



ro. Ximena
Moreno de
Solines
NOTARIA 2a.

1 En la ciudad de San Francisco de Quito, capital de la
2 República del Ecuador, a QUINCE días del mes DE AGOSTO
3 de mil novecientos
4 AUMENTO DE CAPITAL Y noventa y cinco,
5 REFORMA DE ESTATUTO DE ante mí, doctor
6 MC STERN CIA. LTDA. Ramiro Rhea Pala-
7 cios, Notario Se-
8 gundo Suplente del
9 CAP. ANTERIOR: S/. 1'500.000,00 cantón Quito, que
10 CAP. AUMENTO: S/. 41'772.000,00 actúo por licencia
11 CAP. ACTUAL: S/. 43'272.000,00 concedida a la ti-
12 tular doctora Xime
13 na Moreno de Soli-
14 nes, en virtud del
15 oficio número trece setenta y dos-noventa y cinco-CSQP
16 de fecha nueve de agosto de mil novecientos noventa y
17 cinco, del señor Presidente de la Honorable Corte
18 Superior de Justicia del Distrito, comparece el señor
19 Jaime Gallardo /, en su calidad de Gerente General de la
20 compañía MC STERN COMPAÑIA LIMITADA / según consta del
21 nombramiento que se agrega.- El compareciente declara
22 ser de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casado,
23 mayor de edad, domiciliado en esta ciudad, legalmente
24 capaz para contratar y obligarse, a quien de conocerlo
25 doy fe, me pide elevar a Escritura Pública el contenido
26 de la siguiente minuta: SEÑOR NOTARIO: En
27 el registro de escrituras públicas a su cargo, sírvase
28 incorporar una en la que conste la siguiente de

1 aumento de capital y reforma de estatuto, al tenor de

2 las siguientes cláusulas: PRIMERA.- COMPA

3 RE CIENTE.- Comparece a la celebración de la

4 presente escritura el señor Jaime Gallardo, a nombre y

5 en representación de la compañía MC STERN CIA. LTDA., en

6 su calidad de Gerente General.- El compareciente es de

7 estado civil casado y de nacionalidad ecuatoriana.- SE

8 G U D A.- ANTECEDENTES.- La Junta General

9 de Socios de la compañía MC STERN CIA. LTDA., en reunión

10 extraordinaria llevada a cabo el veinte y tres de mayo

11 de mil novecientos noventa y cinco, autorizó

12 unánimemente el aumento de capital de la empresa a la

13 suma de CUARENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y

14 DOS MIL SUCRES (S/. 43'272.000,00) y la consecuente

15 reforma del estatuto social de la compañía.- TERCERA

16 RA.- AUMENTO DE CAPITAL Y REFOR

17 MA DE ESTATUTO.- Por los antecedentes

18 expuestos, el compareciente eleva el capital social de

19 la compañía MC STERN CIA. LTDA., a CUARENTA Y TRES

20 MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SUCRES y reforma

21 el estatuto social de la Compañía en los términos

22 establecidos en el acta de la Junta General de Socios

23 del veinte y tres de mayo de mil novecientos noventa y

24 cinco, que forma parte integrante de esta escritura.-

25 CUARTA.- HABILITANTES.- Se acompaña

26 también como habilitantes: el nombramiento del

27 compareciente y el cuadro de aumento de capital

28 respectivo.- Usted señor Notario se servirá agregar y



ra. Ximena
Moreno de
Solines
OTARIA 2a.

1 anteponer las demás cláusulas de estilo necesarias para
 2 la completa validez de esta escritura.- (firmado)
 3 doctor Luis Carlos Fernández, con matrícula profesional
 4 número cuatro mil doscientos treinta y dos.- HASTA AQUI
 5 EL CONTENIDO DE LA MINUTA, que queda elevada a escritura
 6 pública con todo su valor legal, leída que fue al
 7 compareciente por mi la Notaria, en alta y clara voz; se
 8 afirma y ratifica en su contenido y para constancia de
 9 ello firma conmigo en unidad de acto de todo lo cual
 10 doy fe.- (firmado) señor Jaime Gallardo, portador de la
 11 cédula de ciudadanía ciento setenta cero veinte y uno
 12 novecientos ochenta y ocho dos.- (firmado) doctor Ramiro
 13 Rhea Palacios, Notario Segundo Suplente del cantón Quito.

A

C O N T I N U A C I O N

S E

A G R E G A N

L O S

D O C U M E N T O S

H A B I L I T A N T E S :

Quito, agosto 2 de 1995

Señor
Jaime Gallardo
Ciudad

De mi consideración:

Tengo el agrado de comunicar a usted que la Junta General de Socios de MC STERN Cia. Ltda. en sesión extraordinaria celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted como GERENTE GENERAL de la compañía por el período estatutario de dos años, que concluirán con la reunión Ordinaria de de la Junta General que tendrá lugar el primer trimestre de 1997, sin embargo de lo cual usted debe permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

El Gerente General ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

MC STERN C. LTDA., se constituyó, mediante escritura pública otorgada ante el notario Segundo del Cantón Quito, el 17 de Mayo de 1993 y fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el día 26 de julio de 1993.

Muy atentamente,

Dr. Luis Carlos Fernandez
SECRETARIO AD-HOC

Acepto la designación

Jaime Gallardo
Quito, 2 de agosto de 1995.

Con esta acta queda inscrito el presente documento bajo el No. 27 del Registro de la Compañía Tomo 24
Quito a 2 de agosto de 1995

por unanimidad de votos del capital concurrente en primera convocatoria. Los socios aprueban por unanimidad la reforma del estatuto en la forma indicada, por lo que solicitan al Gerente General realice las gestiones necesarias para el aumento de capital y reforma del estatuto social. Cumplido el objeto para el cual se reunió la Junta se concede un momento de receso para la elaboración del acta, la cual una vez elaborada da lugar a que se reinstale la sesión, el acta es leída a todos los presentes quienes la aprueban por unanimidad y sin observaciones. El Presidente levanta la sesión siendo las 11H35.

Rolf Stern

Rolf Stern
PRESIDENTE

Jaime Gallardo

Jaime Gallardo
SECRETARIO

Maria del Carmen Velez

Maria del Carmen Velez

[Faint, mostly illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page]

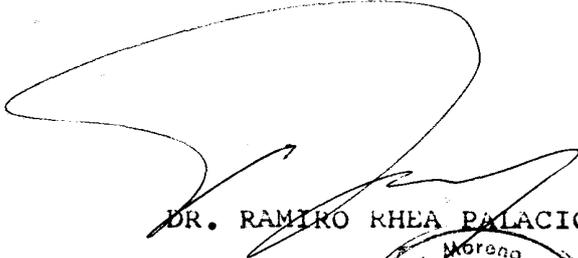
SOCIO	CAPITAL ACTUAL	AU/ UTILIDAD NO DISTRIB.	CAP. LUEGO DE AUMENTO	PARTI- CIPACIONES
ROLF STERN	525000	14620000	15145000	15145
JAI ME GALLARDO	225000	6266000	6491000	6491
M. DEL CARMEN DE VELEZ	750000	20886000	21636000	21636
TOTALES	1500000	41772000	43272000	43272



17

Se otorgó ante mí

y en fe de ello confiero esta TERCERA COPIA, firmada y sellada en Quito, a los veinte y tres días del mes de agosto de mil novecientos noventa y cinco.-


DR. RAMIRO RHEA PALACIOS
NOTARIO SEGUNDO SUPLENTE



RAZON: Cumpliendo lo ordenado por la señora Intendente de Compañías en su Resolución Nº 95.1.1.1.3416 de fecha 23 de Octubre de 1995; Tomé nota de aprobación constante en dicha Resolución al margen de la matriz de la Escritura de Aumento de Capital y Reformas de Estatutos de MC STERN CIA. LTDA. otorgada ante el Doctor Ramiro Rhea Palacios Notario Segundo Suplente, el 15 de Agosto de 1995; Y al margen de la matriz de la Escritura de Constitución de esta misma Compañía celebrada ante mí, el 17 de Mayo de 1993.- Quito, a veinte y seis de Octubre de mil novecientos noventa y cinco.-



DRA. XIMENA MORENO DE SOLINES

NOTARIA SEGUNDA



ta fecha queda inscrito el presente documento y la resolución número TRES MIL CUATROCIENTOS DIEZ Y SEIS DE LA SRA. INTENDENTA JURIDICA DE LA OFICINA MATRIZ 23 DE OCTUBRE DE 1995, bajo el número 3627 del Registro Mercantil, tomo 126.- Se tomó nota al margen de la inscripción número 1667 del Registro Mercantil de veinte y seis de julio de mil novecientos noventa y tres, a fs 2873 tomo 124.- Queda archivada la segunda copia Certificada de la Escritura Pública de Aumento de Capital y la Reformas de Estatutos de " MC STERN CIA. LTDA.".-Otorgada el 15 de agosto de 1995, ante la Notaría SEGUNDA del Cantón Quito, DRA. XIMENA MORENO DE SOLINES..-Se fijó un extracto signado con el número 2354.-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 40301.- Quito, a cinco de diciembre de mil novecientos noventa y cinco.- EL REGISTRADOR.-

FDP.-


Dr. Julio César Almeida M.
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON QUITO

