



NOTARIA
VIGESIMA SEPTIMA

Dr. FERNANDO POLO ELMIR

AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTO

TRADE, VANNUCCI SALAZAR CIA LTDA.

CUANTIA: \$ 820,00

DI COPIAS

RM.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, el día de hoy LUNES SEIS DE NOVIEMBRE

del dos mil, ante mí DOCTOR FERNANDO POLO ELMIR, Notario Vigésimo Séptimo del

cantón, comparece: el señor RENZO VANNUCCI, casado, en su calidad de Gerente General y

Representante Legal de la compañía TRADE, VANNUCCI SALAZAR COMPAÑÍA LIMITADA, según

documento que se agrega.- El compareciente es italiano, inteligente en el idioma español, mayor

de edad, domiciliado en este cantón, legalmente capaz para contratar y obligarse, a quien de

conocer doy fe, y dice: Que eleva a escritura pública la minuta que me entrega, cuyo tenor es el

siguiente: **"SEÑOR NOTARIO:** En el registro de escrituras públicas a su cargo, díguese extender

una de aumento de capital y reforma de estatuto social de compañía de responsabilidad limitada,

que se contiene en las cláusulas que a continuación de expresan: **PRIMERA.-**

COMPARECIENTE: Al otorgamiento de la presente escritura pública comparece, el señor Renzo

Vannucci, en calidad de Gerente General y Representante Legal de la compañía TRADE,

VANNUCCI SALAZAR COMPAÑÍA LIMITADA, conforme aparece del nombramiento inscrito que se agrega como documento habilitante de esta escritura, y debidamente autorizado por la Junta General Universal de Socios de fecha catorce de agosto del dos mil, que también se agrega como habilitante de la presente escritura. El compareciente es de nacionalidad italiana, conocedor del idioma español, mayor de edad, con domicilio en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, plenamente capaz para contratar y obligarse.- **SEGUNDA.- ANTECEDENTES:** a) La compañía TRADE, VANNUCCI SALAZAR COMPAÑÍA LIMITADA se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Séptimo del cantón Quito doctor Fernando Polo Elmir, el diez de diciembre de mil novecientos noventa y seis y se la inscribió en el Registro Mercantil del cantón Quito el dos de enero de mil novecientos noventa y siete, con el capital social de cuatro millones quinientos mil sucres, con el aporte de los socios fundadores señor Renzo Vannucci, Economista Julio Salazar Banda y señora Geovana Salazar Grunauer; b) El veinticuatro de octubre de mil novecientos noventa y siete, por escritura pública otorgada ante el Notario doctor Enrique Díaz e inscrita en el Registro Mercantil el cinco de noviembre del indicado año, los cónyuges Renzo Vannucci e Ingrid Salazar cedieron a favor del Ingeniero Carlos Delgado Velasteguí, mil ciento cincuenta participaciones de un mil sucres cada una; los cónyuges Economista Julio Salazar y María Grunauer cedieron a favor del mismo Ingeniero Carlos Delgado, novecientas participaciones de un mil sucres cada una, y, los cónyuges Cristian Díaz y Geovana Salazar, cedieron a favor del Indicado Ingeniero Carlos Delgado, sus doscientas participaciones de un mil sucres cada una; c) Más adelante, por escritura pública de fecha siete de septiembre de mil novecientos noventa y ocho, otorgada ante el Notario doctor Fernando Polo Elmir, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el seis de octubre del referido año, el Ingeniero Carlos Delgado Velasteguí y su cónyuge Clara Ron Báez cedieron y transfirieron a favor del señor Renzo Vannucci, mil doscientas cincuenta participaciones sociales de un mil sucres cada una y a favor de la señora Ingrid Salazar Grunauer, mil participaciones sociales de un mil sucres cada una. De manera que a la presente fecha, son socios de la mencionada compañía TRADE, VANNUCCI SALAZAR COMPAÑÍA LIMITADA el señor Renzo Vannucci, propietario de tres mil cuatrocientas participaciones de un mil sucres cada una, la



NOTARIA

IGESIMA SEPTIMA

Dr. FERNANDO POLO ELMIR

señora Ingrid Salazar Grunauer, propietaria de mil participaciones de un mil sucres cada una y, el

Economista Julio Salazar Banda, propietario de cien participaciones de un mil sucres cada una; d)

Por último, la Junta General Universal de Socios de la compañía TRADE, VANNUCCI SALAZAR

COMPAÑÍA LIMITADA, celebrada el catorce de agosto del dos mil, resolvió por unanimidad

aumentar el capital social y reformar el Estatuto Social de la compañía y autorizó al compareciente

Renzo Vannucci realizar los trámites correspondientes de dicho acto societario; e) De conformidad

con la Ley de Transformación Económica del Ecuador y con las Resoluciones de la

Superintendencia de Compañías, las compañías sujetas al control de ésta última deben expresar

su desenvolvimiento en la moneda del dólar.- **TERCERA.- DECLARACIONES:** En virtud de los

antecedentes expuestos el otorgante de la presente escritura pública, en la calidad antes

invocada, formula las siguientes declaraciones: UNO: Que el capital social de la compañía TRADE,

VANNUCCI SALAZAR COMPAÑÍA LIMITADA se eleva a la suma de MIL DOLARES (\$ 1.000,00),

con un aumento real de ochocientos veinte dólares.- DOS: Que para el efecto, los socios de la

compañía aportan en numerario, así: el señor Renzo Vannucci, seiscientos catorce dólares (\$

614,00; la señora Ingrid Salazar Grunauer, ciento sesenta dólares (\$ 160,00); y, el Economista

Julio Salazar Banda, cuarenta y seis dólares (\$ 46,00). En consecuencia, el Cuadro de

Integración del Capital Social de la compañía, se configura de la siguiente manera:

SOCIO	CAPITAL	APORTE PARA	CAPITAL TOTAL	PARTICIPA
	ACTUAL	EL AUMENTO	ACTUAL	CIONES
Renzo Vannucci	136	614,00	750,00	750
Ingrid Salazar	40	160,00	200,00	200
Julio Salazar	4	46,00	50,00	50

TOTAL: \$ 180 \$ 820,00 \$ 1.000,00 1.000

TRES: Que los rubros y valores mencionados en el Cuadro de Integración de Capital que

antecede son los correctos y así consta en los libros contables de la compañía, declaración que el

compareciente formula bajo juramento; CUATRO: Se reforma el Estatuto Social de la compañía,

en la siguiente forma: a) EL ARTÍCULO CUATRO dirá: " El capital social de la compañía es de MIL

DOLARES, dividido en mil participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada

una, las cuales podrán ser y transferidas o cedidas al amparo de la Ley de Compañías. La
compañía entregará los Certificados de Aportación suscritos por el Presidente y por el Gerente
General, en los que constara necesariamente el carácter de no negociables y el número de
participaciones que por el aporte de cada uno de los socios les corresponde".- b) EL ARTÍCULO
TREINTA Y OCHO dirá: " El capital social de mil dólares se encuentra íntegramente suscrito y
pagado, de la siguiente forma: El señor Renzo Vannucci suscribe y paga setecientos cincuenta
participaciones de un dólar cada una, por un monto de setecientos cincuenta dólares; la señora
Ingrid Salazar Grunauer suscribe y paga doscientas participaciones de un dólar cada una, por el
monto de doscientos dólares; y, el Economista Julio Salazar Banda suscribe y paga cincuenta
participaciones de un dólar cada una, por el monto de cincuenta dólares".- c) El literal l) del
artículo veinticuatro dirá: " Autorizar al Presidente y al Gerente General la celebración de actos y
contratos, la enajenación o adquisición de bienes y la constitución de gravámenes, cuando los
mismos superen el monto de los diez mil dólares, sin perjuicio de los señalado en el artículo doce
de la Ley de Compañías".- Usted, señor Notario, se servirá agregar las demás cláusulas de estilo
para el pleno perfeccionamiento de la presente escritura pública y agregar los documentos
habilitantes.- f) doctor Isaac Peña Vega, con matrícula profesional número dos mil seiscientos
noventa y cinco del Colegio de Abogados de Pichincha". - Hasta aquí la minuta que el
compareciente la acepta y ratifica en todas sus partes.- En la celebración de la presente escritura
se observaron todos los preceptos legales que el caso lo requiere y leída que le fue la misma al
otorgante íntegramente por mí el Notario, se ratifica en lo expuesto y firma conmigo en unidad de
acto, de todo lo cual doy fe.-

Renzo Vannucci
RENZO VANNUCCI

C.I. No. 171555248-3


f) Dr. Fernando Polo Elmir, EL NOTARIO

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE TRADE, VANNUCCI SALAZAR CIA.LTDA., DEL LUNES CATORCE DE AGOSTO DEL 2000

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, hoy lunes catorce de agosto del dos mil, a las once horas, en el domicilio de la compañía ubicado en la calle Juan Prócel N° 525 y Río Rumiyaquí, se reúnen los socios: Señor Renzo Vannucci, propietario de tres mil cuatrocientas participaciones de un mil sucres cada una; la Señora Ingrid Salazar Grunauer, propietaria de mil participaciones de un mil sucres cada una; y, el Econ. Julio Salazar Banda, propietario de cien participaciones de mil sucres cada una, quienes representan la totalidad del capital social de la compañía TRADE, VANNUCCI SALAZAR CIA.LTDA. -Preside la sesión la señora Ingrid Salazar, Presidente de la compañía y en Secretaría actúa el señor Renzo Vannucci, Gerente General.- La Presidenta averigua a los Socios si están de acuerdo en llevar a efecto la Junta General Universal de Socios, para conocer y resolver sobre los siguientes puntos: a) Autorización al Gerente General para la adquisición de un vehículo, y b) Aumento de Capital y Reforma del Estatuto Social de la Compañía. - Los socios resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Socios y tratar los dos puntos propuestos. Por lo que la presente Junta General se declara válidamente instalada al tenor de lo preceptuado en la parte final del Art.119 y en el Art.238 de la vigente Ley de Compañías.- El Econ. Julio Salazar manifiesta que es necesario que la presente Junta General proceda a autorizar al Gerente General para la adquisición de un Vehículo para trabajo exclusivo de la compañía en las mejores condiciones y suscriba el respectivo contrato de compraventa y demás documentos ante los organismos de tránsito. Moción que es aceptada por unanimidad de los asistentes y se le faculta al Gerente General para que efectúe la compra del automotor y legalización del contrato ante las autoridades competentes.- Respecto al segundo punto del día propuesto, el Gerente General expresa que a efectos de cumplir con la Resolución de la Superintendencia de Compañías en lo referente al plazo para el aumento del capital social de las compañías y a la obligación de expresarlo en dólares, según lo establecido en la Ley de Transformación Económica del Ecuador, es necesario que esta Junta General se pronuncie y resuelva el aumento del capital social de cuatro millones quinientos mil sucres, y propone que lo realice a la suma de mil dólares, en numerario. Luego de las exposiciones de los asistentes, la moción propuesta es aceptada por unanimidad, ya que conviene tanto a la compañía como a sus socios. De forma que el aumento del capital social se lo realiza a la suma de mil dólares, mediante la emisión de nuevas participaciones por la suma de ochocientos veinte dólares, de las cuales seiscientos catorce dólares aporta el socio Renzo Vannucci, ciento sesenta dólares la socia Ingrid Salazar Grunauer y cuarenta y seis dólares, el socio Econ. Julio Salazar Banda. También Manifiesta el señor Renzo Vannucci que la Junta se pronuncie sobre la reforma al literal i) del Art. 24 del Estatuto social, a fin de que los administradores tengan una mejor atribución para la celebración de contratos o constitución de gravámenes en los negocios de la compañía y mociona que la autorización de la Junta sea para aquellos actos y contratos que supere el monto de los diez mil dólares. Los socios por unanimidad aceptan la moción.- Con el indicado aumento de capital se reformará el Estatuto Social en los artículos cuatro, treinta y ocho y veinticuatro y se lo expresará en dólares tanto al aumento como a las participaciones sociales.- Se acepta esta forma de aumento del capital social y la reforma del estatuto social y se encarga que el Abogado de la Compañía prepare la documentación requerida y que el Gerente General otorgue la correspondiente escritura pública y efectúe todos los trámites pertinentes para el perfeccionamiento del acto societario.- Por haberse evacuado los puntos de esta Junta General Universal, se concede un receso para la elaboración del acta. Transcurrido el cual se reinstala la sesión, se la da lectura y se la aprueba sin modificaciones, firmando para validez de la misma, todos los asistentes. Concluye la sesión a las trece horas.


INGRID SALAZAR GRUNAUER
PRESIDENTA SOCIA


RENZO VANNUCCI
GERENTE GENERAL
SECRETARIO-SOCIO


ECON. JULIO SALAZAR BANDA
SOCIO



REPUBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca

Oficio N°. 2003/11 - DININ/IE - MICIP -

Quito, 06 NOV 2000

Señor Doctor
ISAA PEÑA VEGA.
Ciudad.-

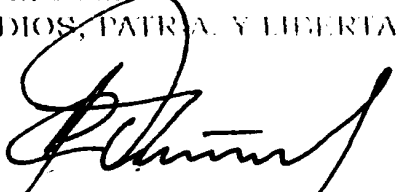
De mi consideración:

Aviso recibo de su declaración presentada el 31 de octubre del 2000, mediante la cual comunica al MICIP, que el señor **RENZO VANNUCCI**, ciudadano de nacionalidad italiana, residente en el Ecuador en forma legal con visa de inmigrante categoría 10-VI, otorgada el 28 de octubre de 1996 y con validez por tiempo indefinido, con Registro No.26-19439-49790, se propone efectuar una inversión con el carácter de nacional, por la suma de **SEISCIENTOS CATORCE DOLARES AMERICANOS (U.S \$614.00)**, en el aumento de capital de la compañía **TRADE VANNUCCI SALAZAR CIA. LTDA.**

Con esta oportunidad me permito informarle que la antes referida inversión tendrá el carácter de nacional, según lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley de Promoción y Garantía de Las Inversiones (Ley No.46), de 02 de diciembre de 1997, publicada en el Registro Oficial No.219 de 19 de diciembre del mismo año, y por consiguiente, dicha inversión no está sujeta a registro en el Banco Central del Ecuador.

Particular que tengo el agrado de llevar a su conocimiento para los fines pertinentes.

Atentamente,
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD.


Leon Carlos Oña Fierro
**DIRECTOR DE NEGOCIACIONES
INTERNACIONALES.- (E)**



Quito, 20 de noviembre de 1997

Señor
Renzo Vannucci
Ciudad.-

De mis consideraciones:

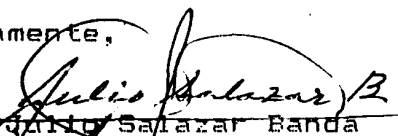
La Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía "TRADE, VANNUCCI SALAZAR CIA.LTDA." reunida en esta ciudad de Quito, el día de hoy 20 de noviembre de 1997, designó a usted como GERENTE GENERAL de la compañía. Para un período de cuatro años, de conformidad con lo determinado por el estatuto social de la compañía.

Entre sus principales atribuciones están las de ejercer la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía, organizar la contabilidad y todo aspecto de carácter administrativo; abrir y cerrar cuentas bancarias a nombre de la compañía y girar sobre ellas; manejar todos los negocios sociales; actuar como secretario en las juntas generales de socios; y, las demás que le corresponden en su calidad de GERENTE GENERAL conforme a la ley y al estatuto social.

La compañía se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Séptimo del cantón Quito, Dr. Fernando Polo Elmir, el 10 de diciembre de 1996, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 2 de enero de 1997.

En nombre de la compañía me complazco por tan merecida designación y le deseo éxito en el desempeño de su cargo.

Atentamente,


Econ. Julio Salazar Banda
PRESIDENTE AD-HOC DE LA
JUNTA GENERAL DE SOCIOS

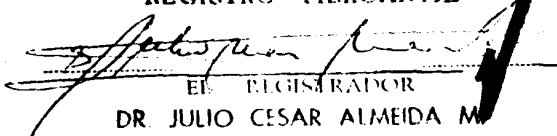
ACEPTO, la designación de Gerente General de la compañía "TRADE, VANNUCCI SALAZAR CIA. LTDA.", constante en el presente nombramiento.

Quito, 20 de noviembre de 1997


Vannucci Renzo
Renzo Vannucci

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **7903** del Re-
gistro de Nombramientos Tomo **12**
Quito, a **22 DIC. 1997**

REGISTRO MERCANTIL


EL REGISTRADOR
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M



BANCO DEL PACIFICO

COMPROBANTE DE TRANSACCION

DEP. CTA. CORRIENTE No. 0350974-5 Cod.:

TRADE VANNUCCI SALAZAR CIA. LT

DOLARES AMERICA Pap: 0000000470 10:14:17

OCT/11/2000 CSF El Bosque Quito

Caja: 00007-01 REF: 3689310 Normal

EFFECTIVO

CH. ESTE BANCO

CH. BCOS. LOCAL

TOTAL

IMPTO. I.C.C.

820.00

820.00

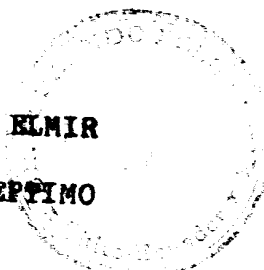
6.56

Este comprobante de transacción no es negociable, ni transferible, ni puede ser objeto de ningún tipo de comercialización o negociación por parte de su tenedor

Se otorgó ante mí, en fe de ello confiero esta SEGUNDA
C O P I A debidamente firmada, sellada y certificada, en
Quito a, seis de noviembre del dos mil.


DR. FERNANDO POLO ELMIR

NOTARIO VIGESIMO SEPTIMO



Dr. FERNANDO POLO ELMIR**NOTARIO VIGESIMO SEPTIMO**

RAZON: Tome nota al margen de la escritura matriz de aumento de capital y reforma de estatutos de la Compañía TRADE, VANNUCCI SALAZAR CIA. LTDA., celebrada ante mi, el seis de noviembre del dos mil, lo relacionado con su aprobación constante en RESOLUCION No. 01-Q-IJ 0197 de 18 de enero del 2001 de la SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS.-
Quito, Enero diez y nueve del dos mil uno.-



Dr. Fernando Polo Elmir

NOTARIO VIGESIMO SEPTIMO DEL CANTON QUITO

Dr. FERNANDO POLO ELMIR

NOTARIO VEGESIMO SEPTIMO

RAZON: Tome nota al margen de la escritura matriz de constitución de la Compañía TRADE, VANNUCCI SALAZAR CIA. LTDA., celebrada ante mi, el diez de diciembre de mil novecientos noventa y seis, lo relacionado con el aumento de capital y reforma de estatutos otorgada en escritura ante mi, el seis de noviembre del dos mil y su aprobación constante en RESOLUCION No. 01-Q-IJ 0197 de 16 de enero del 2001 de la SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS.- Quito, Enero diez y nueve del dos mil uno.-



Dr. Fernando Polo Elmir

NOTARIO VIGESIMO SEPTIMO DEL CANTON QUITO

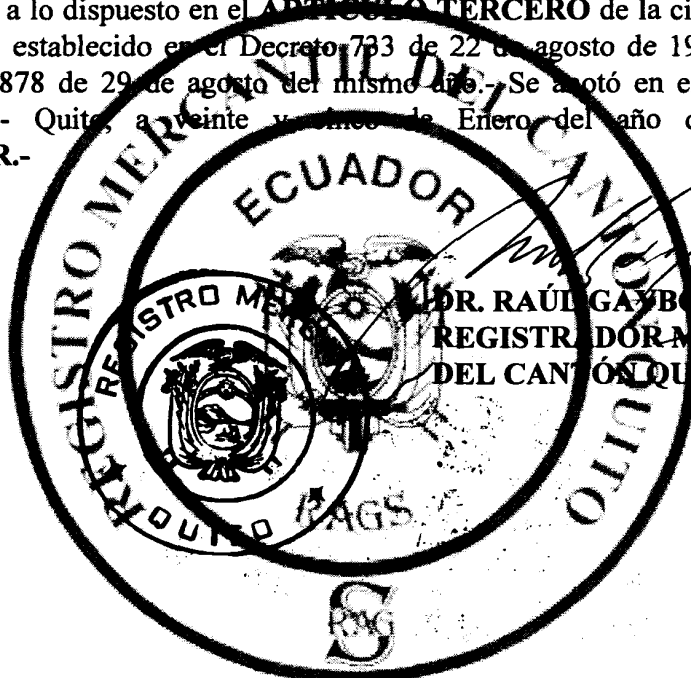


0000000

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO**



ZÓN.- Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la Resolución número **01.Q.IJ. CERO CIENTO NOVENTA Y SIETE** del **SR. INTENDENTE JURÍDICO DE LA OFICINA MATRIZ** de 16 de Enero del 2.001, bajo el número **259** del Registro Mercantil, Tomo **132.-** Se tomó nota al margen de la inscripción número **001** del Registro Mercantil de dos de Enero de mil novecientos noventa y siete, a fs. 001., Tomo **128.-** Queda archivada la **SEGUNDA COPIA** certificada de la Escritura Pública de **AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS** de la Compañía " **TRADE, VANNUCCI SALAZAR CIA. LTDA.**", otorgada el 6 de Noviembre del 2.000, ante el Notario **VIGÉSIMO SÉPTIMO** del Distrito Metropolitano de Quito, **DR. FERNANDO POLO ALMIR.-** Se fijó un extracto para conservarlo por seis meses, según lo ordena la Ley, signado con el número **146.-** 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 **001636.-** Quito, a veinte y cinco de Enero del año dos mil uno.- **EL REGISTRADOR.-**



DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

RG/lg.-