

A NOTAL A: ST. 5'7

DE ESTATUTOS SOCIALES DE LA COMPAÑIA ILANESCORP S.A..---

5'791.000, oo.-C U A N Capital de la Provincia Guayaquil, dе ciudad En 1a hoy veintisiete q 6 República del Ecuador, Guayas, del seis, novecientos ante mī, mi1 de поventa marzo AYALA, Notario Titular FALQUEZ ALBERTO EDUARDO abogado compañía 1a Guayaquil, comparece de1 Cantón Séptimo SALAZAR OTTOILANESCORP S. A., representada por el señor quien declara ser ecuatoriano, ejecuticasado, SOLIS GENERAL 1a dе GERENTE misma. dе calidad sue n VO, con el nombramiento lo acredita que se agrega conforme habilidocumento pública como presente escritura Ιa a tante.domiciliado edad, dе encompareciente mayor E1 es obligarse Guayaquil, persona para capaz dе ciudad 1 a identificado haberse con quien por contratar, a respectiva cédula de ciudadanía, doy fe de conocersu escritura otorgar esta comparece el mismo 10, que y reforma estatudе capital dе de aumento pública está objeto resultados sobre sociales, cuyo tos đе que procede instruido, a la una manera bien su otorgamiento preespontánea; para mе 1 i bre у, asi:dice minuta que 1a senta N O T A R I O : Sirvase 11 incorporar en públicas libro escrituras a su cargo, dе una el Reformas conste el Aumento de Capita1 1 a que eп

ABOGADO

10

11

12

13

15

16

17

18

19

20

22

23

24

25

26

27

MPA/. 28

نجي آ	de Estatutos Sociales de la compañía ILANESCORP S.
2	A., que se otorga al tenor de las siguientes cláusu-
3	las:
4	PRIMERA: COMPARECIENTE Comparece al otorgamiento
5	de la presente escritura el señor OTTO SALAZAR SO-
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	LIS, en su calidad de GERENTE GENERAL de la compañía
	ILANESCORP S. A., respectivamente facultado por la
1	Junta General Extraordinaria de Accionistas, celebrada
ÿ	el veintidós de febrero de mil novecientos noventa
10	y seis
11	S E G U N D A: ANTECEDENTES Por escritura pública
12	otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil
13	Abogado Eduardo Falquez Ayala, el veintiocho de sep-
14	tiembre de mil novecientos noventa e inscrita en
15	el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el veinti-
15	séis de junio de mil novecientos noventa y uno, se constituyó la Compañía Anónima ILANESCORP S. A.,
	SE CONSERTUYO TA COMPANIA MICHAMA THANDOCKI D. A.,
)	con un capital de Cuatro Millones Doscientos Nueve Mil-
14	sucres (S/.4'209.000,oo) La Junta General Extraordi-
20	naria de Accionistas de la compañía ILANESCORP S. A.,
27	reunida el veintidós de Febrero de mil novecientos noventa y seis acordó aumentar el capital social
22	de la compañía en la suma de Cinco Millones Sete-
13	cientos Noventa y Un Mil Sucres (S/.5'791.000,oo)
24	y consecuentemente reformar los estatutos sociales
15 1	de la misma
17	T E R C E R A: DECLARACION DE AUMENTO DE CAPITAL Y
34	REFORMA DE ESTATUTOS Con estos antecedentes el

•

•

 \cdot .



su calidad Gerente 🦪 SOLIS, SALAZAR e n OTTO señor compañía de la legal representante General, comopúblico seque instrumento mediante este declara CINCO compañía 1 a de еn social capital e 1 aumente SUCRES, mediante MIL UN SETECIENTOS NOVENTA MILLONES setecientas mil noventa d e cinco suscripción l a de Un Mil Sucres cada una, nuevas acciones, una la compañia girará en el futuro con que de manera capital social de DIEZ MILLONES DE SUCRES. Declaademás que se reforme el articulo Quinto de los Estatura tos Sociales de manera que en el futuro este articulo dirá: El capital de la compañía de QUINTO: ARTICULO MILLONES DE SUCRES, dividido en diez mil acciones DIEZ ordinarias y nominativas de Un Mil Sucres cada una y numeradas del cero cero cero al diez mil. Por cada acción se emitirá un título numerado, pudiendo un mismo título contener varias acciones. La propiedad de las acciones se prueban y se transfieren en la forma que indica la Ley.-AUMENTO DEL PAGOLA SUSCRIPCION C U A R T A: DE social aumenta que se capital E 1 CAPITAL.-DE NOVENTA SETECIENTOS MILLONES CINCO la cantidad de sea suscrito integramete ha sido SUCRES, MILUN por el señor GASTON COTTO BAQUERIZO, pagado Extraordinaria General Junta de del Acta consta que Febrero veintidós de e1 celebrada Accionistas, de nacionalidad La seis. noventa novecientos mil de ecuatoriana.suscriptor es Accionista del SALAZAR OTTOJURAMENTADA.-DECLARACION **A**:

ARDO FALQUEZ ATALA ABOGADO 14

10

12

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

```
en mi calidad de Gerente General de la
                                                      compa-
   SOLIS,
                                                       sobre
                                           juramento
                                      bajo
                            declara
        ILANESCORP S. A.,
   ñía
                                           de
                                                 capital
                                                          en
                                   aumento
                 integración
                              del
        correcta
   l a
                                                    celebrada
                                          General
                               la Junta
                  acordados
                           en
        términos
   los
                                                      noventa
                                         novecientos
                                   mil
                               de
                      febrero
       veintidós
                  de
   e l
                                  como documento habilitan-
                       incorporad
                  act
      seis
            cuya
                                                        está
                                             numerario
                        que el
                                         en
                                    pago
        Dejo constanci
                                               empresa.-
                                     dе
                                         la
                       contabilidad
   registrado
                   l a
              en
                                                    formali-
                                             demás
                                       las
                             incorporar
                  Notario,
            señor
   Sirvase
                                                      validez
                                            perfecta
                                       l a
                                  para
                      necesario
              estilo
          de
   dades
14
                                                    documento
                                    Adjunto
                                             como
                      escritura.-
             presente
        l a
    de
11
                                                        Junta
                                      del
                                            Acta
                                                   de
                        certificada
                 copia
   habilitante
                          de Accionistas de la compañía
            Extraordinaria
   General
13
              S. A., celebrada el veintidós
                                                 de
                                                      febrero
   ILANESCORP
14
                                           los nombramientos
            novecientos noventa y seis y
       mil
    de
15
                                       compañía
                                                  ILANESCORP
                        legal de la
         representante
    del
16
            Firmado:
                      CARMEN A.GONZALEZ RODRIGUEZ.- A B O-
                        número: tres mil doscientos
                                                        vein-
                Registro
   G A D A.-
    tiocho
19 .
                  la presente escritura pública los
                                                        docu-
    Se
        agrega a
20
                                   mencionados.----
            habilitantes
                        antes
    mentos
21
                                                habilitantes
                                     documentos
          aqui la minuta y sus
   Hasta
22
                                           quedan
                                                   elevados
                             mismo
    agregados,
                                     texto
               que en un
23
                  pública.- Yo, el Notario, doy fe
       escritura
74
                haber sido leída, en alta voz,
                                                         toda
    después de
25
                                                   este la
                     pública, al compareciente,
          escritura
    esta
24
             y la suscribe conmigo, el Notario,
                                                      en
    aprueba
27
                                                      POR LA
    solo
          actor. -
```

Guayaquil, Dictember 15 de 1993

Seasor UTIO SALAZAR SOLIS

Prementate

Ow mis consideraciones:

to the confidence of the party of the confidence of the The state of the s

All the second of the second o

we are the first of the state of the first o

The same of the sa

l'impleme manifestarle que la Junta General de Accionistes de la Compania "ILANESCORP S.A." celebrada el dia de hoy, procedió por unanimidad a designar a usted GERENTE GENERAL de la misma por el lapso de CINCO AAOS, con los deberes y atribüciónes seralades en el Estatuto Social de la Compañia.

Como GEREPEE, GENERAL, de la Compañía corresponde a usted, manora biddividuali, ejercer la administración activa de negocios S sociales Sy la representación legal, judicial extrajudicial distantiana.

En caso, de Buschdia parcial o definitiva sera subrogado por el Gerente dà la Compañía, quien tendra estos mismos deberes y marrialner time the The second of th

El Estatute Social consta de la Escritura de Constitución des la passa, otorgada ante el Notario Saptimo del Canton Guayaquil. de l'or Obragado Eduardo Falquez Ayala, ''Al HA 28 He Septhanbres de 1990 e inscrite en el Registro Horrantil del Centam. Guayaquil de foins 15.807 a 15.849, número 1.803 del Regiatro olapdustrial y anotada bajo el número 1803 del Registro Industrial y anotada bajo el número 11.327 del Repertorio, el 26 de Junio de 1991.

Reemplaza usted en funciones al Sr. Gastón Cotto Baquerizo cuyo nombramiento fue inscrito a foja 25.020, número 9.377 del Registro Mercantil del Cantón Guayaquil y anotado bajo el número 16.455 del Repertorio el 29 de Agosto de 1991.

Felicitándole a usted por tan merecida designación, me suscribo.

Muy Atentamente,

CARLOS H. COTTO RUIZ Secretario Ad-Hoc de la Junta

A DE POSESION:

Acepho desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL de la Cia.
"ILANESCORP S.A."

OTTO SALAZAR SOLIS

Charyaquil, Diciembre 15 de 1993

En la presente fecha quada inscrito esta
Nombramiento da Iserente Iserreral
Folio(s) 41.095 Registro Mercantil No
Ab. 401 Repertorio No 30.744
Sa archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos...
Enayaquil, 91 de Diviembre de 1993.

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Sa temá note de este Nombremiente e loje 25.020 del Rygistro Mercantil de 1991.

Ouryraquil, 91 de Diviembre de 1.993

Callen

AB. HÉCTOR M. ALCIVAR ANDRADE Registrador Margéntil del Cantón Gueyaquil 

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA " ILANESCORP S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los veintidos días del mes de Febrero de MilNovecientos Noventa y Seis, a las diez horas en Imbabura 216, se reúnen los señores accionistas de la compañia ILANESCORP S.A. señor GASTON HUMBE
BTO COTTO BAQUERIZO, propietario de cuatro mil doscientos cinco accionesSeñor CARLOS COTTO RUIZ, propietario de una acción; señor EDUARDO SANTOS BAQUERIZO, propietario de una acción; Señor GASTON COTTO OLLAGUE, propie
tario de una acción; y señorita FATIMA FABIOLA COTTO BAQUERIZO, propieta
ria de una acción, tosas las acciones son iguales ordinarias y nominarivas
de un mil sucres cada una, quienes por representar la totalidad del capital
social de la compañia manifiestan su acuerdo unánime de instalarse en Junta
General al tenor de lo prescrito en el Artículo 280 de la Ley de Compañiascon el objeto de tratar y resolver el siguiente orden del día.

PUNTO UNICO: AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS.-

Por estar de acuerdo de manera unánime sobre el punto único a tratarse se - la declara validamente constituida e instalada la presente Junta. Preside- la sesión el Presidente de la compañia y actúa de secretario el Gerente Ge neral señor Otto Salazar Solis, quienes declaran formalmente instalada la - Junta por haberse comprobado por secretaria que se encontraba presente la - totalidad del capital de la compañia.

Por secretaria se procede a leer el punto único del orden del día que dice: PUNTO UNICO: AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS.

Toma la palabra el Presidente y manifiesta que a fin de dar cumplimiento ala resolución número noventa y tres uno uno tres, cero cero nueve, firmadapor el señor Superintendente de Compañias Dr. Gustavo Ortega Trujillo, el -19 de Agosto de 1993, publicada en el Registro Oficial del 1 de Septiembrede 1993 y en vista de dar una mayor solvencia económica de la compañia es necesario proceder a aumentar el Capital Social de \$ 4.209.000,== que tiene actualmente a \$ 10.000.000,== esto es aumentar el capital por la suma de -\$ 5.791.000,==

Luego de algunas deliberaciones al respecto la Junta General de Accionistas resolvió por unanimidad de votos, aumentar el capital en la suma de - - -\$ 5.791.000, == aumento que estaría dividido en 5.791 nuevas acciones ordi narias y nominativas de Un Mil sucres cada una. En esta circunstancia toma la palabra el señor Otto Salazar Solis, en su calidad de secretario de la Junta y Gerente General de la compañia para manifestar que habiendose adop tado la resolución de aumentar el capital de la compañia les corresponde a los accionistas ejercer su derecho preferente en la suscripción de lasnuevas acciones, de inmediato cada uno de los accionistas, con excepción del señor GASTON COTTO BAQUERIZO, renuncian expresamente al derecho preferente que tienen para suscribir las nuevas acciones y así, el señor GASTON COTTO BAQUERIZO, suscribe las 5.791 nuevas acciones, manifiesta además que estaba dispuesto a pagar el cien por ciento del valor de cada una de las acciones que había suscrito en numerario. La junta por unanimidad de vo tos de los accionistas presentes resuelven aprobar la suscripción y formade pago propuesta por el señor GASTON COTTO BAQUERIZO, accionista de la compañia y además resuelve reformar el texto del Artículo Quinto de los es tatutos sociales, el mismo que será del tenor siguiente:

ARTICULO QUINTO: DEL CAPITAL.- El capital de la compañia es de DIEZ MILLO-NES DE SUCRES, dividido en diez mil acciones ordinarias y nominativas de -Un Mil sucres cada una y numeradas del cero cero cero uno al diez mil. Por cada acción se emitira un título numerado, pudiendo un mismo título contener varias acciones. La propiedad de las acciones se prueban y se transfieren en la forma que indica la Ley.

La Junta igualmente autoriza al señor OTTO SALAZAR SOLIS Gerente Generalde la compañia para que firme la escritura pública y realice todas las ges tiones necesarias para el perfeccionamiento del Aumento de Capital y Re - forma de Estatutos acordados.

rinalmente el Presidente manifiesta que de conformidad con el Reglamento expedido por la Superintendencia de Compañias, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión. La junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria, de ja constancia de los documentos que debarán incorporarse al expediente son:

a.- Lista de Asistentes y número de acciones que representan; b.- Copia certificada del Acta por el Secretario de esta Junta.

No habiendo otro asunto de que tratar el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción del Acta hecho lo qual se procede de a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones con lo que se declara concluida la sesión firmando paraconstancia todos los asistentes.

Concluye la Junta General Extraordinaria de Accionistas de ILANESCORP-S.A., a las doce horas.- f.- Gaston Cotto B.- f.- Carlos Cotto Ruiz,f.- Eduardo Santos Baquerizo. f.- Gaston Cotto Ollague.- f.-Fatima Cotto

CERTIFICO.- Que el acta que antecede es fiel copia de la original el - cual reposa en los libros de la compañia al cual me remito en caso de - ser necesario.-

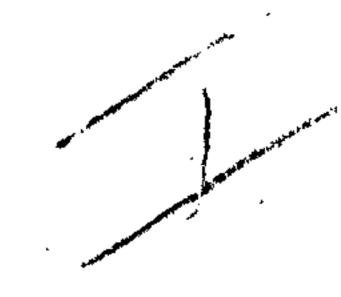
OTTO SALAZAR SOLIS

Gerente-General -Secretario

•

-

	1	COMPAÑIA ILANESCORP S.A.,	
	2		
	* 1	ONO Salavent Sola	
CAL ON CULTURE		Orto Salazar Solis	
	5	Gerente General	
	6	C.C. 0900573363 C.V. 537-256	
	,	R.U.C. 0991169806001	
	8		
	9		
	10	EL NOTARIO,	
	11		
	12	afa	
	13	ABOGADO EDUARDO ALBERTO FALQUEZ AYALA.	
ROO PALQUEZ AY ABOGADO	ALA 14		
•	15	Se otorgò ante mì; y, en fe de ello, confierd	este
•	16	QUINTO TESTIMONIO, en cinco f oj as útiles, que sello y	firmo
	17	en la ciudad de Guayaquil, a los veintinueve dias de	el mes
	18	de marzo de mil novecientos noventa y seis🏎	
	19	·	
	20	TRIA SECTION OF THE PROPERTY O	
	21		
•	22	The Company of the Control of the Co	
•	23	NOTARIO SEPTEMO DEL	
	24	CANTON GUAYAQUIL	
•	25		
•	26		
	27		
•	70		
	۲0 <u>۱</u>		



	• • • •	•	•		
			•	 	
	e en esta fech				
correspondier		ento a lo	dispues	ta_en	
Artículo SEC	JUNDO y CUARTO,	de	18	Resolu	ción
vo.96-2-1-1-C	001905,, de feci	na tres de	Mayo	de	mil
ovecientos r	oventa y seis,	ie la Super	intendenc	A Com	
	quil, tomé nota		•		
· · · ·	la reforma de				
				anlalL	ANES
	uayaquil, Mayo 8			.	
	**************************************		عالية الأناف بالموارية والموارية والأناف الموارية والأناف الموارية والأناف الموارية والموارية والموارية والموا		-
-				L	
		The same is a section			
مراه مين الكورون و الموادي و م الموادي و الموادي و		Ab. EUGARI	O SEPTIMO	(1) 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.	
·	- CAN CILL		MIGHAYAC		
			5		ماد التي موادية المادية والتي المادية والتي المادية والتي المادية والتي التي التي التي التي التي التي التي
CERTIFICO: que	con feche de hoy,	y on cumplina	Lento de lo	ordenado	on la
					
solución Nº 96	-2-1-1-0001905, dic	tada el 3 de	Mayo de 1.9	96, por	el Int
solución Nº 96 dente Jurídico	-2-1-1-0001905, dic	tada el 3 de	Mayo de 1.	96, por	el Inte
solución Nº 96 dente Jurídico pública, la mi	-2-1-1-0001905, did de la Oficina de C	tada el 3 de huayaquil, que AUNENTO DE C	Mayo de 1.9 de inscrita APITAL Y R	96. por esta es	ol Intercept of ESTATE
solución Nº 96 dente Jurídico pública, la mi	-2-1-1-0001905, did de la Oficina de C	tada el 3 de huayaquil, que AUNENTO DE C	Mayo de 1.9 de inscrita APITAL Y R	96. por esta es	ol Intercept of ESTATE
conte Jurídico pública, la mi	-2-1-1-0001905, dic	tada el 3 de hayaquil, que L AUMENTO DE C	Mayo de 1.9 de inecrita APITAL Y Ri	296, por Bonaro	ol Intercept
conte Jurídico pública, la mi de la compañía Registro Merca	-2-1-1-0001905, did de la Oficina de C ama que contiene el ILANESCORP S.A., d atil, Lábro de Indu	tada el 3 de luayaquil, que L AUMENTO DE C le fojas 11.76	Mayo de 1.9 de inscrita APITAL Y Ri soveda bejo	26. por EFORMA DI Dispero	ol Intercept of the second sec
dente Jurídico pública, la mi de la compañía Registro Merca del Repertorio	-2-1-1-0001905, did de la Oficina de C ema que contiene el ILANESCORP S.A., d atil, Libro de Indu	tada el 3 de Rusyaquil, que AUMENTO DE C le fojas 11.76 letriales y ar itres de Mayo	Mayo de 1.9 de inscrita APITAL Y Ri soveda bejo	26. por EFORMA DI Dispero	ol Intercept of the second sec
dente Jurídico pública, la mi de la compañía Registro Merca del Repertorio	-2-1-1-0001905, did de la Oficina de C ama que contiene el ILANESCORP S.A., d atil, Lábro de Indu	tada el 3 de Rusyaquil, que AUMENTO DE C le fojas 11.76 letriales y ar itres de Mayo	Mayo de 1.9 de inscrita APITAL Y Ri soveda bejo	26. por EFORMA DI Dispero	ol Intercept of the second sec
dente Jurídico pública, la mi de la compañía Registro Merca del Repertorio	-2-1-1-0001905, did de la Oficina de C ema que contiene el ILANESCORP S.A., d atil, Libro de Indu	tada el 3 de hayaquil, que la fojas 11.76 de hayaquil entre de haya luplente.	Mayo de 1.9 de inecrita APITAL Y Ri soluda bejo de mil nor	el moses	ol Intercept of 14.2
dente Jurídico pública, la mi de la compañía Registro Merca del Repertorio	-2-1-1-0001905, did de la Oficina de C ema que contiene el ILANESCORP S.A., d atil, Libro de Indu	tada el 3 de Mayaquil, que la fojas 11.76 de Mayaquil en terme de Maya uplente.	Mayo de 1.9 de inscrite APITAL Y Ri Tovada be jo CARLOS PONI	PORMA DI DUMOTO AL DUMOTO EL ALVARA	ol Intervent
dente Jurídico pública, la mi de la compañía Registro Merca del Repertorio	-2-1-1-0001905, did de la Oficina de C ema que contiene el ILANESCORP S.A., d atil, Libro de Indu	tada el 3 de Mayaquil, que la fojas 11.76 de Mayaquil en terme de Maya uplente.	Mayo de 1.9 Ida inscrito APITAL Y Ri Se all not CARLOS PONI	PORMA DI DUMOTO AL DUMOTO EL ALVARA	ol Intervent
dente Jurídico pública, la mi de la compañía Registro Merca del Repertorio	-2-1-1-0001905, did de la Oficina de C ema que contiene el ILANESCORP S.A., d atil, Libro de Indu	tada el 3 de Mayaquil, que la fojas 11.76 de Mayaquil en terme de Maya uplente.	Mayo de 1.9 Ida inscrito APITAL Y Ri Se all not CARLOS PONI	PORMA Discontinuo di numero di numero di supre d	ol Intervent
solución Nº 96 dente Jurídico pública, la mi de la compañía Registro Merca del Repertorio seise- El Regi	-2-1-1-0001905, did de la Oficina de C ema que contiene el ILANESCORP S.A., d atil, Libro de Indu	tada el 3 de husyaquil, que la fojas 11.76 de haya luplente	Mayo de 1.9 de inecrit APITAL Y Ri Tovada bejo CARLOS PONI Intración Merc Antén	el numero	el Intercept of 14.24
certifico: que	de la Oficina de Cama que contiene el ILANESCORP S.A., de Industria. L'Abro de Industria de Camador Mercantil Servador Mercanti	tada el 3 de Rusyaquil, que AUMENTO DE C le fojas 11.76 atriales y ar itres de Mayo uplente queda arobiva	Mayo de 1.9 Ida inscrite APITAL Y Ri Se mil non CARLOS PONI Intrador Merc APITAL S PONI INTRADOR S PONI INTRAD	PORMA Distriction of Supposed	ol Intercept of 14.2

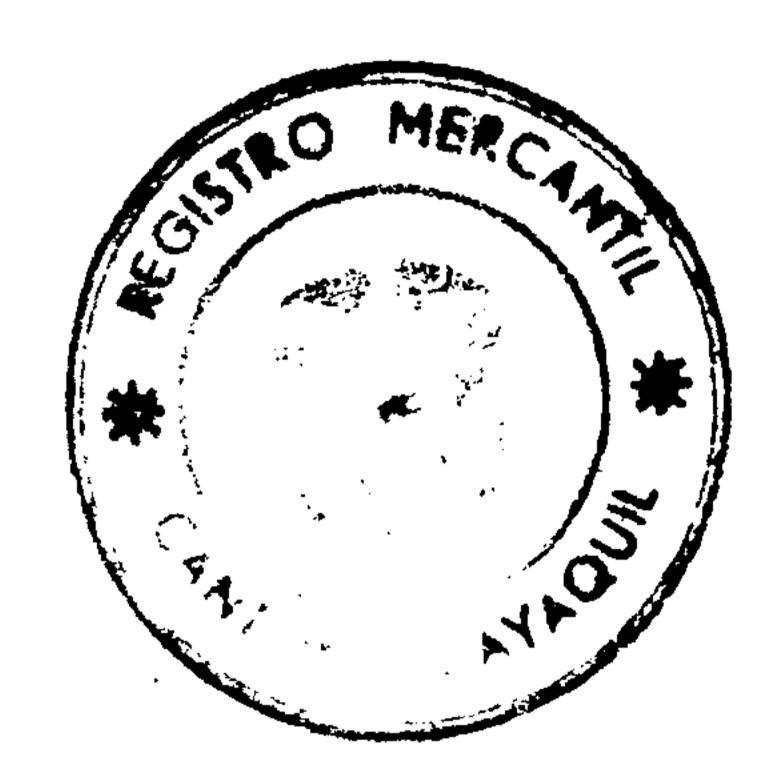
quil, veintitres de Mayo de mil povecientos poventa i seis.- El Registrador Mercantil Suplente.-

CAPLOS PONCE ALVARADO

Mercantil Suplents

Ger Toylor Gueyequil

CERTIFICO: que con fecha de hoy, se tomó nota de la escritura pública de AU_
NENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS de la compañía ILAMESCORP 5.A. que antecede, a foja 15.808 del Registro Mercantil, Libro de Industriales de 1.991, al margen de la inscripción respectiva. Guayaquil, veintitres de Ma_
yo de mil novecientos novembra i seis. El Registrador Mercantil Suplembra.



Mercentil Suplent.