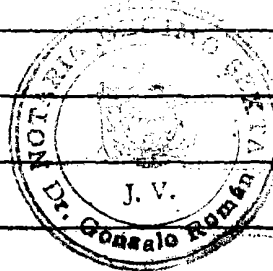


00000003



1
2
3
4
5 AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA En la ciudad de San Francisco
6 DE LOS ESTATUTOS DE LA EMPRE de Quito, capital de la Repú-
7 SA "SERTEM" SERVICIOS TECNI- blica del Ecuador, hoy, dieci
8 COS EMPRESARIALES CIA. LTDA. siete de Septiembre de mil no
9 CAPITAL ANTERIOR S/. 700.000 vecientos noventa y tres, an-
10 AUMENTO CAPITAL S/. 800.000 te mi, Doctor GONZALO ROMAN
11 CAPITAL ACTUAL S/. 1'500.000 CHACON, Notario Décimo Sexto
12 del cantón Quito, comparece
13 el Señor Ing. WASHINGTON CA-
14 *re* RRILLO GALLARDO, a nombre y
15 en representación de SERTEM,
16 *Dr.* Servicios Técnicos Empresaria
17 les Compañía Limitada, en su
18 calidad de Gerente General y
19 representante legal de dicha Compañía, como lo acredita con
20 los documentos que se agragan a la presente escritura. El com
21 pareciente es Ecuatoriano, casado, mayor de edad, legalmente
22 capaz y hábil para contratar y obligarse y es domiciliado en
23 esta ciudad de Quito, a quien de conocer doy fe; y pide: Que
24 eleve a escritura pública el contenido de la siguiente minuta
25 que dice: "SEÑOR NOTARIO: En el registro de Escrituras Públi-
26 cas, sírvase insertar una de aumento de capital y reforma de
27 estatutos, contenida en las siguientes cláusulas.- COMPARECIEN
28 TE.- Comparece al otorgamiento y suscripción de la presente es

critura el Señor Ing. Washington Cristóbal Carrillo Gallardo,
de nacionalidad ecuatoriana, casado, domiciliado en la ciudad
de Quito, hábil e idóneo para contratar y poder obligarse,
quien en su calidad de Gerente General, Representante Legal de
"SERTEM" Servicios Técnicos Empresariales Cía. Ltda., según a-
parece en el nombramiento que se acompaña. SEGUNDA: ANTECEDEN-
TES.- Mediante escritura pública otorgada el 18 de enero de
1993 ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Quito, Dr. Gonzalo Román Chacón e inscrita el 2 de febrero de 1993 en el Registro Mercantil del Cantón Quito, se constituyó la Compañía "SERTEM" Servicios Técnicos Empresariales Cía. Ltda. TERCERA: REFORMAS.- La Junta General Universal de Socios de la referida Compañía, en sesión del 21 de junio de 1993, resolvió por unanimidad: a) Aceptar como nuevos socios a los Señores: Ing. Carlos Mora Beltrán, con veinte y uno (21) participaciones y al Sr. Cristóbal Barragán Velasco, con catorce (14) participaciones, todas de S/. 10.000 cada una. b) Aumentar el Capital Social en S/. 800.000 (OCHOCIENTOS MIL SUQUES), esto es de S/. 700.000 a un S/. 1'500,000 divididos en 150 participaciones de S/. 10.000 cada una. c) Reformar los estatutos sociales: 1.- En el capítulo primero, en el art.cuarto: OBJETO SOCIAL, se añade a continuación de sistemas eléctricos y mecánicos, lo siguiente: "con la construcción e implementación de todas las obras de infraestructura necesarias para cumplir sus objetivos". 2.- A continuación de comercialización de equipos, repuestos y materiales, se añade: ", para lo cual podrá importar o exportar y ejercer representación de empresas nacionales y/o extranjeras, fabricantes o distribuidoras de cualquier

1 bien o servicio que se desee comercializar. 3.- Después de: Administración,
2 mantenimiento, se añade: ", protección. En el capítulo segundo, artículo
3 Quinto: CAPITAL SOCIAL, se cambia el monto del capital social y el número
4 de participaciones de S/. 700.000 con 70 participaciones a S/. 1'500.000
5 con 150 participaciones de S/. 10.000 cada una, de acuerdo con el siquien-
6 te detalle:

7 SOCIOS	CAPITAL ACTUAL	CAPITAL INCREMENTO	TOTAL CAP PAGADO	TOTAL PARTICIPAC
8 WASHINGTON CARRILLO	240.000	150.000	390.000	39
9 JOSE RIVERA	230.000	150.000	380.000	38
10 JOSE CANO	230.000	150.000	380.000	38
11 CARLOS MORA	- o -	210.000	210.000	21
12 CRISTOBAL BARRAGAN	- o -	140.000	140.000	14
13 TOTALES	700.000	800.000	1'500.000	150

14 Los socios autorizan al Señor Ing. Washington Carrillo G., Gerente General
15 y Representante Legal de SERTEM CIA. LTDA., dar los trámites necesarios,
16 tomando como base y documento habilitante el Acta de la sesión del 21 de
17 Junio de 1993. Se tomará razón de esta escritura de aumento de capital y
18 reforma de estatutos al margen de la matriz e inscripción de la escritura
19 constitutiva de la Compañía.- Usted, Señor Notario, sírvase agregar las de-
20 más cláusulas de estilo y ley." - (firmado) Dr. Luis Fabián Rivera Vásquez
21 matrícula No. 2.679 del Colegio de Abogados de Quito. HASTA AQUI LA MINUTA.
22 Para su otorgamiento se cumplieron los preceptos de Ley; leída que fue la
23 misma al compareciente, por mí el Notario, lo aprueba, se ratifica y firma
24 conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe.-

26 *Ho/inn*

27 170055445-2

28 El Notario, (firmado) doctor Gonzalo Román Chacón.

Quito 26 de Enero de 1993

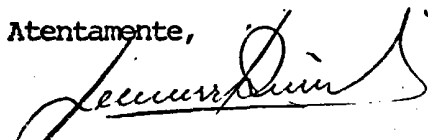
Señor Ing.
Washington Cristóbal Carrillo Gallardo
Presente

De mi consideración:

Me es grato participar a Usted, que la Junta General de Socios de "SERTEM SERVICIOS TECNICOS EMPRESARIALES CIA. LTDA.", reunida en esta ciudad de Quito el día de hoy martes 26 de Enero de 1993, procedió a designar a Usted, por unanimidad, GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA, por el período de DOS AÑOS contados a partir del registro de su nombramiento en el Registro Mercantil.

Por lo expuesto, sírvase tomar posesión inmediata del cargo de Gerente de SERTEM CIA. LTDA.

Atentamente,



Dr. Fabián Rivera Vásquez
ABOGADO

Acepto el cargo de GERENTE DE "SERTEM SERVICIOS TECNICOS EMPRESARIALES CIA. LTDA.", para el cual he sido designado y me comprometo a desempeñarlo de acuerdo con la Ley y los Estatutos de esta Compañía.



Ing. Washington Carrillo Gallardo
C.I. 170055445-2

NOTA: "SERTEM CIA. LTDA", se constituyó el 18 de Enero de 1993 y se aprobó mediante Resolución No. 93.1.2.1 150 de 25 de Enero de 1993, de la Superintendencia de Compañías.

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 539 del Re-
gistro de Nombramientos Tomo 124

Quito, a 3 FEB 1993

REGISTRO MERCANTIL

EL REGISTRADOR

DR. GUSTAVO GARCIA BANDERAS



**SERTEM**

CIA. LTDA.

SERVICIOS TECNICOS EMPRESARIALES

0000005

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE SERTEM "SERVICIOS
TECNICOS EMPRESARIALES CIA. LTDA."**

En la ciudad de Quito a los veinte y un días del mes de Junio de 1993, a las 17h00, en el local de la Compañía ubicado en la calle Juan Agama No. 262 y Cuero y Caicedo, oficina 2B de esta ciudad, reunidos todos los socios de SERTEM CIA. LTDA.: Ing. Washington Carrillo G., Ing. José Rivera Vázquez y Myr. (r) José Cano Bustos, con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día:

- Conocimiento de solicitudes de ingreso en calidad de socios de la Compañía, presentadas por los Señores Ing. Carlos Mora Beltrán y Cristóbal Barragán Velasco.
- Aumento de capital, y
- Reformas de los estatutos de la compañía.

Presidida la sesión por el Señor Ing. José Rivera Vázquez y una vez conocidos y discutidos cada uno de los temas antes señalados, se resuelve por unanimidad.

- Aceptar el ingreso de los nuevos socios con 21 participaciones al Señor Ing. Mora y con 14 al Señor Barragán, cada una de S/. 10.000,00.
- Aumentar el capital social en S/. 800.000, esto es de S/. 700.000 a S/. 1'500.000 divididos en 150 participaciones de S/. 10.000 cada una, capital que se suscribe y se paga en un 100% en numerario y es depositado en la cuenta corriente que SERTEM CIA. LTDA., tiene en el Banco Caja de Crédito Agrícola Ganadero S. A., Casa Matriz.
- Reformar los estatutos sociales:

a) En el capítulo primero, en el art. cuarto: OBJETO SOCIAL, se añade a continuación de sistemas eléctricos y mecánicos, lo siguiente: ",Con la construcción e implementación de todas las obras de infraestructura necesarias para cumplir sus objetivos". A continuación de comercialización de equipos, repuestos y materiales, se añade: ", para lo cual podrá importar o exportar y ejercer representación de empresas nacionales y/o extranjeras, fabricantes o distribuidoras de cualquier bien o servicio que se desee comercializar. Después de: Administración, mantenimiento, se añade: ", protección".

b) En el capítulo segundo, artículo Quinto: CAPITAL SOCIAL, se cambia el monto del capital social y el número de participaciones de S/. 700.000 con 70 participaciones a S/. 1'500.000 con 150 participaciones de S/. 10.000 cada una, de acuerdo con el siguiente detalle:



SERVICIOS TECNICOS EMPRESARIALES

- 2 -

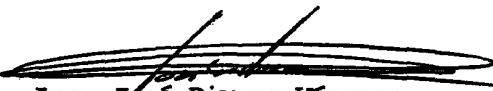
<u>SOCIOS</u>	<u>CAPITAL ACTUAL</u>	<u>CAPITAL INCREMENTO</u>	<u>TOTAL CAPITAL PAGADO</u>	<u>TOTAL PARTICIPAC.</u>
WASHINGTON CARRILLO	240.000	150.000	390.000	39
JOSE RIVERA	230.000	150.000	380.000	38
JOSE CANO	230.000	150.000	380.000	38
CARLOS MORA	—	210.000	210.000	21
CRISTOBAL BARRAGAN	—	140.000	140.000	14

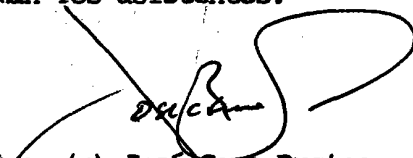
TOTALES	700.000	800.000	1'500.000	150

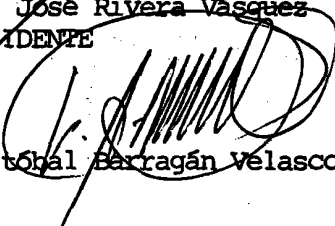
Los socios autorizan al Señor Ing. Washington Carrillo G., Gerente General y Representante de SERTEM CIA. LTDA., dar los trámites necesarios para que surta efecto legal las decisiones antes anotadas.

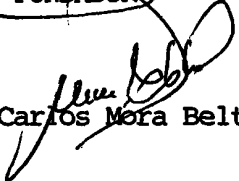
Siendo las 19h00 el Señor Presidente clausura la sesión y da la bien venida a los nuevos socios.

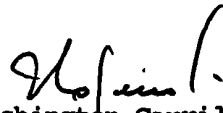
Para constancia y aceptación de lo actuado, firman los asistentes.


Ing. José Rivera Vázquez
PRESIDENTE


Myr. (r) José Cano Bustos
SOCIO FUNDADOR


Cristóbal Barragán Velasco


Ing. Carlos Mora Beltrán


Ing. Washington Carrillo G.
GERENTE GENERAL
SECRETARIO DE SERTEM CIA. LTDA.

0000006

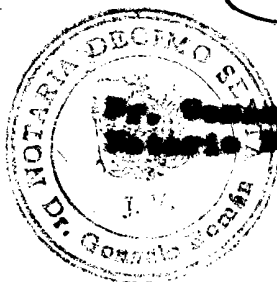
Se otorgó ante mí y en fe de ello,
confiero esta QUINTA COPIA CERTIFICADA, sellada y
firmada en Quito, a veinticuatro de septiembre de mil no-
vecientos noventa y tres.-



Dr. Gonzalo Román Chacón,

Notario Décimo Sexto

HACEFE Tiene nota al margen de las escrituras póstulas ante
mí el 18 de enero de 1993., de Constitución de la Compañía
EXTEN SERVICIOS TECNICOS EMPRESARIALES CIA LTDA y de AUMEN-
TO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE DICHA COMPAÑIA de 27
de septiembre de 1993., del contenido de la presente escritura
m, aprobada mediante Resolución número 93.1.1.1. 2803., dis-
tada el 12 de noviembre de 1993., por la Superintendencia de
Compañías. Quito, a veinte y dos de noviembre de mil nove-
cientos noventa y tres.



Dr. Gonzalo Román Chacón.
Notario Décimo Sexto.

1 ~~tan~~ fecha queda inscrito el presente Documento y la Resolución
2 número dos mil doscientos tres, del señor Intendente de compañías
3 de Quito, de 12 de noviembre de 1993, bajo el número 2802 del
4 Registro mercantil, tomo 124.- Se tomó nota al margen de la
5 inscripción número 229 del Registro Mercantil, de dos de febrero
6 de mil novecientos noventa y tres, a fs. 395, tomo 128- Queda
7 archivada la segunda copia certificada de la escritura públi-
8 ca de aumento de capital y reforma de estatutos de la compañía
9 "SERTEM SERVICIOS TECNICOS EMPRESARIALES CIA. LTDA.", otorgada
10 el 17 de septiembre de 1993, ante el notario décimo sexto del
11 cantón, Dr. Gonzalo Román Chacón.- Se fijó un extracto signado
12 con el número 1974.- Se dá así cumplimiento a lo dispuesto en
13 el Art. Cuarto de la citada Resolución, de conformidad a lo
14 establecido en el Decreto 733 de 22 de agosto de 1975, publicado
15 en el Registro Oficial 878 de 29 de agosto del mismo año.- Se
16 anotó en el Repertorio bajo el número 28593.- Quito, a diez
17 y siete de diciembre de mil novecientos noventa y tres.- EL
18 REGISTRADOR.-

Dr. Gustavo García Bandera
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO

