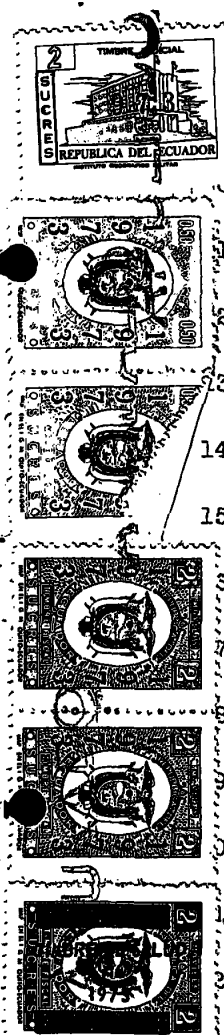
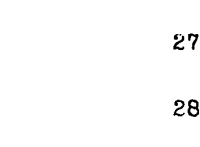
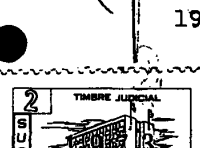
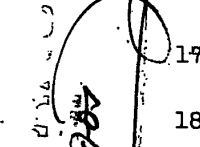
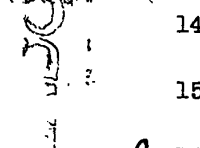
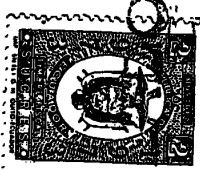


1 C O P I A: - En la Ciudad de Cuenca, Provincia del Azuay, República
2 del Ecuador, a trece de Julio de mil novecientos setenta y tres,
3 ante mi Emiliano Feicán Garzón, Notario Público de este Cantón y
4 los testigos que suscriben, compareció el señor Don Cornelio Vin-
5 timilla Muñóz (hijo), casado, ecuatoriano, en su carácter de Geren-
6 te General de "Importadora Tomebamba S.A.", comprobando su per-
7 sonería con el documento que se insertará, mayor de edad, domici-
liado en esta Ciudad, capaz ante la Ley para todo acto y contra-
to, a quien de conocerle doy fé. Bien instruido en el objeto y re-
sultados legales de la presente escritura a cuyo otorgamiento
procede libre y voluntariamente, expuso: que con el carácter con
que interviene y legalmente autorizado por la Junta General Ex-
traordinaria de Accionistas de la Compañía "Importadora Tomebam-
ba S.A.", conforme al documento que también se insertará, eleva al
actual instrumento público el aumento de capital y reforma de Es-
tatutos de dicha Compañía en los términos constantes de la minu-
ta que me entrega y del Acta de Junta General indicada por trans-
cribirse que son del siguiente texto: Señor Notario: En el Proto-
colo a su cargo, sírvase extender una escritura en la que conste
la elevación de capital y la consiguiente reforma de Estatutos
de "Importadora Tomebamba S.A.", de conformidad con las cláusulas
siguientes: PRIMERA: - "Importadora Tomebamba S.A." se constituyó
con un capital de quinientos mil sucres, representado por qui-
nientas acciones al portador de un mil sucres cada una, mediante
escritura que autorizó el Notario doctor Emiliano Feicán Garzón
el tres de Agosto de mil novecientos sesenta y cuatro, y se ins-
cribió en el Registro Mercantil con el número cuarenta el diez
y nueve del propio mes. Posteriormente elevó su capital social

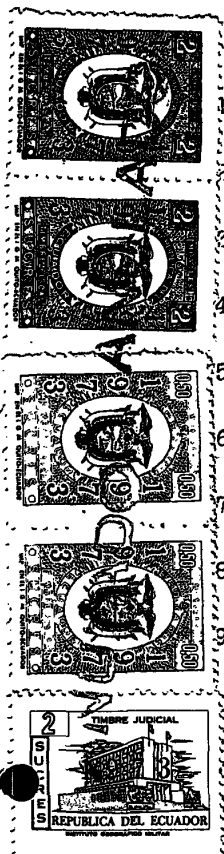


1 a dos millones de sucres por escritura otorgada ante el mismo No-
2 tario el dos de Septiembre de mil novecientos sesenta y siete,
3 inscrita con el número noventa y cinco el seis de Noviembre del
4 mismo año. Encontrándose pagado íntegramente su capital, convirtió
5 sus acciones "al portador" en "nominativas", según escritura de
6 fecha treinta de Junio de mil novecientos setenta y dos, otorgada
7 en la misma Notaría, e inscrita con el número noventa y nueve el
8 veinte y tres de Agosto siguiente. Por último, se legalizó una se-
9 gunda elevación de capital hasta diez millones novecientos sesen-
10 ta y dos mil sucres, por escritura otorgada ante el mismo Notario
11 doctor Feicán Garzón el veintiocho de Octubre de mil novecientos
12 setenta y dos, inscrita en el Registro Mercantil con el número
13 ciento veinte y seis, el siete de Diciembre del mismo año. -SEGUN-
14 D A: -La Junta General Extraordinaria de Accionistas reunida el
15 veinte y ocho de Junio último, en la que estuvo representada la
16 totalidad del capital social, resolvió por unanimidad elevar dicho
17 capital en nueve millones treinta y ocho mil sucres más, de tal manera
18 que la cifra total del mismo ascienda a veinte millones de sucres;
19 para cuyo efecto se emitirán nueve mil treinta y ocho acciones
20 nuevas, de un mil sucres cada una, ordinarias y nominativas, como
21 las anteriores numeradas desde el diez mil novecientos sesenta y
22 tres hasta el veinte mil, inclusive, y que constarán en títulos
23 que podrán emitirse por una o varias acciones, a elección del tí-
24 tular. -TERCERA: -Una vez que en la Junta General que resolvió la
25 elevación de capital mencionada comparecieron todos los accionis-
26 tas, y que sólo algunos de ellos aceptaron suscribir nuevas accio-
27 nes, renunciando los demás expresamente al derecho preferente que
28 al respecto consagra la Ley y los Estatutos Sociales; y no siendo



por tanto necesaria la publicación prevista en el Artículo ciento ochenta y seis de la Ley de Compañías, la propia Junta aceptó las suscripciones ofrecidas, y es así como las nueve mil treinta y ocho acciones a emitirse por el presente aumento de capital se distribuyen, según los boletines de suscripción que se han extendido por duplicado y con los requisitos formales que exige la Ley, en la siguiente forma: Luis Malo Andrade, cincuenta y cuatro acciones; Salvador Facehco Mora, doscientas cuarenta y cinco acciones; Guillermo Vázquez Astudillo, siete mil quinientas sesenta y cinco acciones; Polivio Vázquez Astudillo, seiscientas acciones; María Eugenia Cueva de Vázquez, cuarenta y siete acciones; Jorge Mauricio Vázquez Cueva, cuarenta acciones; Bernardita de Lourdes Vázquez Cueva, cuarenta acciones; y Cornelio Vintimilla Muñoz (hijo) cuatrocientas cuarenta y siete acciones. Total: nueve mil treinta y ocho acciones suscritas. -CUARTA:- La totalidad de las acciones suscritas se pagan por compensación de créditos, pues todos y cada uno de los suscriptores son acreedores de la Compañía por valores que constan en el pasivo bajo el rubro "Cuentas en Participación" cuyo saldo a la fecha es de catorce millones setecientos ochenta y seis mil quinientos veintiocho sucres veintidós centavos, suma de la cual corresponde a cada uno de los accionistas nombrados en la cláusula anterior, un valor superior al de su suscripción; con la aclaratoria de que en la cuenta de Polivio Vázquez Astudillo estuvieron incluidos, según su propia declaración, dineros pertenecientes a su cónyuge señora María Eugenia Cueva de Vázquez y a sus hijos menores Mauricio y Bernardita Vázquez Cueva. En consecuencia, se cargará a la subcuenta de cada suscriptor en "Cuentas en Participación", la cifra que corresponda según

1 el detalle constante en la cláusula anterior y tomando en cuenta
2 la aclaración que antecede, y se acreditará a "Capital Social"
3 el total, o sea nueve millones treinta y ocho mil sucres.-QUINTA:-
4 Con el fin de armonizar los Estatutos Sociales con la presente
5 elevación de capital, la Junta General resolvió reformar el Ar-
6 tículo cuarto que en adelante comenzará diciendo: "El capital So-
7 cial de la Compañía es el de veinte millones de sucres, represen-
8 tados por veinte mil acciones de un mil sucres cada una, numeradas
9 desde el cero cero cero uno al veinte mil inclusive". El resto
10 del Artículo desde donde dice: "Tales acciones serán nominativas",
11 conservará su texto anterior.-SEXTA :-La propia Junta General de
12 veintiocho de Junio de mil novecientos setenta y tres, autorizó
13 expresamente al suscrito para que, en su calidad de Gerente Gene-
14 ral y en representación de la Compañía, otorgue esta escritura
15 y realice además todas las gestiones pertinentes a fin de obte-
16 ner su legalización definitiva. En cumplimiento pues de las in-
17 dicadas resoluciones de la Junta General de Accionistas, se decla-
18 ra elevado el capital social y reformado el Artículo cuarto de
19 los Estatutos todo de acuerdo con lo dicho en las cláusulas ante-
20 riores.-Agregue Usted, Señor Notario, las demás cláusulas de estilo
21 necesarias para la completa validez de este instrumento, e inser-
22 te como documentos habilitantes la copia del acta de Junta Ge-
23 neral y el nombramiento que se acompañan. Cuenca, trece de Julio
24 de mil novecientos setenta y tres.-C. Vintimilla M.-J. Maldonado
25 A.-Dr. Jorge Maldonado Aguilar, Abogado, Matrícula número setenta
26 y siete.-Hasta aquí la minuta que se agrega. En los mismos térmi-
27 nos, bases y estipulaciones constantes de la minuta inserta, y del
28 Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas, por transcri-

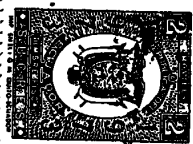


birse las cuales las ratifica el señor compareciente en todas sus partes, dicho compareciente con el carácter con que interviene y consiguientemente por los derechos que representa, deja elevado a escritura pública para que surta sus efectos legales el aumento de Capital y Reforma de Estatutos de "Importadora Tomebamba S.A." en dicha minuta detallados, advirtiéndosele de la obligación que tiene de hacer aprobar legalmente esta escritura, publicar su extracto por la prensa y obtener su inscripción en el Registro Mercantil. Se pagó el impuesto de timbres Fiscales y tasa de carátula por esta escritura. Los documentos que comprueban la personería del señor compareciente y los que miran al otorgamiento de esta escritura, dicen así: "Importadora Tomebamba S.A.".-Acta de Junta General de fecha veinte y ocho de Junio de mil novecientos setenta y tres.-En Cuenca, El día Jueves veinte y ocho de Junio de mil novecientos setenta y tres, a las ocho de la noche y en el local social ubicado en Gran Colombia número siete-setenta y siete, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de "Importadora Tomebamba S.A.", con la concurrencia de las siguientes personas: Señora Agustina del Alcazar de Vázquez, representando doscientas acciones propias y además mil cincuenta y siete acciones del señor Polivio Vázquez Astudillo y ciento treinta y nueve acciones de la señora Marija Vázquez de Vázquez, según las cartas-poder que una vez leídas y aprobadas por la Junta se archivan; señor Luis Malo Andrade con doscientas dos acciones; doctor Enzo Malo Jaramillo con cincuenta acciones; señor Gilberto Malo Jaramillo, con cuarenta acciones; señor Juan Malo Jaramillo, con cincuenta acciones; señor Miguel Merchán Coronel, con cien acciones; señor Salvador Pacheco Mora, con doscientas acciones; señor

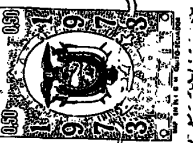
1 César Vázquez Astudillo, con ciento noventa acciones; señor Guiller-
2 mo Vázquez Astudillo con seis mil novecientas noventa y seis ac-
3 ciones propias y representando además doscientas acciones de su
4 hija menor señorita Rocio Vázquez del Alcazar cuya re-presenta-
5 ción legal ejerce; señor Guillermo Vázquez Castro, con doscientas
6 acciones; señora Nora Vázquez de Malo, con ciento veinte acciones;
7 señor Fernando Vázquez del Alcazar, con doscientas acciones; señora
8 Rosa Vintimilla de Delgado, representando cuarenta y siete acciones pro-
9 pias y además cuarenta y cinco acciones del señor Víctor Alfon-
10 so Burnes Valdivieso, cien acciones de la señora Teresa Espinoza
11 de Pacheco; sesenta y ocho acciones de la señor Monserrat Pache-
12 co de Castro y treinta acciones de la señorita Patricia Vintimi-
13 lla V, según las cartas-poder que una vez aprobadas por la Jun-
14 ta se archivan; Señora Bertha Vintimilla de Ordóñez con cincuenta
15 y cinco acciones y señor Cornelio Vintimilla Muñoz (hijo), repre-
16 sentando seiscientos trece acciones propias; y además treinta *acciones*
17 acciones de su hija menor Laura Isabel Vintimilla Vinuesa y trein-
18 ta acciones de su hijo menor Juan Pablo Vintimilla Vinuesa, en ra-
19 zón de la representación legal que ejerce. Está por tanto repre-
20 sentada la totalidad del capital social, razón por la que la Jun-
21 ta se entiende válidamente constituida a pesar de no haber media-
22 do convocatoria. Concorre también el Comisario de la Compañía se-
23 ñor doctor Gonzalo Bauluz. Preside la sesión el señor Guillermo
24 Vázquez Astudillo, presidente de la Compañía y actúa de secretario
25 el Gerente General señor Cornelio Vintimilla Muñoz (hijo). El Pre-
26 sidente manifiesta que el objeto de esta Junta es el de resolver
27 a cerca de un nuevo aumento del capital social, que se hace indis-
28 pensable en razón del volumen de operaciones a crédito. Indica

1 además que según el proyecto estudiado en Directorio, la eleva-
 2 ción debería hacerse hasta los veinte millones de sucres, para
 3 lo cual existen ya en principio ofertas de suscripción de al-
 4 gunos de los señores accionistas, pero que, como todos tienen i-
 5 gual derecho a suscribir nuevas acciones en proporción a las
 6 que actualmente poseen, corresponde a la Junta General tomar la
 7 resolución que considere más adecuada. Intervienen algunos ac-
 8 cionistas apoyando la idea expuesta por el señor Presidente. Los
 9 señores Luis Malo Andrade, Salvador Pacheco Mora y Cornelio Vin-
 10 timilla Muñoz (hijo), al mismo tiempo que se pronuncian a favor
 11 de la elevación propuesta, ofrecen suscribir hasta cincuenta y
 12 cuatro, doscientas cuarenta y cinco y cuatrocientas cuarenta y
 13 siete acciones en el orden indicado, pagando su valor por com-
 14 pensación de créditos, con cargo a los saldos que cada uno tie-
 15 ne a su favor en Cuentas en Participación. La señora Agustina
 16 del Alcazar de Vázquez, manifiesta que personalmente y a nombre
 17 de la señora Maruja Vázquez de Vázquez, cuyas acciones repre-
 18 senta, renuncian el derecho de suscribir nuevas acciones; pero
 19 que a nombre de su mandante el señor Polivio Vázquez Astudillo,
 20 y siguiendo sus instrucciones ofrece suscribir hasta setecien-
 21 tas veinte y siete acciones cuyo valor se imputará, así mismo,
 22 a su saldo en "Cuentas en Participación", pero a condición de
 23 que, del total de acciones que ofrece suscribir, se emitan cua-
 24 renta y siete a nombre de su cónyuge señora María Eugenia Cue-
 25 va de Vázquez y cuarenta a nombre de cada uno de sus hijos me-
 26 jores llamados Jorge Mauricio y Bernardita de Lourdes Vázquez
 27 Cueva, en razón de que en el depósito que tiene registrado en
 28 "Cuentas en Participación", están incluidos dineros propios de

1. las tres personas nombradas. El Presidente señor Guillermo Váz-
2. quez Astudillo dice que si no hubieran más suscripciones, una
3. vez aprobada la elevación hasta veinte millones de sucres, él es-
4. taría dispuesto a cubrir la diferencia suscribiendo las siete mil
5. quinientas sesenta y cinco acciones que faltarían, y pagándolas
6. con cargo al saldo en su favor que tiene también en "Cuentas en
7. Participación". Preguntados, uno a uno, los demás accionistas a cer-
8. ca del número de acciones que desearían suscribir, manifiestan to-
9. dos que se abstienen de hacerlo, renunciando expresamente el de-
10. recho que en este sentido consagran a su favor la Ley y los Es-
11. tatutos, para facilitar así que se lleve a cabo lo más pronto po-
12. sible la elevación de capital con la cual están de acuerdo. La
13. señora Rosa Vintimilla de Delgado, indica que hace tal renuncia
14. no solo a nombre propio sino también a nombre del señor Víctor
15. Alfonso Burneo, señora Teresa Espinoza de Pacheco, señora Monse-
16. rrat Pacheco de Castro y señorita Patricia Vintimilla, cuyas ac-
17. ciones representa. Luego de algunas intervenciones más, la Junta
18. aprueba por unanimidad las siguientes resoluciones: UNO.- Elevar
19. el Capital Social en nueve millones treinta y ocho mil sucres, e-
20. mitiendo al efecto nueve mil treinta y ocho acciones nuevas, numera-
21. das desde el diez mil novecientos sesenta y tres hasta el veinte
22. mil inclusive, las cuales serán también nominativas y ordinarias
23. al igual que las anteriores, y constarán en títulos que podrán e-
24. mitirse por una o varias acciones a voluntad del Titular.- DOS.-
25. Aceptar las suscripciones ofrecidas por los accionistas señores
26. Luis Malo Andrade, Salvador Pacheco Mora, Guillermo Vázquez Astu-
27. dillo, Polivio Vázquez Astudillo y Cornelio Vintimilla Muñoz, en
28. la forma que queda detallada anteriormente, autorizando al Gerente



cinco



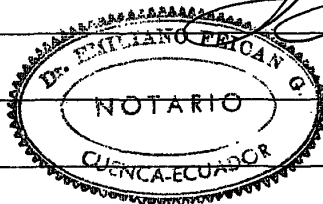
para que proceda a legalizarlas mediante la suscripción de los correspondientes boletines de suscripción.-TRES.-Aceptar así mismo el pago por compensación de créditos, puesto que la Gerencia informa que los saldos que cada uno de los suscriptores tiene en "Cuentas en Participación" son suficientes para cubrir el valor que cada uno suscribirá; de modo que todas las acciones a emitirse serán liberadas, pues la suma total de nueve millones treinta y ocho mil sucres se debitará a "Cuentas en Participación"; y se acreditará definitivamente a capital.-CUATRO.-Reformar el Artículo cuarto de los Estatutos Sociales, para acomodar su texto al nuevo monto del capital social; y CINCO.-Autorizar expresamente al Gerente General señor Cornelio Vintimilla Muñoz (hijo) para que en su calidad de representante legal de la Compañía, otorgue la escritura correspondiente y gestione luego su legalización e inscripción, sin que sea necesaria la publicación prevista en el Artículo ciento ochenta y seis de la Ley de Compañías porque, con excepción de los cinco antes nombrados, cuyas ofertas de suscripción han sido aceptadas, todos los demás han renunciado expresamente al derecho preferente que tienen para suscribir acciones en toda elevación de capital. Sin haber otro asunto que tratar, se concede un momento de receso para la redacción de la presente acta, la misma que, una vez reinstalada la Junta, es aprobada por unanimidad y sin modificaciones, firmando para constancia todos los asistentes.-El Presidente f) G. Vázquez A.-Los Accionistas ff) Agustina A. de Vázquez.-Luis Malo A.-Juan Malo.-G. Malo J.-Enzo Malo.-M. Merchán.-Salvador Pacheco.-César R. Vázquez A.-G. Vázquez C.-Vora V. de Malo.-Fernando Vázquez.-Rosa de Delgado.-Bertha de Ordóñez.-El Gerente -Secretario.- f) C.

1 Vintimilla M.-Es fiel copia del original que consta del libro
2 de actas de "Importadora Tomebamba S.A." al que me remito en ca-
3 so necesario.-Cuenca, trece de Julio de mil novecientos setenta
4 y tres.-El Gerente-Secretario.-C.Vintimilla M.-Cornelio Vinti-
5 milla Muñoz".-"Importadora Tomebamba S.A." Carrera Gran Colom-
6 bia número siete-setenta y siete.-Cuenca-Ecuador S.A.-Cuenca,
7 a tres de Abril de mil novecientos setenta y tres.REF.número
8 trescientos ochenta y seis.-Señor Cornelio Vintimilla Jr.-Ciu-
9 dad.-Distinguido Señor: Nos es grato comunicar a Usted, que la Jun-
10 ta General de Accionistas reunida el veinte y cuatro de Marzo
11 del presente año, procedió a nombrar a Usted Gerente General de
12 "Importadora Tomebamba S.A." para el período de mil novecientos
13 setenta y tres.-Felicitamos a Usted por esta designación y le
14 auguramos el mejor de los éxitos.-El presente servirá de nom-
15 bramiento para los fines consiguientes, atentamente. Importadora
16 Tomebamba S.A.-G.Vázquez A.-Guillermo Vázquez Astudillo, Pre-si-
17 dente.-Yo Cornelio Vintimilla Jr. acepto el nombramiento antes
18 indicado. Cuenca, Mayo siete de mil novecientos setenta y tres.-
19 C.Vintimilla M.-Cornelio Vintimilla Jr.-Inscrito con el número
20 setenta y seis del Registro Mercantil.-Cuenca a nueve de Mayo de
21 mil novecientos setenta y tres.-El Registrador Tomás H. Quinta-
22 nilla.-(hay un sello).-De los documentos insertos el último se
23 devuelve y el primero se agrega.-Porta el señor compareciente
24 las cédulas de Ciudadanía y Tributaria en su orden con los nú-
25 meros: 01-0032707 y 828596. Leído este instrumento, íntegramente
26 al señor otorgante, por mí el Notario, a presencia de los testi-
27 gos señores Ezequiel Cordero y Luis Calderón, mayores de edad,
28 vecinos de este Cantón, idóneos y conocidos por mí, se ratificó

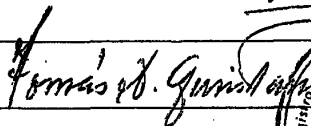
en su contenido y firmó con dichos testigos y conmigo el Notario, en unidad de acto: doy fé.-(firmado) C.Vintimilla M.-Testigo Ezequiel Cordero.-Testigo Luis Calderón.-El Notario Emil.V. Feicán G.-Enmendado: acciones.-Vale.-

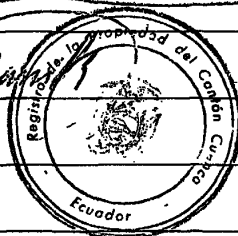
Se otorgó ante mí, en fé de ello confiero esta primera copia signada, sellada y firmada en Cuenca y en el mismo día de su otorgamiento.

El Notario  Emiliano Feicán G.



RAZON: Siento como tal que el presente contrato de Aumento de Capital y Reforma de Estatuto de Importadora Tomebamba S.A. juntamente con la Resolución dictada por el Intendente de Compañías de Cuenca el 31 de agosto del año en curso, mediante la cual aprueba, quedan inscritas en el Registro Mercantil con el N° 145, además al margen de la inscripción de la escritura de Constitución de la Compañía, he tomado nota del Respectivo Aumento de Capital y Reforma de Estatutos.-Cuenca, a 6 de septiembre de 1973.-El Registrador:






Dchos. Aman. e Imp. \$ 290⁰⁰

Doy fé: que en esta fecha tomé nota al margen de la matriz de las respectivas escrituras de constitución de "Importadora Tomebamba S.A. de fecha 3 de Agosto de 1.964 y de aumento de capital y Re-

1 forma de sus Estatutos Sociales cuya copia antecede i que tiene
2 fecha trece de Julio del año en curso, que la última de las cita-
3 das escrituras cuya copia antecede ha sido aprobada por la Intenden-
4 cia de Compañías de Cuenca mediante Resolución número 60 I C-73
5 dictada el 31 de Agosto del presente año.

6 Cuenca, Septiembre 24 de 1.973

7 El Notario

8 *Emiliano Feican G.*
9
10 The seal is an oval stamp with a decorative border. Inside the border, the text "EMILIANO FEICAN G." is written in a semi-circle at the top. In the center, the word "NOTARIO" is written in a larger, bold font. At the bottom, the word "CUENCA" is written in a semi-circle.
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28