

AUMENTO DE CAPITAL - y - RE-

FORMA DE ESTATUTOS DE : ---

" PROQUIANDINOS S. A. " -

CUANTIA (\$ 8'300.000,00) -

XX

AUMENTO DE CAPITAL - R. FORMA DE ESTATUTOS : En la ciudad de

Cuenca, Provincia del Azuay, República del Ecuador, a ---

diez y seis de Mayo de mil novecientos ochenta y cuatro,

ante mi doctor Rubén Vintimilla Bravo, Notario Público Se-

gundo de este cantón, comparece el ING. COM. FERNANDO MON-

SALVE MERCHAN, en su calidad de Gerente y como tal, re-

presentante legal de la Compañía " PROQUIANDINOS S. A. " -

según consta de los documentos habilitantes que se inserta-

rán ; ecuatoriano, mayor de edad, capaz ante la ley, domici-

liado en esta ciudad, a quien de conocerle doy fe; y, cumpli-

dos los requisitos legales previos, manifiesta que eleva a

escritura pública el contenido de la siguiente minuta : ---

S E Ñ O R N O T A R I O : En el protocolo de escrituras -

públicas a su cargo, sírvase incorporar una que contenga

la elevación del capital y la reforma de los Estatutos -

de la Compañía PROQUIANDINO S. A., al tenor de las si-

guientes estipulaciones : PRIMERA : otorgante : -

Comparece a la celebración de la presente escritura, el -

Ing. Com. Fernando Monsalve Merchán, en su calidad de Geren-

te de la sociedad, según se acredita con la copia auténtica

del nombramiento que se acompaña . El dignatario de la Com-

1 ~~pañia se encuentra debidamente autorizado por la Junta Gene-~~
2 ~~ral Universal, de Socios, la misma que también se acompaña -~~
3 ~~para su protocolización. El concurrente es ecuatoriano, mayor~~
4 ~~de edad, casado, de profesión Ingeniero Comercial, domicilia-~~
5 ~~do en Cuenca, capaz para obligarse y contratar.--- S E -~~
6 ~~G U N D A : ANTECEDENTES : Mediante escritura pública -~~
7 ~~celebrada en la ciudad de Cuenca, el veinte y ocho de -~~
8 ~~diciembre de mil novecientos ochenta y dos, ante el Notario~~
9 ~~doctor Rubén Vintimilla Bravo, inscrita en el Registro -~~
10 ~~Mercantil, con el número cuarenta y tres, el nueve de febrero~~
11 ~~de mil novecientos ochenta y tres, se constituyó la compa-~~
12 ~~ñia PROQUIANDINOS S. A. " con un capital social de sete-~~
13 ~~cientos mil sucres, dividido en setecientas acciones de~~
14 ~~un mil sucres cada una. La distribución del capital social,~~
15 ~~luego de que se han realizado algunas transferencias de ac-~~
16 ~~ciones, es la siguiente : MARIETA CISNEROS VDA. DE VEGA,~~
17 ~~treinta y cinco acciones de un mil sucres cada una; ESTEBAN~~
18 ~~VEGA CISNEROS, ciento cinco acciones de un mil sucres cada~~
19 ~~una ; XAVIER ALVARADO VINTIMILLA, ciento cuarenta accio-~~
20 ~~nes de un mil sucres cada una ; ANDRES VEGA CISNEROS, -~~
21 ~~doscientas ochenta acciones de un mil sucres cada una; y~~
22 ~~FERNANDO MONSALVE MERCHAN, ciento cuarenta acciones de un~~
23 ~~mil sucres cada una. Todas las acciones se encuentran li-~~
24 ~~beradas. ✓ T E R C E R A : RESOLUCION DE AUMENTO DEL CAPITAL~~
25 ~~SOCIAL Y ADMISION DE NUEVOS SOCIOS : La Junta General U-~~
26 ~~niversal de Accionistas, reunida el catorce de febrero de -~~
27 ~~mil novecientos ochenta y cuatro, en su local social ubicado~~
28 ~~en la calle Bolivar cuatro cincuenta y seis, resolvió~~

1 elevar el capital social de setecientos mil sucres a -
2 nueve millones de sucres, mediante el aporte en numerario
3 de los actuales socios o de nuevos inversionistas.-- C U A B -
4 T A : DECLARACIONES : Con los antecedentes expuestos y dan-
5 do cumplimiento a la resolución tomada por la Junta General
6 Universal de Accionistas en referencia, el Ing. Com. Fernan-
7 do Monsalve Merchán, debidamente autorizado y en repre-
8 sentación de PROQUIANDINOS S. A., declara : a.) Aumentado
9 el capital social de la compañía en ocho millones trescien-
10 tos mil sucres, valores por los que se emitirán los res-
11 pectivos títulos de acciones de un mil sucres cada una .-
12 En consecuencia el capital de la sociedad es de nueve millo-
13 nes de sucres ; b.) Reformado el artículo tercero de los
14 estatutos, de acuerdo al texto constante en el acta de la -
15 Junta General Universal de Accionistas que se transcribe a
16 continuación : " ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE
17 ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PROQUIANDINOS S. A....-- En la
18 ciudad de Cuenca, a los catorce días del mes de febrero de
19 mil novecientos ochenta y cuatro, en el local social de la
20 Compañía, ubicado en la calle Bolívar cuatro cincuenta y -
21 seis, se reúne la Junta General Universal de la Compañía
22 PROQUIANDINOS S. A., con la concurrencia de las siguientes
23 personas : Sra. Marieta Cisneros vda. de Vega, quien pre-
24 side la reunión, señor Esteban Vega Cisneros, doctor Xa-
25 vior Alvarado Vintimilla, señor Andrés Vega Cisneros, e -
26 Ing. Com. Fernando Monsalve Merchán, Gerente - Secretario,
27 quienes representan la totalidad del capital social. Se -
28 instala la sesión y el Presidente manifiesta que "conviene

1 a los intereses de la Compañía, conforme ya se ha anali-
2 zado en oportunidades anteriores, elevar su capital social
3 a nueve millones de sucres, con un nuevo aporte en numera-
4 rio de parte de los actuales socios o de otros inversio-
5 nistas . Se eleva a moción esta propuesta de la Presidente
6 y se le acepta unánimemente . De esta forma coinciden
7 los socios en reformar el artículo tercero del contrato so-
8 cial en la siguiente forma : " El capital es de nueve millo-
9 nes de sucres (9'000.000,00) dividido en nueve mil
10 acciones de un mil sucres cada una, pudiendo emitirse -
11 títulos que amparen una o varias acciones. Las acciones
12 se encuentran íntegramente suscritas y numeradas del cero
13 cero cero uno al nueve mil inclusive . " -- Antes de dar
14 lectura por Secretaría a la forma como quedaría integra-
15 do el capital social, conforme consta en el cuadro que se -
16 acompaña al expedientillo de esta acta, se acepta por -
17 parte de los concurrentes a la sesión el ingreso de -
18 nuevos socios , renunciando al derecho preferente que por
19 Ley les corresponde . En este nuevo aumento los actuales
20 y nuevos accionistas pagan el veinte y cinco por ciento de
21 las acciones suscritas, comprometiéndose a cubrir la dife-
22 rencia a un año de plazo . (Lectura del cuadro de integra-
23 ción : --

Una vez que se da lectura a la forma como queda integrado el capital social, con la suscripción de acciones por parte de los actuales socios, así como de nuevos inversionistas, se aprueba la moción por unanimidad. Estando todos los socios de acuerdo con los puntos tratados y resueltos en esta sesión, se autoriza al Gerente para que realice las gestiones necesarias para la legalización de este aumento del capital social y reforma de los Estatutos de la Compañía. No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción de esta acta y una vez que se reinstala la sesión, se la aprueba en todas sus partes, firmando para constancia los concurrentes. La sesión se inició a las quince horas y terminó a las diez y seis horas treinta minutos. ff.) Marieta Cisneros. Esteban Vega, - Xavier Alvarado. - Andrés Vega. - Fernando Monsalve. - Certificado que esta acta es igual a la original. Cuenca, doce de marzo de mil novecientos ochenta y cuatro. f.) Fernando Monsalve Merchán, Gerente - Secretario. Usted señor Notario, se dignará agregar las cláusulas de estilo y protocolizar la documentación que se acompaña. La cuantía es de OCHO MILLONES TRESCIENTOS MIL SUCRÉS. Atentamente, (firmado) Doctor Eugenio Fernández Vintimilla. Abogado. Matrícula profesional número trescientos diez y seis del Azuay. - - - - - Hasta aquí la minuta que se agrega. Los comparecientes hacen suyas las estipulaciones constantes en la minuta inserta, la aprueban en todas sus partes y ratificándose en su contenido, la dejan elevada a escritura pública para que surta los fines legales consiguientes.

tes .-- DOCUMENTOS HABILITANTES : 05

PROQUIANDINOS S. A.-- Cuenca, a veinte y cuatro de abril -
de mil novecientos ochenta y cuatro . Señor FERNANDO MONSAL-
VE MERCHAN . Ciudad. De mis consideraciones : Por la pre-
sente comunico a usted que en la sesión de Junta General
Universal de socios de PROQUIANDINOS S. A., realizada el -
catorce de febrero de mil novecientos ochenta y cuatro, se
acordó por unanimidad, designarlea usted como Gerente de
la sociedad, por el período de un año, contados desde la -
fecha de inscripción de este documento en el Registro Mer-
cantil . En caso de ausencia, falta o impedimento del Pre-
sidente, usted le reemplazará con todos sus derechos y
atribuciones, en la forma como consta en el contrato cons-
titutivo de la compañía, otorgado ante el Notario Público
doctor Rubén Vintimilla Bravo, el veinte y ocho de diciem-
bre de mil novecientos ochenta y dos, e inscrita en el Re-
gistro mercantil, el nueve de febrero de mil novecientos -
ochenta y tres, con el número cuarenta y tres. Atenta-
mente, (firmado) Esteban Vega Cisneros . Presidente de la -
Junta . RAZON : Yo, Fernando Monsalve Merchán, acepto el -
nombramiento de Gerente de Proquiandinos S. A., y me compro-
meto a cumplir mis funciones con sujeción a los estatutos -
de la compañía y la ley . (firmado) Fernando Monsalve -
Merchán. Queda inscrito en esta fecha y bajo el número -
doscientos treinta del Registro de Nombramientos . Cuenca, a
siete de mayo de mil novecientos ochenta y cuatro . El Regis-
trador Mercantil . (firmado) Dr. Emilio Cisneros P.-- (Hay
un sello) /.- - - - - REPUBLICA DEL ECUADOR . -

1 MINISTERIO DE INDUSTRIAS, COMERCIO E INTEGRACION, --

2 Número : doscientos diez y nueve . EL DIRECTOR GENERAL

3 REGIONAL DEL AUSTRO DEL MINISTERIO DE INDUSTRIAS, COMER-

4 CIO E INTEGRACION . VISTOS : El Decreto supremo número

5 novecientos setenta y cuatro de treinta de junio de -

6 mil novecientos setenta y uno, reformado por Decreto -

7 Supremo número novecientos-A de diez de noviembre de mil

8 novecientos setenta y seis, la solicitud y documentación pre-

9 sentados ; y EN USO de las facultades que le concede el -

10 Decreto supremo número setecientos ochenta y nueve, de once

11 de septiembre de mil novecientos setenta y cinco; y el --

12 Acuerdo Ministerial número seiscientos sesenta y tres -

13 de veinte de mayo de mil novecientos setenta y seis, expe-

14 dido por el señor Ministro de Industrias, Comercio e -

15 Integración, publicado en el Registro oficial número noven-

16 ta y nueve de dos de junio del mismo año . RESUEL-

17 VE : AUTORIZAR la inversión que con el carácter de -

18 subregional, realizará la compañía colombiana PRODUCTOS

19 QUIMICOS -PANAMERICANOS S. A., en dólares de los Estados -

20 Unidos de Norte América , por el equivalente a tres millo-

21 nes seiscientos mil sucres (\approx 3'600.000,00); en la ele-

22 vación del capital social que va a realizar la compañía -

23 " PROQUIANDINOS S. A. " conforme a lo resuelto por la Jun-

24 ta General Universal de Accionista , en sesión del catorce -

25 de febrero de mil novecientos ochenta y cuatro . Con este

26 aumento PROQUIANDINOS S. A., tendrá un capital social de -

27 NUEVE MILLONES DE SUCRES , el cual en el cuarenta por cien-

28 to constituye inversión subregional y el sesenta por ciento

1 pertenece a inversionistas nacionales, por tanto, la empre-
2 sa mantiene la calidad de nacional en los términos del -
3 Régimen Comun de Tratamiento a los Capitales Extranjeros; -
4 por haber sido calificada la inversión subregional como
5 nacional, para fines de calificación de la empresa. La
6 compañía PRODUCTOS QUÍMICOS PANAMERICANOS S. A., se obli-
7 ga a registrar en el Banco Central del Ecuador, la inver-
8 sión subregional autorizada y a remitir a este Ministe-
9 rio, una copia de dicho registro. COMUNIQUESE Y PUBLIQUE-
10 SE. Dado en Cuenca, a ocho de mayo de mil novecientos ochenta
11 y cuatro. (firmado) Dr. Fabián Cueva y Cueva, DIRECTOR -
12 GENERAL REGIONAL DEL AUSTRO DEL MICEI. (Hay un sello).-
13 Es fiel copia del original. Lo Certifico. (firmado) Dr.
14 Luis A. Ramón, Asesor Jurídico. MICEI. Dirección- Aus-
15 tro. ----- C O M P U L S O : M I N I S T R I O D E I N D U S T R I A S , -
16 C O M E R C I O E I N T E G R A C I O N . Número : ciento doce. E D I R E C -
17 T O R R E G I O N A L D E L M I N I S T E R I O D E I N D U S T R I A S , C O M E R C I O E
18 I N T E G R A C I O N E N E L A U S T R O . En uso de las facultades que -
19 le confieren los Decretos supremos números setecientos
20 ochenta y nueve, de once de septiembre de mil nove
21 cientos setenta y cinco, publicado en el Registro Oficial
22 número ochocientos noventa y cinco de veinte y tres de
23 los mismos mes y año; y mil ochocientos setenta y cinco
24 de veinte y siete de septiembre de mil novecientos
25 setenta y siete, publicado en el Registro Oficial número -
26 cuatrocientas cuarenta y cinco, de diez y ocho de octubre
27 del mismo año; y, VISTO: El Decreto Supremo número -
28 novecientos setenta y cuatro, de treinta de junio de mil nove-

1 cientos setenta y uno , reformado mediante Decreto Supremo -

2 número novecientos-A de diez de noviembre de mil novecien-

3 tos setenta y seis ; la declaración número treinta y seis,

4 de fecha diez y seis de mayo de mil novecientos ochenta, -

5 efectuada por el señor MARTINO MIOTTO BORTOLON , de nacio-

6 ~~nalidad italiana, la solicitud y la documentación pre-~~

7 ~~sentadas que reposan en los archivos de este Ministerio,~~

8 R E S U E L V E ; AUTORIZAR al señor MARTINO MIOTTO -

9 BORTOLON, de nacionalidad italiana, residente en el Ecua-

10 dor en forma legal , según lo ha demostrado fehacientemen-

11 te, poseedor de la Visa de Inmigrante Residente (Ley Ante-

12 rior) y válida por tiempo indefinido, para que invierta

13 con el CARACTER DE INVERSIONISTA NACIONAL , en la cons-

14 titución, aumentos de capital, compra de acciones, partici-

15 paciones o derechos de compañías constituidas o, por -

16 constituirse en el Ecuador . El señor MARTINO MIOTTO -

17 BORTOLON, que tendrá la calidad de INVERSIONISTA NACIONAL,

18 conforme al Régimen Común de Tratamiento s los Capitales

19 Extranjeros y sus reformas, hará uso de la presente autori-

20 zación las veces que fuere necesarias para la cual, en

21 cada ocasión presentará copia protocolizada de esta Re-

22 solución conferido por el Notario Público . Disponer que

23 la presente Resolución sea protocolizada en una de las

24 Notarías públicas del país . COMUNIQUESE . Dado en Cuen-

25 ca a diez y seis de mayo de mil novecientos ochenta .-

26 (firmado) Fabián Cueva . Dr. Fabián Cueva y Cueva , DIREC-

27 TOR REGIONAL DEL MICEI EN EL AUSTRO . (Hay un sello) .-

28 Es fiel copia del original . Lo Certifico : (firmado) Luis

A. Ramón . Dr. Luis A. Ramón , Asesor Jurídico. MICAL .

Dirección Austro .-- DOY FE : Que en esta fecha se protocoli-

za el documento que antecede y se agrega al archivo -

de los documentos habilitantes de la Notaría a mi cargo, -

en fe de ello confiero esta copia que firmo y sello en la

ciudad de Cuenca, a veinte de Mayo de mil novecientos ochenta-

ta. (firmado) R. Vintimilla B., Notario número dos. (Hay un

sello) .- En fiel constancia de su respectivo original, que

se halla protocolizado en los archivos de la Notaría a mi

cargo, en fe de ello confiero esta copia que firmo y sello -

en la ciudad de Cuenca, a veinte de Mayo de mil novecientos

ochenta. (Firmado) Dr. R. Vintimilla B., Notario número

dos. (Hay un sello) .----- Hasta aquí transcribo

todos los documentos habilitantes requeridos. Lo que -

les fue la presente escritura, íntegramente a los otorgantes,

por mi el Notario, se recibían en toda su contenido y si-

man conmigo el suscrito Notario, en unidad de acto: doy fe .--

(firmado) F. Monsalve M.- f.) R. Vintimilla B., Notario

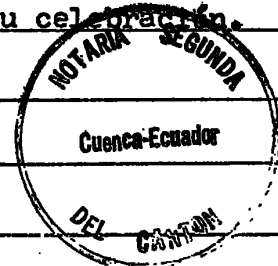
número dos .

Se otorgó ante mi, en fe de e-

llo confiero esta SEGUNDA COPIA que firmo y sello en -

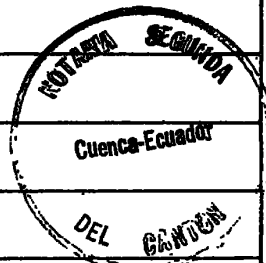
la ciudad de Cuenca, en el mismo día de su celebración.

R. Vintimilla B.
Notario



1 Doy fe: Que al margen de la matriz de la escritura que consta de
2 la presente copia, he sentado razón de haber sido aprobada por
3 la Intendencia de Compañías de Cuenca, mediante Resolución N.
4 662-IC-84, de 20 de los corrientes. Igual razón senté al margen
5 de la matriz de la escritura de 28 de diciembre de 1982. Cuenca,
6 junio 25 de 1984.

P. Ventera
Notario



7
8
9 Queda inscrito en esta fecha, bajo el N° 129 del REGISTRO MERCAN-
10 TIL, la escritura de aumento de capital y reforma de estatutos
11 de la sociedad PROQUIANDINOS S.A., conjuntamente con la Resolución
12 N° 662 -IC-84 de la Intendencia de Compañías de Cuenca.-Además
13 se ha cumplido con lo dispuesto en dicha Resolución.- Cuenca,
14 Junio 29 de 1.984.-EL REGISTRADOR MERCANTIL.-

