

NOTARIA
VIGESIMA PRIMERA



DEL CANTON
GUAYAQUIL
Ab. MARCOS N.
DIAZ CASQUETE



0250602

UMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE
ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA FUERBUSA S. A.
(Cuantía : \$/. 3.000.000,00).

En la ciudad de Guayaquil Capital de la Provincia del Guayas, República
del Ecuador, el cuatro de Agosto de mil novecientos noventa y cinco,
ante mí Abogado MARCOS DIAZ CASQUETE, Notario Vigésimo Primero de
este canton, comparece el señor SANTIAGO MARCELO ROMERO BUSTI,
casado, ejecutivo; en su calidad de Gerente General y Representante
Legal de la Compañía FUERBUSA S. A., el compareciente ecuatoriano,
mayor de edad, domiciliado en esta ciudad, capaz para obligar y
contratar a quien de conocer doy fe. Bien instruido en el objeto y
resultado de esta Escritura, a la que comparece como queda indicado,
con amplia y entera libertad, para su otorgamiento me presentó la
Minuta al tenor siguiente: MINUTO: "SEÑOR NOTARIO:- Sírvase insertar en
el Registro de escrituras públicas a su cargo una por la cual conste el
Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de la compañía anónima
denominada FUERBUSA S. A., al tenor de las siguientes cláusulas y
declaraciones: CLÁUSULA PRIMERA: COMPARECIENTE.- Comparece al
otorgamiento y suscripción de la presente escritura pública y formula
las declaraciones en ella contenidas el señor SANTIAGO MARCELO
ROMERO BUSTI, en su calidad de Gerente General y Representante
Legal, tal como consta lo demuestra con el respectivo nombramiento
que se acompaña para que inserte en esta escritura.- CLÁUSULA
SEGUNDA: ANTECEDENTES.- 1) Por escritura pública otorgada ante el
Notario Séptimo del cantón Guayaquil Abogado Eduardo Calquez
Alfaro, el treinta y uno de Mayo de mil novecientos noventa y tres,
la misma que se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón
Guayaquil, el siete de Julio del mismo año, se constituyó la compañía

I

1 compañía denominada ENTENDOSO S. A., con un capital social de DOS
2 MILLONES DE SUQUES, dividido en dos mil acciones ordinarias y
3 nominativas de un mil suques cada una, con domicilio en la ciudad de
4 Guayaquil.- B) La Junta General de Accionistas de la mencionada
5 compañía en su sesión celebrada el tres de agosto de mil novecientos
6 noventa y cinco, por unanimidad de votos de la totalidad del capital
7 social suscrito y pagado, resolvió aumentar el capital social de la
8 compañía en TRES MILLONES DE SUQUES más, esto es, hasta alcanzar la
9 suma de CINCO MILLONES DE SUQUES, mediante la emisión tres mil
10 nuevas acciones ordinarias y nominativas de un mil suques cada una,
11 pagadas en la integridad de su valor.- DECIBO: Con tales antecedentes,
12 en cumplimiento de lo resuelto en la antedicha Junta General, el
13 infrascrito Gerente General de la compañía declara documentado el
14 Capital Social de ENTENDOSO S. A., a la suma de CINCO MILLONES DE
15 SUQUES, mediante la emisión de tres mil nuevas acciones ordinarias y
16 nominativas de un mil suques cada una, suscritas de la siguiente
17 manera: El señor JOSE MARCEL ROMERO PALOMO, ha suscrito mil
18 ochocientas nuevas acciones ordinarias y nominativas de un mil suques
19 cada una; pagadas íntegramente en numerarios.- B) El señor ROBERTO
20 JIMENEZ ANTON LIZO, ha suscrito seiscientas nuevas acciones ordinarias y
21 nominativas de un mil suques cada una; pagadas íntegramente en
22 numerarios.- C) La señora JULIETA ANTONIO VIUDA DE BOUMET, ha suscrito
23 seiscientas nuevas acciones ordinarias y nominativas de un mil suques
24 cada una; pagadas íntegramente en numerarios.- Igualmente se
25 declaran reformados los Artículos Quinto y Sexto, conforme consta del
26 Acta de Junta General de Accionistas, mencionada en la
27 cláusula anterior. - CUENTA: DECLARACION ESPECIAL:- El Representante
28 Legal señor SANTIAGO MARCEL ROMERO BARST, declara bajo

Guayaquil, Octubre 13 de 1993

Señor Ingeniero
SANTIAGO ROMERO DARST
 Ciudad.

De mis consideraciones:

Complace informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **EXTRIDASA S. A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

Usted reemplaza en su cargo al señor **TONY MACIAS RUIZ**, quien renunció.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación, Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan de la Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Eduardo Folquéz Ayala, el 31 de Mayo de 1993, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 7 de Julio de 1993.

Atentamente,

Tony Macias Ruiz
TONY MACIAS RUIZ
 Secretario de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la Compañía **EXTRIDASA S. A.** para el cual he sido elegido.

M-
SANTIAGO ROMERO DARST
GERENTE GENERAL

Guayaquil, Octubre 13 de 1993

En la presente fecha queda inscrito este Nominamiento del *Gerente General*
 Folio 192377 Registro Mercantil No
 13667 Repertorio No 2261
 Se archivan los Comprobantes de pago por los
 honorarios respectivos.

Guayaquil 18 de Octubre de 1993

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
 Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nominamiento a la
 22285 del Registro Mercantil de 1°

Guayaquil, 18 de Octubre de 1993

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
 Registrador Mercantil del
 Cantón Guayaquil

COPIA FIEL QUE ES FIEL
 COPIA DEL ORIGINAL

Guayaquil, 17 de Octubre de 1993

AB. MAURICIO VILLALBA
AB. MAURICIO VILLALBA
 Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

110604

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA ETRIDASA S. A. -----**

Celebrada el 3 de Agosto de 1995.

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas República del Ecuador, a los tres días del mes de Agosto de mil novecientos noventa y cinco, siendo las 10:00 en el Local Social de la compañía, ubicado en las calles Chimborazo y Nueve de Octubre, se reúnen en Junta General Extraordinaria de Accionistas, la siguiente persona: 1) El señor MARCIAL ROMERO PALOMO, Propietario de (1200) mil doscientas acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una.- 2) El señor ROBERTO JOAQUIN ANTON IZA propietario de (400) cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres.- 3) La señora JULIETA ANTON VIUDA DE DOUMET, Propietaria de (400) cuatrocientas acciones ordinaria y nominativa de un mil sucres.- Las referidas acciones son de Un mil sucres cada una y se encuentran íntegramente suscritas y pagadas en su totalidad. La presente Junta General se reúnen de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 280 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente punto de orden del día, sobre el cual los accionistas estén previamente informados por conocerlos con anticipación y que es:

(1) Aumento de Capital y Reforma de Estatutos.

Preside la sesión la Presidente de la compañía señor Roberto Joaquín Antón Iza y, actúa como secretario el Gerente General de la compañía señor Santiago Marcial Romero Barst. el Presidente ordena al secretario que se elabore la lista de asistentes a la sesión e inmediatamente la declara instalada, procediéndose a tratar sobre el punto del orden del día.- Solicita la palabra el señor Gerente General de la compañía señor Santiago Marcial Romero Barst, quien expone lo siguiente. Que el giro ordinario de los negocios de la compañía, demanda un mayor capital de operación, principalmente ante las instituciones financieras del país, por lo que sugiere aumentar el capital social de la compañía a **CINCO MILLONES DE SUORES.-**

La junta luego de escuchar la intervención del Gerente General, acepta la petición formulada, y resuelve por unanimidad lo siguiente:

PRIMERO: Aumentar el Capital Social de la compañía en TRES MILLONES DE SUORES.-

SEGUNDO: Que el Aumento de Capital se haga mediante la suscripción de tres mil nuevas acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una.-

I

TERCERO: Que las tres mil nuevas acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una de ellas, han sido suscritas y pagadas en numerario, en la integridad de su valor, de la siguiente manera: 1) El señor MARCIAL ROMERO PALOMO ha suscrito (1.800) Mil ochocienta nuevas acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una; pagadas en numerarios en el cien por ciento de su valor.- 2) El señor ROBERTO JOAQUIN ANTON IZA, ha suscrito (600) seiscientas acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres; pagadas en numerario en el cien por ciento de su valor.- 3) La señora JULIETA ANTON VIUDA DE DOUMET, ha suscrito (600) seiscientas acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres; pagadas en numerario en el cien por ciento de su valor.-

CUARTO: Reformar los Artículos Quinto y Sexto del Estatuto Social de la compañía EXTPIDASA S. A., de manera que el Artículo Quinto referente al capital social, quedará reformado de tal forma que de hoy en adelante dirá textualmente así: " El Capital Social de la Compañía es de **CINCO MILLONES DE SUCRES**, divididos en cinco mil acciones ordinarias y nominativas de Un Mil Sucres cada una, capital que podrá ser aumentado por resolución de la Junta General de Accionistas ".- El Artículo Sexto quedará reformado de tal forma que de hoy en adelante dirá textualmente así: Las acciones estarán numeradas del cero cero uno al cinco mil y serán firmadas por el Presidente y Gerente General de la compañía.-

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la correspondiente Acta de Junta General, y se firma la lista de asistentes, reinstalada la Junta, los asistentes firman en unidad de acto, para constancia de su conformidad.- f) ROBERTO JOAQUIN ANTON IZA.- Presidente de la Junta.- Accionista.- f) SANTIAGO MARCIAL ROMERO BARST.- Gerente General.- Secretario.- f) MARCIAL ROMERO PALOMO.- Accionista.- f) JULIETA ANTON VIUDA DE DOUMET.- Accionista.-

CERTIFICO: Que esta copia es igual a su original del Acta de Junta General de Accionistas.- Guayaquil, 3 de Agosto de 1995


SANTIAGO MARCIAL ROMERO BARST
GERENTE-SECRETARIO

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA EXTRIDASA S. A.-**

Celebrada el 3 de Agosto de 1995

1) SR. MARCIAL ROMERO PALOMO

Propietario de (1.200) Acciones Ordinarias y nominativas de S/. 1.000,00 c/u

2) SR. ROBERTO JOAQUIN ANTON IZA


Propietario de (400) Acciones Ordinarias y nominativas de S/. 1.000,00 c/u

3) SRA. JULIETA ANTON VIUDA DE DOUMET

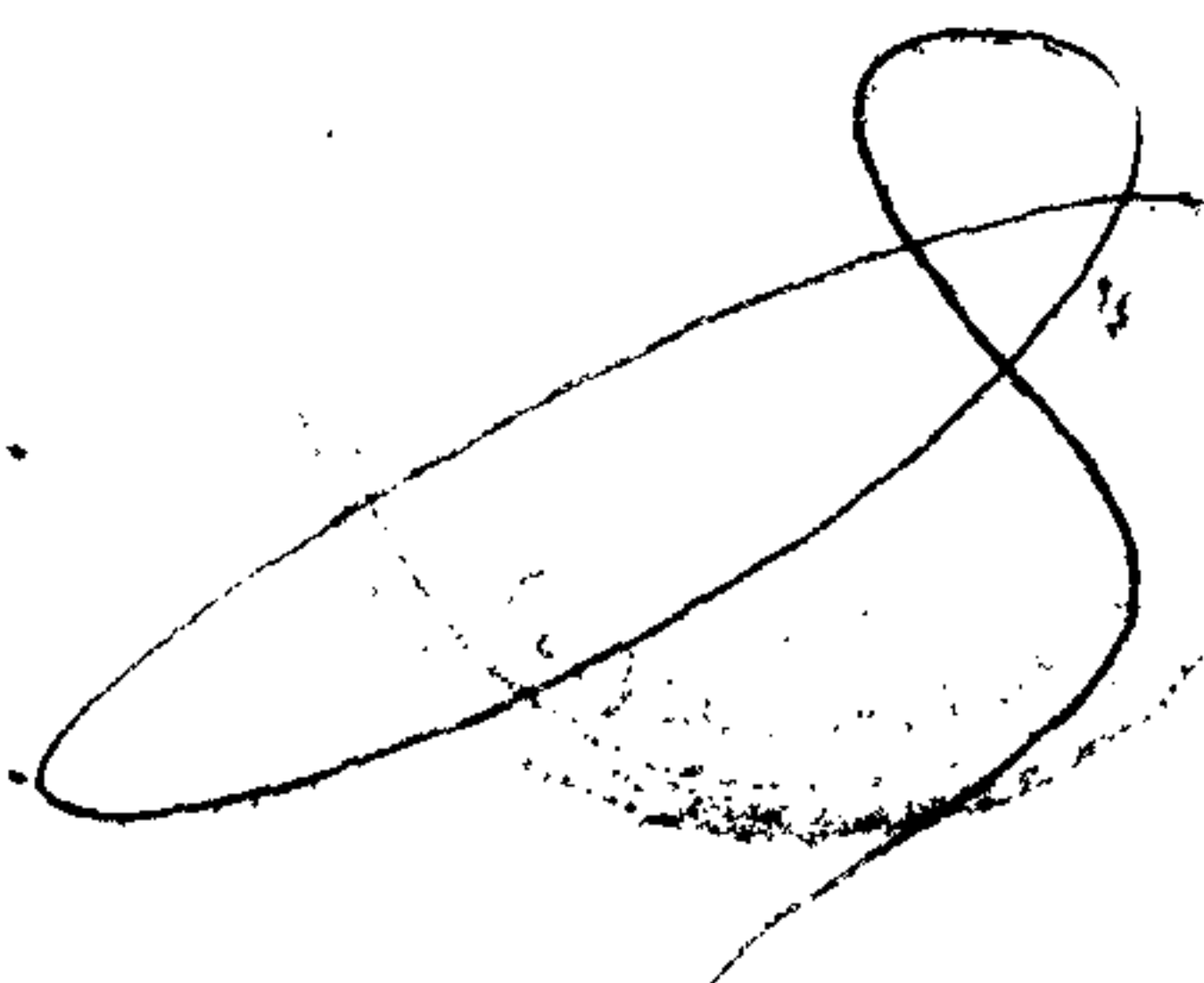
Propietaria de (400) Acciones Ordinarias y nominativas de S/. 1.000,00 c/u

Guayaquil, 3 de Agosto de 1994

LO CERTIFICO:


ROBERTO JOAQUIN ANTON IZA
PRESIDENTE DE LA JUNTA


SANTIAGO MARCIAL ROMERO BARST
GERENTE - SECRETARIO



NOTARIA
MA PRIMERA

CANTON
GUAYAQUIL
MARCOS N.
CASQUETE

1 juramento que se encuentra integrado correctamente el aumento de
2 Capital, conforme consta en el Acta de Junta General de Accionistas del
3 tres de Agosto de mil novecientos noventa y cinco.- QUINTA: DOCUMENTOS
4 HABILITANTES.- Uno) Copia del Nombramiento del Gerente y
5 Representante Legal de ENTIDAD S. A., a favor del señor SANTIAGO
6 MARCIAL ROMERO BARRST.- Dos) Acta de Junta General de Accionistas de
7 ENTIDAD, celebrada el tres de Agosto de mil novecientos noventa y
8 cinco.- Agregue Usted señor Notario las demás cláusulas de estilo y
9 necesarias, para la completa validez y perfeccionamiento de esta
10 escritura.- f) Fernando Mendoza Laaz.- Abogado.- Registro número ocho
11 mil diez.- Guayaquil.- (Hasta aquí la Minuta).- Es copia, en
12 consecuencia el otorgante se afirma en el contenido de la preinserta
13 Minuta, la misma que queda eleva a escritura pública para que surtan
14 todos sus efectos legales.- Leída esta escritura de principio a fin, por
15 mí el Notario en alta voz, a la otorgante, quien la aprueba en todas
16 sus partes, se afirma, ratifica y firma, en unidad de acto conmigo el
17 Notario. Doy fe.-

18
19
20
21 SANTIAGO MARCIAL ROMERO BARRST
22 Ced.U.No. 0903340784
23 Cert. de Dot.No. 365-029
24 ENTIDAD S. A.
25 B.U.C.No. 0991264792001
26

AB. MARCOS DIAZ C.-
NOTARIO

27 Se otorgó ante mí, en fe de ello confiero esta CUARTA COPIA, que
28 sello y firmo en la misma fecha de su otorgamiento.-



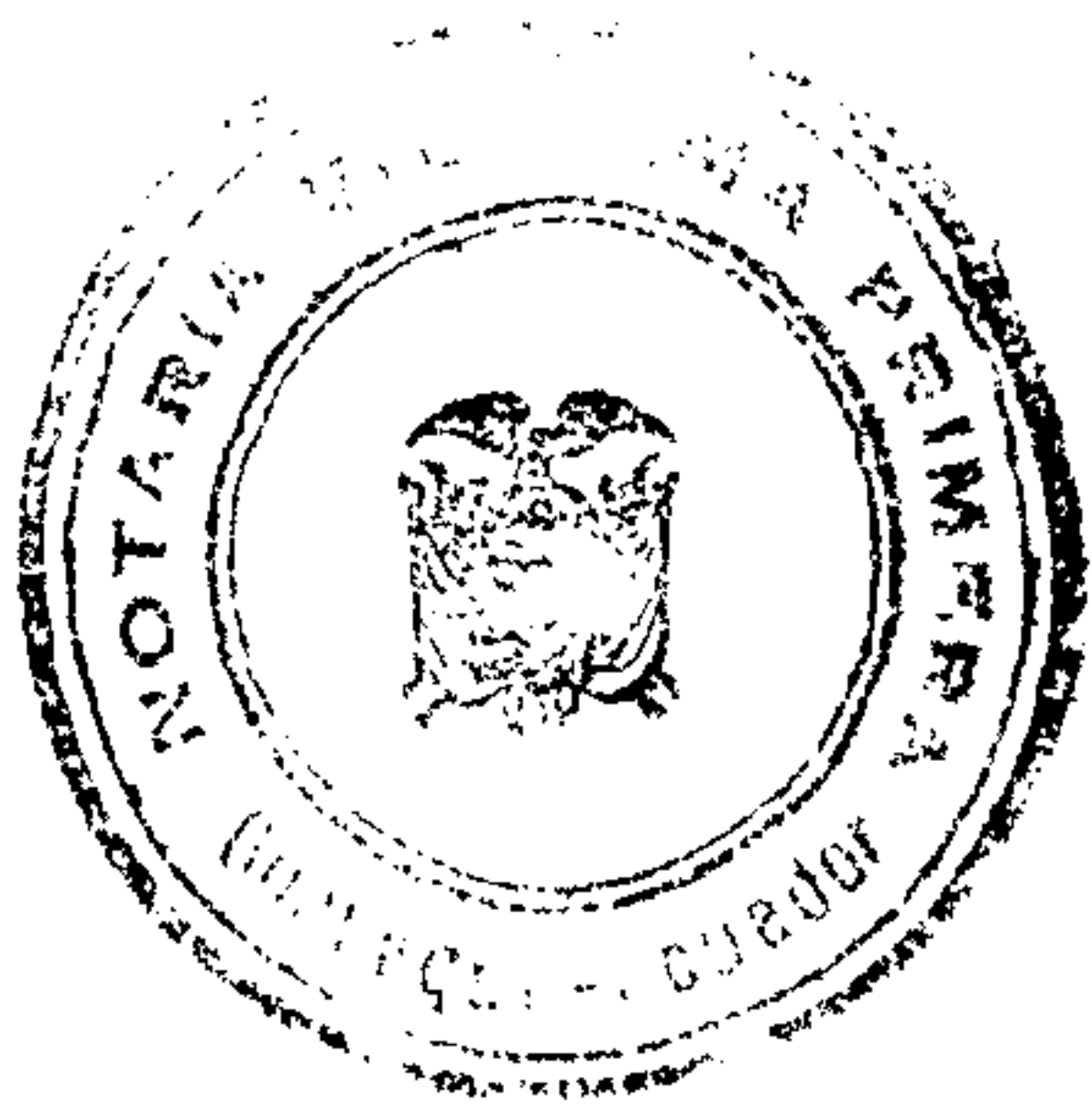
Abog. MARCOS DIAZ CASQUETE
Notario Vices Primer
Canton Guayaquil

NOTARIA
VIGESIMA PRIMERA



DEL CANTON
GUAYAQUIL
Ab. MARCOS N.
DIAZ CASQUETE.

DILIGENCIA:- En cumplimiento a lo que dispone el artículo Segundo de la Resolución número 96-2-1-1-0001361, dictada por el Intendente Jurídico de la Oficina de Guayaquil de la Superintendencia de Compañías, el 21 de Marzo de 1996, se tomó nota de la aprobación que contiene dicha resolución, al margen de la matriz de la Escritura Pública de AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA EXTRIDASA S.A., otorgada ante mí, el 4 de Agosto de 1995.- Guayaquil, dos de Abril de mil novecientos noventa y seis.-



Abog. MARCOS DIAZ CASQUETE
Notario Vigésimo Primero
Cantón Guayaquil

DOY FE:- Que en esta fecha y, al margen de la matriz correspondiente, en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo Cuarto, de la Resolución No.96-2-1-1-0001361, de fecha veintiuno de marzo de mil novecientos noventa y seis, de la Superintendencia de Compañías en Guayaquil, tomé nota de la APROBACION del aumento de capital y, la reforma de estatutos de la compañía EXTRIDASA S.A..-Guayaquil, abril 11 de 1.996...*h*

Enfuer

CERTIFICADO : Que

En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución Número 96-2-1-1-0001361, dictada el 21 de Marzo de 1.996, por el Intendente Jurídico de la Ofici-

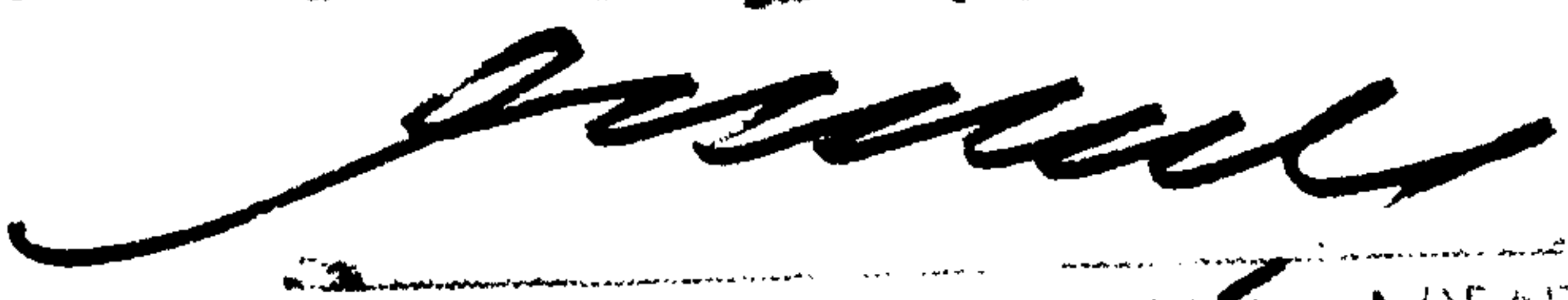
I

na de Guayaquil, he inscrito esta escritura pública, la misma que contiene el AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS de la Compañía denominada EXTRIDASA S. A., de fojas 9.921 a 9.928, número 1.423 del Registro Mercantil, Libro de Industriales y anotada bajo el número 11.276 del Repertorio .- Guayaquil, Abril veinte i dos de mil novecientos noventa i seis .- El Registrador Mercantil .-


AB. HECTOR MORALES ALVARO ANDRADE
Registrador Mercantil de Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, he archivado una copia auténtica de la presente escritura pública, en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 733, dictado el 22 de Agosto de 1.975, por el Señor Presidente de la República, publicado en el Registro Oficial N° 878 del 29 de Agosto de 1.975 .- Guayaquil, Abril veinte i dos de mil novecientos noventa i seis .- El Registrador Mercantil .-

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se tomó nota de esta escritura pública a foja 16.763 del Registro Mercantil, Libro de Industriales de 1993, al margen de la inscripción respectiva .- Guayaquil, Abril veinte i dos de mil novecientos noventa i seis .- El Registrador Mercantil .-


AB. HECTOR MORALES ALVARO ANDRADE
Registrador Mercantil de Guayaquil

