañía es de CINCO MILLONES DE SUCRES (S/.5'000.000.00), dividido en cinco mil participaciones sociales de un mil sucres de valor cada una". 3.- Que se inserte a la escritura de aumento de capital una copia certificada de esta acta de la Junta General de Socios.

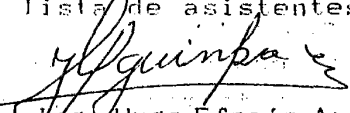
El cuadro de integración de capital es el siguiente.

SOCIOS	CAPITAL ACTUAL	CAPITAL SUSCRITO POR AUMENTO	NUEVO CAPITAL
Roberto Aurelio Maldonado	234.000	1.434.000	1.668.000
César Iván Espinosa	233.000	1.433.000	1.666.000
Hugo Efraín Aguirre	233.000	1.433.000	1.666.000
TOTAL:	700.000	4'300.000	5'000.000

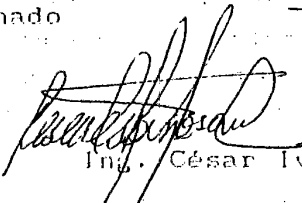
Por no haber ningún otro asunto que tratar, la Presidencia concede treinta minutos de receso para la redacción del acta. La Junta General de Socios se reinstala a las once horas, se da lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin observaciones por la que la Junta General de Socios declara clausurada, siendo las once horas diez minutos. Para constancia firman los concurrentes con el Presidente y el Secretario. Se incorpora al expediente de la Junta la lista de asistentes.



Ing. Roberto Maldonado
PRESIDENTE



Ing. Hugo Efraín Aguirre
SECRETARIO



Ing. César Iván Espinosa



NOTARIA
QUINTA

DR. EDGAR PATRICIO TERAN G.

0000007

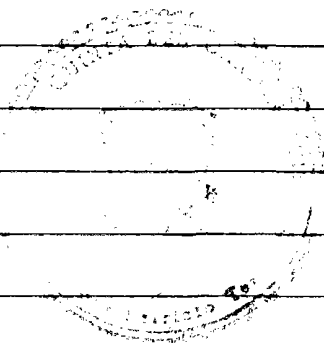
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Se otorgó ante mi, en fe de ello
confiero esta CUARTA COPIA CERTIFICADA , firmada y sellada
en Quito a veinte y cuatro de febrero de mil novecientos no-
venta y cinco .-

Dr. Edgar Patricio Terán G.

NOTARIO QUINTO

Quito





NOTARIA
QUINTA

0000008

DR. EDGAR PATRICIO TERAN G.

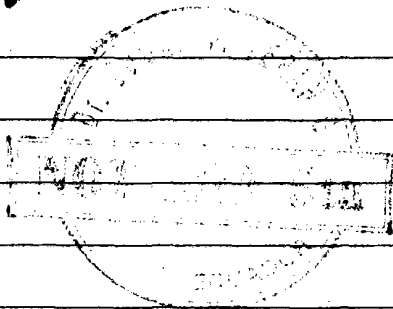
RAZON : EN ESTA FECHA DANDO CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCION

NO.. 1530 DE 8 DE MAYO DE 1995. SIENDO RAZON EN LA MATRIZ
CORRESPONDIENTE CON ESTA APROBACION AL PRESENTE INSTRUMENTO
QUITO A VEINTE Y SIETE DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA
Y CINCO .--

Dr. Edgar Patricio Teran G.

NOTARIO QUINTO

QUITO

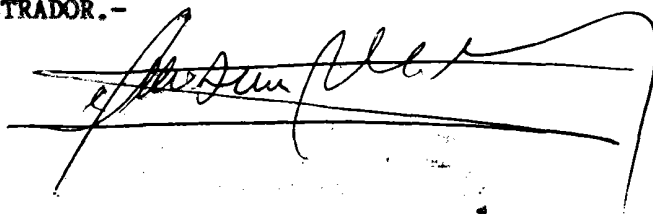


RAZON : Mediante Resolución Nº 95.1.1.1.001530 dictada por -
la Superintendencia de Compañías el ocho de Mayo de mil nove-
cientos noventa y cinco , fue aprobada la escritura pública
de Aumento de Capital de la Compañía ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS
DEL ECUADOR ENDE CIA. LTDA. , otorgada el diecisiete de Febre-
ro de mil novecientos noventa y cinco , ante el Notario Quinto
del Cantón Quito , Doctor Edgar Patricio Terán . Tomé nota de
este particular al margen de la matriz de Constitución de la
mencionada compañía , celebrada ante mí el cinco de septiembre
de mil novecientos noventa . Quito , a veintinueve de Junio --
de mil novecientos noventa y cinco .

RODOLFO RODRIGUEZ SALGADO VALDEZ,

NOTARIO VIGESIMO CUARTO DEL CANTON QUITO

ta fecha queda inscrito el presente documento y la Resolución número MIL QUINIENTOS TREINTA de la Sra.Intendenta de Compañías de Quito (E) de 8 de mayo de 1995,bajo el número 2574 del Registro Mercantil,tomo 126.-Se tomó nota al margen de la inscripción número 2009 del Registro Mercantil de catorce de diciembre de mil novecientos noventa,a fs 3342 vta.tomo 121.-Queda archivada la segunda copia Certificada de la Escritura Pública de Aumento de Capital y la Reforma de Estatutos de la Compañía "ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS DEL ECUADOR ENDE CIA.LTDA.".-Otorgada el 17 de febrero de 1995,ante el Notario Quinto del cantón Quito DR.EDGAR PATRICIO TERAN G..-Se fijó un extracto signado con el número 1686.-Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el Art.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 31780. Quito, a cuatro de Septiembre de mil novecientos noventa y cinco.-
EL REGISTRADOR.-



FDP.-