1 2

3

4

5

Escritura

AUMENTO DE CAPITAL. Y RE-FORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA TORRES & **TORRES AGENTES** DE ADUANAS (TTADAD) C.A.-----CUANTIA: (USD. \$85,000.00).----

6 7

8

9

10

11

12

13

14 15

16

17

18

19

20

21

22

23

En la Ciudad de Guayaquil, capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, a los nueve días del mes de Mayo, del año dos mil cinco, ante mí, DOCTOR MARCOS DÍAZ CASQUE-TE, Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, comparece, el Señor Ingeniero PABLO DAVID TORRES ALAÑA, a nombre y en representación de la compañía TORRES & TORRES -AGENTES DE ADUANAS (TTADAD) C.A., en su calidad de Gerente General, según consta del nombramiento que se agrega a la presente matriz. El compareciente declara ser de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, Ingeniero, domiciliado en el Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, capaz para obligarse y contratar, a quien en virtud de haberme presentado su cédula de identidad, de conocerlo doy fe. Bien instruido en el objeto y resultado de esta escritura pública, a la que procede como queda indicado, con amplia y entera libertad, para su otorgamiento me presentó la minuta que es del tenor literal siguiente: SEÑOR NOTARIO: En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase incorporar na en la cual conste AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA EL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA TORRES & TO-RRES - AGENTES DE ADUANAS (TTADAD) C.A., que se otor-

ga al tenor de las siguientes cláusulas: PRIMERA: COMPARE-

1 CIENTE.- Concurre a la celebración de la presente escritura el Señor Ingeniero PABLO DAVID TORRES ALAÑA, en su calidad 2 de Gerente General, de la Compañía TORRES & TORRES -3 AGENTES DE ADUANAS (TTADAD) C.A., personería que justi-4 fica con la copia del nombramiento que se agrega, y por lo tanto representante legal de la compañía; SEGUNDA: ANTECEDEN-6 TES.- A) Por la escritura pública celebrada ante el Notario Sépti-7 mo del Cantón Guayaquil, Abogado Eduardo Alberto Falquez 8 Ayala, el veintiuno de marzo de mil novecientos noventa y cinco 9 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el veinti-10 trés de octubre de mil novecientos noventa y seis, se constituyó 11 la Compañía TORRES & TORRES - AGENTES DE ADUANAS 12 (TTADAD) C.A., con domicilio en esta ciudad de Guayaquil y con 13 un capital suscrito de DIEZ MILLONES DE SUCRES, divididos en 14 diez mil acciones ordinarias y nominativas de mil sucres cada 15 una; B) Mediante escritura pública celebrada ante el Notario Vi-16 gésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado Segundo Ivole 17 Zurita Zambrano el uno de diciembre de mil novecientos noventa 18 y ocho e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 19 treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, se 20 aumento el capital de la compañía fijándoselo en la cantidad de 21 TRESCIENTOS SEIS MILLONES QUINIENTOS VEINTINUEVE 22 MIL SUCRES, dividido en Trescientas Seis mil Quinientos Vein-23 tinueve acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres cada 24 una; C) A través de la escritura pública celebrada ante el Notario 25 Cuarto del Cantón Guayaquil, Doctor Alberto Bobadilla Bodero el 26 ocho de Agosto del dos mil uno e inscrita en el Registro Mercantil 27 del Cantón Guayaquil, el veintiséis de octubre del dos mil uno, se 28

convirtió el capital de la compañía de sucres a dólares de los Es-1 tados Unidos de América fijándoselo en la cantidad de DOCE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UNO CON DIECISEIS CENTAVOS DE DÓLAR, dividido en Trescientas Seis mil Quinientos Veintinueve acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de 5 dólar cada una. D) Mediante Escritura Pública de fecha veintidós 6 de julio del dos mil tres, otorgada ante el Doctor Marcos Díaz Casquete, Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil de la misma jurisdicción el veinticin-9 co de noviembre del dos mil tres, se aumento el capital de la 10 compañía fijándoselo en la cantidad de TREINTA Y SIETE MIL 11 12 DOSCIENTOS SESENTA Y UN dólares E) La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la mencionada compa-13 ñía, en sesión celebrada el Cuatro de Abril del año dos mil cinco, 14 15 con el voto unánime de la totalidad del capital social resolvió aumentar el capital social a OCHENTA Y CINCO MIL DÓLARES DE 16 LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA; y, reformar consecuen-17 temente el estatuto social; TERCERA: AUTORIZACIÓN.- La 18 misma Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, 19 20 resolvió también autorizar al otorgante, para que suscriba ésta escritura y para que realice, en general, todas las diligencias y 21 22 gestiones que fueren necesarias para el total perfeccionamiento legal del indicado aumento de capital y reforma del estatuto so-23 cial; CUARTA: DECLARACIÓN JURAMENTADA.- Con los ante-24 cedentes expuestos en las clausulas anteriores y en cumplimien-25 to por lo resuelto, en la antes mencionada Junta General Extraor-26 dinaria Universal de Accionistas de la compañía TORRES & TO-27 RRES - AGENTES DE ADUANAS (TTADAD) C.A., el otorgante 28



28

el Señor Ingeniero Pablo David Torres Alaña, en su calidad de 1 Gerente General de la misma, expresamente declara bajo jura-2 mento: a) Que el capital de la compañía TORRES & TORRES -3 AGENTES DE ADUANAS (TTADAD) C.A., ha sido aumentado en la cantidad de OCHENTA Y CINCO MIL DÓLARES DE LOS 5 ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD. \$ 85.000.00), mediante 6 la emisión de Ochenta Y Cinco mil nuevas acciones de un valor 7 nominal de Un dólar cada una. Este aumento sumado al capital 8 existente, que es la suma de TREINTA Y SIETE MIL DOSCIEN-9 TOS SESENTA Y UN DÓLARES, hará que la compañía gire en 10 lo sucesivo con un capital suscrito de CIENTO VEINTIDÓS MIL 11 DOSCIENTOS SESENTA Y UN DÓLARES DE LOS ESTADOS 12 UNIDOS DE AMÉRICA (USD. \$ 122,261), representado por 13 Ciento Veintidos mil Doscientas Sesenta y un acciones ordinarias 14 y nominativas de un valor de Un dólar cada una, y en consecuen-15 cia contará en adelante con un capital autorizado de DOSCIEN-16 TOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTIDÓS 17 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD. \$. 18 244.522.00). Dicho aumento de capital ha sido suscrito y pagado 19 en la forma en que consta detallada en la antes mencionada Acta 20 de Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas del cua-21 tro de Abril del año dos mil cinco, que se agrega para que forme 22 parte integrante de esta escritura pública; c) Que en cumplimiento 23 a lo resuelto por la Junta General Extraordinaria Universal de 24 Accionistas de la Compañía TORRES & TORRES - AGENTES 25 DE ADUANAS (TTADAD) C.A., del cuatro de Abril del dos mil 26 cinco, en virtud de este acto queda reformado el artículo quinto y 27

sexto del Estatuto Social, los mismos que en lo sucesivo tendrán

ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "TORRES & TORRES AGENTES DE ADUANA (TTADAD) C.A." CELEBRADA EL CUATRO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL CINCO.-

En la Ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, hoy Cuatro de Abril del dos mil Cinco, a las 13h00, en el inmueble signado con el número mil trescientos dieciocho de la calles Rosendo Avilés y Antepara de esta Ciudad de Guayaquil, se reúnen los Socios que representan la totalidad del Capital Social de la Compania "TORRES & TORRES AGENTES DE ADUANA (TTADAD) C.A.": Señor Carlos Eduardo Torres Hinojosa, propietario de DOS MIL CUATROCIENTAS CINCUENTA Y TRES acciones; Señer Ingeniero Pablo David Torres Alaña, propietario de VEITINUEVE MIL NOVECIENTAS DOS acciones; Señor Pedro Rafael Torres Alaña, propietario de DOS MIL CUATROCIENTAS CINCUENTA Y TRES acciones: Señor Carlos Eduardo Forres Alana, propietario de DOS MIL CUATROCIENTAS CINCUENTA Y TRES acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor de un dólar cada una. Inmediatamente los accionistas resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria Universal, actuando como Presidente de la misma el Señor Carlos Eduardo Torres Hinojosa y como Secretario Ad-Hoc el Ingeniero Pablo David Torres Alaña, para tratar dentro de la presente junta los siguientes asuntos:

- Conocer y en su caso aprobar el aumento de Capital Suscrito y del Capital
 Autorizado de la Compañía, con la correspondiente reforma del Estatuto
 Social de la misma;
- Consecuentemente retirar de circulación los títulos representativos de las acciones y entrega de nuevos títulos;
- Cualquier ptro asunto que directa o indirectamente se relacione con los puntos precedentes.

Una vez que el Secretario de la Junta elaboró la lista de asistentes, en la que constató la presencia de la totalidad del Capital Social, el Señor Eduardo Torres Hinojosa, declaró legalmente instalada la sesión y dispuso se pase a



conocer los puntos establecidos en el orden del día. A tal efecto toma la palabra el Señor Pedro Rafael Torres Alaña, quien propone a los presentes que se aumente el capital suscrito y el capital autorizado de la compañía con la consecuente reforma del estatuto social en su parte pertinente. Luego de deliberar brevemente la Junta General, por unanimidad tomó las siguientes resoluciones:

Primero.- Aumentar el Capital de la Compañía en la suma de OCHENTA Y CINCO MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD. \$ 85.000.00), mediante la emisión de Ochenta y Cinco mil acciones de un valor de un dólar cada una, de tal manera que sumado a los TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD. \$ 37,261.) del capital actual, hará que en lo sucesivo la Empresa cuente con un capital Suscrito de CIENTO VEINTIDÓS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD. \$ 122,261) representado por Ciento Veintidós Mil Doscientas Sesenta y Un acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una. De conformidad con el numeral 3 del Artículo 183 de la Ley de Compañías, el pago de las aportaciones por la suscripción de las nuevas acciones del presente aumento, se realiza de la siguiente manera: Por acuerdo unánime de los accionistas, las utilidades no distribuidas que les corresponden del ejercicio económico del año 2004, esto es la suma de Ochenta y Cinco Mil Dólares (USD. \$85.000.00) son utilizadas para pagar el presente aumento de capital, con lo que se cubre la totalidad de las acciones. El número de acciones que le corresponde a cada accionista y su respectiva aportación individual, se detallan a continuación

- Señor Ingeniero Pablo David Torres Alaña, suscribe SESENTA Y
 OCHO MIL DOSCIENTAS VEINTIÚN acciones ordinarias y
 nominativas de Un dólar cada una, pagadas en su totalidad
 mediante utilidades no distribuidas del ejercicio económico del año
 2004:
- 2. Señor Pedro Rafael Torres Alaña, suscribe CINCO MIL QUINIENTAS NOVENTA Y TRES acciones ordinarias y

nominativas de Un dólar cada una, pagadas en su totalidad mediante utilidades no distribuidas del ejercicio económico del año 2004;

- Señor Carlos Eduardo Torres Alaña, suscribe CINCO MIL QUINIENTAS NOVENTA Y TRES acciones ordinarias y nominativas de Un dólar cada una, pagadas en su totalidad mediante utilidades no distribuidas del ejercicio económico del año 2004;
- 4. Señor Carlos Eduardo Torres Hinojosa, suscribe CINCO MIL QUINIENTAS NOVENTA Y TRES acciones ordinarias y nominativas de Un dólar cada una, pagadas en su totalidad mediante utilidades no distribuidas del ejercicio económico del año 2004;

Quedando por lo tanto el Capital social integrade de la siguiente manera:

- El Señor Ingeniero Pablo David Torres Alaña, es propietario de NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTITRÉS (98.123) acciones ordinarias y nominativas de Un délar cada una;
- Señor Pedro Rafael Terres Alaña, es propietario de OCHO MIL CUARENTA Y SEIS (8.946) acciones ordinarias y nominativas de Un dólar cada una;
- Señor Carlos Eduardo Torres Alaña, es propietario de OCHO MIL CUARENTA Y SEIS (8.046) acciones ordinarias y nominativas de Un dólar cada una;
- Señor Carlos Eduardo Terres Hinojosa, es propietario de OCHO MIL CUARENTA Y SEIS (8.046) acciones erdinarias y nominativas de Un dólar cada una;



Segundo.- Fijar como nuevo capital Suscrito la suma de CIENTO VEINTIDÓS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD. \$ 122,261); y como Capital Autorizado la suma de DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTIDÓS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD. \$ 244.522).

Tercero.- Consecuentemente que los administradores procedan a emitir los nuevos títulos de acciones debiendo registrarse los mismos en el libro de acciones de accionistas, los cuales se emitirán en los próximos sesenta días.

Cuarto.- Reformar consecuentemente los Artículos Quinto y Sexto del Estatuto Social, los cuales en lo sucesivo dirán: "ARTÍCULO QUINTO: DEL CAPITAL SOCIAL.- El Capital Suscrito de la Compañía es de CIENTO VEINTIDÓS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN Dólares de los Estados Unidos de América (USD. \$ 122,261); y, el Capital Autorizado es la cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTIDÓS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD. \$ 244.522)." "ARTÍCULO SEXTO: DE LAS ACCIONES.- El Capital Social estará dividido en CIENTO VEINTIDÓS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, numeradas del 000001 al 122,261 inclusive. Las acciones constarán en títulos que podrán contener una o más acciones, emitidas con las firmas del Presidente y el Gerente General de la Compañía.";

Quinto.- Autorizar al Presidente o al Gerente General el otorgamiento de la Escritura Pública mediante la cual se perfeccionen las resoluciones precedentes.

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la redacción de esta acta; hecho lo cual es aprobada por unanimidad y sin ninguna observación. Se levanta la sesión a las 14:00.- f) Carlos Eduardo Torres Hinojosa, Presidente; f) Ing. Pablo David Torres Alaña, Secretario; f) Pedro Rafael Torres Alaña, Accionista; f) Carlos Eduardo Torres Alaña, Accionista.

CERTIFICO: Que es fiel copia de su original que consta asentado en el Libro de Actas de Junta General de la Compañía "TORRES & TORRES AGENTES DE ADUANAS (TTADAD) C.A." al que me remito en caso necesario.-

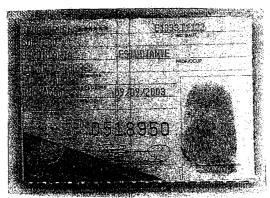
Guayaquil, 04 de Abril del 2005

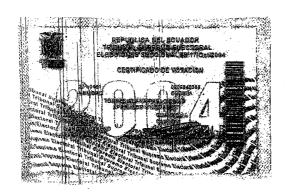
ING. PABLO TORRES ALAÑA

Secretario











Señor
PABLO DAVID TORRES ALAÑA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta Extraordinaria de Accionistas de la Compañía TORRES & TORRES AGENTES DE ADUANAS (TTADAD) C.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 (5) 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, Individualmente.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Fálquez Ayala, el 21 de marzo de 1995, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 23 de octubre de 1996, de fojas 63.613 a 63.625, número 18.840 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 30.36-7 del Repertorio.

Atentamente,

CARLOS POURDO TORRES HINOJOSA

PRESIDENTE

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA TORRES & TORRES AGENTES DE ADUANAS (TTADAD) C.A., PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDO.

ING. PABL DE AVID TORRES ALAÑA

En la presente fecha queda inscrita este Nombramiento da Generate General Nombramiento de Generate Nombramiento de Registro Mercantil N Registra Mercantil No. 28 790 Repertorla No. 39942
Se archivan los Comprobantes de paga par los Impuestos respectivos.
Guayaquil , 14 de DRA, HORMA PLAZA DE Registradora Mercant Cantón Guayaqui

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUE. Valor pagado por este trabajo

\$:8, 8/=

el texto aprobado por la Junta General Extraordinaria Universal - 1 de Accionistas que consta en el Acta agregada a esta escritura 2 como habilitante. e) Que la Compañía TORRES & TORRES -3 AGENTES DE ADUANAS (TTADAD) C.A., no mantiene a la fe-4 cha contrato alguno con el Estado ni obligaciones pendientes con 5 alguna otra institución pública. g) Finalmente, bajo la gravedad 6 7 del juramento el Señor Ingeniero PABLO DAVID TORRES ALA-8 NA, declara que el presente aumento de capital se encuentra integramente suscrito y pagado en su totalidad en la forma estable-9 cida en el Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas 10 de la Compañía TORRES & TORRES - AGENTES DE ADUA-11 NAS (TTADAD) C.A.; Así mismo declara que todos los socios 12 participantes de este aumento son de nacionalidad ecuatoriana. 13 Agregue Usted Señor Notario las demás cláusulas de estilo, que 14 sean necesarias para la perfecta validez de este instrumento, 15 (firma) Abogado Guillermo Valarezo Coello registro número diez 16 mil novecientos ocho. Colegio de Abogados del Guayas. HASTA 17 18 AQUI LA MINUTA que queda elevada a escritura pública. Quedan agregados para que formen parte integrante de esta escritura 19 el nombramiento del representante legal de la compañía TO-20 RRES & TORRES - AGENTES DE ADUANAS (TTADAD) C.A., 21 y la copia certificada del Acta de Junta General Extraordinaria 22 Universal de Accionistas, celebrada el cuatro de abril del dos mil cinco y demás documentos pertinentes para la validez de esta escritura publica.- LEIDA esta escritura pública de AUMENTO DE PAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL, de principio a 🞢n, por mí, el Notario, en alta voz al compareciente, él la aprue-

ba en todas sus partes, se afirma y ratifica en su contenido y sus-

1	cribe en unidad de acto, conmigo el Notario. DOY FE
2	
3	p) COMPAÑÍA TORRES & TORRES - AGENTES DE
4	ADUANAS (TTADAD) C.A.
5	R.U.C. No. 0991370226001
6	
7	
8	Le 20 Day
9	PABLO DAVID TORRES ALAÑA,
10	GERENTE GENERAL
11	CC. No. 0909846388
12	C.V. No. 27-0161
13	
14	EL NOTARIO
15	
16	
17	DR. MARCOS N. DÍAZ CASQUETE
	E OTORGO ANYE MI, EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA CUARTA COPIA QUE SELLO
19 H	U BRICO Y FIRMO EN LA MISMA FECHA DE SU OTORGAMIENTO
20	IIGESIMA A
21	OR MARCOS DIAZ CASQUETE
22	Notario Victorio Primero Cantón Guayaquil
23	The state of the s
24	a scope of
25	
26	
27	
28	

NOTARIA VIGESIMA PRIMERA



DEL CANTON 4
GUAYAQUIL

Dr. Marcos N. 5 DIAZ CASQUETE DILIGENCIA: En cumplimiento a lo que dispone el Artículo Segundo de la Resolución No. 05-G-DIC-0006721 dictada por Intendente de Compañías de Guayaquil, el 6 de Octubre del 2005, se tomó nota de la Aprobación, de la escritura que antecede, al margen de la matriz de la Escritura Pública de AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA TORRES & TORRES-AGENTES DE ADUANAS (TTADAD) C.A., otorgada ante mí, el 9 de Mayo del 2005.- Guayaquil, doce de Octubre del dos mil cinco.-



DR. MARCOS DIAZ CASQUETE Notario Vigesimo Primero Cantón - Guayaquil

9

8

1

2

3





REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. Certifico: que con fecha dieciocho de Octubre del dos mil cinco, en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución Nº 05.G.DIC.0006721, por el Intendente de Compañía de Guayaquil, el 6 de Octubre del 2005, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene: el Capital Autorizado, Aumento del Capital Suscrito y la Reforma del estatuto de la compañía denominada: TORRES & TORRES - AGENTES DE ADUANAS (TTADAD) C.A., de fojas 109.373 a 109.389, Registro Mercantil número 20.439 y anotada el dieciocho de Octubre del dos mil cinco, bajo el número 38.834 del Repertorio. - 2.- Queda archivada una copia autentica de la presente Escritura pública. - 3.- Se efectuó una anotación del contenido de esta escritura, al margen de las inscripción respectiva.

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

DELEGADA

Conton Gran

ORDEN: 38834 LEGAL: Silvia Coello AMANUENSE: Carlos Lucin ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos REVISADO POR: