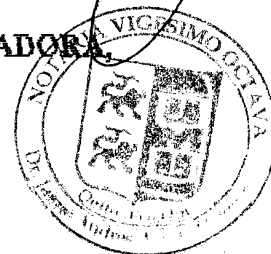


**ESCRITURA DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS
OTORGADA POR: LA COMPAÑIA FRISONEX, FRISON IMPORTADORA,
EXPORTADORA CIA. LTDA**

CUANTIA: US \$ 80.000

DI 3 COPIAS



EN LA CIUDAD DE QUITO, DISTRITO METROPOLITANO, CAPITAL DE LA
REPUBLICA DEL ECUADOR, HOY DIA, NUEVE DE JULIO DEL DOS MIL NUEVE
ANTE MI DOCTOR JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN, NOTARIO VIGESIMO
OCTAVO DEL CANTON QUITO, COMPARECE A LA CELEBRACION DE LA
PRESENTE ESCRITURA. LA SEÑORA ANAPHA DEL CONSUELO BUITRON
ANDRADE, CASADA, EN SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL Y COMO TAL
REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA FRISONEX, FRISON
IMPORTADORA, EXPORTADORA COMPAÑIA LIMITADA, CONFORME CONSTA
DEL NOMBRAMIENTO QUE SE ACOMPAÑA. LA COMPARECIENTE ES MAYOR
DE EDAD, DE NACIONALIDAD ECUATORIANA, DOMICILIADA EN ESTA CIUDAD
DE QUITO, DE ESTADO CIVIL CASADA, HABIL EN DERECHO PARA
CONTRATAR Y CONTRAER OBLIGACIONES, A QUIEN DE CONOCER DOY FE Y
ME SOLICITA QUE ELEVE A ESCRITURA PUBLICA LA MINUTA QUE ME
PRESENTA, CUYO TENOR LITERAL QUE A CONTINUACION SE TRANSCRIBE ES
EL SIGUIENTE: SEÑOR NOTARIO: EN EL REGISTRO DE ESCRITURAS
PÚBLICAS A SU CARGO, SÍRVASE INCORPORAR LA SIGUIENTE DE AUMENTO
DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA FRISONEX,
FRISON IMPORTADORA, EXPORTADORA CIA. LTDA., DE ACUERDO A LAS
SIGUIENTES CLÁUSULAS: PRIMERA: - COMPARECIENTE: COMPARECE A LA
CELEBRACIÓN DE LA PRESENTE ESCRITURA PÚBLICA LA SEÑORA ANAPHA

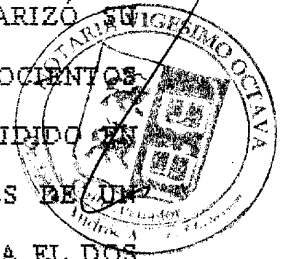
DEL CONSUELO BUITRÓN ANDRADE, CASADA, EN SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL Y COMO TAL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA FRISONEX, FRISON IMPORTADORA, EXPORTADORA COMPAÑÍA LIMITADA, CONFORME CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE COMO DOCUMENTO HABILITANTE SE ADJUNTA Y DEBIDAMENTE AUTORIZADA POR LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE SU REPRESENTADA CELEBRADA EL VEINTE Y DOS DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL NUEVE, DE ACUERDO AL ACTA QUE TAMBIÉN SE ADJUNTA. SEGUNDA: - ANTECEDENTES: - A) LA COMPAÑÍA FRISONEX, FRISON IMPORTADORA, EXPORTADORA COMPAÑÍA LIMITADA SE CONSTITUYÓ EL SEIS DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS, MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA OTORGADA ANTE EL DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ, NOTARIO VIGÉSIMO NOVENO DEL CANTÓN QUITO Y FUE INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DE QUITO EL SEIS DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES, BAJO EL NUMERO VEINTE Y UNO EN EL TOMO CIENTO VEINTE Y CUATRO. LA COMPAÑÍA SE CONSTITUYÓ CON UN CAPITAL SOCIAL INICIAL DE TREINTA MILLONES DOS MIL SUCRES (S/.30'002.000,00), DIVIDIDO EN TREINTA MIL DOS PARTICIPACIONES DE UN MIL SUCRES CADA UNA. B) MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA OTORGADA EL VEINTE Y OCHO DE DICIEMBRE DEL AÑO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO, CELEBRADA ANTE LA DOCTORA CECILIA RIBADENEIRA RUEDA, NOTARIA VIGÉSIMA SEXTA DEL CANTÓN QUITO, INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL MISMO CANTÓN EL VEINTE Y CINCO DE FEBRERO DEL AÑO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE, SE REALIZÓ EL AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA, INCREMENTANDO EL CAPITAL A TRESCIENTOS SESENTA MILLONES DE SUCRES (S/.360'000.000), DIVIDIDO EN TRESCIENTAS SESENTA MIL PARTICIPACIONES DE MIL SUCRES CADA UNA. C) POR ESCRITURA PÚBLICA OTORGADA EL VEINTE Y DOS DE AGOSTO DEL DOS MIL, ANTE EL DOCTOR JAIME ANDRÉS ACOSTA HOLGUÍN, NOTARIO VIGÉSIMO OCTAVO DEL CANTÓN QUITO, E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL MISMO CANTÓN EL TRECE DE NOVIEMBRE DEL

DOCTOR JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN
NOTARIO VIGESIMO OCTAVO
QUITO - ECUADOR

3

2023.12

DOS MIL, LA COMPAÑÍA REFORMÓ SUS ESTATUTOS Y DOLARIZÓ SU CAPITAL, EL CUAL QUEDÓ EXPRESADO EN CATORCE MIL CUATROCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$14.400), DIVIDIDO EN CATORCE PUNTO CUATROCIENTAS PARTICIPACIONES SOCIALES DE UN DÓLAR CADA UNA. D) MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA OTORGADA EL DOS DE OCTUBRE DEL DOS MIL DOS, CELEBRADA ANTE EL DOCTOR RAMIRO DÁVILA SILVA, NOTARIO TRIGÉSIMO SEGUNDO DEL CANTÓN QUITO, E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL MISMO CANTÓN EL VEINTE Y UNO DE ENERO DEL AÑO DOS MIL TRES, LA COMPAÑÍA AUMENTÓ SU CAPITAL A CIENTO CUATRO MIL CUATROCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, (\$ 104.400,00), DIVIDIDO EN IGUAL NÚMERO DE PARTICIPACIONES SOCIALES DE UN DÓLAR CADA UNA. E) MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA OTORGADA EL VEINTE Y DOS DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL TRES, CELEBRADA ANTE EL DOCTOR FELIPE ITURRALDE DÁVALOS, EN LA NOTARÍA VIGÉSIMA QUINTA DEL CANTÓN QUITO, E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL MISMO CANTÓN EL CUATRO DE DICIEMBRE DEL MISMO AÑO, SE REALIZÓ EL AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA, INCREMENTANDO EL CAPITAL A TRESCIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$304.400), DIVIDIDO EN IGUAL NÚMERO DE PARTICIPACIONES SOCIALES DE UN DÓLAR CADA UNA. F) MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA OTORGADA EL NUEVE DE AGOSTO DEL DOS MIL SEIS, ANTE EL DOCTOR GONZALO ROMÁN CHACÓN, NOTARIO DÉCIMO SEXTO DEL CANTÓN QUITO, INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL MISMO CANTÓN EL SEIS DE OCTUBRE DEL DOS MIL SEIS, LA COMPAÑÍA AUMENTÓ SU CAPITAL Y REFORMÓ SUS ESTATUTOS, INCREMENTANDO SU CAPITAL A CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$465.000), DIVIDIDO EN IGUAL NÚMERO DE PARTICIPACIONES SOCIALES DE UN DÓLAR CADA UNA. G) MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA OTORGADA EL DIECISÉIS DE AGOSTO DEL DOS MIL



DOCTOR JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN
NOTARIO VIGESIMO OCTAVO
QUITO - ECUADOR

4

SIETE, ANTE EL DOCTOR JAIME ANDRÉS ACOSTA HOLGUÍN, NOTARIO VIGÉSIMO OCTAVO DEL CANTÓN QUITO, INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL MISMO CANTÓN EL VEINTE Y CINCO DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL SIETE, LA COMPAÑÍA AUMENTÓ SU CAPITAL Y REFORMÓ SUS ESTATUTOS, INCREMENTANDO SU CAPITAL A SEISCIENTOS QUINCE MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$615.000), DIVIDIDO EN IGUAL NÚMERO DE PARTICIPACIONES SOCIALES DE UN DÓLAR CADA UNA. H) MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA OTORGADA EL DOS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL OCHO, ANTE EL DOCTOR JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN, NOTARIO VIGÉSIMO OCTAVO DEL CANTÓN QUITO, INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL MISMO CANTÓN EL ONCE DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL OCHO, LA COMPAÑÍA AUMENTÓ SU CAPITAL Y REFORMÓ SUS ESTATUTOS, INCREMENTANDO SU CAPITAL A SEISCIENTOS SETENTA MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$670.000), DIVIDIDO EN IGUAL NÚMERO DE PARTICIPACIONES SOCIALES DE UN DÓLAR CADA UNA I) CONFORME CONSTA DEL ACTA QUE COMO HABILITANTE SE ADJUNTA, LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA, FRISONEX, FRISON IMPORTADORA EXPORTADORA, CIA. LTDA., EN SESIÓN CELEBRADA EL VEINTE Y DOS DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL NUEVE, RESOLVIÓ POR UNANIMIDAD AUMENTAR EL CAPITAL DE LA COMPAÑÍA EN LA SUMA DE OCHENTA MIL DÓLARES MÁS AL CAPITAL EXISTENTE, POR CAPITALIZACIÓN DE UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO DOS MIL OCHO, DE TAL MANERA QUE EL NUEVO CAPITAL DE LA COMPAÑÍA LLEGUE A LA SUMA DE SETECIENTOS CINCUENTA MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, TAMBIÉN RESOLVIÓ REFORMAR EL ARTÍCULO CUARTO DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA, ASÍ COMO AUTORIZAR A LA GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA PARA QUE OTORGUE ESTE INSTRUMENTO. TERCERA: - AUMENTO DE CAPITAL. - CON ESTOS ANTECEDENTES QUE CONSTITUYEN PARTE INTEGRANTE DE ESTA ESCRITURA Y DE ACUERDO A LO RESUELTO POR LA JUNTA GENERAL

DOCTOR JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN
NOTARIO VIGESIMO OCTAVO
QUITO - ECUADOR

5

UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA FRISONEX,
FRISON IMPORTADORA, EXPORTADORA COMPAÑIA LIMITADA DE FECHA
VEINTE Y DOS DE JUNIO DE DOS MIL NUEVE, LA COMPARECIENTE EN LA
CALIDAD INVOCADA AUMENTA EL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑIA EN
OCHENTA MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US
80.000) MÁS, POR LO QUE SUMADO AL CAPITAL EXISTENTE, EL NUEVO
CAPITAL DE LA COMPAÑIA ASCIENDE A SETECIENTOS CINCUENTA MIL
DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. EN RELACIÓN AL
AUMENTO DE CAPITAL ACORDADO SE EMITEN OCHENTA MIL NUEVAS
PARTICIPACIONES SOCIALES DE UN DÓLAR CADA UNA. LA FORMA DE PAGO
DEL PRESENTE AUMENTO DE CAPITAL ES LA SIGUIENTE: POR
CAPITALIZACIÓN DE UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO
DOS MIL OCHO: OCHENTA MIL DÓLARES, DE LOS CUALES SETENTA Y
OCHO MIL CUATROCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
AMÉRICA (\$78.400,00) SUSCRIBE EL SEÑOR CHARLES FRISON HEILI;
OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$800,00)
SUSCRIBE LA SEÑORA ANAPHA DEL CONSUELO BUITRÓN ANDRADE; Y
OCHOCIENTOS DÓLARES (\$800,00) SUSCRIBE EL SEÑOR LUÍS RENÉ BUITRÓN
VILLACÍS, TODO LO CUAL SE REFLEJA EN EL CUADRO DE INTEGRACIÓN DE
CAPITAL QUE CONSTA MÁS ADELANTE EN ESTE INSTRUMENTO.
CUARTA:- SUSCRIPCIÓN E INTEGRACIÓN DEL CAPITAL: EN
CONSECUENCIA, EL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑIA ASCIENDE A
SETECIENTOS CINCUENTA MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
AMÉRICA Y SE ENCUENTRA SUSCRITO, PAGADO Y DISTRIBUIDO DE LA
SIGUIENTE FORMA:

SOCIOS	CAPITAL ACTUAL	PARTICI- PACIONES	AUMENTO CAPITALIZACION DE UTILIDADES	CAPITAL TOTAL	PARTICI- PACIONES
CHARLES RICHARD FRISON HEILI	656.600	656.600	78.400,00	735.000	735.000

DOCTOR JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN
NOTARIO VIGESIMO OCTAVO
QUITO - ECUADOR

6

ANAPHA DEL CONSUELO BUTTRON ANDRADE	6.700	6.700	800,00	7.500	7.500
LUIS RENE BUTTRON VILLACIS	6.700	6.700	800,00	7.500	7.500
TOTAL	670.000	670.000	80.000,00	750.000	750.000

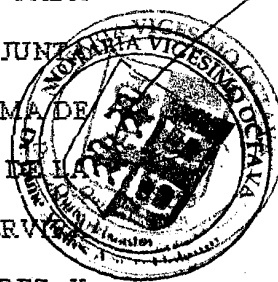
QUINTA: - LA COMPARECIENTE, EN SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA DECLARA BAJO JURAMENTO QUE EL REFERIDO AUMENTO SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE INTEGRADO Y PAGADO A LA COMPAÑÍA. EL APORTE QUE REALIZA EL SEÑOR CHARLES RICHARD FRISON HEILI, DE NACIONALIDAD FRANCESA, TIENE EL CARÁCTER DE INVERSIÓN NACIONAL, SEGÚN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO DIECINUEVE DE LA LEY DE PROMOCIÓN Y GARANTÍA DE INVERSIONES DE DOS DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE, PUBLICADA EN EL REGISTRO OFICIAL DOSCIENTOS DIECINUEVE DE DICIEMBRE DE DICIEMBRE DEL MISMO AÑO.

SEXTA: - REFORMA DE ESTATUTOS: - EN VIRTUD DEL AUMENTO DE CAPITAL REALIZADO Y REFORMA AL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA RESUELTAS POR LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE FECHA VEINTE Y DOS DE JUNIO DEL DOS MIL NUEVE YA INDICADA EN ANTECEDENTES, LA COMPARECIENTE, EN LA CALIDAD INVOCADA Y DEBIDAMENTE AUTORIZADA POR DICHA JUNTA, REFORMA EL ARTÍCULO CUARTO DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA, FRISONEX, FRISON IMPORTADORA, EXPORTADORA CIA. LTDA. EL CUAL QUEDA CON EL SIGUIENTE TEXTO: "ARTICULO CUARTO: - CAPITAL SOCIAL: - EL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA COMPAÑÍA ES DE SETECIENTOS CINCUENTA MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA; DIVIDIDO EN SETECIENTAS CINCUENTA MIL PARTICIPACIONES SOCIALES, IGUALES, ACUMULATIVAS E

DOCTOR JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN
NOTARIO VIGESIMO OCTAVO
QUITO - ECUADOR

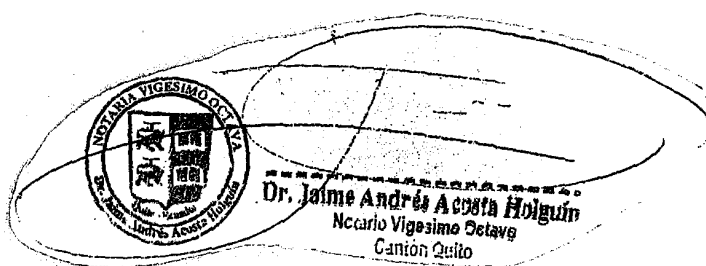
7

INDIVISIBLES DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CADA UNA." SÉPTIMA: - SE AGREGAN COMO HABILITANTES EL ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS QUE RESUELVE EL PRESENTE AUMENTO Y REFORMA DE ESTATUTOS, ASÍ COMO EL NOMBRAMIENTO DE LA GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA DEBIDAMENTE INSCRITO. UD. SEÑOR NOTARIO SE SERVIRÁ AGREGAR LAS DEMÁS CLÁUSULAS DE LEY PARA LA PLENA VALIDEZ Y EFICACIA DE ESTE INSTRUMENTO. FIRMADO) DOCTOR JAVIER SALAZAR VASCO, CON MATRICULA PROFESIONAL NUMERO SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO, DEL COLEGIO DE ABOGADOS DEL PICHINCHA. HASTA AQUÍ LA MINUTA QUE QUEDA ELEVADA CON TODO SU VALOR LEGAL, Y LEIDA QUE LE FUE A LOS COMPARECIENTES POR MI EL NOTARIO, AQUELLOS QUE SE RATIFICAN Y FIRMAN CONMIGO EN UNIDAD DE ACTO, DE TODO LO CUAL DOY FE.-



Consuelo del Consuelo

EN SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA FRISONEX, FRISON
IMPORTADORA EXPORTADORA CIA. LTDA
SRA. ANAPHA DEL CONSUELO BUITRON ANDRADE
C.C. 170453586-1

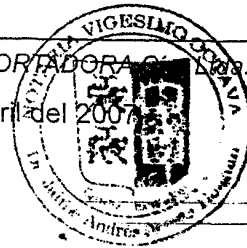




FRISONEX

FRISON IMPORTADORA EXPORTADORA CIA. LTDA.

Quito, 12 de abril del 2007



Señora
Licenciada
ANAPHA DEL CONSUELO BUITRON ANDRADE
Presente-

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **FRISONEX FRISON IMPORTADORA Y EXPORTADORA CIA. LTDA.**, reunida el 12 de abril del año 2007, resolvió elegir a Usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el período estatutario de cinco años, con todas las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

En tal virtud le corresponde a Ud. ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de acuerdo a lo establecido en el Artículo Vigésimo Tercero del Estatuto Social.

La compañía **FRISONEX FRISON IMPORTADORA Y EXPORTADORA CIA. LTDA.** fue constituida por escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del cantón Quito, Dr. Rodrigo Salgado Valdez, el día 06 de noviembre de 1992 e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 06 de enero de 1993.

Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín, el 22 de agosto del año 2000, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 13 de noviembre del mismo año, se reformó el Estatuto Social de la Compañía y en su Artículo Vigésimo Segundo se fijó el período de duración del cargo del Gerente General en 5 años.

Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Quito, Dr. Gonzalo Román Chacón, el 09 de agosto del año 2006, inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 06 de octubre del 2006, la compañía aumentó su capital y reformó sus estatutos en la parte pertinente al capital social.

Lo que comunico a Ud. para los fines consiguientes,

Atentamente

Germán Genaro Torres Viera
SECRETARIO AD-HOC

Quito, 12 de abril del 2007

ACEPTACION: - Por la presente acepto el cargo de Gerente General de la compañía **FRISONEX FRISON IMPORTADORA Y EXPORTADORA CIA. LTDA.** para el cual he sido electa.

Anapha del Consuelo Buitrón Andrade
C.C. 170453586-1

E-mail: frisonex@uio.satnet.net

R.U.C.:1791241339001

CALLE LA TIERRA No. E8-21 Y AV. DE LOS SHYRIS P.O. BOX 17-17-1413
TELF.: (593-2) 243 3550 FAX: (593-2) 225-0392 QUITO - ECUADOR

Con esta fecha queda inscrito el presente

documento bajo el No. **4766** del Registro.

de Nombramiento Tomo No. **138**

Quito, a **11 MAYO 2009**

REGISTRO MERCANTIL

[Signature]
DR. HÉCTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE



6.1.1.5

Es compulsada la copia que en
me fue presentada.- Quito a,

1 foja(s)

09 Julio 2009



[Signature]
Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín
Notario Vigésimo Octavo
Cantón Quito

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA FRISONEX, FRISON IMPORTADORA,
EXPORTADORA CIA. LTDA.**

CELEBRADA EL 22 DE JUNIO DEL 2009

En la ciudad y cantón de Quito, Distrito Metropolitano, el día 22 de junio del año 2009, siendo las 15h30, en el local social de la Compañía, ubicado en la calle La Tierra No. E8-21 y Av. De Los Shyris, se reúnen todos socios de la compañía FRISONEX, FRISON IMPORTADORA, EXPORTADORA CIA. LTDA., quienes juntos representan el cien por ciento del capital social pagado de la misma, a saber:

- 1) Charles Richard Frison Heili, por sus propios derechos, titular de 656.600 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.
- 2) Anapha del Consuelo Buitrón Andrade, por sus propios derechos, titular de 6.700 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.
- 3) Luis René Buitrón Villacís, por sus propios derechos, titular de 6.700 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

La compañía tiene actualmente un capital suscrito y pagado de 670.000 dólares de los Estados Unidos de América, dividido en igual número de participaciones sociales de un dólar cada una.

Por tanto se encuentran presentes todos los socios de la compañía quienes juntos representan el 100% del capital social de la misma; y de conformidad con el Artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelven instalarse en Junta General Universal de Socios, como en efecto lo hacen.

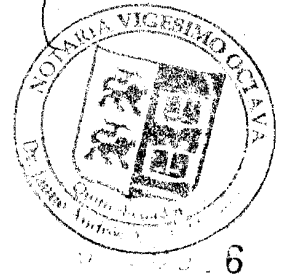
Preside la Junta el señor Luis René Buitrón Villacís, en su calidad de Presidente de la Compañía.

Actúa como Secretaria la Licenciada Anapha del Consuelo Buitrón Andrade, en su calidad de Gerente General de la compañía.

El Presidente dispone que por Secretaría se constate el quórum.

La Secretaria constata el quórum dejando constancia que se encuentran presentes todos los socios, quienes juntos representan el 100% del capital social de la compañía.

El Presidente pone a consideración de los socios el siguiente Orden del Día:



ORDEN DEL DIA:

1. – Aumento de Capital de la compañía, suscripción y forma de pago
2. – Reforma de Estatutos.
3. – Autorización para el otorgamiento e inscripción de escrituras.

El señor Presidente de la Junta, solicita a los asistentes pronunciarse sobre el Orden del Día y obtiene la aceptación de todos los presentes por unanimidad.

Se procede a tratar el Orden del día aprobado.

1. – Aumento de Capital de la compañía, suscripción y forma de pago

Toma la palabra la señora Gerente General y manifiesta que la Junta General Ordinaria de Socios de fecha 27 de marzo del año 2009, resolvió aprobar el cuadro de distribución de utilidades del ejercicio económico 2008, destinando una parte de las utilidades de dicho ejercicio para capitalización en un monto de USD \$ 80.000, el mismo que ha sido reinvertido en su totalidad en equipos y maquinaria en el presente ejercicio económico.

Al respecto, La Junta General de Socios resuelve por unanimidad aumentar el capital de la compañía en la suma de ochenta mil dólares más al capital existente, de tal manera que el nuevo capital de la compañía llegue a la suma de setecientos cincuenta mil dólares de los Estados Unidos de América. En relación al aumento de capital acordado se emitirán 80.000 nuevas participaciones sociales de un dólar cada una.

La suscripción y forma de pago es por capitalización de utilidades del ejercicio económico del año 2008: ochenta mil dólares de los Estados Unidos de América, que los socios lo suscriben en proporción a su partición en la compañía, por tanto, de dicho monto, setenta y ocho mil cuatrocientos dólares (\$78.400,00) suscribe el señor Charles Richard Frison Heili; ochocientos dólares (\$800,00) suscribe la señora Anapha del Consuelo Buitrón Andrade; y ochocientos dólares (\$800,00) suscribe el señor Luis René Buitrón Villacís.

En consecuencia, la Junta General de Socios resuelve por unanimidad aprobar el cuadro de integración de capital que consta a continuación:

SOCIO	CAPITAL ACTUAL	AUMENTO CAPITALIZACION DE UTILIDADES	CAPITAL TOTAL	PARTICIPACIONES
CHARLES RICHARD FRISON HEILI	656.600	78.400	735.000	735.000
ANAPHA DEL CONSUELO BUITRON ANDRADE	6.700	800	7.500	7.500
LUIS RENE BUITRON VILLACIS	6.700	800	7.500	7.500
TOTAL	670.000	80.000	750.000	750.000

Una vez aprobada e inscrita la respectiva escritura pública, el capital social de la compañía será de setecientos cincuenta mil dólares de los Estados Unidos de América.

Se procede a tratar el siguiente punto del Orden del Día

2. – Reforma de Estatutos. –

a) En virtud del aumento de capital aprobado, la Junta General de Socios resuelve por unanimidad reformar el ARTICULO CUARTO del Estatuto Social de la compañía, referente al capital social de la misma, el cual quedará con el siguiente texto:

“ARTICULO CUARTO: - CAPITAL SOCIAL: - El capital suscrito y pagado de la compañía es de SETECIENTOS CINCUENTA MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; dividido en SETECIENTAS CINCUENTA MIL participaciones sociales, iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.”

Se procede a tratar el siguiente punto del Orden del Día

3. - Autorización para el otorgamiento e inscripción de escrituras. -

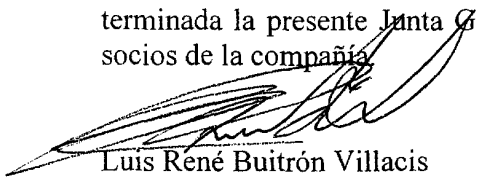
La Junta General de Socios resuelve autorizar a la Gerente General de la compañía para que otorgue la respectiva escritura pública de aumento de capital y reforma de estatutos, así como para que solicite y obtenga su legal aprobación e inscripción en el Registro Mercantil.

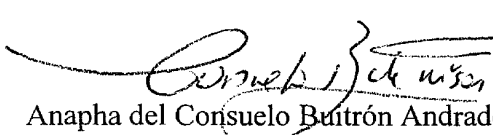
Agotado el Orden del Día, el Presidente concede un receso de una hora para la elaboración de la presente acta.

Luego de este tiempo y constatando el quórum de iniciación de la reunión el Presidente declara reinstalada la sesión procediendo a la lectura íntegra del acta que antecede, relativa


al aumento de capital de la compañía y reforma de sus Estatutos, la misma que fue aprobada por unanimidad y sin ninguna modificación por todos los socios.

Siendo las diecisiete horas del mismo día indicado al inicio de este documento se da por terminada la presente Junta General Universal de Socios la cual es firmada por todos los socios de la compañía


Luis René Buitrón Villacis
Socio y Presidente de la Junta


Anapha del Consuelo Buitrón Andrade
Socia y Secretaria de la Junta




Charles Richard Frisón Heili
Socio

0000010

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CÉDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 170453586-1

NOMBRES Y APELLIDOS
BUITRON ANDRADE ANAPHA DEL CONSUELO
PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ

FECHA DE NACIMIENTO
20 MAYO 1957

REG. CIVIL 004-2 0135 04598 E

LUGAR Y AÑO DE INSCRIPCIÓN
PICHINCHA/ QUITO
GONZALEZ SUAREZ 1957

Anapha Buiron
FIRMA DEL CEDULADO

ECUATORIANA***** E33431242

CASADO CHARLES RICHARD FRISON

SUPERIOR EMPLEADO PRIVADO

RENE BUITRON

NOMBRE Y APELLIDO DEL PADRE
NADA INES ANDRADE

QUITO 21/05/2008

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO 21/05/2020

FECHA DE CADUCIDAD

FORJADA No. REN 0038912

Charles Frison
FIRMA DEL CEDULADO

PULGAR DERECHO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 14 JUNIO 2009

026-0059 1704535861

NÚMERO CÉDULA

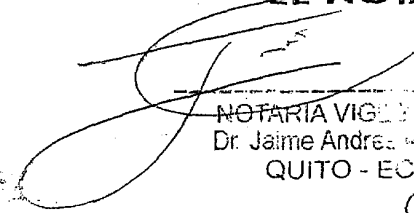
BUITRON ANDRADE ANAPHA DEL
CONSUELO

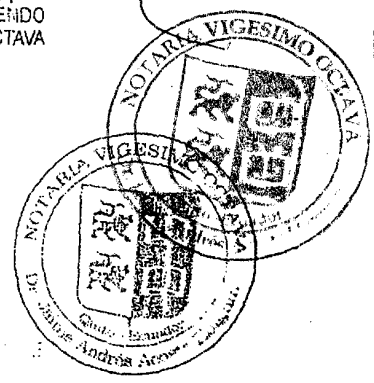
PICHINCHA QUITO
PROVINCIA CANTÓN
GHAUPE CRUZ ZONA

Anapha Buiron
PRESIDENTE DE LA JUNTA

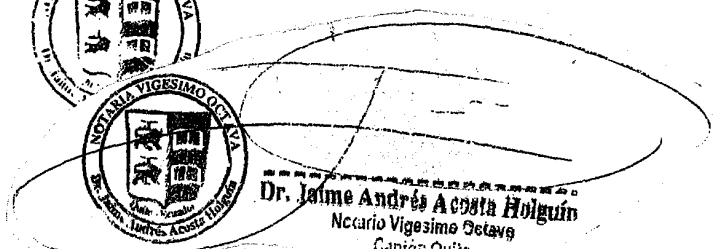
ZON CERTIFICO, QUE LA PRESENTE ES FIEL FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO
QUE ANTECEDE, EL MISMO QUE EN ORIGINAL ME FUE PRESENTADO POR EL INTERESA
DO EN UNA FOLIA(S) UTIL(ES) PARA ESTE EFECTO
ACTO SEGUIDO LE DEVOLVI DESPUES DE HABERMESE FICADO presente
FOTOCOPIA(S) QUE ENTREGUE AL MISMO, HABIENDO
ARCHIVADO UNA IGUAL EN EL PROTOCOLO DE LA NOTARIA VIGESIMO OCTAVA
ACTUALMENTE A MI CARGO, CONFORME LO ORDENA LA LEY
QUITO A 24 DE Junio DEL 2009

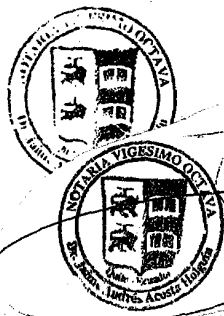
EL NOTARIO


NOTARIA VIGESIMO OCTAVA
Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín
QUITO - ECUADOR
GM



Es compulsada la copia que en 1 foja(s)
me fue presentada. Quito a. 09 Julio 2009


Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín
Notario Vigésimo Octava
Cantón Quito



DOCTOR JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN
NOTARIO VIGESIMO OCTAVO
QUITO - ECUADOR

TORGO ANTE MI; Y, EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA TERCERA COPIA CERTIFICADA
DE LA ESCRITURA DE: **AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS.**
OTORGADA POR: **LA COMPAÑÍA FRISONEX, FRISON IMPORTADORA,**
EXPORTADORA CIA. LTDA. SELLÁNDOLA Y FIRMÁNDOLA EN QUITO, A 13 DE
JULIO DEL AÑO DOS MIL NUEVE.

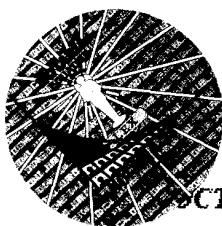




DOCTOR JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN
NOTARIO VIGESIMO OCTAVO
DEL CANTON QUITO



ZON: CON ESTA FECHA SE TOMO NOTA AL MARGEN DE LA MATRIZ DE ESCRITURA PUBLICA DE **AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS**, OTORGADA ANTE MI, DE FECHA 09 DE JULIO DEL 2009, SE APRUEBA EL AUMENTO DE CAPITAL DE USD \$ 670.000,00 A USD \$ 750.000,00 Y REFORMA DE ESTATUTOS DE FRISONEX, FRISON IMPORTADORA EXPORTADORA CIA. LTDA, MEDIANTE RESOLUCION N° 09.Q.U.003199, EMITIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, DE FECHA 05 DE AGOSTO DE 2009. QUITO, A 13 DE AGOSTO DEL 2009.



DOCTOR JAIME ANDRÉS ACOSTA BOLGUEÑO
NOTARIO VIGESIMO OCTAVO DEL CANTON QUITO
S.A.Y.C.



Res -

000010

.....ZON: Mediante Resolución No. 09.Q.IJ. 003199, dictada por la Superintendencia de Compañías el 05 de agosto del 2009, fue aprobada la escritura pública de **AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA FRISONEX, FRISON IMPORTADORA EXPORTADORA CIA. LTDA.**, otorgada en la Notaría Vigésimo Octava del Cantón Quito, el 09 de julio del 2009.- Tomé nota de este particular al margen de la matriz de Constitución de la referida compañía, celebrada en ésta Notaría el 06 de noviembre de 1992.- Quito, 18 de agosto del año 2009.-


DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ
NOTARIO VIGÉSIMO NOVENO DEL CANTON QUITO





REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

000011



ZÓN.- Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la Resolución número **09.Q.IJ. CERO CERO TRES MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE** del **SR. INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO** de 05 de agosto del 2.009, bajo el número **2838** del Registro Mercantil, Tomo **140.-** Se tomó nota al margen de la inscripción número 21 del Registro Mercantil de seis de enero de mil novecientos noventa y tres, a fs 36 vta., Tomo 124.- Queda archivada la **SEGUNDA COPIA** Certificada de la Escritura Pública de **AUMENTO DE CAPITAL; Y, REFORMA DE ESTATUTOS** de la Compañía "**FRISONEX, FRISÓN IMPORTADORA, EXPORTADORA CIA. LTDA.**", otorgada el 09 de julio del 2.009, ante el Notario **VIGÉSIMO OCTAVO** del Distrito Metropolitano de Quito, **DR. JAIME ANDRÉS ACOSTA HOLGUÍN.-** 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 fijó un extracto para conservarlo por seis meses, según lo ordena la Ley, signado con el número **1695.-** Se anotó en el Repertorio bajo el número **31305.-** Quito, a dos de septiembre del año dos mil nueve. **EL REGISTRADOR.-**


DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO



RG/lg.-