



02

— 1 —

CUANTIA: S/. 300.000,00.-----
EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, CAPITAL DE LA PROVINCIA
DEL GUAYAS, REPUBLICA DEL ECUADOR, HOY DIA LUNES VEINTI-
DOS DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE,
ANTE MI, DOCTOR J O R G E M A L D O N A D O R E N N E -
L L A, ABOGADO, NOTARIO TITULAR SEPTIMO DEL CANTON
GUAYAQUIL, COMPARECE: LA COMPAÑIA CIVIL Y MERCANTIL ANONI-
MA " ALMACEN DE RULIMANES SALVATIERRA ", DEBIDAMENTE RE-
PRESENTADA POR SU GERENTE SEÑOR MANUEL SALVATIERRA LOPEZ,
QUIEN DECLARA SER ECUATORIANO, CASADO, EJECUTIVO, DE CON-
FORMIDAD CON EL NOMBRAMIENTO QUE SE AGREGA A LA PRESENTE
ESCRITURA PUBLICA COMO DOCUMENTO HABILITANTE.- EL COMPARE-
CIENTE ES MAYOR DE EDAD, CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD DE
GUAYAQUIL, PERSONA CAPAZ PARA OBLIGARSE Y CONTRATAR, A QUIEN
DE CONOCER DOY FE, EL MISMO QUE COMPARECE A CELEBRAR ESTA
ESCRITURA PUBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE
ESTATUTOS, SOBRE CUYO OBJETO Y RESULTADOS ESTA BIEN
INSTRUIDO, Y A LA QUE PROCEDE DE UNA MANERA LI-
BRE Y EXPONTANEA; Y, PARA SU OTORGAMIENTO ME PRESEN-
TA LA MINUTA QUE DICE ASI: -----
SEÑOR NOTARIO: SIRVASE INCORPORAR EN EL PRO-

- 1 VTA -

1 TOCOLO DE ESCRITURAS PUBLICAS A SU CARGO, UNA POR
2 LA CUAL CONSTE EL AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE
3 ESTATUTOS, QUE ES DEL TENOR SIGUIENTE:-----
4 PRIMERA: INTERVINIENTES.-----
5 COMPARECE A OTORGAR Y SUSCRIBIR LA PRESENTE ESCRI -
6 TURA PUBLICA EL SEÑOR MANUEL SALVATIERRA LOPEZ, A
7 NOMBRE Y COMO REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA CI-
8 VIL Y MERCANTIL ANONIMA " ALMACEN DE RULIMANES SAL-
9 VATIERRA C.A.", EN SU CALIDAD DE GERENTE DE LA MISMA,
10 CONFORME LO ACREDITA CON LA COPIA DEL NOMBRAMIENTO
11 QUE SE ADJUNTA A LA PRESENTE, PARA QUE SU TEX -
12 TO SEA INSERTADO EN EL DE LA PRESENTE ESCRITURA PU-
13 BLICA COMO DOCUMENTO HABILITANTE QUE ACREDITA SU PER-
14 SONERIA, Y HECHO QUE SEA, SE DEVOLVERA AL INTERE -
15 SADO.-----
16 SEGUNDA: ANTECEDENTES.-----
17 DOS. UNO.- EL SIETE DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS SE-
18 TENTA Y DOS, POR ESCRITURA PUBLICA OTORGADA EN LA
19 NOTARIA SEPTIMA DEL CANTON GUAYAQUIL A CARGO DEL DOC -
20 TOR JORGE MALDONADO RENNELLA, POR RESOLUCION NUMERO
21 MIL NOVECIENTOS TREINTA EXPEDIDA EL TRES DE OCTUBRE DE MIL
22 NOVECIENTOS SETENTA Y DOS DE LA INTENDENCIA DE COMPAÑIAS,
23 INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL EL DIECISIETE DE OCTUBRE
24 DEL MISMO AÑO, DE FOJAS TRECE MIL SETECIENTOS UNO A TRECE
25 MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO, CON EL NUMERO DOS MIL
26 DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE, Y ANOTADA BAJO EL NUMERO CATOR-
27 CE MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO DEL REPERTORIO, SE CONS-
28 TITUYO LA COMPAÑIA CIVIL Y MERCANTIL ANONIMA " ALMACEN DE



Dr. Jorge Maldonado Rengella

03

- 2 -

1 RULIMANES SALVATIERRA C.A.", CON UN CAPITAL PAGADO DE DOS-
2 CIENTOS MIL SUCRES (S/. 200.000,00); Y, -----
3 DOS. DOS.- EL PRIMERO DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS
4 SETENTA Y SIETE, LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
5 ACCIONISTAS DE LA PRENOMBRADA COMPAÑIA, POR UNANIMI-
6 DAD, ACORDO: AUMENTAR EL CAPITAL DE LA MISMA A LA
7 SUMA DE QUINIENTOS MIL SUCRES (S/. 500.000,00); RE-
8 FORMAR LOS ARTICULOS CUATRO Y CINCO DE LOS ESTATU-
9 TOS SOCIALES; -----
10 Y, FACULTAR AL COMPARECIENTE PARA QUE, EN CALIDAD DE -
11 GERENTE, -----
12 OTORQUE LA PRESENTE ESCRITURA PUBLICA Y HAGA LAS DE-
13 CLARACIONES QUE FUEREN PERTINENTES PARA SU VALIDEZ.-
14 TERCERA: AUMENTO DE CAPITAL.-FOR-
15 MA DEL PAGO DEL MISMO.- REFORMA
16 DEL ESTATUTO SOCIAL.-----
17 CON ESTOS ANTECEDENTES, YO, MANUEL SALVATIERRA -
18 LOPEZ, EN MI CALIDAD DE GERENTE DE LA COMPA -
19 ÑIA CIVIL Y MERCANTIL ANONIMA " ALMACEN DE RU-
20 LIMANES SALVATIERRA C. A. ", A NOMBRE Y COMO RE -
21 PRESENTANTE LEGAL DE LA MISMA, D E C L A R O:--
22 TRES. UNO.- QUE EL CAPITAL DE LA COMPAÑIA CI-
23 VIL Y MERCANTIL ANONIMA " ALMACEN DE RULIMA -
24 NES SALVATIERRA C. A. " QUEDA AUMENTADO EN LA
25 SUMA DE TRESCIENTOS MIL SUCRES (S/. 300.000,00)
26 MEDIANTE LA EMISION DE TRESCIENTAS (300) AC -
27 CIONES NUEVAS, ORDINARIAS Y NOMINATIVAS, DE UN VALOR DE
28 MIL SUCRES (S/. 1.000,00) CADA UNA, CON LO

H

- 2 VTA -

1 CUAL EL CAPITAL TOTAL PAGADO PASA A SER DE
2 QUINIENTOS MIL SUCRES (S/. 500.000,00), DIVIDIDO -
3 EN QUINIENTAS (500) ACCIONES DE UN MIL SU -
4 CRES (S/. 1.000,00) CADA UNA.-----
5 TRES. DOS.- QUE EL PAGO DE LAS APORTACIONES CORRES-
6 PONDIENTE A DICHO AUMENTO DE CAPITAL SE HA HECHO POR
7 COMPENSACION DE CREDITOS, CON LO CUAL EL CAPITAL SOCIAL
8 PAGADO ASCIENDE EN TOTAL A QUINIENTOS MIL SUCRES
9 (S/. 500.000,00), QUE QUEDA SUSCRITO Y PAGADO ASI:
10 EL SEÑOR MANUEL SALVATIERRA LOPEZ, SUSCRIBIO EN LA
11 JUNTA GENERAL ANTES INDICADA TRESCIENTAS (300) AC -
12 CIONES DE UN MIL SUCRES (S/. 1.000,00) QUE LAS
13 PAGA POR COMPENSACION DE CREDITOS .-----
14 TRES. TRES.- DE ACUERDO A LA SUSCRIPCION DE ACCIO-
15 NES ANTES MENCIONADA, EL SEÑOR MANUEL SALVATIERRA LO-
16 PEZ, PASO A SER DEUDOR DE LA COMPAÑIA EN EL VA -
17 LOR DE TRESCIENTOS MIL SUCRES (S/. 300.000,00);
18 Y, SEGUN CERTIFICADO TOMADO DE LOS LIBROS DE CON-
19 TABILIDAD DE LA COMPAÑIA EXHIBIDO EN LA REFERIDA SE-
20 SION DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA, EL SEÑOR
21 MANUEL SALVATIERRA LOPEZ, FIGURABA COMO ACREEDOR DE
22 LA COMPAÑIA EN LA SUMA DE SEISCIENTOS CINCUENTA Y
23 SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS SUCRES, TREINTA
24 CENTAVOS (S/. 657.846,30); -----
25 Y, EN VISTA DE QUE, EL PRENOMBRADO SUSCRIPTOR ERA
26 DEUDOR DE LA COMPAÑIA POR SUSCRIPCION DE ACCIONES;
27 Y, TAMBIEN ACREEDOR EN LA SUMA ANTES ANOTADA, RE-
28 SULTABA PROCEDENTE COMPENSAR LOS CREDITOS RECIPROCOS



Dr. Jorge Maldonado Renna

04

1 Y EXTINGUIR LAS MUTUAS DEUDAS HASTA EL NIVEL EN QUE
2 ELLOS COINCIDIAN, POR LO QUE, TOMANDO EN CUENTA QUE
3 EL CREDITO DEL PRENOMBRADO ACCIONISTA ERA SUPE-
4 RIOR A SU DEUDA POR SUSCRIPCION DE ACCIONES, LA JUN-
5 TA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑIA ANTES REFE-
6 RIDA EN LA SESION PREINDICADA DECLARO PAGADAS TODAS
7 LAS ACCIONES SUSCRITAS, POR COMPENSACION DE CREDITOS.-
8 TRES. CUATRO. QUE QUEDAN REFORMADOS LOS ARTICULOS CUA-
9 TRO Y CINCO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES EN LOS TERMINOS SIGUIEN-
10 TES.-----
11
12 ARTICULO CUATRO: CAPITAL.- EL CAPI-
13 TAL SUSCRITO DE LA COMPAÑIA ES DE QUINIE-
14 N MIL DOLARES (\$ 500.000,00), CONSTITUIDO Y DIVI-
15 DIDO EN CINCUENTA ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS
16 DE UN MIL DOLARES (\$ 1.000,00) CADA UNA.-----
17 ARTICULO CINCO: DE LAS ACCIONES.-
18 LAS ACCIONES EN QUE SE DIVIDE EL CAPITAL SON OR-
19 DINARIAS Y NOMINATIVAS, NUMERADAS CONSECUTIVAMENTE DEL
20 CERO UNO AL CINCUENTES, EMITIDAS EN TITULOS QUE PUE-
21 DEN REPRESENTAR UNA O VARIAS ACCIONES, FIRMADAS POR
22 EL PRESIDENTE Y EL GERENTE DE LA COMPAÑIA."-----
23 CUARTA: CLAUSULA FINAL.-----
24 USTED, SEÑOR NOTARIO, SE SERVIRA CUMPLIR CON TODAS
25 LAS FORMALIDADES NECESARIAS PARA LA VALIDEZ DE ESTA
26 ESCRITURA PUBLICA, INCORPORAR A SU TEXTO, EL
27 DEL NOMBRAMIENTO DEL COMPARECIENTE QUE SE A-
28 COMPAÑIA Y EL DE LA COPIA CERTIFICADA DEL

4

1 ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA A LA QUE
2 SE HACE REFERENCIA ANTERIORMENTE, PARA QUE FORMEN
3 PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA; Y, HECHO QUE SEA, DEVOLVER-
4 LOS.- FIRMADO: ZORAIDA LEON JUNCO. ABOGADA. REGISTRO NU-
5 MERO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO.-----
6 DOCUMENTOS HABILITANTES.-----
7 ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDI-
8 NARIA DE ACCIONISTAS DE LA COM-
9 PANIA CIVIL Y MERCANTIL ANONIMA
10 -"ALMACEN DE RULIMANES SALVATIE-
11 RRA C. A.".-----
12 GUAYAQUIL, A PRIMERO DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS SE-
13 TENTA Y SIETE, A LAS ONCE DE LA MAÑANA, EN EL LO-
14 CAL UBICADO EN ALFREDO BAGUERIZO MORENO NUMERO NO-
15 VECIENTOS DIECINUEVE ENTRE LAS DE VICTOR MANUEL REN-
16 DON Y JUNIN -----
17 DE ESTA CIUDAD DE GUAYAQUIL, DE ACUERDO CON LO PRE-
18 VISTO EN EL ARTICULO DOSCIENTOS OCHENTA DE LA
19 LEY DE COMPAÑIAS, SE REUNE LA JUNTA GENERAL EX -
20 TRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CIVIL Y
21 MERCANTIL ANONIMA "ALMACEN DE RULIMANES SALVATIERRA C.A.",
22 CON LA ASISTENCIA DE LA TOTALIDAD DEL CAPITAL PAGA-
23 DO DE LA MISMA, REPRESENTADO POR LAS PERSONAS CUYOS
24 NOMBRES CONSTAN EN LA LISTA DE ASISTENTES CONFEC -
25 CIONADA CON SUJECION AL ARTICULO DOSCIENTOS O-
26 CHENTA Y UNO DE LA PROPIA LEY. ACTUA DE PRESI-
27 DENTE TITULAR EL SEÑOR MANUEL ANTONIO SALVATIERRA CHANG Y
28 DE SECRETARIO EL INFRASCRITO GERENTE SEÑOR MANUEL SAL-



Dr. Jorge Maldonado Rempella

- 4 -

05

1 VATIERRA LOPEZ.-----
2 EL SECRETARIO EXPRESA QUE, COMO CONSECUENCIA DE LA
3 LISTA DE ASISTENTES QUE HA FORMULADO, QUEDA CONSTA-
4 TADO QUE SE ENCUENTRA PRESENTE TODO EL CAPITAL PA-
5 GADO DE LA COMPANIA.-----
6 EL PRESIDENTE HACE USO DE LA PALABRA Y SOLICITA A
7 LOS SEÑORES ACCIONISTAS QUE SE PRONUNCIEN SI ACEPTAN
8 LA CELEBRACION DE ESTA JUNTA GENERAL QUE DEBERA CO-
9 NOCER SOBRE EL AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL DE LA COM-
10 PANIA Y LA REFORMA DE LOS ARTICULOS CORRESPONDIENTES
11 DEL ESTATUTO SOCIAL, LA TOTALIDAD DE LOS AC-
12 CIONISTAS MANIFIESTA SU CONFORMIDAD CON LO EXPRESA-
13 DO POR EL PRESIDENTE, RAZON POR LA CUAL, LA CELE-
14 BRACION DE LA PRESENTE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
15 Y LOS PUNTOS A TRATARSE, QUEDARON APROBADOS POR U-
16 NANIMIDAD. LA PRESIDENCIA DECLARA LEGALMENTE INSTALADA
17 LA SESION Y PONE A CONSIDERACION DE LA SALA EL PUN-
18 TO RELACIONADO CON EL AUMENTO DEL CAPITAL, EXPRESAN-
19 DO QUE COMO ES DE CONOCIMIENTO DE LOS INTEGRANTES
20 DE LA COMPANIA, EL CAPITAL DE LA MISMA DEBE SER
21 AUMENTADO COMO MINIMO A QUINIENTOS MIL SUQUES
22 (S/. 500.000,00), CON SUJECION A LO DISPUESTO EN EL
23 DECRETO SUPREMO NUMERO SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PU-
24 BLICADO EN EL REGISTRO OFICIAL NUMERO CIENTO SESENTA
25 Y UNO DEL TREINTA Y UNO DE AGOSTO DE MIL NOVECIE-
26 TOS SETENTA Y SEIS. A CONTINUACION, ACOGIENDOSE LA
27 SUGESTION DE LA PRESIDENCIA QUE TUVO EL APOYO DE TODOS
28 LOS ACCIONISTAS, LA JUNTA POR UNANIMIDAD DE VOTOS,

1 RESUELVE: -----
2 - " AUMENTAR EL CAPITAL DE LA COMPAÑIA
3 EN LA SUMA DE TRESCIENTOS MIL SUCRES (S/. 300.000,00),
4 MEDIANTE LA EMISION DE TRESCIENTAS (300) -
5 ACCIONES NUEVAS, QUE SERAN ORDINARIAS Y NOMINA -
6 TIVAS, DE UN MIL SUCRES CADA UNA, CON LO CUAL EL
7 CAPITAL TOTAL DE LA COMPAÑIA QUEDA ELEVADO A QUI -
8 NIENTOS MIL SUCRES (S/. 500.000,00)".-----
9 INMEDIATAMENTE, TODOS LOS ACCIONISTAS ASISTENTES RE -
10 NUNCIAN EXPRESAMENTE AL DERECHO PREFERENTE PARA SUS -
11 CRIBIR LAS NUEVAS ACCIONES, CON EXCEPCION DEL SE -
12 NOR MANUEL SALVATIERRA LOPEZ, -----
13 EL QUE ACERTA SUSCRIBIR LA TOTALIDAD, LAS QUE, POR SER
14 ACREEDOR DE LA COMPAÑIA, LAS OFRECE PAGAR POR COM -
15 PENSACION DE CREDITOS, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLE -
16 CIDO EN EL ARTICULO CIENTO NOVENTA Y SEIS,
17 ORDINAL SEGUNDO DE LA LEY DE COMPAÑIAS.- ACTO SEGUIDO, EL
18 SEÑOR PRESIDENTE HACE LEER LOS SALDOS ACREEDORES QUE DE
19 ACUERDO A LA CONTABILIDAD DE LA COMPAÑIA EXISTE A LA
20 FECHA, ENTRE LOS CUALES, CONSTA QUE EL PRENOMBRADO AC -
21 CIONISTA ES ACREEDOR POR LA CANTIDAD DE SEISCIENTOS
22 CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS
23 SUCRES, TREINTA CENTAVOS (S/. 657.846,30).-----
24 ESTABLECIDOS DICHOS CREDITOS, LA JUNTA GENERAL, POR U -
25 NANIMIDAD DE VOTOS, RESUELVE: " QUE LAS OBLIGACIONES
26 CONTRAIDAS POR EL SOCIO ANTES NOMBRADO -----
27 EN EL ACTO DE SUSCRIPCION DE LAS ACCIONES, SE PA -
28 GUEN CON EL CREDITO QUE DICHO SOCIO TIENE A SU FA -



Dr. Jorge Maldonado Rennella

1. POR, QUE ES SUPERIOR AL QUE EL MISMO DEBE POR LA
2. SUSCRIPCION DE LAS NUEVAS ACCIONES; Y, DISPONER QUE
3. EN LOS LIBROS DE CONTABILIDAD SE HAGA LA CORRESPON-
4. DIENTE TRANSFERENCIA A LA CUENTA RESPECTIVA, CON CU-
5. YO ASIENTO QUEDARAN PAGADAS LAS APORTACIONES TOTALES
6. DEL AUMENTO DE CAPITAL " -----
7. A CONTINUACION, LA PRESIDENCIA MANIFIESTA QUE, COMO
8. CONSECUENCIA DEL AUMENTO DE CAPITAL QUE SE ACABA DE
9. RESOLVER, LA JUNTA DEBE PROCEDER A REFORMAR LOS AR-
10. TICULOS PERTINENTES QUE HACEN RELACION CON EL CAPI-
11. TAL DE LA COMPANIA Y A LAS ACCIONES EN QUE ESTE SE
12. DIVIDE, DE INMEDIATO, LA JUNTA, POR UNANIMIDAD DE
13. VOTOS, RESUELVE REFORMAR LOS ARTICULOS CUATRO Y -
14. CINCO -----
15. DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, EN LOS TERMINOS SIGUIEN-
16. TES: -----
17. "ARTICULO CUATRO: CAPITAL.- EL CA-
18. PITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA COMPANIA ES DE QUI-
19. NIENTOS MIL SUORES (S/. 500.000,00), CONSTITUIDO Y DI-
20. VIDIDO EN QUINIENTAS (500) ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATI-
21. VAS DE UN UN MIL SUORES (S/. 1.000,00) CADA UNA.-
22. ARTICULO CINCO: DE LAS ACCIONES.-
23. LAS ACCIONES EN QUE SE DIVIDE EL CAPITAL SON OR-
24. DINARIAS Y NOMINATIVAS, NUMERADAS CONSECUTIVAMENTE DEL
25. CERO UNO AL QUINIENTOS, EMITIDAS EN TITULOS QUE PUE-
26. DEN REPRESENTAR UNA O VARIAS ACCIONES, FIRMADAS POR
27. EL PRESIDENTE Y EL GERENTE DE LA COM-
28. PANIA." -----

1 A CONTINUACION, LA JUNTA GENERAL RESUELVE, POR UNANIMIDAD,
2 AUTORIZAR AL SEÑOR GERENTE PARA QUE, OTORQUE LA CO-
3 RRESPONDIENTE ESCRITURA PUBLICA, EN CUMPLIMIENTO DE LAS
4 RESOLUCIONES ANTES APROBADAS, CONCEDIENDOLE LAS MAS
5 AMPLIAS ATRIBUCIONES.-----

6 FINALMENTE, LA JUNTA GENERAL, EN CUMPLIMIENTO DE LO
7 DISPUESTO POR EL REGLAMENTO CUATRO MIL TRESCIENTOS -
8 TRES EXPEDIDO POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS,
9 DEJA CONSTANCIA QUE LOS DOCUMENTOS QUE DEBERAN IN -
10 CORPORARSE AL EXPEDIENTE DE ESTA SESION, SON: LA LIS-
11 TA DE ACCIONISTAS ASISTENTES Y UNA COPIA DE ESTA
12 ACTA. NO HABIENDO OTRO ASUNTO DE QUE TRATAR, SE CONCE-
13 DE UN MOMENTO DE RECESO PARA LA REDACCION DE LA
14 PRESENTE. HECHO LO CUAL, SE REINSTALA LA -
15 SESION, PROCEDIENDOSE A LEER EL ACTA, LA MISMA QUE
16 QUEDA APROBADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS Y SIN MODI-
17 FICACIONES. DE CONFORMIDAD CON LO ORDENADO EN EL
18 ARTICULO DOSCIENTOS OCHENTA DE LA LEY DE COM-
19 PANIAS, FIRMAN LA PRESENTE ACTA, TODOS LOS ACCIO -
20 NISTAS ASISTENTES Y EL INFRASCRITO SECRETARIO QUE CERTI-
21 FICA.-FIRMADO: MANUEL SALVATIERRA CHANG.- MANUEL A SALVA -
22 TIERRA CHANG. PRESIDENTE.- FIRMADO: FIRMA ILEGIBLE. ECONO-
23 MISTA RAFAEL SILVA ESTRADA.- FIRMADO: JUAN HIDALGO .-
24 JUAN DE DIOS HIDALGO GARCIA.- FIRMADO: ANGELICA M.TA-
25 MA.- ANGELICA MARIA TAMA RUIZ VIUDA DE CHANG.- FIR-
26 MADO: M. SALVATIERRA L.- MANUEL SALVATIERRA LOPEZ.- SE-
27 CRETARIO.-----

28 N O M B R A M I E N T O. - GUAYAQUIL, FEBRERO VEINTIOCHO DE



Dr. Jorge Maldonado Rennella

- 6 -

1 MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE.- SEÑOR DON MANUEL
2 SALVATIERRA LOPEZ. CIUDAD. ESTIMADO SEÑOR: CUMPLEME
3 LLEVAR A SU CONOCIMIENTO QUE LA JUNTA GENERAL ORDI-
4 NARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CIVIL Y MERCAN-
5 TIL "ALMACEN DE RULIMANES SALVATIERRA C.A.", REUNIDA
6 EL DIA DE HOY, RESOLVIO NOMBRAR A USTED PARA EL
7 CARGO DE GERENTE DE LA MISMA, POR EL PERIODO DE
8 CINCO AÑOS DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN LOS AR-
9 TÍCULOS DIECISEIS, LETRA A) Y DIECIOCHO DE LOS ES-
10 TATUTOS SOCIALES, CONSTANTES EN LA ESCRITURA DE CONS-
11 TITUCION DE "ALMACEN DE RULIMANES SALVATIERRA C.A.",
12 OTORGADA ANTES EL NOTARIO DEL CANTON GUAYAQUIL DOC -
13 TOR JORGE MALDONADO RENNELLA, EL SIETE DE JULIO DE
14 MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS, INSCRITA EN EL RE-
15 GISTRO MERCANTIL EL DIECISIETE DE OCTUBRE DE MIL NO-
16 VECIENTOS SETENTA Y DOS, USTED, EN SU CALIDAD DE GE-
17 RENTE, TIENE LA REPRESENTACION JUDICIAL Y EXTRAJUDI-
18 CIAL DE LA COMPAÑIA, OBRANDO POR SI MISMO, AMPLIA
19 Y LEGALMENTE AUTORIZADO, SIN OTRAS LIMITACIONES QUE
20 PARA AQUELLOS ACTOS Y CONTRATOS QUE FUEREN EXTRA-
21 NOS AL OBJETO O GIRO DE LA COMPAÑIA Y DE LAS FA-
22 CULTADES QUE POR LEY Y LOS ESTATUTOS CORRESPONDEN A
23 LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS. MUY ATENTAMENTE, -
24 FIRMADO: MANUEL ANTONIO SALVATIERRA CHANG. PRESIDENTE.
25 ACEPTO EL CARGO DE GERENTE DE LA COMPAÑIA CIVIL Y
26 MERCANTIL "ALMACEN DE RULIMANES SALVATIERRA C.A." -
27 GUAYAQUIL, FEBRERO VEINTIOCHO DE MIL NOVECIENTOS SE-
28 TENTA Y SIETE.- UNA FIRMA ILEGIBLE.- QUEDA INSCRITO ESTE

1 NOMBRAMIENTO DE FOJAS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA
2 Y TRES A DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO, NU-
3 MERO CUATRO MIL NOVENTA Y OCHO DEL REGISTRO MERCANTIL Y A-
4 NOTADO BAJO EL NUMERO VEINTIDOS MIL SETECIENTOS TREIN-
5 TA Y TRES DEL REPERTORIO.- ARCHIVANDOSE LOS CERTIFI-
6 CADOS DE REGISTRO Y DEFENSA NACIONAL.- GUAYAQUIL, A
7 DIEZ Y SIETE DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS SETENTA
8 Y SIETE.- EL REGISTRADOR MERCANTIL.- FIRMADO: FIRMA I-
9 LEGIBLE. ABOGADO HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE, REGISTRA-
10 DOR MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL.- HAY UN SELLO.-
11 HASTA AQUI LA MINUTA Y SUS RESPECTIVOS DOCUMENTOS
12 HABILITANTES, QUE EN UN MISMO TEXTO QUEDAN ELEVADOS
13 A ESCRITURA PUBLICA.- YO, EL NOTARIO, DOY FE QUE DES-
14 PUES DE HABER SIDO LEIDA EN ALTA VOZ TODA ESTA ES-
15 CRITURA AL COMPARECIENTE, ESTE LA APRUEBA Y LA SUS-
16 CRIBE CONMIGO, EL NOTARIO EN UN SOLO ACTO.- FIRMADO:
17 M. SALVATIERRA L. MANUEL SALVATIERRA LOPEZ.- REGISTRO U-
18 NICO DE CONTRIBUYENTES NUMERO CERO NUEVE NUEVE CERO
19 CERO CERO CINCO OCHO UNO OCHO CERO CERO UNO.- EL
20 NOTARIO, FIRMADO: J. MALDONADO RENNELLA.-

21
22
23 SE OTORGO ANTE MI, Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTE CUARTO
24 TESTIMONIO, EN SEIS FOJAS UTILES, QUE FIRMO Y SELLO
25 EN GUAYAQUIL, EN LA MISMA FECHA DE SU OTORGAMIENTO.-
26 TD.-



Dr. Jorge Maldonado Rennella
Notario Séptimo del Cantón Guayaquil

Cert.

08
fico: Que en cumplimiento de la Resolución Nº 9.318, expedida el 22 de
Noviembre de 1.978 por el Intendente de Compañías, hoy he inscrito es-
ta escritura pública, la misma que contiene el AUMENTO DE CAPITAL Y RE-
FORMA DE ESTATUTOS de la compañía "ALMACEN DE RULIMANES SALVATIERRA C.
A.", de fojas 1.549 a 1.561, número 265 del Registro Mercantil; y, an-
tada bajo el número 930 del Repertorio.- Guayaquil, Enero diez y siete
de mil novecientos setenta y nueve.- El Registrador Mercantil.-


ABOGADO HECTOR MIGUEL ALVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Certifico: Que hoy se tomó nota de esta escritura a fojas 13.702 del -
Registro Mercantil de mil novecientos setenta y dos; al margen de la -
inscripción respectiva.- Guayaquil, Enero diez y siete de mil novecien-
tos setenta y nueve.- El Registrador Mercantil.-


ABOGADO HECTOR MIGUEL ALVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Certifico: Que con fecha de hoy, he archivado una copia auténtica de -
esta escritura pública, en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto
733, dictado el 22 de Agosto de 1.975 por el señor Presidente de la Re-
pública, publicado en el Registro Oficial número 878 del 29 de Agosto
de 1.975.- Guayaquil, Enero diez y siete de mil novecientos setenta y
nueve.- El Registrador Mercantil.-


ABOGADO HECTOR MIGUEL ALVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Certifico: Que con fecha de hoy, he archivado el Certificado de Afilia-
ción a la CAMARA DE COMERCIO.- Guayaquil, Enero diez y siete de mil no-
vecientos setenta y nueve.- El Registrador Mercantil.-


ABOGADO HECTOR MIGUEL ALVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



H

DOY FE: Que en esta fecha y al margen de las escrituras públicas correspondientes, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos segundo y cuarto de la Resolución número nueve tres uno ocho de la Intendencia de Compañías, tomé nota de la aprobación del aumento de capital y de la reforma de los estatutos de la compañía a que se refiere el testimonio de la escritura pública que antecede. Guayaquil, veinticuatro de enero de mil novecientos setenta y nueve.-



Jorge Maldonado Rennella
Dr. Jorge Maldonado Rennella
Notario Séptimo del Cantón Guayaquil