



DEL CANTON  
GUAYAQUIL

M. MARCOS N.  
DIAZ CASQUETE

5

Aumento de Capital y  
Reforma de Estatuto  
Social de la compañía  
AQUA-PRO S.A. - - - - -

Capital: S/. 20'000.000,00

6 En la ciudad de Guayaquil, Provincia del  
7 Guayas, República del Ecuador, el día trece  
8 de Enero del año dos mil, ante mi, Abogado  
9 MARCOS DIAZ CASQUETE, Notario Vigésimo  
10 Primero de este Cantón, comparece, la señora  
11 RAQUEL TORAL DE GUIME, casada, ejecutiva;  
12 en su calidad de Gerente de la compañía  
13 AQUA-PRO S.A.; la compareciente  
14 ecuatoriana, mayor de edad, domiciliada en  
15 esta ciudad, capaz para obligarse y contratar  
16 a quien de conocer doy fe. Bien instruída en el  
17 objeto y resultado de esta escritura a la que  
18 procede amplia y entera libertad para su  
19 otorgamiento me presenta la minuta del tenor  
20 siguiente: **MINUTA: SEÑOR NOTARIO:-** En el  
21 Registro de Escritura Públicas a su cargo,  
22 sírvase incorporar una de Aumento de Capital  
23 y Reforma de Estatuto Social de la compañía  
24 AQUA-PRO S.A., que se contiene al tenor de las  
25 siguientes cláusulas: **PRIMERA: INTERVINIENTE.-**  
26 Comparece al otorgamiento de esta escritura  
27 la señora RAQUEL TORAL DE GUIME, en su  
28 calidad de Gerente de la compañía AQUA-

1 PRO S.A., debidamente autorizada por la Junta  
2 General Extraordinaria de Accionistas de la  
3 compañía, reunida el seis de enero del año  
4 dos mil. **SEGUNDA: ANTECEDENTES.-** A)  
5 Mediante escritura pública otorgada ante el  
6 Notario del Cantón Guayaquil, abogado  
7 Marcos Diaz Casquete, el veinte de agosto  
8 de mil novecientos noventa y seis, se constituyó  
9 la compañía Aqua-Pro S.A., con domicilio en la  
10 ciudad de Guayaquil, fué aprobada por la  
11 Superintendencia de Compañías mediante  
12 Resolución número noventa y seis-dos-uno-  
13 uno-cero cero cero cuatro mil ciento noventa y  
14 siete, dictada el veinte de septiembre de mil  
15 novecientos noventa y seis, inscrita de fojas  
16 cincuenta y ocho mil doscientos cincuenta y  
17 tres a cincuenta y ocho mil doscientos sesenta  
18 y seis, número diecisiete mil cuatrocientos  
19 cuarenta y cinco del Registro Mercantil de  
20 Guayaquil, y anotada bajo el número  
21 veintiocho mil trescientos setenta y seis del  
22 repertorio, el cuatro de octubre de mil  
23 novecientos noventa y seis. B) La Junta  
24 General Extraordinaria de Accionistas  
25 celebrada el seis de enero del año dos mil,  
26 resolvió aumentar el capital de la compañía en  
27 la suma de veinte millones de sucres, que  
28 sumado al capital existente de cinco millones

A. mudo en quena

0102V' depicalluile dte 1101011111

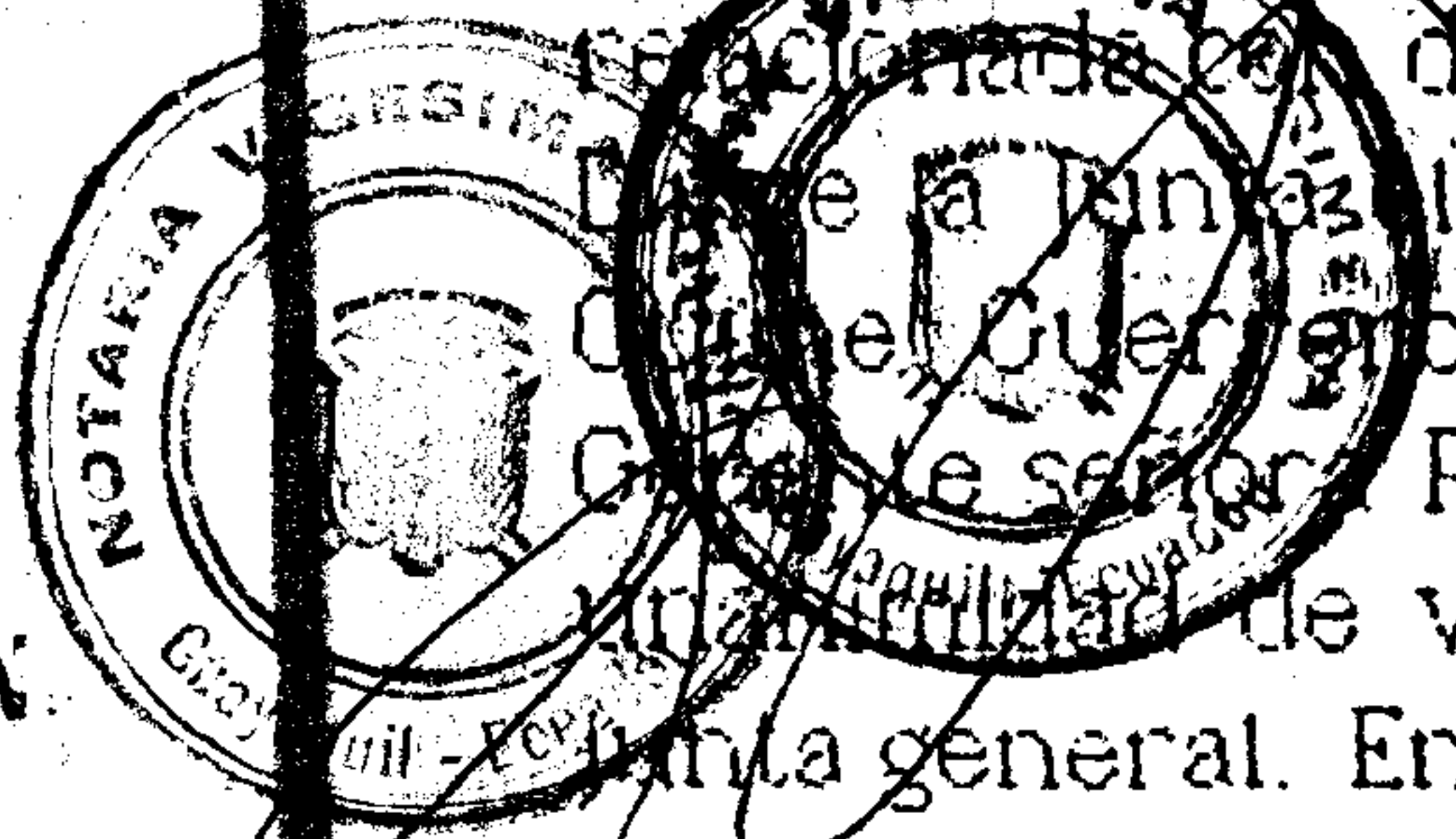


F

03

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑIA "AQUA-PRO S.A." CELEBRADA EN GUAYAQUIL  
EL SEIS DE ENERO DE DOS MIL.

En la ciudad de Guayaquil, a los seis días del mes de enero del dos mil, a las 10h00 en el local social de la compañía, esto es en las calles Chile Nº 2815 entre Colombia y Venezuela, de esta ciudad de Guayaquil se reúnen los accionistas de la compañía "AQUA-PRO S.A.", señora Raquel Toral Velez de Guime, propietaria de 2.500 acciones, señor Fernando Guime Guerrero propietario de 2.500 acciones. En la presente junta general se encuentra representado todo el capital social de la compañía, el mismo que asciende a la suma de cinco millones de sucres, íntegramente suscrito y pagado, dividido en cinco mil acciones de un mil sucres cada una. Por encontrarse reunidos todos los accionistas que representan la totalidad del capital social, resuelven por unanimidad de votos instalar la Junta General con el carácter de universal, sin convocatoria previa y, asimismo deciden por unanimidad de votos aprobar el siguiente orden del día: UNO.- Resolver la propuesta del Aumento de Capital mediante las aportaciones hechas por los accionistas para futuras capitalizaciones DOS.- Reformar el Estatuto Social de la compañía. TRES.- Autorizar a la GERENTE de la compañía señora Raquel Toral de Guime para que otorgue la escritura correspondiente al dicho aumento de capital y reforma de estatuto. En la Junta el Presidente de la compañía señor Fernando Guime Guerrero e interviene como Secretaria Ad-hoc la Gerente señora Raquel Toral de Guime, quien es designada por unanimidad de votos para que actúe como tal en la presente junta general. En relación con el primer punto, el Presidente de la compañía señor Fernando Guime Guerrero propone a la junta general de accionistas se eleve el capital social actual de cinco millones de sucres a veinticinco millones de sucres, que dicho aumento se lo efectue tomando en consideración los aportes realizados por los accionistas para futuras





I

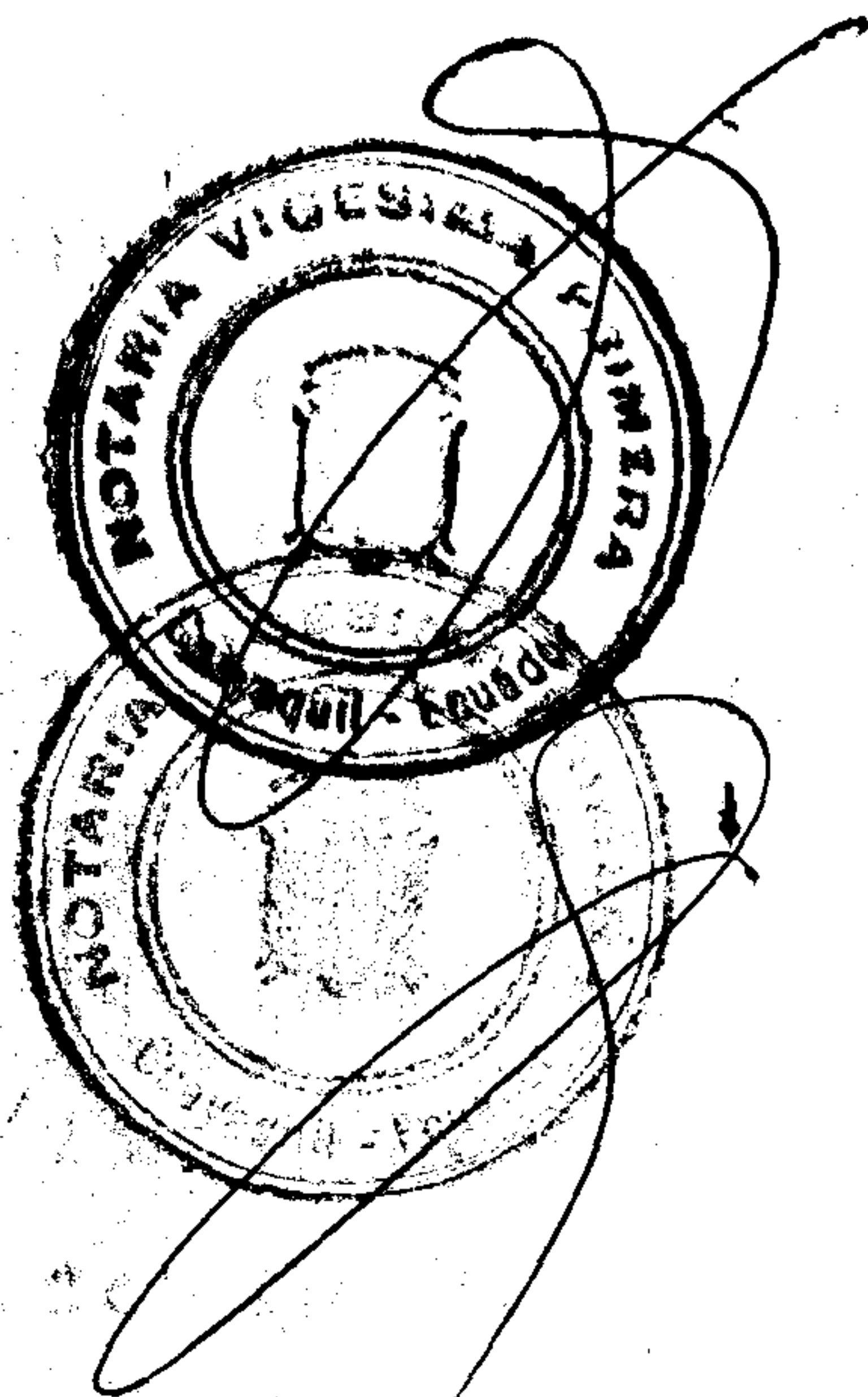
capitalizaciones por valor de veinte millones de sucres; Que todos los accionistas están de acuerdo en realizar el aumento de capital en la forma anteriormente indicada; Que las acciones que se emitan por efecto del aumento se distribuyan entre los accionistas a- prorrata o en proporción al valor de las acciones que ya tienen en el capital actual; Que corresponde a la junta pronunciarse respecto de tal propuesta. Los accionistas deliberan, luego de lo cual la junta por unanimidad de votos de todos los accionistas que representan la integridad del capital social aprueban el Aumento de Capital en todas sus partes. En relación con el segundo punto del orden del día se aprueba el siguiente texto reformado del artículo cuarto del estatuto social: "Artículo Cuarto: El Capital Social de la compañía es de veinticinco millones de sucres representado por veinticinco mil acciones ordinarias, nominativas de un mil sucres cada una". En relación con el tercer punto; se autoriza a la Gerente para que otorgue la escritura pública correspondiente, solicite su aprobación al señor Intendente de Compañías y proceda a dar cumplimiento a las formalidades legales para su perfeccionamiento. No habiendo otro punto que tratar, el Presidente concede un receso de cuarenta minutos para la redacción del acta, hecho lo cual y aprobándose por unanimidad, para constancia de lo cual la suscriben todos en señal de conformidad. Siendo las doce horas treinta minutos la Presidenta declara terminada la junta. FIRMAN: señora Raquel Toral de Guime.- señor Fernando Guime Guerrero. Certifico que la copia del Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía AGUA-PRO S.A., celebrada el seis de enero del dos mil, que antecede, es igual a su original, que reposa en el

3 04

Libro de Actas de la compañía, al cual me remito en caso necesario. Guayaquil, seis de enero del dos mil.

p. AQUA-PRO S.A.

*Raquel Toral*  
Sra. Raquel Toral de Guime  
GERENTE







DEL CANTON  
GUAYAQUIL

AB. MARCOS N.  
IAZ CASQUETE

1 de sucres da un capital social de veinticinco  
2 millones de sucres, aumento que se hace  
3 mediante la emisión de veinte mil nuevas  
4 acciones, por un valor de un mil sucres cada  
5 una. Igualmente la junta resolvió que dicho  
6 aumento de capital se pague tomando en  
7 consideración los aportes hechos por los  
8 accionistas para futuras capitalizaciones por el  
9 valor de veinte millones de sucres, mediante el  
10 correspondiente asiento contable. En la misma  
11 Junta, los accionistas resolvieron  
12 unánimemente reformar su estatuto social,  
13 conforme consta en la misma acta. **TERCERA:**  
14 **AUMENTO DE CAPITAL.-** Con los antecedentes  
15 expuestos, la señora Raquel Toral de Guime, en  
16 su calidad de Gerente y representante legal  
17 de la compañía Aqua-Pro S.A. en acatamiento  
18 a lo resuelto en la Junta General Extraordinaria  
19 de Accionistas celebrada el seis de enero del  
20 año dos mil, declara bajo juramento lo  
21 siguiente: A) El capital de la compañía Aqua-  
22 Pro S.A., queda aumentado en la suma de  
23 **VEINTICINCO MILLONES DE SUCRES;** B) Dicho  
24 aumento se efectua mediante el  
25 correspondiente asiento contable, tomandolo  
26 de la cuenta aporte de los accionistas para  
27 futuras capitalizaciones por la suma del  
28 aumento de capital es decir veinte millones de

05



1 sures. Los accionistas que suscriben el  
2 aumento son de nacionalidad ecuatoriana.  
3 **CUARTA: REFORMA DE ESTATUTOS:** La Junta  
4 General Extraordinaria de Accionistas resolvió,  
5 así mismo, reformar el estatuto social de la  
6 compañía, sustituyendo el artículo cuarto en los  
7 siguientes términos: **ARTICULO CUARTO:** El  
8 capital social de la compañía es de veinticinco  
9 millones de sures, dividido en veinticinco mil  
10 acciones, ordinarias y nominativas, de un mil  
11 sures cada una. **QUINTA: AUTORIZACION.-**  
12 Que el abogado Fernando Durango Rojas  
13 queda autorizado para realizar los trámites  
14 necesarios para el presente aumento de  
15 capital y reforma de estatutos de la compañía.  
16 Agregue usted, señor Notario las cláusulas de  
17 rigor para la perfecta validez de esta escritura.  
18 debiendo incorporar como documento  
19 habilitante el acta de junta general  
20 extraordinaria de accionistas y el  
21 nombramiento de Gerente de la compañía. f)  
22 **Ilegible:-** Abogado Fernando Durango Rojas.-  
23 Registro número siete mil seiscientos cuarenta y  
24 cuatro.- Guayaquil".- Hasta aquí la minuta.- Es  
25 copia, : la misma que se eleva a escritura  
26 pública para que surtan todos sus efectos  
27 legales.- Se agregan documentos de Ley.-  
28 Leída de principio a fin por mí, el notario, en



Guayaquil, 15 de Octubre de 1.996.

7

Señora  
RAQUEL TORAL DE GUIME  
Ciudad.

De mis consideraciones:

06

Quisiera manifestarle que la Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía AQUA-PRO S.A., celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted, Gerente de la compañía por el lapso de cinco años.

Segun el Estatutos Social, a usted le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, individual o conjuntamente con el Presidente, dirigir la administración de la compañía, llevar el libro de actas, y demás atribuciones establecidas en el artículo Vigésimo del antes indicado estatuto.

AQUA-PRO S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Canton Guayaquil abogado Marcos Diaz Casquete el día 20 de Agosto de 1.996 e inscrita de fojas 58.253 a 58.266, No. 17.445 del Registro Mercantil y anotada bajo el No. 28.376 del Repertorio el 4 de Octubre de 1.996.

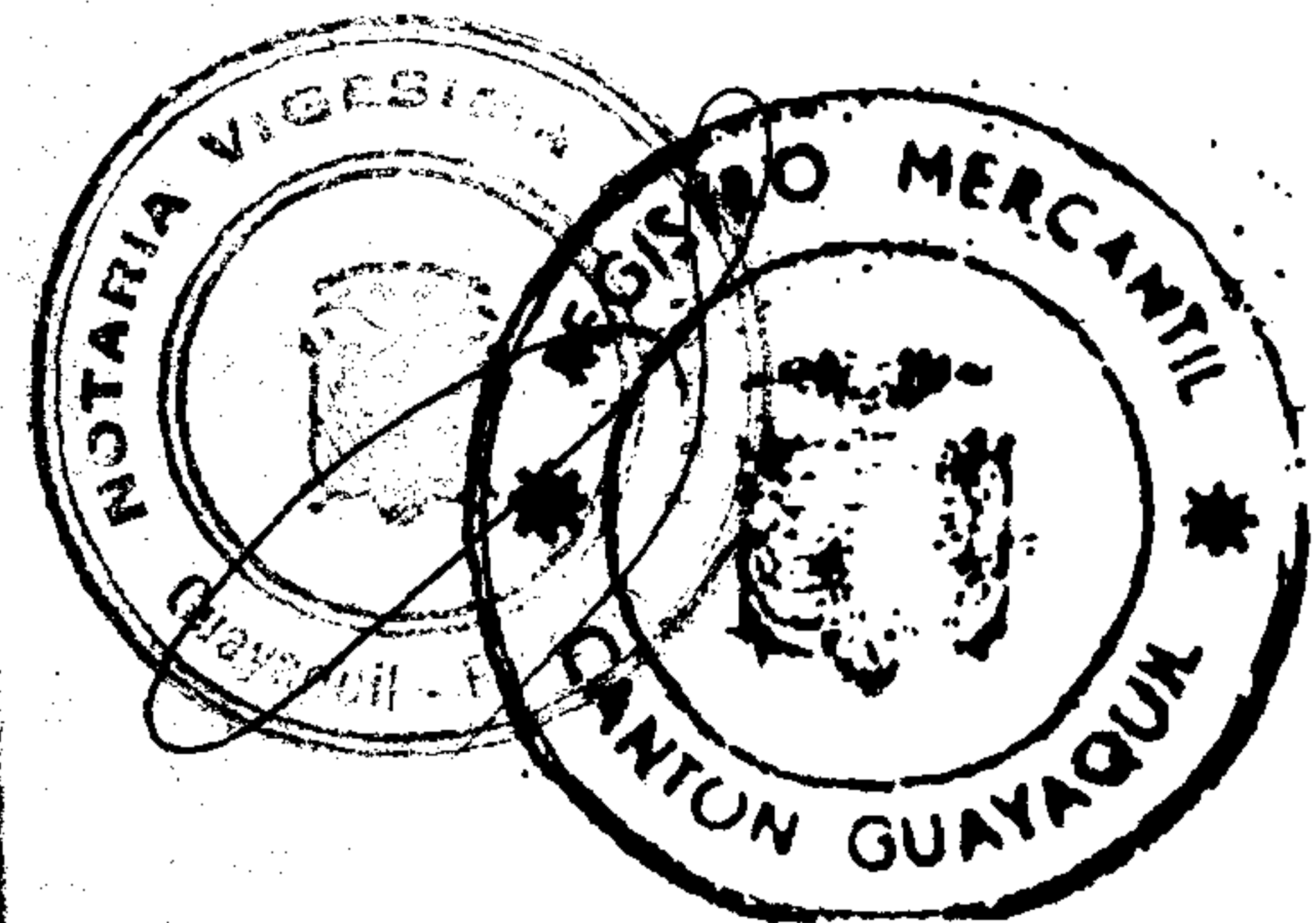
Atentamente,

*Maria Luisa Coronel*  
Srta. Maria Luisa Coronel Pizarro  
Secretaria ad- hoc

Respeto desempeñar el cargo de Gerente de la compañía AQUA-PRO S.A. y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.

Guayaquil, Octubre 15 de 1.996

*Raquel Toral*  
SRA. RAQUEL TORAL DE GUIME



En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Gerente

Folio(s) 62.820 Registro Mercantil No.

18.646 Repertorio No. 30.023

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.

Guayaquil, 21 de Octubre de 1.996.

*[Signature]*  
LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Canton Guayaquil





DEL CANTON  
GUAYAQUIL

AB. MARCOS N.  
DIAZ CASQUETE

alta voz a la otorgante quien la acepta en  
todas sus partes, se afirma, ratifica y firma en  
unidad de acto, conmlgo el Notario Doy Fe.

3 07

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

*Raquel Toral U*

RAQUEL TORAL DE GUIME

Ced.U.No. 040849607-8

Cert. de Vot. No. 0411-320

AQUA-PRO S.A.

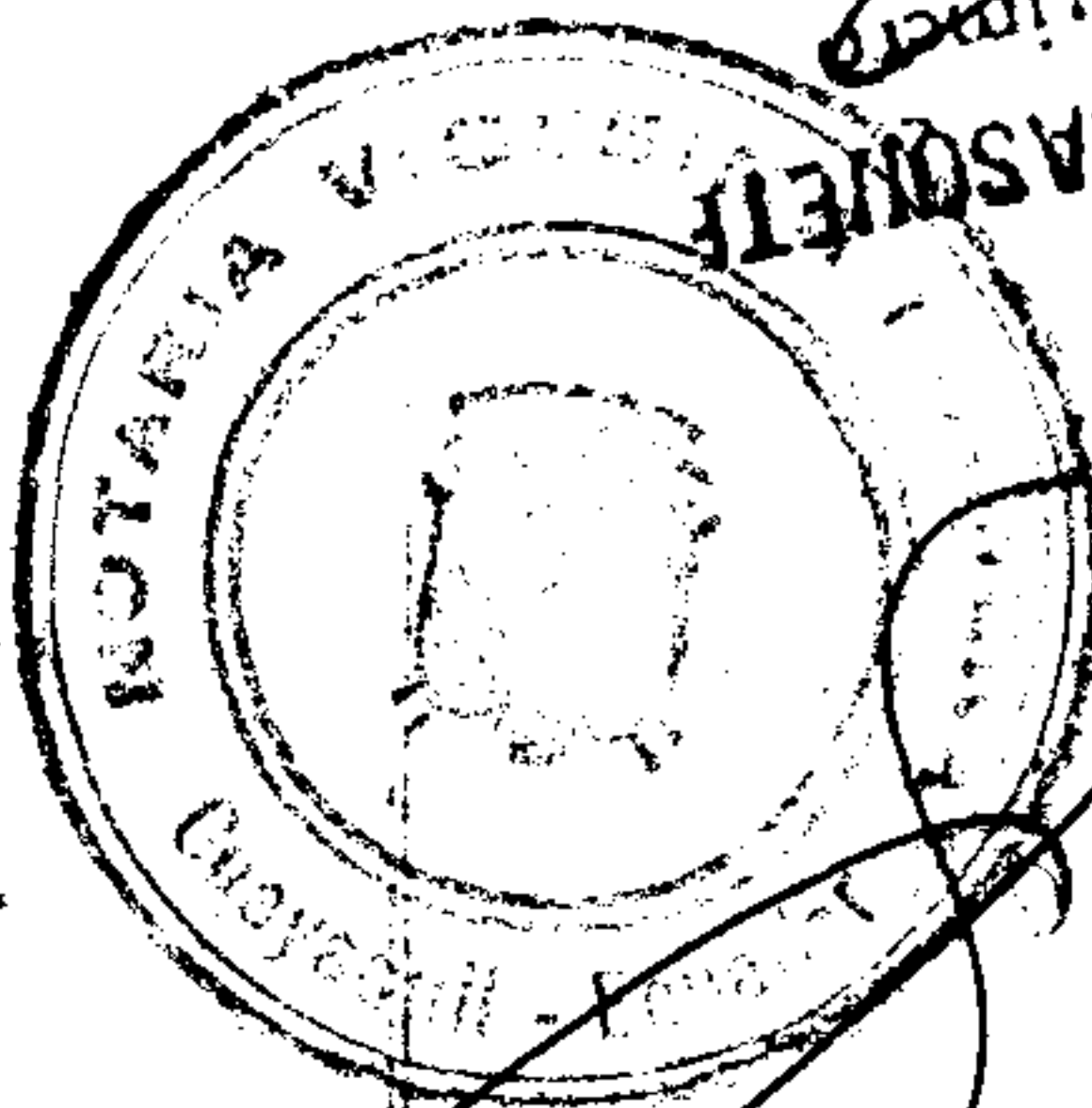
R.U.C.No.-0991366504001

El Notario

AB. MARCOS DIAZ CASQUETE

Avant Garde-16

Se otorgó ante mi en fe de ello confiero esta CUARTA COPIA,  
que sello, rubrico y firmo en la misma fecha de su otorga-  
miento.-

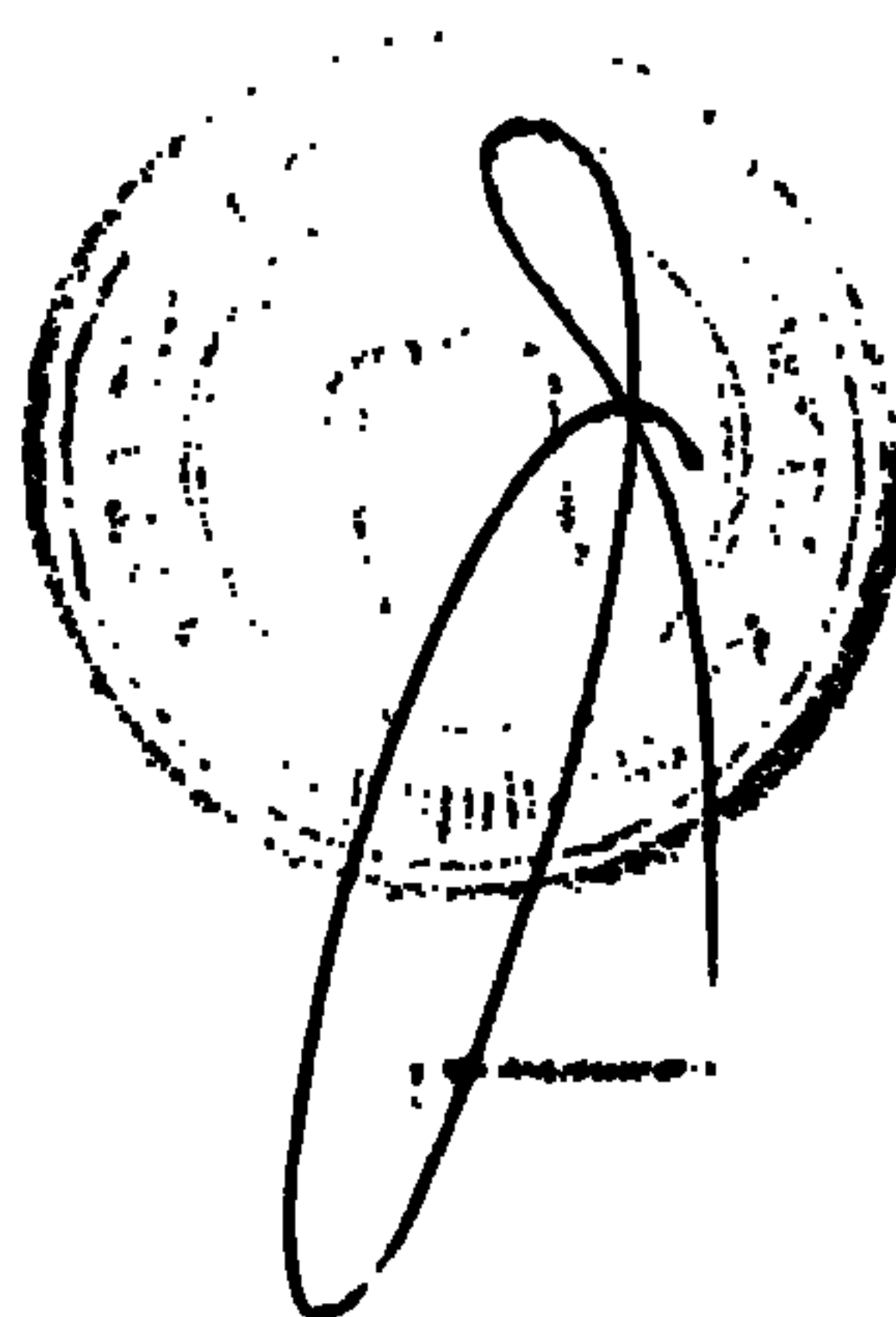


ABOG. MARCOS DIAZ CASQUETE  
Notario VI

1

DILIGENCIA.- En cumplimiento a lo que disponen los Artículos Segundo y Cuarto de la Resolución No 00-G-IJ-0001520, dictada por el Intendente Judicial de la Oficina de Guayaquil(E), el 27 de Marzo de 2000, se tomo nota de la aprobación, que contiene la dicha resolución, al margen de la matriz de la Escritura Pública de AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA AGUA-FRÍO S.A. otorgada ante mí, el 13 de enero del 2000; y se tomó nota del Aumento de Capital y Reforma Parcial del Estatuto, que contiene la Escritura Pública que antecede, al margen de la matriz de Constitución de la compañía denominada AGUA-FRÍO S.A. otorgada ante mí, el 20 de agosto de 1996 - Guayaquil, cuatro de Abril del dos mil -

Abog. MARCOS DIAZ CASQUETE  
Notario Vigésimo Primero  
Cantón Guayaquil



Certifico que con fecha de hoy, y, en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución número 00 - G - 13 - 0001520, dictada el 27 de Marzo del 2000, por el Intendente Judicial de la Oficina de Guayaquil,(E), fue inscrita esta escritura pública, la misma que contiene el AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y REFORMA DE ESTATUTOS de la compañía denominada AGUA-FRÍO S.A., de fojas 29.930 a 29.939, número 8.636 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 18.966 del Repertorio.- Guayaquil, diez y seis de Mayo del dos mil.- El Registrador Mercantil.-

  
AD. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



tifica : Que con fecha de hoy, fue archivada una copia auténtica de la presente escritura pública, en cumplimiento del Decreto 733, dictado el 22 de Agosto de 1.973, por el señor Presidente de la República, publica\_08 de en el Registro Oficial # 878 del 25 de Agosto de 1.973.- Guayaquil, diez y seis de Mayo del dos mil.- El Registrador Mercantil.-

*[Signature]*

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Certifico : Que con fecha de hoy, se tomó nota de esta escritura pública a faja 38.234 del Registro Mercantil de 1.976, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, diez y seis de Mayo del dos mil.- El Registrador Mercantil.-

*[Signature]*

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Certifico : Que con fecha de hoy, se ha archivado el Certificado de Autorización de la Cámara de Comercio de Guayaquil, correspondiente a la compañía denominada AQUA- PRO S. A. .- Guayaquil, diez y seis de Mayo del dos mil.- El Registrador Mercantil.-

*[Signature]*

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

NO  
ITAL  
S.A.  
da  
del