C O P I A

1 AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL Y REFORMA DE LOS ESTATUTOS DE LA -
2 COMPAÑIA "INAPESA S. A." EN LA CIUDAD DE LOJA, HOY MIÉRCOLES,
3 DIECINUEVE DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE, ANTE
4 EL DOCTOR MARCO ANTONIO MUÑOZ MUÑOZ NOTARIO CUARTO CANTONAL
5 DE LOJA, COMPARECEN: LOS SEÑORES INGENIEROS ALFREDO BURNEO I -
6 BURNEO Y ALFREDO EGUIGUREN BURNEO, EN SUS CALIDADES DE PRE--
7 SIDENTE Y GERENTE, RESPECTIVAMENTE DE LA SOCIEDAD ANÓNIMA --
8 "INAPESA SA", COMO LO DEMUESTRAN LOS DOCUMENTOS HABILITAN--
9 TES QUE SE AGREGAN; LEGALMENTE AUTORIZADOS PARA INTERVENIR -
10 EN ESTE ACTO; MAYORES DE EDAD, ECUATORIANOS, DE ESTADO CIVIL
11 CASADOS, PORTADORES DE SUS CÉDULAS, CAPACES SEGÚN DERECHO, -
12 VECINOS DEL LUGAR, A QUIENES CONOZCO DE QUE DOY FÉ; Y ME P--
13 DIERON QUE ELEVE A ESCRITURA PÚBLICA EL CONTENIDO DE LA SI--
14 GUIENTE MINUTA: "SEÑOR NOTARIO: EN EL PROTOCOLO DE INSTRUMEN
15 TOS PÚBLICOS A SU CARGO, SÍRVASE EXTENDER UNO QUE, CON LOS --
16 DATOS SIGUIENTES CONTENGA EL CONTRATO DE AUMENTO DEL CAPITAL
17 SOCIAL Y REFORMA DE LOS ESTATUTOS DE INAPESA S. A. COMPAÑIA -
18 DOMICILIADA EN LOJA: PERSONERIA.- INTERVIENEN EN LA CELEBRAL--
19 CIÓN DE ESTA ESCRITURA LOS SEÑORES INGENIEROS ALFREDO BURNEO
20 BURNEO Y ALFREDO EGUIGUREN BURNEO, TIEN SUS CALIDADES DE PRESI--
21 DENTE Y GERENTE DE INAPESA S. A., CONFORME A LA RESOLUCIÓN DE
22 LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS QUE SE AGREGA COMO DOCUMENTO
23 HABILITANTE; LOS COMPARECIENTES SON ECUATORIANOS, MAYORES DE -
24 EDAD, CASADOS, DOMICILIADOS EN LOJA, Y PERSONAS CAPACES, SEGÚN
25 DERECHO. ANTECEDENTES.- POR MEDIO DE ESCRITURA PÚBLICA OTOR--
26 GADA EN LOJA, ANTE EL NOTARIO DOCTOR MARCO MUÑOZ MUÑOZ, CON
27 FECHA VEINTIUNO DE SEPTIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y --
28

Alvarez

1 TRES, SE CONSTITUYÓ LA SOCIEDAD ANÓNIMA "INAPESA S. A." CON
2 DOMICILIO EN LA CIUDAD DE LOJA Y CON UN CAPITAL SUSCRITO Y -
3 PAGADO DE UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA MIL SUQUES (\$/ ---
4 1.470.000,00), CONSTITUCIÓN APROBADA LEGALMENTE POR LA IN-
5 TENDENCIA DE COMPAÑÍAS CON SEDE EN CUENCA, MEDIANTE RESOLU-
6 CIÓN NÚMERO SESENTA Y TRES DE VEINTICUATRO DE OCTUBRE DE MIL
7 NOVECIENTOS SETENTA Y TRES, Y QUE CORRE INSCRITA EN EL REGIS--
8 TRO MERCANTIL DE LOJA, RUBRO REGISTRO DE INDUSTRIALES BAJO EL
9 NÚMERO CINCUENTA Y OCHO, EL TREINTA DE LOS MISMOS MES Y AÑO.-
10 SEGUNDA.- LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE "INAPESA S. A.",
11 EN SESIÓN DE DIECISIETE DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y
12 CUATRO, APROBÓ EL AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL EN LA CANTIDAD
13 DE SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SUQUES (\$/ 785.000,00) E--
14 QUIVALENTES AL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL INICIAL DE LA
15 COMPAÑÍA, AUMENTO DE CAPITAL QUE FUE SUSCRITO EN SU TOTALIDAD
16 POR LOS PROPIOS ACCIONISTAS DE INAPESA S. A., CON DERECHO PRE-
17 FERENTE A LA SUSCRIPCIÓN Y QUE SE ENCUENTRA ÍNTEGRAMENTE CAN-
18 DELIADO, COMO SE DESPRENDE DE LOS ESTADOS DE CAJA Y, EN PROPOR-
19 CIÓN A LAS ACCIONES PRIVATIVAS. EN LA MISMA SESIÓN SE APROBÓ
20 LA REFORMA ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL ARTÍCULO QUINTO EN
21 LO RELACIONADO CON EL CAPITAL SOCIAL, CON LA INCLUSIÓN DEL AU-
22 MENTO DE CAPITAL, EL MIS^{MO} QUE, POR EFECTO DEL AUMENTO ASCENDÍA
23 A LA SUMA DE DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL SUQUES (\$/ 2.1
24 205.000,00); TERCERA.- EL VEINTICUATRO DE OCTUBRE DE MIL NO-
25 VECIENTOS SETENTA Y CINCO, SE REÚNE LA JUNTA GENERAL DE ACCIO-
26 NISTAS DE INAPESA S. A., CON EL CARÁCTER DE EXTRAORDINARIA, --
27 POR CONVOCATORIA LEGAL, CON EL OBJETO DE CONOCER LA PONENCIA
28 DEL DIRECTORIO EN EL SENTIDO DE REALIZAR UN NUEVO AUMENTO DE

1 CAPITAL, CON EL OBJETO DE COMPLETAR EL MONTAJE DE MAQUINARIAS,
2 ADQUIRIR INSUMOS E INCREMENTAR EL CAPITAL DE OPERACIÓN.- EN -
3 EFECTO LA JUNTA GENERAL APROBÓ EL AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL -
4 EN OTRO CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL INICIAL, POR CUYA RA-
5 ZÓN EL CAPITAL SE ELEVA AL CIFRA DE DOS MILLONES NOVECIENTOS -
6 CUARENTA MIL SUCRES (\$ 2'940.000,00).- SE APRUEBA, EN LA MISMA
7 JUNTA LA FORMA DE PARTICIPACIÓN DE TODOS LOS ACCIONISTAS DE -
8 "INAPESA" PRESENTES EN LA MENCIONADA JUNTA Y CON DERECHO PREFERE
9 RENTE A SUSCRIBIR LOS AUMENTOS DE CAPITAL, HABIENDO ACORDADO -
10 QUE, ESTE NUEVO AUMENTO DE CAPITAL SERÍA SUSCRITO POR LOS SI--
11 GUIENTES ACCIONISTAS Y EN LA FORMA SIGUIENTE: HEREDEROS DE LA
12 SEÑORA MARTHA ARIAS DE EGUIGUREN SETENTA MIL SUCRES (\$ 70.000,
13 00); SEÑORA LUZ BURNEO DE VALDIVIESO: SETENTA MIL SUCRES (\$ -
14 70.000,00); SEÑOR ALFONSO ALVAREZ CELI CINCUENTA Y CUATRO MIL-
15 SUCRES (\$ 54.000,00); SEÑOR DANIEL ARIAS CARRIÓNI SETENTA MIL
16 SUCRES (\$ 70.000,00); DOCTOR RAMÓN BURNEO BURNEO SETENTA MIL
17 SUCRES (\$ 70.000,00); SEÑOR VÍCTOR ALFONSO BURNEO VALDIVIESO
18 SETENTA MIL SUCRES (\$ 70.000,00); INGENIERO ALFREDO BURNEO -
19 BURNEO SETENTA MIL SUCRES (\$ 70.000,00); LICENCIADO OSWALDO -
20 BURNEO VALDIVIESO TREINTA Y CINCO MIL SUCRES (\$ 35.000,00) LIC
21 CENCIADO VICENTE BURNEO VALDIVIESO TREINTA Y CINCO MIL SUCRES-
22 (\$ 35.000,00); DOCTOR VICENTE BURNEO BURNEO SETENTA MIL SU--
23 CRES (\$ 70.000,00); DOCTOR VICENTE BURNEO ARIAS SETENTA MIL -
24 SUCRES (\$ 70.000,00); INGENIERO ALFREDO EGUIGUREN BURNEO CIENTO
25 VEINTIUN MIL SUCRES (\$ 121.000,00); SEÑOR GONZALO EGUIGUREN -
26 BURNEO TREINTA Y CINCO MIL SUCRES (\$ 35.000,00); SEÑORA GRA--
27 CIELA EGUIGUREN DE VALDIVIESO SETENTA MIL SUCRES (\$ 70.000,00)

Días

1 LICENCIADO JULIO EGUIGUREN BURNEO-SETENTA MIL SUORES (\$ 70.-
2 000,00); SEÑORITA AMALIA EGUIGUREN BURNEO SETENTA MIL SUORES
3 (\$ 70.000,00); SEÑOR CORNELIO SAMANIEGO VALDIVIESO SETENTA
4 MIL SUORES (\$ 70.000,00); SEÑORA PEPA VALDIVIESO DE VALDIVIE-
5 SO SETENTA MIL SUORES (\$ 70.000,00); Doctor VÍCTOR EMILIO -
6 VALDIVIESO CARRIÓN SETENTA MIL SUORES (\$ 70.000,00); INGE-
7 NIERO ALEJO VALDIVIESO CARRIÓN TREINTA Y CINCO MIL SUORES -
8 (\$ 35.000,00) Y SEÑORA LIBIA MAHUAD DE VALDIVIESO TREINTA
9 Y CINCO MIL SUORES (\$ 35.000,00); LICENCIADO JAVIER VALDI-
10 VIESO CARRIÓN SETENTA MIL SUORES (\$ 70.000,00) Y SEÑORA RO-
11 SIA AMALIA VALDIVIESO DE BURNEO SETENTA MIL SUORES (\$ 70.000,
12 00), CON UN TOTAL DE UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA MIL SUORES.
13 /LON/
14 ESTA CIFRA CORRESPONDE AL AUMENTO DE CAPITAL ACORDADO EN LAS
15 DOS SESIONES A QUE SE REFIEREN ESTOS ANTECEDENTES, O SEA QUE
16 REPRESENTA EL CIENTO POR CIENTO DEL CAPITAL INICIAL, CON LA
17 NUEVA SUSCRIPCIÓN DE LOS ACCIONISTAS.- TERCERA.- EL AUMENTO
18 DE CAPITAL, A LA FECHA HA SIDO PAGADO ÍNTEGRAMENTE POR LOS -
19 ACCIONISTAS.- CUARTA.- COMO NO SE ELEVÓ A ESCRITURA PÚBLICA
20 EL PRIMER AUMENTO DEL CAPITAL, LA JUNTA GENERAL DE VEINTICUA-
21 TRO DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO, DISPONE -
22 QUE, AL CELEBRARSE EL PRESENTE CONTRATO DE AMPLIACIÓN DE CAP-
23 TAL, SE INCLUYA EL AUMENTO ACORDADO EN JUNTA DE DIECISIETE -
24 DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO Y QUE CORRESPON-
25 DIÓ AL CINCUENTA POR CIENTO DE CAPITAL ORIGINARIO DE LA COM-
26 PAÑÍA.- QUINTA.- SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE NO SE HAN --
27 REALIZADO LAS PUBLICACIONES A QUE SE REFIERE LA LEY, EN CON-
28 SIDERACIÓN A QUE EL CIENTO POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL, RE-
PRESENTADO POR SUS ACCIONISTAS, SUSCRIBIÓ ACCIONES EN LAS PRO

- TRES -

1 PORCIONES A QUE TENÍA DERECHO Y, EN CONSIDERACIÓN A QUE LA --
 2 MENCIONADA PUBLICACIÓN O PUBLICACIONES CUMPLEN CON EL OBJE--
 3 TIVO DE HACER CONOCER A LOS ACCIONISTAS EL AUMENTO DE CAPITAL --
 4 SOCIAL PARA QUE PUEDAN EJERCER SU DERECHO PREFERENTE A LA SUS--
 5 CRIPCIÓN DE NUEVAS ACCIONES, NO EXISTIENDO EN EL PRESENTE CA--
 6 SO NI EN ACCIONISTA QUE NO HAYA HECHO VALER SU DERECHO COMO --
 7 SE ESTABLECE CON LA SUSCRIPCIÓN Y PAGO DE LAS ACCIONES.- SEX--
 8 TA.- LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS ÚLTIMAMEN--
 9 TE CITADA, DE VEINTICUATRO DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS SE--
 10 TENTA Y CINCO, CONFIRIÓ FACULTAD A LOS SEÑORES PRESIDENTE Y --
 11 GERENTE DE LA COMPAÑÍA, PARA QUE EN SU NOMBRE Y EN NOMBRE DEL
 12 DIRECTORIO PROCEDAN A ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA LOS ACUERDOS
 13 OPTADOS YA OBTENER LA LEGALIZACIÓN Y APROBACIÓN, POR PARTE --
 14 DE LA INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS.- AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL.-
 15 CON LAS FACULTADES DE QUE SE HALLAN INVESTIDOS LOS COMPARE--
 16 CIENTES DECLARAN ELEVADO EL CAPITAL SOCIAL DE INAPESA S.A. EN
 17 LA CANTIDAD DE UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA MIL SUCRES (S/
 18 1'470.000,00) CAPITAL SUSCRITO Y CANCELADO POR LOS ACCIONIS--
 19 TAS EN LA FORMA Y CUANTÍAS A QUE SE REFIEREN LOS ANTECEDENTES
 20 DEL PRESENTE CONTRATO.- EN CONSECUENCIA, A PARTIR DE LA FECHA,
 21 EL CAPITAL SOCIAL DE INAPESA S. S. SERÁ DE DOS MILLONES NOVE--
 22 CIENTOS CUARENTA MIL SUCRES (S/ 2'940.000,00) REFORMA DE LOS
 23 ESTATUTOS.- CONFORME A LO RESUELTO EN LAS JUNTAS GENERALES --
 24 EXTRAORDINARIAS A QUE ARRIBA SE HACE REFERENCIA, SE REFORMAN --
 25 LOS ESTATUTOS SOCIALES DE INAPESA S. A., DEBIENDO INTRODUCIR--
 26 SE LAS REFORMAS SIGUIENTES: ARTÍCULO QUINTO DEL CAPITAL.- EN --
 27 VEZ DE UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA MIL SUCRES, DIRÁ "DOS --
 28

107

1 MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL SUARES), DIVIDIDO EN DOS -
2 --MIL NOVECIENTOS CUARENTA ACCIONES, NOMINATIVAS, ORDINARIAS--
3 --DEL VALOR DE UN MIL SUARES CADA UNA Y NUMERADAS DEL CERO CE--
4 --RO DERO UNO AL DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA.-- QUEDAN ASI REFRO
5 --FORMADOS LOS ESTATUTOS SOCIALES.-- CUANTIA.-- LA CUANTIA DEL --
6 --PRESENTE CONTRATO ES DE UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA MIL
7 -- SUARES (S/ 1'470.000,00) DOCUMENTOS HABILITANTES.-- SE AGRE--
8 --GAN COMO DOCUMENTOS HABILITANTES COPIAS LEGALES DE LOS NOM--
9 --BRAMIENTOS DEL PRESIDENTE Y GERENTE, ASI COMO LAS COPIAS DE --
10 --LAS ACTAS DE LAS JUNTAS GENERALES A QUE SE REFIERE ESTA ES--
11 --CRITURA + LEGALIZACION.-- AGREGUE USTED, SEÑOR NOTARIO LAS --
12 --DEXUSULAS DE RIGOR PARA LA PLENA VALIDEZ DE ESTE ACTO.-- LOJA
13 --DIECINUEVE DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE (FIR--
14 --MAÑO) MANUEL JOSÉ AGUIRRE, ABOGADO.-- F) A. EGUIGUREN Y E.-- INGE--
15 --NERO ALFREDO BURNEO B. " HASTA AQUI LA MINUTA " QUE QUEDA --
16 --ELEVADA A ESCRITURA PÚBLICA Y QUE LOS COMPARECIENTES LA ACÉP--
17 --TAN EN TODAS SUS PARTES.-- FORMALIZADO EL PRESENTE INSTRUMEN--
18 --TO, YO EL NOTARIO LO LEÍ INTEGRAMENTE A LOS OTORGANTES QUIE--
19 --NES RATIFICÁNDOSE EN LO EXPUESTO LO SUSCRIBEN EN UN SOLO AC--
20 --TO CONMIGO EL NOTARIO QUE DA FÉ.-- F) ING. ALFREDO BURNEO B.--
21 -- / EL NOTARIO, F) M. A. MUÑOZ M. /
22 -- (F) ING. A. EGUIGUREN B. INAPESA S/ A. -- CASTILLA 142--LOJA ECUA
23 -- / EL NOTARIO, F) M. A. MUÑOZ M. /
24 --DOR.-- TELEGRAFO INAPESA.-- TELEFONO 961875.-- ACTA DE LA JUNTA
25 -- GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INAPESA
26 -- S. A. REALIZADA EL DIA 24 DE OCTUBRE DE 1975.-- EN EL ACTA DE
27 -- DICHA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA EN SU PARTE PERTINENTE --
28 -- DICE LO SIGUIENTE.-- "EL INGENIERO BURNEO PROPONE CONCRETAMEN
-- TE LO SIGUIENTE: 1. QUE LA JUNTA GENERAL APRUEBE EL AUMENTO
-- DE CAPITAL EN EL 50% DEL CAPITAL SUSCRITO ORIGINALMENTE.-- 2.--

- CUATRO -

1 QUE ESE AUMENTO SEA PAGADO POR LOS ACCIONISTAS EN DOS CUOTAS
2 LA PRIMERA HASTA EL 30 DE ENERO DE 1976, Y LA SEGUNDA HASTA -
3 EL 30 DE ABRIL DEL MISMO AÑO. Y 3.- QUE SE AUTORIZA AL DIRECTO-
4 TORIO LA CONTRATACIÓN DE PRÉSTAMOS EN LOS BANCOS DE LA LOCALI-
5 DAD, HASTA POR LA SUMA DE DOS MILLONES DE SUQUES, DE ACUER-
6 DO CON LOS REQUERIMIENTOS DE LA EMPRESA.- EL PRESIDENTE CON-
7 sidera que se ha discutido suficientemente este punto y co-
8 mo la moción tiene apoyo de varios de los presentes, la some-
9 tte a votación por partes.- Se vota por el aumento de capital
10 en el 50% del capital suscrito con el resultado de 15 votos
11 a favor y dos en contra.- La segunda parte que se refiere al
12 tiempo en que se pagará dicho aumento, es igualmente aproba-
13 da por 15 votos a favor y dos en contra. Se aclara que los
14 dos votos en contra en ambas votaciones corresponden a Gon-
15 zalo Eguiguren y Oswaldo Burneo, quienes representan un capi-
16 tal de \$ 35.000,00 y \$ 35.000,00 suques respectivamente. La
17 tercera parte que se refiere a la autorización del directo-
18 rio para el endeudamiento hasta por dos millones de suques -
19 es aprobada por unanimidad de los presentes.- Por tanto se -
20 aprueba igualmente la reforma a los estatutos del art. 5to.-
21 que dirá: EL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑIA ES DE \$ 2'940.000,
22 00.- SE TRAMITARÁ LA ESCRITURA PÚBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL-
23 EN UN SOLO DOCUMENTO QUE INCLUIRÁ EL AUMENTO ANTERIOR DE 50%,
24 YA QUE NO SE HA REALIZADO HASTA LA PRESENTE FECHA; Y LA LEGA-
25 LIZARÁN EL PRESIDENTE Y GERENTE DE LA COMPAÑIA.- LO CERTIFICO
26 ES FIEL COPIA DEL ACTA.- ING. ALFREDO EGUIGUREN BURNEO.- SE-
27 CRETARIO, F) A. EGUIGUREN B.- INAPESA, S. A. CASILLA 142.-
28

Oswaldo
 17

1 LOJA- ECUADOR.- TELÉGRAFO INAPESA.- TELÉFONO 961875.- ACTA
2 DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COM-
3 PAÑIA INAPESA S. A. REALIZADA EL DIA 17 DE JULIO DE 1974.-
4 EN EL SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA DICE LO SIGUIENTE ":-
5 EL PRESIDENTE PONE EN DISCUSION EL SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN-
6 DEL DIA QUE HACE REFERENCIA AL AUMENTO DE CAPITAL.- RATIFI-
7 CANDO LA APROBACION DE LOS INFORMES DEL PRESIDENTE Y DEL -
8 GERENTE, EN LOS QUE SE DEMUESTRA LA NECESIDAD DE INCREMENTO
9 DEL CAPITAL PARA LA EMPRESA, LA JUNTA GENERAL RESUELVE POR
10 UNANIMIDAD EL "AUMENTO DE CAPITAL" EN UN CINCUENTA POR CIENTO
11 DEL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPANIA, DELEGANDO EXPRESAMENTE
12 AL DIRECTORIO DE LA EMPRESA, PARA QUE CUANDO CREYERE CONVENI-
13 ENTE HAGA EFECTIVO DICHO AUMENTO DE CAPITAL Y SEÑALE LAS --
14 FECHAS EN LAS QUE SE DEBERA APORTAR Y CUBRIR LAS NUEVAS AC-
15 CIONES.- CONSEQUENTEMENTE CON LA RESOLUCION ANTERIOR, SE PA-
16 SA A DISCUTIR EL TERCER PUNTO DE LA CONVOCATORIA, LO SEA LA --
17 REFORMA DE LOS ESTATUTOS, LA MISMA QUE ES APROBADA DE LA SIG-
18 UIENTE MANERA.- EL ART. 5 TO. DE LOS ESTATUTOS DIRA: EL CAPI-
19 TAL SOCIAL ES DE DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL SUORES, --
20 DIVIDIDO EN 2.205 ACCIONES NOMINATIVAS ORDINARIAS DE UN MIL
21 SUORES CADA UNA." T LTO. CERTIFICO.- ES FIEL COPIA DEL ACTA.-
22 ING. ALFREDO EGUIGUREN BURNEO.- SECRETARIO, F) AL EGUIGUREN
23 B.- LOJA, 8 DE MARZO DE 1976.- SR. ING. ALFREDO BURNEO BURNEO
24 CIUDAD.- DE MI CONSIDERACION. TENGO A BIEN COMUNICARLE A --
25 USTED, QUE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE INAPESA, CELEBRADA
26 EL DIA 6 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, RESOLVIÓ NOMBRAR A UD. --
27 COMO PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE LA COMPANIA INAPESA POR --
28 UN PERIODO DE DOS AÑOS.- CON LA SEGURIDAD DE QUE SU PRESENCIA

CINCO-

1 EN LA EMPRESA SERÁ DE EFECTIVO BENEFICIO PARA LA BUENA MAR--
 2 --CHA DE LA MISMA, APROVÉCHO LA OPORTUNIDAD PARA EXPRESARLE L--
 3 MI CONGRATULACIÓN.- ATENTAMENTE, ING. ALFREDO EGUIGÜREN BUR-
 4 NEO- GERENTE SECRETARIO, F) A. EGUIGÜREN B.- HE SIDO NOTIFI-
 5 CADO CON EL PRESENTE NOMBRAMIENTO, EL MISMO QUE LO ACEPTO.-
 6 LOJA, 8 DE MARZO DE 1976.- F) ALFREDO BURNEO BURNEO.- QUEDA
 7 INSCRITO EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE, EN EL REGISTRO MERCAN
 8 TIL DE ESTE AÑO, CON EL NRO. 32.- LOJA, ABRIL 14 DE 1976.-
 9 REGISTRADURIA DE LA PROPIEDAD- CANTON LOJA, JORGE VALDIVIESO
 10 MORENO.- REGISTRADOR.- F) J. VALDIVIESO MORENO.- LOJA 8 DE -
 11 MARZO DE 1.976.- SR. ING.- ALFREDO EGUIGÜREN BURNEO.- CIUDAD.-
 12 DE MI CONSIDERACIÓN: TENGO A BIEN COMUNICARLE A UD. QUE LA -
 13 JUNTA GENERAL ORDINARIA DE INAPESA, CELEBRADA EL DÍA 6 DE --
 14 MARZO DEL PRESENTE AÑO, RESOLVIÓ NOMBRAR A UD. COMO GERENTE -
 15 GENERAL DE LA COMPAÑÍA INAPESA POR UN PERÍODO DE DOS AÑOS.-
 16 CON LA SEGURIDAD DE QUE SU PRESENCIA EN LA EMPRESA SERÁ DE -
 17 EFECTIVO BENEFICIO PARA LA BUENA MARCHA DE LA MISMA, APROVE-
 18 CHO LA OPORTUNIDAD PARA EXPRESABLE MI CONGRATULACIÓN.- ATEN--
 19 TAMENTE.- ING. ALFREDO BURNEO BURNEO, PRESIDENTE, F) ALFREDO
 20 BURNEO.- HE SIDO NOTIFICADO CON EL PRESENTE NOMBRAMIENTO, EL
 21 MISMO QUE LO ACEPTO.- LOJA 8 DE MARZO DE 1976, F) A. EGUIGÜ--
 22 REN B.- QUEDA INSCRITO EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE, EN EL --
 23 REGISTRO MERCANTIL DE ESTE AÑO CON EL NRO. 30.- LOJA ABRIL 14
 24 DE 1.976.- REGISTRADURIA DE LA PROPIEDAD.- CANTON LOJA.- JOR-
 25 GE VALDIVIESO MORENO.- REGISTRADOR, F) J. VALDIVIESO MORENO.-
 26 CONCUERDA CON SU ORIGINAL Y EN FE DE ELLO SIGNO Y FIRMO ESTA
 27 PRIMERA COPIA QUE LA CONFIERO EN LA CIUDAD DE LOJA A LOS OCHO
 28

Cinco

DÍAS DEL MES DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE.-

COMPUESTO; OBTENER, CLÁUSULAS, CINCO, VALÉN.- ENTRE LÍNEAS -

MISMO, EL NOTARIO, F) M.A. MUÑOZ M. VALE.- ENMENDADO SEÑORA, -

COMPARECIENTES, PUEBAN, MOCIÓN, VALÉN.- INTERLINEADO MILLONI VALE.-

Queda archivada en el Registro Mercantil del presente

año, bajo el No. 028, la escritura que antecede, ce-

lebrada, el día 19 de Enero del año de 1977, ante el

Notario Cuarto del Cantón Loja, Dr. Marco Antonio Mu-

noz, por medio de la cual la compañía Anónima "INAPE-

SA S. A.", aumento su capital y reforma sus Estatutos

Igualmente queda inscrita en el mencionado Registro -

Mercantil y con el mismo No. 028, la resolución Nro. -

156-IC-77, expedida por el Intendente de Compañías de

Cuenca, el día 28 de Marzo del presente año de 1977,

por medio de la cual se aprueba el aumento de Capital

y la Reforma de los Estatutos Sociales de la menciona-

do Compañía. Asimismo queda anotada al margen de la

escritura inscrita el 30 de Octubre de 1977, bajo el

Nro. 58, la razón de Aumento de Capital y sus Reformas

de Estatutos Sociales.

Loja, a 29 de Marzo de 1977

REGISTRADURÍA DE LA PROPIEDAD

CANTÓN LOJA

Jorge Valdivieso Moreno
REGISTRADOR

RAZON:

1
2 Cumpliendo lo dispuesto por el señor Intendente de Com-
3 pañías de Cuenca en su resolución No.156-IC-77,numeral Terce-
4 ro,expedida el 28 de Marzo de 1.977,he procedido: a) A anotar
5 al margen de la Matriz de la escritura de aumento de capital
6 y Reforma de estatutos de la Compañía Anónima"INAPESA" S.A",o-
7 torgada en esta Notaría el 19 de enero de 1.977,su aprobación
8 sin modificaciones; b) Igualmente queda anotada al margen de
9 la matriz de la escritura de constitución de la mencionada Co-
10 pañía"INAPESA S.A.",otorgada en esta Notaría el 21 de septiem-
11 bre de 1.973 ,la aprobación sin observaciones a la escritura
12 de aumento de capital y reforma de estatutos,constante en la
13 escritura de 19 de enero de 1.977.-

14 Loja,a 30 de Marzo de 1.977.

15
16 **NOTARIA 4 TA. DEL CANTON LOJA**

17 *Manuel Díaz*
18 **NOTARIO**

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28