

NOTARIA
VIGESIMA PRIMERA



DEL CANTON
GUAYAQUIL
Ab. MARCOS N.
DIAZ CASQUETE

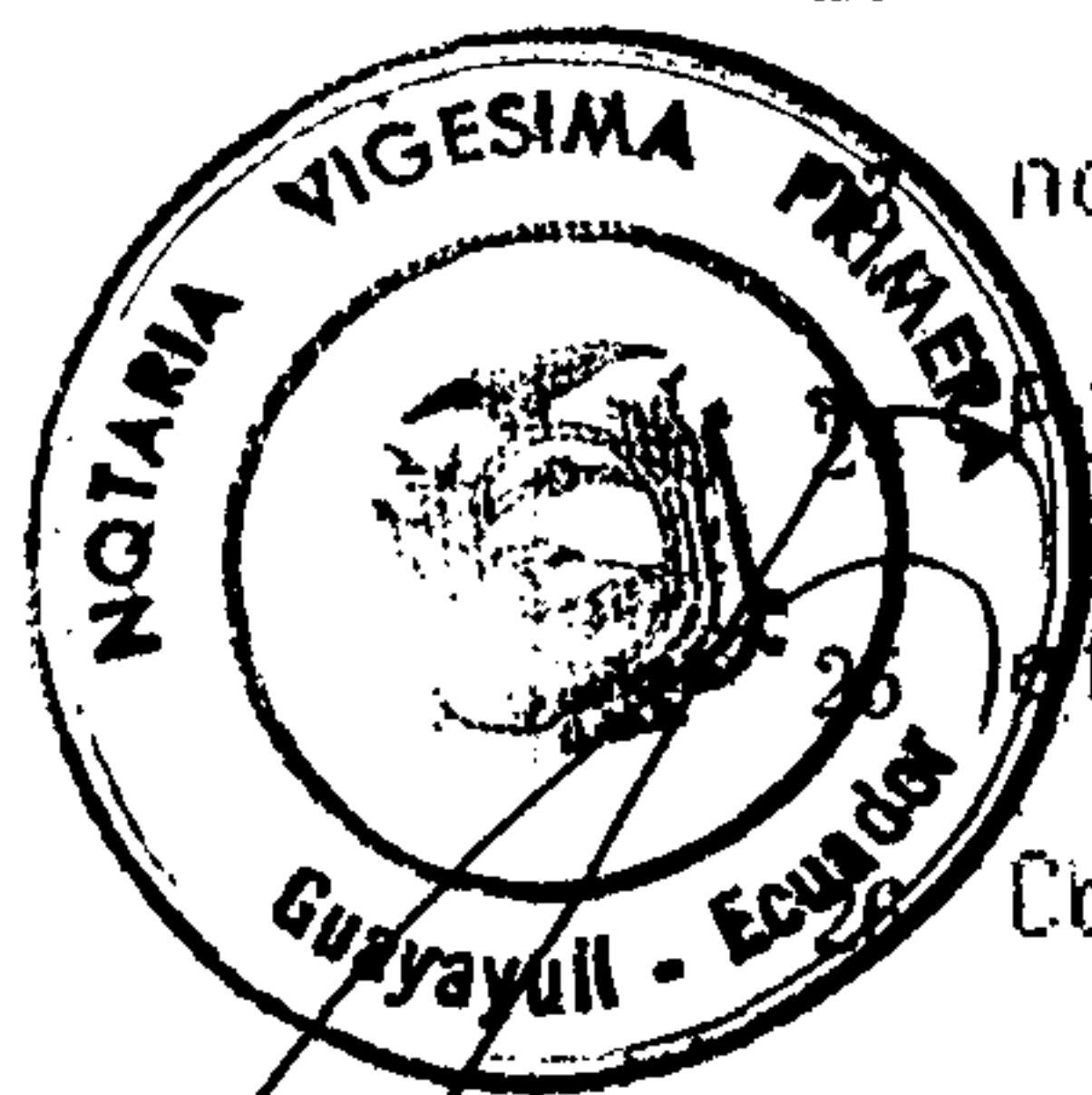


20/12/94

0000002
AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA
DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA

Cuántia: S/.3'000.000,00.-

1 En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas,
2 República del Ecuador, a los 20 de Diciembre de 1994,
3 [REDACTED],
4
5 En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas,
6 República del Ecuador, a los 20 de Diciembre de 1994,
7 [REDACTED], Abogado MARCOS DIAZ CASQUETE,
8 Notario [REDACTED] este Cantón, comparece el [REDACTED]
9 [REDACTED] en su calidad de [REDACTED] de la
10 compañía [REDACTED]. El compareciente casado, ejecutivo, mayor de
11 edad, ecuatoriano, domiciliado en esta ciudad de Guayaquil, a quien
12 de conocer doy fe. Bien instruido en el objeto y resultados de esta
13 escritura, a la que procede como queda indicado, con amplia y entera
14 libertad, para su otorgamiento me presenta la Minuta y documentos que
15 son del tenor siguiente.- MINUTA.- [REDACTED] - Sírvase
16 autorizar en el Protocolo de Escrituras Públicas a su cargo, una por
17 la cual conste el Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de la
18 compañía [REDACTED] de conformidad con las cláusulas que a
19 continuación se detallan.- CLAUSULA PRIMERA: [REDACTED].
20 Comparece, otorga y suscribe la presente Escritura Pública, el señor
21 [REDACTED], en representación de la Compañía
22 [REDACTED] A., en su calidad de GERENTE GENERAL, según consta del
nombramiento que se agrega e incorpora a la presente Escritura
Pública como documento habilitante y debidamente autorizado para el
efecto por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la
Compañía. CLAUSULA SEGUNDA.- ANTECEDENTES.- A.- Mediante
escritura pública autorizada por el Notario [REDACTED] del
Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Diaz Casquete, el [REDACTED]



1 [REDACTED] ve, e inscrita en el
2 Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el [REDACTED]

3 [REDACTED] y nuevo, de constituyó la Compañía [REDACTED]

4 B.- Posteriormente la Junta General Extraordinaria de
5 Accionistas, celebrada el [REDACTED]

6 [REDACTED] resolvió aumentar el capital social de la compañía
7 de SEISCIENTOS MIL SUORES a UN MIL CINCO CIENTOS MIL SUORES, mediante la
8 emisión de SEISCIENTAS MIL ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS de un
9 mil sures cada una. Se reforman los artículos [REDACTED] los

10 Estatutos; y, se autoriza al Directorio General de la compañía, para que
11 otorgue y suscriba la correspondiente Escritura Pública, en los
12 términos establecidos en dicha Junta General que se agrega e
13 incorpora a la presente Escritura Pública como documento
14 habilitante.- ARTÍCULO TERCERO. (DECLARACIONES) Con los

15 antecedentes expuestos en la cláusula anterior, el compareciente
16 señor RODOLFO DILLACRES UÉLEZ, por los derechos que representa de
17 la compañía [REDACTED] en su calidad de [REDACTED] declara:

18 (Uno) Que el capital social de su representada ha sido aumentado en
19 la cantidad de SEISCIENTAS MIL SUORES, mediante la emisión de SEISCIENTAS

20 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS de SEISCIENTAS MIL SUORES
21 una, de manera que el nuevo capital social de la misma es de UN MIL CINCO CIENTOS MIL SUORES

22 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS dividida en SEISCIENTAS MIL ACCIONES ORDINARIAS Y
23 NOMINATIVAS de un mil sures cada una de ellas. (Dos) Que las TRES MIL

24 nuevas acciones ordinarias y nominativas de un mil sures cada una de
25 ellas, han sido suscritas y pagadas, en los términos establecidos en

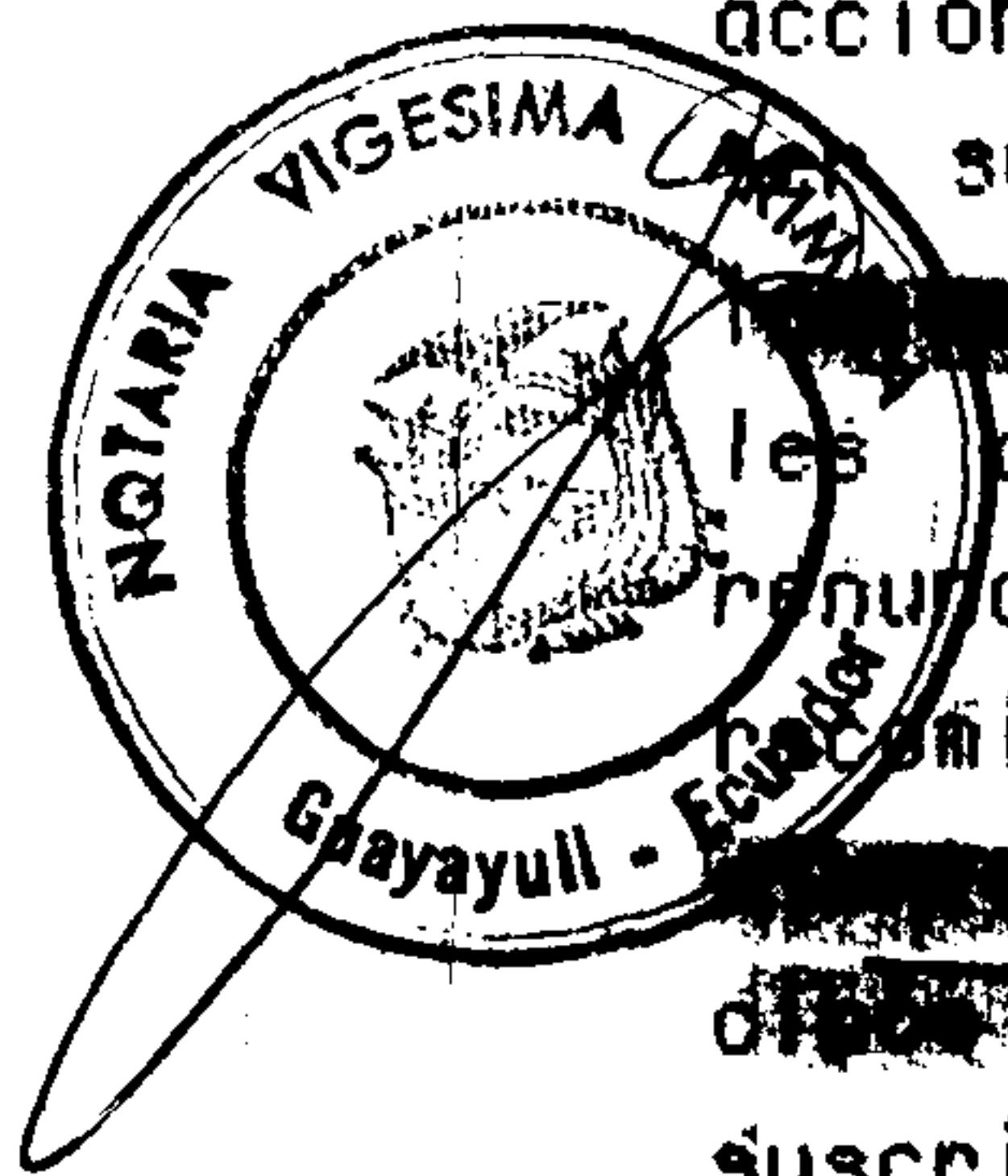
26 la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el
27 dieciocho de mayo de mil noventa y cuatro, la

28 misma que se agrega e incorpora a la presente Escritura Pública como

Capital y realice todas las gestiones necesarias para perfeccionar dicho aumento. Concluidas las intervenciones, la Junta pasa a deliberar, luego de las cuales decide por [REDACTED] aumentar el capital social de la compañía de [REDACTED] sucres a [REDACTED], mediante la emisión de [REDACTED] nuevas acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una. Los accionistas deciden hacer uso de su derecho preferente a suscribir las nuevas acciones. **TERCERO:** Que las TRES MIL nuevas acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una que constituyen el presente aumento de capital son suscritas de la siguiente forma: ING. ALFREDO VILLACRES VELEZ, suscribe un [REDACTED] acciones y paga en numerario el veinticinco por ciento es decir la suma de trescientos setenta y cuatro mil sucres (S/.374.000,00); LUIS DARIO VILLACRES VELEZ, suscribe un [REDACTED] acciones y paga en numerario el veinticinco por ciento es decir la suma de [REDACTED] (S/.374.000,00); GRETA VELEZ VIUDA DE VILLACRES, suscribe un [REDACTED] acciones y paga en numerario el veinticinco por ciento es decir la suma de un mil (S/.1.000,00) sucres; GRETA ILEANA VILLACRES DE VELA, suscribe [REDACTED] acciones y paga en numerario el veinticinco por ciento es decir la suma [REDACTED] (S/.500,00); JENNY ROMAN DE VILLACRES, suscribe [REDACTED] acciones y paga en numerario el veinticinco por ciento es decir la suma [REDACTED] (S/.500,00). Los valores que han pagado los accionistas es decir el total de SETECIENTOS CINCUENTA MIL sucres se transfieren en la contabilidad de la Compañía a la cuenta Aumento de Capital en trámite; y, el setenta y cinco por ciento restante del valor de cada una de las acciones que ha suscrito pagarán utilizando cualquiera de las formas permitidas por la Ley de Compañías, en el [REDACTED] años, contado a partir de la inscripción de la Escritura Pública de Aumento de Capital en el Registro Mercantil. **Reformar los artículos Quinto y Sexto del Estatuto Social en los términos siguientes:**
- [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] sucres cada una, [REDACTED]
[REDACTED] de la Junta General de Accionistas.
[REDACTED] y serán firmadas por el Presidente y [REDACTED]
QUINTO: Autorizar al GERENTE GENERAL de la compañía para que otorgue y suscriba la correspondiente Escritura Pública contentiva del Aumento de Capital y Reforma de Estatutos. Finalmente el [REDACTED] manifiesta que de conformidad con el reglamento [REDACTED] [REDACTED] por la Superintendencia de Compañías artículo vigésimo Tercero, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión. La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria, deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son: a. Lista de asistentes y número de acciones que representan. b. Copia

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA [REDACTED] S. A., CELEBRADA EL 16 DE DICIEMBRE**

En la ciudad de Guayaquil, a los ~~dieciocho~~ **veinte** de ~~enero~~ **diciembre** de ~~1998~~ **1999**, a las diez horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en Chile No. 1.420, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía ~~[REDACTED]~~ con la concurrencia de los siguientes accionistas: ① ING. ALFREDO VILLACRES VELEZ, propietario de un ⁹⁹⁸ acciones; ② GRETA VELEZ viuda DE VILLACRES, propietaria de ² acciones; ③ LUIS DARIO VILLACRES VELEZ, propietario ⁹⁹⁸ acciones; ④ GRETA ILEANA VILLACRES DE VELA, propietaria de ¹ acción; ⑤ JENNY ROMAN DE VILLACRES, propietaria de ¹ acción. Las acciones son ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una, y a cada una de ellas corresponde un voto por estar íntegramente pagadas.- Preside la sesión el señor ~~[REDACTED]~~ y como Secretario el señor ~~[REDACTED]~~, en sus calidades de Presidente y Gerente General de la Compañía.- Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social de la compañía que es de ~~[REDACTED]~~ resuelven por ~~[REDACTED]~~ constituirse en Junta General Extraordinaria, de conformidad con lo dispuesto en el ~~[REDACTED]~~ de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria y por tratarse de una Junta Universal en la que se deberá tratar y resolver sobre el siguiente punto: **AUMENTO DE CAPITAL, SUSCRIPCION, FORMA DE PAGAR EN CONFORMIDAD CON LA REFORMA DE ESTATUTOS.**- El secretario informa que se encuentra completo el ~~[REDACTED]~~ por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la Junta y Abierta las deliberaciones. Toma la palabra el ~~[REDACTED]~~ y manifiesta que por disposición legal vigente el capital mínimo para las sociedades anónimas es de cinco millones de sucres, por lo que es urgente incrementar el de la Compañía. Con estos antecedentes somete a consideración de la Junta General el aumento de capital social de la Compañía de DOS MILLONES DE SUCRES que tiene actualmente a ~~[REDACTED]~~ **MILLONES DE SUCRES**; esto es aumentar el capital social en la suma de ~~[REDACTED]~~ **MILLONES DE SUCRES**, mediante la emisión ~~[REDACTED]~~ acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una, pudiendo suscritas las nuevas acciones por los accionistas ~~[REDACTED]~~ **actualmente poseen**, en uso del derecho preferente que la Ley les otorga a menos que algunos o todos los presentes decidan renunciar a dicho derecho; en relación al pago de las nuevas acciones ~~[REDACTED]~~ **comienda que sea en efectivo**, pudiéndose pagar el ~~[REDACTED]~~ **moneda de suscribir** la presente Acta y el ~~[REDACTED]~~ **o por el monto restante en dos años plazo** contado a partir de la suscripción de la escritura de Aumento de capital en el Registro Mercantil; asimismo manifiesta que se deberán reformar los artículos ~~[REDACTED]~~ **del Estatuto Social** y autorizar al representante legal de la compañía para que suscriba la escritura pública de Aumento de

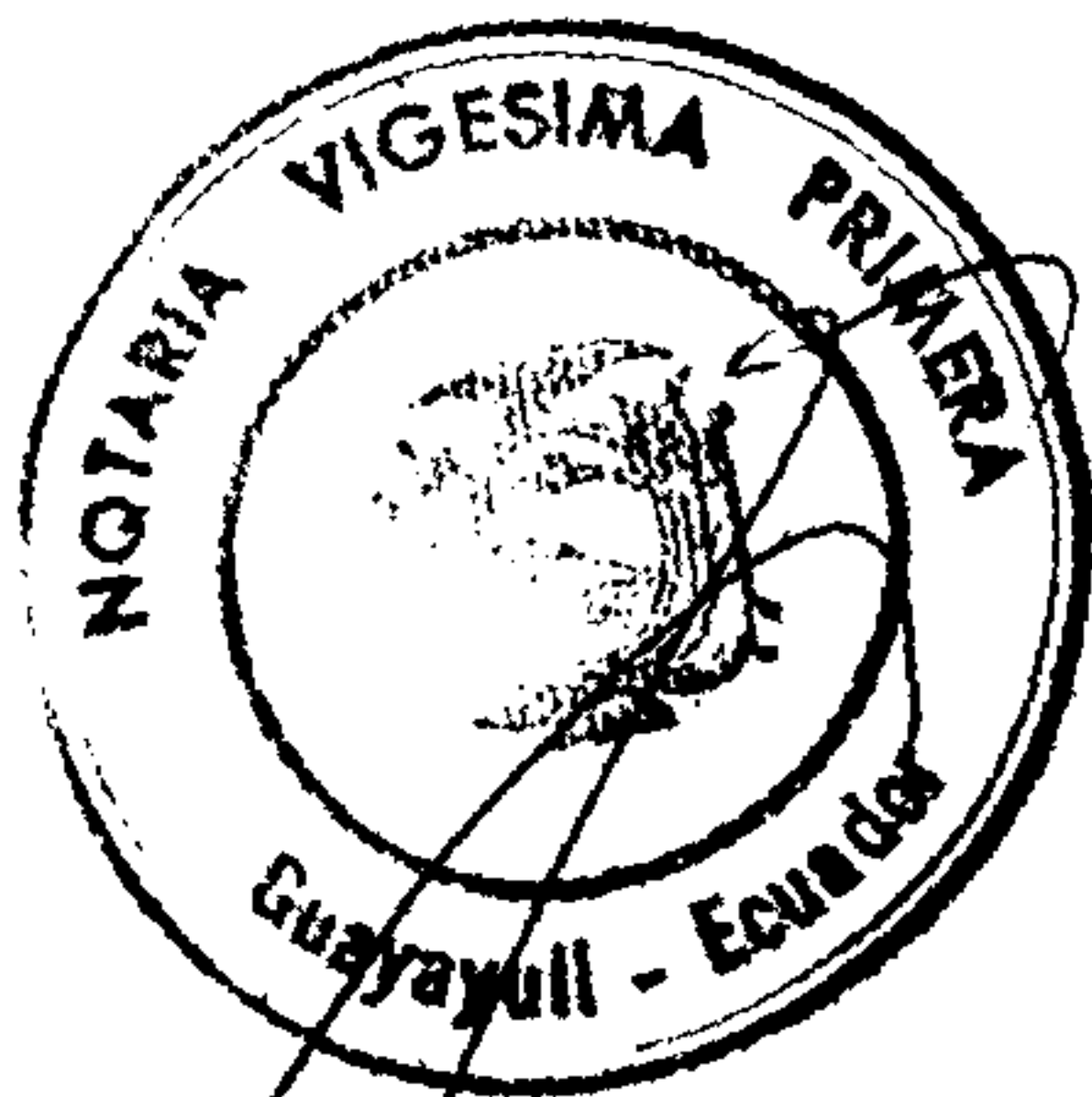


998
2
998
1
2.000

certificada del Acta por el Secretario de esta Junta.- No habiendo otro asunto de que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho ~~000000-1~~ procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en ~~la misma~~, sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia todos los accionistas. f.- ING. ALFREDO VILLACRES VELEZ. f.- LUIS DARIO VILLACRES VELEZ. f.- GAETA VELEZ viuda de VILLACRES. f.- GAETA ILEANA VILLACRES DE VELA. f.- JENNY ROMAN DE VILLACRES.

CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE LA COMPAÑIA.


LUIS DARIO VILLACRES VELEZ
Secretario de la Junta



Guayaquil, Enero 2 de 1990 ✓

Señor Don
LUIS DARIO VILLACRES VELEZ ✓
Ciudad.-

0000005

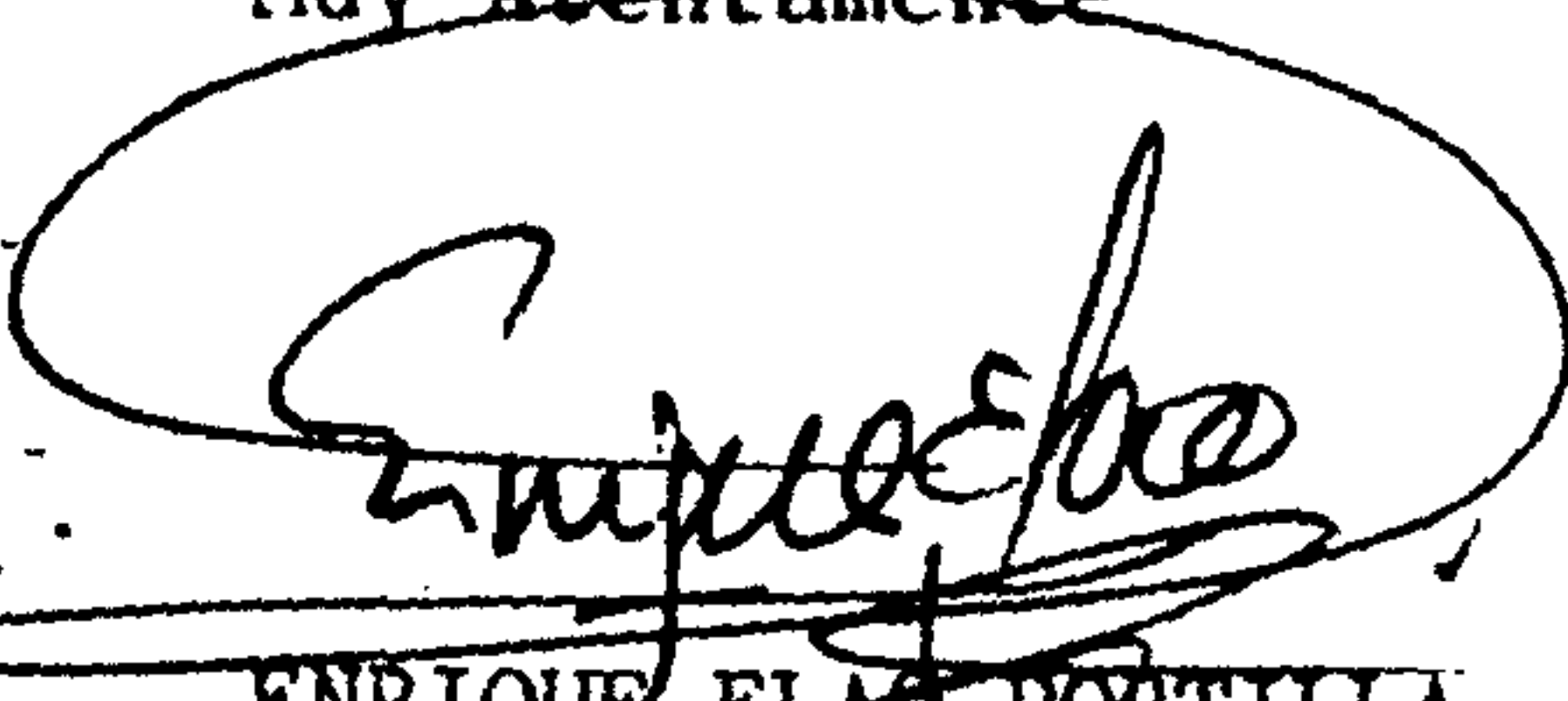
De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía BARTON S.A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted GERENTE GENERAL de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial.

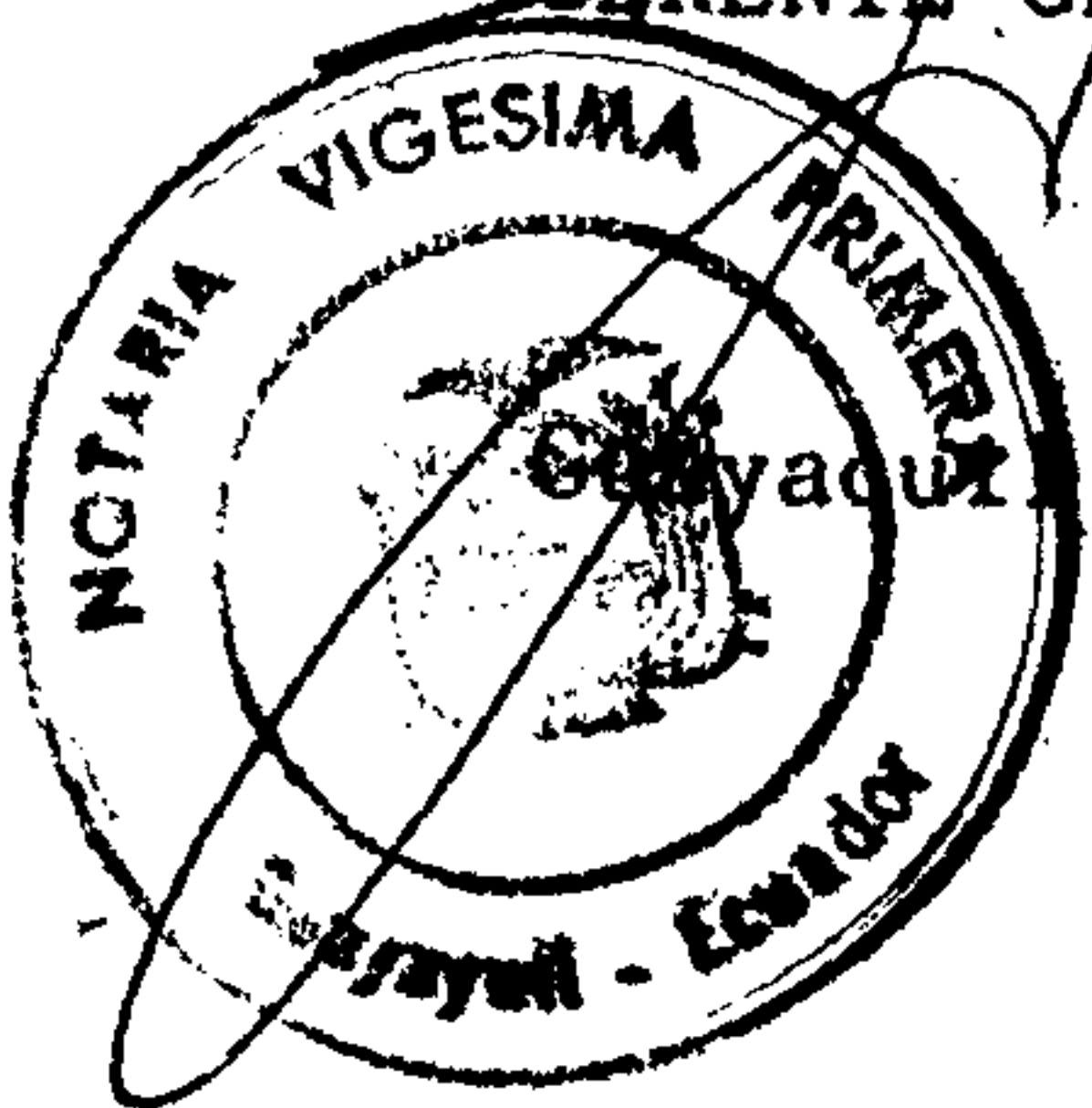
Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, abogado Marcos Díaz Casquete, el 24 de Noviembre de 1989 la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 19 de Diciembre de 1989 ✓

Muy Atentamente


ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC ✓
DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE ~~GERENTE GENERAL~~ de la Compañía ~~XXXXXXXXXX~~, para el cual he sido elegido.


LUIS DARIO VILLACRES VELEZ ✓
GERENTE GENERAL



Guayaquil, Enero 2 de 1990 ✓

Q u e d a inscrito el presente Nombramiento de GERENTE GENERAL de BARTON S.A., a foja 794, Número 267 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 352 del Repertorio.- Archivándose los com_

probantes de pago per Impuesto de Registro y Defensa

Nacional.- Guayaquil,

El Registrador Mercantil .-



[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALVARO ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

En virtud de lo dispuesto en el artículo 10 del Reglamento de la Ley de Registro y Defensa Nacional, se declara que el presente documento es válido para el pago del impuesto de registro y defensa nacional.

En fe de lo cual, se expide el presente documento en la ciudad de Guayaquil, a los [] días del mes de [] del año [].

El Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil, HECTOR MIGUEL ALVARO ANDRADE, declara que el presente documento es válido para el pago del impuesto de registro y defensa nacional.

En fe de lo cual, se expide el presente documento en la ciudad de Guayaquil, a los [] días del mes de [] del año [].

En fe de lo cual, se expide el presente documento en la ciudad de Guayaquil, a los [] días del mes de [] del año [].

En fe de lo cual, se expide el presente documento en la ciudad de Guayaquil, a los [] días del mes de [] del año [].

6
15031

NOTARIA
- VIGESIMA PRIMERA



DEL CANTON
GUAYAQUIL
Ab. MARCOS N.
DIAZ CASQUETE

1 documento habilitante. ~~Tres~~ Quedan reformados los artículos Quinto
2 y Sexto del Estatuto Social de la compañía, en la forma establecida
3 en la antes mencionada Acta de Junta General Extraordinaria de
4 Accionistas.- CLAUSULA CUARTA: ~~Yo, [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]~~ Yo,
5 ~~[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]~~ en mi calidad de Gerente General de la
6 compañía ~~[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]~~ idóneo para jurar que el capital
7 ~~[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]~~ de encaje a retención ~~[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]~~ de acuerdo a las
8 ~~[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]~~ adoptadas en la Junta General Extraordinaria de
9 Accionistas de fecha dieciséis de Diciembre de mil novecientos
10 noventa y cuatro.- Se deja constancia de que todos los accionistas
11 actuales de la compañía ~~[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]~~ son de nacionalidad
12 ecuatoriana.- Agregue usted, señor Notario, las demás cláusulas de
13 estilo necesarias para la plena validez de la presente escritura.- f)
14 Ilegible.- ABB. KARINA RAMOS MARTINEZ. Reg. No. seis mil doscientos
15 cincuenta y cuatro. Guayaquil.- Hasta aquí la Minuta y Acta, las
16 mismas que se elevan a Escritura Pública para que surtan los efectos
17 legales correspondientes.- Se agrega a esta Escritura, el Acta de
18 Junta General Extraordinaria de Accionistas, Nombramiento del
19 Representante Legal de la compañía, y demás documentos de Ley para la
20 validez de esta escritura pública.- Leída esta Escritura de principio
21 a fin, por mí el Notario en alta voz al otorgante, quien la aprueba
22 en todas sus partes, se afirma, ~~Se~~ ratifica y firma en unidad de

23 de octubre de 1910, el Notario. Day fe.

WILBERTO VILLACRES VELEZ

U. No. 0907547889

27. BARTON S. A.

28 R.U.C. No. 999/C36883C 01

Certif. de Vot. No. 4/2008

Abog. MARCOS DIAZ CASQUETE
Notario Vigésimo Primero
Cantón Guayaquil

I

110510

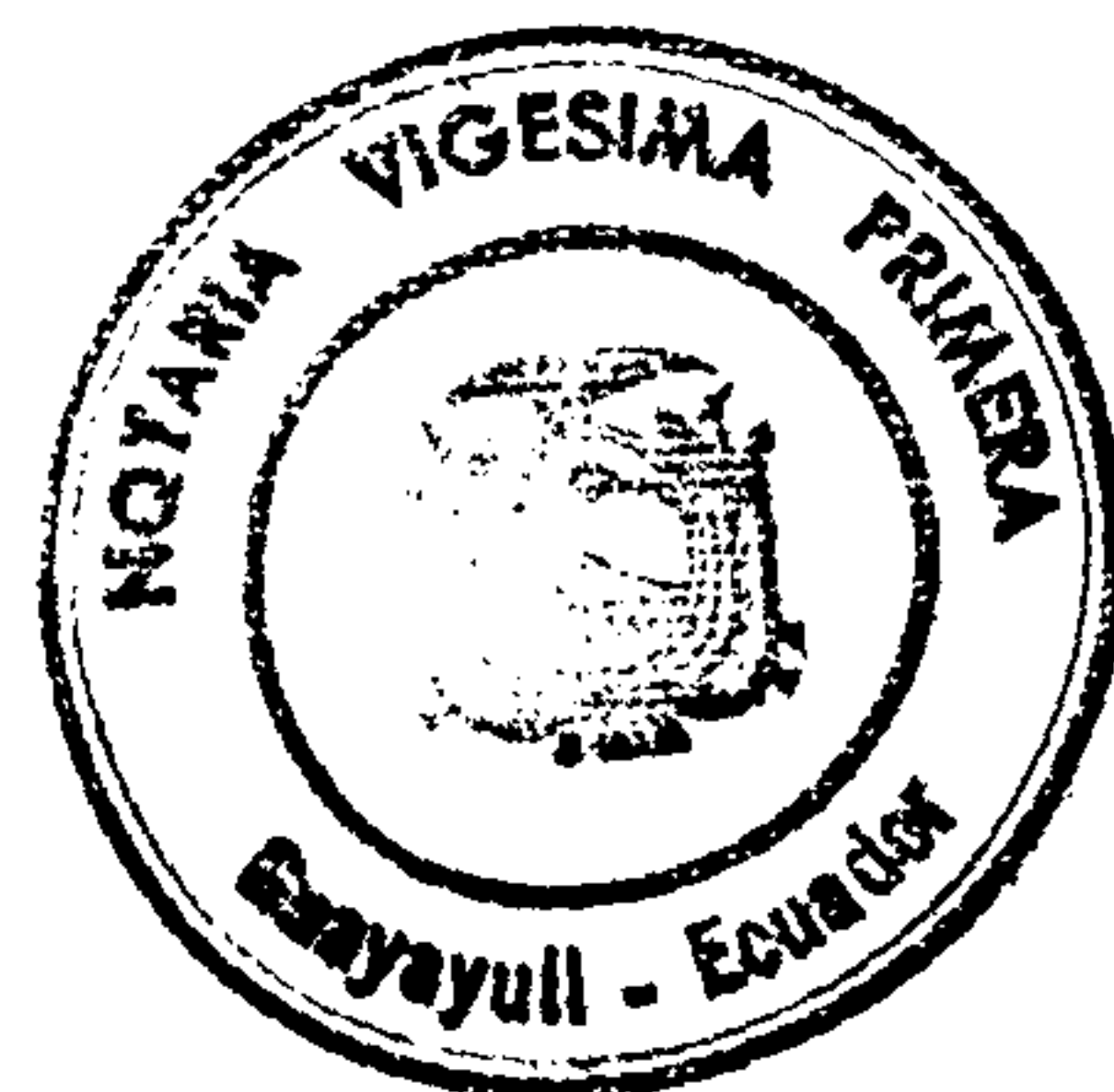
Se otorgó ante mí, en fe de ello confiero esta CUARTA COPIA, que sello y firmo en la misma fecha de su otorgamiento.-



Abog: MARCOS DIAZ CASQUETE
Notario Vigésimo Primero
Cantón Guayaquil

DILIGENCIA:-En cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo Segundo y Cuarto de la resolución No. 95-22-11-1-001003, dictada por el SubIntendente Jurídico de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, el 13 de Febrero de 1.995, se tomó nota de la Aprobación que contiene dicha resolución, al margen de la Matriz de la escritura Pública de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de la compañía BARTON S. A., otorgada ante mí, el 20 de Diciembre de 1.994; y se tomó nota del Aumento de Capital y Reforma de Estatutos que contiene la Escritura que antecede, al margen de la escritura Pública de Constitución de la Compañía de BARTON S. A., otorgada ante mí, el 24 de Noviembre de 1.989.- Guayaquil, trece de Febrero de mil novecientos noventa y cinco.-

Abog: MARCOS DIAZ CASQUETE
Notario Vigésimo Primero
Cantón Guayaquil



CERTIFICO: Que En cumplimiento de la ordenada en la Resolución No. 95-2-1-1001093 dictada el 13 de Febrero de 1.995 por el SUBINTENDENTE JURIDICO DE LA INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL, queda inscrita esta escritura pública, la misma que contiene el AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS de : BARTON S.A.; de fojas 2.742

I
0000007

8.756, número 1.234 del Registro Mercantil, Libro de Industriales
anotada bajo el número 7.417 del Repertorio.- Guayaquil, Veinte y
dos de Febrero de mil novecientos noventa y cinco.- El Registrador
del Mercantil Suplente.-

Lrde. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, Se tomó nota de esta escritura pú
blica de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de: BARTON S.A.
a foja 31.337 del Registro Mercantil, Libro de Industriales de -
1.989, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, Veinte y
dos de Febrero de mil novecientos noventa y cinco.- El Registrador
Mercantil Suplente.-

Lrde. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, Queda archivada una copia auténti
ca de esta escritura en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto
#733 dictado el 22 de Agosto de 1.975 por el Presidente de la Re -
pública, publicado en el Registro Oficial #878 del 27 de Agosto de
1.975.- Guayaquil, Veinte y dos de Febrero de mil novecientos no
venta y cinco.- El Registrador Mercantil Suplente.-

Lrde. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

