

0000 01

DI 4 COPIAS

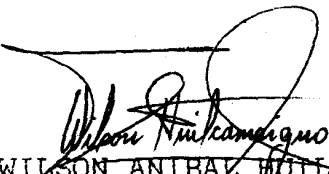
[illegible]

1

DR. RAMIRO DAVILA SILVA  
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO  
98139

AUTORIZADO POR LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS REALIZADA EL VEINTE DE MARZO DEL DOS MIL DOS. EL COMPARECIENTES ES CASADO, MAYOR DE EDAD, ECUATORIANO, DOMICILIADO EN ESTA CIUDAD DE QUITO SEGUNDA: ANTECEDENTES.- A) LA COMPANIA BUSINESSWORLD CIA.LTDA SE CONSTITUYO MEDIANTE ESCRITURA OTORGADA EL OCHO DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE, LA MISMA QUE ESTA INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL EL VEINTE Y SIETE DE NOVIEMBRE DEL CITADO AÑO. B) MEDIANTE ESCRITURA OTORGADA EN LA NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA EL VEINTE Y TRES DE MAYO DEL DOS MI UNO, LA COMPANIA AUMENTO EL CAPITAL SUSCRITO DE DOS CIENTOS DOLARES A QUINCE MIL DOLARES, DICHA ESCRITURA ESTA INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL EL VEINTE Y UNO DE FEBRERO DEL DOS MIL DOS. TERCERA: LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS REALIZADA EL VEINTE DE MARZO DEL DOS MIL DOS, RESOLVIO AUMENTAR EL CAPITAL SUSCRITO EN DOCE MIL SESENTA Y CINCO DOLARES, CON ESTE AUMENTO EL CAPITAL SUSCRITO ASCIENDE A VEINTE Y SIETE MIL SESENTA Y CINCO DOLARES. EL AUMENTO DEL CAPITAL SUSCRITO SE REALIZA DE CONFORMIDAD AL CUADRO DE INTEGRACION DEL AUMENTO DEL CAPITAL SUSCRITO APROBADO POR LA REFERIDA JUNTA GENERAL DE SOCIOS. POR EFECTO DEL AUMENTO DEL CAPITAL SUSCRITO LOS SOCIOS RESOLVIERON POR UNANIMIDAD, REFORMAR EL ARTICULO QUINTO DEL ESTATUTO EL MISMO QUE DIRA: " EL CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPANIA ES DE VEINTE Y SIETE MIL SESENTA Y CINCO DOLARES, DIVIDIDO EN VEINTE Y SIETE MIL SESENTA Y CINCO PARTICIPACIONES DE UN DOLAR CADA UNA". CUARTA: YO, WILSON ANIBAL HUILCAMAIGUA DIAZ, EN MI CALIDAD DE GERENTE GENERAL DE LA COMPANIA, DECLARO BAJO JURAMENTO QUE EN LOS REGISTROS CONTABLES DE LA COMPANIA, EXISTEN LOS RECURSOS

SUFICIENTES PARA CUBRIR EL AUMENTO DEL CAPITAL SUSCRITO. USTED  
 SENOR NOTARIO SE SERVIRA AGREGAR LAS DEMAS CLAUSULAS DE ESTILO  
 PARA LA PLENA VALIDEZ DE ESTA ESCRITURA. FIRMADO DOCTOR  
 EDUARDO DOMINGUEZ DOMINGUEZ.- ABOGADO DEL COLEGIO DE ABOGADOS  
 DE PICHINCHA, CON MATRICULA PROFESIONAL NUMERO DOS MIL  
 TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE.- HASTA AQUI LA MINUTA QUE QUEDA  
 ELEVADA A ESCRITURA PUBLICA CON TODO EL VALOR LEGAL PARA EL  
 OTORGAMIENTO DE LA MISMA SE OBSERVARON TODOS LOS PRECEPTOS  
 LEGALES DEL CASO Y LEIDA QUE HA SIDO INTEGRAMENTE LA PRESENTE  
 ESCRITURA POR MI EL NOTARIO AL COMPARECIENTE, ESTO PARA FE Y  
 CONSTANCIA SE RATIFICA EN SU CONTENIDO Y FIRMA CONMIGO EN  
 UNIDAD DE ACTO DE TODO LO CUAL DOY FE.

  
 WILSON ANIBAL HOLSCAMAIGUA DIAZ  
 C.C.050169485-5

*El Notario*





Quito 13 de Mayo del 2002

Señor  
Wilson Aníbal Hualcamagua Díaz  
Presente.-

De mi consideración:

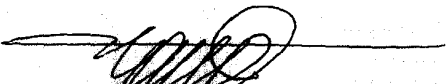
Me es grato comunicarle a usted que los socios de la compañía BUSINESSWORLD CIA. LTDA., en la Junta General de socios realizada el día de hoy, por unanimidad resolvió nombrarle GERENTE GENERAL de la compañía por el período de dos años, conforme lo establece el artículo Noveno, de los Estatutos de la compañía.

Para los fines legales pertinentes le informo que la compañía fue constituida mediante escritura pública otorgada en la Notaría Vigésima Octava el 8 de octubre de 1997, y esta inscrita en el Registro Mercantil el 27 de noviembre de 1997.

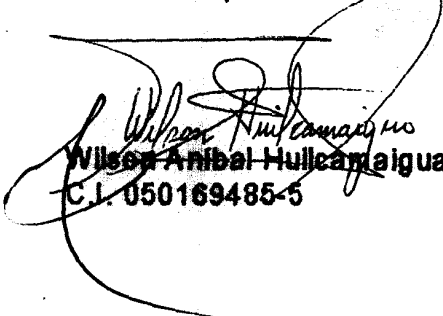
El Gerente General es el representante legal de la compañía.

Le auguro el mejor de los éxitos en la importante labor ha desempeñar en beneficio de la sociedad.

Atentamente,

  
Guillermo Alcides Corrales Salazar  
C.I. 050028971-5  
PRESIDENTE

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía BUSINESSWORLD CIA. LTDA., en la ciudad de Quito hoy 13 de Mayo del 2002

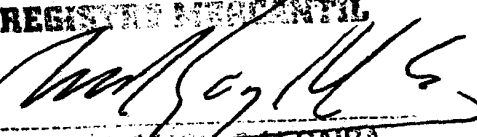
  
Wilson Aníbal Hualcamagua Díaz  
C.I. 050169485-5

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4179 del Registro de Nombramientos Torno 833

Quito, a 12 JUN 2002



REGISTRO MERCANTIL

  
Dr. RAUL ALFONSO SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE  
BUSINESSWORLD CIA. LTDA.

En Quito, miércoles veinte de marzo del dos mil dos, siendo las 9:00 en el inmueble de la compañía, ubicado en en la Avenida Pedro Vicente Maldonado N- 172 y Gil Martín, edificio San Luis, Oficina 204, se reúnen los socios: señor Guillermo Herrera A., Alvarez, propietario de 3.000 participaciones; Luis Huilcamaigua Anchatuña, propietario de 3.000 participaciones; Guillermo Corrales Salazar, propietario de 3.000 participaciones; Wilson Anibal Huilcamaigua Díaz, propietario de 3.000 participaciones y, Washington Efraín Borja Cuito, propietario de 3.000 participaciones de un dólar.

Preside la junta el señor Guillermo Corrales, y actúa como Secretario el señor Anibal Huilcamaigua Díaz, en sus calidades de Presidente y Gerente General, respectivamente.

El Presidente solicita al secretario que constate el quorum asistente. El secretario informa que están presentes socios la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía.

El Presidente propone reunirse en junta general universal de conformidad a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar y resolver los siguientes puntos:

- 1.- Conocimiento y resolución del informe del Gerente, General correspondiente al ejercicio económico del 2.001.
- 2.- Conocimiento y resolución del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del 2001.
- 3.- Destino de las utilidades.
- 4.- Resolución del aumento del capital suscrito y reforma del estatuto.
- 5.- Conocimiento y resolución del proyecto de minuta del Aumento del Capital suscrito y reforma del estatuto.

6.- Autorización al Gerente General para que suscriba la escritura de aumento del capital suscrito y reforma del estatuto y realice los trámites administrativos y legales para que en el menor tiempo posible se legalice dicho acto societario.

Los accionistas resuelven por unanimidad reunirse en junta general universal para tratar los puntos antes indicados.

Con respecto al primer punto, el secretario da lectura del informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del 2001, el mismo es aprobado en forma unanime por todos los socios.

Con respecto al segundo punto, el secretario da lectura del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del 2001. Después de intercambiar opiniones los socios les aprueban en forma unanime.

Con respecto al tercer punto, los socios resuelven por unanimidad destinar el monto de doce mil sesenta y tres dólares (u.s.\$ 12.063.00) a la cuenta de utilidades no distribuidas, recursos que permitirá pagar una parte del aumento del capital suscrito.

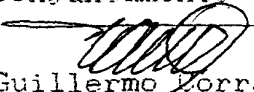
Con respecto al cuarto punto, los socios resuelven por unanimidad aumentar el capital suscrito en doce mil sesenta y cinco dólares (u.s.\$ 12.065), con este aumento el capital suscrito asciende a veinte y siete mil sesenta y cinco dólares (u.s.\$ 27.065). El aumento del capital social se realiza en proporción de las participaciones que son propietarios los socios, de conformidad al cuadro de integración del aumento del capital social que se adjunta a la presente acta y que forma parte de la misma y que igualmente es aprobado por todos los socios.

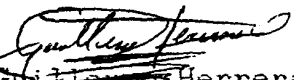
Los socios resuelven reformar el artículo quinto el mismo que dirá: El Capital suscrito de la compañía es de Veinte y siete mil sesenta y cinco dólares, dividido en veinte y siete mil sesenta y cinco participaciones de un dólar cada una.

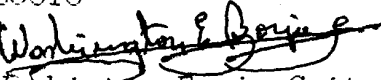
Con respecto al quinto punto, el secretario da lectura del proyecto de minuta de aumento del capital social y reforma del estatuto. Dicho documento es aprobado en forma unanime por los socios, el mismo que forma parte integrante del acta.

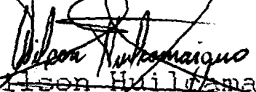
Con respecto al sexto punto, los socios autorizan al Gerente General para que suscriba la escritura de aumento del capital suscrito y reforma del estatuto, así como también para que realice personalmente o por interpuesta persona, los trámites administrativos y legales para que en el menor tiempo se legalice dicho acto societario.

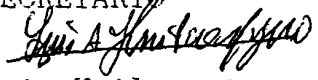
Al haberse agotado los puntos del orden del día, el Presidente dispone un receso para que el secretario redacte el acta. Se reinstala la sesión, el secretario da lectura del acta, la misma es aprobada en forma unanime por los socios. El presidente da por terminada la sesión, siendo las 12h30. Para constancia y fe de lo resuelto firman el presidente y secretario que certifica, conjuntamente con los socios.

  
Guillermo Corrales Salazar  
PRESIDENTE

  
Guillermo Herrera Alvarez  
SOCIO

  
Washington Borja Cuito  
SOCIO

  
Wilson Huilcamaigua Díaz  
SECRETARIO

  
Luis Huilcamaigua Anchatuña  
SOCIO



# BUSINESSWORLD Cía. Ltda.

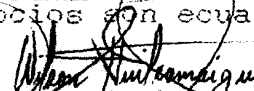
## Comercio Internacional y Transporte

### CUADRO DE INTEGRACION DEL AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPANIA BUSINESSWORLD CIA. LTDA.

SOCIOS	CAPITAL ACTUAL	PORCENTAJE	AUMENTO DEL CAPITAL SUSCRITO
Guillermo Herrera A.	3.000	20 %	2.413
Luis Huilcamaigua A.	3.000	20 %	2.413
Guillermo Corrales S.	3.000	20%	2.413
Wilson Huilcamaigua	3.000	20.1%	2.413
Washington Borja C.	3.000	20%	2.413
SUMAN:	15.000	100%	12.065

	PAGADO UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS	CAPITAL POR PAGAR 30 DIAS	NUEVO CAPITAL
Guillermo Herrera A.	2.412,60	0.40	5.413
Luis Huilcamaigua A.	2.412,60	0.40	5.413
Guillermo Corrales S.	2.412,60	0.40	5.413
Wilson Huilcamaigua	2.412,60	0.40	5.413
Washington Borja C.	2.412,60	0.40	5.413
SUMAN:	12.063,00	2.00	27.065

En mi calidad de Gerente General certifico bajo juramento que, en los registros contables existen los recursos para financiar el aumento del capital suscrito. Además todos los socios son ecuatorianos.

  
Wilson Anibal Huilcamaigua Diaz  
GERENTE GENERAL.

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULA DE CIUDADANIA No. 050169485-5

HUILCAMAICUA DIAZ WILSON ANIBAL

25 OCTUBRE 1948

COTOPAXI/LATACUNGA IGNACIO E

LA PATATE

68

ECUATORIANA 3151222

CASADO

SUPERIOR

LUIS AURELIO HUILCAMAICUA

MARIA DORFENCA DIAZ

LATACUNGA

HASTA HOY DE SU TITULAR

2052708



TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL  
CLASIFICACIÓN DE VOTACIÓN  
Secciones del 21 de mayo del 2000

TEE

0029-069 050169485-5

HUILCAMAICUA DIAZ WILSON ANIBAL

COTOPAXI LATACUNGA

LA PATATE

RAZON: Certifico que la copia fotostática que antecede y que obra de 2 foja (s) útil (es) es reproducción exacta del documento que ha tenido a la vista, encontrándola idéntica en su contenido de todo lo cual doy fe.

Quito, a. 02 AGO. 2002

DOCTOR RAMIRO DAVILA SILVA  
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO DEL CANTON



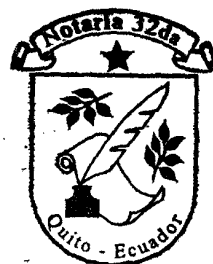
Dr. Ramiro Dávila Silva

DR. RAMIRO DAVILA SILVA  
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO  
QUITO

SE OTORGO ANTE MI; Y, EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA  
TERCERA COPIA CERTIFICADA, DE LA ESCRITURA  
DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO DE -  
LA COMPAÑIA BUSINESSWORLD CIA. LTDA., FIRMANDOLA-  
EN QUITO, A LOS ONCE DIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL-  
AÑO DOS MIL DOS.-

EL NOTARIO,

DOCTOR RAMIRO DAVILA SILVA, Dr. Ramiro Dávila Silva  
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO DEL CANTON



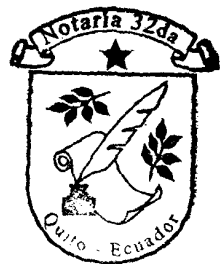
**DOCTOR RAMIRO DAVILA SILVA  
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO  
QUITO ECUADOR**

0000 16

**RAZON: EN ESTA FECHA TOME NOTA AL MARGEN DE LA MATRIZ DE LA ESCRITURA PUBLICA OTORGADA ANTE MI, EL 2 DE AGOSTO DE 2002, POR EL CUAL SE AUMENTA EL CAPITAL Y REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA CIA. "BUSINESSWORLD CIA. LTDA.", CONFORME LO DISPONE EL ARTICULO SEGUNDO DE LA RESOLUCION NUMERO 02.Q.IJ. 4948 DE 30 DE DICIEMBRE DE 2002, EMITIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS.- QUITO, A 30 DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DOS.-**

**EL NOTARIO**

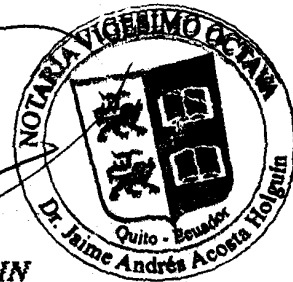
**DOCTOR RAMIRO DAVILA SILVA,  
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO.**



**Dr. Ramiro Dávila Silva**

ZON: CON ESTA FECHA SE TOMO NOTA AL MARGEN DE LA MATRIZ DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE: CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA BUSINESSWORLD CIA. LTDA DE FECHA 08 DE OCTUBRE DE 1997. OTORGADA ANTE MI SE APRUEBA EL AUMENTO DE CAPITAL Y LA REFORMA DE ESTATUTOS DE LA MENCIONADA COMPAÑÍA. MEDIANTE RESOLUCIÓN No: 02.Q.IJ.4948 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DEL 2002. QUITO A, TREINTA DE DICIEMBRE DEL DOS MIL DOS.

**DOCTOR JAIME ANDRÉS ACOSTA HOLGUÍN**  
**NOTARIO VIGÉSIMO OCTAVO DEL CANTÓN**



ZON: CON ESTA FECHA SE TOMO NOTA AL MARGEN DE LA MATRIZ DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE: CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA BUSINESSWORLD CIA. LTDA DE FECHA 08 DE OCTUBRE DE 1997. OTORGADA ANTE MI SE APRUEBA EL AUMENTO DE CAPITAL Y LA REFORMA DE ESTATUTOS DE LA MENCIONADA COMPAÑÍA MEDIANTE RESOLUCIÓN No: 02.Q.U.4948 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DEL 2002. QUITO A, TREINTA DE DICIEMBRE DEL DOS MIL DOS.

*DOCTOR JAIME ANDRÉS ACOSTA HOLGUIN  
NOTARIO VIGÉSIMO OCTAVO DEL CANTON*



REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO

**ZÓN:** Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la resolución número **02.Q.IJ. CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO** del Sr. **INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO** de 30 de diciembre del año 2.002, bajo el número **4439** del Registro Mercantil, Tomo **133**. Se tomó nota al margen de la inscripción número **3005** del Registro Mercantil de veintisiete de noviembre de mil novecientos noventa y siete, a fs. 4754, Tomo 128.- Queda archivada la **SEGUNDA** copia certificada de la Escritura Pública de **AUMENTO DE CAPITAL y REFORMA DE ESTATUTOS** de la Compañía "**BUSINESSWORLD CÍA. LTDA.**", otorgada el dos de agosto del año 2.002, ante el Notario **TRIGÉSIMO SEGUNDO** del Distrito Metropolitano de Quito, **DR. RAMIRO DÁVILA SILVA**. Se fijó un extracto para conservarlo por seis meses, según lo ordena la Ley, signado con el número **2765**. 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 **044921**.- Quito, a treinta y uno de diciembre del año dos mil dos.- **EL REGISTRADOR.**



*[Firma manuscrita]*  
**DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO

RG/mn.-