

NOTARÍA
VIGESIMA PRIMERA



DEL CANTON
GUAYAQUIL

Ab. MARCOS N.
DIAZ CASQUETE

004320002

**AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA
DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA
LOMIRA S.A.-----
CUANTIA: (115'751.000,00).-----**

En la ciudad de Guayaquil, capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, a los tres días del mes de julio de mil novecientos noventa y uno, ante mí, Abogado **MARCOS DIAZ CASQUETE**, Notario del Cantón, comparece el Ing. **ANDRES TRUJILLO BEJARANO**, ecuatoriano, casado, en su calidad de Gerente General de la compañía **LOMIRA S.A.**, calidad que legitima con su Nombramiento que presenta para ser insertado como documento habilitante; mayor de edad, capaz para obligarse y contratar, con domicilio y residencia en esta ciudad, a quien de conocer doy fé; y, procediendo con amplia y entera libertad y bien instruido de la naturaleza y resultado de esta escritura pública de Aumento de Capital Social y Reforma de Estatutos Sociales, para su otorgamiento me presentó la Minuta y documento siguiente: **SEÑOR NOTARIO:** En el Protocolo de Escrituras Públicas a su cargo inserte usted una de la cuál conste el Aumento de Capital Social y Reforma de Estatutos que se contiene al tenor de las siguientes cláusulas: **PRIMERA: INTERVINIENTES.-** Comparece y otorga la presente Escritura Pública el señor **ANDRES TRUJILLO BEJARANO**, a nombre y en representación de la Compañía **LOMIRA S.A.**, como su **GERENTE GENERAL**, calidad que acredita con el nombramiento debidamente inscrito que acompaña y debidamente autorizado por la Junta General de Accionistas de la Compañía en sesión celebrada el veintiuno de enero de mil novecientos noventa y uno, cuya copia certificada se agregara en ésta Escritura como documento habilitante. **SEGUNDA: ANTECEDENTES.-** a) La Compañía **LOMIRA S.A.**, es una compañía anónima de nacionalidad ecuatoriana, constituida mediante escritura

2992661309
1 pública otorgada el diecisiete de marzo de mil novecientos ochenta y ocho
2 en la Notaria del Ab. Marcos Diaz Casquete, e inscrita en el
3 Registro Mercantil el veinte y uno de abril del mismo año, con domicilio en
4 la ciudad de Guayaquil, con un capital social de DOS MILLONES 00/100 DE
5 SUCRES, dividido en dos mil acciones de un valor de un mil sucres cada una
6 de ellas; b) La Junta General de Accionistas de la Compañía **LOMIRA S.A.**,
7 en sesión realizada el día veinte y uno de enero de mil novecientos
8 noventa y uno, con la asistencia de todos los accionistas, resolvió entre
9 otras cosas: **uno.-** aumentar el capital social de la compañía en la
10 cantidad de CIENTO QUINCE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL
11 00/100 SUCRES (S/. 115'751.000,00), de manera que el nuevo capital
12 social de " LOMIRA S.A." sea de **CIENTO DIECISIETE MILLONES**
13 **SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL 00/100 SUCRES**
14 **(S/117'751.000.00).** **dos.-** reformar los estatutos sociales mediante
15 aumento de capital social y autorizar al Representante Legal de la
16 Compañía para que otorgue la Escritura Pública correspondiente. Asi
17 consta de la copia certificada del Acta de Sesión de la Junta General
18 Extraordinaria de Accionistas que se agregará al final de esta escritura
19 como documento habilitante. **TERCERA: DECLARACIONES.-** En atención a
20 lo resuelto por la Junta General Extraordinaria de Accionistas el señor
21 **ANDRES TRUJILLO BEJARANO**, a nombre y en representación de la
22 Compañía **LOMIRA S.A.** como su Gerente General y representante legal,
23 tiene a bien declarar en escritura pública lo siguiente: 1.- Que el capital
24 social de la compañía ha sido aumentado en la suma de CIENTO QUINCE
25 MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL 00/100 SUCRES (S/.
26 115'751.000,00), de manera que el nuevo capital social de "LOMIRA S.A."
27 sea de **CIENTO DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y UN**
28 **MIL 00/100 SUCRES (S/117'751.000.00).** ; 2.- Que los estatutos de la

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA LOMIRA S.A. CELEBRADA EL 21 DE ENERO DE 1991

En Guayaquil, a las 12h30 del día veinte y uno de enero de mil novecientos noventa y uno, en el local ubicado en Avnd. Domingo Comín S/N y la 11ª se encuentran reunidos los accionistas de la Sociedad señores: 1.- Andres Valdano Trujillo, por sus propios derechos, propietario de 1 acción; 2.- Gisella Valdano de Peña, por sus propios derechos, propietaria de 1 acción; 3.- Fernando Valdano Trujillo, por sus propios derechos, propietario de 1.996 acciones; 4.- Fernando Valdano Trujillo, a nombre y en representación de Carlos Xavier Valdano Trujillo segun carta poder adjunta, propietario de 1 acción; y 5.- Andres Valdano Trujillo, a nombre y en representación de Juan Carlos Valdano Trujillo segun carta-poder adjunta, propietario de 1 acción. Con lo que se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Sociedad, ya que todas las acciones son ordinarias, nominativas y de un valor nominal de un mil sucres cada una. Los presentes, por unanimidad, resuelven instalarse en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía, con el objeto de conocer y resolver sobre:

1.-Aumento de Capital Social de la Compañía 2.- Suscripción y forma de pago; 3.- Reforma de Estatutos Sociales; y, 4.- Autorización al representante legal de la compañía para que otorgue la escritura pública correspondiente. Dirige la Sesión, en forma Ad-Hoc, la Sra. Gisella Valdano de Peña y el Secretario el Sr. Andres Trujillo Bejarano, quien manifiesta haber dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 281 de la Ley de Compañías y que la Lista respectiva formará parte del expediente de esta Junta.

Dentro del desarrollo del primer punto del orden del día, toma la palabra la Presidente de la Sesión, quien manifiesta que debido al giro que ha tomado la compañía, ésta debe aumentar su capital social en la suma de **CIENTO QUINCE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL 00/100 SUCRES** y que mociona el aumento de capital se efectúe mediante la emisión de 15.751 nuevas acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una. La Junta, luego de deliberar al respecto, resuelve aprobar por unanimidad dicha moción, de tal manera que en el futuro la compañía posea un capital social de **CIENTO DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL 00/100 SUCRES**.

A continuación se pasa a tratar el segundo punto del orden del día, esto es, la suscripción, y forma de pago del aumento de capital acordado. La Secretaria manifiesta que propone se realice el pago del aumento de capital acordado, de la siguiente manera: S/. 62'751.000,00 (SESENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL 00/100 SUCRES) mediante capitalización de los créditos a favor de los accionistas vía compensación de créditos; y la suma de S/. 53'000.000,00 (CINCUENTA Y TRES MILLONES

00/100 SUCRES) en numerario, pagaderos en 18 meses a partir de la suscripción mediante pagos semestrales iguales.

La Junta, luego de deliberar al respecto, aprueba por unanimidad dicha moción. Al efecto la Secretaria manifiesta que, de conformidad con el derecho de preferencia que tienen los accionistas, a suscribir acciones en proporción al porcentaje que en acciones tengan actualmente en el capital social de la compañía, salvo que se negocien dichos porcentajes y se llegue a un acuerdo en dicho punto, procediéndose a negociar porcentajes entre los accionistas, y renunciando todos los accionistas, excepto el Ing. Fernando Valdano Trujillo a la suscripción acordada, suscribiéndose en consecuencia las siguientes acciones de un mil sucres cada una de ellas: 1.- Fernando Valdano Trujillo, por sus propios derechos, suscribe 115.751 acciones, las cuales las paga mediante compensación de crédito S/. 62'751.000,00 (SESENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL 00/100 SUCRES) mediante capitalización de los créditos a su favor; y la suma de S/.53'000.000,00 (CINCUENTA Y TRES MILLONES 00/100 SUCRES) en numerario, pagaderos en 18 meses a partir de la suscripción mediante pagos semestrales iguales. Todos los accionistas aceptan por unanimidad las suscripciones realizadas.

Se pasa a tratar sobre el tercer punto del orden del día, a saber, la reforma de estatutos sociales, al efecto el Sr. Andres Valdano Trujillo mociona que debido al aumento de capital acordado, se debe de proceder a reformar el artículo cuarto, de manera que en futuro diga: "ARTICULO QUINTO: El Capital social de la compañía es de CIENTO DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA UN MIL sucres, dividido en ciento diecisiete mil setecientas un acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de Un mil sucres cada una, numeradas del cero cero cero cero uno al ciento diecisiete mil setecientos cincuenta y un inclusive. Cada acción de un mil sucres que estuviere totalmente pagada dará derecho a un voto en las deliberaciones de la Junta General de Accionistas. Las acciones no liberadas tendrán derecho de proporción a su valor pagado." Sometida a consideración de la Junta, la misma resuelve por unanimidad: Aprobar que se reforme el artículo de los estatutos Sociales en los términos anteriores.

Por último se procede a tratar el cuarto punto del orden del día, a saber, es, la autorización al representante legal de la compañía para que otorgue la respectiva escritura pública y realice las gestiones necesarias para la completa legalización de dicho acto. Sometido a consideración de la Junta la misma decide por unanimidad: autorizar al representante legal de la compañía para que otorgue la escritura pública correspondiente y realice las gestiones necesarias para la completa legalización de dicho acto.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente Acta, hecho lo cual es leída a los presentes, quienes la aprueban por unanimidad, sin observación alguna que hacer firmando para constancia todos los asistentes en unidad de voto, concluyendo la sesión.

a las 14h00 del mismo día.-

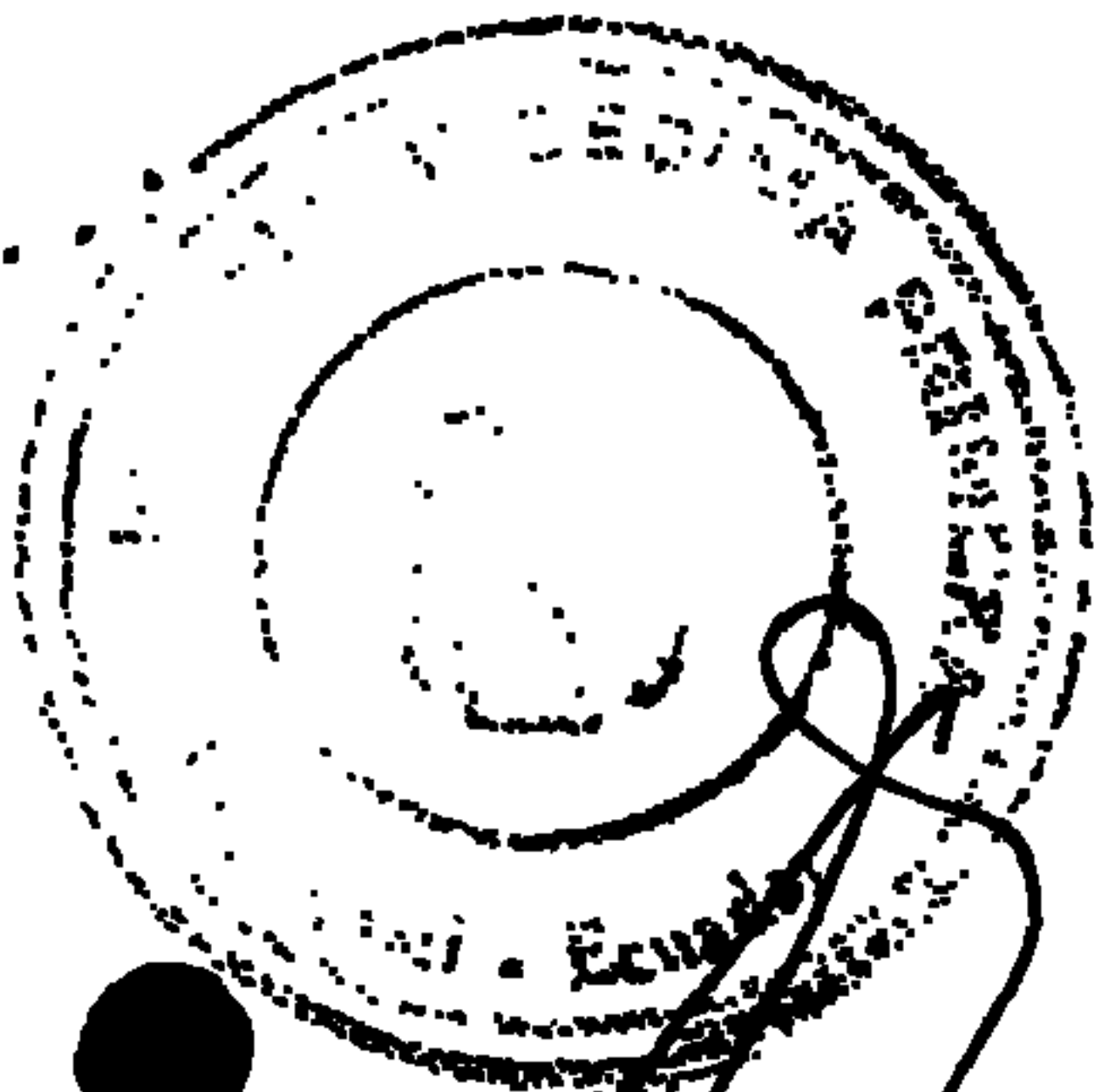
I.
f) Sra. Gisella Valdano de Peña, PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA; f) Sr. Andres Trujillo Bejarano SECRETARIO DE LA JUNTA; f) Sr. Andres Valdano Trujillo; f) Sra. Gisella Valdano de Peña; f) Ing. Fernando Valdano Trujillo; f) Ing. Fernando Valdano Trujillo, p.p. Carlos Xavier Valdano Trujillo; f) Sr. Andres Valdano Trujillo, p.p. Juan Carlos Valdano Trujillo.-

CERTIFICO: Que el Acta que antecede, es fiel copia de su original.-

Guayaquil, 21 de enero de 1991

Sr. Andres Trujillo Bejarano
SECRETARIO DE LA JUNTA

00005504



I
Guayaquil, 7 de septiembre de 1990.

Señor

ANDRES TRUJILLO BEJARANO

Ciudad.-

000020005

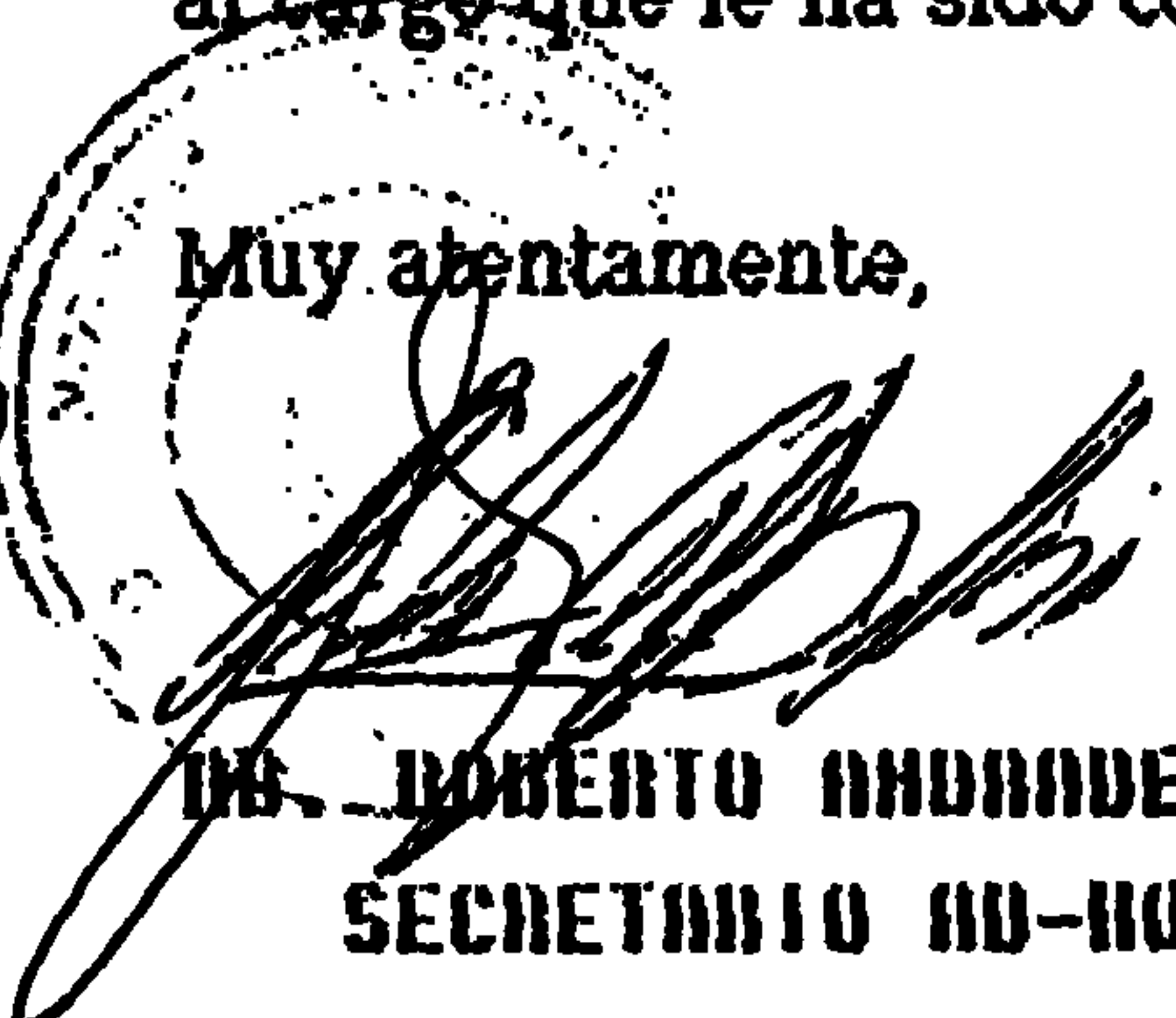
De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **LUMINA S. A.**, en su Sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo, **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el lapso de cinco años y con las atribuciones establecida en el artículo Décimo Cuarto de los Estatutos sociales, entre las que se encuentra representar legal, judicial y extrajudicialmente de la compañía, de manera individual. Ud. reemplaza al señor Eduardo Peña Carrasco, quien renunció.

La Compañía **LUMINA S. A.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Público **AB. MARCOS DIAZ CASQUETE**, el día 17 de MARZO de 1988, e inscrita en el Registro Mercantil, el 21 de abril de 1988.

Mucho le agradeceré firmar al pie de la presente en señal de su aceptación al cargo que le ha sido conferido.

Muy atentamente,



DR. ROBERTO ANDRADE PEREZ
SECRETARIO AD-HOC

Acepto el nombramiento que antecede.- Guayaquil, 7 de septiembre de 1990.



ANDRES TRUJILLO BEJARANO

Queda inscrita este Nombramiento de GERENTE GENERAL de LUMINA S. A., en folio 33.530, Número 11.071 del Registro Mercantil y anotada bajo el número

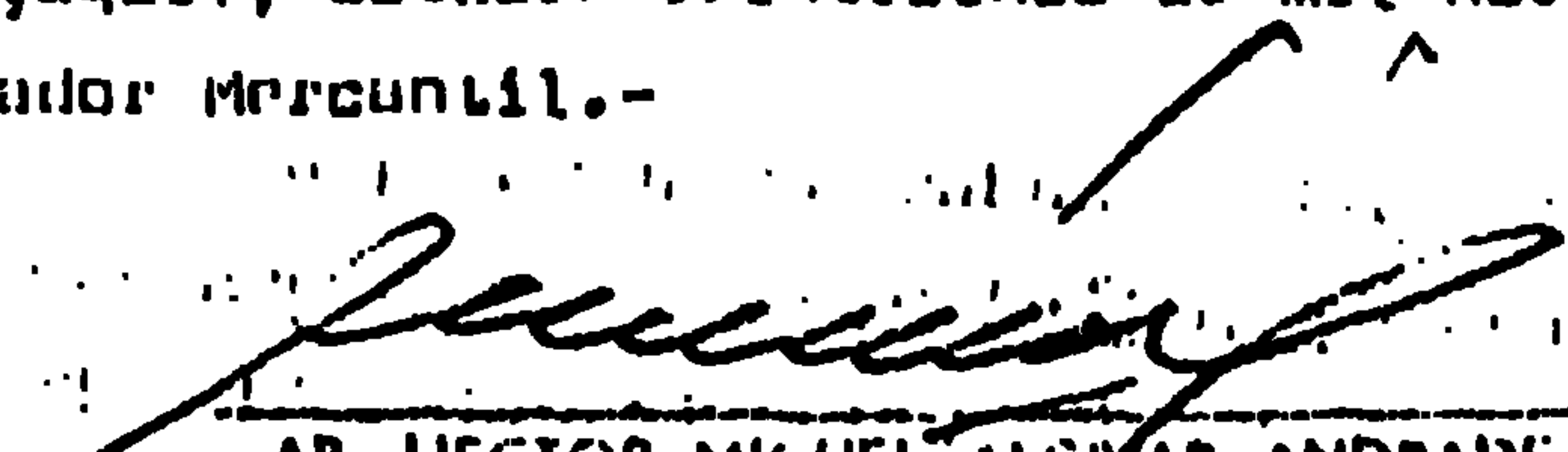
mero 17.342 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Octubre - veinticinco de mil novecientos noventa.- El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE

Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nomenclario de Gerente General u foja 22.706 del Registro Mercantil de mil novecientos ochenta y ocho, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, Octubre veinticinco de mil novecientos noventa.- El Registrador Mercantil.-




AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

NOTARIA
VIGESIMA PRIMERA

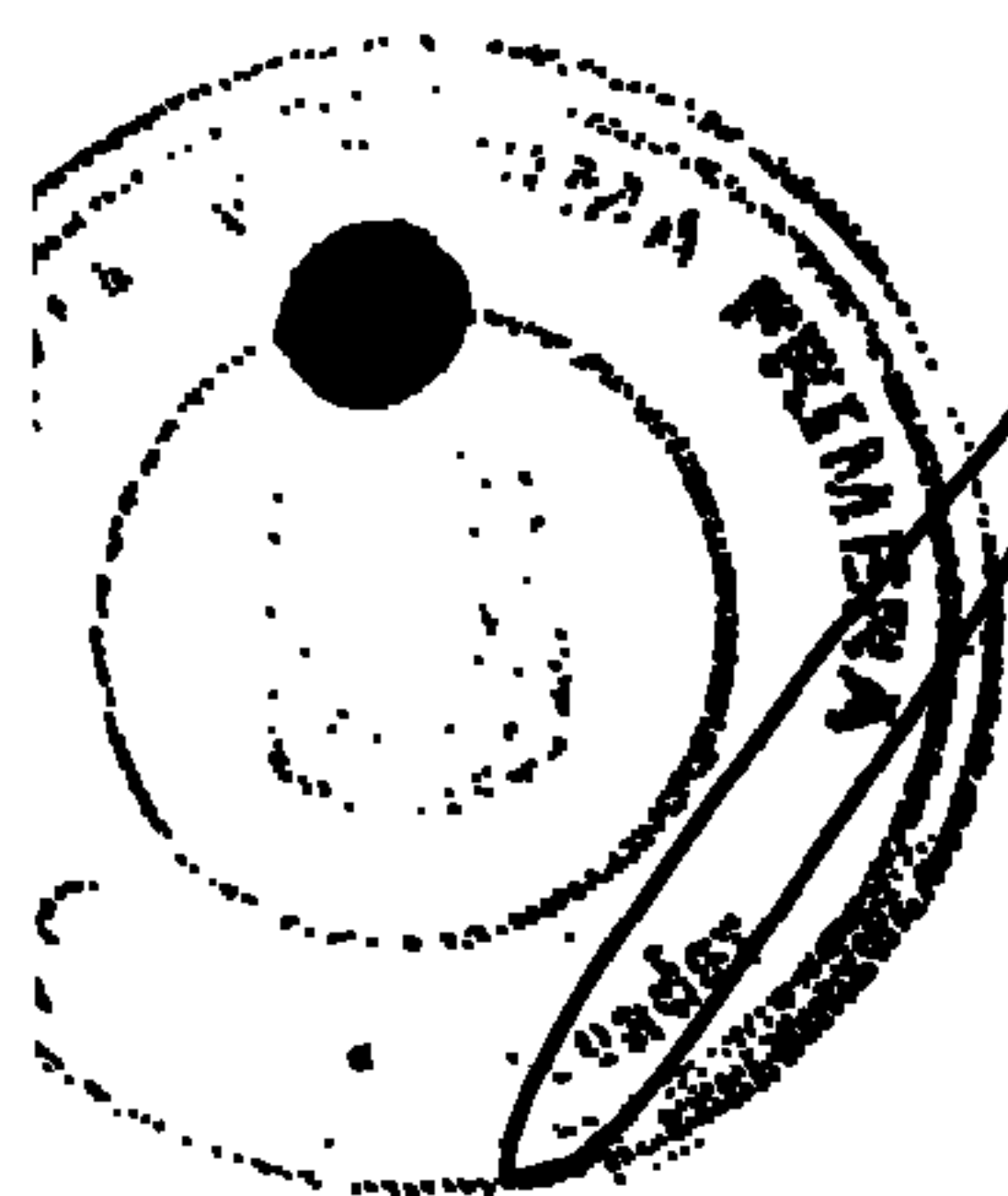


DEL CANTON
GUAYAQUIL

Ab. MARCOS N.
DIAZ CASQUETE

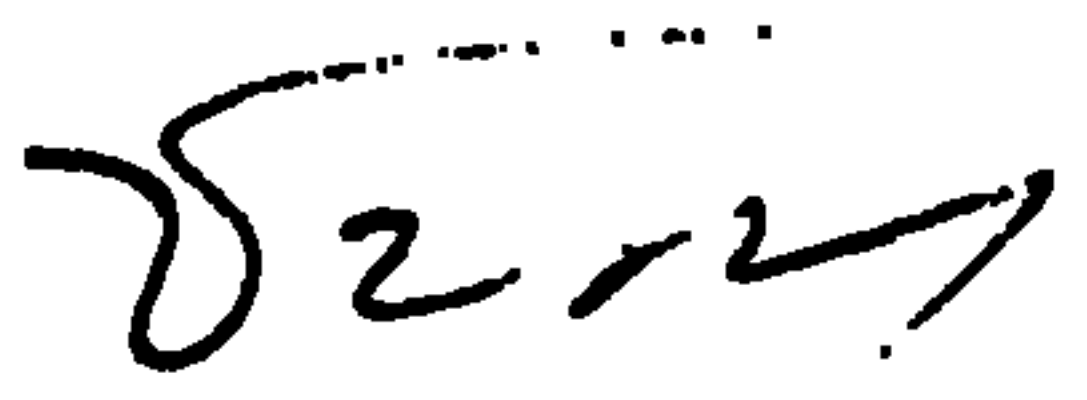
I .
0000000000

1 compañía han sido modificados por Resolución de la Junta General
2 Extraordinaria de Accionistas en su sesión de enero veinte y uno
3 de mil novecientos noventa y uno, modificación que consiste en el aumento
4 de capital social; 3.- El referido aumento de Capital Social se ha
5 verificado en la forma constante en el Acta de la Sesión de Junta General
6 Extraordinaria de Accionistas que se agregará al final de esta escritura
7 como documento habilitante, siendo todos los accionistas suscriptores de
8 nacionalidad ecuatoriana; 4.- Que los CIENTO QUINCE MILLONES
9 SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL 00/100 SUCRES
10 (S/.115'751.000,00), materia del aumento de capital fueron suscritos en su
11 totalidad y pagados de la forma constante en el Acta de la Sesión de Junta
12 General Extraordinaria de Accionistas del veinte y uno de enero de mil
13 novecientos noventa y uno; y 5.- Que el artículo quinto de los actuales
14 estatutos sociales, dirá de la fecha en adelante de la siguiente forma:
15 "ARTICULO QUINTO: El capital social de la compañía es de CIENTO
16 DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL 00/100
17 SUCRES (S/.117'751.000.00), dividido en ciento diecisiete mil
18 setecientos cincuenta y un acciones ordinarias y nominativas de un mil
19 sucres cada una, numeradas de la cero cero cero cero uno a la ciento
20 diecisiete mil setecientos cincuenta y uno inclusive. Cada acción de un mil
21 sucres que estuviere totalmente pagada dará derecho a un voto en las
22 deliberaciones de la Junta General de Accionistas. Las acciones no
23 liberadas tendrán derecho en proporción a su valor pagado. "CUARTA:
24 DOCUMENTOS HABILITANTES.-Se acompañan como documentos
25 habilitantes, para la validez y perfeccionamiento de esta escritura, los
26 siguientes: UNO) Copia auténtica del Acta de la Junta General
27 Extraordinaria de Accionistas de la compañía, celebrada el veinte y uno de
28 enero de mil novecientos noventa y uno; DOS) Copia del nombramiento del




093624383

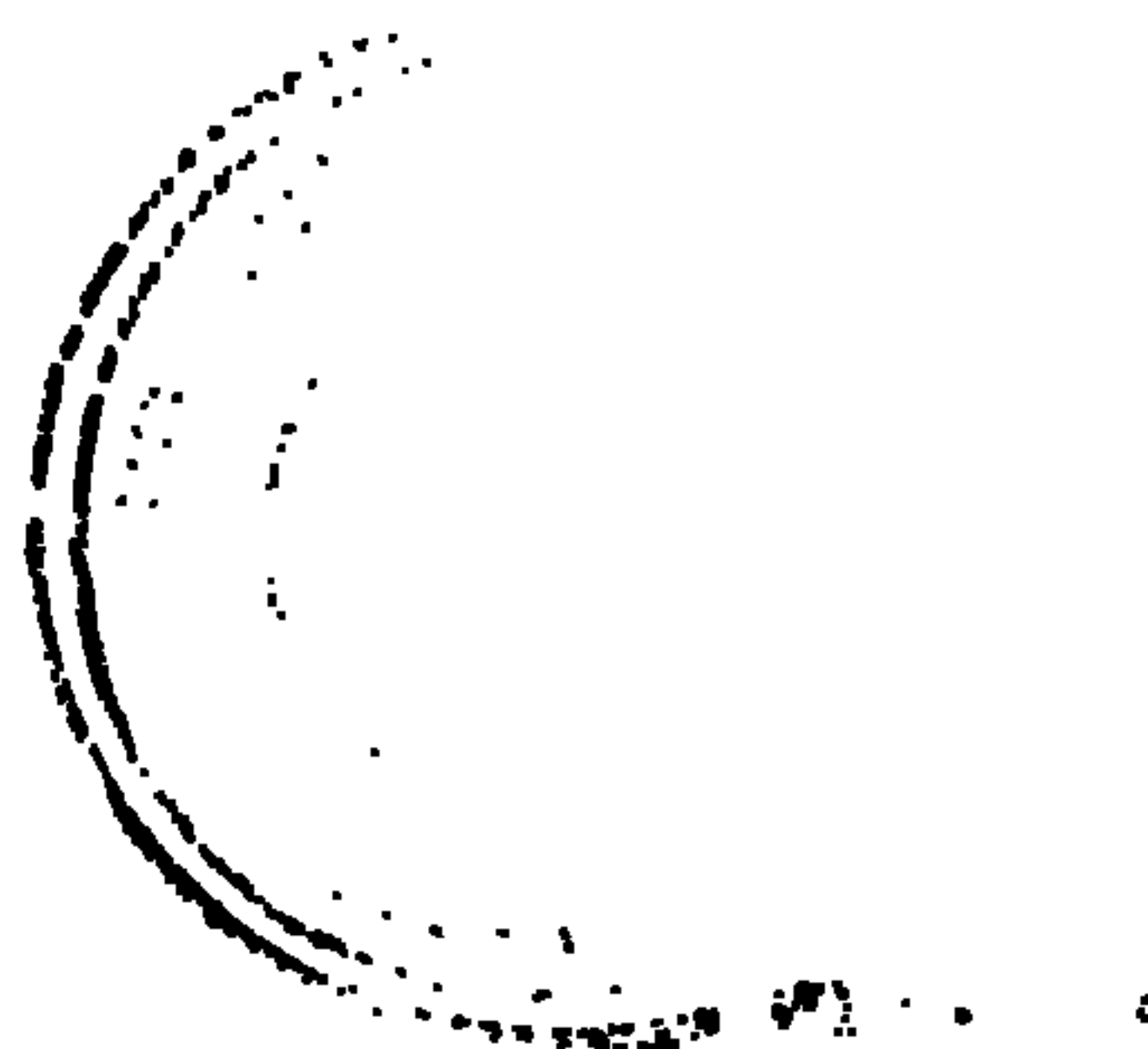
1
2 representante legal de la compañía. Agregue Usted Señor Notario las
3 demás cláusulas de estilo para la validez y perfeccionamiento de ésta
4 Escritura Pública. f) Ilegible.- Abogado ROBERTO ANDRADE PEREZ.-
5 Registro cuatro mil novecientos veinticuatro.- Guayaquil.- Hasta aquí la
6 Minuta que queda elevada a Escritura Pública.- Queda agregado a este
7 registro todos los documentos de ley. Leída esta Escritura de principio a
8 fin, por mí el Notario en alta voz, a los otorgantes quienes la aprueban en
9 todas sus partes se afirman, ratifican y firman en unidad de acto, conmigo
10 el Notario. Day fe.

11
12 
13 ANDRES TRUJILLO BEJARANO
14 Ced. N° 030848341-5
15 Cert. Not. N° 000-009
16 p. LOMIRA S.A.
17 RUC N° 0990911516001


20 MARCOS DIAZ CASQUETE
21 NOTARIO

22 Se otorgó ante mí, en fe de ello confiero esta CUARTA COPIA que sello
23 rubrico y firmo en la misma fecha de su otorgamiento.-


24 Abog. MARCOS DIAZ CASQUETE
25 Notario Vigésimo Primero
26 Cantón Guayaquil



NOTARIA
VIGESIMA PRIMERA



DEL CANTON
GUAYAQUIL

Ab. MARCOS N.
DIAZ CASQUETE

1 DILIGENCIA: En cumplimiento a lo que dispone el artículo segundo
2 de la Resolución # 91-2-1-1-0002565, dictada por el Subintenden-
3 te de Derecho Societario de la Intendencia de Compañías de Gua-
4 yaquil, el 16 de septiembre de 1991, se tomó nota de la Aproba-
5 ción que contiene la Resolución que antecede, al margen de la
6 Matriz de la Escritura Pública de AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA
7 DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA ANONIMA DENOMINADA LOMIRA S.A., otor-
8 gada ante mí, el tres de julio de mil novecientos noventa y uno
9 Guayaquil, diez y siete de septiembre de mil novecientos noventa
10 y uno.-



[Firma]
Ab. MARCOS DIAZ CASQUETE
Notario Vigésimo Primero
Cantón Guayaquil


11
12
13
14
15
16
17 **CERTIFICO : Que**
18 **En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución Número 91-2-1-1-**
19 **0002565, dictada el 16 de Septiembre de 1.991, por el Subinten-**
20 **dente de Derecho Societario de la Intendencia de Compañías, he**
21 **inscrito esta escritura pública, la misma que contiene el AUMEN-**
22 **TO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS de la Compañía denominada -**
23 **LOMIRA S.A., de fojas 26.154 a 26.161, número 2.990**
24 **del Registro Mercantil, Libro de Industriales y anotada bajo el**
25 **número 18.315 del Repertorio.- Guayaquil, Septiembre veintitres**
26 **de mil novecientos noventa y uno.- El Registrador Mercantil.-**

[Firma]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRUE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

27 **CERTIFICO: Que con fecha de hoy, he archivado una copia auténti-**
28 **ca de la escritura pública que antecede, en cumplimiento de lo**
dispuesto en el Decreto 733, dictado el 22 de Agosto de 1.973, -
por el Señor Presidente de la República, publicado en el Regis-
tro Oficial # 878 del 29 de Agosto de 1.973.- Guayaquil, Septien-

70366363

bre veintitres de mil novecientos noventa i uno .- El Registrador
Mercantil .-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICADO: Que con fecha de hoy, se tomó nota de la anterior escri-
tura pública a foja 9.202 del Registro Mercantil, Libro de Indus-
triales de 1.988, al margen de la inscripción respectiva .- Guaya-
quil, Septiembre veintitres de mil novecientos noventa i uno.- El
Registrador Mercantil .-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



00010008

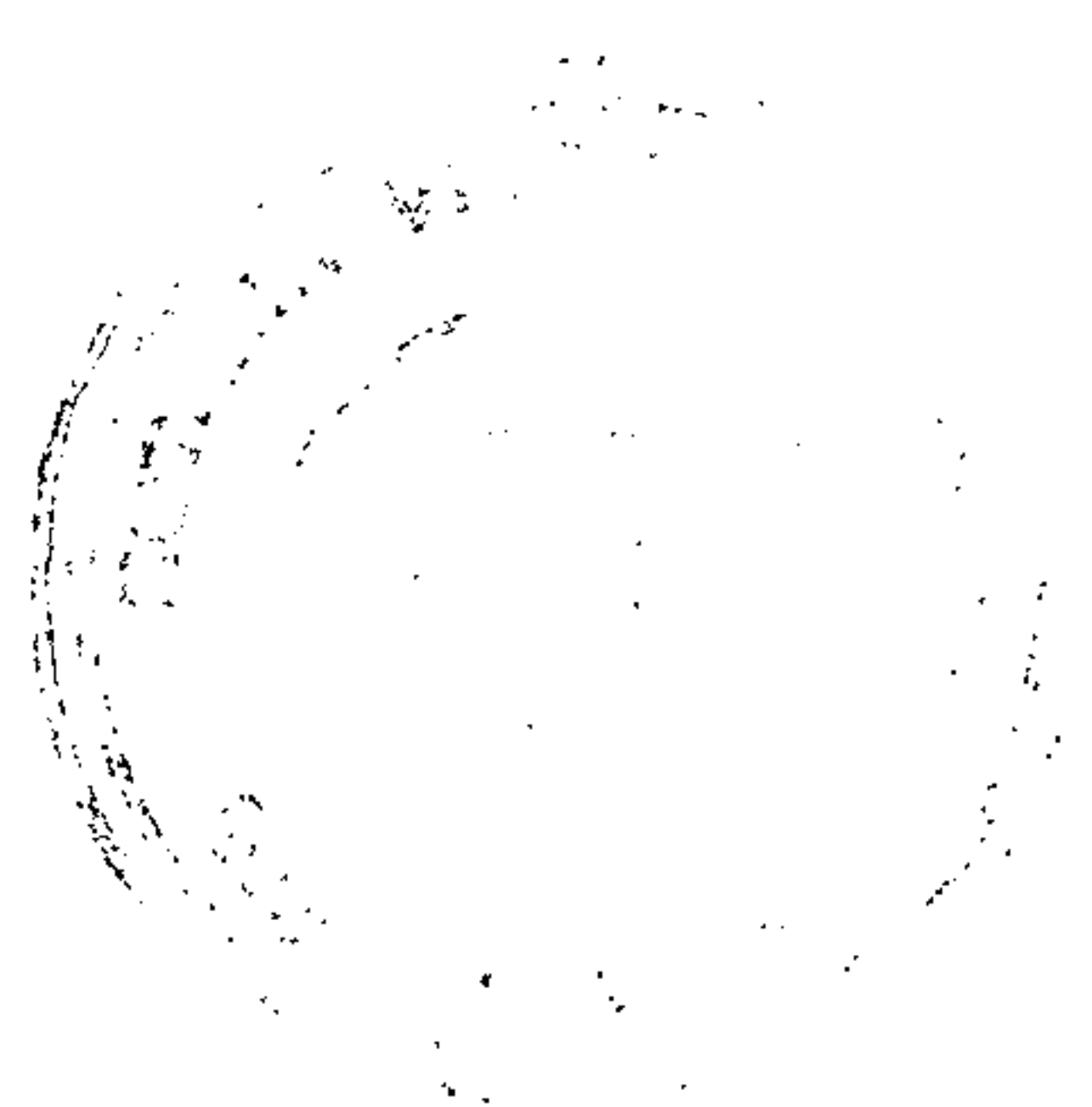
NOTARIA
VIGESIMA PRIMERA



DEL CANTON
GUAYAQUIL

Ab. MARCOS N.
DIAZ CASQUETE

1 DILIGENCIA: En cumplimiento a lo que dispone el Artículo Cuarto de la
2 Resolución No. 91-2-1-1-0002565, dictada por el Subintendente de Dere
3 cho Societario de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, el 16 de
4 Septiembre de 1991, se tomó nota del Aumento de Capital y Reforma de
5 Estatutos que contiene la Escritura Pública que antecede, al margen
6 de la Matriz de la Escritura Pública de CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA
7 ANONIMA DENOMINADA LOMIRA S.A., otorgada ante mí, el 17 de marzo de
8 1988.- Guayaquil, veinte y seis de septiembre de mil novecientos no -
9 venta y uno.-



10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28