

AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE  
ESTATUTOS SOCIALES.

OTORGADO POR:

"DEMIQ" DISTRIBUIDORA ECUATORIANA  
DE MAQUINAS S.A.

CUANTIA :

CAPITAL AUTORIZADO S/. 1.000'000.000.00

CAPITAL SUSCRITO S/. 500'000.000.00

CAPITAL PAGADO. S/. 420'000.000.00

\*\*\*\*\*

oo

\*\*\*\*\*

En la ciudad de San Francisco de Quito, Capital de  
la República del Ecuador, a **primero de Febrero (1)**  
de mil novecientos noventa y seis, ante mi doctor  
Jaime Nollivos Maldonado, Notario Décimo Segundo del  
cantón Quito, comparece el señor Economista Eusta-  
cio Alvarez Flohr, de estado civil casado, a nombre  
y en representación de la compañía "DEMIQ" DISTRI-  
BUIDORA ECUATORIANA DE MAQUINAS SOCIEDAD ANONIMA",  
en su calidad de Gerente y Representante Legal de  
dicha compañía, según consta del nombramiento que se  
agrega como habilitante, hallándose debidamente  
autorizado por la Asamblea de Junta General Univer-  
sal Extraordinaria de Accionistas.- El compareciente  
es de nacionalidad colombiana, domiciliado en esta  
ciudad y cantón Quito, mayor de edad, legalmente  
capaz, a quien conozco de que doy fe, y me presenta

a.e.

1 para que eleve a escritura pública la siguiente  
2 minuta cuyo tenor literal a continuación transcri-  
3 bo:- "SEÑOR NOTARIO:- En su registro de escrituras  
4 públicas, sirvase incluir una que se contenga en las  
5 cláusulas siguientes:- P R I M E R A: COMPARECIEN-  
6 TE.- Al otorgamiento y suscripción de la presente  
7 escritura pública de: AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA  
8 DE ESTATUTOS DE LA COMPANIA "DEMIQ" DISTRIBUIDORA  
9 ECUATORIANA DE MAQUINAS SOCIEDAD ANONIMA, interviene  
10 el señor Economista EUSTACIO ALVAREZ FLOHR, en su  
11 calidad de Gerente y Representante Legal, conforme  
12 consta del documento habilitante que se acompaña y  
13 debidamente autorizado por la Asamblea de Junta  
14 General Universal Extraordinaria de Accionistas, de  
15 quince de Noviembre de mil novecientos noventa y  
16 cinco, que, así mismo, en copia certificada se acom-  
17 paña; mayor de edad, de estado civil casado, de  
18 nacionalidad colombiana; y, con domicilio y residen-  
19 cia en esta misma ciudad Capital; legalmente capaz  
20 para obligarse y contratar, por tanto, ejercer el  
21 comercio y, quien manifiesta que es su deseo e in-  
22 tención otorgar y suscribir, como en efecto otorga y  
23 suscribe la presente escritura pública.- S E G U N  
24 D A:- DECLARACION PREVIA.- Los señores: Economista  
25 Eustacio Alvarez Flohr y Franklin Alvarez Zambrano,  
26 ciudadanos de nacionalidad colombiana, // a los efectos  
27 de su concurrencia en este aumento de capital, por  
28 tanto, de sus nuevas inversiones por las cantidades

1 de Cuatrocientos cincuenta millones de sucres y  
2 cincuenta millones de sucres, valores de los cuales  
3 se ha pagado las cantidades de TRESCIENTOS SETENTA Y  
4 OCHO MILLONES DE SUCRES y CUARENTA Y DOS MILLONES DE  
5 SUCRES, en tanto que las restantes cantidades por  
6 SETENTA Y DOS MILLONES DE SUCRES y OCHO MILLONES DE  
7 SUCRES, en su orden, serán pagados de su parte en  
8 DOS AÑOS plazo, contados a partir del quince de  
9 Noviembre de mil novecientos noventa y cinco gozan  
10 de las calidades de Inversionistas Nacionales Gene-  
11 rales, según se desprende de las Resoluciones núme-  
12 ros doscientos veinte y uno y doscientos veinte y  
13 dos, respectivamente, del señor Subsecretario Exte-  
14 rior e Integración, del Ministerio de Industrias,  
15 Comercio, Integración y Pesca, de catorce de marzo  
16 de mil novecientos ochenta y seis; protocolizadas en  
17 la Notaría Octava de este cantón, a cargo de la  
18 Doctora Zoila Medina de Bonilla y que por expresa  
19 petición del compareciente, se han de incorporar al  
20 protocolo de esta escritura. T E R C E R A:- ANTE-  
21 CEDENTES.- TRES - UNO).- Mediante escritura pública  
22 de seis de septiembre de mil novecientos setenta y  
23 ocho, otorgada ante el señor Notario Doctor Jaime  
24 Nolivos Maldonado, Notario Décimo Segundo de este  
25 cantón, se constituyó y fundó en debida forma la  
26 Compañía: "DEMIQ" DISTRIBUIDORA ECUATORIANA DE MA-  
27 QUINAS SOCIEDAD ANONIMA, con domicilio principal en  
28 esta misma ciudad y, un capital social de QUINIENTOS

1 MIL SUCRES, dividido en quinientas acciones ordina-  
2 rias y nominativas, de un mil sucres cada una, sus-  
3 critas y pagadas a la fecha en su totalidad.- El  
4 acto constitutivo en referencia fue aprobado por la  
5 Superintendencia de Compañías en Resolución número:  
6 Siete mil seiscientos treinta y cinco, de veinte y  
7 ocho de septiembre del mismo año; y, luego de su  
8 inscripción en el Registro Mercantil correspondiente  
9 bajo el número ochocientos noventa y seis, tomo  
10 ciento nueve, fojas ciento veinte y seis y publica-  
11 ción de su extracto, quedó perfeccionado en legal y  
12 debida forma.- TRES - DOS).- Mediante escritura  
13 pública de veinte y tres de mayo de mil novecientos  
14 setenta y nueve, otorgada ante el mismo señor Nota-  
15 rio Doctor Jaime Nalivos Maldonado, Notario Público  
16 de este cantón, la Compañía en cumplimiento de lo  
17 resuelto y aprobado en la Asamblea de Junta General  
18 Universal Extraordinaria de Accionistas de diez y  
19 ocho de abril del año antes indicado, a la vez que  
20 aumentó su capital social en la cantidad de QUINIEN-  
21 TOS MIL SUCRES MAS, reformó su Estatuto Social,  
22 concreta y señaladamente el Artículo Cuarto, refe-  
23 rente a su capital social.- El acto y escritura de  
24 aumento de capital y reforma de estatutos, antes  
25 ~~indicado, fue aprobado por la Superintendencia de~~  
26 ~~Compañías en Resolución Número ocho mil trescientos~~  
27 ~~ochenta y nueve, de veinte y uno de junio del año~~  
28 mil novecientos setenta y nueve; y, luego de su

1 inscripción en el Registro Mercantil respectivo,  
2 bajo el número quinientos setenta y nueve, tomo  
3 ciento diez, de fecha veinte y siete de los mismos  
4 mes y año y, marginación correspondiente, quedó  
5 perfeccionado en legal y debida forma.- TRES -  
6 TRES).- Mediante escritura pública de veinte y nueve  
7 de octubre de mil novecientos setenta y nueve, otor-  
8 gada, de igual manera, ante el señor Doctor Jaime  
9 Nolivos Maldonado, Notario Público de este cantón,  
10 la Compañía en cumplimiento de lo resuelto y apro-  
11 bado por la Asamblea de Junta General Universal  
12 Extraordinaria de Accionistas, de diez de septiembre  
13 del mismo año, a la vez que aumentó su capital, so-  
14 cial en la cantidad de TRES MILLONES DE SUCRES MAS,  
15 reformó sus Estatutos Sociales, concreta y señalada-  
16 mente el Artículo Cuarto, relativo a su capital  
17 social.- El acto y escritura de aumento de capital y  
18 reforma de estatutos, fue aprobado por la Superin-  
19 tendencia de Compañías, en Resolución Número ocho  
20 mil ochocientos setenta y siete, de veinte y dos de  
21 diciembre de mil novecientos setenta y nueve; y,  
22 luego de su inscripción en el Registro Mercantil  
23 respectivo, bajo el número veinte, tomo ciento once,  
24 de diez de enero de mil novecientos ochenta y margi-  
25 nación correspondiente, quedó perfeccionado en legal  
26 y debida forma.- TRES - CUATRO).- Mediante escritura  
27 pública de diez y ocho de mayo de mil novecientos  
28 ochenta y siete, otorgada ante el señor Doctor Jaime

1 Nolivos Maldonado, Notario Décimo Segundo de este  
2 mismo cantón, la Compañía en atención a lo dispuesto  
3 y ordenado en la Asamblea de Junta General Universal  
4 Extraordinaria de Accionistas, de dos de enero de  
5 igual año, a la vez que aumentó su capital social en  
6 la cantidad de DIEZ Y SEIS MILLONES DE SUCRES MAS,  
7 reformó también sus Estatutos de Constitución, entre  
8 otros, el Artículo Cuarto, el literal k) del Artícu-  
9 lo Vigésimo Noveno y el Artículo Trigésimo Tercero.-  
10 El acto y escritura de aumento de capital y reforma  
11 de Estatutos fue aprobado por la Superintendencia de  
12 Compañías, en Resolución Número: ochenta y siete -  
13 uno - uno - uno - cero cero novecientos cuarenta y  
14 ocho, de veinte y nueve de junio de mil novecientos  
15 ochenta y siete; y, luego de su inscripción en el  
16 Registro Mercantil respectivo, bajo el número sete-  
17 cientos noventa y nueve, tomo ciento diez y ocho, de  
18 dos de julio de mil novecientos ochenta y siete y  
19 marginación correspondiente, quedó perfeccionado en  
20 legal y debida forma.- TRES - CINCO).- Finalmente,  
21 la Asamblea de Junta General Universal Extraordina-  
22 ria de Accionistas, en su sesión del día miércoles  
23 quince de Noviembre de mil novecientos noventa y  
24 cinco, aprobó y resolvió: A). Dejar sin efecto el  
25 ~~Acta de la Junta General Universal Extraordinaria de~~  
26 ~~Accionistas de veinte y ocho de octubre de mil nove-~~  
27 ~~cientos noventa y cuatro: B). Aumentar su capital~~  
28 ~~social fijando las cantidades de: Un mil millones de~~

1    sucres, como capital autorizado; Quinientos millones  
2    de sucres, como capital suscrito; y, Cuatrocientos  
3    veinte millones de sucres, como capital pagado; y,  
4    C). Reformar sus estatutos de constitución; en uno y  
5    otro caso, conforme se desprende del Acta de la  
6    Junta General de Accionistas, antes mencionada, que  
7    en copia certificada se acompaña y como tal se ha de  
8    incorporar al protocolo de esta escritura.- C U A R  
9    T O:- Con los antecedentes que quedan mencionados,  
10   en esta fecha y por la presente manifestación y  
11   declaración de voluntad el compareciente señor Eco-  
12   nomista EUSTACIO ALVAREZ FLOHR, en su calidad de  
13   Gerente y Representante Legal de la Compañía "DEMIQ"  
14   DISTRIBUIDORA ECUATORIANA DE MAQUINAS SOCIEDAD ANO-  
15   NIMA, dando cumplimiento a lo resuelto y aprobado  
16   por la Asamblea de Junta General de Accionistas de  
17   quince de Noviembre de mil novecientos noventa y  
18   cinco, tiene a bien: CUATRO - UNO). AUMENTAR EL  
19   CAPITAL SOCIAL DE la Compañía, fijando las can-  
20   tidades de un mil millones de sucres (S/.  
21   1.000'000.000,00), como capital autorizado; Quinien-  
22   tos millones de sucres (S/. 500'000.000,00), como  
23   capital suscrito; y, Cuatrocientos veinte millones  
24   de sucres (S/. 420'000.000,00), como capital pagado;  
25   en tanto que la restante cantidad de ochenta millo-  
26   nes de sucres (S/. 80'000.000,00), será pagado por  
27   sus accionistas en dos años plazo, contados a partir  
28   del quince de Noviembre de mil novecientos noventa y

1 cinco.- CUATRO - DOS).- Reformar los Estatutos So-  
2 ciales de la Compañía, en los términos aprobados en  
3 la Asamblea de Junta General Universal Extraordina-  
4 ria de Accionistas de treinta y uno de Noviembre de  
5 mil novecientos noventa y cinco que dice: ACTA DE LA  
6 SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE  
7 ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA: "DEMIQ" DISTRIBUIDORA  
8 ECUATORIANA DE MAQUINAS SOCIEDAD ANONIMA, CELEBRADA  
9 EN ESTA MISMA CIUDAD, EL DIA DE HOY MIERCOLES QUINCE  
10 DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO.- En  
11 Quito, hoy miércoles quince de Noviembre de mil  
12 novecientos noventa y cinco, a las quince horas  
13 treinta minutos del día, hallándose presentes y  
14 reunidos en la oficina y local social de la Compa-  
15 ñía, ubicados en la Avenida América número seiscien-  
16 tos diez y nueve, de esta misma ciudad, sus accio-  
17 nistas señores: Economista EUSTACIO ALVAREZ FLOHR y  
18 Licenciado FRANKLIN ALVAREZ ZAMBRANO, previa consul-  
19 ta efectuada por su Presidente, al tenor de lo dis-  
20 puesto en el Artículo doscientos ochenta de la Ley  
21 de Compañías, resuelven constituirse en Junta Gene-  
22 ral Universal Extraordinaria de Accionistas, para  
23 tratar y resolver acerca de los TRES (3) siguientes  
24 e importantes asuntos: PRIMERO.- De la declaratoria  
25 de nulidad del acta de Junta General Universal Ex-  
26 traordinaria de Accionistas de veinte y ocho de  
27 octubre de mil novecientos noventa y cuatro; SEGUN-  
28 DO:- Aumento de Capital; y, TERCERO: Reforma de



1 Estatutos.- De acuerdo con el Reglamento de Juntas  
 2 Generales de Socios y Accionistas, se procede a  
 3 conformar la lista de asistentes con indicación del  
 4 número de sus acciones, valor nominal y número de  
 5 votos que quien le corresponde y, según el siguiente  
 6 detalle:.....

7 NOMBRE DEL AC-. NO. ACCIONES V./NOMINAL NO. VOTOS.  
 8 CCIONISTAS.

9 Eustacio Alvarez F. 18.000 S/. 1.000 18.000

10 Franklin Alvarez Z. 2.000 1.000 2.000

11 Actúa como Presidente su titular, señor Licenciado

12 Franklin Alvarez Zambrano, en tanto que como Secre-

13 tario, así mismo, su titular y Gerente, señor Econo-

14 mista EUSTACIO ALVAREZ FLOHR, quien ha pedido de la

15 Presidencia informa que la presente Junta General se

16 encuentra legalmente constituida, toda vez que se

17 halla reunido la totalidad del capital social sus-

18 crito y pagado de la Compañía, conforme el cuadro

19 indicativo anterior.- A continuación se declara

20 iniciada la sesión, concediéndose la palabra al

21 señor Economista EUSTACIO ALVAREZ, quien manifiesta:

22 "Toda vez que hasta la presente fecha no ha sido

23 posible instrumentar y perfeccionar lo acordado en

24 la Asamblea de Junta General de veinte y ocho de

25 octubre de mil novecientos noventa y cuatro, con la

26 presente tengo a bien someter a su conocimiento y

27 consideración, se deje sin efecto lo resuelto y

28 aprobado en dicha reunión; hecho lo cual y por con-

1 venir a los intereses de la Compañía, proceda a  
2 aumentar su capital social, determinando las  
3 cantidades de UN MIL MILLONES DE SUCRES (S/.  
4 1.000'000.000,00), como CAPITAL AUTORIZADO; QUINIEN-  
5 TOS MILLONES DE SUCRES (S/. 500'000.000,00), como  
6 CAPITAL SUSCRITO; y, CUATROCIENTOS VEINTE MILLONES  
7 DE SUCRES (S/. 420'000.000,00), como CAPITAL PAGA-  
8 DO.- En cuanto a la suscripción y pago de las canti-  
9 dades de QUINIENTOS MILLONES DE SUCRES y CUATROCIEN-  
10 TOS VEINTE MILLONES DE SUCRES, en su orden, sus  
11 accionistas, en el primer caso, haremos uso del  
12 derecho de preferencia, en vista a nuestra concu-  
13 rrencia en el capital social de la empresa; mientras  
14 que en el segundo, con los valores correspondientes  
15 al CAPITAL SOCIAL ACTUAL, de VEINTE MILLONES DE  
16 SUCRES (S/. 20'000.000,00); y, los restantes CUATRO-  
17 CIENTOS MILLONES DE SUCRES (S/. 400'000.000,00) con  
18 los valores de nuestras entregas de: APORTES DE  
19 ACCIONISTAS PARA CAPITALIZACIONES FUTURAS, por una  
20 cantidad de ciento setenta y tres millones quinien-  
21 tos mil sucres; por una parte; y, con valores de  
22 nuestras participaciones en las cuentas de: RESERVA  
23 LEGAL, por una cantidad de siete millones quinientos  
24 mil sucres; UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS, por una  
25 cantidad de sesenta y cinco millones quinientos mil  
26 sucres (S/. 65'500.000,00); y, RESERVA POR REVALORI-  
27 ZACION DE PATRIMONIO, por una cantidad de ciento  
28 cincuenta y tres millones quinientos mil sucres (S/.

1 153'500.000,00), por otro, en tanto que el saldo por  
2 una cantidad de OCHENTA MILLONES DE SUQUES (S/.  
3 80'000.000,00), para completar el Capital Suscrito,  
4 se pagará en dos años plazo, contados a partir de la  
5 presente fecha; todo esto conforme los Cuadros de  
6 Suscripción y Pago que pongo a conocimiento de esta  
7 Asamblea.- Con la resolución de Aumento de Capital,  
8 debemos proceder a una reforma de sus Estatutos, así  
9 mismo, conforme el texto que mas adelante se pondrá  
10 a consideración de ustedes señores accionistas".- La  
11 exposición anterior, acompañada de los Cuadros de  
12 Suscripción y Pago del Aumento de Capital, se pone a  
13 ~~consideración de la Asamblea, organismo que luego de~~  
14 ~~las deliberaciones del caso R E S U E L V E: PRIME-~~  
15 ~~RO:- DEJAR SI EFECTO EL ACTA DE JUNTA GENERAL UNI-~~  
16 ~~VERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE VEINTE Y~~  
17 ~~OCHO DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUA-~~  
18 ~~TRO; SEGUNDO:- AUMENTAR EL CAPITAL SOCIAL DE LA~~  
19 ~~COMPANIA, DETERMINANDOSE LAS CANTIDADES DE: Mil~~  
20 ~~millones de sucres (S/. 1.000'000.000,00), como~~  
21 ~~capital autorizado; Quinientos millones de sucres~~  
22 ~~(S/. 500'000.000,00), como capital suscrito; y,~~  
23 ~~Cuatrocientos veinte millones de sucres (S/.~~  
24 ~~420'000.000,00) como capital pagado; en tanto los~~  
25 ~~restantes ochenta millones de sucres (S/.~~  
26 ~~80'000.000,00), será pagado en dos años plazo con-~~  
27 ~~tados a partir de la presente fecha.- TERCERO:-~~  
28 Aprobar los cuadros de suscripción y pago del capi-

1 tal social suscrito; determinados en las cantidades  
2 de quinientos millones de sucres y cuatrocientos  
3 veinte millones de sucres, respectivamente; y. CUAR-  
4 TO.- Reformar sus estatutos sociales, en los térmi-  
5 nos del Proyecto que mas adelante se dará a conocer  
6 a esta Asamblea.- Por resuelto y aprobado el Aumento  
7 de Capital Social de la Compañía y sus correspon-  
8 dientes Cuadros de Integración y Pago, sus accionis-  
9 tas señores: Economista EUSTACIO ALVAREZ FLOHR y  
10 Licenciado FRANKLIN ALVAREZ ZAMBRANO, manifiestan  
11 que: suscriben y pagan los valores que les corres-  
12 ponde a cada uno de ellos y en las cantidades y  
13 ~~forma constantes en tales documentos.- Las exposi-~~  
14 ~~ciones que anteceden son aceptadas por la Asamblea~~  
15 ~~en todas sus partes y por unanimidad, declarando por~~  
16 ~~tanto: PRIMERO: Que del capital autorizado de la~~  
17 ~~Compañía, sus actuales accionistas han suscrito un~~  
18 ~~total de quinientos millones de sucres, igual a~~  
19 ~~quinientas mil acciones de un mil sucres cada una;~~  
20 ~~y, pagado un total de cuatrocientos veinte millones~~  
21 ~~de sucres igual a cuatrocientos veinte mil acciones,~~  
22 ~~así mismo, de mil sucres cada una; y, SEGUNDO:- Que~~  
23 ~~los restantes ochenta millones de sucres serán paga-~~  
24 ~~dos en un plazo de dos años, contados a partir de la~~  
25 ~~presente fecha.- La Gerencia, a su tiempo y en vista~~  
26 ~~de las manifestaciones que anteceden, ordenará al~~  
27 ~~Departamento de Contabilidad, proceda a efectuar los~~  
28 ~~movimientos y registros contables, siguientes:- De~~

1 la Cuenta Aportes de Accionistas para capitalizacio-  
2 nes futuras a la Cuenta Capital, la cantidad de  
3 ciento setenta y tres millones quinientos mil su-  
4 cres.- De la cuenta RESERVA LEGAL, a la Cuenta Capi-  
5 tal, la cantidad de siete millones quinientos mil  
6 sucres; De la Cuenta UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS a la  
7 CUENTA CAPITAL, la cantidad de sesenta y cinco mi-  
8 llones quinientos mil sucres; y, De la Cuenta RESER-  
9 VA POR REVALORIZACION DE PATRIMONIO a la CUENTA  
10 CAPITAL, la cantidad de ciento cincuenta y tres  
11 millones quinientos mil sucres.- A continuación se

~~12 pone a consideración de la Asamblea, el Proyecto de~~

~~13 Revisión de Estatutos, que dice: El actual Artículo~~

14 Cuarto, sustituyase por uno que diga: "ARTICULO

15 CUARTO. La Compañía tendrá un capital social

16 autorizado de un mil millones de sucres (S/.

17 1.000'000.000,00); Un capital suscrito de Quinientos

18 millones de sucres (S/. 500'000.000,00), dividido en Ref

19 quinientas mil acciones ordinarias y nominativas, de

20 un mil sucres cada una y, pagado en la cantidad de

21 cuatrocientos veinte millones de sucres (S/.

22 420'000.000,00), equivalente al ochenta y cuatro por

23 ciento, en tanto que, los restantes ochenta millones

24 de sucres (S/. 80'000.000,00), equivalente al diez y

25 seis por ciento, será pagado a dos (2) años plazo,

26 contados a partir de la presente fecha; todo esto

27 conforme el cuadro de suscripción y pago que a con-

28 tinuación se menciona: CUADRO DE SUSCRIPCION Y PAGO

1 DEL CAPITAL SOCIAL SUSCRITO DE LA COMPANIA "DEMIQ"  
 2 DISTRIBUIDORA ECUATORIANA DE MAQUINAS SOCIEDAD ANO-  
 3 NIMA.....

4 NOMBRE DEL	CAPITAL TOTAL	CAPITAL TO-
5 ACCIONISTA.	SUSCRITO.	TAL PAGADO.
6 EUSTACIO		
7 ALVAREZ.	S/. 450'000.000 /	S/. 378'000.000,00
8 FRANKLIN AL		
9 VAREZ.	<u>S/. 50'000.000 /</u>	<u>S/. 42'000.000,00</u>
10 SUMAN:	S/. 500'000.000 /	S/. 420'000.000,00
11	CAPITAL POR PAGAR	NO. DE ACCIONES.
12	S/. 72'000.000	450.000
13	<u>S/. 8'000.000</u>	<u>50.000</u>
14 SUMAN:	S/. 80'000.000	500.000

15 El inciso Segundo del Artículo Noveno, sustituyase  
 16 por uno que diga: "El Gerente General de inmediato  
 17 procederá a hacer una publicación por tres días  
 18 consecutivos en uno de los diarios de mayor circu-  
 19 lación en el domicilio de la compañía, a costa del  
 20 accionista".- El literal c) del Artículo Décimo  
 21 Cuarto, sustituyase por uno que diga: "c) Intervenir  
 22 en las Juntas Generales personalmente o por terceras  
 23 personas, mediante comunicación o carta dirigida al  
 24 Gerente General para cada junta o poder legalmente  
 25 constituido".- El Artículo Décimo Séptimo, sustituyase  
 26 por uno que diga:- "ARTICULO DECIMO SEPTIMO:-  
 27 Si faltan definitivamente los Comisarios principal y  
 28 suplente y el Gerente General no convocare a Junta

1 General dentro de los quince días posteriores al  
 2 hecho de la falta, para hacer la designación de los  
 3 sustituidos o si esta no lo hiciere, cualquiera de  
 4 los accionistas podrá dirigirse al Superintendente  
 5 de Compañías, pidiéndole designe a los Comisarios de  
 6 la Compañía".- El Artículo Décimo Octavo, sustituya-  
 7 yase por uno que diga.- "ARTICULO DECIMO OCTAVO:-  
 8 Es órgano de gobierno de la compañía la Junta Gene-  
 9 ral de Accionistas y, será administrada por un Pre- Ref  
 10 sidente y un Gerente General".- En el Artículo Vigé-  
 11 simo Sexto, a continuación de la palabra Gerente,  
 12 añádase la palabra "GENERAL", de modo que en el  
 13 futuro la mencionada disposición diga: "ACTUARA COMO  
 14 SECRETARIO DE LA MISMA EL GERENTE GENERAL O LA PER-  
 15 SONA QUE PARA EL EFECTO SEA DESIGNADA, PUDIENDO SER  
 16 DE CARACTER PERMANENTE PARA UN PERIODO DE CINCO AÑOS  
 17 U OCASIONAL PARA EL EFECTO DE TAL O CUAL REUNION".-  
 18 Los incisos Segundo y Tercero del Artículo Vigésimo  
 19 Octavo, sustituyanase por los siguientes: "Deberá  
 20 extenderse en fojas móviles escritas a máquina,  
 21 foliadas con numeración continua y sucesiva e irán  
 22 rubricadas una a una por el Gerente General y lega-  
 23 lizadas con las firmas del presidente y secretario  
 24 de la compañía, caso de haberlo".- "Su expediente  
 25 contendrá todos y cada uno de los documentos enume-  
 26 rados en el Reglamento sobre Juntas Generales de  
 27 socios y accionistas".- Los literales a), b), d), f)  
 28 y k) del Artículo Vigésimo Noveno, sustituyanase por

1 los siguientes:- "a) Elegir y designar para un pe-  
2 ríodo de cinco (5) años al Presidente de la Compa-  
3 ñía, el mismo que puede ser reelegido indefinidamente  
4 para períodos iguales".- "b) Elegir y designar al  
5 Gerente General o administrador de la Compañía para  
6 un período de cinco (5) años y señalar su remunera-  
7 ción".- "d).- En caso de falta definitiva por falle-  
8 cimiento, renuncia, excusa o impedimento de cual-  
9 quier funcionario de la compañía, llenar sus vacan-  
10 tes, cualquier designación que se hiciere habiendo  
11 comenzado a decurrir un período que se hiciere ha-  
12 biendo comenzado a decurrir un período de duración  
13 fija, se entenderá hecha solo por el tiempo que  
14 falta para completar el período del funcionario que  
15 dejó la vacante".- "f).- Conocer anualmente las  
16 cuentas, el balance general, los estado de pérdidas  
17 y ganancias e informes de los administradores o  
18 Gerente General y comisario principal o suplente de  
19 la Compañía, según el caso, acerca de sus negocios  
20 sociales y dictar su resolución al respecto".- "k)  
21 Autorizar al Presidente y Gerente General la acepta-  
22 ción de letras de cambio, pagarés a la orden, así  
23 como efectuar pagos, girar cheques y suscribir toda  
24 clase de actos y contratos relacionados con su obje-  
25 to social, por cantidades mayores a veinte y cinco  
26 mil salarios mínimos vitales".- Los literales b),  
27 f), y g), del Artículo Trigésimo, sustituyanse por  
28 los siguientes:- "b).- Firmar conjuntamente con el



1 Gerente General los respectivos títulos de Acción".-  
 2 f).- Reemplazar al Gerente General, con sus mismos  
 3 deberes, derechos y atribuciones establecidos en la  
 4 Ley y estos estatutos".- "g) Firmar conjuntamente  
 5 con el Gerente General de la Compañía Letras de  
 6 cambio, pagarés a la orden, así como efectuar pagos,  
 7 girar cheques y suscribir toda clase de actos y  
 8 contratos relacionados con su objeto social, por  
 9 cantidades mayores a quince mil salarios mínimos  
 10 vitales y hasta veinte y cinco mil salarios mínimos  
 11 vitales".- El artículo Trigésimo Primero, sustitu-  
 12 yase por uno que diga:- "ARTICULO TRIGESIMO PRIME-  
 13 RO:- DEL GERENTE GENERAL.- La Compañía tendrá un  
 14 Gerente General, elegido por la Junta General, con-  
 15 forme lo dispuesto en el literal B) del Artículo  
 16 Vigésimo noveno".- El inciso primero del Artículo  
 17 Trigésimo Segundo, sustituyase por uno que diga: "A  
 18 mas de los contemplados en la Ley, son deberes,  
 19 derechos y atribuciones del Gerente General:..." El  
 20 Artículo Trigésimo Tercero, sustituyase por uno que  
 21 diga:- "ARTICULO TRIGESIMO TERCERO.- El Gerente  
 22 General obligará a la compañía, en cuanto tiene  
 23 relación con la aceptación de letras de cambio,  
 24 pagarés a la orden; así como efectuar pagos y girar  
 25 sobre sus cuentas corrientes; suscribir toda clase  
 26 de actos y contratos relacionados con su objeto  
 27 social, siempre y cuando firme por: "DEMIQ" DISTRI-  
 28 BUIDORA ECUATORIANA DE MAQUINAS SOCIEDAD ANONIMA,

1 con su sola firma hasta por cantidades iguales a  
2 quince mil salarios mínimos vitales y hasta por  
3 cantidades iguales a veinte y cinco mil salarios  
4 mínimos vitales, con la firma del Presidente, ya que  
5 para cantidades mayores, se requiere de autorización  
6 de la Junta General de Accionistas.- En todo caso,  
7 será ineficaz contra terceros cualquier limitación  
8 de las facultades representativas del Gerente Gene-  
9 ral o de sus Administradores que se estipularen en  
10 este contrato social o en sus reformas postero-  
11 res".- El Artículo Trigésimo Cuarto, sustituyase por  
12 el siguiente:- "ARTICULO TRIGESIMO CUARTO:- La Com-  
13 ~~pañia tendrá un comisario principal y un comisario~~  
14 ~~suplente, accionista o no, temporal y amovible,~~  
15 designados por la Junta General de Accionistas,  
16 conforme lo establecido en el literal c) del Artícu-  
17 lo vigésimo noveno de estos estatutos.- El comisario  
18 a mas de tener derechos de inspección y vigilancia  
19 sobre todas las operaciones sociales de la compañía,  
20 tendrá las atribuciones siguientes:- a).- Fiscalizar  
21 en todas sus partes la administración de la compa-  
22 ñía; b).- Exigir al Gerente General la entrega de un  
23 balance mensual de comprobación, relativo a las  
24 actividades llevadas a cabo por la compañía en dicho  
25 ~~período, acompañado de los informes adicionales que~~  
26 ~~crea convenientes para su mejor ilustración; c)~~  
27 ~~Examinar en cualquier tiempo y una vez cada tres~~  
28 meses, por lo menos, los libros y papeles de la

1 compañía en sus estados de caja y cartera; d).-  
2 Examinar y revisar el balance general, los estados  
3 de pérdidas y ganancias y los anexos que deben re-  
4 flejar la situación económica-financiera de cada  
5 ejercicio, a fin de formular un informe especial con  
6 las sugerencias que considere pertinentes y, entre-  
7 garlo al Gerente General para que sea puesto a dis-  
8 posición de los Accionistas en las oficinas de la  
9 Compañía y luego pasarlo a la Junta General para su  
10 conocimiento y resolución.- e).- Convocar a Junta  
11 General de Accionistas en los casos previstos en la

12 Ley de Compañías y de creerlo necesario, solicitar

13 al Presidente de la Compañía, haga constar en el

14 orden del día respectivo, previo a la convocatoria,

15 los asuntos que crea convenientes; y, f).- Asistir

16 con voz informativa a las Juntas Generales; presen-

17 tar por escrito las denuncias que reciba y proponer

18 motivadamente la remoción de los Administradores de

19 la Compañía".- El Artículo Trigésimo Quinto, susti-

20 tuyaese por uno que diga:- "ARTICULO TRIGESIMO QUIN-

21 TO.- Es prohibido a los Comisarios Principal y Su-

22 plente, negociar y contratar por cuenta propia o

23 ajena, directa o indirectamente y, de tener intere-

24 ses opuestos se abstendrán de toda intervención,

25 bajo pena de responder por los daños y perjuicios

26 que ocasionaren a la compañía. En caso de ausencia

27 temporal o definitiva, renuncia o impedimento en el

28 ejercicio de sus funciones, el Comisario principal

1 será sustituido por el Comisario suplente con todos  
2 sus derechos, deberes y atribuciones establecidos en  
3 la Ley de Compañías.- En consideración el proyecto  
4 que antecede, la Asamblea contando con el voto uná-  
5 nime del capital social presente en esta reunión lo  
6 aprueba en todas sus partes.- La Asamblea a efectos  
7 de perfeccionar lo resuelto y aprobado en esta reu-  
8 nión, autoriza al señor Economista EUSTACIO ALVAREZ  
9 FLOHR, a fin de que la indicada persona, en su cali-  
10 dad de Gerente y Representante Legal, proceda a  
11 otorgar y suscribir las escrituras públicas perti-  
12 nentes, a las que se ha de incorporar copia certifi-  
~~13 cada del Acta de esta reunión, como documento habi-~~  
14 litante; hecho lo cual y una vez retirados del poder  
15 de los actuales accionistas sus anteriores títulos  
16 de acción, procederá a emitir o expedir nuevos títu-  
17 los, sobre la base del capital social pagado en la  
18 cantidad de CUATROCIENTOS VEINTE MILLONES DE SUCRES  
19 (S/. 420'000.000,00), que se indica en esta reunión:  
20 numerados del cero cero cero cero cero cero uno al  
21 cero cuarenta y dos cero cero cero cero, inclusive  
22 y, así sucesivamente, conforme se vaya pagando el  
23 capital insoluto y hasta completar el total del  
24 suscrito de QUINIENTOS MILLONES DE SUCRES (S/.  
25 500'000.000,00).- Copia de los Cuadros de Suscrip-  
~~26 ción y Pago del capital suscrito y pagado, aprobados~~  
27 ~~en esta reunión, se ha de incorporar al expediente~~  
28 respectivo, al igual que a las escrituras públicas

1 de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos, que  
 2 han de otorgarse en una de las Notarías de este  
 3 Cantón.- No habiendo más asuntos que tratar y por  
 4 cuanto con lo resuelto y aprobado se ha dado cumpli-  
 5 miento a los motivos que decidieron esta reunión, la  
 6 Presidencia antes de clausurarla concede unos minu-  
 7 tos de receso a los concurrentes a fin de redactar  
 8 esta acta, al término de los cuales se reinstala la  
 9 sesión y dándose lectura de la misma y puesta en su  
 10 consideración, la aprueban en todas sus partes y por  
 11 unanimidad, con lo que se dio por terminada, siendo  
 12 las diez y ocho horas treinta minutos del día y  
 13 firmando para constancia de lo actuado todos los  
 14 asistentes en unidad de acto con el señor Presidente  
 15 y Gerente - Secretario que certifica y, tan pronto  
 16 como se terminó esta Asamblea.- (firmado) Franklin  
 17 Alvarez Zambrano, Presidente-Accionista.- (Firmado)  
 18 Economista Eustacio Alvarez Flohr, Gerente-Secreta-  
 19 rio - Accionista.- Es fiel copia del original.-  
 20 CERTIFICO:- Quito, Noviembre quince de mil novecien-  
 21 tos noventa y cinco.- (firmado) Economista Eustacio  
 22 Alvarez Flohr.- GERENTE - SECRETARIO.- Q U I N T A:-  
 23 DECLARACION JURADA.- El compareciente Economista  
 24 Eustacio Alvarez Flohr. en la calidad por la que  
 25 interviene, bajo juramento declara que: la cantidad  
 26 de CUATROCIENTOS VEINTE MILLONES DE SUCRES (S/-  
 27 420.000.000,00). correspondiente al pago del capital  
 28 suscrito de parte de los accionistas EUSTACIO ALVA-

1 REZ FLOHR y FRANKLIN ALVAREZ ZAMBRANO, proviene de  
2 los valores y determinaciones siguientes: La canti-  
3 dad de VEINTE MILLONES DE SUCRES (S/. 20'000.000,00)  
4 del capital social anterior, suscrito y pagado a la  
5 fecha en su totalidad y la cantidad de Cuatrocientos  
6 millones de sucres (S/. 400'000.000,00), de los  
7 valores que se capitalizan de las cuentas: Aporte  
8 de Accionistas, en una cantidad igual a ciento se-  
9 tenta y tres millones quinientos mil sucres (S/.  
10 173'500.000,00); Reserva Legal, en una cantidad  
11 igual a siete millones quinientos mil sucres (S/.  
12 7'500.000,00); Utilidades Retenidas de años anterior-  
13 res, en una cantidad igual a sesenta y cinco millo-  
14 nes quinientos mil sucres (S/. 65'500.000,00); y,  
15 Reserva por Revalorización de Patrimonio, en una  
16 cantidad igual a ciento cincuenta y tres millones  
17 quinientos mil sucres (S/. 153'500.000,00); en el  
18 primer caso ingresado en fechas anteriores en Caja  
19 de la Compañía; mientras que en los tres restantes,  
20 por registro en contabilidad y acumulados en la  
21 forma prescrita en la Ley.- Usted, señor Notario, se  
22 dignará agregar las demás cláusulas de estilo para  
23 la plena validez de esta escritura.- (HASTA AQUI LA  
24 MINUTA).- El compareciente ratifica la minuta inser-  
25 ta, la misma que se halla firmada por el doctor  
26 Juan Hugo Ramírez Maridueña, con matrícula profesio-  
27 nal del Colegio de Abogados de Quito número: Ocho-  
28 cientos cincuenta y seis.- Para el otorgamiento de

1 la presente escritura se observaron los preceptos  
2 legales del caso, y leída que le fue al compare-  
3 ciente por mi el Notario en unidad de acto, se rati-  
4 fica y firma conmigo el Notario de todo lo cual doy  
5 fe. (firmado) Eustacio Alvarez Flohr / con cédula de  
6 identidad número uno siete cero siete uno nueve seis  
7 cero ocho guión tres; (firmado) El Notario, Doctor  
8 Jaime Nolivos Maldonado.- Documentos Habilitantes.-

9 .....  
10 .....  
11 .....  
12 .....  
13 .....  
14 .....  
15 .....  
16 .....  
17 .....  
18 .....  
19 .....  
20 .....  
21 .....  
22 .....  
23 .....  
24 .....  
25 .....  
26 .....  
27 .....  
28 .....



DEMIQ S.A.

RECIBIDO - 5 MAYO 1995  
4536

Union Special   
MAQUINAS INDUSTRIALES DE COSER  
DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO

AV. AMERICA 619 Y SANTIAGO  
QUITO - ECUADOR  
TELEF.: 549-181 / 549-203

LINEAS

TELEX:  
2838 DEMIQ ED

P. O. BOX:  
394 - A

CABLES:  
DEMIQ

INDUSTRIAL

MAQUINAS

Costura Recta

Fig - Zag

cks

ecutoras

especiales, para toda clase  
costura

aladoras

otonadoras

ordadoras

ara cerrar y coser sacos

isionadoras para cuellos y  
ños de camisa

isionadoras en general

QUIPOS DE PLANCHADO  
EN GENERAL

PARA LA INDUSTRIA  
LA CONFECCION

stones y Remaches

ntretelas

retinas

Pierre continuo "TALON"

repuestos

Etc.

DOMESTICA

Maquinas de Coser

OTROS

Distribuciones y Represen-  
taciones en general

Señor Econ.  
EUSTACIO ALVAREZ FLORES,  
C I U D A D.

De mis consideraciones:

Con la presente cúmplenos comunicar a us-  
ted que, la Junta General Universal Extraordinaria de Accionis-  
tas de la Compañía: "DEMIQ" DISTRIBUIDORA ECUATORIANA DE MAQUI-  
NAS S.A., en su Asamblea de esta fecha, tuvo a bien reelegir a  
su persona para el cargo de GERENTE, para un período de DOS A-  
ÑOS, comprendidos entre el 1º de Octubre de 1.994 y el 30 de Sep-  
tiembre de 1.996.

Al aceptar el cargo para el cual ha sido  
reelegido, su persona en su calidad de GERENTE deberá adminis-  
trar los negocios y bienes de la Compañía de acuerdo con las dis-  
posiciones legales pertinentes y con lo establecido en sus Esta-  
tutos de Constitución, debiendo indicarle que, de conformidad --  
con el Artículo Trigésimo Primero del Contrato Social pertinente  
usted en su calidad de GERENTE de "DEMIQ" DISTRIBUIDORA ECUATO-  
RIANA DE MAQUINAS S.A., es su REPRESENTANTE LEGAL, por tanto, su  
personero principal.

Sin otro particular, nos suscribimos de -  
usted,

Muy Atentamente,

Ldo. FRANCIS ALVAREZ ZAMBRANO,  
PRESIDENTE.

RAZON: Acepto el cargo para el cual ha sido reelegido.  
Quito, Septiembre 30 de 1.994.

Econ. EUSTACIO ALVAREZ FLORES  
GERENTE.

Nombre y Tomo

25 OCT 1994

REGISTRO MERCANTIL

EL REGISTRADOR

DR. GUSTAVO GARCIA BANDERAN



Con fecha de 23 OCTUBRE DE 1994

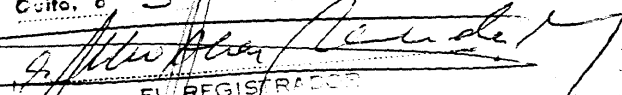
se halla inserta el nombramiento

de ~~Gerente~~ Gerente por

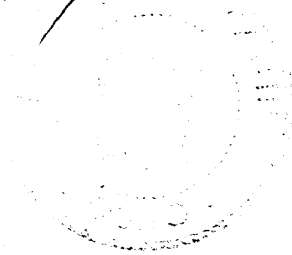
de ~~Delega S.A.~~ Delega S.A.

de ~~EUSTAGO ALVAREZ~~ EUSTAGO ALVAREZ

Cuito. a 3 Mayo de 1995



EL REGISTRADOR  
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.



CUADROS INDICATIVOS DEL AUMENTO DE LA COMPAÑIA: "DEMIO" DISTRIBUIDORA ECUATORIANA DE MAQUINAS S.A., DETERMINADO EN LAS CANTIDADES DE S/. 1.000'000.000, COMO CAPITAL AUTORIZADO; S/. 500'000.000, COMO CAPITAL SUSCRITO; Y, S/. 420'000.000, COMO CAPITAL PAGADO, SEGUN RESOLUCION DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DEL DIA MIERCOLES 15 DE NOVIEMBRE DE 1995.

CAPITAL AUTORIZADO: S/. 1.000'000.000  
CAPITAL SUSCRITO: S/. 500'000.000  
CAPITAL PAGADO: S/. 420'000.000

A) - DECLARACIONES REFERENCIALES DEL CAPITAL PAGADO:

A - 1) - CAPITAL SOCIAL ACTUAL, SUSCRITO Y PAGADO: S/. 20'000.000

A - 2) - INTEGRACION DEL CAPITAL SOCIAL ACTUAL:

NOMBRE DEL ACCIONISTA	CAPITAL ACTUAL, SUSCRITO Y PAGADO	No. ACCIONES	V. / NOMINAL DE CADA ACCION.	PORCENTAJE
EUSTACIO ALVAREZ FLOHR	S/. 18'000.000	18.000	S/. 1.000	90%
FRANKLIN ALVAREZ ZAMBRANO	S/. 2'000.000	2.000	S/. 1.000	10%

A - 3) - DETERMINACION DE LAS CUENTAS PARA EL PAGO DEL AUMENTO DEL CAPITAL DE LA COMPAÑIA:

NOMBRE DE LA CUENTA	V. / CONTABILIZADO	V. / A UTILIZARSE EN EL PAGO DEL CAPITAL SUSCRITO
APORTES DE ACCIONISTAS	S/. 173'753.972	S/. 173'500.000
RESERVA LEGAL	S/. 10'000.000	S/. 7'500.000
UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS	S/. 68'851.783	S/. 65'500.000
RESERVA POR REVALORIZACION DE PATRIMONIO	S/. 154'881.753	S/. 153'500.000
T O T A L .....	S/. 407'487.508	S/. 400'000.000

CUADRO DE SUSCRIPCION Y PAGO DEL AUMENTO DEL CAPITAL DE LA COMPAÑIA:

<u>NOMBRE DEL ACCIONISTA</u>	<u>SUSCRIPCION EN AUMENTO</u>	<u>PAGO APORTADO POR ACCIONISTAS</u>	<u>PAGO CON RESERVA LEGAL</u>	<u>PAGO UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS</u>	<u>PAGO RESERVA POR REVALORIZACION PAT.</u>	<u>CAPITAL TOTAL PAGADO</u>
EUSTACIO ALVAREZ F.	S/. 450'000.000	156'150.000	750.000	58'950.000	138'150.000	360'000.000
FRANKLIN ALVAREZ F.	S/. 50'000.000	17'350.000	750.000	6'550.000	15'350.000	40'000.000
SERAN.....	S/. 500'000.000	173'500.000	750.000	65'500.000	153'500.000	400'000.000

CUADRO DE INTEGRACION DEL CAPITAL SUSCRITO PAGADO EN LAS CANTIDADES DE S/. 500'000.000 Y S/. 420'000.000, RESPECTIVAMENTE.

<u>NOMBRE DEL ACCIONISTA</u>	<u>CAPITAL TOTAL SUSCRITO</u>	<u>CAPITAL PAGADO ANTERIORMENTE</u>	<u>CAPITAL PAGADO EN AUMENTO</u>	<u>CAPITAL TOTAL PAGADO</u>	<u>CAPITAL POR PAGAR</u>	<u>NUMERO ACCIONES</u>
EUSTACIO ALVAREZ F.	S/. 450'000.000	S/. 18'000.000	432'000.000	S/. 378'000.000	S/. 72'000.000	450.000
FRANKLIN ALVAREZ F.	S/. 50'000.000	S/. 2'000.000	48'000.000	S/. 42'000.000	S/. 8'000.000	50.000
SERAN.....	S/. 500'000.000	S/. 20'000.000	480'000.000	S/. 420'000.000	S/. 80'000.000	500.000

*E. Alvarez*  
Econ. EUSTACIO ALVAREZ FLOHR,  
Gerente.

*[Signature]*  
EL CONTADOR.

AB. CESAR HOLGUIN ESPINEL → 4.30 P.M.  
DR. JACINTO LOAIZA MATEUS  
DR. JUAN TRUJILLO BUSTAMANTE

Edificio Las Torres de la Merced  
Córdova 800, 4to. piso - Ofic. 4  
Cenm. 306275 - 305672 Casillero Judicial No. 215  
Guayaquil - Ecuador

SEÑOR DIRECTOR NACIONAL DE INVERSIONES EXTRANJERAS  
MINISTERIO DE INDUSTRIAS, COMERCIO, INTEGRACION Y PESCA

EUSTACIO ALBERTO ALVAREZ FLOR a Usted atentamente digo y solicito:-----

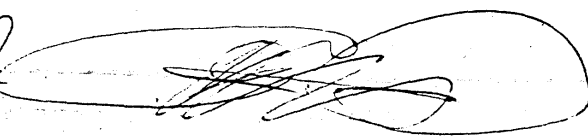
Que soy de nacionalidad Colombiana, portador del Pasaporte Colombiano N° 478305, Visa de INMIGRANTE 10-III N° 678 válida por tiempo indefinido, Calidad Migratoria: INVERSIONISTA INDUSTRIAL, Certificado de Empadronamiento N° 25331.-

Por las consideraciones anotadas, y de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 1875, solicito a Usted que se sirva disponer que se expida una Resolución de tipo general, por medio de la cual se me autorice a invertir, con el caracter de INVERSIONISTA NACIONAL, en la compra o adquisición de acciones, participaciones y/o derechos en Empresas Ecuatorianas, constituidas o por constituirse, así como a la adquisición de acciones, participaciones y/o derechos de propiedad de ecuatorianos. Para tal efecto estoy dispuesto a renunciar al derecho de la remisión de utilidades al exterior y a la repatriación del capital invertido.-----

Adjunto el certificado de permanencia legal expedido por la Dirección General de Extranjería y el certificado de movimiento migratorio extendido por la Dirección General de Migración, mi pasaporte, copia de las cédulas de identidad y tributaria y copia del certificado de empadronamiento.-

Atentamente

  
EUSTACIO ALBERTO ALVAREZ FLOR

  
ANDRES HOLGUIN ESPINEL  
ABOGADO.

DIRECCIÓN DE INVERSIONES  
EXTRANJERAS

Fecha de ingreso

11 MAR. 1986

Tramitado por

0000 17

AB. CESAR HOLGUIN ESPINEL  
DR. JACINTO LOAIZA MATEUS  
DR. JUAN TRUJILLO BUSTAMANTE

Edificio Las Torres de la Merced  
Córdova 800, 4to. piso - Of. 4  
Corm. 306275 - 305672 P.O. Box 635  
Guayaquil - Ecuador

SEÑOR NOTARIO:

ABOGADO CESAR HOLGUIN ESPINEL, a Usted digo y solicito:-----

Que en el registro a su cargo se sirva PROTOCOLIZAR la Resolución  
N° 221 del 14 de Marzo de 1.986, expedida por el Ministerio de INDUSTRIAS, CO-  
MERCIO, INTEGRACION Y PESCA, suscrita por el señor Subsecretario de Comercio Ex-  
terior e Integración, por medio de la cual se lo autoriza al señor EUSTACIO AL-  
BERTO ALVAREZ FLOR, de nacionalidad Colombiana, a invertir con el caracter de  
INVERSIONISTA NACIONAL.-----

Protocolizada que fuere se servirá conferirme DOS copias certi-  
ficadas de la misma.-----

ATENTAMENTE

CESAR HOLGUIN ESPINEL  
ABOGADO REG. 1.076.-

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE INDUSTRIAS, COMERCIO E INTEGRACION

RESOLUCION N° 221

EL SUBSECRETARIO DE COMERCIO EXTERIOR E INTEGRACION DEL  
MINISTERIO DE INDUSTRIAS, COMERCIO, INTEGRACION Y PESCA.

VISTOS el Decreto Supremo N. 974, de 30 de Junio de 1971,  
reformado por el Decreto Supremo N. 900-A, de 10 de No--  
viembre de 1976, el Decreto Supremo N. 1875 de 27 de Sep--  
tiembre de 1977, el Acuerdo N. 495, de 16 de Julio de -  
1985, la solicitud y la documentación presentadas; y,

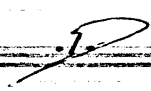
EN USO de las facultades que le confiere el Decreto Supre--  
mo N. 789, de 11 de Septiembre de 1975; y, el Decreto Eje--  
cutivo N. 35, de 16 de Agosto de 1984,

RESUELVE:

AUTORIZAR al señor EUSTACIO ALBERTO ALVAREZ FLOR, de nacio--  
nalidad colombiana, residente en el Ecuador en forma legal  
según lo ha demostrado fehacientemente, poseedor de la Visa  
de Inmigrante 10-III, con validez indefinida, otorgada en -  
la Dirección General de Extranjería el 20 de Junio de 1985,  
con Registro N. 15-6008-25017, para que invierta con el ca--  
rácter de inversionista nacional en la constitución, aumen--  
tos de capital, compra de acciones, participaciones o dere--  
chos de compañías constituídas o por constituirse en el Ecua--  
dor.

El señor EUSTACIO ALBERTO ALVAREZ FLOR, que tendrá la cali--  
dad 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 fuere necesario  
para lo cual, en cada ocasión presentará copia protocolizada  
de esta Resolución conferida por el Notario Público.

Para dar cumplimiento al Acuerdo N. 495, de 16 de Julio de  
1985, el señor EUSTACIO ALBERTO ALVAREZ FLOR, deberá pre--  
sentar en este Portafolio, durante el primer mes de cada -  
año, un detalle de las inversiones que haya realizado en -  
el año inmediato anterior.



REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE INDUSTRIAS, COMERCIO E INTEGRACION

221

-2-

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

COMUNIQUESE.-

Dado en Quito, a

14 MAR. 1986

Milton Cevallos Rodríguez  
SUBSECRETARIO DE COMERCIO  
EXTERIOR E INTEGRACION.

CERTIFICA.-

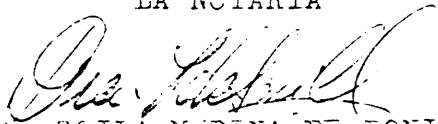
ES COPIA LO CERTIFICO

Esc. Dato Auto. Controlado  
Director Nacional Administrativo  
Financiero del MICEI

R A Z O N : En tres fojas útiles y en esta fecha, proto  
colizo el documento que antecede, en el Registro  
de Escrituras Públicas de la Notaría a -  
mí cargo.-

Quito, 18 de marzo de 1.986

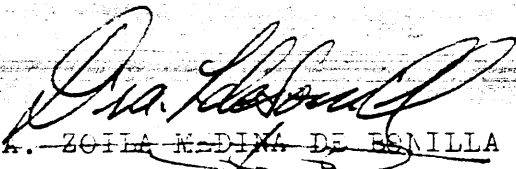
LA NOTARIA

  
DRA. ZOILA MEDINA DE BONILLA

Notaria Octava

Se protocolizó ante mí, en fe de ello  
la confiero esta S E G U N D A COPIA, debidamente firma  
da y sellada en Quito, a dieciocho de marzo de mil novecien  
tos ochenta y seis.-



  
DRA. ZOILA MEDINA DE BONILLA

Notaria Octava

RA-



ZON: Es fiel copia de los documentos que en original me fueron presentados para este efecto, y que acto seguido devolví al interesado.- La confiero para agregarla como documento habilitante, en Quito, a primero de Febrero de mil novecientos noventa y seis.-

*El Notario*

DR. JAIME NOLIVOS MALDONADO.

SECRETARIO EJECUTIVO SEGUNDO.

Notario Jaime Maldonado

NOTARIA DECIMA SEGUNDA

Teléfonos: 521593 - 542220

QUITO - ECUADOR

AB. CESAR HOLGUIN ESPINEL  
DR. JACINTO LOAIZA MATEUS  
DR. JUAN TRUJILLO BUSTAMANTE

Edificio Las Torres de la Merced  
Córdova 800, 4to. piso - Ofic. 4  
Cenm. 306275 - 305672 Casillero Judicial No. 215  
Guayaquil - Ecuador

SEÑOR DIRECTOR NACIONAL DE INVERSIONES EXTRANJERAS  
MINISTERIO DE INDUSTRIAS, COMERCIO, INTEGRACION Y PESCA

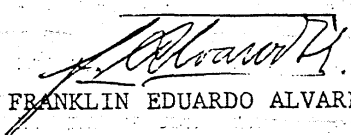
FRANKLIN EDUARDO ALVAREZ ZAMBRANO a Usted atentamente digo y solicito:-----

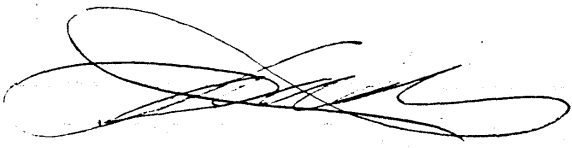
Que soy de nacionalidad Colombiana, portador del Pasaporte Colombiano N°  
232723.- , Visa de INMIGRANTE 10-III N° 679 válida por tiempo inde-  
finido, Calidad Migratoria: INVERSIONISTA INDUSTRIAL, Certificado de Empa-  
dronamiento N° 25330.-

Por las consideraciones anotadas, y de acuerdo con lo dispuesto  
en el Decreto 1875, solicito a Usted que se sirva disponer que se expida una  
Resolución de tipo general, por medio de la cual se me autorice a invertir ,  
con el caracter de INVERSIONISTA NACIONAL, en la compra o adquisición de accio-  
nes, participaciones y/o derechos en Empresas Ecuatorianas, constituidas o por  
~~constituirse, así como a la adquisición de acciones, participaciones y/o dere-~~  
chos de propiedad de ecuatorianos. Para tal efecto estoy dispuesto a renunciar  
al derecho de la remisión de utilidades al exterior y a la repatriación del  
capital invertido.-----

Adjunto el certificado de permanencia legal expedido por la Di-  
rección General de Extranjería y el certificado de movimiento migratorio ex-  
tendido por la Dirección General de Migración, mi pasaporte, copia de las  
cédulas de identidad y tributaria y copia del certificado de empadronamiento.-

Atentamente

  
FRANKLIN EDUARDO ALVAREZ ZAMBRANO.-

  
ANDRES HOLGUIN ESPINEL  
ABOGADO.

DIRECCION DE INVERSIONES  
EXTRANJERAS  
Fecha de Ingreso 11 MAR. 1986  
Tramitado por

AB. CESAR HOLGUIN ESPINEL  
DR. JACINTO LOAIZA MATEUS  
DR. JUAN TRUJILLO BUSTAMANTE

Edificio Las Torres de la Merced  
Córdova 800, 4to. piso - Of. 4  
Conm. 306275 - 305672 P.O. Box 633  
Guayaquil - Ecuador

0000 20

SEÑOR NOTARIO:

ABOGADO CESAR HOLGUIN ESPINEL, a Usted digo y solicito:-----

Que en el registro a su cargo se sirva protocolizar la Resolución N° 222 del 14 de Marzo de 1.986, expedida por el MINISTERIO DE INDUSTRIAS, COMERCIO, INTEGRACION Y PESCA, suscrita por el señor Subsecretario de Comercio Exterior e Integración, por medio de la cual se autoriza al señor FRANKLIN EDUARDO ALVAREZ ZAMBRANO, de nacionalidad Colombiana, a invertir con el carácter de INVERSIONISTA NACIONAL.-----

Protocolizada que fuere se servirá conferirme DOS COPIAS de la misma.-----

ATENTAMENTE,

CESAR HOLGUIN ESPINEL  
ABOGADO REG.1.076.-

RESOLUCION N. 222

EL SUBSECRETARIO DE COMERCIO EXTERIOR E INTEGRACION DEL  
MINISTERIO DE INDUSTRIAS, COMERCIO, INTEGRACION Y PESCA.

VISTOS el Decreto Supremo N. 974, de 30 de Junio de 1971,  
reformado por el Decreto Supremo 900-A, de 10 de Noviem-  
bre de 1976, el Decreto Supremo N. 1675 de 27 de Septiem-  
bre de 1977, el Acuerdo N.º 495, de 16 de Julio de 1985,  
la solicitud y la documentación presentadas; y,

EN USO de las facultades que le confiere el Decreto Supre-  
mo N. 789, de 11 de Septiembre de 1975 y, el Decreto Eje-  
cutivo N. 35, de 16 de Agosto de 1984,

RESUELVE :

AUTORIZAR al señor FRANKLIN EDUARDO ALVAREZ ZAMBRANO, de  
nacionalidad ecuatoriana, con calidad de inversionista nacio-  
na legal según lo ha demostrado fehacientemente, poseedor  
de la Visa de Inmigrante 10-III, con validez indefinida,  
otorgada en la Dirección General de Extranjería el 20 de  
Junio de 1985, con Registro N. 15-6007-25016, para que in-  
vierta con el carácter de inversionista nacional en la -  
constitución, aumentos de capital, compra de acciones, -  
participaciones o derechos de compañías constituidas o -  
por constituirse en el Ecuador.

El señor FRANKLIN EDUARDO ALVAREZ ZAMBRANO, 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 fuere necesario para lo cual, en cada ocasión presen-  
tará copia protocolizada de esta Resolución conferida por  
el Notario Público.

Para dar cumplimiento al Acuerdo N. 495, de 16 de Julio -  
de 1985, el señor FRANKLIN EDUARDO ALVAREZ ZAMBRANO, debe-  
rá presentar en este Portafolio, durante el primer mes de  
cada año, un detalle de las inversiones que haya realizado  
en el año inmediato anterior.

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE INDUSTRIAS, COMERCIO E INTEGRACION

222

0000-21

-2-

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

COMUNIQUESE.-

Dado en Quito, a

14 MAR. 1985

Milton Cevallos Rodríguez  
SUBSECRETARIO DE COMERCIO  
EXTERIOR E INTEGRACION

CERTIFICA.-

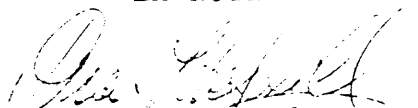
ES COPIA LO CERTIFICO

Gen. Gato Rojas  
Director Nacional Administrativo  
Financiero del ICI

R A Z O N : En tres fojas útiles y en esta fecha, proto  
colizo el documento que antecede, en el Regis  
tro de Escrituras Públicas de la Notaría a -  
mí cargo.-

Quito, 18 de marzo de 1.986

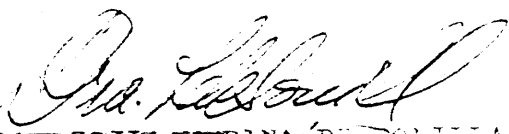
LA NOTARIA

  
DRA. ZOILA MEDINA DE BONILLA

Notaria Octava

Se protocolizó ante mí, en fe de ello  
la confiero esta P R I M E R A COPIA, debidamente firma  
da y sellada en Quito, a dieciocho de marzo de mil novecien  
tos ochenta y seis.-



  
DRA. ZOILA MEDINA DE BONILLA

Notaria Octava

RA-

0000 22

ZON: Es fiel copia de los documentos que en original me fueron presentados para este efecto, y que acto seguido devolví al interesado.- La confiero para agregarla como documento habilitante, en Quito, a primero de Febrero de mil novecientos noventa y seis.- (firmado) El Notario, Doctor Jaime Nolivos Maldonado.- Hay un sello.-

Se otorgó ante mí y en fe de ello confiero esta TERCERA COPIA CERTIFICADA, en Quito, a primero de Febrero de mil novecientos noventa y seis.

El Notario

*[Signature]*

DR. JAIME NOLIVOS MALDONADO

NOTARIO DECIMO SEGUNDO

NOTARIA DECIMA SEGUNDA

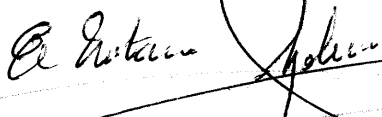
10-11-1996 10:00:00

QUITO - ECUADOR

RA-

1 ZON:- Dando cumplimiento a lo dispuesto en el ar-  
2 tículo Segundo de la Resolución No. 96 1.1.1. 0509  
3 dada por el Dr. Iván Carvallo Macías, Intendente de  
4 Compañías (E), el 15 de Febrero de 1.996, tomé nota  
5 al margen de la matriz de la escritura pública de  
6 Aumento de Capital y reforma de estatutos sociales  
7 de la compañía "DEMIQ" DISTRIBUIDORA ECUATORIANA DE  
8 MAQUINAS S. A.", celebrada ante mí el 1 de Febrero  
9 de 1.996, de la aprobación de la misma que por la  
10 presente resolución hace dicha Superintendencia de  
11 Compañías.

12  
13  
14  
15  
16 Quito, a 15 de Febrero de 1.996.

17  
18 

19  
20  
21 DR. JAIME NOLLIVOS MALDONADO.

22 NOTARIO DECIMO SEGUNDO.

23   
24  
25  
26

27 RAZON:- Dando cumplimiento a lo dispuesto en el ar-  
28 tículo Segundo de la Resolución No. 96 1.1.1. 0509



1    dada por el Dr. Iván Carvallo Macías, Intendente de  
2    Compañías (E), el 15 de Febrero de 1.996, tomé nota  
3    al margen de la matriz de la escritura pública de  
4    constitución de la Compañía **DEMIQ, DISTRIBUIDORA**  
5    **ECUATORIANA DE MAQUINAS S. A.**, celebrada ante mi el  
6    6 de Septiembre de 1.978, del Aumento de Capital y  
7    reforma de estatutos, efectuado por escritura públi-  
8    ca celebrada en esta misma notaría el 1 de Febrero  
9    de 1.996 actos que son aprobados por la antes refe-  
10   rida resolución.

11

12

13

14

Quito, a 15 de Febrero de 1.996.

15

16

17

18

19

DR. JAIME NOLIVOS MALDONADO.

20

NOTARIO DECIMO SEGUNDO.

21

22

23

24

25

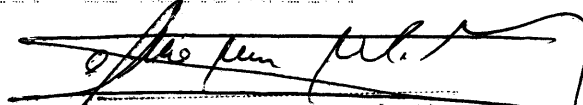
26

27

28

ta fecha queda inscrito el presente documento y la resolución número QUINIENTOS NUEVE DEL SR. INTENDENTE DE COMPANIAS DE QUITO (E) DE 15 DE FEBRERO DE 1996, bajo el número 630 del Registro Mercantil, tomo 127.-Se tomó nota al margen de la inscripción número 896 del Registro Mercantil de cinco de octubre de mil novecientos sesenta y ocho, a fs 2242 tomo 109.- Queda archivada la segunda copia Certificada de la Escritura Pública de Aumento de Capital y la Reforma de Estatutos de la Compañía " DEMIQ DISTRIBUIDORA ECUATORIANA DE MAQUINAS S.A.".- Otorgada el 1 de febrero de 1996, ante el Notario DECIMO SEGUNDO del Cantón Quito, DR. JAIME PATRICIO NOLIVOS M.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el Art. Tercero 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 4955.- Quito, a cuatro de marzo de mil novecientos noventa y seis.- EL REGISTRADOR.-

fdp.-

  
Dr. Julio César Almeida M.  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL  
CANTON QUITO

