

NOTARIA
VIGESIMA PRIMERA



DEL CANTON
GUAYAQUIL
D. MARCOS N.
DIAZ CASQUETE

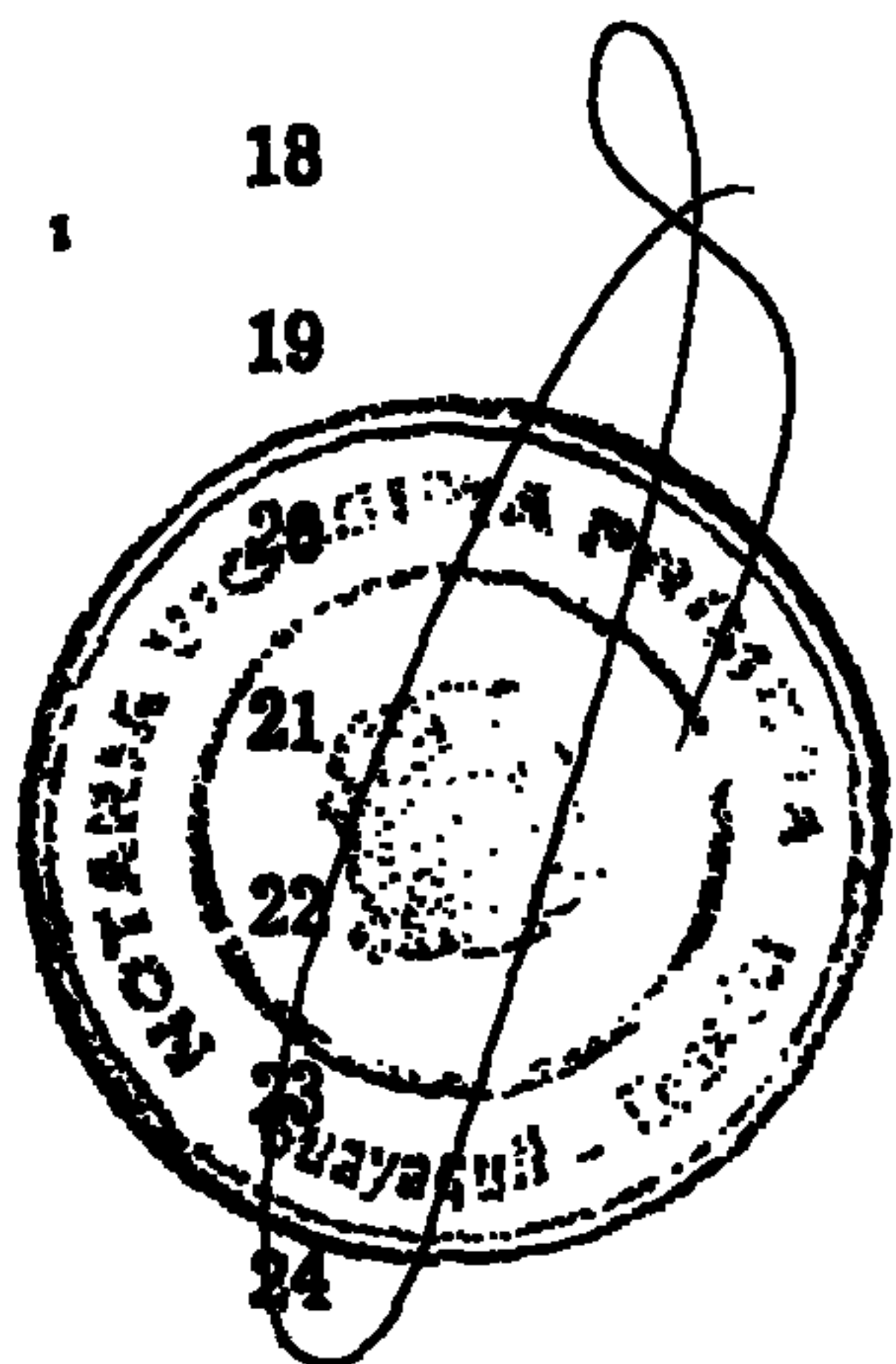
AUMENTO DE CAPITAL Y
REFORMA DE ESTATUTARIA DE
LA COMPANIA SERTELEC S.A. -.-
(S/3'000.000,00).-.-

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, Republica del Ecuador el siete / de Agosto de mil novecientos noventa y cinco, ante mi, Abogado MARCOS DIAZ CASQUETE, Notario Vigesimo Primero de este Canton comparece, la Compania SERTELEC S.A., debidamente representada por su GERENTE señorita ROSA MARINA REYES ALVAREZ, la compareciente Ecuatoriana, mayor de edad, domiciliada en esta ciudad, capaz para obligarse y contratar a quien de conocer doy fe. Bien instruida en el objeto y resultados de esta escritura, a la que procede como queda indicado con amplia y entera libertad, para su otorgamiento me presente la Minuta siguiente.-

SEÑOR NOTARIO.- Sirvase incorporar en el Registro de Escrituras Publicas a su cargo una por la cual conste la de Aumento de Capital y Reforma Estatutaria de la compania SERTELEC S.A. que se otorga al tenor de las siguientes Clausulas:

CLAUSULA PRIMERA. INTERVINIENTE - Comparece al otorgamiento del presente instrumento la señorita ROSA MARINA REYES ALVAREZ, en su calidad de Gerente conforme consta del nombramiento debidamente inscrito, cuya copia adjunta, y quien lo hace debidamente autorizado por la Junta General de Accionistas de la citada compania, celebrada el diecisiete de ABRIL de mil novecientos noventa y cinco

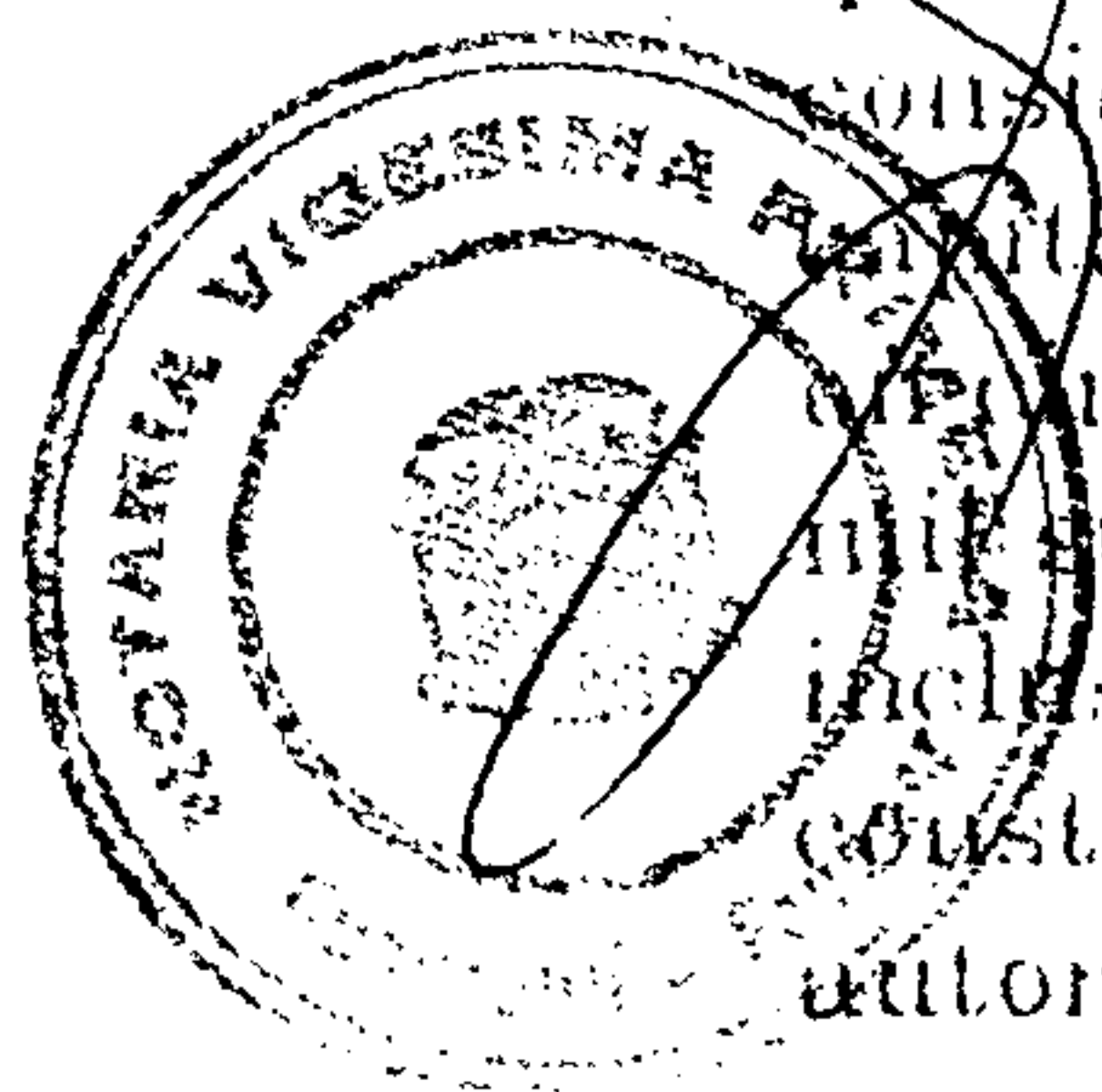
CLAUSULA SEGUNDA. ANTECEDENTES - A) La compania SERTELEC S.A. se constituyó mediante Escritura Publica otorgada el veinte de Julio de mil novecientos ochenta y nueve, ante el Notario Segundo del Canton



1 Guayaquil Doctor Jorge Jara Grau e inscrita en el Registro Mercantil
2 el once de septiembre de mil novecientos ochenta y nueve.- Esta
3 Escritura registra un capital social de DOS MILLONES DE SUCRES,
4 dividido en dos mil acciones ordinarias y nominativas de un mil
5 sucres, cada una. B) La Junta General Ordinaria de accionistas, en
6 Sesión celebrada el diecisiete de Abril de mil novecientos noventa y
7 cinco resolvió en forma unánime proceder al Aumento de Capital a la
8 suma de CINCO MILLONES DE SUCRES y a la consiguiente
9 Reforma de Estatutaria en los términos del Acta, cuya copia
10 certificada se adjunta. CLAUSULA TERCERA: AUMENTO DE
11 CAPITAL, SUSCRIPCION Y PAGO, Y REFORMA ESTATUTARIA.-
12 En mérito de lo expuesto, en mi calidad de GERENTE y representante
13 legal de SERTELEC S.A., y debidamente facultada por la Junta
14 General de Accionistas del diecisiete de Abril de mil novecientos
15 noventa y cinco, formulo las siguientes declaraciones. Uno. Que el
16 capital social de la compañía se aumenta en la suma de TRES
17 MILLONES, en la forma que obra suscrito y pagado en la referida
18 Acta. Dos.- Que se reforma lo concerniente al capital social en el
19 artículo cuarto de los Estatutos Sociales.; Tres.- Que el interviniente
20 en el presente aumento es de nacionalidad ecuatoriana y que se han
21 cumplido con todas las disposiciones legales pertinentes. Cuatro. Que
22 en la cantidad que invoco, como representante legal de la compañía,
23 en forma expresa, formal y bajo juramento declaro que el capital
24 correspondiente al presente aumento está correctamente integrado de
25 acuerdo con las resoluciones que se hacen constar en el Acta del
26 diecisiete de Abril de mil novecientos noventa y cinco cuya copia
27 certificada se adjunta. Agregue Usted, señor Notario, las demás
28 cláusulas de estilo para la validez y firmeza de esta escritura. f)

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SERTELEC S.A. CELEBRADA EN GUAYAQUIL EL 17 DE ABRIL DE 1995.-

En Guayaquil a diecisiete de abril de mil novecientos noventa y cinco, a las tres de la tarde, en el local de la Calle Aguirre 606 y Boyacá, se reúne el único accionista de la compañía SERTELEC S.A., señor: INGL OSCAR NOE VARGAS, propietario de un dos mil acciones iguales, acumulativas e indivisibles de un valor nominal de un mil sucres, cada una, que se encuentran totalmente suscritas y pagadas en el cien por ciento de su valor, y quien, por representar la totalidad del capital social suscrito y pagado, al amparo del artículo 280 de la Ley de Compañías, resuelve constituirse en Junta General Extraordinaria con el objeto de adoptar como Orden del Día, el siguiente: UNO) Aumento de Capital: Suscripción y pago. DOS) Consecuente reforma estatutaria.- Preside la Junta el Titular, Sr Ing. ARNALDO ROMERO PINEDA, y actúa en la Secretaría la Gerente, srta. ROSA MARINA REYES ALVAREZ. Cumplidas las formalidades del artículo 281 el Presidente declara formalmente instalada la Sesión y concede la palabra al accionista Ing. César Noe Vargas, quien manifiesta que como es de conocimiento público, de acuerdo con las regulaciones actuales de la Superintendencia de Compañías, es obligatorio el aumento de capital al mínimo de cinco millones de sucres, razón por la cual se ha convocado a la presente Junta General para dejar constancia de su resolución de proceder a ese aumento al mínimo de los CINCO MILLONES; esto es, incrementar el actual capital social en TRES MILLONES DE SUCRES.- En cuanto a la forma de pago y a la suscripción, el Ing. Oscar Noe Vargas expresa que lo pagará en numerario y en la cuarta parte del valor que se incrementa; esto es, SIETECHIENTOS CINCUENTA MIL SUCRES que los ingresará oportunamente en la caja de la compañía para efecto de los registros contables.- A continuación se pasa a conocer y resolver el segundo punto del Orden del día relativo a la consecuente reforma estatutaria, para lo cual solicita la palabra la srta. Gerente quien expresa a la sala que se ha permitido preparar el texto de la reforma que somete a consideración y que es del tenor siguiente: "ARTICULO CUARTO.- El Capital de la compañía es de CINCO MILLONES DE SUCRES, dividido en cinco mil acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un mil sucres, cada una, numeradas de la cero cero cero uno a la cinco mil, inclusive."- El accionista único lo aprueba sin modificaciones.- Se deja constancia que en todo lo demás permanece vigente el Estatuto Social, autorizándose a cualquiera de los administradores, Presidente o Gerente, a otorgar la respectiva Escritura Pública, así como a realizar el trámite de su perfeccionamiento.- Sin otro asunto más que tratar, el Presidente declara un receso para la redacción del acta, concluido lo cual se reinstala la junta y luego de leerla, se la aprueba en todos sus términos, sin modificaciones.- Se deja constancia a través de la Secretaría de haberse



cumplido con todas las formalidades de Ley concluyendo la Junta a las tres y cuarenta y cinco minutos de la tarde. DARNALDO ROMERO PINEDA, PRESIDENTE; D) ROSA MARINA REYES, GERENTE-SECRETARIA; E INCL. OSCAR NOE VARGAS

CERTIFICACION. Hago constar que la anterior es fiel copia de su original que reposa en el Libro de actas de la compañía, al que me remito en caso de ser necesario.

Guayaquil, 17 abril de 1995

Rosa Reyes Alvarez

ROSA MARINA REYES ALVAREZ
GERENTE-SECRETARIO

GUAYAQUIL, 5 DE ABRIL DE 1995

0000004

Señorita

ROSA MARINA REYES,
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente me es muy grato poner en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la compañía SERTELEC S.A., en Sesión celebrada el día de hoy, resolvió designarla GERENTE de la compañía por el periodo estatutario de CINCO AÑOS. En este cargo reemplaza Ud. al señor JOHN EDUARDO YANEZ PINTO quien ha presentado su renuncia.

En el ejercicio de estas funciones le corresponde a Ud. ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual, así como cumplir con las demás atribuciones y derechos señalados en el Estatuto Social contenido en la Escritura de Constitución de la compañía otorgada ante el Notario Segundo del Cantón Guayaquil, Dr. Jorge Jara Grau, el 20 de Julio de 1989 inscrita en el Registro Mercantil el 11 de Septiembre del mismo año.

Seguro de contar con su aceptación y augurándole éxitos en el ejercicio de este cargo, quedo de Ud.

Atentamente,

ING. ARNALDO ROMERO PINEDA
Presidente

Acepto el cargo antes mencionado.
Guayaquil, 5 de Abril de 1995

ROSA MARINA REYES ALVAREZ

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de GERENTE

Folio(s) 23/62 Registro Mercantil No.

6910 Repertorio No. 14889

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 17 DE ABRIL DE 1995

LCDO. CARLOS I. PÉREZ
Registrador Mercantil
del Cantón Guayaquil


NOTARIA
MA PRIMERA

L. CANTON
UAYAQUIL
MARCOS N.
CASQUETE

afirma, re

X Rosa Reyes Hruiz

NOTARIO

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



NOTARIA
GESIMA PRIMERA



DEL CANTON
GUAYAQUIL

Ab. MARCOS N.
IAZ/CASQUETE

1 DILIGENCIA: En cumplimiento a lo que dispone el Artículo Segundo de la
2 Resolución No. 95-2-1-1-0005294, dictada por el Intendente de
3 Compañías de Guayaquil, el 30 de Agosto de 1995, se tomó nota de la
4 aprobación, que contiene la Resolución que antecede, al margen de la
5 matriz de la Escritura Pública de AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE
6 ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA SERTELEC S.A., otorgada ante mí, el 7 de
7 Agosto de 1995.- Guayaquil, cuatro de Septiembre de mil novecientos
8 noventa y cinco.-

Ab. MARCOS N. IAZ/CASQUETE
Notario Vigésimo Primero
Cantón Guayaquil

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

En cumplimiento de lo ordenado en la
Resolución número 95-2-1-1-0005294, dictada el 30 de Agosto de 1.995, -
por el Intendente de Compañías de Guayaquil, he inscrito la presente Es-
critura Pública, la misma que contiene el AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA de
ESTATUTOS de la Compañía SERTELEC S.A., de fojas 35.360 a 35.367, número
4.962 del Registro Mercantil, Libro de Industriales y anotada bajo el nú-
mero 33.471 del Repertorio.- Guayaquil, Veintidos de Septiembre de mil
novecientos noventa y cinco.- El Registrador Mercantil.-

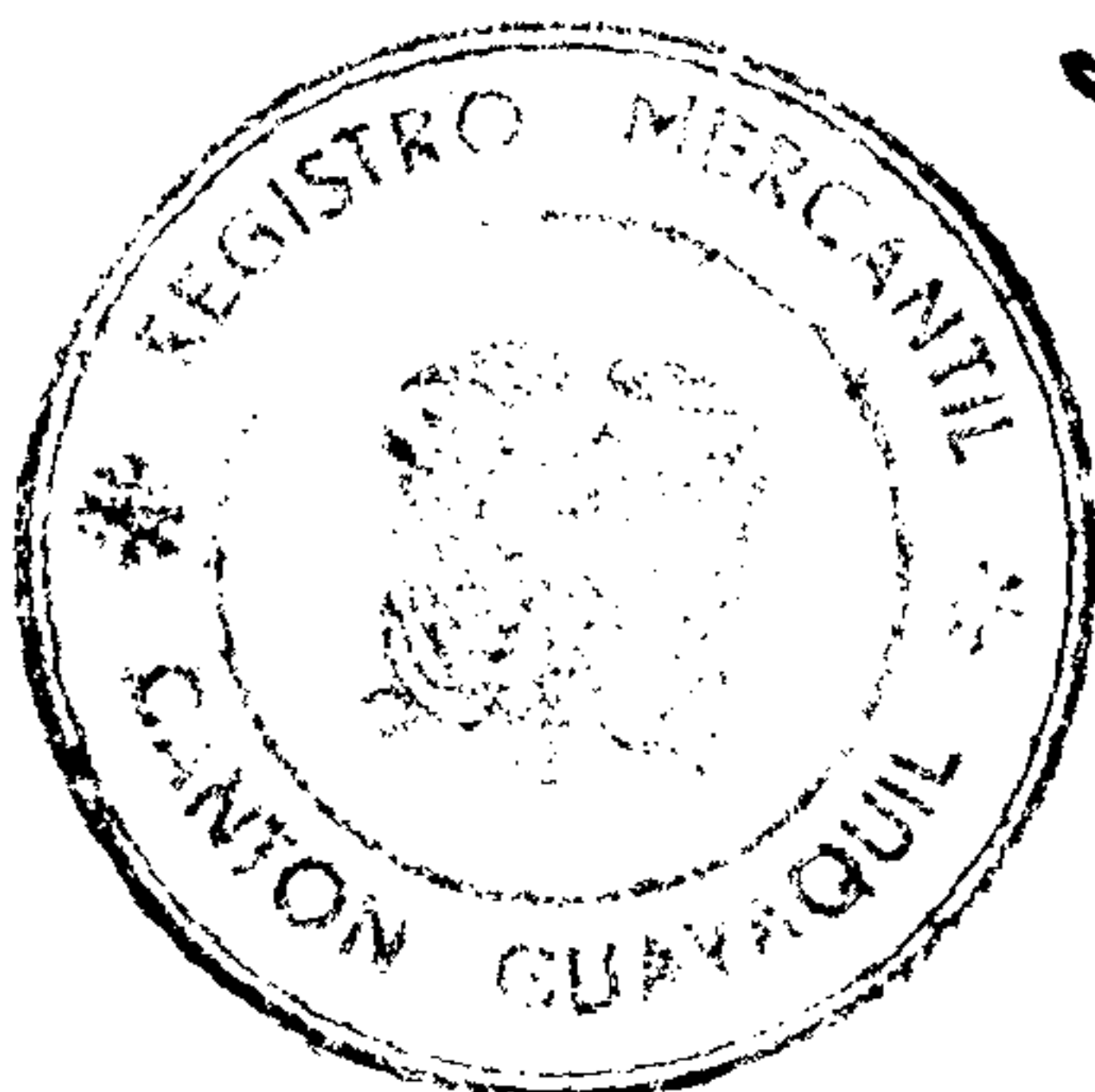
AB. HECTOR MIGUEL ALQUIR ANONADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de lo ordenado en esta Es-
critura a foja 22.602 del Registro Mercantil, Libro de Industriales de
1.989, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, Veintidos de
Septiembre de mil novecientos noventa y cinco.- El Registrador Mercantil.-

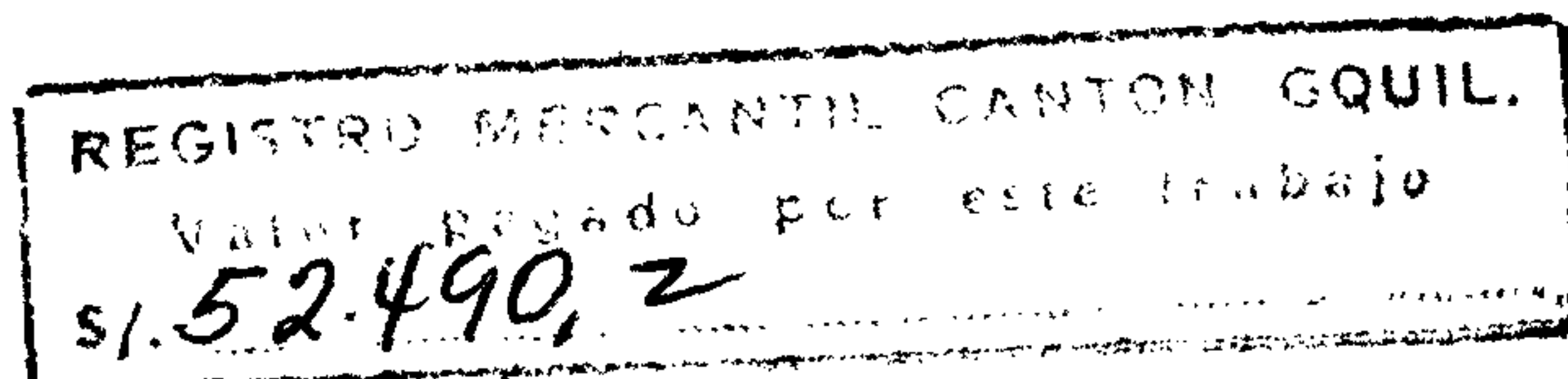
AB. HECTOR MIGUEL ALQUIR ANONADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda archivada una copia auténtica de
esta Escritura en cumplimiento con lo dispuesto en el Decreto 733, dic-
tado el 22 de Agosto de 1.975, por el Señor Presidente, publicado en el
Registro Oficial # 878 del 29 de Agosto de 1.975.- Guayaquil, Veintidos

de Septiembre de mil novecientos noventa y cinco.- El Registrador Mercantil.-



AB. HECTOR MILANTE ALVARADO
Registrador Mercantil del Canton Guayaquil



DOY FE: QUE TOME NOTA DE LA RESOLUCION # 95-2-1-1-0005294 DE
FECHA TREINTA DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA I CINCO DEL
INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL, AL MARGEN DE LA MATRIZ
DE LA ESCRITURA PUBLICA DEL VEINTE DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS
OCHENTA Y NUEVE, OTORGADA ANTE MI.-Guayaquil, 28 de septiembre
de 1.995.

NOTARIO

