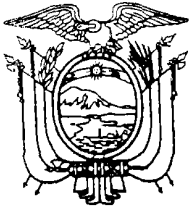


4

NOTARIA DECIMO SEXTA
Dr. GONZALO ROMAN CHACON



QUITO - ECUADOR

00000001



Dr. Gonzalo
Román Chacón
Quito - Ecuador

AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS

OTORGA: SERTEM, SERVICIOS TÉCNICOS EMPRESARIALES CIA. LTDA.

CUANTIA: \$21.805,00

RC

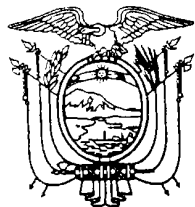
DI: 4 COPIAS

ESCRITURA NUMERO

En la ciudad de San Francisco de Quito, Capital de la República del Ecuador, hoy día, treinta (30) de Julio del dos mil tres, ante mí, DOCTOR GONZALO ROMAN CHACON, NOTARIO DECIMO SEXTO DEL CANTON QUITO, comparecen los señores: INGENIEROS JOSE VICENTE RIVERA VASQUEZ Y WASHINGTON CRISTÓBAL CARRILLO GALLARDO, casados, a nombre y representación de SERTEM, SERVICIOS TÉCNICOS EMPRESARIALES CIA. LTDA., en sus respectivas calidades de Presidente y Gerente, como consta de los nombramientos adjuntos. Los comparecientes son de nacionalidad Ecuatoriana, domiciliados en esta Ciudad de Quito, mayores de edad, capaces y hábiles para contratar y obligarse, a

quienes de conocerles doy fe; y me solicitan elevar a escritura pública la minuta que me entregan, cuyo tenor literal dice: SEÑOR NOTARIO: En el registro de escrituras públicas, sírvase insertar una de aumento de capital y reforma de estatutos, contenida en las siguientes cláusulas.- PRIMERA: COMPARECIENTES.- Comparecen al otorgamiento y suscripción de la presente escritura los señores Ingenieros José Vicente Rivera Vásquez y Washington Cristóbal Carrillo Gallardo, en calidad de Presidente y Gerente respectivamente, de la empresa SERTEM, SERVICIOS TÉCNICOS EMPRESARIALES CIA. LTDA., conforme se indica en los nombramientos que se anexan, quienes son de nacionalidad ecuatoriana, casados, domiciliados en esta ciudad de Quito, hábiles e idóneos para contratar y poder obligarse. SEGUNDA: ANTECEDENTES.- Mediante escritura pública otorgada el dieciocho de enero de mil novecientos noventa y tres ante el Notario Décimo Sexto del cantón Quito e inscrita el dos de febrero de mil novecientos noventa y tres en el Registro Mercantil del mismo cantón, se constituyó la empresa SERTEM, SERVICIOS TÉCNICOS EMPRESARIALES CIA. LTDA. Luego el diecisiete de septiembre de mil novecientos noventa y tres, ante el mismo Señor Notario se incorpora otra de aumento de capital y reforma de estatutos de la citada empresa, la misma que es inscrita en el Registro Mercantil de este cantón Quito el diecisiete de diciembre de mil novecientos noventa y tres. Así mismo el siete de julio de mil novecientos noventa y cinco ante el mismo Señor Notario se incorpora otra de aumento de capital y reforma de estatutos de la citada empresa la que es inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el treinta de agosto del mismo año igualmente el treinta de abril de mil novecientos noventa y siete ante el mismo Señor Notario se incorpora otra de aumento de capital y reforma de

Alfaro



QUITO - ECUADOR

NOTARIA DECIMO SEXTA

Dr. GONZALO ROMAN CHACON

0000002

estatutos de la mencionada empresa la que es inscrita en el Registro Mercantil del

cantón Quito el veintiuno de julio de mil novecientos noventa y siete. TERCERA:

REFORMAS.- La Junta General Extraordinaria de Socios de SERTEM, SERVICIOS

TÉCNICOS EMPRESARIALES CIA. LTDA., reunida el seis de junio del dos mil tres,

según señalan el acta y anexo correspondientes que se agregan como documentos

habilitantes para la presente escritura, resuelve incrementar el capital social de la

compañía en veinte y un mil ochocientos cinco dólares es decir veinte y un mil

ochocientos cinco participaciones de un dólar cada una; utilizando las utilidades

acumuladas de los años dos mil uno y dos mil dos, nueve mil tres dólares con sesenta y

seis centavos; con aportes en numerario de los socios: Ingeniero Washington Carrillo

Gallardo seis mil cuatrocientos dólares con setenta y cuatro centavos, Ingeniero José

Rivera Vásquez seis mil cuatrocientos dólares con catorce centavos, y Sr. Cristóbal

Barragán cuarenta y seis centavos. En consecuencia se reforma el artículo quinto:

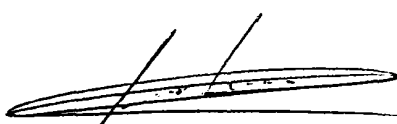
CAPITAL SOCIAL.- Que dirá que es de veinte y cuatro mil cuatrocientos cinco dólares

dividido en veinte y cuatro mil cuatrocientas cinco participaciones de un dólar cada una,

distribuidas de la siguiente manera:-----

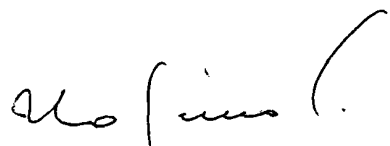
SOCIOS	CAPITAL SOCIAL ACTUAL USD	CAPITALI- ZACIÓN DE UTILIDADES	INCREMEN- TO DE CAPITAL EN NUMERARIO	TOTAL CAPITAL USD	TOTAL PARTICIPA- CIONES
WASHINGTON CARRILO	782,80	3.877,46	6.400,74	11.061,00	11.061
JOSE RIVERA	782,40	3.875,46	6.400,14	11.058,00	11.058
JOSE CANO	782,40	0,60	0,00	783,00	783
CARLOS MORA	131,20	649,80	0,00	781,00	781
CRISTÓBAL BARRAGÁN	121,20	600,34	0,46	722,00	722
TOTAL	2.600,00	9.003,66	12.801,34	24.405,00	24.405

Los comparecientes declaran bajo juramento que el capital está correctamente integrado. Se deja constancia que todos los socios de SERTEM, SERVICIOS TÉCNICOS EMPRESARIALES CIA. LTDA., son de nacionalidad ecuatoriana, casados, mayores de edad. Usted Señor Notario se servirá agregar las demás cláusulas de estilo para la plena validez del presente documento. (firmado) Doctor Fabián Rivera Vásquez, matrícula número dos mil seiscientos setenta y nueve, del Colegio de Abogados de Quito. HASTA AQUÍ LA MINUTA, que queda elevada a escritura pública con todo su valor legal. Para su otorgamiento, se cumplieron todos los preceptos de Ley; leída que fue a los comparecientes en su integridad por mí el Notario, la aprueban y ratifican en todas sus partes y firman conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe.



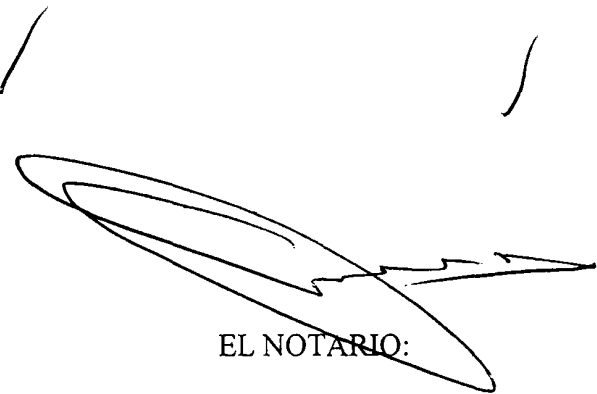
ING. JOSE RIVERA VASQUEZ

C.C. 100039590-3



ING. WASHINGTON CARRILLO G.

C.C. 1700554452



EL NOTARIO:

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA "SERTEM SERVICIOS TÉCNICOS EMPRESARIALES CIA. LTDA"**

En la ciudad de Quito, en las oficinas de SERTEM SERVICIOS TÉCNICOS EMPRESARIALES CIA. LTDA., el día 6 de junio del 2003, a las 10:00 Horas, con la presencia de los socios: Ingenieros Washington Carrillo G., José Rivera V. y Myr. José Cano Bustos (90,29 % del capital social), dirigida por los señores Ing. José Rivera e Ing. Washington Carrillo, en calidad de Presidente y Secretario, respectivamente, se da inicio a la sesión convocada para tratar el siguiente orden del día:

1. Resolución sobre el destino de las utilidades de los ejercicios económicos de los años 2001 y 2002 (repartición de utilidades o incremento de capital).
2. Destino de la reserva que estaba prevista para futuras capitalizaciones.
3. Reforma de estatutos.

Luego de las deliberaciones correspondientes se tomaron las siguientes resoluciones:

- 1) El total de las utilidades correspondientes a los años 2001 y 2002, asciende a la cantidad de **USD 27.196, 98**. De este monto la cantidad de **USD 1.439,81** se destinará para la reserva legal y los **USD 25.757,17** restantes se distribuirán de la siguiente manera:
 - a) El monto de **USD 12.878,59** se repartirá en forma proporcional de acuerdo al número de participaciones de cada socio. De este monto se capitalizará únicamente la cantidad de **USD 9.003,66**, pues el socio Myr. José Cano Bustos manifiesta su deseo de capitalizar solo **USD 0.60** y recibir la cantidad de **USD 3.874, 86** en efectivo.
 - b) La cantidad de **USD 12.878,58** se repartirá entre el los socios Ingenieros Washington Carrillo Gallardo y José Rivera Vásquez, según lo estipulado en el Reglamento Especial de Participaciones Económicas de SERTEM CIA. LTDA.
 - c) Se aprueba que los socios Ingenieros Washington Carrillo Gallardo y José Rivera Vásquez aumenten sus participaciones con un aporte de capital en numerario de USD 6.400,74 y 6.400,14 respectivamente y el Sr. Cristóbal Barragán en numerario en USD 0.46

La distribución de participaciones, de acuerdo a lo resuelto anteriormente, queda de la siguiente manera:

SOCIOS	CAPITAL SOCIAL ACTUAL USD	CAPITALIZACION DE UTILIDADES	INCREMENTO DE CAPITAL EN NUMERARIO	TOTAL CAPITAL USD	TOTAL DE PARTICIPACIONES
ING. WASHINGTON CARRILLO	782,80	3.877,46	6.400,74	11.061,00	11.061
ING. JOSE RIVERA	782,40	3.875,46	6.400,14	11.058,00	11.058
MYR. JOSE CANO	782,40	0,60	0	783,00	783
ING. CARLOS MORA	131,20	649,80	0	781,00	781
SR. CRISTOBAL BARRAGAN	121,20	600,34	0.46	722,00	722
TOTAL	2.600,00	9.003,66	12.801,34	24.405,00	24.405

NOTA: Cada participación es de 1 USD

- 2) Se decide devolver el saldo que poseen los socios en la cuenta aportes para futuras capitalizaciones, de acuerdo al siguiente detalle:

SOCIOS	USD
ING. WASHINGTON CARRILLO	561,22
ING. JOSE RIVERA	561,18
MYR. JOSE CANO	561,06
ING. CARLOS MORA	94,10
SR. CRISTOBAL BARRAGAN	86,91
TOTAL	1.864,47

El Cuadro Final de participaciones queda aprobado de la siguiente manera:

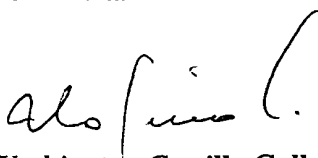
SOCIOS	NUEVO CAPITAL SOCIAL USD	TOTAL DE PARTICIPACIONES	%
ING. WASHINGTON CARRILLO	11.061,00	11.061	45,32%
ING. JOSE RIVERA	11.058,00	11.058	45,31%
MYR. JOSE CANO	783,00	783	3,21%
ING. CARLOS MORA	781,00	781	3,20%
SR. CRISTOBAL BARRAGAN	722,00	722	2,96%
TOTAL	24.405,00	24.405	100,00%

NOTA: Cada participación es de 1 USD

- 3) Se aprueba reformar los estatutos de acuerdo a las resoluciones tomadas, cuyo texto consta en la Escritura.

En esta misma sesión se procede a elaborar el Acta respectiva, y se la aprueba con un porcentaje del capital social del 90, 29 %. Se concluye la sesión a las 12:00 horas.

Para constancia de lo actuado firman,

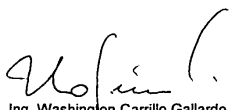

Ing. Washington Carrillo Gallardo
GERENTE

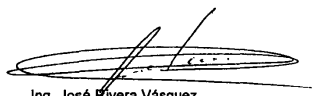

Ing. José Rivera Vásquez
PRESIDENTE

0000001

NUEVA ESTRUCTURA DE PARTICIPACIONES DE 1 USD CADA UNA

SOCIOS	CAPITAL SOCIAL INICIAL USD	CAPITALIZACION DE UTILIDADES USD	CAPITALIZACION EN NUMERARIO USD	NUEVO CAPITAL SOCIAL USD	PARTICIPACIONES DE 1 USD CADA UNA
Washington Carrillo Gallardo	782,80	3.877,46	6.400,74	11.061,00	11.061
José Rivera Vázquez	782,40	3.875,46	6.400,14	11.058,00	11.058
Josécano Bustos	782,40	0,60	-	783,00	783
Carlos Mora Beltrán	131,20	649,80	-	781,00	781
Cristóbal Barragán	121,20	600,34	0,46	722,00	722
TOTAL	2.600,00	9.003,66	12.801,34	24.405	24.405


Ing. Washington Carrillo Gallardo
GERENTE


Ing. José Rivera Vázquez
PRESIDENTE



CIA. LTDA.

Quito, 31 de marzo del 2003

Señor Ingeniero
José Vicente Rivera Vásquez
Presente.

De mi consideración:

NOTARIA DECIMO SEXTA DE QUITO - De conformidad con lo dispuesto en el art. 18 de la Ley Notarial doy fe y CERTIFICO que la presente es fiel fotocopia del documento original que me fue presentado y devuelto al interesado.

Quito, a 30 JUL 2003

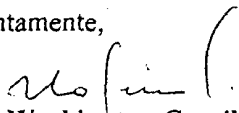
EL NOTARIO
DR. GONZALO ROMAN CHACON



Cúmpleme llevar a su conocimiento que en sesión de la Junta General de Socios de **SERTEM, SERVICIOS TÉCNICOS EMPRESARIALES CIA. LTDA.**, celebrada el día de hoy, se procedió a reelegir a usted como, **PRESIDENTE** de la Compañía, por el lapso de DOS AÑOS, con los deberes, atribuciones y limitaciones que le fija el Estatuto Social de la Empresa.

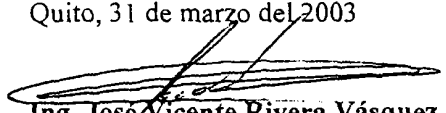
Como Presidente le corresponde, de modo especial, subrogar al Gerente de la Compañía con los mismos derechos y deberes, en el caso de ausencia temporal o definitiva del Titular y las demás atribuciones que constan en el artículo vigésimo del Estatuto Social.

Atentamente,


Ing. Washington Carrillo
GERENTE DE SERTEM

Acepto el cargo para que el que he sido designado y me comprometo a desempeñarlo de acuerdo con la Ley y los Estatutos de SERTEM CIA. LTDA.

Quito, 31 de marzo del 2003


Ing. José Vicente Rivera Vásquez
C.I. 100039590-3

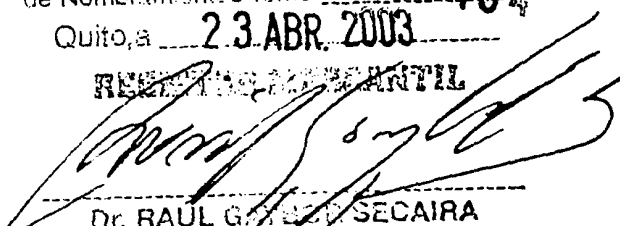
"SERTEM CIA. LTDA." Se constituyó el 18 de enero de 1993, en la Notaría 16° del Cantón Quito y se inscribió el 2 de febrero de 1993, con el número 229, en el Registro Mercantil.



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2839 del Registro de Nombramientos Tomo 134

Quito, a 23 ABR. 2003

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAUL GARCIA SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO



CIA. LTDA.

0000000

Quito, 31 de marzo del 2003

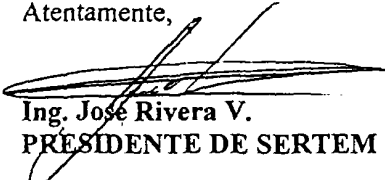
Señor Ingeniero
Washington Cristóbal Carrillo Gallardo
Presente.

De mi consideración:

Cúmplame llevar a su conocimiento que en sesión de la Junta General de Socios de **SERTEM, SERVICIOS TÉCNICOS EMPRESARIALES CIA. LTDA.**, celebrada el día de hoy, se procedió a reelegir a usted como, **GERENTE** de la Compañía, por el lapso de DOS AÑOS, con los deberes, atribuciones y limitaciones que le fija el Estatuto Social de la Empresa.

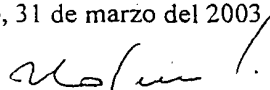
Como Gerente le corresponde, de modo especial, ejercer la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de **SERTEM CIA. LTDA.** y las demás atribuciones que constan en el artículo vigésimo primero del Estatuto Social.

Atentamente,


Ing. José Rivera V.
PRESIDENTE DE SERTEM

Acepto el cargo para que el que he sido designado y me comprometo a desempeñarlo de acuerdo con la Ley y los Estatutos de **SERTEM CIA. LTDA.**

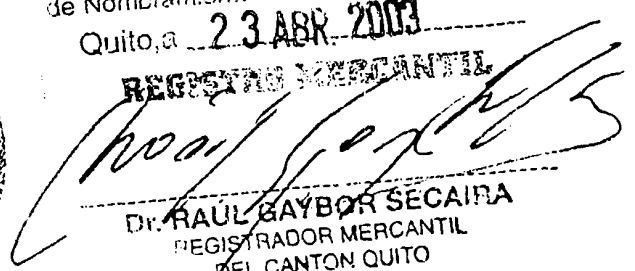
Quito, 31 de marzo del 2003


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

"**SERTEM CIA. LTDA.**" Se constituyó el 18 de enero de 1993, en la Notaría 16° del Cantón Quito y se inscribió el 2 de febrero de 1993, con el número 229, en el Registro Mercantil.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **2836** del Registro de Nombramientos Tercero **134**
Quito, a **23 ABR 2003**




REGISTRO MERCANTIL
DR. RAÚL BAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CEDULACION

CECULA DE CIUDADANIA No. 100039590-3

RIVERA VASQUEZ JOSE VICENTE

NOMBRES Y APELLIDOS
LUGAR DE NACIMIENTO
1948
SEXO
M
FECHA DE NACIMIENTO
1948
LUGAR Y FECHA DE INSCRIPCION
QUITO 1948
FIRMA DEL CEDULADO

EQUATORIANA***** V63344244

CARRILLO ANA BEATRIZ IGLESIAS SANCHEZ

SUPERIOR ING. COMERCIAL

QUITO 02/07/2002

REN 0124940

NOTARIA DECIMO SEXTA DE QUITO - De conformidad con lo dispuesto en el art. 18 de la Ley Notarial doy fe y CERTIFICO que la presente es fiel fotocopia del documento original que me fue presentado y devuelto al interesado

QUITO 30 JUL 2003
EL NOTARIO
DR GONZALO ROMAN CHACON

REPUBLICA DEL ECUADOR
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ELECCIONES 24 DE NOVIEMBRE DEL 2002

CERTIFICADO DE VOTACION

Electoral Tr. 369 - 0229 1000395903
CEDULA
RIVERA VASQUEZ JOSE VICENTE
APELLIDOS Y NOMBRES
QUITO
CANTON
PROVINCIA
SANTA CRUZ
PARROQUIA

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION

CECULA DE CIUDADANIA No. 170055445-2

CARRILLO GALLARDO WASHINGTON CRISTOBAL

25 SEPTIEMBRE 1948

COTOPAXI/SAQUISIL/SAQUISIL

01 098 0029

COTOPAXI/ SAQUISIL

SAQUISIL 46

EQUATORIANA***** V63444244

CARRILLO NANCY ROSTANANTE

SUPERIOR ING. ELECTRONICO

QUITO 31/07/95

HASTA MUERTE DE SU TITULAR

1179794

REPUBLICA DEL ECUADOR
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ELECCIONES 24 DE NOVIEMBRE DEL 2002

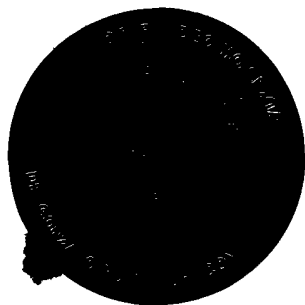
CERTIFICADO DE VOTACION

104 - 0108 1700554452
NUMERO CEDULA
CARRILLO GALLARDO WASHINGTON CRISTOBAL
APELLIDOS Y NOMBRES
QUITO
CANTON
PROVINCIA
CHALQUIZ
PARROQUIA

De otro-

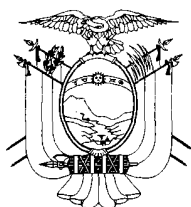
0000000

gó ante mí y en fe de ello, confiero esta TERCERA COPIA CERTIFICADA, sellada y firmada en Quito, a treinta y uno de Julio del dos mil tres y contiene el aumento de capital y reforma de estatutos de SERTEM, SERVICIOS TECNICOS EMPRESARIALES CIA. LTDA.




DR. GONZALO ROMAN CHACON
NOTARIO DECIMO SEXTO





NOTARIA 16ª



QUITO - ECUADOR

NOTARIA DECIMO SEXTA

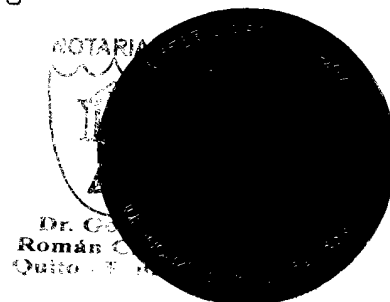
Dr. GONZALO ROMAN CHACON

NOTARIA DECIMO SEXTA DEL CANTON QUITO.- RAZON.- Con esta fecha y al margen de las matrices de Constitución de Compañía; y, el Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de la Compañía SERTEM SERVICIOS TÉCNICOS EMPRESARIALES CIA. LTDA., celebrada ante mi con fecha dieciocho de enero de mil novecientos noventa y tres; y treinta de julio del año dos mil tres respectivamente, tomé nota de que las mismas han sido aprobadas mediante resolución número 03.Q.IJ.3047, emitido por el Doctor José Anibal Córdova Calderón, Intendente de Compañías de Quito, con fecha quince de agosto del año dos mil tres.- Quito a, diecinueve de agosto del dos mil tres.



DOCTOR GONZALO ROMAN CHACON

NOTARIO DECIMO SEXTO



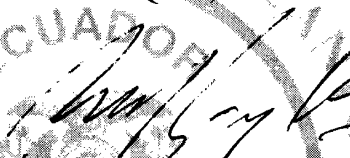


REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO



000003

ZÓN: Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la resolución número **03.Q.IJ. TRES MIL CUARENTA Y SIETE** del Sr. **INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO** de 15 de agosto año 2.003, bajo el número **2637** del Registro Mercantil, Tomo **134**.- Se tomó nota al margen de la inscripción número **229** del Registro Mercantil de dos de febrero de mil novecientos noventa y tres, a fs. 395, Tomo 124.- Queda archivada la **SEGUNDA** copia certificada de la Escritura Pública de **AUMENTO DE CAPITAL y REFORMA DE ESTATUTOS** de la Compañía "**SERTEM SERVICIOS TÉCNICOS EMPRESARIALES CÍA. LTDA.**", otorgada el treinta de julio del año 2.003, ante el Notario **DÉCIMO SEXTO** del Distrito Metropolitano de Quito, **DR. GONZALO ROMÁN CHACÓN**.- Se fijó un extracto para conservarlo por seis meses, según lo ordena la Ley, signado con el número **1668**.- 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 **025731**.- Quito, a veintisiete de agosto del año dos mil tres.- **EL REGISTRADOR**.-


DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

RG/mn.-



