



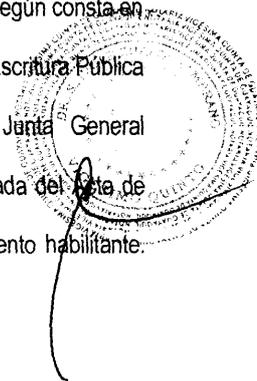
**REACTIVACION, CONVERSION, ELEVACION DEL VALOR NOMINAL, AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y AUTORIZADO Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA BELIMO S.A. "EN LIQUIDACION"-----**

**CUANTIA: USD \$ 600,00.-----**

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, a los **Dos días del mes de Octubre de dos mil siete**, ante mí, **DOCTOR SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, comparecen por una parte el señor **HERIBERTO SOTERO HERRERA VALDIVIESO**, de estado civil soltero, de profesión Ejecutivo, de nacionalidad ecuatoriana, con domicilio en la ciudad de Guayaquil, en su calidad de **GERENTE GENERAL**. El compareciente mayor de edad, capaz para obligarse y contratar a quien de conocer doy fe. Bien instruido en el objeto y resultados de esta escritura a la que procede como queda indicado con amplia y entera libertad para su otorgamiento me presentaron la Minuta del tenor siguiente: **SEÑOR NOTARIO:**

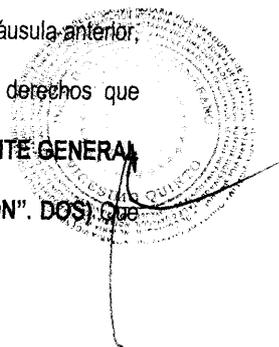
Sírvase autorizar en el Protocolo de Escrituras Públicas a su cargo, una por la cual conste la **REACTIVACIÓN, CONVERSION, ELEVACION DEL VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES, AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y AUTORIZADO Y REFORMA DE ESTATUTOS** de la compañía **BELIMO S.A. "EN LIQUIDACIÓN"**, lo cual se otorga al tenor de las siguientes cláusulas: -----

**CLÁUSULA PRIMERA: INTERVINIENTES:** Comparece otorga y suscribe la presente Escritura Pública el Señor **HERIBERTO SOTERO HERRERA VALDIVIESO**, a nombre y en representación de la compañía **BELIMO S.A. "EN LIQUIDACIÓN"**, en su calidad de **GERENTE GENERAL** según consta en nombramiento y certificación correspondiente que se agrega e incorpora a la presente Escritura Pública como documento habilitante y debidamente autorizada para el efecto por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de fecha uno de octubre de dos mil siete, copia certificada del Acta de Junta General antes mencionada, se le agrega a la presente Escritura como documento habilitante.



**CLÁUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES.-** a) Mediante Escritura Pública celebrada el cinco de julio de mil novecientos noventa y seis ante Notario Público del Cantón Yaguachi, Dr. Segundo Ivoe Zurita e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el uno de agosto de mil novecientos noventa y seis se constituyó la compañía **BELIMO S.A. "EN LIQUIDACIÓN"**. b) Mediante Resolución número 00-G-IJ-0005383 de fecha Cinco de octubre de dos mil inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el treinta de abril de dos mil tres la Intendencia de Compañías de Guayaquil procedió a ordenar la **DISOLUCIÓN** de varias compañías entre las que se encuentra la Compañía **BELIMO S.A. "EN LIQUIDACION"**. c) En sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el uno de octubre de dos mil siete se resolvió: **Uno) REACTIVACION** de la compañía **BELIMO S.A. "EN LIQUIDACIÓN"**. **Dos) CONVERSION** del capital social de la compañía de sucres a dólares, **Tres) ELEVAR** el valor nominal de las acciones a un dólar de Los Estados Unidos de América; **Cuatro) AUMENTAR** el **CAPITAL AUTORIZADO** en la suma de **MIL SEISCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, y **AUMENTAR** el **CAPITAL SUSCRITO** de la compañía a la suma de **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, mediante la emisión de **SEISCIENTAS** nuevas acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; y que como consecuencia del Aumento de Capital se **REFORMAN** los Artículos **QUINTO y SEXTO** de los Estatutos. **Cinco) REFOMAR** el **ARTICULO VIGESMO SEPTIMO**, en su literal **A**, referente a la forma de ejercer la representación legal del Gerente General y Presidente. **Seis) Se autoriza al GERENTE GENERAL** de la Compañía, para que otorgue y suscriba la correspondiente Escritura Pública, en los términos establecidos en dicha Junta General que se agrega e incorpora a la presente Escritura como documento habilitante.-----

**CLÁUSULA TERCERA: DECLARACIONES.-** Con los antecedentes expuestos en la cláusula anterior, el compareciente, Señor **HERIBERTO SOTERO HERRERA VALDIVIESO**, por los derechos que representa de la compañía **BELIMO S.A. "EN LIQUIDACIÓN"**, en su calidad de **GERENTE GENERAL** declara: **UNO) Que se ha REACTIVADO** la compañía **BELIMO S.A. "EN LIQUIDACIÓN"**. **DOS) Que**



**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA BELIMO S.A. "EN LIQUIDACIÓN" CELEBRADA EL UNO DE OCTUBRE DE DOS MIL  
SIETE.**

En la ciudad de Guayaquil, el Uno de octubre del dos mil siete, a las once horas, en las oficinas situadas en las calles Córdova 636 y Luis Urdaneta de esta ciudad de Guayaquil, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **BELIMO S.A. "EN LIQUIDACIÓN"**, con la concurrencia de: **SR. HERIBERTO SOTERO HERRERA VALDIVIESO**, por sus propios derechos, propietario de **DOS MIL QUINIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres, pagadas en su totalidad y con derecho a **DOS MIL QUINIENTOS** votos; y el señor **LUIS GUILLERMO HERRERA VALDIVIESO**, por sus propios derechos, propietario de **DOS MIL QUINIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres, pagadas en su totalidad y con derecho a **DOS MIL QUINIENTOS** votos. Como los Accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la Compañía, que es de **CINCO MILLONES DE SUCRES**, dividido en **CINCO MIL** acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una de ellas, estos resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, en uso de la facultad que les confiere el Art. 238 de la Ley de Compañías sin previa convocatoria, y, con la misma por unanimidad resolvieron tratar los siguientes puntos: **UNO) REACTIVACIÓN DE LA COMPAÑÍA BELIMO S.A. "EN LIQUIDACIÓN"; DOS) CONVERSION DEL CAPITAL DE SUCRES A DOLARES; TRES) ELEVACION DEL VALOR NOMINAL DE CADA UNA DE LAS ACCIONES; CUATRO) AUMENTO DEL CAPITAL AUTORIZADO Y SUSCRITO Y CINCO) REFORMA DE ESTATUTOS.**

Preside la Junta General Extraordinaria de Accionistas el señor **HERIBERTO SOTERO HERRERA VALDIVIESO** y el señor **LUIS GUILLERMO HERRERA VALDIVIESO**, actúa como secretario ad-hoc.

Se deja constancia que el secretario de la Junta formó la lista de Accionistas concurrentes y de las acciones que se hallan representadas en esta sesión conforme lo dispone el Art. 239 de la Ley de Compañías, una vez constatado el quórum reglamentario el Presidente declara instalada la sesión. Por



secretaria se procede a leer el primer punto del orden del día que dice: **UNO) REACTIVACION DE LA COMPAÑÍA BELIMO S.A. "EN LIQUIDACION"**. De inmediato el Presidente de la Junta señor **HERIBERTO SOTERO HERRERA VALDIVIESO**, solicita la palabra y concedida que le fue, manifiesta que: Como la compañía fue declarada **DISUELTA** por la Intendencia de Compañías de Guayaquil es necesario proceder a **REACTIVARLA**. Luego de ciertas deliberaciones sobre este primer punto del orden del día la Junta por unanimidad de votos resolvió **REACTIVAR** la Compañía **BELIMO S.A. "EN LIQUIDACION"**.

De inmediato se procedió a tratar el segundo punto del orden del día que dice: **DOS) CONVERSION DEL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA DE SUCRES A DÓLARES**. De inmediato el **PRESIDENTE** de la Junta solicita la palabra y concedida que le fue, manifiesta: Como representante legal de la compañía **BELIMO S.A. "EN LIQUIDACION"**, tiene a bien indicar que con la últimas Reformas dadas a la Ley de Compañías es necesario convertir el Capital social que actualmente tiene en sucres a dólares. Luego de ciertas deliberaciones sobre este primer punto del orden del día, la Junta por unanimidad de votos resolvió sobre la conversión del Capital social de la compañía de sucres a dólares, por lo que de aquí en adelante el Capital social de la compañía con el tipo de cambio de veinticinco mil sucres, por cada dólar de los Estados Unidos de América, el capital social asciende a la suma de **DOSCIENTOS DÓLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**.

A continuación se pasa a tratar el Tercer punto del orden del día que dice: **TRES) ELEVACION DEL VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES**. Toma la palabra la palabra el **PRESIDENTE** de la Junta y manifiesta que como consecuencia de haberse fijado el Capital Social de la Compañía en Dólares de los Estados Unidos de América; **PROPONE QUE** el valor de cada acción del capital de la compañía tenga un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América, y como las acciones de la compañía **BELIMO S.A. "EN LIQUIDACION"** actualmente tienen un valor de un mil sucres cada una de ellas, es necesario que la Junta, eleve el valor nominal de cada una de las acciones de la Compañía a un dólar de los Estados Unidos de América. Luego de ciertas deliberaciones sobre el segundo punto del orden



del día, la Junta de Accionistas resolvió por unanimidad de votos, **ELEVAR** el valor nominal de cada una de las acciones de la compañía, por lo que de aquí en adelante y en lo posterior las acciones de la compañía **BELIMO S.A. "EN LIQUIDACION"** tendrán un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América. Por todo lo aprobado en los puntos anteriores el capital social queda distribuido de la siguiente manera:

HERIBERTO SOTERO HERRERA VALDIVIESO	100 ACCIONES
LUIS GUILLERMO HERRERA VALDIVIESO	100 ACCIONES
<b>TOTAL</b>	<b>200 ACCIONES</b>

**CUATRO) AUMENTO DE CAPITAL AUTORIZADO Y SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA BELIMO S.A.**

**"EN LIQUIDACIÓN" Y SU CONSECUENTE REFORMA DE ESTATUTOS.** Toma la palabra el **PRESIDENTE** de la Junta y manifiesta que a fin de dar cumplimiento a la Resolución firmada por el señor Superintendente de Compañías, y en vista de dar una mayor solvencia económica a la compañía es necesario proceder a **AUMENTAR** el **CAPITAL AUTORIZADO** a la suma de **MIL SEISCIENTOS DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** y **AUMENTAR** el **CAPITAL SUSCRITO** a la suma de **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**. Luego de ciertas deliberaciones al respecto la Junta General de Accionistas por unanimidad de votos decide **AUMENTAR** el **CAPITAL AUTORIZADO** a la suma de **MIL SEISCIENTOS DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** y **AUMENTAR** el **CAPITAL SUSCRITO** de la compañía a la suma de **OCHOCIENTOS DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, para lo cual se emitirán **SEISCIENTAS** nuevas acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de Estados Unidos de América cada una de ellas; aumento que será suscrito íntegramente y pagado en numerario en un **CIEN POR CIENTO** por los accionistas de la compañía, correspondiendo entonces que el accionista **HERIBERTO SOTERO HERRERA VALDIVIESO** suscriba **TRESCIENTAS** acciones de un dólar de los Estados Unidos de América pagando la cantidad de **TRESCIENTOS DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** y el sr. **LUIS GUILLERMO HERRERA VALDIVIESO** suscriba



**TRESCIENTAS** acciones de un dólar de los Estados Unidos de América pagando la cantidad de **TRESCIENTOS DÓLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.**-----

Como consecuencia de este Aumento de Capital se reforman los Artículos **QUINTO Y SEXTO** de los Estatutos Sociales en los siguientes términos:-----

**ARTICULO QUINTO.-** EL CAPITAL AUTORIZADO DE LA COMPAÑÍA ES DE MIL SEISCIENTOS DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA Y EL CAPITAL SUSCRITO ES DE OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, DIVIDIDO EN OCHOCIENTAS ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CADA UNA DE ELLAS.-----

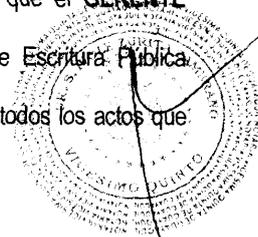
**ARTICULO SEXTO.-** LAS ACCIONES ESTARAN NUMERADAS DESDE EL CERO CERO UNO A LA OCHOCIENTAS INCLUSIVE.-----

Luego se procedió a tratar el **QUINTO** punto del orden del día, que dice: **REFORMA DEL ARTICULO VIGESIMO SEPTIMO, EN SU LITERAL A, REFERENTE A LA FORMA DE EJERCER LA REPRESENTACION LEGAL DEL GERENTE GENERAL Y PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA.**-----

Toma la palabra el **PRESIDENTE** de la Junta y manifiesta que es necesario **REFORMAR** el **ARTICULO VIGESIMO SEPTIMO** en su **LITERAL A**, referente a la forma de ejercer la representación legal del Gerente General y Presidente de la compañía **BELIMO S.A. "EN LIQUIDACIÓN"**. Luego de ciertas deliberaciones al respecto la Junta General de Accionistas por unanimidad de votos decide, el **ARTICULO VIGESIMO SEPTIMO** en su **LITERAL A**, en los siguientes términos:-----

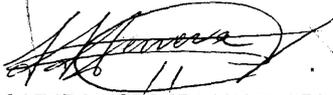
**ARTICULO VIGESIMO SEPTIMO:** SON ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL GERENTE GENERAL Y PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA: **A) EJERCER CONJUNTAMENTE LA REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑÍA. (...).**-----

Y, por último la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas decide que el **GERENTE GENERAL** y Representante Legal de la Compañía, otorgue la correspondiente **Escritura Pública** contentiva del presente acto societario y suscriba todos los documentos y realice todos los actos que



sean necesarios para la validez y perfeccionamiento de la presente Escritura Pública de REACTIVACIÓN, CONVERSION, ELEVACION DEL VALOR NOMINAL, AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y AUTORIZADO Y CONSECUENTE REFORMA DE ESTATUTOS.-----

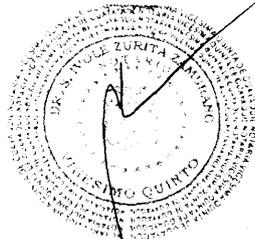
No habiendo otro asunto que tratar, se concede un momento de receso para redactar la presente Acta. Reinstalada que fue la sesión contando con la concurrencia de todos los accionistas con quienes se inició; se dio lectura a la presente Acta y, aprobándola, concluyó la sesión a las trece horas treinta minutos firmando para constancia el Presidente, el Secretario y todos los accionistas concurrentes.-



**HERIBERTO SOTERO HERRERA VALDIVIESO**  
ACCIONISTA  
PRESIDENTE DE LA JUNTA



**LUIS GUILLERMO HERRERA VALDIVIESO**  
ACCIONISTA  
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA





# 14027

**LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL OTORGA LA SIGUIENTE CERTIFICACION EN CONTESTACION A SU PETICION ADJUNTA:**

**☐ Certificación de Nombramiento:**

Nombre de Compañía: **BELIMO S.A.**  
Cargo: **GERENTE GENERAL**  
Nombre: **HERIBERTO SOTERO HERRERA VALDIVIESO**  
Fecha de Otorgamiento: **01 de Agosto de 1996**  
Fecha de Inscripción: **02 de Agosto de 1996**  
Periodo: **5 Años**

Desde la fecha de inscripción del Nombramiento antes citado hasta hoy, no existe otro a favor de persona alguna, en dicho cargo.

Nombre de Compañía: **BELIMO S.A.**  
Acto: **DISOLUCION**  
Resolución de Disolución: **# 00-G-IJ-0005383, por el INTENDENTE JURÍDICO DE LA OFICINA DE GUAYAQUIL**  
Fecha de Resolución: **05 de Octubre del 2000**  
Fecha de Inscripción de Disolución: **30 de Abril del 2003**

- Desde el 30 de Abril del 2003, hasta la presente fecha, no consta inscrito Nombramiento de LIQUIDADOR otorgado por la Compañía ni por la Superintendencia de Compañías, a favor de persona alguna.

Certificamos que la búsqueda en nuestros Archivos ha sido realizada hasta el 01 de Noviembre del 2007

Cualquier Alteración, (enmendadura o adición u otra), invalida el presente certificado.  
Guayaquil, 05 de Noviembre del 2007

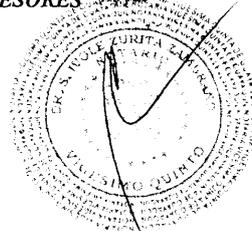
*Zoila Cedeno Cellan*  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLÁN**  
Registro Mercantil del Cantón Guayaquil  
**DELEGADA**



Ref.: 43470-M-96/44169-M-96/ 50103-M-03  
Elaborado Por: Javier Álvarez

Valor pagado por este Tramite: \$ 9.63=

**EL INTERESADO DEBE COMUNICAR CUALQUIER FALLA O ERROR EN ESTE DOCUMENTO A LA REGISTRADORA MERCANTIL, O A SUS ASESORES**



Guayaquil, 5 De noviembre de 2007.

Señores  
**REGISTRO MERCANTIL DE GUAYAQUIL**  
Ciudad.-

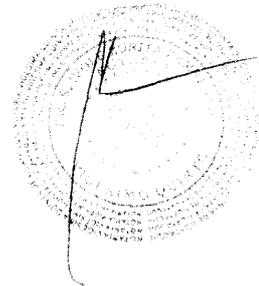
De mis consideraciones:

**AB. VANESSA OCHOA MORENO**, en libre ejercicio profesional, ante ustedes respetuosamente comparezco y solicito:

Se sirva conferirme una **CERTIFICACION DE VIGENCIA** del nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **BELIMO S.A. "EN LIQUIDACION"**.

Atentamente,

  
**Ab. Vanessa Ochoa Moreno**  
**Reg. 12.487**



---

**Ab. Vanessa Ochoa Moreno**

**Dirección:** Pichincha 334 y Elizalde. Tercer Piso. Oficina 306.

**Telefax:** 2514071

**E-mail:** [vom8a19@hotmail.com](mailto:vom8a19@hotmail.com)

Guayaquil, Agosto 1 de 1996

Señor

**HERIBERTO SOTERO HERRERA VALDIVIESO**

Ciudad.

De mis consideraciones:

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

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Público del Cantón Yaguachi, Abogado **SEGUNDO I. ZURITA ZAMBRANO**, el 5 de Julio de 1996, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 1 de Agosto de 1996.

Muy atentamente,

  
**LUIS GUILLERMO HERRERA VALDIVIEZO**  
PRESIDENTE

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

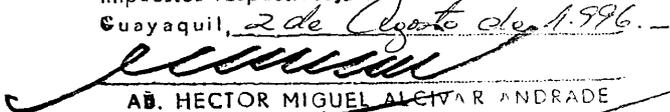
  
**HERIBERTO SOTERO HERRERA VALDIVIESO**  
GERENTE GENERAL

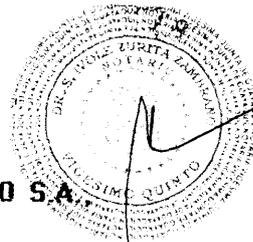
Guayaquil, Agosto 1 de 1996



En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General  
Folio(s) 44/169 Registro Mercantil No 13362 Repertorio No. 21539  
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 2 de Agosto de 1996.

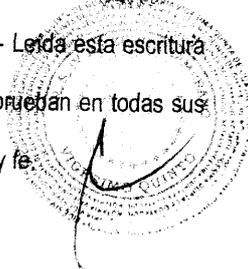
  
**AB. HECTOR MIGUEL ALVAR ANDRADE**  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

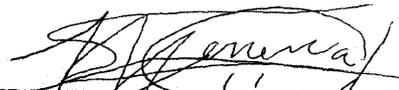


se ha convertido el **CAPITAL SOCIAL** de la compañía **BELIMO S.A. "EN LIQUIDACIÓN"** de sucres a dólares, con lo que Compañía pasó a tener un **CAPITAL SUSCRITO** de **DOSCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** y un **CAPITAL AUTORIZADO** de **CUATROCIENTOS DOLARES AMERICANOS. TRES**) Que se ha procedido a **ELEVAR** el valor nominal de las acciones ordinarias y nominativas a un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, **CUATRO**) Que el **CAPITAL AUTORIZADO** de su representada ha sido **Aumentado** a la cantidad de **MIL SEISCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** y que el **CAPITAL SUSCRITO** de su representada ha sido **umentado** en la cantidad de **SEISCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** mediante la emisión de **SEISCIENTAS** nuevas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, de manera que el nuevo **CAPITAL SUSCRITO** de la misma sea de **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, dividido en **OCHOCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de Estados Unidos de América cada una de ellas; **CINCO**) Que las **OCHOCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de Estados Unidos de América cada una de ellas han sido suscritas y pagadas en la forma que consta en el Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **BELIMO S.A. "EN LIQUIDACIÓN"** de fecha uno de octubre de dos mil siete; **SEIS**) Que como consecuencia de lo anterior, quedan reformados los Artículos **QUINTO** y **SEXTO** del Estatuto Social de la Compañía en la forma establecida en la antes mencionada Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el uno de octubre de dos mil siete; **SIETE**) Que se ha **REFORMADO** el **ARTICULO VIGESIMO SEPTIMO** en su literal **A**, referente a las atribuciones del Gerente General y Presidente de la compañía. **OCHO**) Se deja constancia que los Accionistas de la compañía **BELIMO S.A. "EN LIQUIDACIÓN"**, son de nacionalidad ecuatoriana; **NUEVE**) Yo, **HERIBERTO SOTERO HERRERA VALDIVIESO**, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casado, domiciliado en la ciudad de Guayaquil, en mi calidad de **GERENTE GENERAL** y por tanto representante legal de la Compañía denominada **BELIMO S.A. "EN LIQUIDACIÓN"**, ante usted y dentro del trámite de **REACTIVACION**,



CONVERSION, ELEVACION DEL VALOR NOMINAL, AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y AUTORIZADO Y REFORMA DE ESTATUTOS de mi representada DECLARO BAJO JURAMENTO, sobre la correcta integración del Aumento de Capital en los términos acordados en la Junta General celebrada el uno de octubre de dos mil siete, cuya Acta consta incorporada como documento habilitante.- Dejo constancia que el pago en **NUMERARIO**, está registrado en la contabilidad de la empresa. Declaro **BAJO JURAMENTO** que mi representada **BELIMO S.A. "EN LIQUIDACION"**, no mantiene contrato alguno pendiente con ninguna institución del Estado. Agregue usted señor Notario, las demás cláusulas de estilo necesarias para la plena validez de la presente Escritura Pública. f) Ilegible.- Abogada **VANESSA OCHOA MORENO**.- Registro doce mil cuatrocientos ochenta y siete.- Guayaquil.- (Hasta aquí la minuta).- Es copia.- En consecuencia los otorgantes se afirman en el contenido de la preinserta Minuta, la misma que se eleva a Escritura Pública.- Leída esta escritura de principio a fin, por mí el Notario en alta voz a los otorgantes, quienes la aprueban en todas sus partes, se afirman, ratifican y firman en unidad de acto, conmigo el Notario.- Doy fe.

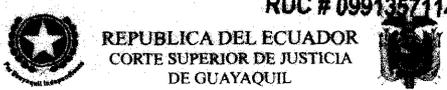


  
**HERIBERTO SOTERO HERRERA VALDIVIESO**

C.I. 0902353218  
C.V. 0125-245  
GERENTE GENERAL

**BELIMO S.A. "EN LIQUIDACIÓN"**

RUC # 0991357114001



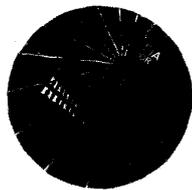
REPUBLICA DEL ECUADOR  
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA  
DE GUAYAQUIL



**Dr. S. Ivole Zurita Zambrano**  
NOTARIO VIGESIMO QUINTO DE GUAYAQUIL

Se otorgó ante esta notaría Vigésima Quinta del Cantón Guayaquil en fe de ello confiero esta copia sellada certificada y rubricada por mí en Guayaquil, a los **07 NOV. 2007**

  
Dr. S. Ivole Zurita Zambrano  
Notario Vigésimo Quinto de Guayaquil



**RAZON:** TOME NOTA AL MARGEN DE LA MATRIZ DE LA ESCRITURA PUBLICA DE REACTIVACION, CONVERSION, ELEVACION DEL VALOR NOMINAL, AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y AUTORIZADO Y REFORMA DE ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA BELIMO S.A. "EN LIQUIDACION", OTORGADA EL 2 DE OCTUBRE DEL 2007 DEL CONTENIDO DE LA RESOLUCIÓN # 07-G-IJ-0007715 DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE DE 2007, POR LA QUE SE APROBO DICHA ESCRITURA PUBLICA DE REACTIVACION, CONVERSION, ELEVACION DEL VALOR NOMINAL, AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y AUTORIZADO Y REFORMA DE ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA BELIMO S.A. "EN LIQUIDACION", GUAYAQUIL, 22 DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL SIETE.-



REPUBLICA DEL ECUADOR  
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA  
DE GUAYAQUIL



*Dr. S. Ivole Zurita Zambrano*  
Dr. S. Ivole Zurita Zambrano  
NOTARIO VIGÉSIMO QUINTO DEL CANTÓN GUAYAQUIL

