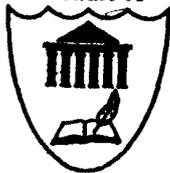




NOTARIA 169



Dr. Gonzalo
Román Chacón
Quito - Ecuador

Quito - Ecuador
Román Chacón
Dr. Gonzalo



**AUTORIZACION PARA ESTABLECER UNA
SUCURSAL.**

**OTORGADO POR:
DITECNIA CIA. LTDA.**

**CUANTIA:
INDETERMINADA**

**P.T.
DI 2 C.C.**

En la ciudad de San Francisco de Quito, Capital de la República del Ecuador, hoy día trece de Mayo de mil novecientos noventa y nueve, ante mí DOCTOR GONZALO ROMAN CHACON, NOTARIO DECIMO SEXTO DEL CANTON QUITO comparece: EL SENOR INGENIERO JORGE SOTOMAYOR VALAREZO, en su calidad de GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL DE DITECNIA COMPANIA LIMITADA DISTRIBUIDORA TECNICA ASOCIADA, según consta del nombramiento que se agrega como habilitante. El compareciente es ecuatoriano, mayor de edad, con domicilio en esta ciudad de Quito legalmente capaz para contratar y obligarse a quien de conocer doy fe, y me presenta para que eleve a escritura pública la siguiente minuta cuyo tenor es como sigue: SENOR NOTARIO: En el protocolo de escrituras públicas a su cargo, sírvase

NOTARIA 169



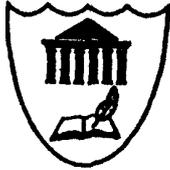
insertar una que contenga el establecimiento de una sucursal de "DITECNIA CIA. LTDA. DISTRIBUIDORA TECNICA ASOCIADA", al tenor de las siguientes cláusulas: PRIMERA: OTORGANTE: Comparece al otorgamiento de la presente escritura el INGENIERO JORGE SOTOMAYOR VALAREZO, en su calidad de Gerente y Representante Legal de DITECNIA COMPANIA LIMITADA DISTRIBUIDORA TECNICA ASOCIADA", conforme lo acredita con el nombramiento adjunto. El compareciente es ecuatoriano, mayor de edad, de estado civil casado, de profesión ejecutivo y en general capaz de celebrar toso acto o contrato permitido por leyes ecuatorianas.

SEGUNDA.- ANTECEDENTES DITECNIA COMPANIA LIMITADA DISTRIBUIDORA TECNICA ASOCIADA es una compañía de responsabilidad limitada que se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario décimo Octavo del cantón Quito el día cinco de enero de mil novecientos noventa y seis y luego de ser aprobada por la autoridad correspondiente, fue inscrito en el Registro Mercantil del cantón Quito, el veinte y dos de enero de mil novecientos noventa y seis bajo el número ciento setenta y ocho, Tomo ciento veinte y siet.

TERCERA.- ESTABLECIMIENTO DE SUCURSAL.- La Junta General Extraordinaria Universal de DITECNIA COMPANIA LIMITADA DISTRIBUIDORA TECNICA ASOCIADA, reunida el día veinte y seis de marzo de mil novecientos noventa y nueve resolvió establecer una sucursal de la compañía en la ciudad de Cuenca, conforme se



NOTARIA 16ª



Dr. Gonzalo
Román Chacón
Quito - Ecuador

manifiesta en el acta de la junta que forma parte integrante de la presente escritura como documento habilitante. CUARTA.- DECLARACIONES.- Con los antecedentes expuestos el otorgante declara establecida una sucursal de la compañía en la ciudad de Cuenca. QUINTA.- CUANTIA.- La cuantía de la presente escritura por su naturaleza es indeterminada. SEXTA.-CLAUSULA LEGAL.- Usted, señor Notario se servirá agregar las demás cláusulas de rigor para la total validez de la presente escritura. Usted, señor Notario, se dignará agregar las demás cláusulas de estilo para la plena validez de este instrumento público. (HASTA AQUI LA DECLARACION).- El compareciente ratifica la minuta inserta la misma que se halla firmada por el Doctor Esteban Coello Muñoz. Abogado con matrícula profesional número mil seiscientos diecinueve del Colegio de Abogados de Quito. Para el otorgamiento de la presente escritura pública se observaron los preceptos del caso, y, leída que le fue al compareciente por mí el Notario, en unidad de acto, se ratifica y firma junto conmigo. De todo lo que doy fe.

ING. JORGE BOTOMAYOR VALAREZO

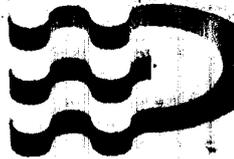
C.C. 470117956-4

EL NOTARIO



DITECNIA

Distribuidora
Técnica
Asociada



Quito, a 10 de Enero de 1.998

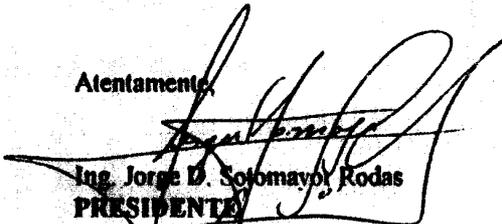
Señor Ingeniero
JORGE SOTOMAYOR VALAREZO,
Presente.-

De mis consideraciones :

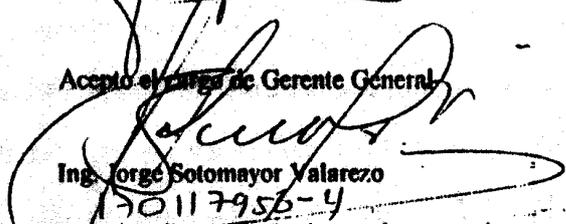
Me es grato poner en su conocimiento, que la Junta General Universal de los Socios de la Empresa **DITECNIA CIA. LTDA., DISTRIBUIDORA TECNICA ASOCIADA**, realizada el nueve de Enero de mil novecientos noventa y ocho, por disposición unánime le ha reelecto **GERENTE GENERAL**, de la Empresa, por el periodo de dos años, en virtud de lo cual usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los méritos personales y la experiencia empresarial, influirán en beneficio de la Empresa.

Atentamente,


Ing. Jorge D. Sotomayor Rodas
PRESIDENTE

Acepto el cargo de Gerente General


Ing. Jorge Sotomayor Valarezo
170117956-4

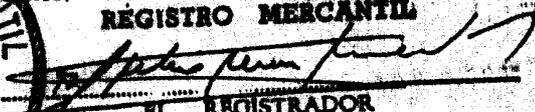
Para los fines consiguientes le comunico que la Compañía fue constituida mediante escritura pública celebrada el 5 de Enero de 1.996, ante el notario doctor Enrique Díaz Ballesteros, y está inscrita en el Registro Mercantil el 22 de Enero del mismo año, bajo el número 178. El Gerente es el Representante Legal ya falta de éste lo reemplazará el Presidente.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1049 del R

Registro de Nombramientos Tomo 120

Quito, a 2 - MAR. 1998

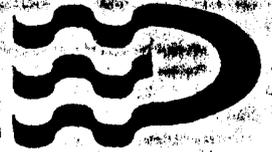
REGISTRO MERCANTIL


EL REGISTRADOR

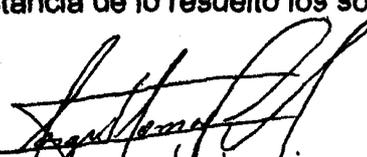
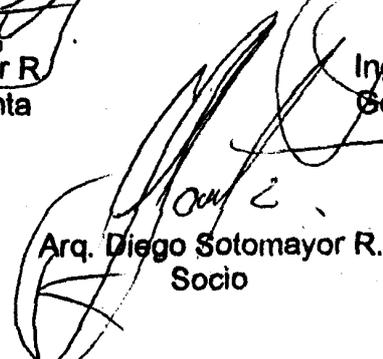
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.



Dirección Quito - Ecuador: Veracruz 658 entre Naciones Unidas y Mañosa Telefax: 448 - 258 Telf.: 487 - 582
Dirección Cuenca - Ecuador: Av. de Las Américas 31 - 71 y Docs de Abril, tercer piso, Telefax: 845 - 728

DITECNIADistribuidora
Técnica
Asociada**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS
DE "DITECNIA CÍA. LTDA., DISTRIBUIDORA TECNICA ASOCIADA"**

En la ciudad de Quito, a 26 de Marzo de 1999, a las dieciséis horas, en el local de la Compañía ubicado en la calle José Villalengua Oe 4-22 y Av. América de esta ciudad de Quito, se reúnen los socios de "DITECNIA CÍA LTDA., DISTRIBUIDORA TÉCNICA ASOCIADA", asistiendo los socios señores: Ing. Jorge Sotomayor Rodas, Arq. Diego Sotomayor Rodas e Ing. Jorge Sotomayor Valarezo. De esta manera constata que se encuentra el cien por cien del capital de la compañía presente. Preside la Junta el Ing. Jorge Sotomayor Rodas en calidad de Presidente de la compañía y actúa como secretario el Gerente Ing. Jorge Sotomayor Valarezo.- Los socios acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria Universal, para tratar sobre el punto único del orden del día: 1.- APERTURA DE UNA SUCURSAL DE "DITECNIA CÍA LTDA. DISTRIBUIDORA TECNICA ASOCIADA", EN LA CIUDAD DE CUENCA.- Se pasa a tratar el punto enunciado obteniéndose los siguientes resultados: El Ing. Jorge Sotomayor Rodas toma la palabra y manifiesta la conveniencia que tiene para el progreso de "DITECNIA CÍA LTDA., DISTRIBUIDORA TÉCNICA ASOCIADA" la apertura de una sucursal en la ciudad de Cuenca. Los demás socios, luego de deliberar brevemente, aceptan de manera unánime esta propuesta y sugieren que los trámites legales se inicien inmediatamente. No habiendo otro punto del orden del día concluye la Junta y firman para constancia de lo resuelto los socios.


Ing. Jorge Sotomayor R.
Presidente de la Junta
Ing. Jorge Sotomayor Valarezo
Gerente-Secretario de la Junta
Arq. Diego Sotomayor R.
Socio

Dr. Fabián E. Solano P. . NOTARIO
VIGESIMO SEGUNDO DEL CANTON QUITO, da fe que
la presente es FIEL COPIA DEL ORIGINAL la
misma que la he tenido a la vista y con la cual ho
realizado minuciosa confrontacion. Copia
fotostática del mismo queda bajo el protocolo a
mi cargo.

Quito a. 21 de Enero de 1999.


Dr. Fabián E. Solano P.
NOTARIO VIGESIMO SEGUNDO
DEL CANTON QUITO





Dr. Gonzalo
Román Chacón
Quito - Ecuador

tordó ante mí y en fe de ello confiero esta COPIA CERTIFICADA DE LA ESCRITURA DE AUTORIZACION PARA ESTABLECER UNA SUCURSAL OTORGADA POR DITECNIA CIA. LTDA. debidamente sellada y firmada en Quito, a treinta y uno de Mayo de mil novecientos noventa y nueve.



GONZALO ROMAN CHACON
NOTARIO DECIMO SEXTO



Dr. Gonzalo
Roman Chacón
Quito - Ecuador

NOTARIA DECIMO SEXTA DEL CANTON QUITO.- RAZON.- Con esta fecha y al margen de la matriz de la escritura de AUTORIZACION PARA ESTABLECER UNA SUCURSAL OTORGADA POR DITECNIA CIA. LTDA., celebrada en esta Notaria con fecha trece de Mayo de mil novecientos noventa y nueve, tomé nota de que la misma que ha sido aprobada por el EDUARDO BUZMAN RUEDA INTENDENTE JURIDICO DE LA OFICINA MATRIZ (E), Mediante Resolución Número 99.1.1.1. 1952 de fecha trece de Agosto de mil novecientos noventa y nueve.- Quito a diecinueve de enero del dos mil.

DOCTOR GONZALO ROMAN CHACON
NOTARIO DECIMO SEXTO



Dr. Gonzalo
Román Chacón
Quito - Ecuador



...ZON.- En esta fecha tomé nota al margen de la escritura matriz de CONSTITUCION DE LA COMPANIA DITECNA COMPANIA LIMITADA DISTRIBUIDORA TECNICA ASOCIADA, de fecha 05 de ENERO de 1996, la Resolución de la Superintendencia de Compañías número 99.1.1.1.1952 de fecha 13 de AGOSTO de 1999, que Aprueba la Apertura de sucursal en Cuenca de la compañía que antecede.- Quito a, 20 de ENERO DEL AÑO DOS MIL.-



Dr. Enrique Díaz

DR. ENRIQUE DIAZ BALLESTEROS

NOTARIO DECIMO OCTAVO DEL CANTON QUITO

Queda inscrita en esta fecha y bajo el N° 26 del REGISTRO MERCANTIL; juntamente con la Resolución N° 99.1.1.1.1952; de la SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, que aprobó esta escritura. He cumplido con lo dispuesto en dicha Resolución. CUENCA, VEINTICUATRO DE ENERO DEL DOS MIL. EL REGISTRADOR.

Remigio Auquilla Lucero
DR. REMIGIO AUQUILLA LUCERO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON CUENCA





REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO



6

ZÓN: En esta fecha se tomó nota al margen de la inscripción número **178** del Registro Mercantil de veintidós de enero de mil novecientos noventa y seis, a fs. 285, Tomo 127.- Lo referente a la **APERTURA DE SUCURSAL EN LA CIUDAD DE CUENCA** de la Compañía "**DITECNIA CÍA. LTDA. DISTRIBUIDORA TÉCNICA ASOCIADA**".- Queda archivada la **CUARTA** copia certificada de la escritura pública otorgada el 13 de mayo de 1.999, ante el Notario **DÉCIMO SEXTO** del Distrito Metropolitano de Quito, **DR. GONZALO ROMÁN CHACÓN**.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo Tercero literal b) de la resolución número **99.1.1.1. MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS** del Sr. **INTENDENTE JURÍDICO DE LA OFICINA MATRIZ (E)** de 13 de agosto del 1.999.- Quito, a cuatro de enero del año dos mil dos.- **EL REGISTRADOR.-**



DR. PAUL GABOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO



RG/mn.-



REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO



ZÓN: En esta fecha se tomó nota al margen de la inscripción número 178 del Registro Mercantil de veintidós de enero de mil novecientos noventa y seis, a fs. 285, Tomo 127. Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo Tercero literal b) de la resolución número 99.1.1.1. MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS del Sr. INTENDENTE JURÍDICO DE LA OFICINA MATRIZ (E) de 13 de agosto del 1.999.- Quito, a cuatro de enero del año dos mil dos.- EL REGISTRADOR.-

Dr. Raúl Gaybor Secaira
DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO



RG/mn.-