



NOTARIA DECIMO PRIMERA

DEL CANTON QUITO

CAMBIO DE DENOMINACION En la ciudad de San -

Y REFORMA DE ESTATU_ Francisco de Quito , -

TOS DE LA COMPAÑIA : Capital de la Repúbli-

ca del Ecuador , hoy -

" ~~ASA~~ S. A. " POR dia siete (7)

de Septiembre de mil

" ASEA BROWN BOVERI novecientos ochenta y

S. A. " ocho , ante mí , Doc-

tor Rubén Darío Espi-

CUANTIA : INDETERMINADA nosa Idrobo , Notario

Décimo Primero del -

"G"G"G"G"G"G"G"G"G"G"G" Cantón Quito , compa-

rece : El señor Inge--

niero Hugo Pérez , en

su calidad de Apoderado General de la Compañía A-

sea S. A., según consta de los documentos habili-

tantes que se agregan . - El compareciente es ma-

yor de edad , de nacionalidad argentina , de esta

do civil casado , domiciliado en esta ciudad de -

Quito, hábil para contratar y obligarse, a quien

de conocer doy fe y dice que eleva a Escritura. Pú

blica la minuta que me entrega , cuyo tenor lite-

ral y que transcribo es el siguiente : " S E --

"FOR NOTAMIO" : Sirvase incorporar en -

DR. RUBEN DARIO ESPINOSA

e.a.ã. Notario Décimo Primero • Quito • Ecuador

1 el Protocolo de Escrituras Públicas a su cargo ,

2 una de la cual conste la de cambio de nombre y re

3 forma de estatutos de la Compañía Asea S. A., que

4 se otorga de conformidad con las siguientes cláu-

5 sulas : P R I M E R A : COMPARECIENTE . -

6 Comparece al otorgamiento de la presente escritu-

7 ra pública , el señor Ingeniero Hugo Pérez , en -

8 su calidad de Apoderado General de Asea S. A., -

9 según aparece de la copia del poder que se agrega

10 como documento habilitante . - Adviértase que el

11 compareciente interviene debidamente autorizado -

12 por la Junta General de Accionistas de la compa--

13 ñía que representa , según aparece de la copia -

14 del acta de la sesión de dicho organismo que se -

15 incorpora como habilitante . - S E G U N D A:

16 ANTECEDENTES . - a) Asea S. A. se constituyó me

17 diante escritura pública celebrada ante el Nota--

18 rio de Guayaquil , Doctor Jorge Maldonado Kenella

19 el ocho de Agosto de mil novecientos setenta y --

20 siete , y legalmente inscrita en el Registro Mer-

21 cantil del Cantón Quito , el veinte y cinco de A-

22 gosto del mismo año . - b) Asea S. A. reformó -

23 parcialmente sus estatutos sociales , mediante es

24 critura pública otorgada el diez de Julio de mil

25 novecientos ochenta y uno , ante el Notario Déci-

26 mo Primero del Cantón Quito , y legalmente inscri

27 ta en el Registro Mercantil del mismo cantón , el

28 veinte de Agosto del mismo año . - c) Mediante -



-- escritura pública otorgada el trece de Mayo de mil novecientos ochenta y tres , ante el Notario Décimo Primero del Cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el diecisiete de Junio del mismo año , Asea S. A. incrementó su capital a la suma de Quince millones de sucres (S/. 15'000.000,00) . - d) Mediante escritura pública otorgada el dieciseis de Abril de mil novecientos ochenta y cinco , ante el Notario Décimo Primero del Cantón Quito , e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el veinte y tres de Julio del mismo año , Asea S. A. incrementó su capital a Treinta y dos millones de sucres (S/. 32'000.000,00) , reformó y codificó sus estatutos sociales . - e) La Junta General de Accionistas de Asea S. A. , celebrada el veinte y cinco de Junio de mil novecientos ochenta y ocho , resolvió cambiar el nombre de la Compañía y reformar los estatutos sociales , así como autorizar al Apoderado General de dicha Compañía , para que eleve a escritura pública las resoluciones adoptadas . -

T E R C E R A : CAMBIO DE NOMBRE . - -

Con estos antecedentes , el compareciente , en la calidad de Apoderado General de Asea S. A. , manifiesta que a fin de dar cumplimiento a lo resuelto por la Junta General de Accionistas de la Compañía que representa , cambia el nombre de la Com

1 paña , el mismo que en adelante será : " Asea --

2 Brown Boveri S. A. " . - C U A R T A : RE--

3 FORMA DE ESTATUTOS . - El señor Ingeniero Hugo

4 Pérez , en la calidad en que interviene , mani- -

5 rieta de la misma manera , que a fin de dar cum-

6 plimiento a lo resuelto por la Junta General de -

7 Accionistas de su representada , reforma el Artículo

8 lo Uno de los estatutos sociales de la empresa ,

9 cuyo texto en adelante será el siguiente : " A r-

10 t í c u l o U n o . - DENOMINACION . - Asea Brown

11 Boveri S. A. es una compañía de nacionalidad ecua

12 toriana que se rige por las leyes ecuatorianas y

13 por las disposiciones contenidas en los presentes

14 estatutos , en los que se le designará simplemen-

15 te como " la Compañía " . - - Usted señor Notario

16 se servirá agregar las demás cláusulas de rigor -

17 para la plena validez de este instrumento . - Has

18 ta aquí la minuta , que se halla firmada por -

19 el Doctor Francisco Roldán , con Matrícula número

20 mil setecientos cuarenta y cuatro , la misma que

21 el compareciente acepta y ratifica en todas sus -

22 partes , y leída que le fue integralmente esta Es-

23 critura por mí el Notario , firma conmigo en uni-

24 dad de acto , de todo lo cual doy fe . - (firma-

25 do) Hugo Pérez ; C.I.No.: 170874211-1 ; C.R.No.:

26 001892 ; C.R. de la Cía. No.: 001892 . - (firma

27 do) El Notario , Doctor Rubén Darío Espinosa I--

28 drobo . - - DOCUMENTOS HABILITANTES : " COPIA .

NOTARIA 3ra.
Efraín Martínez P.



[Handwritten signature]

1		
2		
3		
4		
5	PODER	* En la ciudad de Quito, capital de
6	ASEA S. A.	* la República del Ecuador, día tre
7	a favor	* ce de Diciembre de mil novocien -
8	JUGO VICENTIL PEREZ LAHOZ	* tos ochenta y dos; ante mí el No
9	di tres copias	* tario Doctor Efraín Martínez Paz,
10	*****	* comparece el señor Ingeniero Luis
11		Oleas, en su calidad de Director Principal, subrogante del Geren-
12		te General de la compañía ASEA S.A., domiciliado en Quito, casado
13		y mayor de edad, a quien de conocerlo doy fe, y dice que eleva a
14		escritura pública el siguiente poder:- "SEÑOR NOTARIO:- En el -
15		correspondiente registro de escrituras públicas a su cargo, sirva
16		se incorporar la siguiente de poder general que se otorga al te-
17		nor de las estipulaciones expuestas a continuación:- PRIMERA: -
18	OTORGANTE:-	Interviene el señor Ingeniero Luis Oleas, en su cali
19		dad de Director Principal, subrogante del Gerente General de la -
20		compañía ASEA S.A., según nombramiento que se acompaña como docu-
21		mento habilitante.- SEGUNDA:- ANTECEDENTES:- La compañía ASEA-
22		S.A., es una persona jurídica de nacionalidad ecuatoriana, con do
23		milio en la ciudad de Quito, cuyo capital es de cinco millones-
24		de sucres, constituida el ocho de Agosto de mil novecientos seten
25		ta y siete ante el Notario Séptimo de Guayaquil, debidamente ins
26		crita en el Registro Mercantil el veinte y cinco de los mismos -
27		mes y año, que se dedica principalmente a proporcionar servicios-
28		de asesoría, bajo las normas más altas de tecnología en equipos -

de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, así

como la fabricación de equipos y plantas relacionados con energía-

eléctrica que no se producen en el Ecuador.- La Junta General Ex

traordinaria de la compañía ASEA S.A., en reunión que se realizó -

el diez de Diciembre de mil novecientos ochenta y dos, resolvió de

signar apoderado general al señor Ingeniero Lugo Vicente Pérez. La

hoz; y autorizar al Ingeniero Luis Oleas, Director Principal de la

compañía, en subrogación del Gerente General, para que otorgue el

instrumento público continente del poder, según consta en el acta

que se agrega como habilitante de esta escritura.- TERCERA:- PO

DLR:- Con estos antecedentes, el señor Ingeniero Luis Oleas, por

los derechos que representa en calidad de Director Principal de la

compañía ASEA S.A., subrogante del Gerente General, otorga poder -

general a favor del señor Ingeniero Lugo Vicente Pérez Lahoz, ciu

dadano argentino, portador del pasaporte número cuatro.seiscientos-

circuenta y nueve.novecientos circuenta y cinco con el objeto de que en

ejercicio de las funciones de Apoderado General de ASEA S.A., eje

cute las siguientes facultades:- UNO): Representar legalmente a

la compañía, tanto judicial como extrajudicialmente, con todas las

atribuciones que determina la Ley; DOS): Organizar la administra

ción de la sociedad, así como las oficinas y dependencias de la -

misma; TRES): Celebrar todos los contratos y ejecutar todos los

actos que corresponden a la administración ordinaria de la socie -

dad, de acuerdo a su objeto social, observando lo que se dispone -

en el literal I) del artículo treinta y dos de los Estatutos, sin

perjuicio de lo que se dispone en el artículo doce de la Ley de -

Compañías; CUATRO): Solicitar y obtener créditos ante institucio

nes bancarias o financieras, constituir finanzas y suscribir las -

Vista a la escritura de Lugo



NOTARIA Sra.
X. Efraín Martínez P.

obligaciones respectivas, previa autorización del Directorio; CIN
(U): Girar contra los fondos de la sociedad existentes en cuen-
tas corrientes bancarias, en unión de cualquiera de los miembros -
del Directorio o en unión de cualquiera de los funcionarios autori-
zados para el objeto, conforme lo establece el literal e) del ar-
tículo treinta y dos de los Estatutos.- Este mandato se otorga -
por tiempo indefinido; y, las facultades del mandatario que han si-
do descritas anteriormente, no afectan al ejercicio de las atribu-
ciones y deberes que le corresponden al Gerente General de la com-
pañía.- Usted, señor Notario se servirá añadir las demás cláusu-
las de estilo, necesarias para la eficacia de este instrumento. -
Firmado:- Doctor José Guerrero Ponce, Abogado Matrícula número -
mil quinientos veinte y cuatro - Colegio de Abogados de Quito".- -
hasta aquí la minuta que el otorgante la ratifica en todas sus -
partes.- HABILITANTES:- Nombramiento:- Quito, veinte y tres de
Junio de mil novecientos ochenta y dos.- Señor Ingeniero Luis -
Oleas, Ciudad:- Muy señor mío:- Cúmplame poner en su conocimien-
to, que habiendo sido designado Miembro Titular del Directorio por
la Junta General Extraordinaria de Accionistas de "ASLA S.A." cele-
brada en esta fecha, y teniendo usted la calidad de DIRECTOR PRIN-
CIPAL de la compañía, le corresponde subrogar al GERENTE GENERAL -
de la misma en caso de renuncia de sus funciones, abandono del car-
go, fallecimiento, enfermedad, ausencia, o en general cuando el GE-
RENTE GENERAL estuviere imposibilitado de actuar, tal como lo dis-
ponen los artículos dieciseis y treinta y siete, literal A, de los
Estatutos Sociales.- Usted será DIRECTOR PRINCIPAL de "ASLA S.A."
por el período estatutario de UN AÑO y en el ejercicio de sus fun-
ciones, cuando le correspondiera subrogar al GERENTE GENERAL, tendrá-

la representación legal de la compañía, extendiéndose tal represen

tación a lo judicial y extrajudicial y a todos los asuntos relacio
nados con el giro o tráfico de la misma, con excepción de la venta,
permuta, enajenación o hipoteca de los bienes inmuebles de propie
dad de la sociedad, así como la compra de bienes inmuebles y la
constitución de prendas sobre bienes muebles de la compañía, para
cuyas operaciones y contratos necesitará autorización previa del
Directorio.- Consecuentemente, la presente nota de nombramiento
constituye suficiente documento habilitante para cuantos actos y
contratos celebrare usted a nombre y en representación de la compa
ñía, en cuyas actuaciones intervendrá usted solo y hará uso de la
firma social como "DIRECTOR PRINCIPAL SUBROGANTE DEL GERENTE GENE
RAL".- La escritura pública en la que constan sus atribuciones se
otorgó el ocho de Agosto de mil novecientos setenta y siete ante
el Notario de Guayaquil Doctor Jorge Maldonado Rennella y fue ins
crita en el Registro Mercantil de Quito el veinte y cinco de los
mismos mes y año.- Muy atentamente, Doctor Ramón Vela Cobos, Pre
sidente.- Acepto el cargo de DIRECTOR PRINCIPAL DE "ASEA S.A." .-
Quito, veinte y tres de Junio de mil novecientos ochenta y dos. -
Ingeniero Luis Oleas.- Con esta fecha queda inscrito el presente
nombramiento, bajo el número dos mil cuatrocientos cincuenta del
Registro de Nombramientos, Tomo ciento trece. Quito a primero de
Julio de mil novecientos ochenta y dos.- Registro Mercantil.- El
Registrador.- Firma ilegible.- ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENE
RAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ASEA S.A.:.- En la ciudad de
Quito, a las diecisiete horas del día viernes diez de Diciembre de
mil novecientos ochenta y dos, en el local de la compañía ubicado
en la calle Hernández de Girón número cuatrocientos cincuenta y



NOTARIA, Sr.
Efraín Martínez P.

dos, se reúnen los accionistas de la compañía ASEA S.A. que son:

1 MARVIJO S.A.; PREFLOSA, Predial Flora S.A.; Iván Bohman C. Ltda.;
2 Marcia Amador de Bohman; y, ASIA A.B., quienes representan la tota
3 lidad del capital social de la misma que es de cinco millones de -
4 sures y acuerdan unánimemente celebrar una Junta General Extraor-
5 dinaria de Accionistas, con el objeto de conocer y resolver sobre
6 la designación de un apoderado general de la compañía.- Actúa co
7 mo Presidente el Doctor Ramón Vela Cobos y como Secretario, el In
8 geniero Luis Oleas.- El Presidente dispone que se elabore la lis
9 ta de los accionistas presentes con expresión del número de accio-
10 nes y votos que les corresponde a cada uno.- Cumplido lo anterior
11 y constatado el quórum de la totalidad del capital social, el Pre
12 sidente declara instalada la Junta para deliberar sobre el asunto-
13 mencionado.- Explica que debido a la experiencia observada en la
14 administración ordinaria de la compañía, no es conveniente la ac-
15 tuación del Gerente General, como funcionario elegido por el Direc
16 torio, ni es suficiente el sistema de subrogación del mismo, sien-
17 do necesario que la Junta General designe un apoderado para el -
18 ejercicio de la representación legal de la compañía por tiempo in
19 definido, sin perjuicio de la reforma de los Estatutos y acogiénd
20 se a lo que dispone el artículo trescientos dos de la Ley de Compa
21 ñías.- Al efecto, propone que el señor Ingeniero Hugo Vicente Pé
22 rez Lahoz, ciudadano argentino, portador del pasaporte número cuatro.
23 seiscientos cincuenta y nueve. novecientos cincuenta y cinco actualmente
24 domiciliado en Buenos Aires, República Argentina, quien ha estado
25 vinculado en la administración de empresas similares al objeto so
26 cial que desarrolla la compañía, sea designado apoderado general,-
27 concediéndole las facultades que establece el artículo treinta y -
28

ocho de los Estatutos, particularmente en sus ordinales primero, -
cuarto; séptimo y noveno, con cuya finalidad debe autorizarse al -
Ingeniero Luis Oleas, Director Principal, subrogante del Gerente -
General, para que otorgue el respectivo instrumento público.- So-
metida a discusión la propuesta que antecede tiene apoyo, siendo -
aprobada por unanimidad.- Habiéndose agotado el objeto de la reu-
nión, el Presidente concede un receso para la redacción del acta, -
después de lo cual se reinstala la sesión y se procede a la lectu-
ra del acta que es aprobada por unanimidad.- El Presidente clausu-
ra la Junta a las dieciocho horas del día viernes diez de Diciem-
bre de mil novecientos ochenta y dos.- Para constancia firman el
Presidente, el Secretario y todos los accionistas concurrentes. -
Firmado:- Doctor Ramón Vela Cobos, Presidente.- Ingeniero Luis -
Oleas, Secretario.- Iván Bohman C. Ltda.- Marcia Anador de Boh-
man.- Preflora, Predial Flora S.A.- Marvijo S.A.- Asea S.A.-
hasta aquí los habilitantes.- Leída esta escritura a los compare-
cientes por mí el Notario, se ratifican y firman conmigo, en uni-
dad de acto,- Doy fe.- Firmado:- Ingeniero Luis Oleas, cédula -
de ciudadanía número cero seis-cero cero seis cero uno cero cinco/
ocho.- El Notario Doctor Efraín Martínez Paz

Se otorgó ante mí y confiero esta 18 copia,
en Quito, a catorce de Noviembre de mil novecientos
ochenta y cinco.-



El Notario,

Dr. Efraín Martínez Paz.



1

2

SEÑOR JUEZ QUINTO DE LO CIVIL DE PICHINCHA

3

DR. JOSE GUERRERO PONCE, de profesión Abogado, de 36 años de

4

edad, de estado civil casado, domiciliado en Quito, a Ud. a-

5

tentamente digo y solicito:

6

Acompaño un ejemplar de la escritura pública otorgada ante

7

el Notario Tercero del Cantón Quito, Dr. Efraín Martínez Paz,

8

mediante el cual la Compañía ASFA S.A. confiere poder gene-

9

ral a favor del señor Hugo Vicente Pérez Lahoz.

10

Con estos antecedentes mucho agradeceré a Ud. señor Juez se

11

sirva aprobar en sentencia el indicado poder y notificar al

12

señor Registrador Mercantil del Cantón Quito, a fin de que

13

lo inscriba en los registros a su cargo.

14

Muy atentamente.

15

16

Dr. José Guerrero Ponce

17

18

19

20

21

Presentado, hoy día martes catorce de Diciembre de mil novecientos ochenta y

22

dos, a las quince horas y quince minutos, con una copia de Escritura en tres

23

fojas.- Certifico.-

24

Aloides A. Redín C.
Secretario,

25

26

JUZGADO QUINTO DE LO CIVIL DE PICHINCHA.- Quito, 1.982-12-14; las 16h10.-

27

VISTOS, la petición anterior es clara y reúne los requisitos legales.- Por

28

cuanto se ha acompañado copia certificada de la Escritura de Poder otorgada

29

ante el Notario Tercero del Cantón, doctor Efraín Martínez Paz, el día lunes


30

trece de los corrientes, por medio de la cual la Compañía ASFA S. A., de na-

cionalidad Ecuatoriana con domicilio en esta Ciudad, por intermedio del señor -
Ingeniero Luis Oleas, en su calidad de Director Principal, subrogante del Geren-
te General de dicha Compañía, confiera Poder General en favor del señor Ingenie-
ro Hugo Vicente Pérez Lohoz, reúna los requisitos legales, "ADMINISTRANDO JUSTI-
CIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY", calificando su auten-
ticidad y legalidad se la apruebe en todo su contenido, en consecuencia inscri-
base en el Registro Mercantil del Cantón Quito; hecho, publíquese por una so-
la vez en uno de los periódicos de mayor circulación de esta Ciudad; practicado
y sentadas las razones correspondientes, protocolícese en una de las Notarías -
del Cantón donde se conferirá la copia o copias que se soliciten.- Tanto el se-
ñor Registrador como el señor Secretario de esta Judicatura, fijen y mantengan
por seis meses una copia íntegra del expediente de conformidad con el Art. 33 -
del Código de Comercio.- Tómese nota del Casillero Judicial señalado.- Notifí-
quese.


Dr. Rafael Palacios Dávila.
Juez 5o. de lo Civil de Pichincha

Lo Certifico.- 1.982-12-14.-

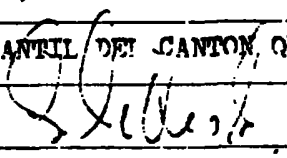

Alcides A. Redín G.
Secretario,

Razón: En esta fecha, notifiqué la sentencia anterior al señor doctor JOSE GU-
ERRERO PONCE, a las dieciséis horas y treinta minutos, en su persona, quien im-
puesto de su contenido manifiesta que se conforma y firma.- Quito, 1.982-12-14.
Certifico.-


Dr. José Guerrero Ponce.
Peticionario,


Alcides A. Redín G.
Secretario,

En Quito, hoy día miércoles, quince de Diciembre de mil novecientos ochenta y
dos, a las diez horas, notifiqué la sentencia anterior y todo lo actuado al se-
ñor REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO, en su persona y firma.- Certifico.-


Alcides A. Redín G.

1 -ta fecha queda inscrito el presente documento y la Sentencia del se-
2 ñor Juez Quinto de lo Civil, de 14 de Dic. de 1987, bajo el número 245
3 del Registro Industrial, tomo 14.- Se fijó un extracto, para conser-
4 varlo por seis meses, según lo ordena la ley, signado con el número
5 321.- se anotó en el Repertorio bajo el número 20201.- Quito, a vein-
6 te y dos de Diciembre de mil novecientos ochenta y dos.-El REGISTRAR-
7 OR.-

Dr. *[Firma]*
REGISTRAR OR



ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE

ASEA S.A.

Reunida en sesión extraordinaria el 25 de junio de 1988

En la ciudad de Quito, a los veinte y cinco días del mes de junio de mil novecientos ochenta y ocho, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Hernández de Girón No. 452 y Avda. América de esta ciudad de Quito, a las quince horas, se reúnen los siguientes accionistas de ASEA S.A.:

ACCIONISTAS

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO

Asea A.B.	31'000.000,00
Ivan Bohman C. A.	700.000,00
Preflosa-Predial Flora S.A.	100.000,00
Marvijo S.A.	100.000,00
Marcia A. de Bohman	<u>100.000,00</u>
TOTALES:	32'000.000,00

Adviértase las siguientes representaciones:

COMPAÑIA

REPRESENTANTE

Asea A.B.	Dr. Francisco Roldán
Ivan Bohman C. A.	Assar Bohman
Preflosa-Predial Flora S.A.	Assar Bohman
Marvijo S.A.	Assar Bohman
Marcia A. de Bohman	Assar Bohman

En el expediente de esta junta, se encuentran los documentos que acreditan las representaciones de las personas antes indicadas.

Por encontrarse representada la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, los presentes por unanimidad, resuelven constituirse en Junta General de Accionistas, en Sesión Universal, al amparo de lo dispuesto en el Art. 280 de la Ley de Compañías vigente, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa para tratar los siguientes puntos:

- 1.- Cambio de nombre y reforma de estatutos.
- 2.- Autorización para el otorgamiento de poder general.

En ausencia del Presidente titular, se elige para que presida esta sesión al doctor Francisco Roldán, y para que actúe como Secretario Ad-hoc al Ingeniero Hugo Pérez.

La Presidencia, luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía declara formalmente instalada la Junta General de Accionistas, en sesión universal, al amparo de lo dispuesto en el Art. 280 de la Ley de Compañías vigente y dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado.

- 1.- Cambio de nombre y reforma de estatutos.

La Presidencia concede la palabra al Ingeniero Hugo Pérez, Apoderado General de la compañía quien manifiesta a los presentes que la compañía Asea AB, principal accionista de esta empresa se ha fusionado con la compañía BROWN BOVERI, por lo que han solicitado

que todas las compañías del Grupo unifiquen el nombre, proponiendo que el nombre de esta empresa sea cambiado a Asea Brown Boveri S.A.

Luego de un intercambio de opiniones entre los presentes, por unanimidad resuelven:

- 1.1. Cambiar el nombre de la compañía a ASEA BROWN BOVERI S.A.
- 1.2. Reformar el Art. 1 de los estatutos sociales de la compañía, cuyo texto en adelante será el siguiente:

"Artículo 1.- Denominación.- Asea Brown Boveri S.A. es una compañía de nacionalidad ecuatoriana que se rige por las leyes ecuatorianas y por las disposiciones contenidas por los presentes estatutos, en los que se le designará simplemente como "La Compañías".
- 1.3. Autorizar el Apoderado General de la compañía, Ingeniero Hugo Pérez, para que eleve a escritura pública las resoluciones adoptadas en esta Junta y comparezca ante las autoridades competentes a fin de su perfeccionamiento legal.
2. Autorización para el otorgamiento de poder general.

Toma la palabra el doctor Francisco Roldán y manifiesta que a pesar de que el poder general otorgado anteriormente al Ing. Hugo Pérez Lahoz se halla en vigencia, algunas autoridades administrativas ponen trabas al documento por lo que recomienda a los presentes

que se autorice al doctor Andrés Borrero, director de la compañía, otorgar un nuevo poder general en favor del Ingeniero Hugo Pérez Lahoz, moción que es acogida por los presentes y aprobada por unanimidad, por lo que el doctor Andrés Borrero queda autorizado para otorgar el indicado poder general.

Por no existir otro punto a ser tratado, la Presidencia concede un receso de sesenta minutos para la redacción del acta, la misma que, luego de ser elaborada por Secretaría, es leída, aprobada y suscrita por todos los presentes.

A las diez y siete horas se levanta la sesión.


Por ASEA A.B.

Francisco Roldán


Por IVAN BOHMAN C.A.

Assar Bohman


Por Preflosa-Predial Flora S.A.

Assar Bohman


Por MARVIJO S.A.

Assar Bohman


Por Marcia A. de Bohman

Assar Bohman

ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL
CERTIFICADO


ASEA S.A.

Se otorgó ante mí , en

fe de ello conriero esta T E R C E R A COPIA -
CERTIFICADA , rirmada y sellada en Quito , a nue-
ve de Septiembre de mil novecientos ochenta y o--
cho . -

DOCTOR RUBEN DARIO ESPINOSA I.,

NOTARIO DECIMO PRIMERO DEL CANTON.

Resolución de 05-1-1-1-0030 . -
dictada el dos de febrero del presente año , por -
la Superintendencia de Compañías , fue aprobada la
escritura pública de cambio de denominación y re--
forma de estatutos de la Compañía " Asca S. A. " -
por " Asca Brown Boveri S. A. " , otorgada ante mí
el cinco de septiembre de mil novecientos ochenta
y ocho . - Puse nota de esto particular al margen
de la respectiva matriz . - Quito , a dos de febre
ro de mil novecientos ochenta y nueve . -

DR. RUBEN DARIO

ESPINOSA I.

NOTARIO
DECIMO PRIMERO

QUITO

111

te fecha queda inscrito el presente documento y la Resolución número doscientos treinta y ocho del señor Superintendente de Compañías de 2 de febrero de 1989, bajo el número - 019 del Registro Industrial, tomo 21.- Se tomó nota al margen de la inscripción número 124 de 25 de agosto de 1977, a fs. 426 del Registro Industrial, tomo 9.- Queda archivada - la Segunda Copia Certificada de la Escritura Pública de Cambio de Denominación de "ASEA S.A." a ASEA BROWN BOVERI S.A." y reforma de estatutos, otorgada el 7 de septiembre de 1988, ante el Notario Décimo Primero del Cantón, Dr. Rubén Darío Espinosa.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en los Arts. tercero y cuarto de la citada Resolución, de conformidad a lo establecido en el Decreto 733 de 22 de agosto de 1975, - publicado en el Registro Oficial 878 de 29 de agosto del mismo año.- Se anotó en el Repertorio bajo el número 1378.- Quito, a nueve de febrero de mil novecientos ochenta y nueve.- EL REGISTRADOR.-

[Firma]
Dr. Darío Espinosa
NOTARIO PÚBLICO DEL CANTÓN QUITO

DOY_

FE: _ Que en esta fecha y , al margen de la matriz correspondiente , en cumplimiento a lo dispuesto - en el Artículo Quinto, de la Resolución No.89-1-1-1-00238, de fecha dos de febrero de mil novecientos ochenta y nueve , de la Superintendencia de Compañías en Quito, tomé nota de la aprobación del cambio de denominación y, la reforma de estatutos de la compañía a que se refiere el presente testimonio.-
Guayaquil, febrero veinte de mil novecientos ocuenta y nueve -



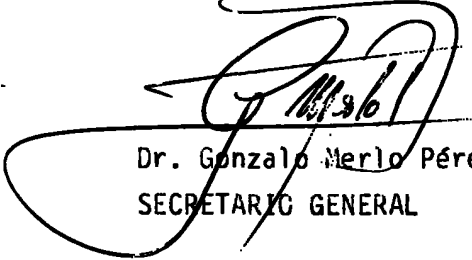

AB. EDUARDO FALQUEZ AYALA
NOTARIO SEPTIMO DEL
CANTON GUAYAQUIL

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

MAR 09 000-0149

RAZON: Siento por razón que, de conformidad con la Resolución N° 39-1-1-1-00002, de 2 de enero de 1989, se ha publicado por tres días consecutivos en el diario LA HORA de la ciudad de Quito, ediciones correspondientes a los días 9, 10 y 11 de enero de 1989, un extracto del cambio de denominación de la compañía "ASEA S.A." a "ASEA BROWN BOVERI S.A." y reforma de estatutos, sin que hasta la presente fecha se haya recibido notificación legal alguna de oposición de terceros a la inscripción del instrumento público en mención.- CERTIFICO.

Quito, a 25 de enero de 1989



Dr. Gonzalo Merlo Pérez,
SECRETARIO GENERAL

DJ.CAE
MLB
005

