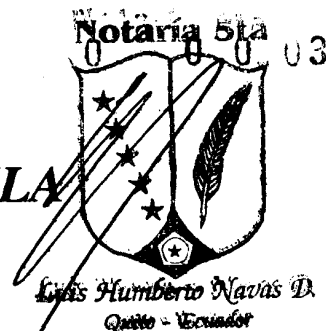




NOTARIA
QUINTA

DR. HUMBERTO NAVAS DAVILA



1

2

3 AUMENTO DE CAPITAL Y

4 REFORMA DE ESTATUTOS

5 DE LA COMPANIA

6 "CIRCUITS CIA. LTDA.

7 DE: S/. 20'000.000,00

8 A: S/. 190'000.000,00

9 AUMENTO:

10 S/. 170'000.000,00

11 P.P.

12 Di 5 C.

13

14

15

16

17 calidad de Gerente General de la Compañía "CIRCUITS

18 COMPANIA LIMITADA", conforme consta del Nombramiento que se

19 agrega. El compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, de

20 estado civil casado, domiciliado en esta ciudad, mayor de

21 edad, legalmente capaz para contratar y contraer obliga-

22 ciones, a quien de conocerle, doy fe; bien instruido por

23 mí el Notario en el objeto y resultados de esta escritura a

24 la que procede libre y voluntariamente de conformidad con

25 la minuta que me presenta, cuyo tenor literal y que se

26 transcribe a continuación es el siguiente: "SEÑOR NOTARIO:

27 En el registro de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase

28 insertar una de aumento de capital y reforma de estatutos,

En la ciudad de San Francisco de Quito, Capital de la República del Ecuador, hoy día martes veinte y tres de Noviembre de mil novecientos noventa y nueve, ante mí Doctor LUIS HUMBERTO NAVAS DAVILA, Notario Quinto de este Cantón, comparece a la celebración de la presente escritura pública el señor Ingeniero BOLIVAR SIMON LEDESMA GALINDO, en su

1 contenida en las siguientes cláusulas: PRIMERA:
2 COMPARECIENTE.- A la suscripción de la presente escritura,
3 comparece el señor Ingeniero BOLIVAR SIMON LEDESMA GALINDO,
4 en su calidad de Gerente General de la Compañía uCIRCUITS
5 COMPANIA LIMITADA, como se desprende del Nombramiento que
6 se adjunta como documento habilitante. El compareciente es
7 ecuatoriano, mayor de edad, casado y domiciliado y
8 residente en esta ciudad de Quito. SEGUNDA: ANTECEDENTES.-
9 Mediante Escritura Pública celebrada ante el Doctor Edgar
10 Patricio Terán Granda, Notario Quinto del Cantón Quito, el
11 día once de marzo de mil novecientos noventa y seis,
12 legalmente inscrita en el Registro Mercantil el tres de
13 Junio del mismo año de su celebración, se constituyó la
14 Compañía denominada uCIRCUITS Compañía Limitada. TERCERA:
15 AUMENTO DE CAPITAL.- En virtud de los antecedente
16 expuestos, el señor Ingeniero Bólivar Ledesma Galindo, en
17 la calidad en que comparece, declara que en cumplimiento a
18 lo resuelto por la Junta General Extraordinaria de Socios
19 de la Compañía uCIRCUITS COMPANIA LIMITADA, de fecha quince
20 de Octubre de mil novecientos noventa y nueve, procede a
21 aumentar el capital, con lo cual el Capital Suscrito y
22 Pagado de la Compañía se incrementa de VEINTE
23 MILLONES DE SUCRES (S/. 20'000.000,00) a CIENTO NOVENTA
24 MILLONES DE SUCRES (S/. 190'000.000,00). CUARTA: REFORMA
25 DE ESTATUTOS DE LA COMPANIA uCIRCUITS COMPANIA LIMITADA.-
26 De conformidad con la cláusula anterior, el CAPITAL
27 SUSCRITO Y PAGADO DE UCIRCUITS COMPANIA LIMITADA, queda
28 fijado en la suma de CINTO NOVENTA MILLONES DE

A C T A N º 7

En la ciudad de Quito, a los quince días del mes de octubre de mil novecientos noventa y nueve, en el local de la empresa "uCircuits Cía. Ltda.", ubicado en la calle Alemania N° 641 y Mariana de Jesús, siendo las 17:30 horas, se instala la Junta Universal Extraordinaria de Socios, actuando como secretaria la señorita Sandra Proaño y como Presidente el señor Francisco Rosales Carranco. El señor Presidente solicita a la señorita Secretaria tomar nota de los Socios concurrentes:

- Sr. Francisco Rosales Carranco con 9.994 participaciones.
- Ing. Bolívar Ledesma Galindo con 10.000 participaciones.
- Sra. Germania Rosales Carranco con 6 participaciones.

Después de haberse constatado el quorum reglamentario, se procede a dar lectura a la Convocatoria de fecha 5 de octubre de 1999, cuyo único punto a tratarse es:

1.- Aumento de Capital y Reforma de Estatutos.

Interviene el señor Ingeniero Bolívar Ledesma y sugiere que el aumento de capital se realice con COMPENSACION DE CREDITOS, es decir utilizando Cuentas por Pagar a los Socios, y propone que dicho aumento sea por la cantidad de CIENTO SESENTA MILLONES DE SUCRES.

A continuación interviene el socio Francisco Rosales y sugiere que el monto del aumento de capital sea de CIENTO SETENTA MILLONES DE SUCRES, moción apoyada unánimemente por todos los Socios, es decir que el Capital de la Empresa quedará en CIENTO NOVENTA MILLONES DE SUCRES.

Por tanto, la Integración del Capital quedará de la siguiente manera

NOMBRE SOCIO	CAPITAL SUSCRITO	PARTIC.AUMENTO	PORCENTAJE
- Franciso Rosales C.	84'949.000	84.949	49,97%
- Bolívar Ledesma G.	85'000.000	85.000	50,00%
- Germania Rosales c.	51.000	51	0,03%
TOTALES	170'000.000	170.000	100,00%

La Junta General resuelve aumentar el capital de la compañía "uCircuits Cía. Ltda." en CIENTO SETENTA MILLONES DE SUCRES, por Compensación de Créditos; consecuentemente reformar el Artículo Quinto de los Estatutos de la Compañía que diran:

ARTICULO QUINTO. "el Capital de la Compañía es de CIENTO NOVENTA MILLONES DE SUCRES y esta dividido en ciento noventa mil participaciones de un mil sucres de valor cada una".

El señor Presidente designado para esta Junta, solicita un receso de 15 minutos para que secretaria proceda a redactar el Acta correspondiente y a la firma de todos los asistentes a la Junta.

Se levanta la sesión, siendo las 19:40H00.

Sr. FRANCISCO ROSALES CARRANCO

SR. BOLIVAR LEDESMA GALINDO

Sra. GERMANIA ROSALES CARRANCO

Sandra Proaño

Certifico que es fiel copia del original.

Srta. Sandra Proaño



NOTARIA
QUINTA

0 0 0 0 5

Notaria 5ta



DR. HUMBERTO NAVAS DAVILA

1 SUCRES (S/. 190'000.000,00), por lo que el Artículo Cuarto
2 de los Estatutos Sociales dirá: "el Capital de ~~esta~~ ^{esta} ~~Compania~~ ^{Compania} ~~Navas D.~~
3 es de CIENTO NOVENTA MILLONES DE SUCRES y está dividido en
4 ciento noventa mil participaciones de un mil sucres de valor
5 cada una". QUINTA: DOCUMENTOS HABILITANTES.- Se incorporan
6 como documentos habilitantes a la presente escritura los
7 siguientes: Uno) Nombramiento del compareciente; y, Dos)
8 copia certificada del Acta de Junta General Extraordinaria
9 de Socios de quince de Octubre de mil novecientos noventa y
10 nueve. Usted Señor Notario se servirá anteponer y posponer
11 las demás formalidades de estilo para la plena validez del
12 presente instrumento. Firmado) Doctor Bolívar Muñoz Miranda
13 con Matrícula Profesional del Colegio de Abogados de Quito
14 número cuatro mil dos". Hasta aquí la minuta que queda
15 elevada a escritura pública con todo su valor legal. Para
16 la celebración de la presente escritura, se observaron todos
17 los preceptos legales del caso; y, leída que le fue al
18 compareciente por mi el Notario, aquel se afirma y se rati-
19 fica en todas y cada una de sus partes y, para constancia,
20 firma conmigo, en unidad de acto, de todo lo cual doy fe.

21

22

23 ING. BOLIVAR LEDESMA GALINDO

C.C. 170369294-5

24

25

26 El Notario.- Firmado.- Doctor Humberto Navas Dávila. (A continuación
27 se encuentra impreso un sello).- DOCUMENTOS HABILITANTES.-

28

Quito DM, 4 de junio de 1998

Señor Ingeniero
BOLIVAR LEDESMA GALINDO
Ciudad.-

De mi consideración:

Para los fines legales pertinentes, pongo en su conocimiento que la Junta Universal de Socios de "**UCIRCUITS Compañía Limitada**", en sesión llevada a efecto el día veinte y siete de Mayo de 1.998, tuvo el acierto de elegirle como **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el período de DOS años contados a partir de la presente fecha.

En la calidad antes indicada tendrá todas las atribuciones y facultades que le confiere la Ley y el Estatuto de la Compañía, incluida la representación legal.

En caso de falta o ausencia temporal será reemplazado por el Presidente.

Se servirá aceptar esta designación.

La compañía UCIRCUITS Cia. Ltda. Se constituyó mediante escritura pública otorgada en Once de Marzo de mil novecientos noventa y seis, ante el Notario Quinto Doctor Edgar Terán, e inscrita en el Registro Mercantil el tres de Junio de mil novecientos noventa y seis.

Muy atentamente,

Sr. Francisco Rosales C.

Acepto el Nombramiento y me posesiono del cargo en esta misma fecha.

Ing. Bolívar Ledesma G.

GERENTE GENERAL

Ing. Bolívar Simon Ledesma Galindo C.C. 1703092945



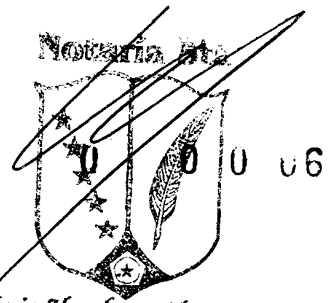
Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **35.97** del Tomo **129** del Registro de Nombramientos Tomo **15 JUN 1998** QUITO, e
REGISTRO MERCANTIL

EL REGISTRADOR

DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.

Concedido 15 de Junio de 1949
a favor de Belívar Ledesma G.
General otorgado por Ucircuits C.L.
Quito a 23 de Junio de 1949

Dr. RAÚL GAYBORG
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO



Luis Humberto Navas D.
Quito - Ecuador

ESPACIO
EN
BLANCO

ESPACIO
EN
BLANCO

A C T A N º 7

En la ciudad de Guito, a los quince días del mes de octubre de mil novecientos noventa y nueve, en el local de la empresa "uCircuits Cia. Ltda.", ubicado en la calle Alemania N° 641 y Mariana de Jesús, siendo las 17:30 horas, se instala la Junta Universal Extraordinaria de Socios, actuando como secretaria la señorita Sandra Proaño y como Presidente el señor Francisco Rosales Carranco. El señor Presidente solicita a la señorita Secretaria tomar nota de los Socios concurrentes:

- Sr. Francisco Rosales Carranco con 9.994 participaciones.
- Ing. Bolívar Ledesma Galindo con 10.000 participaciones.
- Sra. Germania Rosales Carranco con 6 participaciones.

Después de haberse constatado el quorum reglamentario, se procede a dar lectura a la Convocatoria de fecha 5 de octubre de 1999, cuyo único punto a tratarse es:

1.- Aumento de Capital y Reforma de Estatutos.

Interviene el señor Ingeniero Bolívar Ledesma y sugiere que el aumento de capital se realice con COMPENSACION DE CREDITOS, es decir utilizando Cuentas por Pagar a los Socios, y propone que dicho aumento sea por la cantidad de CIENTO SESENTA MILLONES DE SUCRES.

A continuación interviene el socio Francisco Rosales y sugiere que el monto del aumento de capital sea de CIENTO SETENTA MILLONES DE SUCRES, moción apoyada unánimemente por todos los Socios, es decir que el Capital de la Empresa quedará en CIENTO NOVENTA MILLONES DE SUCRES.

Por tanto, la Integración del Capital quedará de la siguiente manera

NOMBRE SOCIO	CAPITAL SUSCRITO	PARTIC.AUMENTO	PORCENTAJE
- Fransico Rosales C.	84'949.000	84.949	49,97%
- Bolívar Ledesma G.	85'000.000	85.000	50,00%
- Germania Rosales c.	51.000	51	0,03%
TOTALES	170'000.000	170.000	100,00%

La Junta General resuelve aumentar el capital de la compañía "uCircuits Cia. Ltda." en CIENTO SETENTA MILLONES DE SUCRES, por Compensación de Créditos; consecuentemente reformar el Artículo Quinto de los Estatutos de la Compañía que diran:

ARTICULO QUINTO. - "el Capital de la Compañía es de CIENTO NOVENTA MILLONES DE SUCRES y esta dividido en ciento noventa mil participaciones de un mil sucres de valor cada una".

El señor Presidente designado para esta Junta, solicita un receso de 15 minutos para que secretaria proceda a redactar el Acta correspondiente y a la firma de todos los asistentes a la Junta.

Se levanta la sesión, siendo las 19:40H00.

Sr. FRANCISCO ROSALES CARRANCO

Sra. GERMANIA ROSALES CARRANCO

SR. BOLIVAR LEDESMA GALINDO

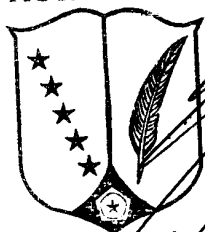
Srta. Sandra Proaño
Secretaria

Se o...

.....torgó ante mi; y en fe de ello, confiero esta **C U A R T A COPIA CERTIFICADA**, sellada y firmada en la ciudad de Quito, a los veinte y tres días del mes de Noviembre de mil novecientos noventa y nueve.

Notaría 5ta

EL NOTARIO



Luis Humberto Navas D.
Quito - Ecuador

Dr. Humberto Navas Dávila
NOTARIO QUINTO
QUITO

RAZON: Tomé nota al margen de la matriz de la escritura pública de **Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de la Compañía uCIRCUITS Compañía Limitada**, que aprueba dicho aumento mediante **Resolución número 99-1.1.1.1. 3167** de veinte de Diciembre de mil novecientos noventa y nueve, de la Superintendencia de Compañías, Resolución firmada por el señor Doctor Roberto Salgado Valdez, **INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE QUITO**. Quito, a los veinte tres días del mes de Diciembre de mil novecientos noventa y nueve.

Notaría 5ta



Luis Humberto Navas D.
Quito - Ecuador

Dr. Luis Humberto Navas Dávila
NOTARIO QUINTO DEL CANTON QUITO



0 0 0 08

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO**

ZON: - En esta fecha queda inscrito el presente documento y la **RESOLUCION** número **TRES MIL CIENTO SESENTA Y SIETE**, DEL SEÑOR **INTENDENTE DE COMPANIAS DE QUITO**, de 20 de Diciembre de 1.999, bajo el número **3089** del Registro Mercantil, Tomo **130**. - Se tomó nota al margen de la inscripción número **1420** del Registro Mercantil, de tres de Junio de mil novecientos noventa y seis, a fojas **2414**, Tomo **127**. - Queda archivada la **SEGUNDA COPIA** Certificada de la Escritura Pública de **AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS**, de la Compañía "**UCIRCUITS CIA. LTDA.**". - Otorgada el 23 de Noviembre de 1.999, ante el **NOTARIO QUINTO**, del Distrito Metropolitano de Quito **DOCTOR LUIS HUMBERTO NAVAS DAVILA**. - Se fijó un **extracto**, para conservarlo por seis, según ordena la Ley, signado con el número **2060**. - 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 878 de 29 de agosto del mismo año. - Se anotó en el **Repertorio** bajo el número **022764**. - Quito, a veinte y ocho de Diciembre de mil novecientos noventa y nueve. - **EL REGISTRADOR.**


DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO



DVN. - 