



AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE  
ESTATUTO DE LA COMPAÑIA  
VIACOMUNICACIONES S.A.-----  
CUANTIA: S/.15'000.000,00.-----

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la provincia del Guayas, República del Ecuador, el día de hoy veinticuatro de enero del año dos mil, ante mí, doctor PIERO GASTON AYCART VINCENZINI, abogado Notario Titular Trigésimo de este cantón, comparece: el señor HUGO CASAL VILLACRES, casado, ingeniero, en su calidad de Gerente y Representante Legal de la compañía VIACOMUNICACIONES S.A.; el compareciente es ecuatoriano, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Guayaquil, capaz para obligarse y contratar a quien de conocer doy fe. Bien instruido sobre la naturaleza y resultados de la presente escritura DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTO, a la que procede como queda expresado y con amplia y entera libertad; para su otorgamiento me expone la minuta del tenor siguiente: SENOR NOTARIO: En el registro de escrituras públicas a su cargo, sirvase autorizar e insertar un contrato de aumento de capital y reforma de estatutos que el suscrito interviniente otorga al tenor de las cláusulas y especificaciones siguientes: PRIMERA: INTERVINIENTES.- Concorre al otorgamiento de la presente escritura, el señor ingeniero HUGO CASAL VILLACRES, de nacionalidad ecuatoriana, en su calidad de Gerente y Representante

PIERO G. AYCART VINCENZINI  
Notario de Cantón GUAYAQUIL

Legal de la compañía VIACOMUNICACIONES S.A., de conformidad con el nombramiento que se ajunta, el mismo que se encuentra debidamente inscrito. SEGUNDA: ANTECEDENTES.- a) La compañía VIACOMUNICACIONES S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada el día dieciséis de agosto de mil novecientos noventa i seis, ante el Notario Cuarto del cantón Guayaquil, doctor Alberto Bobadilla Boderó y fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el día veintiséis de septiembre de mil novecientos noventa i seis; b) la Junta Universal de Accionistas de la compañía VIACOMUNICACIONES S.A., celebrada el tres de enero del año dos mil, resolvió aumentar el capital social de la compañía en la suma de quince millones de sucres, de tal suerte que una vez perfeccionado el aumento de capital, la compañía puede girar con un capital de veinte millones de sucres, la mencionada Junta de Accionistas, resolvió así mismo reformar el artículo tercero de los estatutos sociales de la compañía, atinente al capital social. TERCERA: DECLARACIONES.- Con los antecedentes expuestos, el interviniente en la calidad anteriormente invocada declara: que el capital suscrito de la compañía VIACOMUNICACIONES S.A., se encuentra íntegramente suscrito y pagado, esta declaración la hace bajo las solemnidades del juramento; b) Que el capital social de la compañía queda aumentado en quince millones de sucres, mediante la emisión de quince mil acciones ordinarias y nominativas por un



Guayaquil, Mayo 31 de 1999

Sr. Ing.  
HUGO CASAL VILLACRES  
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cumpleme poner en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la Compañia VIACOMUNICACIONES S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo para el cargo de GERENTE, por el periodo estatutario de cinco años. En el desempeño de este cargo reemplazara al ING. RUBEN YEPEZ FLORES, cuyo nombramiento fue inscrito el 8 de Agosto de 1997.

En el ejercicio de tales funciones, corresponde a usted la representacion legal, judicial y extrajudicial de la compañía, pudiendo suscribir a nombre de la misma cualquier documento u obligación relativa al objeto social, sin necesidad de autorización alguna.

Sus atribuciones constan en la escritura publica de constitución de la compañía autorizada el 16 de Agosto de 1996, por el Notario Publico Cuarto del Cantón Guayaquil, Dr. Alberto Bodadilla Boderoye inscrita en el registro Mercantil del mismo Cantón el día 26 de Septiembre de 1996.

Atentamente,

*Hector Yepez Flores*  
SR. HECTOR YEPEZ FLORES  
SECRETARIO AD HOC  
C.I. # 090494631-6

RAZON DE ACEPTACION: En la presente fecha ACEPTO el cargo de GERENTE de la compañía VIACOMUNICACIONES S.A.  
Guayaquil, 31 de Mayo de 1999.

Atentamente,

*Hugo Casal Villacres*  
ING. HUGO CASAL VILLACRES  
C.I. # 090919394-8

Se tomó nota de este Nombramiento a las  
11:30 AM del Registro Mercantil de 1999

Guayaquil, 19 de Julio de 1999  
*Hector M. Alcivar Andrade*  
Ab. Hector M. Alcivar Andrade  
Registrador Mercantil del  
Cantón Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de *Hugo Casal Villacres*  
Folio(s) 38, 199 Registro Mercantil No  
11.367 Repertorio No. 15.804  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
Impuestos respectivos.

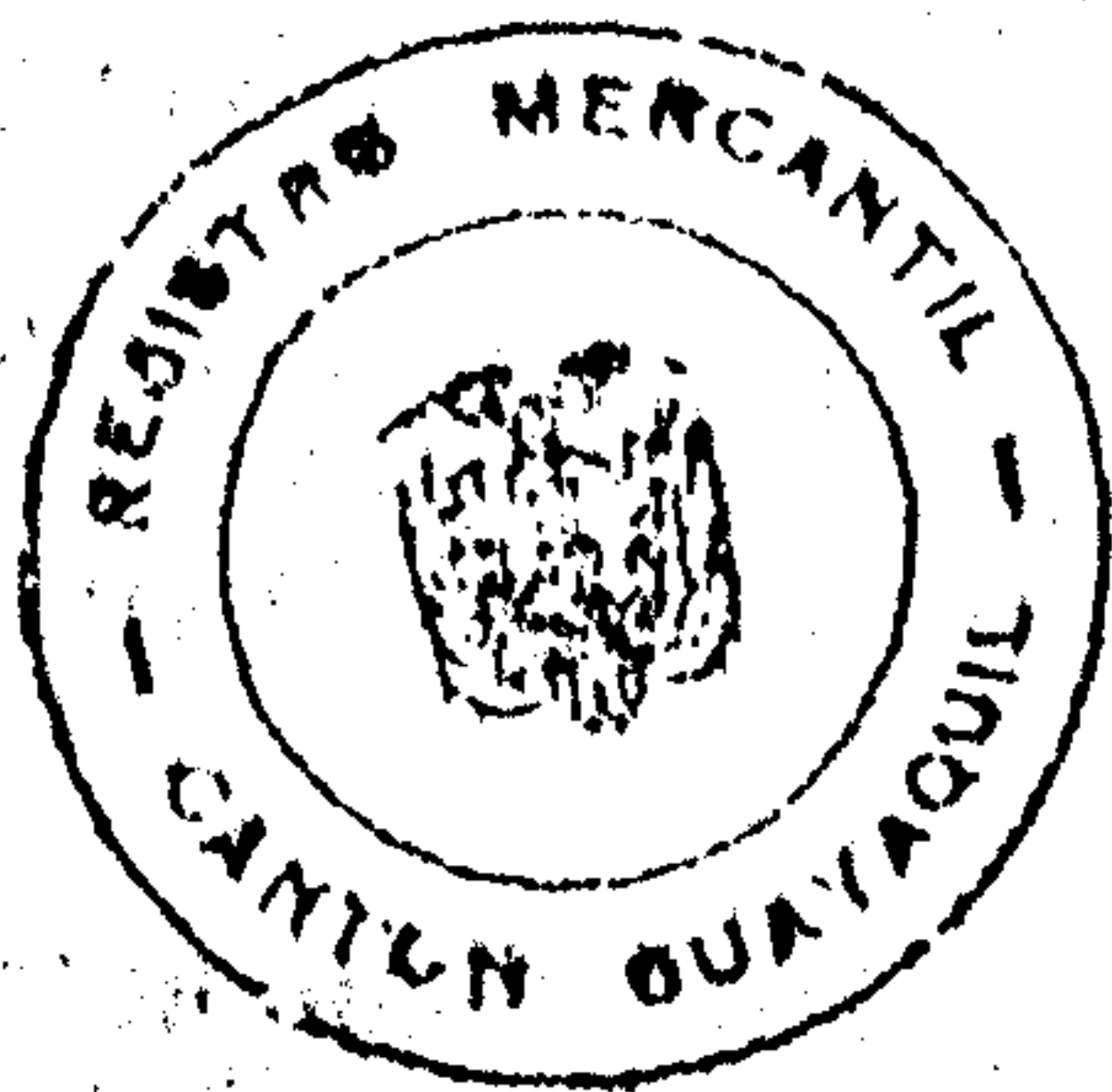
Guayaquil, 19 de Julio de 1999  
*Hector M. Alcivar Andrade*  
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

ABOGADO HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE, Registrador Mercantil del Cantón, con...

14

tifica: Que la presente fotocopia de Nombramiento de GERENTE de -  
VIACOMUNICACIONES S.A., es igual a su original.-Guayaquil, nueve  
de Agosto de mil novecientos noventa i nueve.-

  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



REGISTRO MERCANTIL DEL  
CANTON GUAYAQUIL  
Valor pagado por este trabajo  
\$1.30.000



I  
004

## ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA VIACOMUNICACIONES S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a las catorce horas del día tres de Enero del año 2000, en el local social de la compañía, ubicado en las calles Avda. De las Americas numero s/n en la Interseccion Entrada a Bahia Norte en el Centro Comercial el Terminal Bloque B local 48, se reunieron los accionistas de la compañía, señora Gardenia Intriago Alava, propietaria de cuatro mil ochocientas acciones y señor Carlos Flores Coello, propietario de 200 acciones, todas las acciones son ordinarias y nominativas y tienen un valor de un mil sucres cada una. En virtud de la lista de accionistas elaborada por el Gerente y secretario de esta Junta Universal de accionistas Sr. Hugo Casal Villacres, se constata que se encuentra la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, por lo tanto los accionistas acuerdan unánimemente constituirse en Junta Universal de Accionistas, amparados en la disposicion expresa del articulo 238 de la actual Ley de Compañias, con el objeto de tratar los siguientes puntos que constituyen el orden del dia: 1) La conveniencia de aumentar el capital social de la compañía; y 2) La necesidad de reformar el art. Tercero de los Estatutos Sociales de la Compañia Viacomunicaciones S.A., atinente al capital, con tal proposito, el presidente de la compañía, quien preside tambien esta Junta Universal de accionistas, señor Cesar Eduardo Yopez flores, declara instalada la Sesion de Junta y somete a consideracion de los accionistas el Orden del Dia, el cual es aprobado por unanimidad, posteriormente autoriza que se empiece a tratar uno a uno los puntos objetos de esta sesion. Al efecto, la accionista Sra Gardenia Intriago Alava, toma la palabra y manifiesta lo siguiente: Que en su opinion es preciso aumentar el capital social de la compañía a fin de tornar mas eficiente su actividad economica y estar acorde con las nuevas disposiciones legales de la Ley de compañías en relacion al capital de la compañía, en tal virtud eleva a mocion aumentar el capital social de la compañía Viacomunicaciones S.A. mediante suscripcion de quince mil acciones ordinarias y nominativas de valor de un mil sucres cada una, equivalente a la suma de Quince millones de sucres, de modo que en lo posterior la compañía gire con un capital de VEINTE MILLONES DE SUCRES. La presidenta somete a consideracion de los accionistas la mocion propuesta por la señora Gardenia Intriago Alava, y la Junta Universal de accionistas, luego de las liberaciones pertinentes, resuelve aprobarla por unanimidad. Toma la palabra el presidente Sr. Cesar Eduardo Yopez flores y hace constar que de conformidad con lo que dispone la ley, los señores accionistas tienen el derecho preferente para suscribir las acciones en el aumento de capital acordado en proporcion al numero que actualmente poseen. El Sr. Carlos Flores Coello, manifiesta que no esta dispuesto a hacer uso de su derecho preferente, por lo cual renuncia expresamente a suscribir nuevas acciones, de manera que si otra u otras personas tiene interes en suscribir el aumento de capital por el valor porcentual que a el le corresponderia por su aporte social pueden hacerlo, en consecuencia renuncia a su derecho preferente a suscribir la emision de nuevas acciones. La Sra. Gardenia Intriago Alava, manifiesta que ella si esta dispuesta a suscribir la emision del total de las quince mil acciones que se emiten en el aumento de capital acordado y pagaria en numerario la suscripcion de dichas acciones en el veinticinco por ciento del valor de cada una de ellas y la diferencia del capital que suscribiria y queda insoluto lo pagaria en numerario en la caja de la compañía dentro de un plazo no mayor de un año que se contara a partir de la inscripcion de este contrato en el registro Mercantil del canton Guayaquil, particular que pone en consideracion de los accionistas presentes.

PIERO G. AYCAR  
NOTARIO 30 CANTON  
VINCENZINI  
GUAYAQUIL

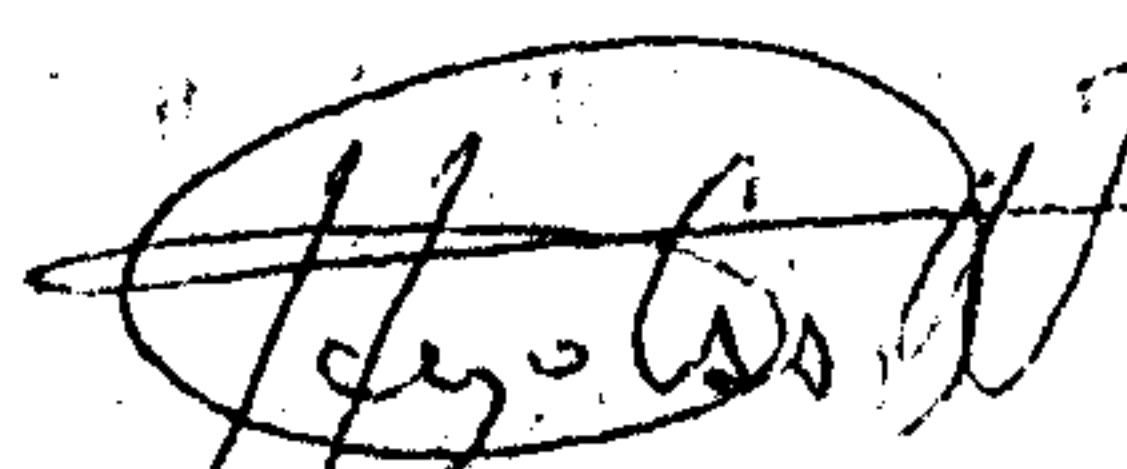


8

Los accionistas asistentes acuerdan por unanimidad la suscripcion y modo de pago de las nuevas acciones que ha propuesto la Sra. Gardenia Intriago Alava, quien suscribe quince mil acciones ordinarias y nominativas de valor de un mil sucres cada accion, y deposita en la caja de la compania la cantidad de Tres millones setecientos cincuenta mil sucres, valor que equivale al veinticinco por ciento del valor de cada una de las acciones que suscribe.

A continuacion el presidente somete a consideracion de los accionistas el segundo punto del orden del dia. Al respecto el accionista Carlos Flores Coello manifiesta que habiendo la Junta Universal aprobado el Aumento de capital de la compania, existe la necesidad de reformar el articulo tercero de los estatutos sociales en lo que a capital social se refiere, por lo que eleva a mocion la reforma del mencionado articulo de los estatutos sociales, el mismo que una vez reformado dira textualmente: "El Capital Social de la compania es de veinte millones de sucres, dividido en veinte mil acciones ordinarias y nominativas de valor de un mil sucres cada una, numeradas del cero cero uno al veinte mil inclusive. Los titulos de las acciones seran firmados por el Presidente y el Gerente de la compania y cada titulo puede comprender una o mas acciones. En lo que se refiere a la propiedad, conversion, perdida o anulacion de los titulos de las acciones, regiran las disposiciones que para estos efectos determina la ley de companias". El presidente somete a consideracion de los accionistas la mocion presentada por el accionista Carlos Flores Coello, y la Junta General de accionistas luego de las liberaciones pertinentes, resuelve aprobarla por unanimidad. Habiendose resuelto los puntos motivos de la celebracion de la presente sesion de junta Universal de accionistas y no habiendo otro tema que tratar, el presidente da por terminada la sesion, previo lo cual concede un receso para la elaboracion de la presente acta, y una vez reinstalada la sesion con los mismos concurrentes, luego de leerse el acta, la aprueban por unanimidad. Para constancia de lo cual, firman todos los accionistas concurrentes a la sesion, en unidad de acto con el Gerente, secretario que certifica. F) Gardenia Intriago Alava f) Carlos Flores Coello, f) Cesar Eduardo Yopez Flores-Presidente, f) Hugo Casal Villacres-secretario.

Certifico que la presente copia se corresponde a su original, el mismo que reposa en el libro de actas de la compania, al cual me remitiria en caso necesario.



Hugo Casal Villacres  
Secretario.



5

un mil sucres cada una de modo que en lo la compañía gire con un capital de veinte millones de sucres; c) Que el accionista de la compañía VIACOMUNICACIONES S.A., señor CARLOS FLORES COELLO, ha renunciado a su derecho preferente a suscribir nuevas acciones en el aumento de capital acordado, en proporción al número que actualmente posee; d) Que el aumento de capital que suma quince millones de sucres, se realizará mediante suscripción de quince mil acciones ordinarias y nominativas por un valor de un mil sucres cada una, y que el pago del veinticinco por ciento del valor de cada una de ellas, es por parte de la accionista señora Gardenia Intriago Alava, de nacionalidad ecuatoriana, quien deposita en la caja de la compañía, la cantidad de tres millones setecientos cincuenta mil sucres; e) Que respecto a la diferencia o saldo del capital suscrito, la accionista lo pagará en numerario en la caja de la compañía dentro de un plazo no mayor de un año que se contará a partir de la inscripción de este acto societario en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil; f) Que una vez reformado el artículo tercero de los estatutos sociales de la compañía, este dirá textualmente lo siguiente "DEL CAPITAL SOCIAL.- El capital social de la compañía es de VEINTE MILLONES DE SUCRES, dividido en veinte mil acciones ordinarias y nominativas de un valor de un mil sucres cada una, numeradas del cero cero uno al veinte

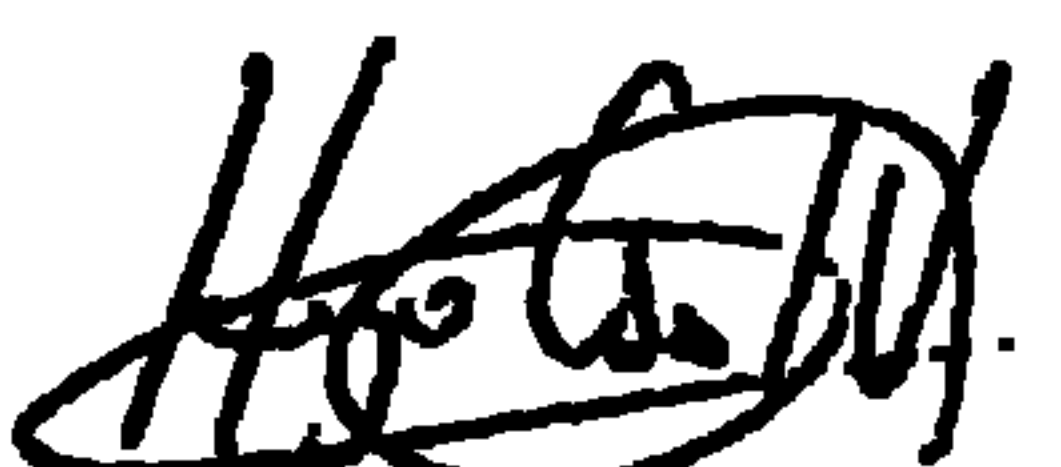
PIERO G. ASCART  
NOTARIO 30 CANTON  
VINCENZI  
GUAYAQUIL

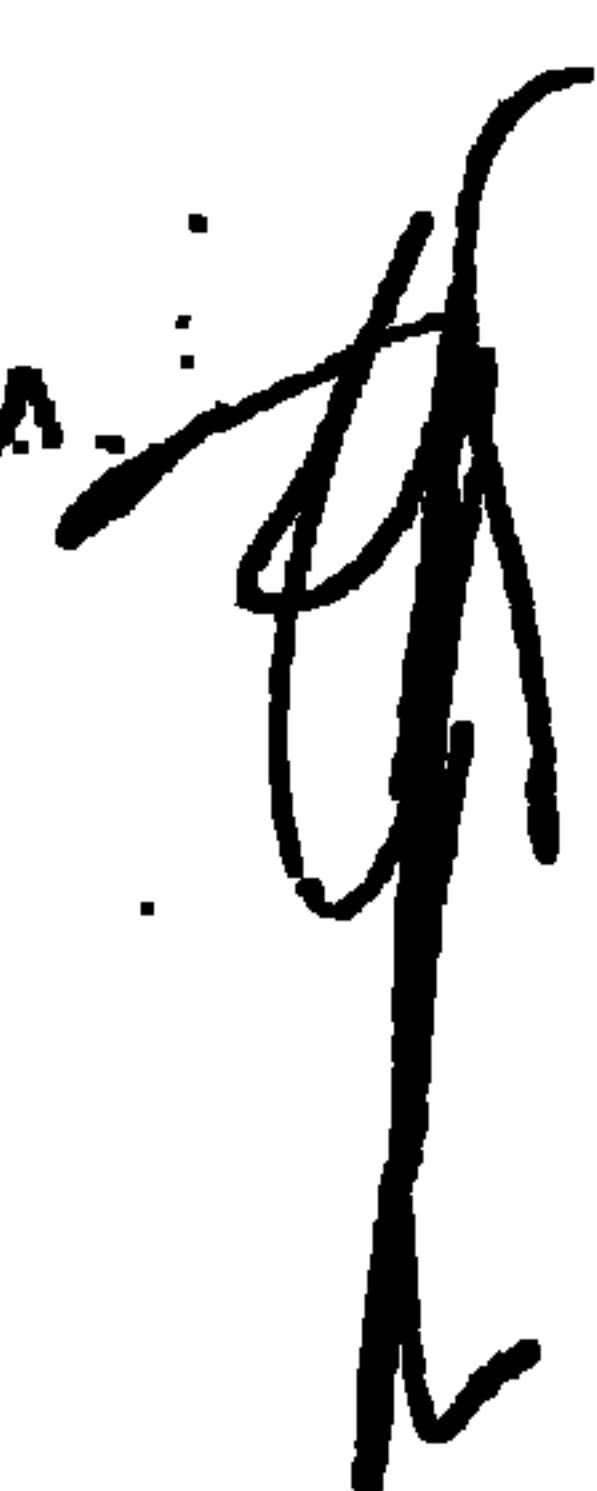


4

mil. Inclusive, los títulos de las acciones serán firmados por el Presidente y por el Gerente de la compañía y cada título puede comprender una o varias acciones. En lo que se refiere a la propiedad, conversión, pérdida o anulación de los Títulos de Acciones, regirán las disposiciones que para esos efectos determina la ley de compañías. Autorizo usted señor Notario, este instrumento con las formalidades de ley, agregando todos los documentos habilitantes que sean necesarios para su plena validez. (f).- Mardorie Mera.- Abogada. Registro número veintamil doscientos cincuenta y dos. Es copia.- El otorgante aprueba en todas sus partes el contenido del presente instrumento, dejándolo elevado a escritura pública, para que surta sus efectos legales. Se aprueban a la presente escritura el nombramiento de Gerente General y copia del Acta de Junta General Extraordinaria. Actas de la Compañía VIACOMUNICACIONES S.A. La cantidad de esta escritura es de QUINCE MILLONES DE SUQUES. Leída esta escritura de principio a fin por mí el Notario en alta voz, al otorgante, éste la aprueba y suscribe en unidad de acto conmigo. Day In.

P. COMPAÑIA VIACOMUNICACIONES S.A.

  
ING. HUGO CASAL VILLACRES  
C.C.No. 0909193948  
C.V.No. 153-290  
RBI.No. 0991366180002





Se otorgó ante mí, en fe de ello confiero esta TERCERA COPIA CERTIFICADA de AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTO DE LA COMPANIA VIACOMUNICACIONES S.A., que sello y firmo en la ciudad de Guayaquil, en la misma fecha de su otorgamiento.-

PIERO G. AYCAET VINCENZINI  
NOTARIO 30 CANTON GUAYAQUIL



RAZON: Siento como tal que con esta fecha y al margen de la escritura pública de aumento de capital y reforma del estatuto de la compañía VIACOMUNICACIONES S.A., otorgada ante mí el 24 de enero del 2.000 y cuyo testimonio antecede, he tomado nota de su aprobación mediante resolución número 00-G-IJ-0000928, suscrita el 25 de febrero del 2.000, por el Intendente Jurídico de la Oficina de Guayaquil, doctor Ottón Morán Ramírez.- Guayaquil, uno de marzo del dos mil.

Dr. Piero Aycaet Vincenzini  
NOTARIO TRIGESIMO  
CANTON GUAYAQUIL



**CERTIFICO:** que con fecha de hoy, y en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución Nº 00-2-IJ-0000928, dictada el 25 de Febrero del 2.000, por el Intendente Jurídico de la Oficina de Guayaquil, queda inscrita esta escritura pública, la misma que contiene el AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y REFORMA DE ESTATUTOS de la compañía VIACOMUNICACIONES S.A., de fojas 15.434 a 15.442, - número 4.444 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 3.712 del Reportorio.- Guayaquil, diecisiete de Marzo del dos mil.- El Registrador Mercantil Suplente.-

Lcdo. CARLOS PONCE

**CERTIFICO:** que con fecha de hoy, queda archivada una copia auténtica de esta escritura pública, en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 733, dictado el 22 de Agosto de 1.975, por el señor Presidente de la República, publicado en el Registro Oficial Nº 878 del 29 de Agosto de 1.975.- Guayaquil, - diecisiete de Marzo del dos mil.- El Registrador Mercantil Suplente.- Emancipado: Oficial.- Vale.-

**CERTIFICO:** que con fecha de hoy, queda archivado el Comprobante de pago por impuesto del dos por mil para el Hospital Universitario en relación a la compañía VIACOMUNICACIONES S.A. - Guayaquil, diecisiete de Marzo del dos mil.- El Registrador Mercantil Suplente.-

Lcdo. CARLOS PONCE

**CERTIFICO:** que con fecha de hoy, se tomó nota de esta escritura pública a - foja 96.703 del Registro Mercantil de 1.996, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, diecisiete de Marzo del dos mil.- El Registrador Mercantil Suplente.-