

1 C O P I A :- "En la Ciudad de Cuenca, Provin
 2 cia del Azuay, República del Ecuador, a veinte i dos de Agosto
 3 de mil novecientos ochenta y nueve, ante mí Doctor Emiliano
 4 Feicán Garzón, Notario Público de este Cantón, compareció el
 5 señor Hernán Barahena Sáenz, casado, en su calidad de Gerente
 6 General i representante legal de la compañía "IMPORTADORA TO-
 7 MEBAMBA S.A.", comprobando su personería con los documentos
 8 que se insertarán; Ecuatoriano, mayor de edad, domiciliado en
 9 esta Ciudad, capaz ante la Ley para contratar i obligarse a
 10 quien de conocer doy fe; e instruido en el objeto i requisitos
 11 dos legales de esta escritura a cuyo otorgamiento procede li-
 12 bre i voluntariamente, expuso: Que por los derechos que repre-
 13 senta otorga la Elevación de Capital i Reforma de Estatutos de
 14 "IMPORTADORA TOMEBAMBA S.A." constantes en la Minuta que me
 15 entrega cuyo tener literal es el siguiente: "SEÑOR NOTARIO: En
 16 el protocolo a su cargo, sírvase incorporar, una escritura en
 17 la que conste la elevación de capital y la consiguiente refer-
 18 ma de estatutos de "Importadora Tomobamba S.A.", que se deta-
 19 llan en las cláusulas que siguen: PRIMERA: OTORGANTE.- Compa-
 20 rece a otorgar la presente escritura el señor Hernán Barahena
 21 Sáenz, en su condición de gerente general de "Importadora To-
 22 mebamba S.A.", según consta del nombramiento que se adjunta
 23 para que se transcriba como habilitante.- SEGUNDA: ANTECEDEN-
 24 TES.- "Importadora Tomobamba S.A.", se constituyó mediante es-
 25 critura otorgada en esta Notaría Séptima el tres de Agosto de
 26 mil novecientos sesenta y cuatro, /inscrita/
 27 con el número cuarenta el diez y nueve del propio mes. El ca-
 28 pital inicial fué de quinientos mil sucres, pero con nueve e-

1 elevaciones posteriores es hoy de cuatracientos millones de su-

2 cros, íntegramente pagados. Las mencionadas nueve elevaciones

3 se legalizaron mediante escrituras otorgadas, todas en esta

4 misma Notaría, la última de las cuales tiene fecha ocho de

5 Septiembre de mil novecientos ochenta y ocho, y está inscrita

6 en el Registro Mercantil bajo el número doscientos sesenta i

7 ocho, el cuatro de Noviembre de ese mismo año.-- TERCERA: ELE-

8 VACION DE CAPITAL.-- Cumpliendo con una resolución tomada por

9 la Junta General Ordinaria de Accionistas, reunida el veinte

10 i ocho de Marzo del presente año de mil novecientos ochenta i

11 nueve, elevase nuevamente el capital social de "IMPORTADORA

12 TOMEDANBA S.A.", esta vez en doscientos millones de sucres, pa-

13 ra llegar a seiscientos millones de sucres en total, en las

14 siguientes condiciones: a) La elevación estará representada

15 por doscientas mil acciones nominativas y ordinarias de un mil

16 sucres cada una como alas anteriores. b) Para pagar la ele-

17 vación, se toman ciento diez y ocho millones novecientos se-

18 tenta y seis mil sucres, de Reserva Facultativa; cuarenta y

19 ^{46 804 000} siete millones ochocientos cuatro mil sucres, de Reserva Legal;

20 y treinta y cuatro millones doscientos veinte mil sucres de

21 Superavit por Revalorización de Activos. c) En base de la

22 autorización que diera la propia junta, los señores Accionis-

23 tas negociaren entre si, las fracciones menores de un mil su-

24 cros que resultaren al repartir proporcionalmente las cantida-

25 des antes mencionadas; y aquellos a quienes les correspondió

26 una fracción mayor a quinientos sucres, para tener derecho

27 a suscribir una acción más, cancelaron en efectivo a los ti-

28 tulares de las fracciones menores de quinientos sucres, habien-

1 dose compensado lo que pagaron los unos con lo que tenían que
 2 recibir los otros. d) El detalle de las suscripciones, del
 3 reparte tanto de las Reservas, Legal y Facultativa, cuanto del
 4 "Superavit por Revalorización de Activos" y de las fracciones
 5 negociadas, consta del cuadro adjunto que se insertará en la
 6 escritura como parte integrante de esta minuta. Se deja cons-
 7 tancia de que, entre los accionistas suscriptores, hay dos ex-
 8 tranjeros: la señora Ilse Heid de Dorfzaun, de nacionalidad a-
 9 lemana, declarada inversionista nacional según consta del do-
 10 cumento que se adjunta para que se transcriba; y "Toyoda Teus-
 11 ho Kaisha Ltda." que cambió su denominación a "Toyota Teusho
 12 Corporation", de nacionalidad japonesa, cuya inversión inicial
 13 fué debidamente autorizada, e inscrita en el Banco Central ba-
 14 jo el Número cero cero seis cinco seis el quince de Marzo de
 15 mil novecientos setenta y ocho, no siendo necesario una nueva
 16 autorización porque se trata de una capitalización de reser-
 17 vas sin nuevo aporte, es decir de una reinversión.- CUARTA:
 18 REFORMA DE ESTATUTOS.- En acatamiento de otra resolución toma-
 19 da por la Junta General de Accionistas que resolvió el aumen-
 20 to de capital ref-órmase el Artículo Cuarto del estatuto so-
 21 cial de modo que su texto sea en adelante el siguiente: "El ca-
 22 pital social de la compañía es de SEISCIENTOS MILLONES DE SU-
 23 CRES, representados por seiscientas mil acciones nominativas
 24 y ordinarias de un mil sucres cada una, numeradas desde el ce-
 25 ro cero cero uno, al seiscientos mil inclusive".- Sírvase Us-
 26 tod, Señor Notario, agregar las demás cláusulas de estilo ne-
 27 cesarias para la completa validez de la escritura a otorgarse,
 28 y además de transcribir el cuadro de suscripciones y pagos y

1 el acta de Junta General que se acompañan, inserte también co-
2 mo documento habilitante el nombramiento que legitima la in-
3 tervención del compareciente.- Cuenca, diez y ocho de Agosto
4 de mil novecientos ochenta y nueve.- J. Maldonado A.- Dr. Jer-
5 ge Maldonado Aguilar, Abogado, Matrícula Número setenta y sie-
6 te.-H. Barahona S.-".- Hasta aquí la Minuta que se agre-
7 ga. En los mismos términos, bases i estipulaciones concen-
8 tantes de la Minuta inserta, del cuadro de suscrip-
9 ciones y pages y del Acta de Junta General Ordina-
10 ria de Accionistas celebrada el día veinte i ocho de
11 Marzo de mil novecientos ochenta y nueve, los dos di-
12 tinos por transcribirse luego, el señor compareciente
13 por los derechos que representa, los ratifica en to-
14 das sus partes, dejándolos elevados a escritura públi-
15 ca para que surtan sus efectos legales la Elevación
16 de capital i Reforma de Estatutos de la Compañía
17 " IMPORTADORA TOMBAMBA S. A. ", en ellos detallados, que-
18 dando advertido el señor otorgante de la obligación de
19 hacer aprobar legalmente esta escritura, publicar su ex-
20 tracto por la Prensa i obtener su inscripción en el
21 Registro Mercantil.- Esta escritura se halla exenta de
22 pago de impuestos de conformidad con la Ley i porta
23 el exponente la Cédula de Ciudadanía .- D O C U M E N-
24 T O S H A B I L I T A N T E S :
25
26
27
28

" IMPORTADORA TOMBAMBA S. A. "

SUSCRIPCIONES Y PAGOS EN LA ELEVACION DE CAPITAL

A S/ 600'000,000,00

04

*****							FRACCIO-
*****							*****
	ACCIONES Q'	SUPERAVIT	RESERVA	RESERVA			NES Q'SE*
ACCIONISTAS	SUSCRIBE	REVALORIZ	LEGAL	FACULTATIVA	TOTAL		NEGOCIAN*
*****							*****
							(1)
1.- Abad de Izquierdo Fabiola	51.	8.640,55	11.818,01	30.041,44	50.500,00	+	500,00
2.- Aguilera Barzallo Santiago	247.	42.261,70	57.802,94	146.935,36	247.000,00		
3.- Alcazar de Vázquez Agustina	1.642.	280.946,20	384.260,84	976.792,96	1'642.000,00		
4.- Andrade Abad Justo	64.	10.864,85	14.860,27	37.774,88	63.500,00	+	500,00
5.- Bravo Salvador Colón	49.	8.383,90	11.466,98	29.149,12	49.000,00		
6.- Burneo Valdivieso Victor	698.	119.427,80	163.345,96	415.226,24	698.000,00		
7.- Carrasco de Cueva María	39.	6.587,35	9.009,77	22.902,88	38.500,00	+	500,00
8.- Carrasco de Montezuma Dolores	39.	6.587,35	9.009,77	22.902,88	38.500,00	+	500,00
9.- Castro Riera Salvador	127.	21.729,70	29.720,54	75.549,76	127.000,00		
10.- Córdova Cobos Efraín	211.	36.016,55	49.261,21	125.222,24	210.500,00	+	500,00
11.- Coronel Sarmiento Milton	975.	166.908,05	228.286,51	580.305,44	975.500,00	-	500,00
12.- Coronel Sarmiento Vicente	4.795.	820.424,50	1'122.125,90	2'852.449,60	4'795.000,00		
13.- Coronel Urgilés Vicente	731.	125.074,10	171.068,62	434.857,28	731.000,00		
14.- Crespo Ordoñez Alejandro	413.	70.749,85	96.767,27	245.982,88	413.500,00	-	500,00
15.- Cueva de Vázquez María E.	383.	65.616,85	89.746,67	228.136,48	383.500,00	-	500,00
16.- Dorfzaun Ilse de	127.	21.729,70	29.720,54	75.549,76	127.000,00		
17.- Durán Durán Piedad	76.	13.003,60	17.785,52	45.210,88	76.000,00		
18.- Espinoza Medina Manuel	49.	8.383,90	11.466,98	29.149,12	49.000,00		
19.- Invinza S.A.	125.	21.387,50	29.252,50	74.360,00	125.000,00		
20.- Landivar Ullaauri Arturo	98.	16.682,25	22.816,95	58.000,80	97.500,00	+	500,00
21.- Malo Andrade Luis	547.	93.677,25	128.125,95	325.696,80	547.500,00	-	500,00
22.- Malo Jaramillo Gilberto	329.	56.377,45	77.109,59	196.012,96	329.500,00	-	500,00
23.- Malo Jaramillo Gustavo	279.	47.736,90	65.291,58	165.971,52	279.000,00		
24.- Malo Jaramillo Juan	167.	28.573,70	39.081,34	99.344,96	167.000,00		
25.- Martínez Espinoza Gerardo	65.	11.035,95	15.094,29	38.369,76	64.500,00	+	500,00
26.- Montesinos de Vázquez Fanny	220.	37.642,00	51.484,40	130.873,60	220.000,00		
27.- Ordoñez de Malo Dora	510.	87.346,55	119.467,21	303.686,24	510.500,00	-	500,00
28.- Orellana Landivar Iván	49.	8.383,90	11.466,98	29.149,12	49.000,00		
29.- Pacheco Espinoza Monserrat	2.245.	384.119,50	525.374,90	1'335.505,60	2'245.000,00		
30.- Pacheco Mora Salvador	2.755.	471.466,05	644.842,11	1'639.191,84	2'755.500,00	-	500,00
31.- Pacheco Salazar Bolívar	661.	113.182,65	154.804,23	393.513,12	661.500,00	-	500,00
32.- Paez de Barahona María L.	488.	83.496,80	114.201,76	290.301,44	488.000,00		
33.- Paredes de Reyes Alicia	39.	6.587,35	9.009,77	22.902,88	38.500,00	+	500,00
34.- Peñaherrera de Coronel Judith	39.	6.587,35	9.009,77	22.902,88	38.500,00	+	500,00
35.- Peña Barneo Manuel	39.	6.587,35	9.009,77	22.902,88	38.500,00	+	500,00
36.- Sánchez Delgado Gloria	292.	50.046,75	68.450,85	174.002,40	292.500,00	-	500,00
37.- Sánchez Delgado Patricio	195.	33.364,50	45.633,90	116.001,60	195.000,00		
P A S A N:	19.858.	3'397.618,25	4'647.052,15	11'812.829,60	19'957.500,00	+	500,00

 * ACCIONISTAS ACCIONES O SUPERAVIT RESERVA RESERVA FRACCIO-
 * SUSCRIBE REVAROLIZ LEGAL FACULTATI TOTAL NES O'SE
 * NEGOCIAN

V I E N E N: 19,858. 3'397,518,25 4'647,052,15 11'812,829,60 19'857,500,00 + 500,00

38.- Sarmiento de Pacheco Martha	1,001.	171,271,10	234,254,02	595,474,88	1'001,000,00	
39.- Serrano Ledesma Gerardo	206.	35,246,60	48,208,12	122,545,28	206,000,00	
40.- Talbot Puyol Mónica	10.	1,711,00	2,340,20	5,948,80	10,000,00	
41.- Tamariz Ugalde Jacinto	726.	124,218,60	169,898,52	431,882,88	726,000,00	
42.- Tamariz Vázquez Renzo	65.	11,121,50	15,211,30	38,667,20	65,000,00	
43.- Torres Berneo Bolívar	1,014.	173,580,95	237,413,29	603,505,76	1'014,500,00	- 500,00
44.- Torres Berneo Luis	409.	69,979,90	95,714,18	243,305,92	409,000,00	
45.- Toyota Tsusho Corporation	20,002.	3'421,828,90	4'680,165,98	11'897,005,12	19'999,000,00	+ 3,000,00
46.- Ullaauri de Peña Beatriz	731.	125,074,10	171,068,62	434,857,28	731,000,00	
47.- Vázquez Alcazar Fernando	4,845.	829,065,05	1'133,943,91	2'882,491,04	4'845,500,00	- 500,00
48.- Vázquez Alcazar Rocio	4,845.	829,065,05	1'133,943,91	2'882,491,04	4'845,500,00	- 500,00
49.- Vázquez Astudillo Gmo.	119,861.	20'508,302,65	28'049,988,23	71'303,209,12	119'861,500,00	- 500,00
50.- Vázquez Astudillo Polivio	13,794.	2'360,153,40	3'228,071,88	8'205,774,72	13'794,000,00	
51.- Vázquez Castro Guillermo	489.	83,753,45	114,552,79	291,193,76	489,500,00	- 500,00
52.- Vázquez Castro Nora	3,983.	681,491,30	932,101,66	2'369,407,04	3'983,000,00	
53.- Vázquez Cueva Bernardita	329.	56,377,45	77,109,59	196,012,96	329,500,00	- 500,00
54.- Vázquez Cueva Mauricio	329.	56,377,45	77,109,59	196,012,96	329,500,00	- 500,00
55.- Vázquez de Berry Ligia	270.	46,111,45	63,068,39	160,320,16	269,500,00	+ 500,00
56.- Vázquez de Ramirez Cecilia	183.	31,311,30	42,825,66	108,863,04	183,000,00	
57.- Vázquez de Tamariz Ligia	65.	11,121,50	15,211,30	38,667,20	65,000,00	
58.- Vázquez de Ugalde Gladys	359.	61,510,45	84,130,19	213,859,36	359,500,00	- 500,00
59.- Vázquez de Vázquez María	1,141.	195,310,65	267,133,83	679,055,52	1'141,500,00	- 500,00
60.- Vázquez Montesinos Javier	49.	8,383,90	11,466,98	29,149,12	49,000,00	
61.- Valdivieso Pozo Agustín	142.	24,296,20	33,230,84	84,472,96	142,000,00	
62.- Vintimilla de Durán Patricia	368.	62,964,80	86,119,36	218,915,84	368,000,00	
63.- Vintimilla d'Ordoñez Bertha	608.	104,114,35	142,401,17	361,984,48	608,500,00	- 500,00
64.- Vintimilla Muñoz Cornelio	3,044.	520,828,40	712,356,88	1'810,814,72	3'044,000,00	
65.- Vintimilla Vinuesa Laura	359.	61,424,90	84,013,18	213,561,92	359,000,00	
66.- Vintimilla Vinuesa Rosa	673.	115,150,30	157,495,46	400,354,24	673,000,00	
67.- Vinuesa Moscoso Jaime	178.	30,370,25	41,538,55	105,591,20	177,500,00	+ 500,00
68.- Yapacunchi Cia. Ltda.	64.	10,864,85	14,860,27	37,774,88	63,500,00	+ 500,00

SUMAN: 200,000. 34'220,000,00 46'804,000,00 118'976,000,00 200'000,000,00 -0,00

(1) El signo menos quiere decir "C E D E".- El signo más equivale a "A J U S T A E N D I N E R O"

Cuenca, Abril de 1,989.- (1) H. Barahona S., - Hernán Barahona Sáenz,- G E R E N T E

1 "IMPORTADORA TOMEBAMBA S.A.".- ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDI-
2 NARIA DE ACCIONISTAS DE IMPORTADORA TOMEBAMBA S. A. CELEBRA-
3 DA EL DIEZ VEINTE Y OCHO DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA
4 Y NUEVE.- En la Ciudad de Cuenca a los veintiocho días del mes
5 de Marzo de mil novecientos ochenta y nueve, a las diez y o-
6 cho horas quince minutos, en los salones del Hotel El Dorado,
7 se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de Importa-
8 dora Tomebamba S.A., convocada mediante publicación en el Día-
9 rio El Mercurio el día jueves dieciséis de Marzo de mil nove-
10 cientos ochenta y nueve. Preside la Junta el señor Guillermo
11 Vázquez Astudillo, en su calidad de Presidente, y actúa como
12 Secretario el señor Hernán Barahona Sáenz. El Secretario ela-
13 bora la lista de asistentes, la misma que se adjunta al expe-
14 diente, de la que se desprende que se encuentran presentes
15 trescientas setenta y seis mil setenta y cinco acciones, que
16 representan el noventa y cuatro punto cero dos por ciento del
17 capital social de la Empresa. Se deja constancia que se encuen-
18 tra presente el Comisario Principal de la compañía Economista
19 Gustavo Aguilera Muñoz. A la hora indicada y una vez consta-
20 tado el quorum, el Presidente declara instalada la Junta y pí-
21 de a Secretaría se da lectura a la Convocatoria publicada en
22 Diario el Mercurio, la misma que dice lo siguiente: "IMPORTA-
23 DORA TOMEBAMBA S.A.".- CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA
24 DE ACCIONISTAS.- De conformidad a lo dispuesto en la Ley de
25 Compañías y a los Estatutos de la Empresa, convócase a todos
26 los señores Accionistas de Importadora Tomobamba S.A., a la
27 Junta General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar el
28 día Martes veintiocho de Marzo de mil novecientos ochenta y

1 nuevo a las diez y ocho horas, en los salones del Hotel El Do
2 rado (Gran Colombia y Luis Cordero, esquina) con el objeto de
3 conocer y resolver sobre los siguientes puntos: UNO.- Lectura
4 y aprobación del Acta de la Junta General Ordinaria de Accio-
5 nistas celebrada el día veinticinco de Marzo de mil novecien-
6 tos ochenta y ocho.- DOS.- Informe del Presidente y Gerente
7 General.- TRES.- Informe del Comisario y del Auditor Externo.-
8 CUATRO.- Conocimiento y aprobación de Balances y Estado de
9 Resultados, correspondientes al ejercicio económico de mil
10 novecientos ochenta y ocho.- CINCO.- Destino de las Utilida-
11 des.- SEIS.- Aumento de Capital y Reforma de Estatutos. -
12 SIETE.- Elección de Presidente, Vicepresidente, Vocales del
13 Directorio, Gerente General, Gerentes Ejecutivos, Subgerente
14 y Comisarios y fijar su remuneración.- OCHO.- Designación de
15 Auditores Externos para el ejercicio económico de mil nove-
16 cientos ochenta y nueve.- NUEVE.- Aprobación del resumen de
17 las resoluciones. Se convoca individual y especialmente al
18 Comisario de la compañía Economista Gustavo Aguilera Muñoz.
19 Los informes y estados financieros que debe conocer la junta
20 están a disposición de los señores Accionistas en las oficinas
21 de la compañía.- Cuenca, Marzo quince de mil novecientos ochenta
22 y nueve.- Guillermo Vázquez A., Presidente y Hernán Barahona
23 Sáenz, Gerente General. (S i g u e n o t r e s p a r t i
24 c u l a r e s). Sexto.- Siguiendo con el orden del día el se-
25 ñor Presidente manifiesta que la Junta General de Accionistas
26 debe resolver sobre el aumento de capital y la reforma de los
27 estatutos sociales de la Empresa y que al respecto existía u-
28 na recomendación del Directorio. La junta General, luego de p-

1 na moción, debidamente formulada y apoyada, resolvió por una-
 2 nimidad, que se eleve el capital social de la compañía en Dos
 3 cientos Millones de Sucres para llegar a un total de seiscien-
 4 tos millones de sucres; la cantidad de doscientos millones de
 5 sucres, será tomada de las Reservas y del Superavit, de modo
 6 que cada accionista tenga derecho a recibir un dividendo/ac-
 7 ción, igual al cincuenta por ciento del valor que actualmen-
 8 te representa sus acciones. Para completar la antedicha ci-
 9 fra, se tomarán los saldos de Superavit por Revalorización de
 10 Activos y de Reserva Legal, en cifras que sean divisibles pa-
 11 ra las cuatrocientas mil acciones actuales, y la diferencia
 12 de Reserva Facultativa. Además la Junta resolvió autorizar
 13 que todos aquellos accionistas cuyo derecho resulte con frac-
 14 ción de una acción, puedan negociar entre sí, dichas fraccio-
 15 nes, con la recomendación de aquellos que tengan una fracción
 16 igual o mayor a media acción, sean los que compren a los que
 17 tengan fracciones menores a media acción. Seguidamente la
 18 Junta General resolvió también autorizar se realice la refor-
 19 ma del inciso Primero del Artículo Cuarto de los Estatutos
 20 Sociales de modo que su texto sea en adelante el siguiente :
 21 " El capital social de la Compañía es de Seiscientos Millones
 22 de Sucres, representados por seiscientas mil acciones nomina-
 23 tivas y ordinarias de un mil sucres cada una, numeradas desde
 24 el cero cero cero uno hasta el seiscientos mil inclusive.".
 25 (S i g u e n e t r e s p a r t i c u l a r e s). Finalmen-
 26 te, la Junta por unanimidad resolvió autorizar expresamente
 27 al Gerente General de la Compañía para que actuando a su nom-
 28 bre, instrumente las Resoluciones tomadas por esta Junta Ge-

neral. No habiendo otro asunto que tratar, el Señor Presiden-

te agradece a los señores accionistas por su presencia y da

por terminada la Junta a las diez y nueve horas cuarenta y

cinco minutos.- f) G. Vázquez A., Guillermo Vázquez Astu-

dillo.-EL PRESIDENTE.- f) H. Barahona S.- Hernán Barahona

Sáenz.-EL SECRETARIO.- ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL QUE CONS-

TA EN EL LIBRO DE ACTAS DE "IMPORTADORA TOMBAMBA S.A." AL

QUE ME REMITO EN CASO NECESARIO.- Cuenca, dos de Julio de mil

novecientos ochenta y nueve.- f) H. Barahona S.- Hernán Ba-

rahona Sáenz, GERENTE - SECRETARIO. " .- "IMPORTADORA TOME-

BAMBA S.A.- GRAN COLOMBIA Y MARIANO CUEVA ESQ.- CUENCA- ECUA-

DOR S.A.- Ref: 072/89.- Cuenca, Abril tres de mil novecien-

tos ochenta y nueve.- Señor Hernán Barahona Sáenz Ciudad.-

Distinguido Señor: Cúmplame llevar a su conocimiento que la

Junta General Ordinaria de Accionistas de Importadora Tome-

bamba S.A., reunida el día veinte y ocho de Marzo de mil no-

vecientos ochenta y nueve, designó a usted GERENTE GENERAL

de la Compañía por el período de UN AÑO, o hasta que sea le-

galmente reemplazado. Según los Estatutos Sociales le corres-

ponde a usted, en el ejercicio de su cargo, la representa-

ción legal de la Compañía, judicial o extrajudicialmente co-

mo su apoderado General, necesitando autorización del Direc-

torio únicamente para aquellos negocios o contratos que mi-

ren al dominio de bienes inmuebles o representen más del treín

ta por ciento del capital social. Importadora Tombamba S.A.

se constituyó mediante escritura otorgada por el Notario Sép-

timo del Cantón Doctor Emiliano Feicán G., el día tres de A-

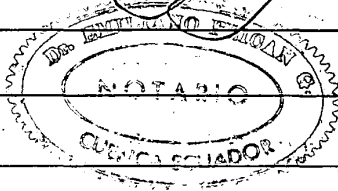
gosto de mil novecientos sesenta y cuatro, inscrita en el Re-

1 gistro Mercantil bajo el número cuarenta, el día diez y nue-
 2 vo del propio mes y año, cuyo último aumento de capital a
 3 Cuatrocientos Millones de Sucros, se inscribió con el número
 4 doscientos sesenta y ocho del Registro Mercantil el día cua-
 5 tro de Noviembre de mil novecientos ochenta i ocho. Muy aten-
 6 tamente, f) G. Vázquez A.- Guillermo Vázquez A. Presidente.-
 7 Acepto el cargo al que se refiere el nombramiento que antece-
 8 de.-Cuenca tres de Abril de mil novecientos ochenta y nueve.
 9 f) H. Barahona S.- Hernán Barahona Sáenz.- Con esta fecha que-
 10 da inscrito el presente documento bajo el número doscientos
 11 siete del Registro de Nombramientos.- Cuenca, a veinte de A-
 12 bril de mil novecientos ochenta y nueve.- f) R. Auquilla.-
 13 El Registrador Mercantil.- (hay un sello)."- "COMPULSA .-
 14 REPUBLICA DEL ECUADOR.- MINISTERIO DE INDUSTRIAS, COMERCIO
 15 E INTEGRACION .- Número UNO CERO TRES .- LA DIRECTORA REGIO-
 16 NAL DEL MINISTERIO DE INDUSTRIAS, COMERCIO E INTEGRACION EN
 17 EL AUSTRO-ENCARGADA.- EN USO de las facultades que le confie-
 18 ron los Decretos Supremos Números setecientos ochenta y nue-
 19 ve, de once de septiembre de mil novecientos setenta y cinco,
 20 publicado en el Registro Oficial Número ochocientos noventa
 21 y cinco, de veinte y tres de los mismos mes y año; y mil e-
 22 chocientos setenta y cinco, de veinte y siete de septiembre
 23 de mil novecientos setenta y siete, publicado en el Registro
 24 Oficial Número Cuatrocientos Cuarenta y Cinco, de dieciocho
 25 de Octubre del mismo año; y, VISTOS: el Decreto Supremo Nú-
 26 mere novecientos setenta y cuatro, de treinta de Junio de
 27 mil novecientos setenta y uno, reformado mediante Decreto
 28 Supremo Número 900-A, de diez de Noviembre de mil novecien-

1 tos setenta y seis; la declaración número cero treinta, de
2 fecha treinta de Enero de mil novecientos ochenta, efectuada
3 por la señora ILSE HEID KAHN DE DORFZAUN, de nacionalidad
4 Alemana, la solicitud y la documentación presentados que re-
5 pesan en los Archivos de este Ministerio. RESUELVE: AUTORI-
6 ZAR A la señora ILSE HEID KAHN DE DORFZAUN, de nacionali-
7 dad Alemana, residente en el Ecuador en forma legal, según lo
8 ha demostrado fehacientemente, poseedora de la Visa de Inmi-
9 grante Residente, otorgada el once de Abril de mil novecien-
10 tes cuarenta y seis, por la Dirección General de Asuntos Con-
11 sulares y Extranjería del Ecuador, con Registro Número Cua-
12 tro Mil Seiscientos setenta y seis, para que invierta CON
13 EL CARACTER DE INVERSIONISTA NACIONAL, en la constitución,
14 aumento de capital, compra de acciones, participaciones o de
15 rechos de compañías constituidas o por constituirse en el E-
16 cuador. La señora ILSE HEID KAHN DE DORFZAUN, que tendrá la
17 calidad de Inversionista Nacional, conforme al Régimen Común
18 de Tratamiento a los Capitales Extranjeros y sus Reformas, ha-
19 rá uso de la presente autorización las veces que fuere neces-
20 sario para lo cual, en cada ocasión presentará copia protoco-
21 lizada de esta Resolución, conferida por el Notario Público.
22 Disponer que la presente Resolución sea protocolizada en una
23 de las Notarías Públicas del País. COMUNIQUESE.- Dado en Cuen-
24 ca, a primero de Febrero de mil novecientos ochenta .- L.
25 Glanzmann. Econ. Lucía Segovia de Glanzmann, DIRECTORA REGIO-
26 NAL DEL NICEI EN EL AUSTRO- ENCARGADA.- Es fiel copia del o-
27 riginal Lo Certifico. Luis A. Ramón.- Dr. Luis A. Ramón, Ase-
28 sor Jurídico- NICEI DIRECCION-AUSTRO.- (hay un sello) .-Doy

1 fe: que en esta fecha protocolizo la copia que antecede y la
 2 agregó al Registro de Mayor Cuantía del archivo a mi cargo.
 3 Cuenca, Febrero veinte y seis de mil novecientos ochenta.
 4 El Notario Emil.V. Feicán G.- (hay un sello)."- Es fiel com-
 5 pulsa de la respectiva copia que se halla protocolizada en
 6 el Registro de Mayor Cuantía del Archivo a mi cargo; en fo
 7 de ello confiero ésta que es la Segunda signada, sellada y
 8 firmada en la Ciudad de Cuenca, el día de su protocoliza-
 9 ción. El Notario (hay un signo) Emil. V. Feicán G.- (hay un
 10 sello)."- Los documentos transcritos se agregan.- Lei-
 11 do este instrumento, íntegramente, al señor otorgante,
 12 por mí el Notario, se ratificó en su contenido i fir-
 13 ma conmigo, en unidad de acto: Doy fe.- (Firmado) H. Ba-
 14 rahona S.- C.C. 170131966-5.- El Notario Emil.V. Feicán G."-
 15 Entre líneas: inscrita.- Vale.- Enmendado: y- Sáenz-inmigran-
 16 te- constituidas.- Vale.
 17
 18 Se otorgó ante mí, en fe de ello,
 19 confiero ésta Segunda copia, signada, sellada i firmada en
 20 la Ciudad de Cuenca, el día de su celebración.
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28

El Notario *Emil. V. Feicán G.*



DOY FE: Que en esta fecha a-noté al margen de la matriz que -
contiene la escritura cuya copia antecede y al de la escritu-
ra autorizada por el suscrito Notario el tres de agosto de -
mil novecientos sesenta y cuatro, que la compañía "IMPORTADO-
RA TOMBAMBA S.A.", por la primera de las citadas escrituras
aumenta su capital en DOSCIENTOS MILLONES DE SUCRES y Refor -
ma sus Estatutos, habiendo merecido la misma, la aprobación -
por parte del Señor Intendente de Compañías de Cuenca Doctor
Franklin Durán Siguenza, mediante la resolución número 89-3-1-
214 expedida el día de hoy.

Cuenca, septiembre 20 de 1989

EL NOTARIO:



Queda inscrita en esta fecha y bajo el Nro. 217 del REGISTRO-
MERCANTIL, juntamente con la Resolución Nro. 89-3-1-1-214, de
la INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE CUENCA, que aprobó esta escri-
tura.- He cumplido con lo dispuesto en dicha Resolución. CUEN-
CA, 28 DE SEPTIEMBRE DE 1989.-

Dr. Remigio Arquillo Lucero
Registrador Mercantil del Cantón Cuenca

