



00000003

AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS

OTORGADA POR: "MARTEL CIA. LTDA."

CUANTIA: S/. 1'300.000,00

DI: COPIAS

En la ciudad de San Francisco de Quito, Capital de la República del Ecuador, hoy día dos (2) de Septiembre de mil novecientos noventa y cuatro, ante mi, Doctor MARCO VELA VASCO, Notario Vigésimo Primero de este Cantón, comparece el señor MARCELO BONILLA JACOME, en su calidad de Gerente y Representante legal de la Compañía "MARTEL CIA. LTDA.", según se desprende del documento que se agrega como habilitante. El compareciente es ecuatoriano, mayor de edad, casado, legalmente capaz, de este domicilio, a quien de conocer doy fe, y me presenta para que eleve a escritura pública la siguiente minuta: SENOR NOTARIO: En el registro de escrituras públicas de su digno cargo, dignese incorporar una más de la cual conste la siguiente de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos sociales de la compañía MARTEL CIA. LTDA., al tenor de las siguientes cláusulas: PRIMERA. COMPARECIENTE:

Comparece al otorgamiento de la presente escritura el señor Marcelo Bonilla Jácome, de nacionalidad ecuatoriana, casado, mayor de edad, domiciliado en esta ciudad de Quito, en su calidad de Gerente General y representante Legal de la Compañía "MARTEL CIA. LTDA.", como se desprende del nombramiento que se adjunta, como documento habilitante, debidamente autorizado por la Junta General de Socios.

SEGUNDA. ANTECEDENTES: A) La compañía MARTEL CIA. LTDA. fue constituida mediante escritura pública celebrada ante el Notario Sexto del Cantón Quito, doctor Héctor Vallejo Espinoza, el treinta de Julio de mil novecientos noventa y dos y debidamente inscrita en el Registro Mercantil bajo el número dos mil doscientos setenta y cinco, Tomo ciento veintitrés, con fecha dieciocho de noviembre de mil novecientos noventa y dos. B) Con fecha dieciocho de Agosto de mil novecientos noventa y cuatro, se celebró la Junta General de Socios de la Compañía MARTEL CIA. LTDA., según consta de la copia del acta, que se acompaña como documento habilitante. En virtud de lo resuelto en dicha sesión y en mi calidad de Gerente y representante Legal de la Compañía otorgo la siguiente escritura: TERCERA: AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS.- Elevase el capital social de la Compañía MARTEL CIA. LTDA., de SETECIENTOS MIL SUCRES (S/. 700.000,00) a DOS MILLONES DE SUCRES (S/. 2'000.000,00), por lo que la cláusula SEXTA de los Estatutos Sociales dirá: "SEXTA: CAPITAL SOCIAL.- El capital social de la compañía es de DOS MILLONES DE SUCRES (S/. 2'000.000,00), dividido en DOS MIL participaciones de un mil sucres (S/. 1.000,00) cada una".

CUARTA: Dicho aumento de capital consistente en la suma de UN
 MILLON TRESCIENTOS MIL SUCRES (S/.1'300.000,00) se realizará
 de la siguiente manera:

SOCIOS	CAPITAL ACTUAL	CAPITAL SUSCRITO
MARCELO LASSO LASSO GUERRA	175.000	325.000
MARCELO BONILLA ECHEVERRIA	175.000	325.000
MARCELO LASSO BEAVEN	175.000	325.000
MARCELO BONILLA JACOME	175.000	325.000
T O T A L :	700.000	1'300.000

Todos los Socios suscritores son de nacionalidad ecuatoriana.

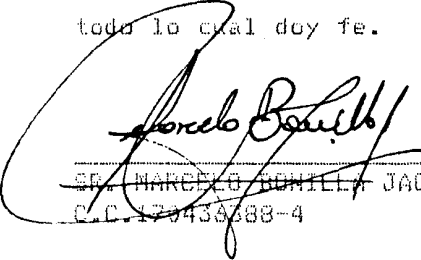
QUINTA: En base al aumento de capital la compañía emitirá un
 mil trescientas participaciones de un mil sucres cada una.

SEXTA: La cláusula VIGESIMA TERCERA dirá: "SUSCRIPCION Y PAGO
 DEL CAPITAL: Los socios de la Compañía declaran que el
 capital social de la Compañía es de DOS MILLONES DE SUCRES
 que ha sido suscrito en su totalidad y pagado en efectivo, de
 la siguiente forma:

SOCIOS	Nº PARTICIPACIONES ACTUALES	CAPITAL ACTUAL	CAPITAL SUSCRITO	TOTAL
MARCELO LASSO LASSO GUERRA	175	175.000	325.000	500.000
MARCELO BONILLA ECHEVERRIA	175	175.000	325.000	500.000
MARCELO LASSO BEAVEN	175	175.000	325.000	500.000
MARCELO BONILLA JACOME	175	175.000	325.000	500.000
T O T A L :	700	700.000	1'300.000	2'000.000

SEPTIMA: La totalidad del capital social de la compañía está
 íntegramente suscrito y pagado. De acuerdo a lo dispuesto en

la Resolución número noventa y tres punto uno punto uno punto uno punto once (N. 93.1.1.1.11) publicada en el Registro Oficial doscientos sesenta y nueve de seis de septiembre de mil novecientos noventa y tres, el compareciente Marcelo Bonilla Jácome, en mi calidad de Gerente General de la misma, declaro bajo juramento que el capital en este aumento se encuentra correctamente integrado. Para los efectos consiguientes, quien otorga este instrumento declara que la cuantía del mismo asciende a la suma de un millón trescientos mil sucres y que el contrato de aumento de capital y reforma de estatutos se otorga al amparo de las exoneraciones constantes en el Decreto Supremo setecientos treinta y tres de veinte y dos de agosto de mil novecientos setenta y cinco. Usted señor Notario se servirá agregar las demás cláusulas de estilo para la plena validez del presente instrumento. HASTA AQUI LA MINUTA.- La misma que se halla debidamente firmada por el Doctor Hernán E. Marín Proaño, matrícula profesional número dos mil ochenta y cinco del colegio de abogados de Quito.- Para el otorgamiento de la presente escritura pública, se observaron los preceptos legales del caso. Leída que le fue por mi el Notario íntegramente esta escritura al compareciente, éste se ratifica en todas y cada una de sus partes. Para constancia firma conmigo en unidad de acto de todo lo cual doy fe.


SR. MARCELO BONILLA JACOME
C.C. 17043888-4

Firmado doctor Marco Antonio Vela Vasco Notario Público Vigésimo

Primero de este Cantón. -

22-11-77

Quito 23 de Noviembre de 1992

Señor
MARCELO BONILLA JACOME
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por la presente me es grato informar a usted que la Junta General de Socios de la Compañía MARTEL CIA. LTDA. realizada el día de hoy, designó a usted GERENTE GENERAL de la Compañía por el lapso estatutario de TRES años.

La representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, según los estatutos la ejerce el GERENTE GENERAL.

La Compañía MARTEL CIA. LTDA. se constituyó mediante escritura pública otorgada en Quito el 30 de Julio de 1992, ante el Notario Sexto del Cantón Quito, Dr. Héctor Vallejo E., y fue debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 18 de Noviembre de 1992.

Usted se servirá hacer constar la aceptación de su cargo al pie de la presente.

Muy atentamente,
MARTEL CIA. LTDA.

ING. MARCELO LASSO B.
PRESIDENTE

ACEPTO las funciones de GERENTE GENERAL de la Compañía MARTEL CIA. LTDA.,
Quito, 23 de Noviembre de 1992.

MARCELO BONILLA JACOME



Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 6329 del Re-
gistro de Nombramientos Tomo 123
Quito, a 1 DIC. 1992
REGISTRO MERCANTIL
EL REGISTRADOR
DR. GUSTAVO GARCIA BANDERAS

RAZON.- A petición del interesado,
do, protocolizo en *una* (1)
fojas el documento que
antecede.-

Quito a *22* de *Febrero* de 1994

[Firma]
DR. MARCO VELA
NOTARIO 21



Se protocolizó ante mí, en fe de ello confiero esta
DECIMO TERCERA COPIA CERTIFICADA, sellada y firmada
en Quito, diecisiete de junio de mil novecientos noventa
y cuatro.-

[Firma]
DR. MARCO VELA VASCO
NOTARIO 21

0000000

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL
DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA MARTEL CIA LTDA.

En la ciudad de Quito, a dieciocho de Agosto de mil novecientos noventa y cuatro, y de conformidad con lo dispuesto en el Art. 280 de la Ley de Compañías, en concordancia con el artículo 121 del mismo cuerpo de Leyes, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía MARTEL CIA. LTDA., en su local social situado en la Av. 12 de Octubre y Colon, de esta ciudad.

Siendo las diez horas, el señor Ingeniero Marcelo Lasso Guerra, al comprobar que existe el cien por ciento del capital social de la compañía presente, propone la celebración de una Junta General Universal para tratar sobre el siguiente punto:

1.- Aumento de Capital de la Compañía, y reforma de Estatutos Sociales de la misma, en sus cláusula Sexta y Vigésimo Tercera.- SUSCRIPCION Y PAGO DEL CAPITAL.

Habiendo convenido los Socios presentes en realizar esta Junta General Universal, para dicho efecto, se designa al señor Marcelo Bonilla Jácome, para que actúe como Secretario Ad-hoc de esta Junta. Designado el Secretario ad-hoc, confirma la presencia del 100% del capital social, esto es: señor Ingeniero Marcelo Lasso Guerra, poseedor de ciento setenta y cinco (175) participaciones de un mil sucres cada una; señora General Marcelo Roberto Bonilla echeverría, poseedor de ciento setenta y cinco (175) participaciones de un mil sucres cada una; señor Marcelo Lasso Beaven, poseedora de ciento setenta y cinco (175) participaciones de un mil sucres cada una; señor Marcelo Bonilla Jácome, poseedora de ciento setenta y cinco (175) participaciones de un mil sucres cada una.

A continuación el Presidente de la Compañía, somete a consideración de la Junta la necesidad de aumentar el capital social de la Compañía a fin de estar acorde con el mandato de la Superintendencia de Compañías, de lo contrario se entraría al proceso de disolución y liquidación de la misma.

La Junta General, resuelve por unanimidad, por convenir a los intereses de la Compañía, autorizar el aumento del capital social de SETECIENTOS MIL SUCRES a DOS MILLONES DE SUCRES, por lo que se procederá al aumento mediante aporte directo en numrario que realizan todos los socios en proporción a sus participaciones.

En virtud del aumento de capital se reforma los estatutos sociales de la compañía en los siguientes artículos que dirán:

cláusula SEXTA CAPITAL.- El capital Social de la compañía es de DOS MILLONES DE SUCRES (S/.2'000.000,00), dividido en DOS MIL participaciones, de un mil sucres cada una.

VIGESIMA TERCERA.- SUSCRIPCION Y PAGO DEL CAPITAL: Los socios de la Compañía declaran que el capital social de la Compañía es de DOS MILLONES DE SUCRES que ha sido suscrito en su totalidad y pagado en efectivo, de la siguiente forma:

SOCIOS	NO PARTICIPACIONES	CAPITAL	CAPITAL	TOTAL
	ACTUALES	ACTUAL	SUSCRITO <i>nomas</i>	
MARCELO LASSO LASSO GUERRA	175	175.000	325.000	500.000
MARCELO BONILLA ECHEVERRIA	175	175.000	325.000	500.000
MARCELO LASSO BEAVEN	175	175.000	325.000	500.000
MARCELO BONILLA JACOME	175	175.000	325.000	500.000
T O T A L :	700	700.000	1'300.000	2'000.000

La autorización aprobada significa el consentimiento unánime del capital social para el Aumento del Capital Social y reforma de Estatutos Sociales,

0000007

cumplíendose en esta forma con lo que dispone el Art., 115 de la Ley de Compañías. Se faculta al Gerente General, que es el representante Legal de la Compañía, para que otorgue el certificado que acredite haberse cumplido con este requisito, certificado que se incorporará al protocolo de la Notaría al momento de otorgarse la respectiva escritura pública de aumento de capital y reforma de estatutos. El Gerente queda facultado para suscribir y otorgar la escritura pública respectiva y realizar todos los trámites pertinentes para obtener el presente Aumento de Capital y Reforma de Estatutos hasta su culminación, es decir hasta la inscripción en el Registro Mercantil.

Por haberse tratado y resuelto el objeto de la reunión, la Presidencia concede un momento de receso para la redacción del acta correspondiente.

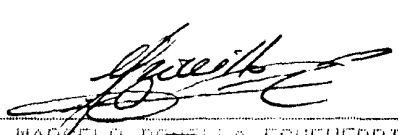
Una vez elaborada el Acta, se reinstala la sesión, se da lectura al contenido de la misma, la cual es aprobada por unanimidad, levantándose la sesión a las 11h15.



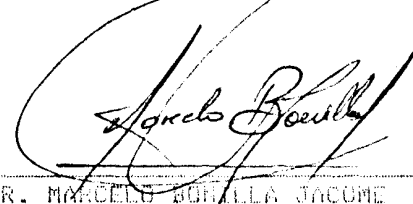
ING. MARCELO LASSO GUERRA
PRESIDENTE



SR. MARCELO LASSO BEAVEN



GNRAL. MARCELO BONILLA ECHEVERRIA



SR. MARCELO BONILLA JACOME
SECRETARIO AD-HOC
GERENTE GENERAL

Se otorgó ante mí, y en fe de ello, confiero esta
TERCERA COPIA CERTIFICADA, sellada y firmada en los mismos
lugar y fecha de su celebración.-



DR. MARCO VELA VASCO

NOTARIO 21

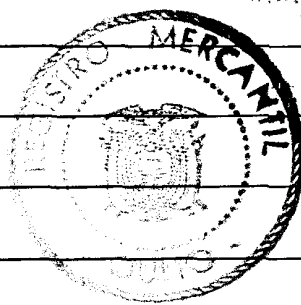
RAZON: Tomé nota de la Resolución número noventa y cuatro punto uno
punto uno punto uno punto dos mil cuatrocientos sesenta, de veinte y siete
de septiembre de mil novecientos noventa y cuatro, dictada por el
Intendente de Compañías de Quito, por la que se aprueba el Aumento de
Capital y Reforma de Estatutos de la Compañía "MARTEL CIA. LTDA.", a que
se refiere la presente escritura, al margen de la correspondiente matriz.-
Quito, a cuatro de octubre de mil novecientos noventa y cuatro.-



Dr. MARCO VELA VASCO

NOTARIO 21.

1 ta fecha queda inscrito el presente Documento y la Resolución
2 número dos mil cuatrocientos sesenta, del señor Intendente de
3 compañías de Quito, de 27 de septiembre de 1994, bajo el número
4 2531 del registro Mercantil, tomo 125.- Se tomó nota al margen
5 de la inscripción a número 2275 del Registro Mercantil, de diez
6 y ocho de noviembre de mil novecientos noventa y dos, a fs.
7 4057, tomo 123.- Queda archivada la segunda copia certificada
8 de la escritura pública de aumento de capital y reforma de esta-
9 tutos de la compañía "MARTEL CIA. LTDA.", otorgada el 2 de sep-
10 tiembre de 1994, ante el notario vigésimo primero del cantón,
11 Dr. Marco Vela Vasco.- Se fijó un extracto signado con el núme-
12 ro 1706.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el Art. Cuar-
13 to de la citada Resolución, de conformidad a lo establecido
14 en el Decreto 733 de 22 de agosto de 1975, publicado en el Re-
15 gistro Oficial 878 de 29 de agosto del mismo año.- Se anotó
16 en el Repertorio bajo el número 27329.- Quito, a doce de octubre
17 de mil novecientos noventa y cuatro.- EL REGISTRADOR.-



[Signature]
Dr. Gustavo García Ronderas
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

23 RAZON: Siento por tal, que con fecha de hoy y dando -
24 cumplimiento a lo ordenado en el Artículo Quinto, de la Reso-
25 lución N° 94.1.1.1.-2460, de la Superintendencia de Compañías
26 de fecha 27 de Septiembre de 1.994, tomé debida nota, al
27 margen de la escritura Matriz de Constitución de MARTEL-
28 CIA. LTDA. otorgada el treinta de julio de mil novecientos

noventa y dos, ante el suscrito Notario, que mediante la antedicha Resolución, se aprueba el aumento de Capital y reforma de Estatutos de la referida Compañía, contenida en la escritura que precede.-

Quito, a 26 de Octubre de 1.994.


Dr. Héctor Vallejo Espinoza.

NOTARIO SEXTO DEL CANTON QUITO.

