

	NOT.	ARIA DECIM	MO PRIMERA	
		DEL CANTON		67 60
	***************************************	• 11 * 11 * 11 * 11 * 11	***************************************	
	AUMENTO DE CAPI	TAL Y RE	rn la ciudad de San	-
	FORMA DE ESTAT	TUTOS -	Francisco de Quito ,	_
	DE LA COMPAÑI	A:	Capital de la Repúbl:	i. -
			ca del Ecuador , hoy	_
	" C. M. I., COM	AÑIA DE	diaveinte (20)
	MONTAJES INDUST	RIALES	de Noviembre de mil	L
	3. A. "		novecientos ochenta y	y
			cuatro , ante mi Doc-	
	CAPITAL ANTERIO	R :	tor Rodrigo Salgado	
	S/. 30'000.0	00,00	Valdez , Notario Déci	<u>i –</u>
	AUMENTO DE CAPI	TAL :	mo Primero del Cantór	1
	S/. 10'000.0	00,00	Quito , comparecen :	_
,	CAPITAL ACTUAL	ı :	El señor Ingeniero Jo	r
	s/. 40'000.0	00,00	ge Elizagaray Cabral	;
		NA A SE PROPERTIES AND A SECOND AND A SECOND ASSESSMENT AS A SECOND ASSESSMENT AS A SECOND	y, el señor Ingenier	30
	Dieter Hohmann	Meixner , e	n sus calidades de Pre) -
-	sidente y Geren	te General	, respectivamente , de	<u> </u>
	C. M. I. Comp	añía de Mon	tajes Industriales S .	•
	4. ", según con	sta de los o	documentos habilitante	s
	que se agregan	Los com	parecientes son mayore	s
	le edad , de na	cionalidad a	argentina y chilena ,	
	en su orden , d	e estado civ	vil casad <u>os , domicil</u> i	a
C	los en esta ciu	dad de Quito	o , hábiles para contr	<u>'a</u>
·	ar y obligarse	, a quienes	s de conocer doy fe y	_

1	dicen que elevan a Escritura Pública la minuta -									
2	que me entregan, cuyo tenor literal y que trans									
3	cribo es el siguiente : "SEROR NOTA									
4	R I O " : En el Registro de escrituras públicas -									
5	a su cargo , sírvase hacer constar una contenida									
6										
7	COMPARECIENTES Comparecen al o									
8	torgamiento de la presente escritura pública los									
9	señores Ingeniero Jorge Elizagaray Cabral, argen-									
10	tino, casado, e Ingeniero Dieter Hohmann Meix-									
11	ner, chileno, casado, en sus calidades de Pre-									
12_	sidente y Gerente General respectivamente de " C.									
13	M. I., Compañía de Montajes Industriales S. A. ",									
14	ambos en su representación legal , mayores de e									
15	dad a quienes conozco , hábiles para obligarse .									
16	ANTECEDENTES A Mediante escri-									
17	tura pública de tres de Abril de mil novecientos									
18	setența y ocho ante el Notario Doctor Rodrigo Sal									
N 19	gado Valdez, se constituyó "C. M. I., Compañía									
20	de Montajes Industriales S. A. ", compañía que									
21	fue aprobada por Resolución Número siete mil dos-									
22	cientos cincuents y cinco de veinte y ocho de A									
23	bril del mismo año del señor Doctor Germán Ca									
24	rrión , Superintendente de Compañías , e inscrita									
25	en el Registro Mercantil de Quito bajo el número									
26	cuarenta y nueve del Registro Industrial , Tomo -									
27	diez B Por escritura pública de veinte y									
28	dos de Julio de mil novecientos ochenta también -									

- 2 -

3



ante el Notario Poctor Modrigo Salgado Valdez 2 se aumento el capital social a doce millones de -3 sucres ,aprobado por resolución número nueve mil quinientos treinta y cinco de veinte de Agosto -5 de mil novecientos ochenta de la señora Superintendente de Compañías Economista Teresa Minuche de 7 Lera e inscrita bajo el número ciento siete del -8 Registro Industrial, Tomo doce del Registro Mer-cantil de Quito con fecha veinte y uno de Agosto 10 de mil novecientos ochenta . - C . - Por escritura 11 pública de catorce de Septiembre de mil novecien-12 tos ochenta y tres ente el Notario Décimo, Primero 13 del Cantón Quito Doctor Rodrigo Salgado Valdez se 14 aumentó el capital social a treinta millones de -15 sucres, aprobado por resolución número doce mil 16 setecientos cuatro de catorce de Octubre del mis-17 mo año expedida por el señor Economista Gilberto 18 Novoa Montalvo, encargado de la Superintendencia 19 de Compañías , e inscrita bajo el número ciento -20 treints y ocho del Registro Industrial , Tomo -21 quince de diecinueve de Octubre de mil novecien-22 tos chenta y tres del Registro Mercantil del Can 23 ton Quito . - D . - En la Junta General Extraordi 24 naria y U_niversal de Accionistas celebrada el cu<u>a</u> 25 tro de Mayo de mil novecientos ochenta y cuatro se acordó aumentar el capital social a cuarenta millones de sucres y consecuentemente, reformar 28

```
el articulo quinto de los Estatutos Sociales . -
 1
      AUMENTO
                      DE
                            C A P I T A L . - De acuerdo
      con lo expuesto precedentemente, por el presente
 3
      instrumento los comparecientes dando cumplimiento
 4
      a lo acordado en la Junta General Extraordinaria
 5
      y Universal de Accionistas de la Compañía , vie--
      nen a aumentar el capital social de " C. M. I., -
 7
      Compañía de Montajes Industriales S. A. " de trein
 8
      ta millones de sucres ( 5/. 30'000.000,00 ) a cua
 9
      renta millones de sucres (S/. 40'000.000,00), -
10
      lo que siginifica un aumento de diez millones de
11
      sucre/s (S/. 10'000.000,00), en la forma siguien
12
      te : a ) Los señores accionistas de la compañía - +
13
      absorben en proporción a sus acciones el déficit
14
      acumuladode Seis millones quinientos ochenta y -
15
      cinco mil ochociantos sesenta y nueve sucres - -
16
      treinta y cuatro centavos producido al treinta y
17
      uno de Piciembre de mil novecientos ochenta y - -
81
      tres . - b ) Simultaneamente se aumenta el capital
      en Dieciseis millones quinientos ochenta y cinco
20
      mil ochocientos sesenta y nueversucres treinta y
      cuatro centavos, el qual se suscribe y paga en -
22
      la siguiente forma : SAMANECO Sociedad Anónima,
23
      Mandato, Negocios, Comercio, suscribe Dieciseis
24
      millones quinientos setenta y ocho mil ciento - -
25
      treinta y dos sucres quince centavos que paga in- î
26
      tegramente por compensación de créditos; Licen--
27
      ciado Vicente Galarza su ribe Tres mil noventa y
28
```

Ą



-- siete sucres gesenta y cinco centavos que paga en numerario ; Doctor Ramón Rodríguez suscribe --Tres mil noventa y siete sucres sesenta y2050800 centavos que paga en numerario ; VIngeniero Hernán 5 Ceruti suscribe Ochocientos setenta y siete su- cres veinte y siete centavos que paga en numera--7 rio ; e'Ingeniero Harald Larsen suscribe Seiscien tos sesenta y cuatro sucres sesenta y dos centa-vos que paga en numerario . - Se deja constancia 10 que los accionistas señores : Ingeniero Hernán --11 Ceruti B. e Ingeniero Harald Larsen H. renuncia--12 ron por escrito a suscribir la parte proporcional 13 que les correspondía en el aumento de capital. 14 a excepción de los valores necesarios para comple 15 tar una acción cada uno . - Ambos son de naciona-16 lidad chilena y están autorizados por el M . I . 17 C. E. I. para invertir en el país . - Se acompa--18 ñan como documentos habilitantes copias certifica 19 das de las respectivas resoluciones debidamente protocolizadas en la Notaria del Doctor Rodrigo 21 Salgado Valdez . - Los demás accionistas : SA.MA. 22 Licenciado Vicente Galarza y Dootor Ra--NE.CO. 23 món Aodríguez son de nacionalidad ecuatoriana . -24 ƽ capital social de la Compañía pasa a quedar i<u>n</u> 25 tegrado de la siguiente forma : " C U A D-R O 26 DE COMPOSICION DEL CAPITAL SOCIAL . COMPAÑIA -DE MONTAJES INDUSTRIALES S. A.

2

26	25	24	23	22	2	8	3	æ	7	<u>ح</u>	ಧ		ಪ	ដ	=	តី	•	60	7	•	U	4	Ç	N	_
NOMBRE D	EL		CA	PITA	L		DISM	NUC	ON	P	UME	NTO	DEL	CA_		AUN	ENTO	DE	I CA	Ţ		CAP	TAI	7]
ACCIONIS	TA		AC	TUAL	,		der (API	TAL	I	TA	I PO	r co	N-		PIT	AL 3	OR	POF	4		וטמ	vo		
										I	ens	ACIO	DE	-		TAC	ION	EN	NUME						
											C	RENI	ros				RAR:	0							
SAMANECC	S.A.																		ŀ						
Sociedad	Anó-	1																					}		
nima, Ma	ndato	,																			İ				
Negocios	y C <u>c</u>				1/					/ .		1							ļ						
mercio		\$4 20	9176	7.00	þ	(5	876	132	15)] s/ 1	6!5	78.1	2,1	\$ 15%	1. 2	-		-	-		¥ 37	' 469	.00	φ,οο	, <i>\</i>
Ing. Her	nán																								
Ceruti		:	40	7.00	þ	(308	877	27)		-	-	-				877	,27	1	1	1	1099	.00	φ,οο	, -
Ing. Har	ald																								
Lersen			181	6.00	6/	(398	664	62)		F	-	-				664	,62	/		1	'418	.00	0,00	,
Ledo. Vi	cente	•			1												and the same of the same of								
Galarza				5. 00	b . /	(1	097	65)		-	-	-			3	.097	,65	1/	1		7	.00	,00	Ļ
Dr. Rámó	n	-			1					1)					
Rodrigue	z			5. 00	b /	(1	097	65)		-	-			/	3	.097	,65	/			7	.00	0,00	-
TOTAL	:	\$4 30	00'0	0.00	0 /	(6	585	.869	,34)	g 1	6'5	37.1	32,1	5 /		\$4.7	• 737	,19	/.	, I 	\$4.40	.000	.00	0,00	

7 €

5



-- REFORMA DΕ ESTATUTOS. - -En atención al aumento de capital acordado prece-3 dentemente, se modifica el Artículo Quinto de la los Estatutos Sociales en la forma siguiente : " Ar--5 Quinto . - El capital de la Compañía es tículo 6 la suma de Cuarenta millones de sucres (S / . 7 40'000.000,00) y está representado por cuarenta 8 mil acciones nominativas y ordinarias de un mil sucres (~/. 1.000,00) cada una , numeradas del 10 cero cero cero uno al cuarenta mil " . - A U T C-11 R I Z A C I O N . - Se faculta al Doctor Luis La-12 bra Moya , inscripción mil trescientos dos del Co 13 legio de Abogados de Quito, para que, con su so 14 la firma, realice todas las gestiones tendientes 15 a la legalización del presente aumento de capital 16 y Reforma de Estatutos . - D O C U M E M T O S 17 HABILITANTES. - Se insertan como docu 18 mentos habilitantes los siguientes : Nombramien--19 tos del Presidente y Gerente General de la compa--20 nía ; copia certificada del Acta de la Junta Gene 21 ral de Acciónistas de cuatro de Mayo de mil nove-22 cientos/ochenta y cuatro ; y autorización para que 23 Los Ingenieros Hernán Ceruti y Harald Larsen pue-24 døm invertir en el país . - - Usted señor Nota--25 rio, se servirá agregar las demás cláusulas de -26 estilo para la completa legalización de este ins-27 aqui l a trumento . - - Hasta 28

5 7 .C.

```
minuta, que se halla firmada por el Doc
 1
                   Labra Moya, con Ins-
      tor Luis
 2
      cripción número mil trescientos dos (No. --
3
      1.302 ), del Colegio de Abogado de Quito, -
 4
      la misma que los comparecientes
5
      aceptan y ratifican en todas sus partes , y
6
      leida que les fue integramente esta Es-
7
      critura por mí el Notario, firman con
8
      migo en unidad de acto, de todo lo cual
9
          fe. - - (firmado) Ingeniero
      doy
10
      Jorge Elizagaray Cabral;
11
      cédula de Adentidad número : Diecisiete - cero
12
      ochenta y ocho setenta y uno treinta y siete
13
      nueve ( C. I. Número : 17-0887137-9 ) : cédula
14
      Tributaria número: Cero dos mil novecientos
15
      setenta y dos ( C. T. Número : 02972 ) . - -
16
      (firmado) Ingeniero Dieter - -
17
      Hohmann Meixner; cédula de Iden
18
      tidad número: Diecisiete - cero ochenta y ocho
19
      setenta y seis ochenta y siete - tres ( C. I.
20
      Número: 17-0887687-3); cédula Tributaria nú-
21
      mero: Cuarenta y siete veinte y dos sesenta y
22
      siete ( C. T. Número : 472267 ) . - Cédula Tri-
23
      butaria de la Compañía número : Cero seis mil se
24
      tecientos treinta y ocho ( C. T. No.:06738 ) .
25
      (firmado) Doctor Rodrigo Salgado Val--
26
      dez , Notario Décimo Primero del Cantón . - -
27
      DOCUMENTOS HABILITANTES:
28
```

Quito, 15 de l'obrero de 1983 Señor Ingeniero JORGE ELIZAGARAY Ciudad De mis consideraciones lengo el aprado de paer en un con el miso que la dunta General Universal de Accionista de "C.M.I.". Commais el Montajos Industriales 5.A., en sesión de fecha 2 de Febrero de 1973, lo cligió a ustod por unanimidad, PRESIDENTE de la Compañía por escribro amblica de fecha 3 de Abril de los deberes y airibuciones senalado en los Estatutos de la misma Socie dad, la que se constituyó por escribro amblica de fecha 3 de Abril de 1978ante el Notario adeino bricaro de 1978 en el Registro Mercantil de la ciudad de Quito. A usted corresponde la representación legal de la Compañía. Muy Atontagento. Auxur. Ing. Harald Larson H. GERENTE GENERAL "EMI" ACEPTO: El cargo para el que se mo de igna con el nombramiento que an tecedo. Quito, 15 de Febrero de 1983 Cua da sobe quela incento al productio de la compañía. Lecado: Quito, 15 de Febrero de 1983 Cua da sobe quela incento al productio de compañía. Acepto: El cargo para el que se mo de igna con el nombramiento que an tecedo. Quito, 15 de Febrero de 1983		- 7 -	
Ciudad De mis consideraciones lengo el agrado de pere en un con infanto que la Junta General Univer sul de Accionista de "C.M.I.", Cramadia Montajes Industriales S.A., en sesión de fecha 2 de Febrero de 19 1, lo eligió a usted po unanimidad, PRESIDENTI de la Compañía por el puríodo de dos años, con tedos los deberes y atribuciones sebalados en los Extatutos de la misma Socie dad, la que se constituyó por escritor, abbliga de fecha 3 de Abril de 1978ante el Notario ascime Primero de la Cantón, Dr. Podrigo Salgado Valdez, inscrita con techa 2 de 1 major de 1978 en el Registro Mercantil de la ciudad de Quito. A usted corresponde la representación legal de la Compañía. Muy Atentapento, ACEPTO: El cargo para el que se me derigna con el nombramiento que an tecedo. Quito, 15 de Febrero de 1903 Con esta seba queda tacerno al recental de la compañía. Ingligase en 1928aros. Con esta seba queda tacerno al recental de la compañía. Estado Montremientos teno. Estado de Nombramientos teno. Acepto en Nombramientos en Nombramientos teno. Acepto en Nombramientos en Nombramientos en Nombramientos en Nombramientos en Nombramientos		Quito, 15°de Febrero de 1983	
Ciudad De mis consideraciones lengo el agrado de pere en un con infanto que la Junta General Univer sul de Accionista de "C.M.I.", Cramadia Montajes Industriales S.A., en sesión de fecha 2 de Febrero de 19 1, lo eligió a usted po unanimidad, PRESIDENTI de la Compañía por el puríodo de dos años, con tedos los deberes y atribuciones sebalados en los Extatutos de la misma Socie dad, la que se constituyó por escritor, abbliga de fecha 3 de Abril de 1978ante el Notario ascime Primero de la Cantón, Dr. Podrigo Salgado Valdez, inscrita con techa 2 de 1 major de 1978 en el Registro Mercantil de la ciudad de Quito. A usted corresponde la representación legal de la Compañía. Muy Atentapento, ACEPTO: El cargo para el que se me derigna con el nombramiento que an tecedo. Quito, 15 de Febrero de 1903 Con esta seba queda tacerno al recental de la compañía. Ingligase en 1928aros. Con esta seba queda tacerno al recental de la compañía. Estado Montremientos teno. Estado de Nombramientos teno. Acepto en Nombramientos en Nombramientos teno. Acepto en Nombramientos en Nombramientos en Nombramientos en Nombramientos en Nombramientos		Señor Ingeniero	c
Tengo el agrado de pour en un mon el tento que la dunta General Univer sal de Accionistado "L.M.i.", Corregio M. Montajes Industriales S.A., en sesión de fecha 2 de l'ebrero de 1907, lo eligió a usted por unanimidad, PRESIDENTE de la Compañía por el período de dos años, con todos los deberes y atribuciones schalado en los Estatutos de la misma Socie dad, la que se constituyó por escritor, pública de fecha 3 de Abril de 1978ante el Notario nécimo Prim re en la Cantón, Dr. Modrige Salgado Valdez, inscrita con techa 2 de 1 m de 1978 en el Registro Mercantil de la ciudad de Quito. A usted corresponde la representación legal de la Compañía. Muy Atentapiento, Muy Atentapiento, GERENTE GEMERAL "CMI" ACEPTO: El cargo para el que se me derigna con el nombramiento que antecedo. Quito, 15 de Febrero de 1983 Con esta fecha que sa tacorito al precente boo el 190 de 190 d	-	Administration of the Control of the	20,FEB 85
Tengo el agrado de para en un con sinhar que la Junta General Universal de Accionistas de "C.M.I.", Cercaris de Montajes Industriales S.A., en sesión de fecha 2 de Februre de 1911, lo eligió a usted po unanimidad, PRESIDENTE de la Compañía por el pariodo de dos años, con todos los deberes y atribuciones senalado en los Estatutos de la misma Socie dad, la que se constituyó por escritor, miblica de fecha 3 de Abril de 1978ante el Notario escritor Primero en la Cantón, Dr. Rodrige Salgado Valdez, inscrita con techa 2 de la electrica de 1978 en el Registro Mercantil de la ciudad de Quito. A usted corresponde la representación legal de la Compañía. Muy Atentapento, Ing. Harald Larsen H. GERENTE GENERAL "CMI" La corta sobs queda tacorrical receivado de 1983 Con cota sobs queda tacorrical receivado de 1983 La cota sobs queda tacorrical receivado de 1983 Con cota sobs queda tacorrical receivado de 1983 La cota sobs queda tacorrical receivado de 1983 Con cota sobs queda tacorrical receivado de 1983 Con cota sobs queda tacorrical receivado de 1983 La cota sobs queda tacorrical receivado de 1983 Con cota sobs queda tacorrical receivado de 1983 Con cota sobs queda tacorrical receivado de 1984 A CALGRAGA CONTROLLE NO CALGRAGA CONTROL		Ciudad	
lengo el agrado de poser en su con el foto que la Junta General Universal de Accionistade "C.M.1.", Compania à Montajes Industriales S.A., en sesión de fecha 2 de Febrero de 1901, lo eligió a usted po unanimidad, PRESIDENTE de la Compañía por el período de dos años, con todos los deberes y atribuciones sebalados en los Estatutos de la misma Socie dad, la que se constituyó por escritura pública de fecha 3 de Abril de 1978ante el Notario recimo Primero de la Cantón, Dr. Modrigo Salgado Valdez, inscrita con rocha 2 de la cole 1978 en el Registro Mercantil de la ciudad de Quito. A usted corresponde la representación legal de la Compañía. Muy Atentagente, Ing. Harald Larsen H. GERENTE GENERAL "CMI" ACEPTO: El cargo para el que se mu derigne con el nombramiento que antecedo: Quito, 15 de Febrero de 1983 Con esta seba queda tasente al precenta de la compañía de la compañía de la compañía.		Do mis convidentationas:	en e
sal de Accionistade "C.M.I.", Cormanie de Montajes Industriales S.A., en sesión de fecha 2 de Febrero de 1931, lo eligió a usted po unanimidad, PRESIDENTE de la Compañía por el período de dos años, con todos - los deberes y atribuciones senalado en los Estatutos de la misma Socie dad, la que se constituyó por escritura pública de fecha 3 de Abril de 1978ante el Notario accimo Primero de ele Cantón, Dr. Modrigo Salgado Valdez, inscrita con techa 2 de liga de 1978 en el Registro Mercantil - de la ciudad de Quito. A usted corresponde la representación legal de la Compañía. Muy Atentamento, Muy Atentamento, ACEPTO: El cargo para el que se me derigna con el nombramiento que antecedo: Quito, 15 de Febrero de 1983 Con este cobe queda tascrito el precimio de la Compañía de la Compañía.		The second secon	ie la Junta General Univer
en sesión de fecha 2 de Febrero de 1931. lo eligió a usted po unanimidad, PRESIDENTE de la Compañía por el período de dos años, con todos los deberes y atribuciones schalado en los Estatutos de la misma Socie dad, la que se constituyó por escrituro pública de fecha 3 de Abril de 1978ante el Notario decimo Primero de de Cantón, Dr. Rodrigo Salgado Valdez, inscrita con techa 2 de la ciudad de Registro Mercantil de la ciudad de Quito. A usted corresponde la representación logal de la Compañía. Muy Atentapiento, Ing. Harald Larsen H. GERENTE GENERAL "CMI" ACEPTO: El cargo para el que se me derigna con el nombramiento que antecede; Quito, 15 do Febrero de 1983 Cua esta seoba quada taserito al precentio de la compañía de la Compañía.	•	And the second s	e distribution de la company d
en sesión de fecha 2 de Febrero de 1933. lo eligió a usted po unanimidad, PRESIDENTE de la Compania por el pariodo de dos años, con todos - los deberes y atribuciones senalados en los Estatutos de la misma Socie dad, la que se constituyó por escritora pública de fecha 3 de Abril de 1978ante el Notario recimo Primero de la Cantón, Dr. Modrigo Salgado Valdez, inscrita con techa 2 de la contra de 1978 en el Registro Mercantil de la ciudad de Quito. A usted corresponde la representación legal de la Compañía. Muy Atentapente, Ing. Harald Larsen H. GERENTE GEXERAL "CMI" ACEPTO: El cargo para el que se me derigna con el nombramiento que antecede. Quito, 15 de Febrero de 1983 Con cata coba queda inscrito al procedita de la compañía de la compañía de la compañía.]	sal de Accionistas de J. C.M. I ", Compania de Mo	ontajes industriales S.A.,
dad, PRESIDENTE de la Compañía por el paríodo de dos años, con todos - los deberes y atribuciones señalado en los Estatutos de la misma Socie dad, la que se constituyó por escritoro pública de fecha 3 de Abril de 1978ante el Notario pecimo Primero de la Cantón, Dr. Rodrigo Salgado Valdez, inscrita con techa 2 de l'and 1978 en el Registro Mercantil - de la ciudad de Quito. A usted corresponde la representación legal de la Compañía. Muy Atentamento, Ing. Harald Larsen H. GERENTE GEMERAL "CM1" ACCPTO: El cargo para el que se me derigna con el nombramiento que antecedo. Quito, 15 do Febrero de 1983 Con esta sobre queda inscrito al presenta todo el No. 1983 Con esta sobre queda inscrito al presenta todo el No. 1983 Con esta sobre queda inscrito al presenta todo el No. 1983 Con esta sobre queda inscrito al presenta todo el No. 1983	i ⁱ	en sesión de fecha 2 de Febrero de 1933. lo e	ligió a usted po unanimi-
los deberes y atribuciones senaiado en los Estatutos de la misma socie dad, la que se constituyó por escribiro pública de fecha 3 de Abril de 1978ante el Notario pécimo Primero de la Cantón, Dr. Rodrigo Salgado Valdez, inscrita con recha 2 de la cidad 1978 en el Registro Mercantilade la ciudad de Quito. A usted corresponde la representación legal de la Compañía. Muy Atentamento, Ing. Harald Larsen H. GERENTE GENERAL "CMI" ACCEPTO: El cargo para el que se me derigna con el nombramiento que antecedo: Quito, 15 de Febrero de 1983 Con esta soba queda inscrito al presenta fono. Ing. Ing. Jagge tilizaparay debre de Nombramientos Fono. Ing. Ing. Ing. Jagge tilizaparay		dad, PRESIDENTE de la Companía por el período	de dos años, con todos -
1978ante el Notario accimo Primero de la Cantón, Dr. Rodrigo Salgado Valdez, inscrita con techa 2 de l'inside 1978 en el Registro Mercantil de la ciudad de Quito. A usted corresponde la representación legal de la Compañía. Muy Atentamento. Ing. Harald Larsen H. GERENTE GEXERAL "CM1" ACCPTO: El cargo para el que se me designa con el nombramiento que antecedo. Quito, 15 do Febrero de 1983 Con esta focha queda tacorito al procesata los successores que de la compañía.	å .	los deberes y atribuciones señalados en los E	statutos de la misma Soci <u>e</u>
Valdez, inscrita con recha 2 de l'an de 1978 en el Registro Mercantil de la ciudad de Quito. A usted corresponde la representación legal de la Compañía. Muy Atentamente, Ing. Harald Larsen H. GERENTE GEMERAL "CMI" ACEPTO: El cargo para el que se me de igna con el nombramiento que antecede. Quito, 15 de Febrero de 1983 Coa esta soba queda insente al presenta la	 8	dad, la que se constituyó por escritura públi	ça de fecha 3 de Abril de
Valdez, inscrita con recha 2 de l'ace de 1978 en el Registro Mercantil de la ciudad de Quito. A usted corresponde la representación legal de la Compañía. Muy Atentamente, Ing. Harald Larsen H. GERENTE GEMERAL "CMI" ACCEPTO: El cargo para el que se me de igna con el nombramiento que antecede. Quito, 15 de Febrero de 1983 Coa esta soba queda insente al presenta la la la la compañía de la compañía.	MBRE	1978ante el Notario Bécimo Primero de Late Ca	ntón, Dr. Modrigo Salgado
de la ciudad de Quito. A usted corresponde la representación logal de la Compañía. Muy Atentamento. Ing. Harald Larsen H. GERENTE GEXERAL "CM1" ACCPTO: El cargo para el que se me derigna con el nombramiento que antecede. Quito, 15 de Febrero de 1983 Con esta soba queda inscrito al presente la large de la compañía. Ing. Jungal bajo el No. 10 de la compañía. Nombramiento foro de la compañía. Nombramiento que antecede la compañía. Ing. Harald Larsen H. Gerente de la Compañía. Accepto: La compañía. Con esta soba queda inscrito al presente la compañía.	กอเฉก		
A usted corresponde la representación legal de la Compañía. Muy Atentamente, Ing. Harald Larsen H. GERENTE GENERAL "CM1" ACEPTO: El cargo para el que se me designa con el nombramiento que antecede. Quito, 15 de Febrero de 1983 Con esta soba queda tasorito al presente de la longua de la compañía.	P	Valuez, inscrita con recha z be i post of 1970	en et regisero ner caneri
Muy Atentamente, Ing. Harald Larsen H. GERENTE GENERAL "CMI" ACCPTO: El cargo para el que se me derigna con el nombramiento que antecede. Quito, 15 de Febrero de 1983 Con esta techa queda tascrito al presente de la companione de la compani		de la ciudad de Quito.	
Ing. Harald Larsen H. GERENTE GEMERAL "CMI" ACCPTO: El cargo para el que se me designa con el nombramiento que antecede: Quito, 15 de Febrero de 1983 Gen esta coba queda inscrito al presente de Nombramiento de Nombramiento de Nombramiento de Nombramiento de Nombramientos fomo.		A usted corresponde la representación legal d	le la Compañía.
Ing. Harald Larsen H. GERENTE GENERAL "CMI" ACEPTO: El cargo para el que se me decigna con el nombramiento que antecede. Quito, 15 de Febrero de 1983 Coa esta soba queda inscrito al presente la large de Nombremiento el No. 28 de la Nombremiento de No. 28 de la Nombremiento Tomo de 1983		Muy Atentamente,	
Ing. Harald Larsen H. GERENTE GENERAL "CMI" ACCPTO: El cargo para el que se me decigna con el nombramiento que antecede. Quito, 15 de Febrero de 1983 Coa esta soba queda inscrito al presente la		Il Come	
GERENTE GENERAL "CMI" ACEPTO: El cargo para el que sé me decigna con el nombramiento que antecede. Quito, 15 de Febrero de 1983 Con cata fecha queda inscrito al procenta de Nombramiento para el procenta de Nombramientos Tomo.			
ACEPTO: El cargo para el que se me decigna con el nombramiento que antecede. Quito, 15 de Febrero de 1983 Cua ceta coha queda inscrito al presente de la local de Nombramientos Tomo. Ing. Jarge Elizaparay		and the second s	
Quito, 15 de Febrero de 1983 Con acta seoba queda inscrito al presente Ing Jarge Enizaparay Other de Nombramientos Tomo	}		
Quito, 15 de Febrero de 1983 Con asta senha queda inscrito al procente Ing Jarge Elizaparay Operatorio de Nombramientos Tomo	-		ade al nombramiento que a
Quito, 15 de Febrero de 1983 Con acta fecha queda inscrito al presente Ing Jarge Evizagaray Othero de Nombramientos Tomo		ALEPTO: El cargo para el que se me de igna e	con et nombramtenco que an-
Ing Jarge Enizagaray attende Nombramientos Tomo	1	tecede	
Ing Jarge Enizagaray attir de Nombremientos Tomo 1//		Quito, 15 de Febrero de 1983	
Ing Jarge Elyzagaray atrira de Nombremientos Tomo ///		Can as	
REGISTRO AFTIGATILLA REGISTRO		Ing Jarge Elizagaray oldin a	te Nombremientos Tomo
& AHGISTADOR		66170	
	-		ex pusisting pos
(4) 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2			

,	RAZEN DE PROTOCOLIZACION : El illa de hov	y , unjul Regintro
	de Escrituras Públicas do la Colomba Pec	the state of the s
	cargo , un una foja útic ,molaccier (- Our marte que ente
٠ (tede . Ruito , a vainte (mo d.)	octall navectergas
	country tree ire	or City da W. Ideg.
:	otario bacimo rejerente el	•

	ing and the second
Coctor Rourios Inlger well re me	tars bylla ac-
. Wallmente a mi morçe	Tingn sprijs e, e.
DECIMA TERCERA (1777)	ishida y liam.
ិ ខាត់ ដូច្នេះបាន , ១, បាន់ ខាន់ព េះ ១ ខាត់ ប្រាក្រាក្រាក្រ ។ ក្រុ	Translation (**
achente y cuestro	1
2 MMILLE	
MCHARLO DECLAROPE I MERCE SUPLE : E	TEL CANTON QUITO
C O P I A : NOMBRAMIENTO	DE GERENTE
The season of	
GENERAL DE LA COMPAÑ-IA- " C	. M. I., COM
PAÑIA DE MONTAJES INDUSTRIA	LES S. A. "
A FAVOR DEL SEÑOR INGENIER	o dieter
HOHMANN MEIXNER	•••
	DECIMA TERCERA

) |} _

Ouito, 28 de Febrero de 1984 Señor Ing. 3 DIETER HOHMANN MEIXNER 20 FEB 35 Ciudad De mis consideraciones: Tengo el agrado de poner en su conocimiento, que la Junta General Universal de Accionistas de "C.M.I.", COMPAÑIA DE MONTAJES INDUSTRIALES S.A., en sesión de fecha 28 de Febrero de 1984, lo eligió a usted por unanimidad, "GERENTE GENERAL" de la Com pañía, por el período de "DOS AÑOS", con todos los deberes y atribu ciones señalados en los Estatutos de la misma Sociedad, la que se -12 constituyó por Escritura Pública de fecha 3 de Abril de 1978, ante 13 el Notario Décimo Primero de este Cantón, Dr. Rodrigo Salgado Valdez, inscrita en Mayo 2 de 1978, en el Registro Mercantil de la ciu dad de Quito. A usted le corresponde la Representación Le-17 gal de la Compañía. 18 19 20 Aagaray Cabral 21 "C.M.I." 22 ACEPTO: El Cargo para el que se me designa, con el Nombramiento que an-23 tecede. **2**8 de <u>Febrero de 1983</u> Con esta fecha queda inscrito al 25 documenta bajo el NO 1858 del Res gistro de Nombramientos Tômo 115 & 26 Quito, a 28 de Mayo de 1989 Dieter Hohmann Meixner REGISTRO, MERCANTIL 27 28

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

DE LA

COMPAÑIA DE MONTAJES INDUSTRIALES S. A. "C. M. I."

En las oficinas de la Compañía de Montajes Industriales S.A. "CMI", ubicadas en la Ave. Amazonas 2817 y Alemania, Edificio Skorpios, 9º Piso, siendo las 16:00 horas del día Viernes 4 de Mayo de 1984, encontrándose reunidos todos los accionistas de la Empresa, que repre sentan el 100% del Capital Social de la Empresa, acuerdan en consti tuirse en Junta General Extraordinaria y Universal para tratar única y exclusivamente la Implementación de la Disminución y/o Aumento del Capital Social de la Empresa y Reformas de Estatutos.

La Junta se constituye presidida por el Sr. Inq. Dieter Hohmann Meixner, Gerente General de CMI, quien asume las funciones, por encontrarse ausente el Sr. Ing. Jorge Elizagaray C., Presidente Titular de CMI.

Se designa como Secretaria Ad-Hoc, a la Sra. Mónica de Espinosa.

Se solicita a Secretaría verificar él Quorum, y los poderes de los Asistentes. La Secretaría luego de verificar los Poderes, informa que se encuentra representado el 100% del Capital Social, en la siguiente forma:

26.767 acciones=S/.26'767.000 SAMANECO Representada por el Sr. HANS NEUSTAETTER

ING. HERNAN CERUTI Representado por el Dr.

LUIS LABRA MOYA

Representado por el Dr.

ING. HARALD LARSEN

LUIS LABRA MOYA

1.816 acciones=S/. 1'816.000

1.407 acciones=5/. 1'407.00d

LCDO. VICENTE GALARZA Por sus Propios Derechos

5 acciones=S/.

5.000

DR. RAMON RODRIGUEZ Por sus Propios Derechos

5 acciones=S/.

5.000

30.000 acciones=5/.30'000.000

TOTAL: 30.000 acciones de S/. 1.000 cada una = S/. 30'000.000 (TREIN TA MILLONES DE SUCRES).

Se declara instalada la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, aceptando éstos por unanimidad su celebración para tra tar sobre la disminución y/o el Aumento del Capital Social de la Em presa y Reforma de Estatutos, procediéndose en el acto a tratarlo.

Sigue .. 2



...2

El señor Hans Neustaetter indica que la posición de SAMANECO, con el único objeto de fortalecer la economía de la Empresa, sería la desabresorver los Accionistas el Déficit Acumulado (S/. 6'585.369.34) en proporción a los porcentajes accionarios y aumentar el Capital Social de CMI de S/. 30"000.000 (Treinta millones de sucres) a S/. 40'000.000 (Cuarenta millones de sucres).

Como alternativa, en el evento de que los demás accionistas no estuvieren de acuerdo en absorver los valores anotados, en porcentajes accionarios, propone se realice el Aumento de Capital por Compensación de Créditos, pero solicita a los Accionistas tomar parte, para que este Aumento se apriebe como 'Capital Fresco".

Seguidamente el Ing. Hohmann, solicita al Dr. Luis Labra, representante de los señores Hernán Ceruti y Harald Larsen, su opinión al respecto; acto seguido, el Dr. Luis Labra M., indica que se ha puesto en contacto con sus Representados, ya que hace pocos días ha enviado a Chile copias de los Balances Generales de CMI. correspondientes al Ejercicio 1983, acompañados de un Memorándum en el que comunicaba el de seo de los Accionistas de Aumentar el Capital, a fin de que los Ingenieros Larsen y Ceruti, le remitieran sus comentarios al respecto. Los Accionistas Chilenos, han expresado que al momento, no poseen disponibilidad económica para absorver el Déficit Acumulado, lamentando también no poder aportar su parte proporcional para el aumento propuesto.

Después de lo expuesto por el Dr. Labra, el Sr. Galarza mociona en el sentido de que se apruebe el Aumento de Capital por Compensación de Créditos de SAMANECO, propuesta que se aprueba por unanimidad.

A continuación el Dr. Labra, en representación de los señores Larsen y Ceruti, comunica la decisión de éstos de renunciar al derecho preferente de suscribir la parte proporcional que les correspondería en el nuevo Aumento de Capital, con excepción del numerario que se precise para completar una acción cada uno.

Seguidamente, el Dr. Labra, entrega comunicaciones, en las que los Accionistas señores: Alf. Harald Larsen Hellerud, y Hernán Ceruti Bercovich, comunican que renuncian a sus derechos preferentes de suscribir la parte proporcional en el Nuevo Aumento de Capital, en favor de los señores Accionistas: SAMANECO S.A. SR. VICENTE GALARZA, y DR. RAMON RODRIGUEZ, quienes también en este Acto, manifiestan su interés por integrar el saldo del aumento acordado para completar un capital de S/. 40'000.000 (Cuarenta millones de sucres).

Luego de varias deliberaciones, la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, acuerda: Ratificar por unanimidad el Aumento de Capital de la Compañía de Montajes Industriales S.A. "CMI", de S/. 30'000.000 a S/. 40'000.000 el mismo que se hará mediante Compensación de Créditos y en numerario, en consecuencia, la disminución de capital en S/. 6'585.869,34 y el Aumento en S/. 16'585.869,34, se distribuye de la siguiente manera:

CMI

NUTY)

M.

CUADRO DE COMPOSICION DEL CAPITAL SOCIAL

COMPAÑIA DE MONTAJES INDUSTRIALES S. A. "C. M. I."

	<u> </u>											
NOMBRE DEL ACCIONISTA	CAPITAL ACTUAL	DISMINUCION DEL CAPITAL	AUMENTO DE CAPITAL POR COMPENSACION DE CREDITOS	AUMENTO DE CAPITAL POR APORTACION EN NUMERARIO	CAPITAL NUEVO							
SAMANECO S.A. Sociedad Anónima, Manda-	,	**										
to, Negocios y Comercio.	26'767.000	(5'876.132,15)	16'578.132,15		37'469.000							
ING. HERNAN CERUTI	1'407.000	(308.877,27)		877,27	1'099.000							
ING. HARALD LARSEN	1'816.000	(398.664,62)		664,62	1'418.000							
LCDO. VICENTE GALARZA	5.000	(1.097,65)		3.097,65	7.000							
DR. RAMON RODRIGUEZ	5.000	(1.097,65)		3.097,65	7.000							
TOTAL :	30'000.000	(6'585.869,34)	16'578.132,15	7.737,19	40'000.000							
	****	=======================================			n=======							



Seguidamente, la Junta autoriza al Presidente y Gerente General de la Empresa, a instrumentar el presente Aumento de Capital y Reforma de Estatutos, inscribiendo la respectiva Escritura Pública de Reforma de Estatutos Sociales de manera que el Artículo Quinto diga:

OFEB35

4

"El Capital de la Compañía de Montajes Industriales S.A. "CMI", es la suma de S/. 40'000.000 (Cuarenta millones de sucres), y está representado por cuarenta mil acciones nominativas y ordinarias de un mil sucres (S/. 1.000) cada una, numeradas del cero, cero, cero, uno al cuarenta mil".

Se deja constancia de que ninguno de los miembros de la Junta se ausentó de la Sala de Reuniones, en ningún momento, hasta el término de la Sesión.

El Presidente concede treinta minutos de receso para la preparación del Acta correspondiente, la misma que después de ser leída es aprobada por unanimidad.

Por no haber otro punto que tratar, el Presidente levanta la Sesión, siendo las 17:30 horas.

Para constancia firman los asistentes. DIETER SR. HANS NEUSTAETTER DR. LUIS LABRA MOYA ing. _Nharald laksen PRESIDENTE REP. SAMANECO S.A. DR. RAMON RODRIGUEZ DR. LUIS LABRA MOYA LCDO. VICENTE GALARZA REP. ING. HERNAN CERUTI Por sus propios derechos Por sus propios derechos J. DE ESPINOSA SECRETARIA AD-HOO Es fiel copia del original lo certifico ING. DIETER HOHMANN M. GERENTE GENERAL



RESOLUCION BO. 543

EL SUBSECRETARIO DE COMERCIO DEL MINISTERIO DE INDUSTRIAS, COMERCIO E INTEGRACION

EN USO de las facultades que le confieren los Decretos Supremes Nos. 789, de 11 de septiembre de 1.975 y 1875, de 27 de septiem bre de 1.977; y,

VISTOS el Decreto Supremo No. 974, 30 de Junio de 1.971, reformado mediante Decreto Supremo No. 900-A, de 10 de noviembre de 1.976, la declaración No. 1003, de 25 de septiembre de 1980, efectuada por el señor HERNAN CERUTI BERCOVICH, de nacionalidad chilena, la solicitud y la documentación correspondiente que reposa en los archivos de este Ministerio,

RESUELVE:

AUTORIZAR al señor HERNAN CERUIT BERCOVICH, de nacionalidad chi lena, residente en el Ecuador en forma legal, según lo ha damos trado fehacientemente, poseedor de la Visa de Inmigrante, Categoría 10-IV, otorgada el 12 de julio de 1.978, por la Dirección de Inmigración y Extranjería, con Registro No. 779311052, para que invierta, CON EL CARACTER DE INVERSIONISTA NACIONAL, en la constitución, aumentos de capital, compra de acciones, participaciones o derechos de compañías constituídas o por constituirse — en el Ecuador.

El señor HERNAN CERUTI BERCOVICH, que tendrá la calidad de inversionista nacional, conforme al Régimen Común de Tratamiento a — los Capitales Extranjeros y sus Reformas, hará uso de la presente autorización las veces que fuera necesario para lo cual, en — cada ocasión presentará copia protocolizada de esta Resolución, conferida por el Notario Público.

Disponer que la presente Resolución sea protocolizada en una de las Notarias Públicas del País.

11,5

COMINIQUESE. - Dado en Quito, a __8 OCT. 1980

CERTIFICA:

ZON DE PROTOCOLIZACION: - il día de hoy, en el Registro d Escrituras lúblicas de la Notaria Décimo Primera del Contón Quito, a mi cargo, en una foja útil protocolizo el do cumento que antecede.- Guito, a once de diciembre de milnovecientos ochenta.- firm do) coctor Podrigo Falgado Val dez, Notario Pécimo Eremen de Mantón.- Figue un sello.-

e protocolizá rmec el

moctor Restice Salpade V. idea , super schive so hatla - actualments a mi cargo , or fe de elle conficre esta -

SEXTA COPIA C. BETTICADA , firmada y sellada -

en Quita, a caince de repliembre de mil novecientos - -

NOTAPLA MOTAGIC ABOUNDON O BURLENTE DEL CAMPON

C O P I A

PROTOCOLIZACION DE RESOLUCION NUMERO SEISCIEN_
TOS VEINTE Y TRES OTORCADA FOR IN-

TOS VEINTE Y TRES OTORGADA POR EL MINISTE

RIO DE INDUSTRIAS, COMERCIO E INTEGRACION A

FAVOR DEL SETOR . ALE HADOLD LARSEN HELLERID

RESOLUCION No. 623

EL SUBSECRETARIO DE COMERCIO DEL MINISTERIO DE INDUSTRIAS. COMERCIO E INTEGRACION

EN USO de las famultades que le confieren los Decretos Supremos Nos. 789, de 11 de septiembre de 1.975 y 1875, de 27 de septiem bre de 1.977; y,

VISTOS el Decreto Supremo No. 974, de 30 de Junio de 1.971, reformado mediante Decreto Supremo No. 900-A, de 10 de noviembre de 1.976, la declaración No. 1150 de 19 de noviembre de 1.980, efectuada por el señor ALF HARCED LARSEN HELLERID, de nacionalidad chilena, la solicitud y la documentación correspondiente que reposa en los archivos de este Ministerio,

RESUELVE:

AUTORIZAR al señor ALF HAROLD LARSEN HELLERUD, de nacionalidad chilena, residente en el Ecuador en forma legal, según lo ha demostrado fehacdentemente, poseedor de la Visa de Inmigrante, CATEGORIA 10-IV, otorgada el 4 de octubre de 1.978, por la Di rección General de Extranjería, con registro No. 8-236-11477, para que invierta, CON EL CARACTER DE INVERSIONISTA NACIONAL, en la constitución, aumentos de capital, compra de acciones participaciones o derechos de compañías constituídas o por congituírse en el Ecuador.

El señor ALF HARCLD LARSEN HELLERUD, que tendrá la calidad de - inversionista nacional, conferme al Régimen Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeres y sus Reformas, hará uso de la - presente autorización las veces que fuera necesario para lo -- cual en cada ocasión presentará copia protecolizada de esta Resolución, conferida por el Notario Público.

Disponer que la presente Resolución sea protocolizada en una de las Notarías Públicas del País.

COMUNIQUESE .- Dado en Quito. . 24 NOV 1980

CERTIFICA:

Dy. JOSE ALBERTO PERAHERERA E., SUBSECRETARIO DE COMERCIO E INTEGRACION, ENCARGADO.

JULIUS CHE CONSTRUCTION

ZON DE PROPOCOLIZACION: - 11 día de hoy, en el Pegistro de Escrituras Públicas de la Notacía Décimo Primera del Can--

tón Quito, a mí cargo, en una foja útil profesolizo el documento que antecedo.- Suito, a once de diciembre de mil novecientos ochenta.- firmado) loctor Podrigo Salgado Valdez, Notario Décimo frimero del Cantón.- Sigue un sello.Se protocolizó ante el Doctor Rodrigo Salgado Valdez, cuyo archivo se halla actualmente a mi cargo, en fe de ello
confiero esta SEXTA COPIA CERTIFICADA, firmada y sellada
en Quito, a quince de Septiembre de mil novecientos o- chenta y tres. - (firmado) Doctor Julio Jácome Rosas,
Notario Décimo Primero Suplente del Cantón. - Sigue un sello. - -

Se otorgó ante mí, en fe de ello confiero esta T E R C E R A COPIA CERTIFICADA, firmada y sellada en Quito, a veinte y uno de Noviembre de mil novecientos ochenta y cuatro. -

DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ.

NOTARIO DECIMO PRIMERO DEL CANTON.

Metallic of

20N: Mediante Resolución No. 85-1-1-1-00075 dictada el 22 de Enero del presente año, por la Superintendencia de Compañías, fue aprobada la Escritura Pú-blica de aumento de capital y reforma de estatutos de la compañía "C.M.I., Compañía de Montajes Industriales S.A.", otorgada ante mí, el 20 de Noviembre de 1.984. - Tomée nota de este particular al margen de las matrices de las escrituras públicas de constitución y sumento de capital y reforma de estatutos de la mencionada compañía, otorgadas ante mí, el 3 de Abril de 1.978 y 20 de Noviembre de 1.984, resepectivamente. - Quito, a 25 de Enero de 1.985.

DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ,

NOTARIO DECIMO PRIMERO DEL CANTON.

con es

Form A 4

12