



NOTARIA  
QUINTA

Notaria 5ta



Luis Humberto Navas D.  
Quito - Ecuador

## DR. HUMBERTO NAVAS DAVILA

AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS

QUE OTORGA LA COMPAÑIA:

SERTECPET CIA. LTDA.

CUANTIA: USD.- 30.000,00

\*\*\*\* Di 4 copias\*\*\*\*\* GRA. \*\*\*\*\*

En la ciudad de San Francisco de Quito,  
capital de la República del Ecuador, hoy día,  
MARTES (30) TREINTA DE ENERO DEL AÑO DOS MIL

UNO, ante mí Doctor Luis Humberto Navas  
Dávila, Notario Quinto del Cantón Quito,

comparece, el señor Ingeniero EDUARDO LOPEZ  
ROBAYO, de nacionalidad ecuatoriana, y en su  
calidad de Gerente y Representante legal de  
la compañía SERTECPET CIA. LTDA., conforme

consta del nombramiento que se adjunta a la  
presente escritura como documento habilitante

El compareciente es mayor de edad domiciliado  
en esta ciudad de Quito, habil para contratar  
y obligarse a quien de conocer doy fé. y me

presenta para que eleve a escritura la  
siguiente minuta cuyo tenor literal  
transcribo a continuación: " SEÑOR NOTARIO:

En el Registro de Escrituras Públicas a su  
cargo sírvase insertar una de la cual conste  
una de Aumento de capital y Reforma del

1 Estatuto Social de la compañía SERTECPET CIA.  
2 LTDA. que se otorga al tenor de las  
3 siguientes cláusulas y declaraciones:

4 PRIMERA: COMPARECIENTES.- Comparecen a la  
5 celebración de la presente escritura pública  
6 el señor Ingeniero Eduardo López Robayo a  
7 nombre y en representación de la compañía  
8 SERTECPET CIA. LTDA., en su calidad de  
9 Gerente, según consta del nombramiento que  
10 adjunto como documento habilitante. SEGUNDA:

11 ANTECEDENTES.- A.- La Compañía Servicios  
12 Técnicos Petrolero y Minero SERTECPET CIA.  
13 LTDA., se constituyó mediante escritura  
14 pública otorgada ante al doctor Ulpiano  
15 Gaybor Mora, Notario Quinto del Cantón Quito,  
16 el tres de Octubre de mil novecientos  
17 noventa, debidamente inscrita en el Registro  
18 Mercantil, el quince de Marzo de mil  
19 novecientos noventa y cuatro, con un capital  
20 social de Un millón Quinientos mil sucres.

21 B.- Mediante Escritura Pública celebrada ante  
22 el Notario doctor Manuel Moreta Castillo,  
23 Notario Tercero del Cantón Quito, el veinte y  
24 cuatro de Junio de mil novecientos noventa y  
25 cuatro e inscrita en el Registro Mercantil el  
26 primero de Agosto de mil novecientos noventa  
27 y cuatro, se efectuó una Cesión de  
28 Participaciones. C.- Mediante Escritura



NOTARIA  
QUINTA

Notaría 5ta



Luis Humberto Navas D.  
Quito - Ecuador

## DR. HUMBERTO NAVAS DAVILA

1 Pública celebrada ante el Notario Noveno del  
2 Cantón Quito, doctor Gustavo Flores  
3 Uzcátequi, el dieciséis de Marzo de mil  
4 novecientos noventa y cinco, se realizó un  
5 Aumento de Capital y Reforma de Estatutos  
6 Sociales por la suma de doce millones cien  
7 mil sucres (\$/.12'100.000,00). D.- Mediante  
8 Escritura Pública otorgada ante el Notario  
9 Vigésimo Noveno del Cantón Quito, Doctor  
10 Rodrigo Salgado Valdez, el veinte y dos de  
11 Junio de mil novecientos noventa y ocho, se  
12 realizó el cambio de denominación social y  
13 reforma del Estatuto Social de la Servicios  
14 Técnicos Petrolero y Minero SERIECPET  
15 Compañía Limitada a SERIECPET Compañía  
16 Limitada. E.- Mediante Escritura Pública  
17 otorgada ante el Notario Primero del Cantón  
18 Quito, Doctor Jorge Machado Cevallos,  
19 celebrada el trece de Diciembre del dos mil  
20 se realizó la conversión a la moneda Dólar de  
21 los Estados Unidos de Norteamérica del  
22 capital social de la Compañía, así como la  
23 modificación del valor nominal de las  
24 participaciones y la correspondiente reforma  
25 de los Estatutos Sociales de la misma. F.-  
26 Mediante Escritura Pública otorgada ante el  
27 Notario Quinto del Cantón Quito, Doctor Luis  
28 Humberto Navas el veinte de diciembre del dos

1 mil se realizó una escritura de aumento de  
2 capital y reforma de estatutos, la misma que  
3 no llegó a ser aprobada por la Superintenden-  
4 cia de Compañías.- 6.- Mediante Acta de Junta  
5 General Extraordinaria y Universal de Socios  
6 de la Compañía SERTECPET CIA. LTDA.,  
7 celebrada el veinte y nueve de enero del año  
8 dos mil uno se autorizó al Gerente de la  
9 Compañía realice el aumento de capital social  
10 por la suma de Treinta mil dólares de los  
11 Estados Unidos de Norteamérica (US\$30.000).-  
12

13 TERCERA: AUMENTO DE CAPITAL.- Mediante Acta  
14 de Junta General Extraordinaria y Universal  
15 de Socios de la Compañía SERTECPET CIA.  
16 LTDA., celebrada el veinte y nueve de enero  
17 del año dos mil uno, se aprueba el aumento de  
18 capital y reforma de Estatutos de la  
19 mencionada Empresa, todo de conformidad al  
20 detalle, forma y número del Acta antes  
21 mencionada, la misma que formará parte  
22 integrante de la presente Escritura Pública  
23 como documento habilitante, con lo que la  
24 Empresa asciende a un capital social de  
25 Treinta mil quinientos cuarenta y cuatro  
26 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica  
27 (\$30.544), y en conformidad con el cuadro de  
28 integración del capital social que se  
transcribe a continuación :.-.-.-.-.-.



NOTARIA  
QUINTA

## DR. HUMBERTO NAVAS DAVILA Notaria 5ta



Luis Humberto Navas D.  
Quito - Ecuador

1	CUADRO DE INTEGRACION DEL CAPITAL DE SERTECPET CIA. LTDA.				
2	SOCIOS	CAPITAL	CAPITAL	TOTAL	NÚMERO DE
3		ACTUAL	SUSCRITO	CAPITAL	PARTICIPACIONES
4	BYRON LOPEZ R.	USD. 78.00	4.286.00	4.364.00	4.364
5	ROSARIO LOPEZ R.	78.00	4.286.00	4.364.00	4.364
6	CARLOS LOPEZ R.	78.00	4.286.00	4.364.00	4.364
7	EDUARDO LOPEZ R.	78.00	4.286.00	4.364.00	4.364
8	PATRICIO LOPEZ R.	78.00	4.286.00	4.364.00	4.364
9	PAULO LOPEZ R.	78.00	4.286.00	4.364.00	4.364
10	CECILIA LOPEZ R.	76.00	4.284.00	4.360.00	4.360
11	-----				

12	TOTALES ,	544.00	30.000.00	30.544.00	30.544
----	-----------	--------	-----------	-----------	--------

13 CUARTA: SUSCRIPCION Y PAGO.- La suscripción  
14 de las treinta mil participaciones sociales  
15 correspondientes al acordado aumento de  
16 capital fue realizada de acuerdo con el  
17 detalle constante en el acta de la sesión de  
18 la mencionada Junta General Extraordinaria de  
19 Accionistas de veinte y nueve de enero del  
20 dos mil uno en la que consta la Resolución  
21 que se tomó de efectuar el pago de dichas  
22 participaciones mediante compensación de  
23 créditos. QUINTA: DECLARACIONES.- Con los  
24 antecedentes expuestos y en cumplimiento de  
25 lo resuelto por la antedicha Junta General  
26 Extraordinaria de Accionistas de la compañía  
27 SERTECPET CIA. LTDA., el suscrito Gerente  
28 Ingeniero Eduardo López Robayo a nombre y en

1       representación de la mencionada Compañía,  
2       declara: a) aumentado el capital social de la  
3       Compañía SERTECPET CIA. LTDA. a la suma de  
4       TREINTA MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO  
5       DOLARES AMERICANOS y reformado el Artículo  
6       Quinto, del Estatuto Social, y elevo a  
7       Escritura Pública, por medio de la presente,  
8       tal aumento de capital y reforma del estatuto  
9       social, de acuerdo con las cláusulas que  
10      antecedan y en los términos del Acta de la  
11      Sesión de la Junta General Universal  
12      Extraordinaria de Socios, ya referida de  
13      veinte y nueve de enero del dos mil uno.  
14      Además declaro bajo juramento que el aumento  
15      de capital en cuestión se encuentra  
16      íntegramente suscrito y pagado en la forma  
17      indicada en la cláusula anterior; y, b) Que  
18      deja sin efecto la escritura anterior de  
19      aumento de capital y reforma de estatutos de  
20      veinte de diciembre del dos mil, debiendo  
21      realizarse la respectiva marginación. SEXTA:  
22      NACIONALIDADES.- Se deja constancia que los  
23      accionistas de la Compañía SERTECPET CIA.  
24      LTDA., son de nacionalidad ecuatoriana.  
25      SEPTIMA.- AUTORIZACION LEGAL.- Quedan  
26      debidamente autorizados los doctores  
27      Patricio Romero Barberis y Margarita  
28      Rodríguez Romero, para que ya sea en forma



NOTARIA  
QUINTA

Notaria 5ta



6

**DR. HUMBERTO NAVAS DAVILA**

Luis Humberto Navas D.  
Quito - Ecuador

1 individual o conjuntamente realicen cuantas  
2 gestiones sean necesarias ante la  
3 Superintendencia de Compañías y demás  
4 organismos competentes a fin de obtener el  
5 perfeccionamiento legal del presente acto  
6 societario. Usted señor Notario se servirá  
7 agregar las demás cláusulas de estilo para la  
8 perfecta validez del presente documento  
9 público". firmado) Doctora Margarita  
10 Rodriguez Romero, Abogada con matrícula  
11 profesional número tres mil setecientos  
12 catorce del Colegio de Abogados de Quito.-  
13 Hasta aquí la minuta la misma que queda  
14 elevada a escritura pública con todo el valor  
15 legal.- Para su otorgamiento se observaron  
16 todos los preceptos legales del caso.- Y  
17 leída que le fue íntegramente al  
18 compareciente por mí el Notario, éste se  
19 ratifica en todo su contenido y firma conmigo  
20 en unidad de acto de todo lo cual doy fe.-

21  
22  
23  
24

25 ING. EDUARDO LOPEZ ROBAYO  
26 GERENTE GENERAL  
27 SERTECPET CIA. LTDA.

Notaria 5ta



28  
  
Luis Humberto Navas Davila  
NOTARIO QUINTO  
QUITO



**ACTA No.23**

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y  
UNIVERSAL  
DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA  
SERTECPET Cia. Ltda.  
CELEBRADA EL 29 DE ENERO DEL 2001**

En la ciudad de Quito, a los veintinueve días del mes de enero del año 2001, siendo las 17H00, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Avenida República 700 y Pradera, se reúnen los socios de SERTECPET Cia Ltda., con el objeto de celebrar una Junta General Extraordinaria Universal de socios.

Asisten a esta Junta los siguientes socios: Ingeniero Byron López Robayo, propietario de setenta y ocho participaciones, Eduardo López Robayo, propietario de setenta y ocho participaciones, Rosario Narcisca López Robayo, propietaria de setenta y ocho participaciones, Oswaldo Patricio López Robayo propietario de setenta y ocho participaciones, Carlos López Robayo propietario de setenta y ocho participaciones, Ingeniero Paulo López Robayo propietario de setenta y ocho participaciones, Cecilia López Robayo propietario de setenta y seis participaciones todas las participaciones son de un dólar cada una.

En vista de que se encuentran representada la totalidad del capital suscrito y pagado, de conformidad con lo previsto en el Artículo 280 de la Ley de Compañías, los asistentes resuelven unánimemente constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Socios.

Los Socios resuelven que presidirá la sesión la ingeniera Cecilia López Robayo y actuará como secretario de la Junta el ingeniero Eduardo López Robayo.

Por secretaria se deja constancia de la concurrencia del ciento por ciento (100%) del capital pagado de la Compañía, por lo cual queda instalada legalmente la Junta.



A continuación, la señora Presidenta expresa que los socios deben pronunciarse sobre si aceptan la celebración de esta Junta General Universal Extraordinaria, cuyo orden del día puesto a consideración de la sala es el siguiente:

**PUNTO UNO: AUMENTO DE CAPITAL DE LA COMPAÑIA.**

En atención a lo expuesto por la señora Cecilia López Robayo los socios manifiestan su conformidad con lo propuesto, razón por la cual la celebración de la presente Junta y el Orden del día a tratarse queda aprobado por unanimidad.

La presidenta declara instalada la sesión. Su desarrollo es el siguiente:

**PUNTO UNO: AUMENTO DE CAPITAL DE LA COMPAÑIA.**

Toma la palabra la señora Cecilia López Robayo, quien explica a los socios de SERTECPET Cia. Ltda. que a pedido de algunos de los socios, se propone el aumento de capital de la compañía y que el valor que éstos desean aportar, asciende a la suma de US\$30.000 (TREINTA MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS).

Luego de algunas deliberaciones, deciden por unanimidad realizar el aumento de capital, y reformar el Artículo Quinto de los estatutos sociales de la compañía, de tal forma que en adelante digan:

"ARTICULO QUINTO: CAPITAL SOCIAL: El capital social de la compañía es de US\$30.544 (TREINTA MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO DOLARES AMERICANOS) dividido en treinta mil quinientas cuarenta y cuatro participaciones de un dólar, iguales, acumulativas e indivisibles, capital social que se encuentra íntegramente suscrito y pagado de la siguiente manera:

SOCIOS	CAPITAL ACTUAL	CAPITAL SUSCRITO MEDIANTE COMPEN CREDITOS	TOTAL CAPITAL	Nro. PARTICIPACIONES
BYRON LOPEZ R	78.00	4.286,00	4.364,00	4.364
ROSARIO LOPEZ R	78.00	4.286,00	4.364,00	4.364
CARLOS LOPEZ R	78.00	4.286,00	4.364,00	4.364
EDUARDO LOPEZ R	78.00	4.286,00	4.364,00	4.364
PATRICIO LOPEZ R	78.00	4.286,00	4.364,00	4.364
PAULO LOPEZ R	78.00	4.286,00	4.364,00	4.364



**Sertecpet**  
Cia. Ltda

CECILIA LOPEZ R	76.00	4.284,00	4.360,00	4.360
<b>TOTALES</b>	<b>544</b>	<b>30.000</b>	<b>30.544,00</b>	<b>30.544</b>

Asunto que luego de varias deliberaciones es aprobado por unanimidad por todos los socios de la compañía.

No habiendo otro asunto que trata, se declara en receso la sesión con el fin de que se elabore el acta correspondiente.

Reinstala la sesión, con el mismo número de asistentes para dar lectura al acta, la misma que una vez leída, es aprobada por unanimidad y suscrita por todos los presentes.

Cecilia López Robayo  
PRESIDENTA

Eduardo López Robayo  
SECRETARIO

**ACCIONISTAS:**

Rosario López Robayo  
Socia

Cecilia López Robayo  
Socio

Byron López Robayo  
Socio

Carlos López Robayo  
Socio

Patricio López Robayo  
Socio

Eduardo López Robayo  
Socio

Paulo López Robayo  
Socio

**IMPRESO EN BLANCO**



# SERTECPET CIA. LTDA.

Notaria Sta



Quito, 4 de Noviembre de 1998

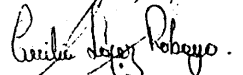
Señor  
Angel Eduardo López Robayo  
Presente.

De mi consideración:

Por la presente me permito poner a su conocimiento que usted ha sido designado **GERENTE** y Representante Legal de la Compañía denominada "**SERTECPET CIA. LTDA.**", de conformidad al acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de fecha 30 de Octubre de 1998, para un período de CINCO AÑOS, acorde a los Estatutos de la Empresa.

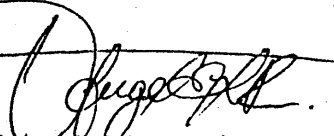
Por lo anteriormente expuesto, le deseamos muchos éxitos en su gestión administrativa.

Atentamente,

  
Cecilia López Robayo  
PRESIDENTA

Yo, Angel Eduardo López Robayo, **ACEPTO** el cargo de GERENTE y Representante Legal de la Compañía "**SERTECPET CIA. LTDA.**".

Quito, 4 de Noviembre de 1998

  
Angel Eduardo López Robayo  
C.C. 180201156-1

## DATOS DE LA COMPAÑÍA

Notaria:	Sta. Cantón Quito, el 3 de Octubre de 1990
Resolución Super. Cías.:	Nro. 1841, 3 de Diciembre de 1990
Domicilio:	Quito
Inscripción Reg. Mercantil:	15 de Marzo de 1994

*Calidad en servicios*

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6988 del Registro de Nombramientos Tomo 129

Quito, a 5 de Noviembre de 1998

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAYICH SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

NOTARIA PRIMERA DE QUITO  
EN APLICACION A LA LEY NOTARIAL  
DOY FE que la fotocopia que ANTECEDE está  
conforme con el original que me fue presentada.  
en: \_\_\_\_\_ Folios: 15/16



Quito s.

24 DIC 2000

Dr. Jorge Machado Cevallos  
Notario Primero del Cantón Quito

Se otorgó ante mi y en fe de ello confiero esta **TERCERA** COPIA  
CERTIFICADA, firmada y sellada en los mismos lugar y fecha de su  
otorgamiento.-

Dr. Humberto Navas Dávila  
NOTARIO QUINTO  
QUITO

Notaría 5ta



Luis Humberto Navas D.  
Quito - Ecuador



NOTARIA  
QUINTA

## DR. HUMBERTO NAVAS DAVILA

ZON: Mediante Resolución No.01.Q.IJ.2858 dictada por el señor Intendente de Compañías de Quito, el 11 de junio del 2001, se aprueba la presente Escritura Pública de aumento de capital y la reforma de estatutos de la compañía " SERTECPET CIA. LTDA.", otorgada ante Mí, de cuyo particular tomé nota al margen de la respectiva matriz y de la de la escritura pública de constitución, celebrada ante el Notario Quinto del Cantón Quito Dr. Ulpiano Gaybor Mora el 3 de octubre de 1990, cuyo archivo se encuentra actualmente a mi cargo.- Quito, a 18 de junio del año 2001.-

Notaría 5ta



DR. LUIS HUMBERTO NAVAS DAVILA

NOTARIO QUINTO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.

GRA.



NOTARIA  
QUINTA

## DR. HUMBERTO NAVAS DAVILA

1 ZON: Mediante el presente instrumento público y Resolución  
2 No. 01.Q.IJ.2858 del señor Intendente de Compañías de  
3 Quito, de 11 de junio del 2001, cláusula Tercera, se deja  
4 sin efecto la Escritura Pública de Aumento de Capital y  
5 Reforma de Estatutos de la Compañía " SERTECPET CIA.  
6 LTDA.", y de cuyo particular tomé nota al margen de la  
7 respectiva matriz otorgada ante Mí, el 20 de diciembre del  
8 año 2000.- Quito, a dieciocho de junio del año dos mil  
9 uno.-

Notaría 5ta



10  
11  
12  
13  
14 DR. LUIS HUMBERTO NAVAS DAVILA  
15 NOTARIO QUINTO DEL DISTRITO  
16 METROPOLITANO DE QUITO

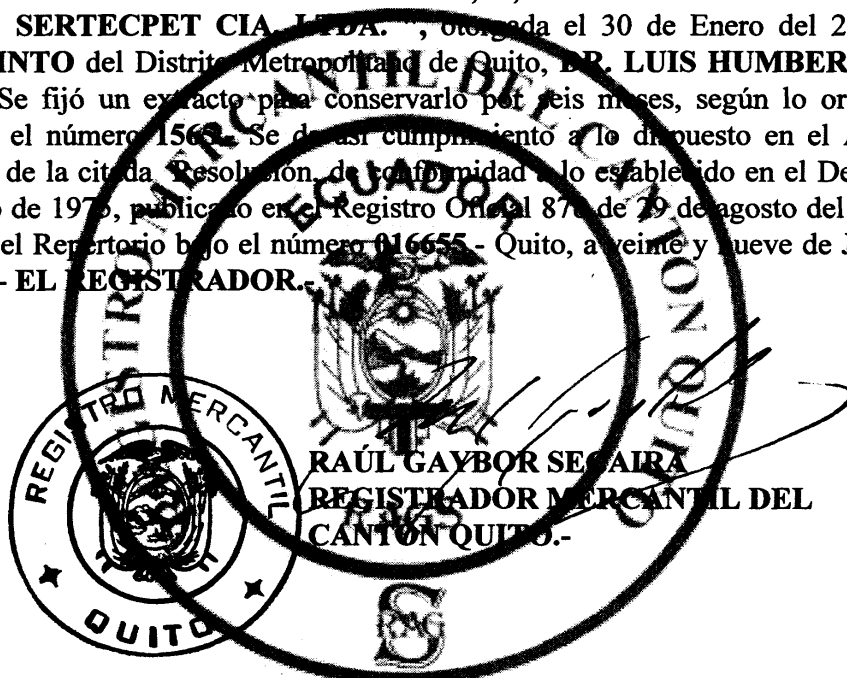
Luis Humberto Navas D.  
Quito - Ecuador



**REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO**



**ZON:** Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la Resolución número **01.Q.IJ. DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO** del **SR. INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO** de 11 de Junio del 2.001, bajo el número **2527** del Registro Mercantil, Tomo **132**.- Se tomó nota al margen de las inscripciones números 531 del Registro Mercantil de quince de Marzo de mil novecientos noventa y cuatro, a fs. 1030, Tomo 125; y, No.- 2619 del Registro Mercantil de veinte y nueve de octubre de mil novecientos noventa y ocho, a fs 3728 vta, Tomo 129.- Queda archivada la **SEGUNDA COPIA** Certificada de la Escritura Pública de **AUMENTO DE CAPITAL; Y, REFORMA DE ESTATUTOS** de la Compañía " **SERTECPET CIA. LTDA.** ", otorgada el 30 de Enero del 2.001, ante el Notario **QUINTO** del Distrito Metropolitano de Quito, **DR. LUIS HUMBERTO NAVAS DÁVILA**.- Se fijó un extracto para conservarlo por seis meses, según lo ordena la Ley, signado con el número **1563**.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el **ARTICULO 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 870 de 29 de agosto del mismo año.- Se anotó en el Repertorio bajo el número **016655** - Quito, a veinte y nueve de Junio del año dos mil uno.- **EL REGISTRADOR**.-



RG/lg.-