

1	
2	DEL
3	CANTON QUITO
4	*****
5	DECLARACION En la ciudad de San
6	DE AUMENTO DE CAPITAL Francisco de Quito ,
7	Capital de la Repú-
8	blica del Ecuador ,
9	OTORGADA POR hoy día veintiseis de
10	COMPANIA TECNILLANTA S.A. Enero de mil nove-
11	cientos noventa y
12	ocho ante mi el
13	Notario Vigésimo
14	Noveno Suplente del
15	CUANTIA Cantón Quito , Doctor
16	\$ 297,000,000,00 Luis Enrique Villa-
17	fuerte,comparece: El
18	Ingeniero Federico
19	ngngngngngngngngngngngngn Malo Vergara, en su
20	di 2 calidad de Gerente
21	General de la Compa
22	ña Tecnillanta S.A., conforme consta del documento
23	que se agrega como habilitante.- El compareciente
24	es mayor de edad, quien declara ser de estado civil
25	casado, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado
26	en esta ciudad de Quito, hábil para contratar y
27	obligarse a quien de conocer doy fe y declara bajo
28	<u>juramento</u> : Que en sesión de Junta General Universal

de Accionistas de la Compañía que representa.

llevada a cabo el día veinte de mayo de mil novecientos noventa y siete. se resolvió elevar el capital suscrito de la Compañía en la suma de Doscientos Noventa y siete millones de sucres , el mismo que ha sido suscrito en numerario y al contado íntegramente por los siguientes accionistas: GLOBALANTA S.A. Ciento cincuenta y un millones cuatrocientos setenta mil sucres; Ingeniero Federico Malo Torres, Sesenta y ocho millones ciento sesenta y dos mil sucres; Ingeniero Federico Malo Vergara, Sesenta y siete millones doscientos cuarenta mil sucres; señor Patricio Eguiguren, Un millón doscientos dieciocho mil sucres; señor Patricio Dávalos , Cinco millones novecientos cuarenta mil sucres; y. señora Consuelo Alvear, Dos millones novecientos setenta mil sucres.-Hasta aquí la declaración que queda elevada a escritura pública la misma que el compareciente la acepta y ratifica en todas sus partes y leída que le fue íntegramente esta escritura por mí el Notario , firma conmigo en unidad de acto , de todo lo cual doy fe.- firmado) Ing. Federico Malo Vergara.- firmado) Doctor Luis Enrique Villafuerte, Notario Suplente de la Notaría Vigésima Novena del Cantón - Quito .

A CONTINUACION

LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS HABILITANTES

TECNILLANTA S.A.

Quito, 20 de Mayo de 1997

Señor Ing.
FEDERICO MALO VERGARA
 Ciudad.-

En mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicar a usted que el Directorio de la Compañía, en sesión celebrada el día de hoy, 20 de Mayo de 1997, resolvió por unanimidad reelegir a usted **DIRENTE GENERAL** de la Compañía, para un período estatutario de dos años.

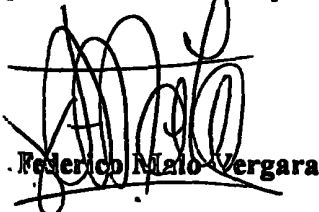
A usted le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Sus demás atribuciones constan en la escritura pública de reforma y codificación integral de los estatutos de la Compañía, otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno, Doctor Rodrigo Salgado Valdez, el día 8 de Enero de 1997, instrumento inscrito en el Registro Mercantil de Quito el día 7 de Mayo de 1997, con el número 1050, tomo 128, portorio 10430.

La Compañía se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Primero del Cantón Quito, el día 18 de Abril de 1979, instrumento inscrito en el Registro Mercantil de Quito el 11 de Junio de 1979, bajo el número 505.

Muy atentamente,
TECNILLANTA S.A.

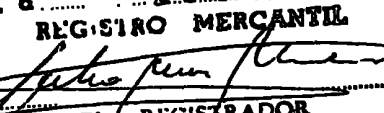

Leonidas Almeida Gallo
 Presidente de la Compañía

Respecto al nombramiento que antecede, Quito, 20 de Mayo de 1997.


Federico Malo Vergara

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 501-1 del Registro de Nombramientos Tome 128
 Quito, a 25 de SEI 1997




 EL REGISTRADOR
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.

ACTA No. 002-JGTECN-97.- SESIÓN DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TECNILLANTA S.A.- En la ciudad de Quito el día 20 de Mayo de 1997, en las oficinas ubicadas en la Avenida Gaspar de Villaroel y Londres, a las 14:15, se reúnen los señores, Ec. Leonidas Almeida Gallo en representación de la Compañía GLOBALLANTA S.A. propietaria de 327.003 acciones conforme consta de la carta poder que se adjunta al expediente de la sesión; Ing. Federico Malo Torres con 147.152 acciones; Ing. Federico Malo Vergara con 80.190 acciones; Señor Patricio Eguiguren con 46.053 acciones; Orlando Jaramillo con 21.549 acciones; Señor Patricio Dávalos con 12.821 acciones; y, Señora Consuelo Alvear con 6.411 acciones.- Como se encuentra presente la totalidad del capital pagado de la Compañía por unanimidad se resuelve constituirse en Junta Universal de accionistas conforme lo faculta el artículo 280 de la Ley de Compañías, aprobándose por unanimidad asimismo el siguiente orden del día: 1.- Designación de 3 Vocales Principales y 3 Vocales Suplentes que conformarán el Directorio en el bienio 1997-1998; 2) Resolver sobre el aumento de capital suscrito de la Compañía.- Por ausencia del Ec. Bolívar Peñafiel González, presidente de la Compañía, preside la reunión el Ec. Leonidas Almeida Gallo y actúa de secretario el Ing. Federico Malo Vergara, Gerente General.- 1.- Cumpliendo con el primer punto del orden del día aprobado, la Junta resuelve por unanimidad designar a los señores Alberto Farías de León, Ec. Leonidas Almeida Gallo e Ing. Federico Malo Torres como Vocales Principales del Directorio; y, a los señores Guillermo Jarrín Ortega, Patricio Dávalos, Patricio Eguiguren como Vocales Suplentes para el bienio 1997-1998.- 2.- Continuando con el orden del día, toma la palabra el Ec. Leonidas Almeida Gallo para sugerir que se considere el aumento del capital suscrito por la suma de S/. 297'000.000 mediante un aporte en efectivo, esto con el objeto de reactivar a la Empresa.- Luego de algunas consideraciones, la Junta resuelve por unanimidad aumentar el capital suscrito de la Compañía por la suma de S/. 297'000.000, en los términos sugeridos por el Ec. Leonidas Almeida Gallo y en la forma y porcentajes constantes en el cuadro de integración del capital que forma parte integral de esta acta, para lo cual todos los accionistas renuncian en esos términos al derecho preferente para suscribir en proporción a su capital pagado. Se aclara que el capital suscrito será pagado en numerario y de contando por los accionistas de la Compañía; y, reformar el Art. No. 4° del estatuto a fin de que guarde armonía con el nuevo capital suscrito, una vez cumplido con los plazos para la suscripción.- Siendo las 19:30 se clausura la sesión firmando para constancia los asistentes.


LEONIDAS ALMEIDA GALLO
GLOBALLANTA S.A.


FEDERICO MALO TORRES


3'


PATRICIO EGUIGUREN

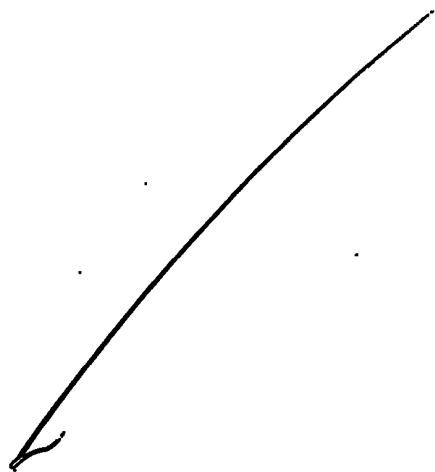

ORLANDO JARAMILLO


PATRICIO DAVALOS


CONSUELO ALVEAR


FEDERICO MALO VERGARA
Secretario

mcm



**CUADRO DE INTEGRACION DE CAPITAL DE LA
COMPAÑÍA TECNILLANTA S.A.**

NOMBRE ACCIONISTA	CAPITAL ACTUAL (Suces)	SUSCRIBE Y PAGA (Suces)	NUEVO CAPITAL (Suces)	% Participación
TECNILLANTA S.A.	327'003.000	151'470.000	478'473.000 ✓	51.00%
DO TORRES FEDERICO	147'152.000	68'162.000	215'314.000 ✓	22.95%
DO VERGARA FEDERICO	80'190.000	67'240.000	147'430.000 ✓	15.71%
FIGUREN PATRICIO	46'053.000	1'218.000	47'271.000 ✓	5.04%
AMILLO ORLANDO	21'549.000	0,00	21'549.000 ✓	2.30%
ALÓS PATRICIO	12'821.000	5'940.000	18'761.000 ✓	2.00%
BAR CONSUELO	6'411.000	2'970.000	9'381.000 ✓	1.00%
TOTAL:	641'179.000	297'000.000	938'179.000	100%

Se otorgó ante mí; en fe de ello
confiero esta TERCERA COPIA CERTIFICADA, DE DECRA-
CION DE AUMENTO DE CAPITAL., DE LA COMPAÑIA TECNI -
LLANTA S.A., firmada y sellada en Quito , a once de
agosto de mil novecientos noventa y ocho.



DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ

VIGESIMO NOVENO DEL CANTON QUITO

**Documentación a
ser Digitalizada**

5574

7495

En que ✓
12.08.48.
18⁰⁰

SEÑOR INTENDENTE DE COMPAÑÍAS:

Yo, Ing. Federico Malo Vergara, Gerente General de TECNILLANTA S.A., en la debida forma comparezco y digo:

Que, adjunto copia certificada de la declaración juramentada de aumento de capital de la Compañía TECNILLANTA S.A., por la cantidad de S/. 297'000.000, valor que se encuentra dentro de la cuantía del capital autorizado.

Atentamente,
p. TECNILLANTA S.A.

Ing. Federico Malo Vergara
Gerente General

Dr. Marcelo Chico Cazorla
Abogado, Matr. 416

TELF. 986-570.
PATRICIO SALAZAR.

CAP. AUTOR. A. 282'358.000⁰⁰
SUSCR. 641'179.000⁰⁰ ✓

OK.
INGRESADO
AL SISTEMA.
98-08-13

18