

**DOCTOR OSWALDO MEJÍA ESPINOSA  
NOTARIA CUADRAGÉSIMA CANTÓN QUITO**

0000001

**AUMENTO DE CAPITAL, REFORMA DE ESTATUTOS SOCIALES DE  
LA COMPAÑÍA TOBAR & BUSTAMANTE CIA. LTDA.**

CAPITAL ANTERIOR: US \$ 29,808.00

AUMENTO: US \$ 192.00

TOTAL: US \$ 30,000.00

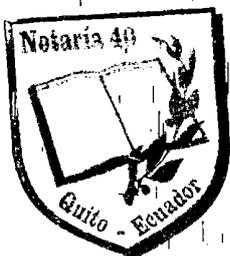
(DI 3ª

COPIAS)

P.A.

AumenTobar.doc

En el Distrito Metropolitano de Quito, capital de la República del Ecuador, hoy día VEINTIOCHO ( 28 ) de NOVIEMBRE del dos mil tres, ante mí, doctor Oswaldo Mejía Espinosa, Notario Cuadragésimo del Cantón Quito; comparecen: el señor doctor Santiago Bustamante Luna, en su calidad de Presidente y Representante Legal de la compañía Tobar & Bustamante Compañía Limitada, según se desprende del nombramiento que legalmente inscrito y como documento habilitante se adjunta a este instrumento público; quien comparece además, conjuntamente con su cónyuge, la señora María Piedad Sáenz de Bustamante, por sus propios derechos; los cónyuges señores, Bernardo Tobar Carrión y Cristina Bustamante de Tobar, y Oscar Vela Descalzo y María Lorena Guarderas de Vela, por sus propios derechos; y los señores Álvaro Sevilla Garzón y César Zumárraga Ramírez, también por sus propios derechos; bien instruidos por mí el Notario sobre el objeto y resultados de esta escritura pública, a la que proceden de una manera libre y voluntaria.- Los comparecientes declaran ser de nacionalidad ecuatoriana, mayores de edad, de estado civil casados,



Dr. Oswaldo Mejía Espinosa

domiciliados en este cantón, legalmente capaces para contratar y obligarse, a quienes de conocerlos doy fe, en virtud de haberme exhibido sus cédulas de ciudadanía, cuyas copias se adjuntan a este instrumento público; y, me piden que eleve a escritura pública el contenido de la minuta que me entregan, cuyo tenor literal y que transcribo es el siguiente: SEÑOR NOTARIO: En el registro de escrituras públicas de la Notaría a su digno cargo, sírvase incorporar el presente aumento de capital, reforma de estatutos sociales, que se otorga al tenor de las siguientes cláusulas: PRIMERA.- COMPARECIENTES.- Comparecen al otorgamiento del presente contrato, la compañía TOBAR & BUSTAMANTE COMPAÑÍA LIMITADA, legalmente representada por el doctor Santiago Bustamante Luna, en su calidad de Presidente y Representante Legal, según se acredita con el nombramiento que se acompaña como documento habilitante, quien comparece además, conjuntamente con su cónyuge, la señora María Piedad Sáenz de Bustamante, por sus propios derechos y por los que representan en la sociedad conyugal que tienen formada entre sí; los cónyuges señores, Bernardo Tobar Carrión y Cristina Bustamante de Tobar, y Oscar Vela Descalzo y María Lorena Guarderas de Vela, por sus propios y personales derechos y por los que les corresponde en la sociedad conyugal que tienen formada entre sí; y los señores Álvaro Sevilla Garzón y César Zumárraga Ramírez, por sus propios y personales derechos.- Los comparecientes son ecuatorianos, de estado civil casados, domiciliados en esta ciudad de Quito, mayores de edad y por consiguiente hábiles para contratar y obligarse.- SEGUNDA.- ANTECEDENTES.- DOS PUNTO UNO.- La compañía TOBAR & TOBAR COMPAÑÍA LIMITADA, se constituyó mediante escritura pública otorgada el ocho de febrero de mil novecientos noventa y cinco, ante la Notaría Segunda del cantón Quito, e inscrita legalmente en el Registro Mercantil del mismo cantón el cuatro de abril de mil novecientos

**DOCTOR OSWALDO MEJÍA ESPINOSA  
NOTARIA CUADRAGÉSIMA CANTÓN QUITO**

0000002

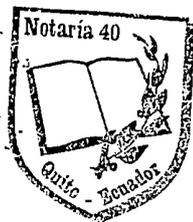
noventa y cinco.- DOS PUNTO DOS.- Mediante escritura pública celebrada ante la Notaria Segunda del cantón Quito, el treinta de julio de mil novecientos noventa y seis, se cambió la denominación de la compañía TOBAR & TOBAR COMPAÑÍA LIMITADA, por la de TOBAR & BUSTAMANTE COMPAÑÍA LIMITADA, la que fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el veinte de febrero de mil novecientos noventa y siete.- DOS PUNTO TRES.- La Junta General Universal de Socios de la compañía Tobar & Bustamante Compañía Limitada, reunida en esta ciudad de Quito, el diez de noviembre de dos mil tres, resolvió aumentar el capital de la compañía a la suma de TREINTA MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ( US \$ 30,000.00 ) y aumentar el valor de cada participación a UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ( US \$ 1.00 ) cada una.- DOS PUNTO CUATRO.- La junta general universal de socios, reunida el día diez de noviembre de dos mil tres, autorizó de forma unánime las cesiones de participaciones que se especifican más adelante en el presente contrato.- TERCERA.- DECLARACIONES.- Con los antecedentes expuestos, el doctor Santiago Bustamante Luna, a nombre y en representación de "Tobar & Bustamante Compañía Limitada", en su calidad ya invocada de Presidente y representante legal de la misma, declara: TRES PUNTO UNO.- Que se aumenta del capital social de la compañía en VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ( US \$ 29,808.00 ) con lo que el nuevo capital social suscrito será de TREINTA MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ( US \$ 30,000.00 ), el mismo que será pagado mediante la capitalización de las utilidades del ejercicio dos mil dos y de la reserva legal registrada en la contabilidad de la compañía, conforme el cuadro de integración de capital que consta

3



Dr. Oswaldo Mejía Espinosa

incorporado al Acta de la Junta General Universal de Socios de Tobar & Bustamante Compañía Limitada, de diez de noviembre de dos mil tres, que se adjunta a la presente escritura pública.- TRES PUNTO TRES.- Que se incrementa el valor de cada participación a UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ( US \$ 1.00 ).- TRES PUNTO CUATRO.- Que se reforma el artículo cuarto del Estatuto Social, de manera que en lo sucesivo dirá: "ARTICULO CUARTO.- Capital Social.- El capital de la compañía es de TREINTA MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ( US \$ 30,000.00 ).- Estará dividido en treinta mil participaciones con un valor nominal de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ( US \$ 1.00 ) cada una.- Los certificados de aportación serán firmados por el Presidente y el Vicepresidente de la Compañía."; y; TRES PUNTO CINCO.- El compareciente declara bajo juramento que el capital que mediante este instrumento se suscribe es correcto y verdadero, conforme consta en la contabilidad de la compañía.- CUARTA.- Una vez perfeccionado el aumento de capital objeto del presente instrumento, con su inscripción en el Registro Mercantil, se procederá con lo resuelto en el punto cuarto de la Junta General de Socios del diez de noviembre del dos mil tres; con lo cual los cónyuges señores Bernardo Tobar Carrión y Cristina Bustamante de Tobar, ceden y transfieren a favor del doctor César Zumárraga Ramírez mil seiscientos veinte y cinco ( 1.625 ) participaciones; los cónyuges señores Santiago Bustamante Luna y María Piedad Sáenz de Bustamante, ceden y transfieren a favor del doctor César Zumárraga Ramírez, ciento setenta y cinco ( 175 ) participaciones, y a favor del doctor Álvaro Sevilla, mil cuatrocientas cincuenta ( 1450 ) participaciones; y, los cónyuges Oscar Vela Descalzo y María Lorena Guarderas de Vela, ceden y transfieren a favor del doctor Álvaro Sevilla quinientas veinte y cinco ( 525 ) participaciones.-



DOCTOR OSWALDO MEJÍA ESPINOSA 0000003  
NOTARIA CUADRAGÉSIMA CANTÓN QUITO

XСOЦИАЛX	XСAПIТAЛX	# PAPИPИAЦИOHA	POPCHTAИ XPAKИEИAЦИOИX
BAИЛAИДО X TPOBAИK CAИЗOИ	\$11.250	11.250	37,5%
CAИTИAГA BИKИAИHИEИK	\$11.250	11.250	37,5%
OKCAИ X EЛAИA CAИZИK	\$1.000	1.000	3,2%
AИBAИK X CEVИTИA CAИZOИ	\$2.100	2.100	7%
EЛEИK X ИИOИEИAГAИK KAMИEИK	X 1.800	X 1.800	X 5,8%
X TOTAЛX	X \$10.000,00	X 30.000	X 100%

~~Уважаемый доктор Освальдо Mejía Espinosa, нотариус в Кв. 40, г. Кито, Эквадор, удостоверяю, что вышеуказанные лица, в том числе и Sr. Alvaro Sevilla Garzón, по своему разумению и в согласии с волеизъявлением, принятым на заседании, одобрили и приняли в свое полное и исключительное распоряжение. - Usted, señor Notario, se servirá agregar las demás cláusulas de estilo y documentos habilitantes necesarios para la perfecta validez de la presente escritura pública. - ( firmado ) Abogada María de Lourdes Maldonado, con matrícula profesional número seis mil doscientos sesenta y ocho ( N° 6268 ) del Colegio de Abogados de Pichincha. - HASTA AQUÍ EL CONTENIDO DE LA MINUTA, que queda elevada a escritura pública con todo su valor legal, leída que les fue a los comparecientes por mí el Notario en alta y clara voz, se afirman y ratifican en su contenido y para constancia de ello firman juntamente conmigo en unidad de acto de todo lo cual doy fe. -~~

Lo testado no vale.- El Notario

*[Handwritten signature]*  
f) Sr. Santiago Bustamante Luna.

c.c. 170 348 966 - 4

*[Handwritten signature]*  
f) Sra. María Piedad Sáenz de Bustamante.

c.c. 17-0374509-9



Dr. Oswaldo Mejía Espinosa

f) Sr. Bernardo Tobar Carrión.

c.c. 170 699 710-0

f) Sra. Cristina Bustamante de Tobar.

c.c. 170 697 304-8

f) Sr. Oscar Vela Descalzo.

c.c. 170 487 790-9

f) Sra. María Lorena Guarderas de Vela.

c.c. 170 774 276-1

f) Sr. Álvaro Sevilla Garzón.

c.c. 180 682 48-3

f) Sr. César Zumarraga Ramírez

c.c. 170 774 259-4

El Notario

0000004

EQUATORIANA\*\*\*\*\* V44441434E  
 NACIONALIDAD: ECUATORIANA  
 ESTADO CIVIL: CASADO  
 NOMBRE Y APELLIDO DEL PADRE: MARIA FIEDAD SAENZ FEREZ  
 NOMBRE Y APELLIDO DE LA MADRE: ARBOGADO  
 INSTITUCION: PROF.OCUP.  
 NOMBRE Y APELLIDO DEL TITULAR: RENE BUSTAMANTE  
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION: QUITO 25/07/2002  
 FECHA DE CADUCIDAD: 25/07/2014  
 FORMAS: REN 0155461  
 Pch  
 PULGAR DERECHO

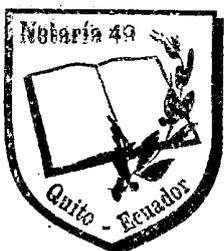
REPUBLICA DEL ECUADOR  
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACION Y CEDULACION  
 CEDULA DE CIUDADANIA No. 170348962-4  
 BUSTAMANTE LUNA SANTIAGO RENE  
 PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ  
 LUGAR DE NACIMIENTO: PICHINCHA  
 FECHA DE NACIMIENTO: 10 FEBRERO 1955  
 REG. CIVIL: 005-1 0150 01643 M  
 LUGAR DE INSCRIPCIÓN: PICHINCHA/QUITO  
 GONZALEZ SUAREZ 1955  
 FIRMA DEL CEDULADO

CIUDADANO(A):

Usted ha ejercido su derecho y cumplido su obligación de sufragar en las elecciones del 24 de Noviembre del 2002.

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS.

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL  
 ELECCIONES 24 DE NOVIEMBRE DEL 2002  
 CERTIFICADO DE VOTACION  
 NUMERO: 172-0081  
 CEDULA: 1703489664  
 APELLIDOS Y NOMBRES: BUSTAMANTE LUNA SANTIAGO RENE  
 QUITO  
 PICHINCHA  
 PROVINCIA: PICHINCHA  
 CHAUPICRUZ  
 PARROQUIA: CHAUPICRUZ  
 PRESIDENTE DE LA JUNTA



Dr. Oswaldo Mejía Espinosa

**EQUATORIANA\*\*\*\*\*** **E43771242**  
 NACIONALIDAD  
**CASADO** **SANTIAGO RENE BUSTAMANTE**  
 ESTADO CIVIL  
**SECUNDARIA** **QUEHACER, DOMESTICOS**  
 INSTRUCCION  
**JOSE SAENZ**  
 NOMBRE Y APELLIDO DEL PADRE  
**PIEDAD PEREZ**  
 NOMBRE Y APELLIDO DE LA MADRE  
**QUITO**  
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION **18/10/2000**  
**18/10/2000**  
 FECHA DE CADUCIDAD  
 FORMA N° **0669694**  
 FIRMA DE LA AUTORIDAD



REPUBLICA DEL ECUADOR  
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CEDULACION  
**CEDULA DE CIUDADANIA** No. **170374509-9**  
**SAENZ PEREZ MARIA PIEDAD MARIANITA DE JESU**  
 NOMBRES Y APELLIDOS  
**27 FEBRERO 1955**  
 FECHA DE NACIMIENTO  
**PICHINCHA/QUITO/CONZALEZ SUA**  
 LUGAR DE NACIMIENTO  
**005-1 0135 02794**  
 REG. CIVIL TOMO PAG. ACT.  
**PICHINCHA/ QUITO**  
 LUGAR Y AÑO DE INSCRIPCION  
**CONZALEZ SUAREZ 1955**  
 FIRMA DEL CEDULADO



REPUBLICA DEL ECUADOR  
 TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL  
 ELECCIONES 24 DE NOVIEMBRE DEL 2002

CERTIFICADO DE VOTACION

1703745099  
 CEDULA  
**SAENZ PEREZ MARIA PIEDAD MARIANITA DE**  
 APELLIDOS Y NOMBRES  
**QUITO**  
 MUNICIPIO  
**PICHINCHA**  
 PROVINCIA  
**CHAUPICRUZ**  
 PARROQUIA  
 PRESIDENTE DE LA JUNTA



00000005



REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACION Y CEDULACION



CEDULA DE **EIUDADANIA** No. **170699720** - 0

**TORAR CARRION JUAN BERNARDO**

**PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ**

**13 AGOSTO 1965**

REG. CIVIL **022-1 0E18 16964 M**

**PICHINCHA/QUITO**

**GONZALEZ SUAREZ 1965**

*Juan Bernardo Carrion Torar*

FIRMA DEL CEDULADO



**ECUATORIANA\*\*\*\*\* X00X312242**

**CASADO CRISTINA C BUSTAMANTE SERRANO**

**SUPERIOR ABOGADO**

**FERNANDO AGUSTIN TORAR**

**PATRICIA CARRION**

**QUITO 08/01/2003**

**08/01/2015**

FORMA No. **REN 0418992**  
Pch



PULGAR DERECHO



REPUBLICA DEL ECUADOR  
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL  
ELECCIONES 24 DE NOVIEMBRE DEL 2002



CERTIFICADO DE VOTACION

155 - 0021  
NUMERO 1706997200  
CEDULA  
TOBAR CARRION JUAN BERNARDO  
APELLIDOS Y NOMBRES  
QUITO  
CANTON  
PICHINCHA  
PROVINCIA  
PARROQUIA



Dr. Oswaldo Mejia Espinosa

REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CENSULACION

CEDELA DE CIUDADANIA No. 1.70627307-8

BUSTAMANTE SERRANO CRISTINA CATALINA

09 OCTUBRE 1.969

ECHINCHA/GUITO/GONZALEZ SUAREZ

REG. CIVIL 20 098 15394

ECHINCHA/GUITO

GONZALEZ SUAREZ 69

*[Signature]*  
FIRMA DEL REGISTRADO

EQUATORIANA \*\*\*\*\* 733437242

CASADO JUAN BERNARDO TOBAR CARRION

SECUNDARIA ESTUDIANTE

EDUARDO BUSTAMANTE

CLAUBIA SERRANO

GUITO 7-08-89

HASTA MUERTE DE SU TITULAR

J 1017768

*[Signature]*

FIRMA DEL REGISTRADO



PULGAR IDENTIFICACION



REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 170774276-1

GUARDERAS GONZALEZ RUBIO MARIA LORENA

NOMBRES Y APELLIDOS  
07 JUNIO 1975

FECHA DE NACIMIENTO  
PICHINCHA/QUITO/SANTA PRISC

LUGAR DE NACIMIENTO  
REG. CIVIL 07 358 0552

TOMO PAG. ACT.  
PICHINCHA/QUITO

LUGAR Y AÑO DE INSCRIPCION  
MARCELO SUAREZ 73



Maria Lorena G. de Vela  
FIRMA DEL CEDULADO

ECUATORIANA\*\*\*\*\*

V333312242

CASADO OSCAR JAVIER VELA DELCALZO

ESTADO CIVIL SECUNDARIA ESTUDIANTE

NOMBRES Y APELLIDOS DEL PADRE GUILLERMO LEOPOLDO GUARDERAS

NOMBRES Y APELLIDOS DE LA MADRE ALICE GONZALEZ RUBIO

FECHA Y APELLIDOS DE LA MADRE QUITO 3/10/94

LUGAR Y FECHA DE EXPIRACION HASTA MUERTE DE SU TITULAR

FECHA DE CADUCIDAD

FIRMA DE

513932

FIRMA DE LA AUTORIDAD



FUELAS

EQUATORIANA E334312222

CASADO MARIA SUSANA RICAURTE RICAURT

SECUNDARIA EMPLEADO PRIVADO

MARIO AUGUSTO SEVILLA

MARIA DEL PILAR GARZON

QUITO 13/03/95

HASTA MUERTE DE SU TITULAR



REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 180168248-3

SEVILLA GARZON ALVARO ESTEBAN

29 JUNIO 1968

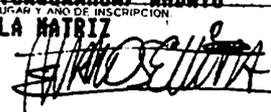
TUNGURAHUA/AMBATO/LA MATRIZ

REG. CIVIL 03 221 0144

TUNGURAHUA/AMBATO

LA MATRIZ 68

FIRMA DEL TITULAR




REPUBLICA DEL ECUADOR  
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL  
ELECCIONES 24 DE NOVIEMBRE DEL 2002

CERTIFICADO DE VOTACION

44-0276 1801682483

NUMERO CEDULA

SEVILLA GARZON ALVARO ESTEBAN

APellidos y Nombres

QUITO

CANTON

LA MATRIZ

PARROQUIA




Dr. Oswaldo Mejía Espinosa

REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 170777259-4

ZUMARRAGA RAMIREZ CESAR EDISON

20 AGOSTO 1969

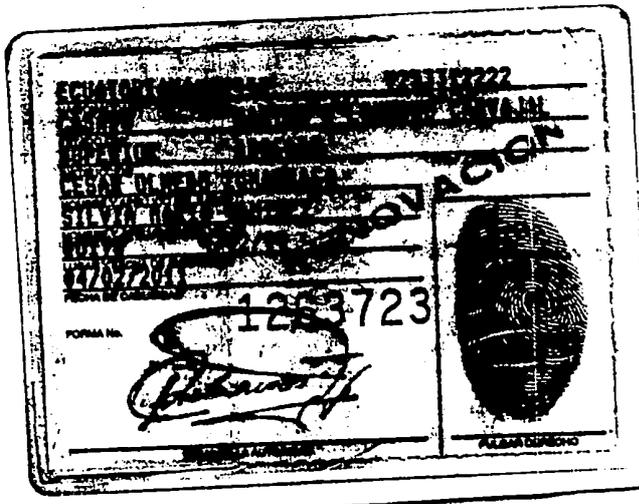
PICHINCHA/QUITO/SANTA BARBARA

REG. CIVIL 18 378 14357

PICHINCHA/QUITO

GONZALEZ SUAREZ

*[Handwritten Signature]*  
FIRMA DEL CEDULADO



REPUBLICA DEL ECUADOR  
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL  
CERTIFICADO DE VOTACION

Manabí 24 de Noviembre del 2002

170777259 4 0635- 015

ZUMARRAGA RAMIREZ CESAR EDISON

PICHINCHA QUITO

CHAUPE CRUZ

SAN CARLOS

No. Voto Elec. 24/11/2002

COSTO POR REPOSICION

TOTAL

162916

4  
6  
10

000026

0000008

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "TOBAR & BUSTAMANTE CIA. LTDA."**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los diez días del mes de noviembre del año 2003, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. 12 de Octubre N26-97 y Lindoln, Edificio Torre 1492, oficina 1505, siendo las 15h00, se reúnen los socios de "TOBAR & BUSTAMANTE CIA. LTDA." señores: Juan Bernardo Tobar Carrión, Santiago Bustamante Luna, Oscar Vela Descalzo y Álvaro Sevilla Garzón, quienes al estar presente el 100% del capital pagado de la compañía, deciden constituirse en Junta General Universal de Socios, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías vigente para tratar los siguientes puntos del orden del día: **1)** Aumento del capital social de la compañía; **2)** Modificación del valor de cada participación; **3)** Reforma del Estatuto Social; y, **4)** Admisión del Dr. César Zumárraga Ramírez como nuevo socio de la compañía y aprobación de varias cesiones de participaciones. Preside la Junta el doctor Santiago Bustamante Luna, en su calidad de Presidente de la compañía, y actúa como secretario ad-hoc el doctor Oscar Vela Descalzo. El Presidente de la Junta declarada instalada la sesión y pone en consideración de los concurrentes, los asuntos para cuyo conocimiento se ha instalado la presente Junta, quienes luego de las deliberaciones pertinentes resuelven, por unanimidad, lo siguiente: **PRIMERO:** El doctor Álvaro Sevilla, eleva a moción el aumento de capital de la compañía a la suma de TREINTA MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, considerando la Resolución 01.Q.IJ.016, emitida por el Superintendente de Compañías, Dr. Xavier Muñoz Chávez, el 17 de diciembre de 2001, en la cual se amplía hasta el 31 de diciembre del 2003, el plazo fijado para que las compañías anónimas, de responsabilidad limitada y de economía mixta, incrementen sus capitales a los mínimos fijados. Luego de unas cortas deliberaciones se aprueba un aumento de capital en la suma de VEINTE Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$29.808,00), mediante la capitalización de las utilidades generadas en el ejercicio fiscal 2002 y la capitalización de la reserva legal, y la suscripción de VEINTE Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHO (29.808) nuevas participaciones de un dólar (\$1.00) cada una, con lo cual el capital social de la compañía queda fijado en la suma de TREINTA MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$30.000,00). Por lo tanto el capital quedará estructurado de la siguiente manera:

SOCIOS	CAPITAL ACTUAL		CAPITAL SUSCRITO	FORMA DE PAGO		CAPITAL TOTAL C = a + b
	Valor a	%		Utilidades No Distribuidas	Reserva Legal	
Bernardo Tobar	\$82,40	42,92	\$12.792,60	\$12.782,28	\$10,32	\$12.875,00
Santiago Bustamante	\$82,40	42,92	\$12.792,60	\$12.782,28	\$10,32	\$12.875,00
Oscar Vela Descalzo	\$26,40	13,75	\$4.098,60	\$4.095,29	\$3,31	\$4.125,00
Álvaro Sevilla	\$0,80	0,41	\$124,20	\$124,10	\$0,10	\$125,00
<b>TOTAL</b>	<b>\$192,00</b>		<b>\$29.808,00</b>	<b>\$29.783,95</b>	<b>\$24,05</b>	<b>\$30.000,00</b>

**SEGUNDO:** Elevado que fuera a moción, por el doctor Oscar Vela, se decide elevar el valor de cada participación a un dólar de los Estados Unidos de América cada una (US\$ 1,00). Para el efecto, los socios autorizan a que el Presidente



Dr. Oswaldo Mejía Espinosa

efectúe los ajustes necesarios para que el capital social de la compañía pueda dividirse sin dificultad en treinta mil participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con lo cual, el capital de la compañía quedará integrado de la siguiente manera:

SOCIOS	CAPITAL	CAPITAL AJUSTADO	# PARTICIPACIONES
Bernardo Tobar Carrión	\$12.875,0015	\$12.875,00	12.875
Santiago Bustamante L.	\$12.875,0015	\$12.875,00	12.875
Oscar Vela Descalzo	\$4.124,9968	\$4.125,00	4.125
Alvaro Sevilla Garzón	\$125,0002	\$125,00	125
<b>TOTAL</b>	<b>\$30.000,00</b>	<b>\$30.000,00</b>	<b>30.000</b>

**TERCERO:** En virtud de todo lo resuelto en los puntos anteriores, se resuelve reformar el artículo cuarto del Estatuto Social, de manera que en lo sucesivo comprenda el siguiente texto: "ARTICULO CUARTO .- Capital Social.- El capital de la compañía es de TREINTA MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$30.000,00). Estará dividido en treinta mil participaciones con un valor nominal de un dólar cada una. Los certificados de aportación serán firmados por el Presidente y el Vicepresidente de la Compañía."- **CUARTO:** El doctor Santiago Bustamante eleva a moción la aceptación como nuevo socio de la compañía al doctor César Zumárraga Ramírez, además de las siguientes cesiones de participaciones: Al doctor César Zumárraga Ramírez le ceden: el doctor Bernardo Tobar Carrión, mil seiscientos veinte y cinco (1.625) participaciones y el doctor Santiago Bustamante Luna, ciento setenta y cinco (175) participaciones en Tobar & Bustamante Cía. Ltda.; y, al doctor Álvaro Sevilla Garzón le ceden: el doctor Santiago Bustamante Luna, mil cuatrocientas cincuenta (1450) participaciones y el doctor Oscar Vela Descalzo, quinientas veinte y cinco (525) participaciones en Tobar & Bustamante Cía. Ltda. Se aclara que todas las cesiones de participaciones se perfeccionarán una vez inscrito en el Registro Mercantil, el aumento de capital acordado en los puntos anteriores. Luego de unas cortas deliberaciones, la moción es aceptada por unanimidad, con lo cual, el capital social de la compañía quedará integrado de la siguiente forma:

SOCIOS	CAPITAL	# PARTICIPACIONES	PORCENTAJE PARTICIPACIÓN
Bernardo Tobar Carrión	\$11.250	11.250	37,5%
Santiago Bustamante L.	\$11.250	11.250	37,5%
Oscar Vela Descalzo	\$3.600	3.600	12%
Alvaro Sevilla Garzón	\$2.100	2.100	7%
César Zumárraga Ramírez	\$1.800	1.800	6%
<b>TOTAL</b>	<b>\$30.000,00</b>	<b>30.000</b>	<b>100%</b>

Los socios autorizan al Presidente, o a quién le reemplace legalmente, para que en calidad de Representante Legal de la compañía, otorgue la escritura pública de aumento de capital, reforma de estatutos y cesión de participaciones, y para que realice cuantas diligencias fueren necesarias para su ejecución. No habiendo otro punto más que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de reinstalada la reunión y de ser leída a los asistentes, es por éstos aprobada en su totalidad por unanimidad, sin reserva ni

SANTIAGO R. BUSTAMANTE  
BERNARDO TOBAR  
OSCAR VELA  
ALVARO SEVILLA  
CESAR ZIMARRAGA  
ALFONSO RIVERA  
ANA BELEN POSSO

**TOBAR  
&  
BUSTAMANTE  
ABOGADOS**

AV. 12 DE OCTUBRE 926-07 Y LINCOLN ESQ.  
TORRE 1402 OFIC. 1505  
P.O. BOX. 17-03-883  
TEL. (PBX) (593-2) 2986-456  
FAX: (593-2) 2986-462  
web: www.tobarybustamante.com  
QUITO-ECUADOR

Quito D.M., a 2 de julio de 2002.

Señor Doctor  
Santiago Bustamante Luna  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Universal de Socios de Tobar & Bustamante Cia. Ltda., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirle **Presidente** de la compañía, por un período de **Cinco Años** contados desde la fecha de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

Sus deberes y atribuciones constan en el Art. 15 de los estatutos sociales que forman parte de la escritura de constitución de la Compañía, la que fuera otorgada el 8 de febrero de 1995, ante la Notaría Segunda del Cantón Quito, Dra. Ximena Moreno de Solines, e inscrita en el Registro Mercantil, el 4 de abril de 1995. Como Presidente le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Atentamente,

Bernardo Tobar Carrión  
Presidente de la Junta.

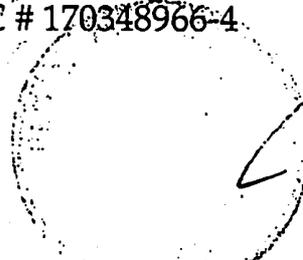
**ACEPTACION:** Acepto la designación precedente, fecha y lugar ut supra.



Dr. Oswaldo Mejía Espinosa  
Dr. Oswaldo Mejía Espinosa  
Dr. Oswaldo Mejía Espinosa

Santiago Rene Bustamante Luna  
CC # 170348966-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6.152 del Registro de Nombramientos, fecha 16 AGO 2002



REGISTRO MERCANTIL  
Dr. GAYBON SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO



Dr. Oswaldo Mejía Espinosa

RAZON: De conformidad con el numeral cinco del Artículo dieciocho de la Ley Notarial doy fe que las COPIAS FOTOSTATICAS que anteceden, SELLADAS Y FIRMADAS por mí es reproducción exacta del ORIGINAL que he tenido a la vista.

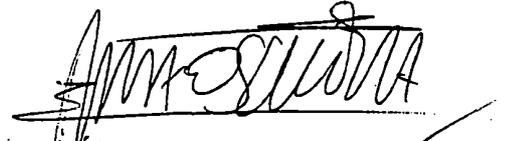
Quito, 28 NOV 2003

**DR. OSWALDO MEJIA ESPINOSA**  
NOTARIO CUADRAGESIMO DEL CANTON QUITO

0000010

modificación alguna, en constancia de lo cual suscriben en unidad de acto, con lo que termina y se levanta la presente Junta General Universal, siendo las 18h00.

  
Santiago Bustamante Luna  
Presidente de la Junta

  
Alvaro Sevilla Garzón  
Secretario de la Junta

  
Oscar Vela Dezcalzo  
Socio

  
Bernardo Tobar Carrión  
Socio



Dr. Oswaldo Mejía Espinosa

RAZON: De conformidad con el numeral cinco del Artículo dieciocho de la Ley Notarial doy fe que las COPIAS FOTOSTATICAS que anteceden, SELLADAS Y FIRMADAS por mí, es reproducción exacta del ORIGINAL que he tenido a la vista.

Quito, 28 NOV 2003

DR. OSWALDO MEJIA ESPINOSA  
NOTARIO CUADRAGESIMO DEL CANTON QUITO

Se otorgó ante mí, en fe de ello confiero esta TERCERA COPIA CERTIFICADA de la escritura pública de AUMENTO DE CAPITAL, REFORMA DE ESTATUTOS SOCIALES Y CESIÓN DE PARTICIPACIONES DE LA COMPANIA TOBAR & BUSTAMANTE CIA. LTDA., firmada y sellada en Quito, a los veintiocho días del mes de noviembre del dos mil tres.-



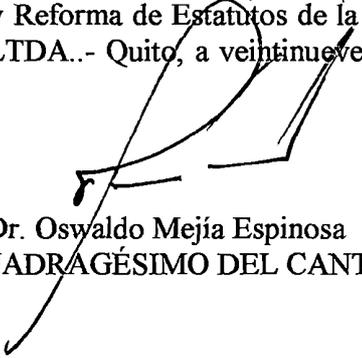
Dr. Oswaldo Mejía Espinosa

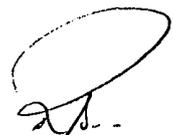
Dr. Oswaldo Mejía Espinosa  
NOTARIO CUADRAGESIMO DEL CANTÓN QUITO

0000011

ZÓN: Mediante resolución N° 03.Q.IJ.4715, de fecha veinticuatro de Diciembre de dos mil tres, dictada por el doctor José Aníbal Córdova Calderón, Intendente de Compañías de Quito, se resuelve aprobar el aumento de capital y la reforma de estatutos de la compañía TOBAR & BUSTAMANTE CIA. LTDA.- Tome nota al margen de la escritura matriz de Aumento de capital y Reforma de Estatutos de la compañía TOBAR & BUSTAMANTE CIA. LTDA.- Quito, a veintinueve de Diciembre de dos mil tres.-



  
Dr. Oswaldo Mejía Espinosa  
NOTARIO CUADRAGÉSIMO DEL CANTÓN QUITO



0000012



Dra. Ximena  
Moreno de  
Solines

NOTARIA 2a.

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28

ZON:- Cumpliendo lo ordenado por el doctor José Aníbal Córdova Calderón, Intendente de compañías de Quito, en su resolución Nº 03 Q.IJ.4715 de fecha 24 de diciembre del 2003, tomé nota de la escritura de aumento de capital y reforma de estatutos sociales de la compañía TOBAR & BUSTAMANTE CIA. LTDA. otorgada ante el - Notario Cuadragésimo de Quito, el 28 de noviembre del 2003, al margen de la matriz de la escritura de constitución de esta misma compañía, otorgada ante la doctora Ximena Moreno de Solines, el 8 de febrero de 1995, cuyo archivo se encuentra actualmente a mi cargo.-

QUITO, A 30 DE DICIEMBRE DEL 2003.-

DR. RAMIRO RHEA PALACIOS

NOTARIO SEGUNDO SUPLENTE





REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

0000513



**ZÓN:** Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la resolución número **03.Q.IJ. CUATRO MIL SETECIENTOS QUINCE** del Sr. **INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO** de 24 de diciembre del año 2.003, bajo el número **3888** del Registro Mercantil, Tomo **134**. Se tomó nota al margen de las inscripciones números: **994** del Registro Mercantil de cuatro de abril de mil novecientos noventa y cinco, a fs. 1402, Tomo 126 y **395** del Registro Mercantil de diecinueve de febrero de mil novecientos noventa y siete, a fs. 609 vta., Tomo 128.- Queda archivada la **SEGUNDA** copia certificada de la Escritura Pública de **AUMENTO DE CAPITAL y REFORMA DE ESTATUTOS** de la Compañía "**TOBAR & BUSTAMANTE CIA. LTDA.**", otorgada el veintiocho de noviembre del año 2.003, ante el Notario **CUADRAGÉSIMO** del Distrito Metropolitano de Quito, **DR. OSWALDO MEJÍA ESPINOSA**. - Se fijó un extracto para conservarlo por seis meses, según lo ordena la Ley, signado con el número **2373**.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el **ARTÍCULO 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 **036497**.- Quito, a treinta de diciembre del año dos mil tres.- **EL REGISTRADOR.-**



**DR. RAUL GAYBOR SECAIRA**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTÓN QUITO**

*[Handwritten signature]*  
**DR. JUANES FRISIA**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTÓN QUITO**  
**SUPLENTE**



RG/mn.-

