



Ab.  
Cesário L. Condo Ch.  
NOTARIO Sto.  
Guayaquil



AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y  
REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA  
COMPAÑÍA INVERSIONES TROY S.A.-----  
CUANTIA: US\$1,200.00.-----

"En la ciudad de Guayaquil, Capital de la

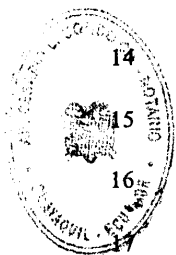
Provincia del Guayas, República del Ecuador, a los veintiún (21)  
días del mes de Diciembre del año dos mil seis, ante mí,  
Abogado CESARIO LEONIDAS CONDO CHIRIBOGA, Notario Quinto  
del Cantón, comparece: El señor don BERNARDO RAFAEL  
VASCONEZ GARCES, quien declara ser ecuatoriano, casado,  
ejecutivo, en su calidad de PRESIDENTE EN SUBROGACION DEL  
GERENTE GENERAL de la Compañía INVERSIONES TROY S.A.,  
calidad que legitima con el nombramiento inscrito, que presenta  
para que sea agregado a la presente; mayor de edad, capaz para  
obligarse y contratar, con domicilio y residencia en esta ciudad; a  
quien de conocer doy fe, por haberme presentado sus documentos  
de identificación; y, procediendo con amplia y entera libertad y  
bien instruido de la naturaleza y resultados de esta escritura  
pública de AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y REFORMA DEL  
ESTATUTO SOCIAL, para su otorgamiento me presentó la Minuta  
siguiente: "S E Ñ O R                      N O T A R I O: En el Registro de  
escrituras Pública, sírvase autorizar una por medio de la cual  
consta el Aumento de Capital Suscrito y Reforma del Estatuto  
Social, de la compañía INVERSIONES TROY S.A., de acuerdo a las  
siguientes cláusulas:    P R I M E R A.- OTORGANTE.- El suscrito  
compareciente    BERNARDO    RAFAEL    VASCONEZ    GARCES,  
Presidente de la Compañía INVERSIONES TROY S.A., tal como lo  
acredita con la copia del nombramiento adjunto a la presente,

11EN 86

1 para que forme parte de esta escritura, debidamente  
2 autorizado para el efecto, y en subrogación del Gerente General,  
3 declara que se Aumenta el Capital Sucrito y se Reforma el  
4 Estatuto Social de la compañía, de acuerdo a lo resuelto en el Acta  
5 de Junta General Extraordinaria de Accionistas de fecha catorce  
6 de Agosto del dos mil seis.- S E G U N D A: ANTECEDENTES.-  
7 INVERSIONES TROY S.A., es una compañía anónima que se  
8 constituyó mediante escritura pública otorgada el dieciocho de  
9 julio de mil novecientos ochenta y ocho, ante el Notario Abogado  
10 MARCOS DIAZ CASQUETE, de la Notaría Vigésima Primera de  
11 Guayaquil, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del  
12 mismo cantón, el veintinueve de Agosto de mil novecientos  
13 ochenta y ocho.- b) Que con fecha, diez de octubre del dos mil,  
14 queda inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, la escritura  
15 pública de aumento de capital y reforma del estatuto social de la  
16 compañía INVERSIONES TROY S.A., la misma que fue otorgada en  
17 la Notaría Quinta el diecisiete de Julio del dos mil; y, c) La Junta  
18 General Extraordinaria de Accionistas, reunida el catorce de  
19 Agosto del dos mil seis, por unanimidad resolvió aumentar el  
20 capital suscrito en MIL DOSCIENTOS DOLARES DE LOS  
21 ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$1,200.00); y, reformar el  
22 estatuto de la compañía INVERSIONES TROY S.A., al tenor de las  
23 cláusulas constantes en la referida acta.- T E R C E R A:  
24 AUTORIZACIÓN.- Queda autorizado en subrogación del Gerente  
25 General, el Señor BERNARDO RAFAEL VASCONEZ GARCES, y  
26 como Presidente de la compañía INVERSIONES TROY S.A., a  
27 realizar los trámites necesarios de conformidad con lo resuelto en  
28 el Acta de fecha catorce de Agosto del dos mil seis. Así mismo



Ab.  
Cesário L. Condo Ch.  
NOTARIO 5to.  
Guayaquil



bajo juramento manifiesta que la compañía no mantiene ningún contrato de obra civil con el Estado.- Agregue usted señor Notario las demás cláusulas de estilo para la completa validez de la presente escritura pública.- (Firmado) Patricia Jurado de Yela, DOCTORA PATRICIA JURADO YELA, ABOGADA, Registro Número siete mil ciento veinticuatro -Colegio de Abogados del Guayas".- (Hasta aquí la Minuta).- ES COPIA.- Se agregan los documentos habilitantes correspondientes.- El presente contrato se encuentra exento de Impuestos, según Decreto Supremo Setecientos Treinta y Tres, del veintidós de agosto de mil novecientos setenta y cinco, publicado en el Registro Oficial ochocientos setenta y ocho, de agosto veintinueve de mil novecientos setenta y cinco.- Por tanto, el señor otorgante, se ratificó en el contenido de la Minuta inserta; y, habiéndole leído yo, el Notario, esta escritura, en alta voz, de principio a fin, al otorgante, éste la aprobó y firmó en unidad de acto y conmigo, de todo lo cual doy fe.-

BERNARDO RAFAEL VASCONEZ GARCES, PRESIDENTE, EN SUBROGACION DEL GERENTE GENERAL, / DE LA CIA.

INVERSIONES TROY S.A.-

C.C. # 09-05147476.-

C.V. # 160-817.-

R.U.C. # 0990939365001.-

Ab. Cesário L. Condo Chiribogu  
Notario 5o. del Cantón  
Guayaquil

48;

## **INVERSIONES TROY S.A.**

### **ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INVERSIONES TROY S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los catorce días del mes de Agosto del dos mil seis, a las 9H35, se reúnen los accionistas en las oficinas de la INVERSIONES TROY S.A., ubicada en el centro Comercial Alban Borja, Condominio Tienda 3, segundo piso, oficina K, los Sres. BERNARDO VASCONEZ GARCES, propietario de 795 acciones, y BERNARDO VASCONEZ PLAZA, propietario de 5 acciones, todas ordinarias y nominativas de un dólar americano cada una de ellas, de conformidad con lo dispuesto con el artículo 238 de la Ley de Compañías. Con el objeto de conocer sobre los siguientes puntos del orden del día:

#### **PRIMERO: AUTORIZAR EL AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL SEGUNDO: REFORMAR EL ESTATUTO SOCIAL**

Preside la Junta el Sr. BERNARDO VASCONEZ GARCES, actuando como secretaria Ad hoc la Dra. Rosa Elena Yela de Jurado, declarando instalada la sesión, da la palabra al Sr. Bernardo Vásconez Plaza, quien pone a conocimiento de los presentes la conveniencia de aumentar el capital suscrito en MIL DOSCIENTOS DOLARES AMERICANOS MAS, en dinero en efectivo, para lo cual se emitirán mil doscientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar americano cada una de ellas; el Sr. BERNARDO VASCONEZ GARCES, expresa a la junta su voluntad de suscribir las mil doscientas acciones, lo cual lo hace con la aportación en dinero en efectivo, con depósito en la cuenta de ahorros de la compañía, por la suma de mil doscientos dólares americanos; y el accionista Sr. Bernardo Vásconez Plaza, renuncia a su derecho de preferencia, todo lo que es resuelto en la presente junta.

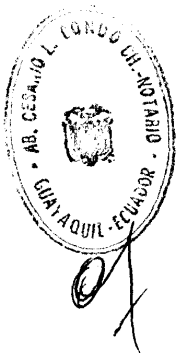
De la misma forma manifiesta a los concurrentes, que como consecuencia del aumento de capital, se reformaría el estatuto social en su **ARTÍCULO QUINTO DEL CAPITAL**.

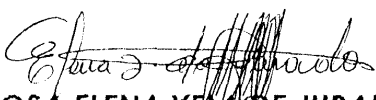
Una vez que se ha procedido a escuchar sobre los puntos expuestos, los accionistas presentes por unanimidad resuelven: a) **AUMENTAR EL CAPITAL SUSCRITO en MIL DOSCIENTOS DOLARES AMERICANOS MÁS**, quedando como capital suscrito la suma de

DOS MIL DOLARES AMERICANOS, todas las acciones ordinarias y nominativas de un dólar americano cada una de ellas. Y b) Reformar el Estatuto Social en su ARTICULO QUINTO DEL CAPITAL.- Que dirá: El capital Social de la compañía es de dos mil dólares americanos, dividido en dos mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas.-

Por lo expuesto, se concedió un receso para la redacción del Acta, la misma que fue leída por la secretaria, y firmada en unidad de acto por los accionistas, levantándose la sesión a las 10H23.- f) SR. BERNARDO VASCONEZ GARCES.- f) Sr. BERNARDO VASCONEZ PLAZA.-

CERTIFICO: Que la presente acta es igual a su original, la misma que reposa en el libro de Actas, al que me remitiré de ser necesario.



  
**DRA. ROSA ELENA YELA DE JURADO**  
**Secretaria Ad-Hoc.**

## **INVERSIONES TROY S.A.**

Guayaquil, 20 de Julio del 2006

**SEÑOR:**

**BERNARDO VASCONEZ GARCES**

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas, de la Compañía **INVERSIONES TROY S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo a usted para el cargo de **PRESIDENTE**, por el lapso de **CINCO** años.

En el ejercicio de sus funciones, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Décimo Cuarto del Estatuto Social de la compañía, le corresponderá subrogar al Gerente General, en caso de ausencia, falta o impedimento de este, con las mismas atribuciones y deberes. Sus atribuciones vigentes constan en la escritura de constitución, otorgada ante el Notario Vigésimo primero del cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 18 de Julio de 1988, e inscrita en el Registro Mercantil el 29 de Agosto del mismo año.

Muy Atentamente.-



**DRA. PATRICIA JURADO YELA**  
**SECRETARIA AD-HOC**

**RAZON: ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE INVERSIONES TROY S.A.,**  
Guayaquil, 20 de Julio del 2006.



**BERNARDO VASCONEZ GARCES**  
C.I. 0906147476

NUMERO DE REPERTORIO: 35.108  
FECHA DE REPERTORIO: 26/jul/2006  
HORA DE REPERTORIO: 13:53

**INVERSIONES TROY S.A.**

**EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
Certifica: que con fecha seis de Septiembre del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente** de la Compañía **INVERSIONES TROY S.A.**, a favor de **BERNARDO VASCONEZ GARCES**, a foja 95.569, Registro Mercantil número 17.452. Lo enmendado: **BERNARDO**, vale.-

ORDEN: 35108  
LEGAL: Monica Alcivar  
AMANUENSE: Ronny  
ANOTACION-RAZON: Angel Nolasco



**REGISTRO MERCANTIL**

**AB. ZOILA CEDENO CELLAN**  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA



REVISADO POR: [Firma]  
En el día seis de Septiembre del dos mil seis, quedo inscrito el Nombramiento de Presidente de la Compañía INVERSIONES TROY S.A., a favor de BERNARDO VASCONEZ GARCES, a foja 95.569, Registro Mercantil número 17.452. Lo enmendado: BERNARDO, vale.-

En el día seis de Septiembre del dos mil seis, quedo inscrito el Nombramiento de Presidente de la Compañía INVERSIONES TROY S.A., a favor de BERNARDO VASCONEZ GARCES, a foja 95.569, Registro Mercantil número 17.452. Lo enmendado: BERNARDO, vale.-

CERTIFICO: Que esta xerocopia es igual a su original.

21 DIC 2006

**Ab. Cesar L. Cando Chiriboga**  
Notario 5o. del Cantón  
Guayaquil



REVISADO POR: [Firma]  
En el día seis de Septiembre del dos mil seis, quedo inscrito el Nombramiento de Presidente de la Compañía INVERSIONES TROY S.A., a favor de BERNARDO VASCONEZ GARCES, a foja 95.569, Registro Mercantil número 17.452. Lo enmendado: BERNARDO, vale.-

IDENTIFICACION V-1333 V-2222  
 CENITHA PLAZA  
 ESTUDIANTE  
 FERNANDO VASCONEZ  
 FERNANDO VASCONEZ  
 24 DE JULIO DE 1986  
 24 DE JULIO DE 1986  
 097711  
 FIRMA DE LA AUTORIDAD

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACION Y CEDULACION  
 CEDULA DE CIUDADANIA No. 0905147476  
 BERNARDO RAFAEL VASCONEZ GARGES  
 24 DE ENERO DE 1956  
 GUAYAQUIL GUAYAS  
 LUGAR DE NACIMIENTO 5 146 5241  
 REG. CIVIL  
 GUAYAQUIL GUAYAS 1956  
 LUGAR Y AÑO INSCRIPCION  
 FIRMA DEL REGISTRADO

CERTIFICO: Que esta xerocopia es igual a su original.

21 DIC 2006

Ab. Cesario L. Condo Chiriboga  
 Notario So. del Cantón  
 Guayaquil



Se otorgó ante mi, en fe de ello confiero esta PRIMERA COPIA CERTIFICADA,  
 que sello y firmo en cuatro fojas útiles xerox.- Guayaquil, veintuno de  
 Diciembre del año dos mil seis.

Ab. Cesario L. Condo Chiriboga  
 Notario So. del Cantón  
 Guayaquil

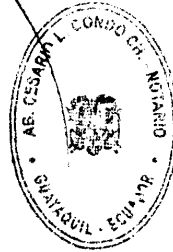


Day f, que to-



mé nota al margen de la matriz original de la presente, que por resolución número 07-G-IJ-0001003, del señor Director Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, de fecha trece de Febrero del año dos mil siete, fue aprobada en todas sus partes y cláusulas pertinentes.- Guayaquil, veintiuno de Febrero del año dos mil siete.-

*Cesario*  
Ab. Cesario L. Cordero Chiriboga  
Notario 5o. del Cantón  
Guayaquil



**NOTARIA  
VIGESIMA PRIMERA**



**DEL CANTON  
GUAYAQUIL**  
**Dr. MARCOS N.  
DÍAZ CASQUETE**

**DILIGENCIA:-** En cumplimiento a lo que dispone el Artículo Cuarto de la Resolución No. 07-G-IJ-0001003, Dictada por el Abogado Víctor Anchundia Places, Director Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil el 13 de febrero del 2007, se tomó nota del aumento del capital suscrito y reforma del estatuto que antecede al margen de la matriz de la constitución de compañía denominada INVERSIONES TROY S.A., otorgada ante mí, el 18 de Julio de 1988.- Guayaquil, veintisiete de febrero del año dos mil siete.-



**EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**

**ORDEN: 14568**

\* R 0 0 H R F 9 0 1 0 L V 9 E D 0 0 D J N 0 \*

\* O H L U U D F 9 D U B V O H V G H X Q D P D \*

\* R 6 N G H F 2 A V O H O U R G D U X S H G \*

\*VRJUXE#DOLFVLUSDGRSDU\*

SC 9775-

REVISADO POR

*[Handwritten signature]*

**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**