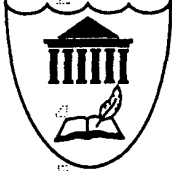


NOTARIA 16



**Dr. Gonzalo
Román Chacón
Quito - Ecuador**

NOTARIA 16ª



ESCRITURA NUMERO

.....//.....

23 se adjunta y que debidamente autorizado por la junta

1 universal de socios celebrada el catorce de octubre del
2 dos mil dos, la compareciente es de nacionalidad
3 ecuatoriana , mayor de edad, de estado civil casada
4 domiciliada en esta Ciudad de Ibarra de paso por esta
5 Ciudad de Quito, legalmente capaz para poder realizar toda
6 clase de actos y contratos permitidos por la Ley. SEGUNDA:
7 ANTECEDENTES: a) Mediante escritura pública otorgada el
8 ocho de junio de mil novecientos noventa y cinco ante el
9 Notario Cuarto del Cantón Ibarra, inscrita el diecinueve
10 de julio del mil novecientos noventa y cinco en el
11 Registro de la Propiedad del Cantón Ibarra se constituyó la
12 Compañía AMIPEAPA CIA. LTDA. b) Mediante escritura publica
13 otorgada el primero de junio del mil novecientos noventa y
14 ocho ante el Doctor Hugo Beltrán Proaño, Notario Sexto del
15 Cantón Ibarra, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón
16 Ibarra el veinte y seis de junio del mil novecientos
17 noventa y ocho se procedió a realizar el aumento de capital
18 vía admisión de nuevos socios y reforma de estatutos
19 sociales. c) Mediante escritura pública otorgada el treinta
20 de noviembre del dos mil ante el Doctor Gilberto Posso López
21 Notario Primero del Cantón Ibarra inscrita en el registro
22 mercantil del Cantón Ibarra el doce de enero del dos mil
23 uno, aumento el capital social de la Compañía a
24 Cuatrocientos ochenta dólares norteamericanos (USD 480,00)
25 y reforma de estatutos sociales de la Compañía d) La junta
26 universal de socios celebrada el catorce de octubre del dos
27 mil dos, resolvió aumentar el capital social y reforma de
28 estatutos sociales, vía admisión de nuevos socios señores:



QUITO - ECUADOR

NOTARIA DECIMO SEXTO
Dr. GONZALO ROMAN CHACON

0000032

Dr. Gonzalo
Román Chacón
Quito - Ecuador

TITO PINTO QUINGUANGO y NELSON VILARREZ MICHILENA, aumento

de capital que sólo lo realizan los socios nuevos por la
cantidad de CIEN DÓLARES NORTEAMERICANOS (USD. 100,00),

aporte que lo realizan en numerario en consecuencia el

nuevo capital social de la compañía es de QUINIENTOS

OCHENTA DÓLARES (USD. 580,00) dividido en quinientas ochenta

participaciones de un dolar cada una y que por efectos del

aumento del capital y admisión de nuevos socios de la

compañía, se reforma los artículos siguientes: ARTICULO

QUINTO.- Con la reforma dirá.- ARTICULO QUINTO.- DEL

CAPITAL.- El capital social de la compañía es de

QUINIENTOS OCHENTA DÓLARES (USD. 580,00) DIVIDIDO EN

QUINIENTAS OCHENTA PARTICIPACIONES DE UN DOLAR CADA UNA, en

los estatutos sociales constan el capítulo quinto en donde

se establece la integración y el pago del capital social.

CUADRO DE INTEGRACION DE CAPITAL

SOCIOS	CAPITAL ACTUAL	AUMENTO DE CAPITAL EN NUMERARIO	CAPITAL TOTAL	NUMERO DE PARTICIPA CIONES
1.-PEPE POZO	\$ 49,00		\$ 49,00 ✓	49
2.-GONZALO CUPUERAN	\$ 48,00		\$ 48,00 ✓	48
3.-ANIBAL CADENA	\$ 93,00		\$ 93,00 ✓	93
4.-HOMERD CHAVEZ	\$ 51,00		\$ 51,00 ✓	51
5.-PACO QUIRANZA	\$ 51,00		\$ 51,00 ✓	51
6.-MONICA TORRES	\$ 47,00		\$ 47,00 ✓	47
7.-WILSON CUPUERAN	\$ 47,00		\$ 47,00 ✓	47
8.-DIEGO VELEZ	\$ 47,00		\$ 47,00 ✓	47
9.-JORGE ROJAS	\$ 47,00		\$ 47,00 ✓	47

10.-TITO PINTO	-----	\$ 50,00	\$ 50,00	50
11.-NELSON VILANEZ	-----	\$ 50,00	\$ 50,00	50

TOTALES		\$480,00	\$100,00	\$580,00 580

TERCERA:DECLARACION JURAMENTADA.-La Gerente General de la
 compañía declara bajo juramento que la integración de
 capital obedece a la realidad así como consta en el cuadro
 de integración de capital de la respectiva Acta, también
 declara que los socios que integran el aumento de capital y
 reforma de estatutos sociales de la empresa son de
 nacionalidad ecuatoriana. Además la junta universal
 resolvió autorizar a la Gerente General de la compañía, a
 que realice todos los trámites que sean necesarios para que
 se legalice el aumento de capital de la compañía y su
 inscripción en el Registro Mercantil, del cantón Ibarra
 Usted señor Notario sírvase agregar las demás cláusulas de
 estilo para la perfección del presente instrumento
 público.- Hasta aquí la minuta que se encuentra firmado por
 el Doctor Galo Erazo con matrícula número doscientos
 cuarenta y ocho del Colegio de Abogados de Imbabura.- Para
 la celebración de esta escritura se observaron los
 preceptos legales del caso; leída que le fue a la
 compareciente, íntegramente, por mí el Notario Décimo
 Sexto, se ratifica y firma conmigo en unidad de acto de
 todo lo cual doy fe.-

SRA. MONICA FLORES FLORES

C.C. 100159684-7

EL NOTARIO

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
AMIPEAPA CIA. LTDA.

0000033

NOTARIA 16



Dr. Gonzalo
Román Chacón
Quito - Ecuador

En la Ciudad de Ibarra, a los catorce días del mes de octubre del dos mil dos, siendo las 10H00, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la calle principal de la Parroquia el Piorato, frente a la Escuela de formación de la Duana, se reúnen los señores socios: Pepe Patricio Pozo, propietario de cuarenta y nueve participaciones, Gonzalo Cupuerán, propietario de cuarenta y ocho participaciones, Aníbal Cadená propietario de noventa y tres participaciones, Homero Chávez, propietario de cincuenta y un participaciones, Paco Quiranza, propietario de cincuenta y un participaciones, Mónica Torres, propietaria de cuarenta y siete participaciones, Wilson Cupuerán, propietario de cuarenta y siete participaciones, Diego Velez, propietario de cuarenta y siete participaciones, y Jorge Rojas, propietario de cuarenta y siete participaciones, las participaciones son de un dólar cada una. Quienes deciden en instalarse en Junta Universal de socios para resolver el siguiente punto del orden del día:

- 1.- Aumentar el capital social de la compañía, vía admisión de nuevos socios y reforma de estatutos sociales.

La presente Junta Universal de socios, esta presidida por el señor presidente de la empresa Homero Chávez Galeano, y como secretaria actuará la señora Mónica Torres Flores gerente general de la compañía.

En relación al único punto del orden del día: Toma la palabra el presidente de la empresa y manifiesta a la Junta de socios que es necesario realizar el aumento de capital de la compañía, vía admisión de nuevos socios, por lo que señores socios deben resolver lo mas conveniente para la compañía, para terminar mi intervención quiero que Ustedes deliberen el asunto que se esta tratando - toma la palabra el socio Gonzalo Cupuerán, quien manifiesta estar de acuerdo con la propuesta planteada por su compañero presidente y solicito a los demás socios resuelvan lo mas conveniente para la empresa. A continuación toma la palabra la socia Mónica Torres quien manifiesta a la Junta apoyar a la moción presentada por su compañero, aumento de capital que se lo realizará en numerario - por los nuevos socios, además quiero manifestar que los señores que quieren ingresar a la compañía gozan de buena calidad de personas, inclusive debo manifestar a los compañeros que los socios que conformamos la empresa no aumentamos el capital, sólo los nuevos socios, aportan la cantidad de cincuenta dolares cada uno, dando un total de cien dólares. A continuación toma la palabra el señor Presidente y manifiesta que de no existir mas deliberaciones sobre el asunto, la Junta debe resolver lo mas conveniente para la empresa. RESOLUCION.- La Junta Universal de socios resuelve por unanimidad autorizar que realice aumentar el capital social de la compañía, vía admisión de nuevos socios, quienes aportan la cantidad de cincuenta dólares cada uno, dando un total de cien dolares, en numerario. Quedando el cuadro de integración de la siguiente manera con el ingreso de los nuevos socios señores: Miguel Tito Pinto Quiguango y Nelson Ramiro Vilañez Michilena.

CUADRO DE INTEGRACION DE CAPITAL

SOCIOS	CAPITAL ACTUAL	AUMENTO DE CAPITAL EN NUMERARIO	CAPITAL TOTAL	NUMERO DE PARTICIPACIONES
1. Pepe Pozo	\$ 49,00	-----	\$ 49,00	49
2. Gonzalo Cupuerán	\$ 48,00	-----	\$ 48,00	48
3. Anibal Cadeña	\$ 93,00	-----	\$ 93,00	93
4. Homero Chávez	\$ 51,00	-----	\$ 51,00	51
5. Paco Quiranza	\$ 51,00	-----	\$ 51,00	51
6. Mónica Torres	\$ 47,00	-----	\$ 47,00	47
7. Wilson Cupuerán	\$ 47,00	-----	\$ 47,00	47
8. Diego Vélez	\$ 47,00	-----	\$ 47,00	47
9. Jorge Rojas	\$ 47,00	-----	\$ 47,00	47
10. Tito Pinto	-----	\$ 50,00	\$ 50,00	50
11. Nelson Vilañez	-----	\$ 50,00	\$ 50,00	50
TOTALES	\$ 480,00	\$ 100,00	\$ 580,00	580

El presidente de la compañía manifiesta a la Junta que por efectos del aumento de capital de la empresa se reforma el artículo quinto y el capítulo quinto de los estatutos sociales de la empresa.

ARTICULO QUINTO.- Con la reforma dirá: artículo Quinto.- DEL CAPITAL.- El capital social de la compañía es de quinientos ochenta dolares de norteamérica, dividido en quinientas participaciones de un dolar cada una.

CAPITULO QUINTO.- con la reforma dirá: DE LA INTEGRACION DEL CAPITAL.- El capital social de la compañía se encuentra integrado en numerario, como consta en el cuadro de integración de capital

DECLARACION JURAMENTADA.- La gerente general de la compañía manifiesta que bajo juramento declara que la integración de capital vía admisión de nuevos socios es correcta y además los socios nuevos son de nacionalidad ecuatoriana.

La Junta universal de socios resuelve autorizar y queda facultado a la gerente para que revalice todos los tramites necesarios y la inscripción del presente instrumento en el registro mercantil del cantón Ibarra.

Siendo las 12H00, el presidente de la compañía da un receso de 30 minutos para la redacción de la presente Acta, a continuación siendo las 12H30, se reinstala la Junta, los socios lo aprueban por unanimidad en cada una de las partes resueltas, y para constancia de la presente los socios firman al pie de la misma.

Siendo las 13H00, termina la sesión de Junta universal de socios de la compañía AMIPEAPA CIA. LTDA.

SR. PEPE PATRICIO POZO

SR. ANIBAL SAUB CADENA

SR. PACO QUIRANZA ANDRADE

SR. GONZALO CUPUERAN QUINCHUQUI

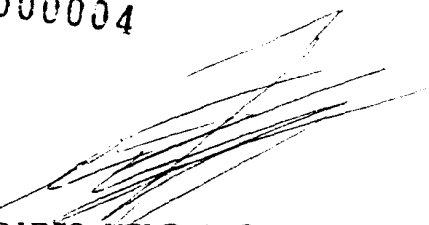
SR. HOMERO CHAVEZ GALEANO

SRA. MONICA TORRES FLORES

100158694-7
GERENTE GENERAL

0000004


SR. WILSON CUPUERAN QUINCHUQUI


SR. DIEGO VELZ ARCENTALES


SR. JORGE ROJAS ROCHA



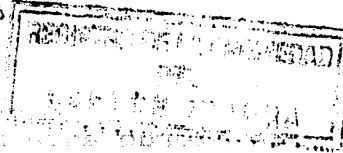
Dr. Gonzalo
Román Chacon
Quito - Ecuador

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

0000005

RAZON: En esta fecha y bajo la partida numero 190.
del Libro Registro Mercantil del Canton, queda
inscrito el presedente NOMBRAMIENTO DE GERENTE
GENERAL DE LA COMPAÑIA AMIPEAPA CIA. LTDA..-
Ibarra, catorce de agosto del dos mil dos.

Dr. Guillermo Rosera, B.
REGISTRADOR.



En esta fecha y bajo la partida numero 190.
del Libro Registro Mercantil del Canton, queda
inscrito el presedente NOMBRAMIENTO DE GERENTE
GENERAL DE LA COMPAÑIA AMIPEAPA CIA. LTDA..-
Ibarra, catorce de agosto del dos mil dos.

DOCTOR ROMAN CHACON
OTARIO DECIMO SEXTO DE QUITO

EDUCACIONARIA ***** 01320
CASADO JUAN ALBERTO AGUI
SUPERIOR LTG. CC. EDUCACION
EDISON TORRES
ANA PATRICIA FILLES
IPARPA 11-12-91
HABIA MUERTO DE SU TIPO

1119804

~~14~~ NOV. 2002

EL NOTARIO

DOCTOR GONZALO ROMAN CHACON
NOTARIO DECIMO SEXTO DE QUITO



**Dr. Gonzalo
Román Chacon
Quito - Ecuador**

0000006
NOTARIA DECIMO SEXTA

Dr. GONZALO ROMAN CHACON



QUITO - ECUADOR

NOTARIA DECIMO SEXTA DEL CANTON QUITO.- RAZON.- Con esta fecha y al margen de la matriz de Aumento de Capital y Reforma de estatutos Sociales de la Compañía AMIPEAPA CIA.LTDA., celebrada ante mí con fecha catorce de Noviembre del dos mil dos, tomé nota de la Resolución número 03.Q.IJ.1625, emitida por la Doctora ESPERANZA FUENTES DE GALINDO Subdirectora del Departamento Jurídico de Compañías, con fecha cinco de mayo del año dos mil tres.- Quito a, nueve de mayo del dos mil tres.

DOCTOR GONZALO ROMAN CHACON

NOTARIO DECIMO SEXTO

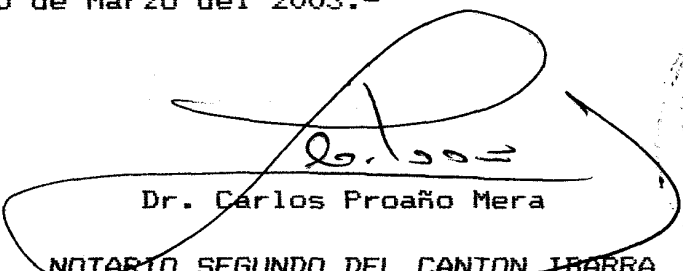
Dr. G.
Román C.
Quito - Ecu



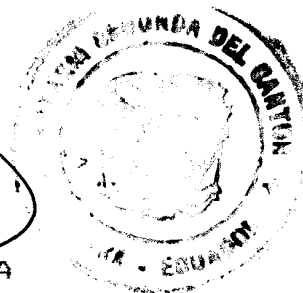
RA -

ZON:- Al margen de la matriz de la escritura de Constitución de Compañía AMIPEAPA CIA. LTDA., de fecha ocho de Junio de mil novecientos noventa y cinco, celebrada ante el que fue Notario doctor Vicente Seminario Peralta, e inscrita el diecinueve de Julio de mismo año, cuyos archivos se encuentran a mi cargo; anoté que la mencionada compañía, aumentó su capital y reformó sus Estatutos, por escritura de fecha catorce de Noviembre del dos mil dos, celebrada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Quito, la misma se aprueba mediante Resolución número 03.Q.IJ. 1625 de la Superintendencia de Compañías de fecha cinco de Mayo del dos mil tres.-

Ibarra, a 25 de Marzo del 2003.-

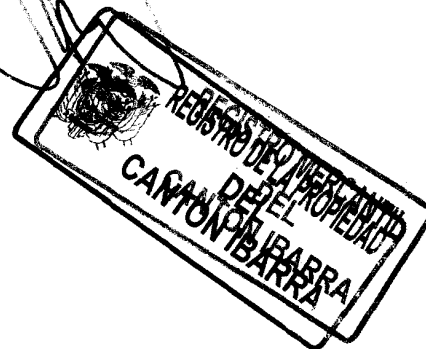

Dr. Carlos Proaño Mera

NOTARIO SEGUNDO DEL CANTON IBARRA



R A Z O N: ENCARGADO DE LA OFICINA CUARTA. La copia número 111, del Libro Registro Mercantil del Cantón, quedan inscritas la precedente escritura y la Resolución número 03.Q.IJ.1625, de la Superintendencia de Compañías de Quito, de fecha cinco de Mayo del dos mil tres; Cumpliendo lo dispuesto por el Art. 3ro. de dicha Resolución; Archivándose una copia de los citados documentos en esta Oficina.-Ibarra, veintisiete de Mayo del dos mil tres.

Dr. Guillermo Rosero B.
REGISTRADOR



RESOLUCION No. 03.Q.IJ. 1625 0000007

ESPERANZA FUENTES DE GALINDO
SUBDIRECTORA DEL DEPARTAMENTO
JURIDICO DE COMPAÑÍAS

CONSIDERANDO:

QUE se han presentado a este Despacho tres testimonios de la escritura pública de aumento de capital y reforma de estatutos de la compañía AMIPEAPA CIA. LTDA. otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Distrito Metropolitano de Quito el 14 de noviembre del 2002, con la solicitud para su aprobación;

QUE el Departamento Jurídico de Compañías, mediante Memorando No. DJC.03.1217 de 2 de mayo del 2003, ha emitido informe favorable para su aprobación;

EN ejercicio de las atribuciones asignadas mediante Resolución No. ADM.03118 de 26 de marzo del 2003;

RESUELVE:

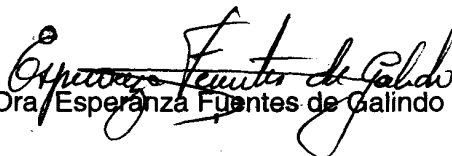
ARTICULO PRIMERO.- APROBAR el aumento de capital y la reforma de estatutos de la compañía AMIPEAPA CIA. LTDA. en los términos constantes de la referida escritura; y, disponer que un extracto de la misma se publique, por una vez, en uno de los periódicos de mayor circulación en Ibarra.

ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER que los Notarios Décimo Sexto del Distrito Metropolitano de Quito y Cuarto del cantón Ibarra, tomen nota al margen de las matrices de la escritura pública que se aprueba y la de constitución, en su orden, del contenido de la presente Resolución; y sienten en las copias las razones respectivas.

ARTICULO TERCERO.- DISPONER que el Registrador de la Propiedad del cantón Ibarra, en el Registro Mercantil a su cargo, inscriba la escritura y esta Resolución; tome nota de tal inscripción al margen de la constitución; y sienten en las copias las razones del cumplimiento de lo dispuesto en este artículo.

Cumplido con lo anterior, remítase a este Despacho copia certificada de la escritura pública respectiva.

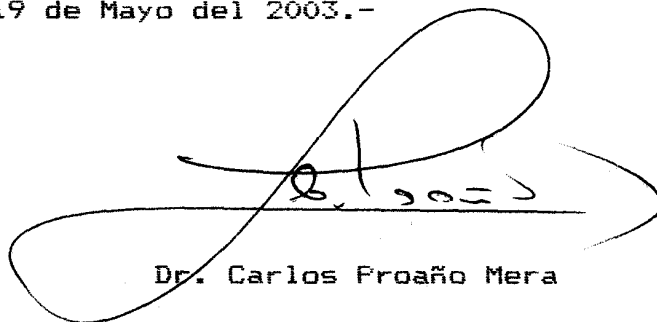
COMUNIQUESE.- DADA y firmada en el Distrito Metropolitano de Quito, - 5 MAYO 2003


Dra. Esperanza Fuentes de Galindo

 RMCC/lmg.
EXP. 52990

ZON:- Dando cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo Segundo, de la Resolución número 03.Q.IJ. 1625 de la Superintendencia de Compañías de cinco de Mayo del dos mil tres y que antecede, tomé nota al margen de la matriz de la escritura de Constitución de Compañía AMIPEAPA CIA. LTDA., de fecha ocho de Junio de mil novecientos noventa y cinco, celebrada ante el que fue Notario doctor Vicente Seminario Peralta, e inscrita el diecinueve de Julio de mismo año, cuyos archivos se encuentran a mi cargo; de la aprobación constante en dicha Resolución al aumento su capital y reforma de Estatutos, realizado por escritura de fecha catorce de Noviembre del dos mil dos, celebrada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Quito.-

Ibarra, a 19 de Mayo del 2003.-



Dr. Carlos Froaño Mera

NOTARIO SEGUNDO DEL CANTON IBARRA

ENCARGADO DE LA NOTARIA CUARTA



RA -

0000008

. . Z O N: En esta fecha y bajo la partida número 111, del Libro Registro Mercantil del Cantón, quedan inscritas la precedente Resolución y la escritura de AUMENTO DE CAPITAL, ADMISION DE NUEVOS SOCIOS Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA "AMIPEAPA" CIA.LTDA., otorgada en la ciudad de Quito el catorce de Noviembre del dos mil dos, ante el Notario Décimo Sexto de ese Cantón doctor Gonzalo Román Chacón; Cumpliendo lo dispuesto por el Art. 3ro. de ésta Resolución; Archivándose una copia de los citados documentos en esta Oficina.-Ibarra, veintisiete de Mayo del dos mil tres.

Dr. Guillermo Rosero B.

REGISTRADOR

