



NOTARIA 16
Dr. Gonzalo Román
Chacón

0000003

NOTARIA DECIMO SEXTA



DR. GONZALO ROMAN CH

AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE
ESTATUTOS DE LA COMPANIA "ADITMAQ
ADITIVOS Y MAQUINARIAS CIA.LTDA."

CUANTIA

S/. 135'000.000,00

J.H.

Di 3 C

En la ciudad de San Francisco de Quito Capital de la República del Ecuador, a tres de Abril de mil novecientos noventa y seis, ante mi doctor GONZALO ROMAN CHACON. Notario Décimo Sexto de este Cantón: Comparece: El señor Ingeniero FAUSTO MONCAYO MONTALVO, casado, en su calidad de Gerente General de la COMPANIA ADITMAQ ADITIVOS Y MAQUINARIAS COMPANIA LIMITADA, según consta en documento adjunto. El compareciente es ecuatoriano, mayor de edad domiciliado en esta ciudad, legalmente capaz a quien conozco de todo lo que doy fe y me presenta para que eleve a escritura pública la siguiente minuta cuyo tenor es como sigue: SEÑOR NOTARIO.- En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, sirvase insertar una de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de la Compañía "ADITMAQ ADITIVOS Y MAQUINARIAS COMPANIAS LIMITADA". al tenor de las siguientes cláusulas: PRIMERA: COMPARECIENTE.- Al otorgamiento de la presente Escritura Pública de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos comparece el señor Ingeniero

Fausto Moncayo Montalvo El compareciente es ecuatoriano, mayor de edad, de estado civil casado y domiciliado en esta ciudad de Quito. La comparecencia del señor Ingeniero Fausto Moncayo Montalvo, la hace en su calidad de Gerente General, a nombre y en representación de la Compañía ADITMAQ ADITIVOS Y MAQUINARIAS COMPANIA LIMITADA., según aparece del nombramiento que como documento habilitante se agrega a la presente; y, debidamente autorizado por la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, que también se adjunta a la presente como documento habilitante. SEGUNDA. ANTECEDENTES. La precitada compañía se constituyó en la ciudad de Quito el veinte y cinco de Octubre de mil novecientos noventa y tres, mediante Escritura pública otorgada ante el doctor Adolfo Benitez Pozo, Notario Décimo Noveno del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil el veinte y siete de enero de mil novecientos noventa y cuatro. TERCERA. AUMENTO DE CAPITAL.- Con los antecedentes expuestos, el señor Ingeniero Fausto Moncayo Montalvo en la calidad en la que concurre declara que se Aumenta el Capital Social de la Compañía en la suma de CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES DE SUCRES, con lo cual el Capital Social de la Compañía será de CIENTO OCHENTA Y DOS MILLONES DE SUCRES; y se paga con el aporte de los socios de la siguiente manera: El señor Fausto Moncayo Calero con la suma de CINCUENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL SUCRES, en dinero



NOTARIA 16
Dr. Gonzalo Román
Chacón

0000004

en efectivo de curso legal y uso corriente; el señor Ingeniero Fausto Moncayo Montalvo con la suma de CUARENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL SUCRES, en dinero en efectivo de curso legal y uso corriente; el señor Juan Pablo Moncayo Montalvo con la suma de DIEZ Y SIETE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL SUCRES, en dinero en efectivo de curso legal y uso corriente; Y la señora VALERIA MONCAYO MONTALVO, con la suma de DIEZ Y SIETE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL SUCRES en dinero en efectivo de curso legal y uso corriente; pagándose la totalidad de las participaciones que suscriben los socios indicados, mayores de edad de nacionalidad ecuatoriana. Por lo expuesto el cuadro representativo de integración de Capital queda como a continuaciónse detalla, y que se adjunta a la presente:-----

"ADITMAQ ADITIVOS Y MAQUINARIAS CIA LTDA"

Socios	Capital Actual	Capital Suscrito	Capital Pagado en numerario	Nro. de Total Participaciones	TOTAL
Fausto Moncayo C.	19'270.000	55'350.000	55'350.000	74.620	74'620.000
Fausto Moncayo M.	15'510.000	44'550.000	44'550.000	60.060	60'060.000
Juan P, Moncayo M.	6'110.000	17'550.000	17'550.000	23.660	23'660.000
Valeria MoncayoM.	6'110.000	17'550.000	17'550.000	23.660	23'660.000
TOTAL	47'000.000	135'000.000	135'000.000	182.000	182'000.000

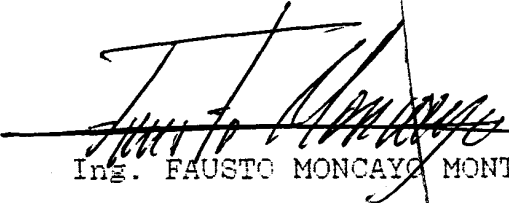
CUARTA: REFORMA DE ESTATUTOS.- De igual forma el señor Ingeniero Fausto Moncayo Montalvo en la calidad en la que concurre declara que se reforma los Estatutos de la Compañía en los mismos términos del Acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de ADITMAQ ADITIVOS Y MAQUINARIAS CIA.LTDA. celebrada el diez y ocho de marzo de mil novecientos noventa y seis, y que se agrega a la presente como documento habilitante. QUINTA. Resuelve de igual forma aumentar una cláusula que diga INTEGRACION Y PAGO DEL CAPITAL.- Uno.- El Capital Social de la Compañía osea de CIENTO OCHENTA Y DOS MILLONES DE SUCRES, ha sido suscrito y pagado de acuerdo al cuadro que lo aprueba expresamente la Junta. Dos.- Por último la Junta resuelve autorizar al señor Ingeniero Fausto Moncayo Gerente General de la Compañía, para que sea él, el encargado de realizar las gestiones necesarias e intervenga a celebrar la respectiva escritura, que instrumente los actos societarios que quedan acordados. SEXTA. El señor Ingeniero Fausto Moncayo Montalvo a nombre y en representación de ADITMAQ ADITIVOS Y MAQUINARIAS COMPANIA LIMITADA, en su calidad de Gerente General declara BAJO JURAMENTO, que por este acto se Aumenta el Capital Social de la Compañía a CIENTO OCHENTA Y DOS MILLONES DE SUCRES, el mismo que se encuentra suscrito pagado por los socios en la forma constante en el Acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de fecha diez y



NOTARIA 16
Dr. Gonzalo Román
Chacón

0000005

ocho de marzo de mil novecientos noventa y seis. Usted señor Notario, se servirá agregar las demás cláusulas de estilo para la plena validez de este instrumento. HASTA AQUI LA MINUTA.- El compareciente ratifica la minuta inserta, la misma que se halla firmada por la doctora Irene Lara Abogado con matrícula profesional del Colegio de Abogados de Quito número dos mil doscientos cincuenta y nueve. Para el otorgamiento de la presente escritura, se observaron los preceptos legales del caso, y leída que les fue al compareciente por mí el Notario en unidad de acto, se ratifica y firma conmigo, de todo lo que doy fe.


Ing. FAUSTO MONCAYO MONTALVO

CI 170811533-6


EL NOTARIO

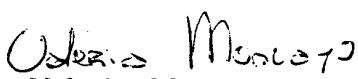
ADITMAQ CIA. LTDA

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ADITMAQ ADITIVOS Y MAQUINARIAS CIA. LTDA.

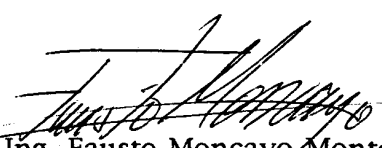
En Quito, a los dieciocho días del mes de marzo de mil novecientos noventa y seis, a las diez horas se reúne la Junta General de todos los socios de la Compañía ADITMAQ ADITIVOS Y MAQUINARIAS CIA.LTDA y que son: Srta. Valeria Moncayo Montalvo, por sus propios derechos y como Presidente, Sr. Ing. Fausto Moncayo Montalvo, por sus propios derechos y como Gerente, Dr. Fausto Moncayo Calero, por sus propios derechos y quien actúa como secretario;y, el Sr. Juan Pablo Moncayo Montalvo, por sus propios derechos y se constituyen en Junta General Extraordinaria y Universal de socios con el objeto de tratar y resolver el siguiente punto:

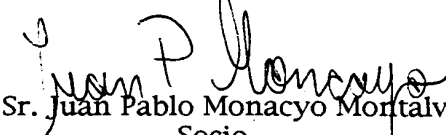
- 1.- Realizar el Aumento de Capital de la Compañía de CUARENTA Y SIETE MILLONES DE SUCRES A CIENTO OCHENTA Y DOS MILLONES DE SUCRES.

El Presidente Sra. Valeria Moncayo Montalvo, en vista de lo manifestado por el Gerente Señor Fausto Moncayo Montalvo tiene a bien poner en conocimiento que declara instalada la sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de socios de ADITMAQ ADITIVOS Y MAQUINARIAS CIA.LTDA, y expone el punto a tratarse, concediéndole la palabra al Sr. Ing. Fausto Moncayo Montalvo Gerente de la Compañía, quien dice lo siguiente: Que es útil y conveniente realizar el Aumento de Capital, y Reformar el Artículo Cinco, y la Cláusula Tercera de los Estatutos; tal como consta en la minuta, pronunciamiento que es respaldado por unanimidad por todos los socios de la Compañía, por lo tanto se resuelve proceder con el Aumento de Capital y Reformar el Artículo cinco y Cláusula Tercera de los Estatutos sobre el Capital Social. Toma la palabra la Sra. Valeria Moncayo Montalvo en su calidad de Presidente y ~~en vista de que se ha aprobado~~ los puntos acordados por unanimidad a tratarse en esta reunión declara terminada, pidiendo al Gerente Sr. Ing. Fausto Moncayo Montalvo, comparezca en la celebración de la escritura correspondiente para el Aumento de Capital y Reforma de Estatutos, para lo cual se le delega las más amplias facultades hasta conseguir la inscripción del Aumento del Capital; y, para constancia firman todosa los socios en junta del Presidente y Gerente que Certifica. a las diez horas treinta minutos.


Sra. Valeria Moncayo Montalvo
Presidente


Dr. Fausto Moncayo Calero
Socio- Secretario


Ing. Fausto Moncayo Montalvo
Gerente


Sr. Juan Pablo Moncayo Montalvo
Socio

0000006

PAGADO
ADITMAQ ADITIVOS Y MAQUINARIAS CIA. LTDA.
REGISTRO MERCANTIL

Quito, 4 de marzo de 1.996

REG APR - 1 P 3: 22

1713

Señor Ing
Fausto Moncayo Montalvo
Presente.-

RECIBIDO

De mi consideracion:

La Junta General Extraordinaria de socios de la Compañia Aditmaq Aditivos y Maquinarias Cia. Ltda., realizada el 7 de febrero de 1996, tuvo el acierto de elegir a Ud. GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL de la Compañia por el periodo de dos años mas, particular que notifico a Ud. extendiendole el presente nombramiento para los efectos legales .

En el ejercicio de sus funciones , Ud. ejercera la representacion Legal judicial y extrajudicial de la Compañia.

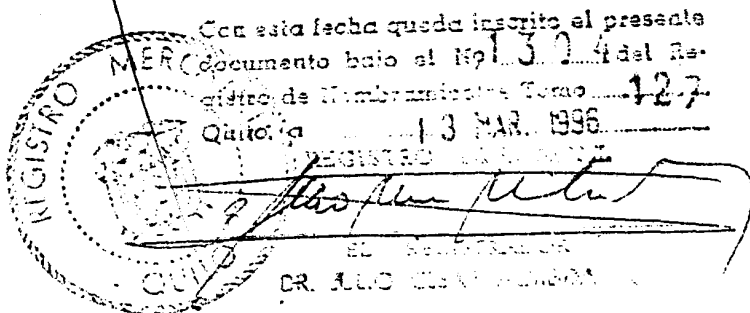
Aditmaq Aditivos y Maquinarias Cia. Ltda., se constituyo mediante escritura publica celebrada ante el Notario decimo noveno de este canton Dr. Adolfo Benitez Pozo, el 25 de Octubre de 1993, aprobada por la Superintendencia de Compañias con Resolucion No. 93.1.1.1.2536 el 23 de diciembre de 1993 , debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 27 de enero de 1.994.

Muy atentamente,

Valeria Moncayo
Sra. Valeria Moncayo Montalvo.

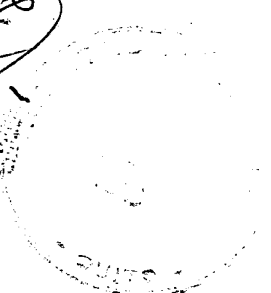
Acepto el cargo de Gerente y Representante Legal de la compania Aditmaq Aditivos y Maquinaria Cia. Ltda. y prometo desempeñar fiel y legalmente.

Fausto Moncayo
Sr. Ing Fausto Moncayo Montalvo



13 de Marzo 1996
Gerente
Aditmaq
Fausto Henríquez
Abril 1996

[Handwritten signature]



Se otorgó ante mí y en fé de ello
confiero e-sta TERCERA COPIA CERTIFICADA, firmada
y sellada en Quito, a ocho de Abril de mil novecientos
noventa y seis. Aumento de Capital y Reforma de Estatutos
de la Compañía Aditmaq Aditivos y Maquinarias Cia. Ltda.

[Handwritten signature]

NOTARIA DECIMO SEXTA Dr. Gonzalo Román Chacón



Notario Décimo Sexto.

DR. GONZALO ROMAN CH.

[Handwritten mark]

NOTA--

0000007



NOTARIA 16
Dr. Gonzalo Román
Chacón

1 RIA DECIMO SEXTA DE QUITO.- RAZON.- Con esta fecha y al mar-
2 gen de la matriz de la escritura de AUMENTO DE CAPITAL Y RE-
3 FORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA ADITIVA Y MAQUINA-
4 RIAS CIA., LTDA., celebrada en esta Notaria con fecha 3 d e
5 abril de 1996, tomé nota de que la misma ha sido aprobada por
6 por la Sra. INTENDENTA DE COMPAÑIAS DE QUITO mediante Resolu-
7 ción número 96.1.1.1.1257 con fecha 2 de Mayo de 1996.- Qui-
8 to a 5 de Junio de 1996.

El Notario

NOTARIA DECIMO SEXTA



Doctor Gonzalo Román Chacón

D. Gonzalo Román Ch

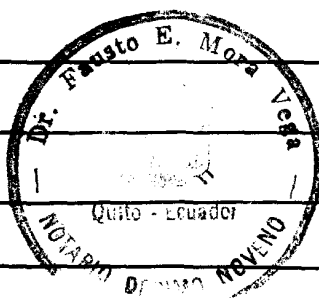
15 RAZON:- Mediante resolución de la Superintendencia de
16 Compañías Nro. 96 1.1.1.1. 1257 de 2 de Mayo de 1996,

17 en su Artículo SEGUNDO, tomé nota al margen de la respec-
18 tiva escritura matriz, la aprobación del aumento de ca-
19 pital y Reforma de Estatutos de la Compañía "ADITIVA

20 ADITIVOS Y MAQUINARIAS CIA. LTDA.", constante en el Ar-
21 tículo PRIMERO de la antedicha resolución.- Quito, a

22 diecinueve de Junio de mil novecientos noventa y seis.

El Notario,



25

26 Dr. Fausto E. Mora Vega

27 NOTARIO - ABOGADO