

1 NUMERO

0050002
/2002.-CONVERSION DEL CAPITAL

2 SUSCRITO Y DEL VALOR

3 NOMINAL DE LAS ACCIONES

4 DE LA COMPAÑÍA ENERLUZ

5 S.A..

6 CUANTIA : INDETERMINADA.-



7 NOTARIO
Décimo Cuarto

8 Ernesto Tama C.
9 ABOGADO
10 Guayaquil - Ecuador

7 En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, República del
8 Ecuador, hoy día SEIS DE DICIEMBRE del año dos mil dos ;
9 ante mi, ABOGADO ERNESTO TAMA COSTALES,

10 NOTARIO DECIMO CUARTO de este cantón, comparece en

11 la celebración de la presente escritura el señor MARIO ENRIQUE
12 IZQUIERDO LOPEZ, quien declara ser de estado civil casado,

13 Técnico, a nombre y representación de la Compañía ENERLUZ

14 S.A., en su calidad de GERENTE, según consta de su

15 nombramiento, que se agregará más adelante; ecuatoriano, mayor

16 de edad, domiciliado en esta ciudad, hábil para contratar y a quien

17 de conocerlo doy fe. - Bien instruido en el objeto y resultados de

18 esta escritura de CONVERSION DEL CAPITAL SUSCRITO Y

19 DEL VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES, a cuyo

20 otorgamiento procede con entera libertad, para que sea elevada a

21 escritura pública, me presentó la minuta que es del tenor literal

22 siguiente.- MINUTA.- SEÑOR NOTARIO: En el registro de

23 escrituras públicas a su cargo, sírvase autorizar una en que conste la

24 conversión del capital suscrito y del valor nominal de las acciones

25 de la compañía ENERLUZ S. A., que se otorga al tenor de las

26 cláusulas siguientes:- CLAUSULA PRIMERA: Compareciente.-

27 Comparece y otorga esta escritura pública de conversión del capital

28 suscrito y del valor nominal de las acciones de la compañía

1 ENERLUZ S. A., el señor Mario Izquierdo López, a nombre y en
2 representación como Gerente y representante legal de la compañía
3 ENERLUZ S. A., conforme consta de la copia del nombramiento
4 debidamente inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil que,
5 para acreditar la representación legal invocada, se agrega a esta
6 escritura pública como documento habilitante .- **CLAUSULA**
7 **SEGUNDA : Antecedentes.- UNO.-** Por escritura pública que el
8 Notario Décimo Cuarto del cantón Guayaquil, abogado Ernesto
9 Tama Costales, autorizó en esta ciudad , el seis de noviembre de mil
10 novecientos noventa y uno, aprobada por Resolución número
11 noventa y uno - dos - uno - uno - cero cero cero tres mil
12 doscientos ochenta del Intendente de Compañías de Guayaquil con
13 fecha veinte de noviembre de mil novecientos noventa y uno,
14 inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el veintiuno de
15 noviembre de mil novecientos noventa y uno, se constituyó la
16 compañía ENERLUZ S. A., con domicilio en Guayaquil y capital
17 social de dos millones de sucres, representado por cuatrocientas
18 acciones ordinarias y nominativas de cinco mil sucres cada una,
19 totalmente suscritas y pagadas en la forma en que se estipuló en
20 dicha escritura pública.- **DOS.-** Por escritura pública que el
21 Notario Décimo Cuarto del cantón Guayaquil, abogado Ernesto Tama
22 Costales, autorizó en esta ciudad, el nueve de enero de mil
23 novecientos noventa y cinco, aprobada por resolución número noventa
24 y cinco - dos - uno - uno - cero cero mil ochocientos cuarenta y
25 uno del Intendente de Compañías de Guayaquil, con fecha nueve de
26 marzo de mil novecientos noventa y cinco, inscrita en el Registro
27 Mercantil de Guayaquil el cuatro de abril de mil novecientos
28 noventa y cinco, la compañía ENERLUZ S. A. aumentó su capital



NOTARIO
Décimo Cuarto

Ernesto Tamá C.
ABOGADO
Guayaquil - Ecuador



1 social, de dos millones de sucres con que fuera constituida, a cinco
2 millones de sucres, por la emisión de seiscientas nuevas acciones
3 ordinarias y nominativas de cinco mil sucres cada una, en la
4 forma que consta en dicha escritura pública, y reformó sus
5 Estatutos Sociales en lo que dice relación al capital social de la
6 compañía .- **T R E S.-** Por escritura pública que el Notario
7 Décimo Cuarto del cantón Guayaquil, abogado Ernesto Tama
8 Costales, autorizó en esta ciudad, el diecisiete de julio de mil
9 novecientos noventa y seis, aprobada por resolución número
10 noventa y seis - dos - uno - uno - cero cero cero cuatro mil del
11 Intendente de Compañías de Guayaquil, con fecha trece de
12 septiembre de mil novecientos noventa y seis, inscrita en el Registro
13 Mercantil de Guayaquil el tres de octubre de mil novecientos
14 noventa y seis, la compañía ENERLUZ S. A. aumentó su capital
15 social, de cinco millones de sucres con que venía operando, a
16 doscientos millones de sucres, por la emisión de treinta y
17 nueve mil nuevas acciones ordinarias y nominativas de cinco mil
18 sucres cada una, en la forma que consta en dicha escritura
19 pública, y reformó sus Estatutos Sociales en lo que dice relación
20 al capital social de la compañía. .- **CUATRO.-** El Superintendente
21 de Compañías, en ejercicio de las atribuciones que le confiere
22 la Ley de Compañías, mediante Resolución Número cero
23 cero ..Q. I J. Cero cero ocho del veinticuatro de abril del año
24 dos mil, publicada en el Registro Oficial número sesenta y
25 nueve, del tres de mayo del año dos mil, expidió las Normas de
26 aplicación de las reformas a la Ley de Compañías,
27 introducidas en la Ley Para la Transformación Económica del
28 Ecuador. El artículo ocho de la Resolución antes indicada, dispone

1 que las compañías anónimas, previas las conversiones respecti-
2 vas, podrán en forma expresa señalar en sus correspondientes
3 estatutos, en dólares de los Estados Unidos de América, el importe de
4 su correspondiente capital suscrito y el valor nominal de las
5 acciones; y que para ello no será necesario que la Junta General de Ac-
6 cionistas haya resuelto tal conversión .- **CLAUSULA TERCERA:**
7 **Declaración.-** Presupuestos estos antecedentes, y en cumplimiento de
8 lo dispuesto en la Resolución Número cero cero .Q .I J . cero cero
9 ocho del veinticuatro de abril del año dos mil, publicada en el
10 Registro Oficial número sesenta y nueve , del tres de mayo del
11 año dos mil, el señor Mario Izquierdo López, a nombre y en
12 representación como Gerente y representante legal de la compañía
13 ENERLUZ S. A., declara: Primero.- Que, el importe del capital
14 suscrito de la compañía ENERLUZ S. A., queda convertido de la
15 cantidad de DOSCIENTOS MILLONES DE SUCRES, a la
16 cantidad de OCHO MIL 00/100 Dólares de los Estados Unidos de
17 América. Segundo.- Que, el valor nominal de cada una de las
18 acciones de la compañía ENERLUZ S. A., queda convertido de la can-
19 tidad de CINCO MIL SUCRES, a la cantidad de VEINTE
20 CENTAVOS DE DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
21 AMERICA; Tercero.- Que, por efecto de la conversión, tanto del
22 capital suscrito como del valor nominal de cada una de las acciones,
23 que se hace por esta escritura pública, quedan modificados los
24 Estatutos Sociales de la compañía ENERLUZ S. A., en todo lo
25 que a ello respecta. - Cuarto.- Que, de conformidad con lo dis-
26 puesto en la antes mencionada Resolución expedida por el señor
27 Superintendente de Compañías, el representante legal de la compañía,
28 deberá proceder a sustituir o canjear los Títulos de las Acciones por

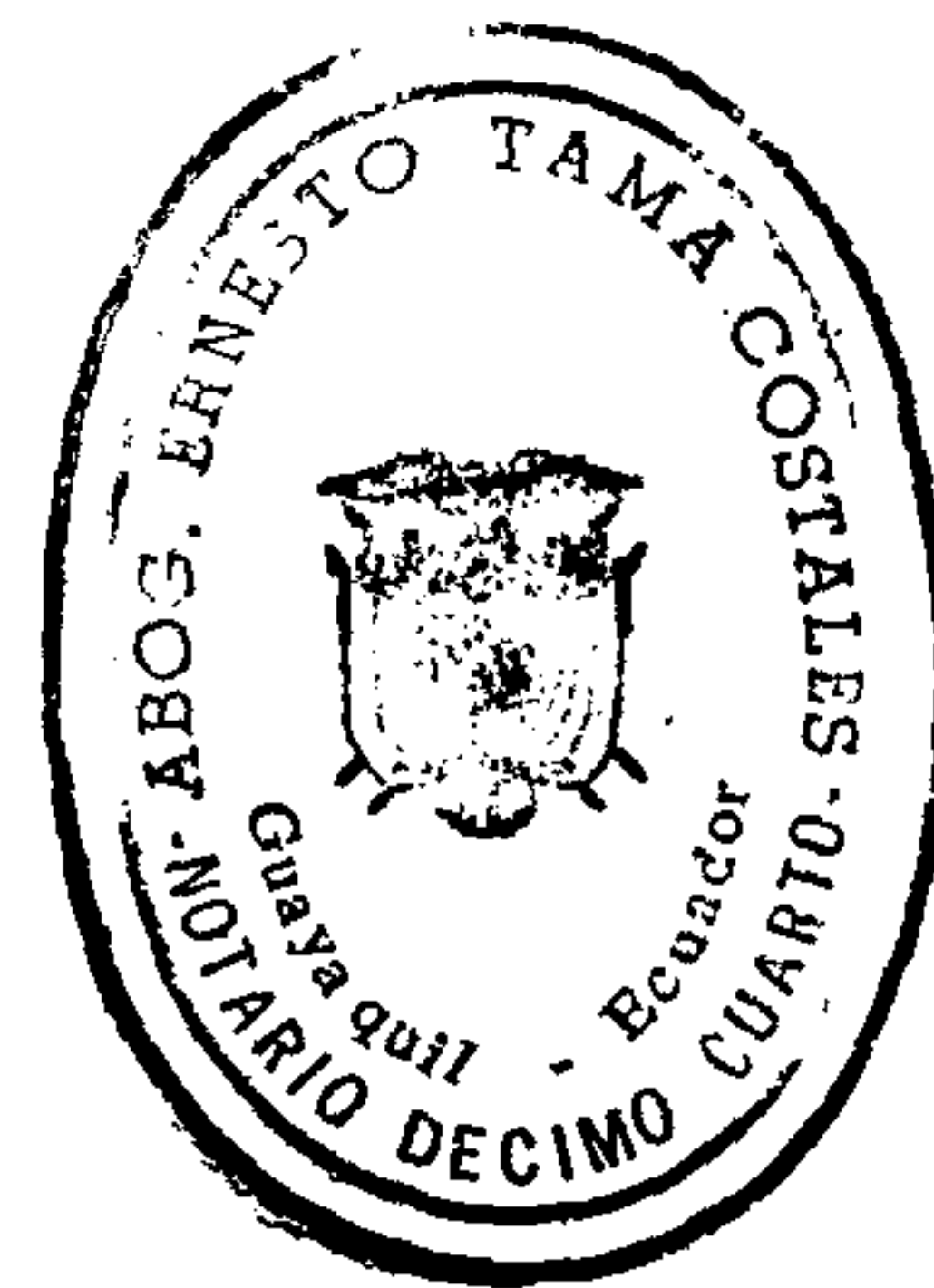


ENERLUZ S.A.
ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN

NÚÑEZ DE BONILLA No. 5-186 Y GUAPONDELIG
TELF: 864421 / 864422 / 804868 TEL/FAX: 861205
CUENCA - ECUADOR

REPERTORIO: BY
REGISTRO Mercantil 3.542
Nombramiento

Ref. 00000001
34.743-M-91



22 FEB 2001

Guayaquil, enero 31 de 2001
DL-034-2001

Señor
Mario Izquierdo López ✓
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmplame comunicarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **ENERLUZ S. A.** en sesión extraordinaria celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió reelegir a usted **GERENTE** de la compañía por el período de **dos años** con los deberes y atribuciones que le confieren los Artículos Sexto y Décimo Octavo numeral Primero de los Estatutos Sociales de la compañía, constantes en la escritura pública de constitución, que el Notario Décimo Cuarto del cantón Guayaquil, abogado Ernesto Tama Costales, autorizó en esta ciudad el seis de noviembre de mil novecientos noventa y uno, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el veintiuno de noviembre de mil novecientos noventa y uno.

De conformidad con lo dispuesto en los Artículos Sexto y Décimo Octavo numeral Primero de los referidos Estatutos Sociales, ejerce usted, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Deseándole éxito en sus funciones, quedo de usted. /

Atentamente,


Ing. Pablo Ortiz San Martín
Presidente ✓

DILIGENCIA DE ACEPTACION. Yo, Mario Enrique Izquierdo López, ecuatoriano, con cédula de ciudadanía No. 010078896-7, domiciliado en Rocafuerte 740 y Roca, de esta ciudad, acepto y prometo desempeñar fiel y legalmente el cargo de **GERENTE** de la compañía **ENERLUZ S. A.** Fecha Ut-Supra.


Sr. Mario Izquierdo López
Gerente ✓

Lourdes
C/Lega/Nombramientos/Enerlu/2001

Registro Mercantil

COMPUTACION



En la presente fecha queda inscrita este
Nombramiento de Gerente
Folio(s) 15.437 Registro Mercantil No. 3542
Repertorio No. 4.577
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.
Guayaquil, 22 de febrero del 2001.
M. J.
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil



CERTIFICO: Que la presente fotocopia
que contiene el Nombramiento de
Gerente de la compañía Enveluz
S.A.

Es igual a su original.

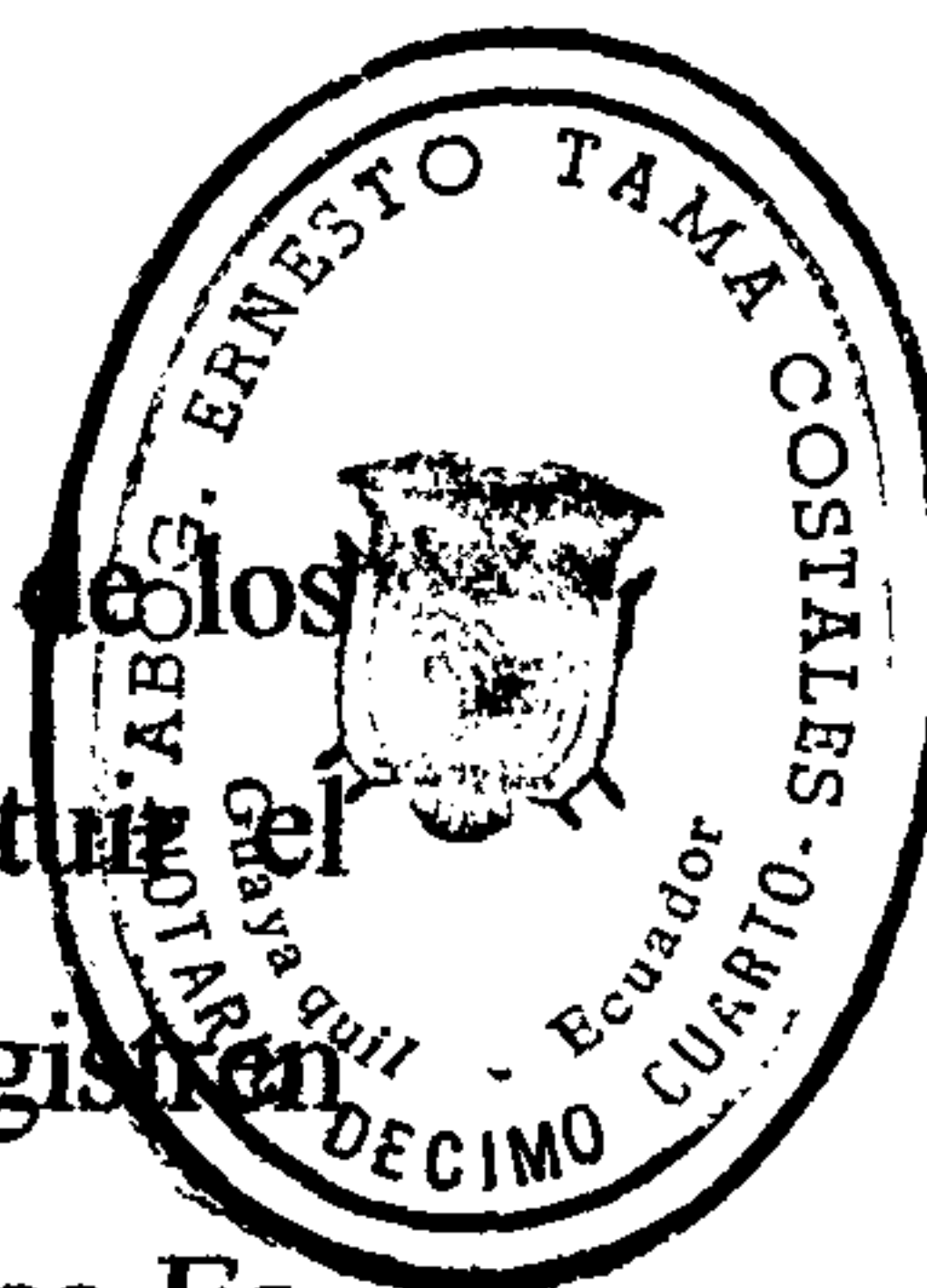
Guayaquil, Marzo 8 del 2001.

M. J.
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil



BOY FE: Que este fotocopia
es igual al original
[Signature]
Alc. Ernesto Poma Costales
Notario Décimo Cuarto del Cantón Guayaquil

0000005



NOTARIO
Décimo Cuarto

Ernesto Tama Landin
ABOGADO
Guayaquil - Ecuador

1 otros nuevos, cuyos valores deberán estar expresados en dólares de los
2 Estados Unidos de América; de la misma forma deberá sustituir el
3 Libro de Acciones y Accionistas, por uno nuevo en el que se registren
4 el valor de los Títulos de Acciones, expresados en dólares de los Es-
5 tados Unidos de América. Los Títulos de Acciones, Talonarios y
6 Libro de Acciones y Accionistas, que por ser sustituidos se anulen, los
7 deberá conservar el Gerente en el archivo social, para fines de
8 verificación; y, **Quinto.-** Autorizar al señor abogado Mario F. Tama
9 Landin para que realice todos los trámites necesarios ante la
10 Intendencia de Compañías, Oficina en Guayaquil y obtenga la
11 inscripción en el Registro Mercantil de Guayaquil de esta escritura
12 pública y de la correspondiente Resolución aprobatoria que para
13 el efecto expidiere la Intendencia de Compañías. - Agregue
14 usted, señor Notario, las demás formalidades de estilo para la
15 validez y eficacia jurídica de esta escritura pública de conversión,
16 tanto del capital suscrito como del valor nominal de cada una de
17 las acciones de la compañía ENERLUZ S. A., e incorpore los
18 documentos habilitantes que se acompañan..- (f i r m a d o)..-
19 MARIO F. TAMA LANDIN.- abogado .- registro profesional
20 número cero cero once ." HASTA AQUÍ LA MINUTA QUE
21 POR DISPOSICION DE LEY, queda elevada a escritura pública.-
22 ES COPIA.- Quedan agregados al registro formando parte
23 integrante de esta escritura y para que se copien en todos y
24 cada uno de los testimonios que de ella se dieren : los
25 documentos que legitiman la personería del representante de la
26 compañía ENERLUZ S. A .- LEIDA esta escritura de principio
27 a fin por mi el Notario en alta voz al compareciente, este la
28 aprueba en todas sus partes, se afirma , ratifica y suscribe en

1 unidad de acto conmigo el Notario Décimo Cuarto . DE TODO
2 LO CUAL DOY FE.-

3

4 p ENERLUZ S. A

5

6

7 MARIO ENRIQUE IZQUIERDO LOPEZ RUC #0991193332001

8 c.c.# 0100788967 .-C.VOT.-98-0031

9

10

11

12

13

14

15

SE OTORGO ANTE MI ;

16 EN FE DE ELLO, CONFIERO ESTE TERCER TESTIMONIO , EN CUATRO

17 FOJAS UTILES, QUE SELLO Y FIRMO EN GUAYAQUIL , EN LA MISMA

18 FECHA DE SU OTORGAMIENTO.-

19

20

21

22

23

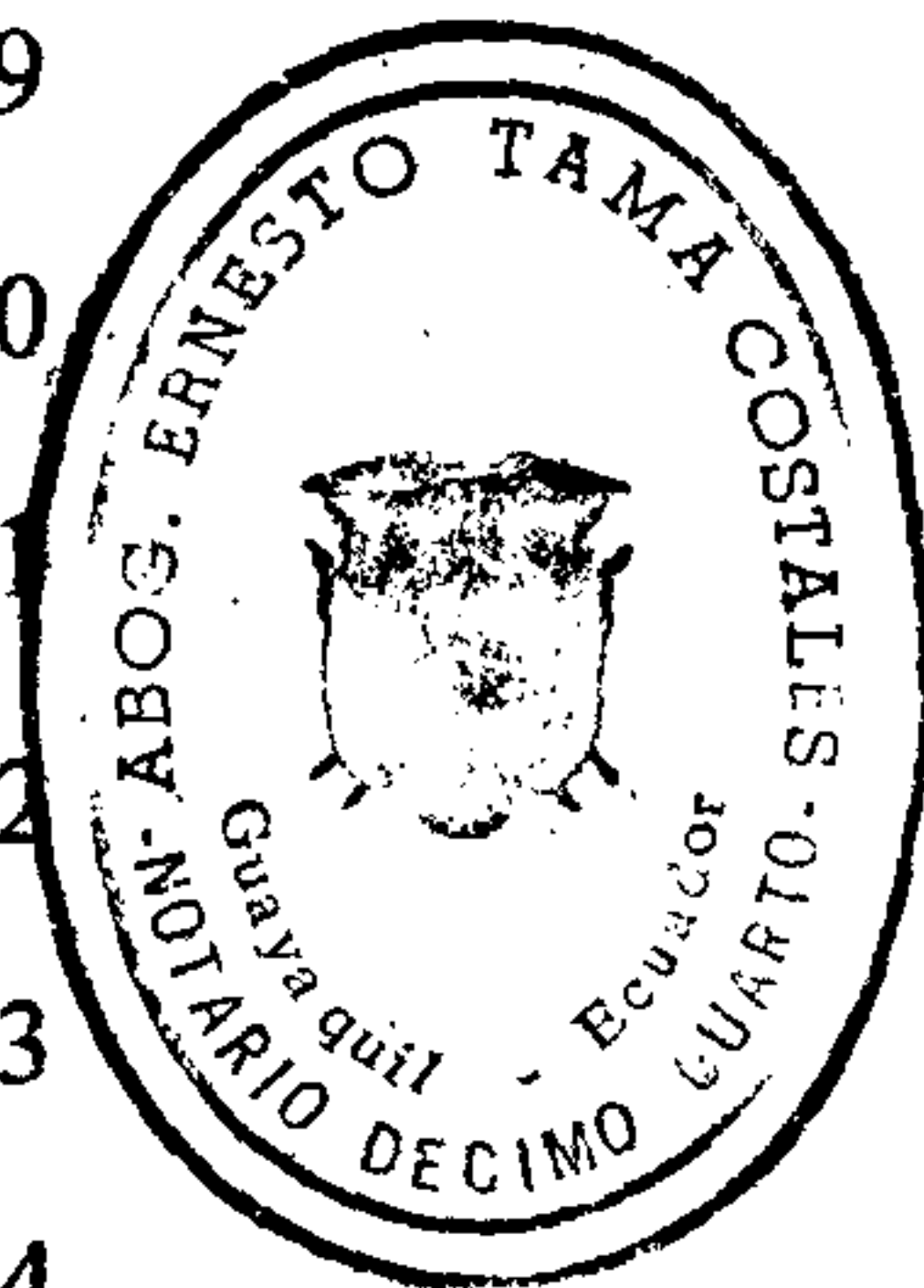
24

25

26

27

28

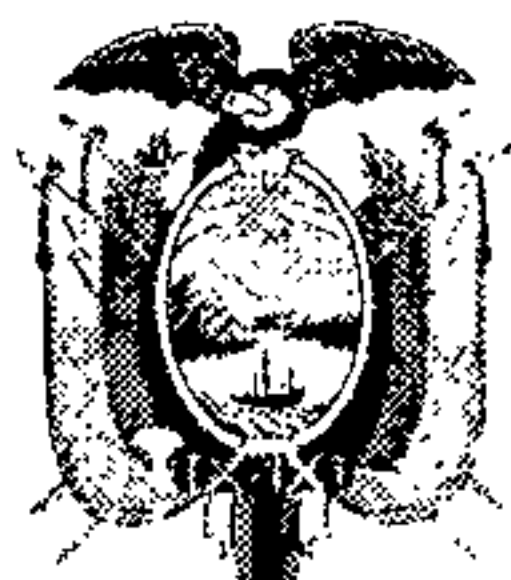


AB. ERNESTO TAMA COSTALES
Notario Décimo Cuarto del Cantón Guayaquil

000006

D O Y F E : QUE EN ESTA FECHA Y EN CUMPLIMIENTO A LO
DISPUESTO POR EL SEÑOR INTENDENTE JURIDICO DE COMPAÑIAS DE
LA INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL (E) , EN RESOLU -
CION NUMERO : 03-G-IJ-0002335 , EXPEDIDA EL 03 DE ABRIL
DEL 2003 , SE TOMO NOTA DE SU APROBACION ,AL MAR-
GEN DE LA ESCRITURA A QUE SE REFIERE LA COPIA PRECEDENTE.-

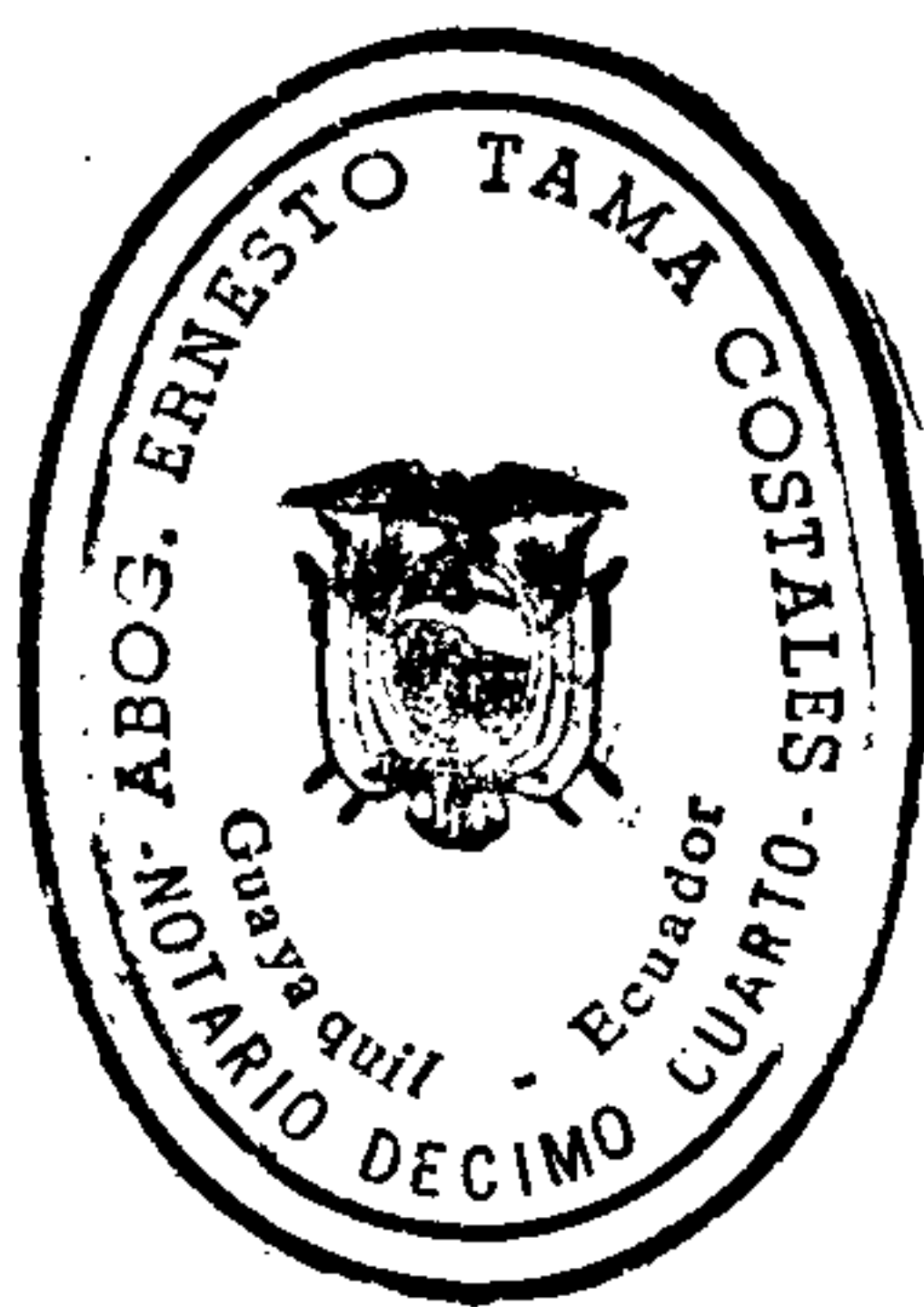
GUAYAQUIL, ABRIL 07 DEL 2003 -



NOTARIO
Décimo Cuarto

Ernesto Tama C.
ABOGADO

Guayaquil - Ecuador



AB. ERNESTO TAMA COSTALES
Notario Décimo Cuarto del Cantón Guayaquil



Dra. Norma Plaza
de García

REGISTRADORA
MERCANTIL

0000007

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1. - En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° 03-G-IJ-0002335, dictada por el Intendente Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil (E), el 3 de Abril del 2.003, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene: Conversión de Sucres a Dólares de la compañía **ENERLUZ S.A.** de fojas 56.542 a 56.552, número 8.314 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 12.630 del Repertorio.- 2. - Certifico: Que con fecha de hoy, he archivado una copia auténtica de esta escritura 3. - Certifico: Que en esta fecha se efectuaron dos anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de las inscripciones respectivas.- Guayaquil, dieciséis de Mayo del dos mil tres.-

[Firma]
**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

Orden: 50970
Legal: Silvia Coello
Amanuense-Cómputo : Maritza Rodríguez
Depurador: Alexandra Coronel
Anotación-Razón: Lanner Cobaña
Revisado por: *[Firma]*