

NOTARIA  
TRIGESIMA CUARTA  
REPUBLICA DEL ECUADOR



DEL CANTON  
GUAYAQUIL

Ab. SARA  
CALDERON  
REGATTO

NUMERO 1034/2001



**AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE  
ESTATUTOS SOCIALES DE LA COMPAÑIA**

**DOREN S. A.-----**

**CUANTIA: US\$ 600.00.-----**

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas. República del Ecuador a los SEIS días del mes de NOVIEMBRE del año dos mil uno, ante mí

Abogada SARA CALDERON REGATTO, NOTARIA TRIGÉSIMA CUARTA de este Cantón, comparece a la celebración de la presente escritura el Arquitecto señor ANGEL ALVARADO GARZON, quien declara ser de estado civil Casado, Ejecutivo, a nombre y en representación de la Compañía DOREN S.A., en su calidad de Gerente General, según consta del nombramiento que se agrega como documento habilitante a la presente matriz.-

El compareciente declara ser ecuatoriano, mayor de edad, domiciliado en esta ciudad, hábil para contratar y a quien de conocerlo Doy Fé.- Bien instruido en el objeto y resultados de esta escritura de AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS SOCIALES, a cuyo otorgamiento procede con amplia y entera libertad, para que sea elevada a escritura pública me presentó la minuta y documentos habilitantes que son del tenor siguiente:-----

SEÑORA NOTARIA: Sírvase autorizar en el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, una por el cual conste el AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS SOCIALES DE LA COMPAÑIA DOREN S.A., que se contiene al tenor de las cláusulas siguientes:-----

PRIMERA: INTERVINIENTE.- Comparece al otorgamiento de la presente escritura pública el señor Arquitecto ANGEL ALVARADO GARZON, en su calidad de Gerente General de la Compañía DOREN S.A., el mismo que se acredita con el nombramiento debidamente inscrito que acompaña.-----

SEGUNDA: ANTECEDENTES.- a) La Compañía DOREN S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero de



En Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el veintidos de agosto de mil novecientos noventa, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el veinticuatro de septiembre de mil novecientos noventa. B) Mediante escritura publica otorgada ante la Notaria Trigesima Cuarta del Cantón Guayaquil, Abogada Sara Calderón Regatto, el primero de Febrero de mil novecientos noventa y seis, aumentó el capital social y reformó su estatuto social, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el nueve de noviembre del dos mil.- c) En sesion de Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el veintiocho de mayo del dos mil uno, se resolvió por unanimidad: Aumentar el Capital Social en la suma de SEISCIENTOS DOLARES; suscripción y pago del Aumento de Capital en la forma y proporción que se indica en el Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el veintiocho de mayo del dos mil uno; Reforma del Estatuto Social en lo que respecta al Artículo quinto; relacionado con el Capital Social, en la forma que consta en el Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas, celebrada el veintiocho de mayo del dos mil uno; Autorización al señor Arquitecto Angel Alvarado Garzón, Gerente General de la Compañía para que realice con las más amplias facultades, todos los trámites concernientes a obtener la validez jurídica de Aumento de Capital y las Reformas del Estatuto requerido.-----

**TERCERA: DECLARACION.-** Con tales antecedentes el señor Arquitecto ANGEL ALVARADO GARZON, en su calidad de Gerente General, de la Compañía DOREN S.A., debidamente autorizada por la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el veintiocho de mayo del dos mil uno. Declara bajo juramento lo siguiente: a) Que el capital social de la compañía queda aumentado a la suma de OCHOCIENTOS DOLARES, íntegramente suscrito y pagado en un veinticinco por ciento en numerario, tal como consta en el Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el veintiocho de mayo del dos mil uno; b) Que se reformó el Artículo quinto del

Guayaquil, Agosto 2 de 1999



Señor Arquitecto  
**ANGEL EUSEBIO ALVARADO GARZON**  
Ciudad

De mis consideraciones:

Cumplo en comunicar que la Junta General de Accionistas de la compañía anónima "DOREN S.A.", en sesión celebrada en ésta fecha, tuvo el acierto de elegir a usted **GERENTE GENERAL**, en reemplazo del señor Santiago Mora Cabezas, nombramiento que fue inscrito el 9 de enero de 1996, por el período de CINCO años, y con las atribuciones y deberes constantes en la escritura de constitución autorizada por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 22 de agosto de 1990, inscrita en el Registro Mercantil, el 24 de septiembre de 1990.

Sírvase dar su aceptación a este nombramiento e inscribirlo en el Registro Mercantil, toda vez que ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Atentamente,

**DIBE ANTON NEHME**  
PRESIDENTE

ACEPTO el nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía "DOREN S.A."-

Guayaquil, Agosto 2 de 1999

**Arq. ANGEL EUSEBIO ALVARADO GARZON**

C.C.No. 070050989-8  
DIRECCION: COLON 561 Y BOYACA, 5TO. PISO



Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
1502 del Registro Mercantil de 1996  
el margen de la inscripción respectiva,  
Guayaquil 9 de Agosto de 1999.

**LEON. GARCIA JIMENEZ ALVARADO**  
Registrador Mercantil Suplente  
del Canton Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Gerente General  
Folio(s) 43, 561 Registro Mercantil No.  
12797 Repertorio No. 17657  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.  
Guayaquil, 9 de Agosto de 1999.

**LEON. GARCIA JIMENEZ ALVARADO**  
Registrador Mercantil Suplente  
del Canton Guayaquil

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑIA DOREN S.A., CELEBRADA EL VEINTIOCHO  
DE MAYO DEL DOS MIL UNO.**



En Guayaquil, a los veintiocho días del mes de mayo del dos mil uno, a las diez horas, en el local Social de la compañía ubicado en las calles Chimborazo dos mil ciento ocho y Francisco de Marcos, se reúnen en Sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía DOREN S.A., la señorita: DIBE ANTÓN NEHME., propietaria de cinco mil acciones ordinarias y nominativas de cero punto cero cuatro centavos de dólar cada una. Se deja constancia que está reunido la totalidad del Capital Social de compañía que asciende a Doscientos dólares, y que está unánimemente de acuerdo en reunirse en Sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas, con el objeto de tratar el siguiente orden del día que se transcribe a continuación:

**UNO:** Aumentar el Capital en la suma de Seiscientos dólares

**DOS:** Suscripción y pago del aumento de capital

**TRES:** Reforma de los Estatutos Sociales

**CUATRO:** Autorización al Gerente General y Representante Legal para que realice los trámites legales en orden a obtener la validez jurídica del Aumento de Capital y Reformas requeridas. Preside la reunión la Presidenta de la compañía señorita Dibe Antón Nehme., y actúa de Secretario el Gerente General el Arquitecto Angel Alvarado Garzón. Habiéndose elaborado la lista de asistentes a la Junta General de acuerdo con los datos constantes en el libro de acciones y accionistas y comprobando que a la misma han concurrido los accionistas que representan la totalidad del Capital Pagado, la Presidenta declara instalada la sesión y dispone que se ponga en conocimiento de la Junta General el primer punto constante en el orden del día, relativo al Aumento de Capital. Al efecto el Gerente General expresa que a fin de que la compañía cumpla con el requisito legal que exige la Ley de Compañías codificada, de tener un capital suscrito



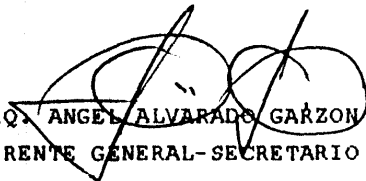
mínimo de Ochocientos dólares, es necesario aumentar el capital social en la suma de Seiscientos dólares. Esta proposición es aceptada por unanimidad, aprobándose en consecuencia el aumento de Capital en la suma de Seiscientos dólares, mediante la suscripción de Quince mil nuevas acciones ordinarias y nominativas de cero punto cero cuatro centavos de dólar cada una. Considerado y resuelto el primer punto del orden del día, la Presidenta pone a consideración de la Junta General, al segundo de ellos, el mismo que se refiere a la suscripción y pago del Aumento de Capital acordado. Luego de varias deliberaciones las nuevas acciones son suscritas de la forma siguiente: señorita Dibe Antón Nehme., suscribe Quince mil acciones ordinarias y nominativas de cero punto cero cuatro centavos de dólar cada una. Las Quince mil nuevas acciones ordinarias y nominativas de cero punto cero cuatro centavos de dólar cada una, serán pagadas en un veinticinco por ciento en numerario, y el saldo será pagado en un plazo de dos años por resolución unánime de la Junta General. La Junta General Resuelve por unanimidad ratificar la suscripción y el pago en numerario del aumento de capital que acordaron los accionistas de la compañía. En consecuencia, por resolución unánime de la sala los Artículos Quinto del Estatuto Social quedarán concluido en los términos siguientes:

**ARTICULO QUINTO.-** El capital suscrito es de Ochocientos dolares dividido en Veinte mil acciones ordinarias y nominativas de cero punto cero cuatro centavos de dólar cada una, capital que podrá ser aumentado por resolución de la Junta General de Accionistas. Toda vez que ha sido agotado el segundo y tercer punto del orden del día, la Presidenta pone a consideración al último de ellos, resolviendo en forma unánime autorizar al Gerente General de la compañía, para que realice con las más amplias facultades, todos los trámites concernientes a obtener la validez jurídica del aumento de capital y las reformas al Estatuto Social que han quedado aprobadas en la presente reunión. Una vez que han sido tratados todos los puntos que

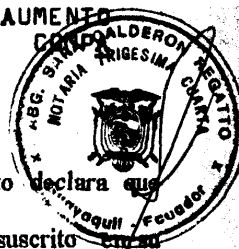


constaban en el orden del día de esta reunión, la Presidenta concede un receso para que se proceda a redactar el Acta. Reinstalada la sesión, el Gerente General-Secretario da lectura al texto del presente instrumento, el mismo que es aprobado por unanimidad y sin modificaciones. A las once horas la Presidenta declara terminada la sesión, firmado para constancia en unanimidad de acto todos los asistentes. F) Dibe Antón Nehme - Presidenta-Accionista, F) Arq. Angel Alvarado Garzón - Gerente General-Secretario

CERTIFICO QUE LA PRESENTE ACTA ES IGUAL A SU ORIGINAL QUE REPOSA EN EL LIBRO ACTAS DE JUNTAS GENERALES DE ACCIONISTAS AL CUAL ME REMITO EN CASO DE SER NECESARIO.

  
ARQ. ANGEL ALVARADO GARZON  
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

ESTA FOJA CORRESPONDE A LA ESCRITURA PUBLICA DE AUMENTO  
DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS SOCIALES DE LA  
NIA DOREN S.A..-



NOTARIA  
TRIGESIMA CUARTA  
REPUBLICA DEL ECUADOR



DEL CANTON  
GUAYAQUIL

Ab. SARA  
CALDERON  
REGATTO

Estatuto Social, en lo referente al Capital Social. Bajo juramento declara que el Aumento de Capital Social antes indicado se encuentra suscrito en su totalidad y pagado en un veinticinco por ciento en numerario; por lo que está integrado legalmente. Agregue usted señor Notario las demás cláusulas de estilo para la validez y perfeccionamiento de la escritura.- Firmado) Abogado Guillermo Ortega M.- Registro número tres mil ciento treinta y nueve.-  
**HASTA AQUÍ LA MINUTA QUE QUEDA ELEVADA A ESCRITURA PUBLICA, LEIDA,** esta escritura de principio a fin por mí el Notario en alta voz a las comparecientes éstas la aprueban en todas sus partes se afirman, ratifican y suscriben en unidad de acto y conmigo el Notario DOY FE.-

P. COMPAÑIA DOREN S.A.

R.U.C.# 0990176841001

X  
  
ARQ. ANGEL ALVARADO GARZON

C.C.# 070050989-6

LA NOTARIA


  
AB. SARA CALDERON REGATTO

NOTARIA XXXIV DEL CANTON GUAYAQUIL

SE OTORGO

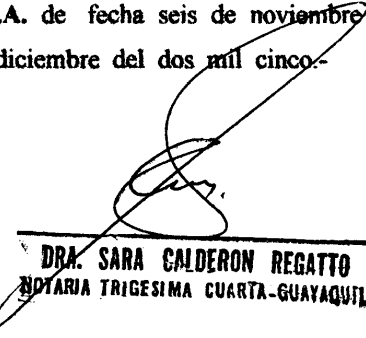
ANTE MI, en fé de ello confiero éste CUARTO TESTIMONIO-  
que sello y firma en Guayaquil, a catorce de Noviembre  
del dos mil uno.-



  
Abg. Sara Calderón Regatto  
NOTARIA TRIGESIMA CUARTA-GUAYAQUIL

**DOY FE.-** En cumplimiento a lo que dispone el Artículo Segundo de la Resolución Número cero cinco - G - II - cero cero cero ocho dos seis cero, dictado por el Director Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, de la Superintendencia de Compañías, Víctor Anchundia Places, el siete de diciembre del dos mil cinco, se toma nota al margen en la escritura pública de **AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y REFORMA DEL ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA DOREN S.A.** de fecha seis de noviembre del dos mil uno.- Guayaquil, a veinte de diciembre del dos mil cinco.-



  
**DRA. SARA CALDERON REGATTO**  
**NOTARIA TRIGESIMA CUARTA-GUAYAQUIL**





NUMERO DE REPERTORIO: 14.891  
FECHA DE REPERTORIO: 28/mar/2006  
HORA DE REPERTORIO: 12:21

**EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**

1.- **Certifica:** que con fecha veintiocho de Marzo del dos mil seis, en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° 05-G-IJ-0008260, dictada el 7 de Diciembre del 2005, por el Director Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil; queda inscrita la presente escritura publica junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene: el Aumento del Capital Suscrito, y la Reforma del Estatuto, de la compañía **DOREN S.A.**, de fojas 1.966 a 1.975, Registro Industrial número 154. 2.- Queda archivada una copia autentica de esta escritura.- 3.- Se efectuaron dos anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de las inscripciones respectivas.

ORDEN: 14891  
LEGAL: Lanner Cobeta  
AMANUENSE: Sara Catriel  
ANOTACION-RAZON: Laura Ullon

s

REVISADO POR:

*[Signature]*



*[Signature]*  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

**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. 05-G-IJ-0008260, dictada por Director Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, el 7 de Diciembre del 2005, se tomó nota del Aumento de Capital y Reforma de Estatutos, que contiene dicha resolución, al margen de la matriz de la Escritura Pública de la Constitución de la Compañía denominada DOREN S.A., otorgada ante mí, el 22 de Agosto de 1990.- Guayaquil, tres de Abril del dos mil seis.-



**Dr. MARCOS DÍAZ CASQUETE**  
Notario Vigésimo Primero  
Cantón - Guayaquil