



ESCRITURA DE DISMINUCION  
DE CAPITAL SUCRITO Y  
AUTORIZADO Y REFORMA DEL  
ESTATUTO QUE HACE LA  
COMPAÑIA EPICORE ECUADOR  
S. A.

CUANTIA : \$ 51. 651, 84

En el cantón Duran, provincia del Guayas, República del Ecuador, el veinte de  
enero del dos mil cinco, ante mi, Abogado JOSE MORANTE VALENCIA,  
NOTARIO PUBLICO TITULAR SEGUNDO de este cantón, comparece WILLIAM  
PENUEL LONG JR., de nacionalidad Estadounidense, mayor de edad,  
divorciado, Ejecutivo, en su calidad de Gerente General de la compañía  
EPICORE ECUADOR S. A..- El compareciente, con domicilio en la ciudad de  
Guayaquil, de tránsito por este cantón, 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 ya queda expresado, con amplia y entera libertad, para su  
otorgamiento me presentó la minuta del tenor siguiente: SEÑOR NOTARIO.-

Sírvase insertar en el protocolo de escrituras públicas a su cargo, una por la cual  
conste la disminución del capital suscrito y autorizado y reforma del estatuto de la  
compañía EPICORE ECUADOR S.A., al tenor de las siguientes cláusulas y

declaraciones: PRIMERA.- COMPARECIENTE.- Comparece al otorgamiento de  
la presente escritura pública, el señor WILLIAM PENUEL LONG JR, en su  
calidad de GERENTE GENERAL de la compañía EPICORE ECUADOR S. A..-

SEGUNDA.- ANTECEDENTES.- UNO).- a) Mediante escritura pública otorgada  
ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz  
Casquete, el veintidós de agosto de mil novecientos noventa y seis, inscrita ante  
el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el nueve de enero de mil novecientos



tura pública otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón  
ado Piero Aycart Vincenzini, el quince de enero de mil  
nta y siete, inscrita ante el Registro Mercantil del cantón  
ce de mayo de mil novecientos noventa y siete, se cambió su  
la de EPICORE ECUADOR S.A.- c) Mediante escritura pública

Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Abogado Piero  
el siete de mayo de mil novecientos noventa y ocho, inscrita  
mercantil del cantón Guayaquil, el cinco de noviembre de mil  
nta y ocho, aumentó su capital social a la suma de  
DCHENTA Y OCHO MILLONES DE SUCRES, y reformó su

Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo  
n Abogado Marcos Díaz Casquete, el doce de marzo del mil  
nta y nueve, inscrita ante el Registro Mercantil del cantón  
titrés de septiembre de mil novecientos noventa y nueve,  
l social a la suma de MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO

JCRES., y reformó su estatuto social. e) Mediante Escritura  
ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Abogado  
rzeni, el veinticinco de junio del año dos mil dos, inscrita ante  
til del cantón Guayaquil el doce de febrero del dos mil tres,

l social, de sucres a dólares, y reformó su estatuto social,  
air su capital social la suma de SESENTA Y CINCO MIL  
NTE DOLARES, dividido en UN MILLON SEISCIENTAS

MIL acciones de cuatro centavos de dólar cada una. f) La  
iversal Extraordinaria de accionistas de la compañía  
JOR S.A., celebrada el cinco de febrero del dos mil cuatro,  
a accionista Epicore Networks Inc. asume como deudora de  
S.A., la suma de cuarenta y cinco mil novecientos sesenta y

AN JOSE MORANTE VALEN  
NOTARIO VIGESIMO  
CANTON GUAYAQUIL



2

1 Ecuador S.A., asume las pérdidas acumuladas a la fecha, es decir cincuenta y  
2 un mil seiscientos cincuenta y un dólares con ochenta y cuatro centavos,  
3 compensándolas con el capital social, generándose por ende, una disminución al  
4 capital social en la suma referida. 3.- Disminuir como consecuencia de la  
5 compensación, el capital suscrito de la compañía de SESENTA Y CINCO MIL  
6 QUINIENTOS VEINTE DOLARES que mantiene en la actualidad a la suma de  
7 TRECE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO DOLARES CON DIECISEIS  
8 CENTAVOS, dividido en TRESCIENTAS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTAS  
9 CUATRO acciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una ; y el capital  
10 autorizado a la suma de VEINTICINCO MIL DOLARES.- 4.- Reformar el  
11 artículo CUARTO del Estatuto Social de Epicore Ecuador S.A. en los términos  
12 constantes en el acta de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas  
13 celebrada el cinco de febrero del dos mil cuatro. TERCERA .-  
14 DECLARACIONES.- El señor WILLIAM PENUEL LONG JR, por los derechos  
15 que representa en su calidad de GERENTE GENERAL de EPICORE ECUADOR  
16 S.A. declara bajo juramento : 1.- Que se ha resuelto y aceptado por parte de  
17 esta que la accionista Epicore Networks Inc. asume como deudora de Epicore  
18 Ecuador S.A., la suma de cuarenta y cinco mil novecientos sesenta y nueve  
19 dólares con cuarenta y cinco centavos . 2.- Que la compañía Epicore Ecuador  
20 S.A. , asume las pérdidas acumuladas a la fecha, es decir cincuenta y un mil  
21 seiscientos cincuenta y un dólares con ochenta y cuatro centavos,  
22 compensándolas con el capital social.- 3.- Disminuir el capital suscrito de la  
23 compañía de SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTE DOLARES que  
24 mantiene en la actualidad, a la suma de TRECE MIL OCHOSCIENTOS  
25 SESENTA Y OCHO DOLARES CON DIECISEIS CENTAVOS, dividido en  
26 TRESCIENTAS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTAS CUATRO acciones  
27 sociales de cuatro centavos de dólar cada una ; y, el capital autorizado a la

JOSE MORANTE VALENIA  
NOTARIO PUBLICO DEL  
CANTON DURAN

13 80514  
245 2011



1 estatuto social de EPICORE ECUADOR S.A. en los términos constantes en  
2 el acta de Junta General Universal Extraordinaria de accionistas, celebrada el

3 cinco de febrero del dos mil cuatro, que forma parte integrante de esta

4 escritura y que dice : **ARTICULO CUARTO: DEL CAPITAL AUTORIZADO Y**

5 **EL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO .-** El capital autorizado de la compañía

6 es de **VEINTICINCO MIL DOLARES** y el suscrito es de **TRECE MIL**

7 **OCHOSCIENTOS SESENTA Y OCHO DOLARES CON DIECISEIS CENTAVOS,**

8 **dividido en TRESCIENTAS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTAS CUATRO**

9 **acciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una, CAPITAL QUE**

10 **PODRA SER AUMENTADO O DISMINUIDO POR LA JUNTA GENERAL DE**

11 **ACCIONISTAS. LOS TITULOS DE LAS ACCIONES PODRAN CONTENER O**

12 **REPRESENTAR UNA O VARIAS ACCIONES Y SERAN SUSCRITAS POR EL**

13 **PRESIDENTE Y POR EL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA. 5.-**

14 **Que EPICORE NETWORKS ( U S A ) es de nacionalidad Estadounidense . 6 .-**

15 **Que Epicore Ecuador S.A., no mantiene con el Estado del Ecuador, ni con**

16 **ninguna de sus instituciones contrato de ninguna naturaleza, pendiente ni en**

17 **trámite. 7.- Que Epicore Ecuador S.A., no mantiene obligaciones pendientes**

18 **para con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social .- 8.- Que el capital social**

19 **de la compañía, suscrito y pagado queda distribuido de la siguiente forma :**

20 **EPICORE NETWORKS ( U S A ) propietaria de TRESCIENTAS CUARENTA Y**

21 **SEIS MIL SETECIENTAS CUATRO acciones sociales de cuatro centavos de**

22 **dólar cada una. CUARTA.- Queda expresamente autorizado el señor Abogado**

23 **Antonio Flores Soriano, para realizar todos los trámites en relación con la**

24 **aprobación e inscripción de la presente escritura .- QUINTA .-**

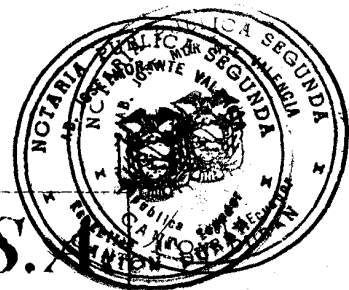
25 **DOCUMENTOS HABILITANTES.- Se adjunta, a fin de que usted se sirva insertar**

26 **en la escritura los siguientes documentos: a) Actas de junta general de Epicore**

27 **Ecuador S.A. .- b) Nombramiento que acredita la representación del Gerente**

28 **General de la compañía .- Agradezco a usted señor Notario, los demás señores**

44-104 MORANTE VALENCIA  
NOTARIO SEGUNDO DEL  
CANTON DURAN



# EPICORE ECUADOR S.A.

Guayaquil, 11 de Abril del 2001

Sr.  
William Pennell Long Jr./  
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cumpleme comunicarle a usted, que en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía EPICORE ECUADOR S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo GERENTE GENERAL de la misma, por un periodo estatutario de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social de la compañía.

En el desempeño de sus funciones, usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, tal como consta en el Estatuto Social de la Compañía. Reemplazando de sus funciones al Sr. Germán McGuire según nombramiento inscrito el 21 de Mayo de 1997.

Los demás deberes y atribuciones de los representantes legales y administradores constan en el Estatuto Social de la compañía cuya Escritura Pública de constitución se otorgó ante el Notario Público Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete el 22 de Agosto de 1996 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 9 de Enero de 1997.

Dichos Estatutos Sociales fueron posteriormente modificados, incluyendo en tales cambios el de la Denominación de la Compañía ALTIMA S.A. por la de EPICORE ECUADOR S.A., tal como consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo de Guayaquil, Abogado Piero ycent Vincenzini, el 15 de Enero de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 14 de Mayo del mismo año.

Atentamente

*Lucy Vanoni*  
Ing. Lorena Vanoni Arrijo  
SECRETARIA AD-JOC

RECIBO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA  
EPICORE ECUADOR S.A. Según consta del Nombramiento que Antecede.  
Guayaquil, 11 de Abril del 2001

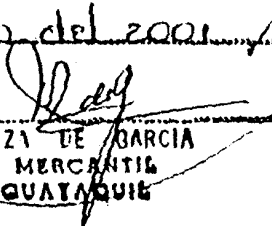
*William Pennell Long Jr.*  
SR. WILLIAM PENNELL LONG JR.  
PASAP. # 092792278  
NACIONALIDAD: ESTADOS UNIDOS DE AMERICA



Lo he pasado a la quita losillo este  
Nombramiento de GERENTE GENERAL  
Folio(s) 44.534 Registro Mercantil No.

9835 Repertorio No. 13.166  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
Impuestos respectivos

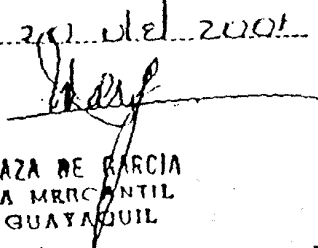
Guayaquil, Abril 20 del 2001


  
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTON QUAYAQUIL



Se tomó nota de este Nombramiento a folio  
28.794 del Registro Mercantil de 1997  
al margen de la Inscripción respectiva.

Guayaquil, Abril 20 del 2001

  
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTON QUAYAQUIL

  
Ab. JOSE MORANTE VALENCIA  
NOTARIO SEGUNDO DEL  
CANTON DURAN

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA EPICORE ECUADOR S.A.



En la ciudad de Guayaquil el cinco de febrero del dos mil cuatro, a las quince horas, en las instalaciones de la compañía, ubicada en Esmeraldas 4216 y El Oro, en esta ciudad de Guayaquil, se instala en Junta General Universal Extraordinaria de accionistas de la compañía EPICORE ECUADOR S.A., la economista Lorena Vanoni Armijos Apoderada de la Compañía Epicore Networks ( U.S.A. ) Inc. propietaria de UN MILLON SEISCIENTAS TREINTA Y OCHO MIL ACCIONES sociales ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una, es decir que se encuentra presente la totalidad del capital social de la compañía, representada por las acciones referidas. Preside la Junta el señor Antonio Flores Soriano, quien pregunta al representante de la accionista, si está de acuerdo en instalarse en Junta General Universal Extraordinaria para conocer y resolver sobre el siguiente orden del día: Unico Punto: Tratar y resolver sobre la disminución del capital suscrito y autorizado de la compañía y sobre la reforma del estatuto social .- Habiendo recibido contestación unánime favorable, ordena al secretario que forme la lista de asistentes, a fin de determinar si esta completo el capital social de la compañía. Actúa como secretario el Gerente General de la compañía señor William Penuel Long Jr., quien una vez confeccionada dicha lista, informa que esta concurriendo todo el capital, social suscrito y pagado de la compañía, por lo que bien puede instalarse a junta sin necesidad de convocatoria previa.- Toma la palabra el Presidente de la Junta haciendo un análisis sobre lo perjudicial que es para la compañía el mantener la cuenta denominada para futuras capitalizaciones en negativo, cuenta ésta, que se la ha venido arrastrando de periodos anteriores, generando, con las perdidas que ha sufrido la empresa, un patrimonio que ha encaminado a la compañía a la disolución, planteando como única alternativa para mejorar la situación de la compañía lo siguiente: 1.- Que la accionista Epicore Networks ( U.S.A. ) Inc., asuma como deudora de Epicore Ecuador S. A. el valor en referencia esto es la suma de \$ 45.969.45 , 2 .- Que la compañía Epicore Ecuador S.A. asuma las pérdidas acumuladas, compensándolas con su capital . 3.- Disminuir el capital suscrito de la compañía a la suma de \$ 13.868, 16. Y el autorizado a la suma de \$ 25.000. Conocido el antecedente y ante el planteamiento formulado, la representante de la accionista Ecn. Lorena Vanoni, con el poder que mantiene para el efecto, a nombre de su representada, resuelve: 1.- asumir como deuda la suma de \$ 45.969.45, que se ha venido manteniendo en el patrimonio de la compañía en negativo y bajo el concepto de "cuenta para futuras capitalizaciones", resolución que es aprobada además por unanimidad por la junta. 2.- Acto seguido, la Junta pasa a resolver sobre la necesidad de compensar las perdidas con el capital social, resolviendo por unanimidad, compensar la suma de \$ 51.651.84, equivalente a la perdida que se ha venido arrastrando a la fecha, con el capital de la compañía, esto es con los \$ 65.520 que lo constituyen. 3.- Disminuir como consecuencia de la resolución tomada, el capital suscrito y pagado de la compañía, a la suma de \$ 13.868, 16, dividido en 346.704 acciones sociales de \$ 0,04, y el autorizado a la suma de \$ 25.000 .- 4.- Reformar el estatuto social sustituyendo el artículo cuarto , por el siguiente : ARTICULO CUARTO: DEL CAPITAL AUTORIZADO Y EL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO .- El capital autorizado de la compañía es de VEINTICINCO MIL DOLARES y el suscrito es de TRECE MIL OCHOSCIENTOS SESENTA Y OCHO DOLARES CON DIECISEIS CENTAVOS, dividido en TRESCIENTAS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTAS CUATRO acciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una, capital que podrá ser aumentado o disminuido por la junta general de accionistas. los títulos de las acciones podrán contener o representar una o varias acciones y serán suscritas por el Presidente y por el Gerente General de

JOSE MORANTE  
NOTARIO SEGUNDO  
CANTON DURAN

16 38.000  
2.000  
65520  
51.651  
13868,1



Se resuelve además autorizar al Gerente General para que formalice legalmente las resoluciones tomadas. No habiendo otro asunto que tratar, se concede un meso para la redacción de la presente acta, reinstalada la Junta, leída que fue, esta es aprobada sin objeción alguna y en señal de conformidad se firma en unidad de acto.- La sesión concluye a las dieciocho horas.-

*Lorena Vanoni Armijos*

Lorena Vanoni Armijos  
Apoderada  
Epicore Networks ( U.S.A. ) Inc

*William Penuel Long Jr*

William Penuel Long Jr  
Gerente General  
EPICORE ECUADOR S.A.,

*Antonio Flores Soriano*

Antonio Flores Soriano  
Presidente de La Junta

*Ab. Jose Morante Valencia*  
NOTARIO SEGUNDO DEL  
CANTON DURAN



estilo requeridas para la plena validez de este acto.- HASTA AQUÍ LA ESCRITURA,  
la misma que esta autorizada por el Abogado Antonio Flores Soriano, registro  
profesional del Colegio de Abogados del Guayas número tres mil ochocientos  
sesenta y cinco. Para el otorgamiento de la presente escritura se observaron  
todos los preceptos legales del caso; leída que fue de principio a fin por mi el  
Notario al representante legal de la compareciente, ésta la aprueba, se afirma y  
ratifica en el contenido de ella, firmando conmigo EL NOTARIO, de todo lo cual  
doy FE.-

AB. JOSE MORANTE VALENCIA  
NOTARIO SEGUNDO DEL  
CANTON DURAN

WILLIAM PENUEL LONG JR,

Pasaporte # 092792278

EPICORE ECUADOR S.A.,

GERENTE GENERAL

RUC # 09 91295062001

*[Signature]*

ES FOTOCOPIA DE LA MATRIZ QUE CONSTA EN EL PROTOCOLO DE LA  
NOTARIA A MI CARGO, EN FE DE LO CUI COMFIERO CERTIFICADO EN  
SE SEGUNDO TESTIMONIO, QUE RUBRICO, FIRMO Y SELLO EN  
ESTE CANTON DURAN, EN LA MISMA FECHA DE SU OTORGAMIENTO.

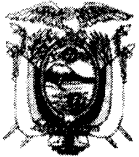
AB. JOSE MORANTE VALENCIA  
NOTARIO SEGUNDO DEL  
CANTON DURAN



**R A S O N: DOY FE.- QUE EN ESTA FECHA HE TOMADO NOTA AL MARGEN DE LA MATRIZ DE LA ESCRITURA PUBLICA DE DISMINUCION DE CAPITAL SUSCRITO Y AUTORIZADO Y REFORMA DEL ESTATUTO QUE HACE LA COMPANIA EPIGORE ECUADOR S.A., DE FECHA 20 DE ENERO DEL 2005, SOBRE LA RESOLUCION No. 05-G-DIG-0005144, DE FECHA 5 DE AGOSTO DEL 2005, SUSCRITA POR EL ABOGADO JUAN RAMON JIMENEZ CANO, INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL, MEDIANTE LA CUAL SE APRUEBA - LA DISMINUCION DEL CAPITAL SUSCRITO Y AUTORIZADO; Y LA REFORMA DEL ESTATUTO CONSTANTE EN LA ESCRITURA PRECEDENTE.- DURAN, DIECIOCHO DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL CINCO.- EL NOTARIO.-**

**AB. JOSE MORANTE VALENCIA  
NOTARIO SEGUNDO DEL  
CANTON DURAN**





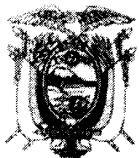
DEL CANTON  
GUAYAQUIL  
Dr. Marcos N.  
DIAZ CASQUETE

1 DILIGENCIA: En cumplimiento a lo que dispone el Artículo Tercero de la  
2 Resolución No. 05-G-DIC-0005144, dictada por el Intendente de Compañías de  
3 Guayaquil, el 5 de Agosto del 2005, se tomó nota de la Disminución de Capital  
4 suscrito y Autorizado y Reforma de Estatutos, que contiene la resolución antes  
5 mencionada, al margen de la matriz de la Escritura de Publica de  
6 CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA DENOMINADA EPICORE  
7 ECUADOR S.A, otorgada ante mí, el 22 de Agosto de 1996.- Guayaquil, once de  
8 Noviembre del dos mil cinco.-

DR. MARCOS DIAZ CASQUETE  
Notario Vigésimo Primero  
Cantón - Guayaquil



NOTARIA  
VIGESIMA PRIMERA



DEL CANTON  
GUAYAQUIL

Dr. Marcos N.  
DIAZ CASQUETE

1 DILIGENCIA: En cumplimiento a lo que dispone el Artículo Tercero de la  
2 Resolución No. 05-G-DIC-0005144, dictada por el Intendente de Compañías de  
3 Guayaquil, el 5 de Agosto del 2005, se tomó nota de la Disminución de Capital  
4 suscrito y Autorizado y Reforma de Estatutos, que contiene la resolución antes  
5 mencionada, al margen de la matriz de la Escritura de Publica de  
6 CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA DENOMINADA EPICORE  
7 ECUADOR S.A, otorgada ante mí, el 22 de Agosto de 1996.- Guayaquil, once de  
8 Noviembre del dos mil cinco.-

DR. MARCOS DIAZ CASQUETE  
Notario Vigésimo Primero  
Cantón - Guayaquil





## **REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**

**1.- Certifico:** que con fecha veintiuno de Noviembre del dos mil cinco, en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° 05-G-DIC-0005144, dictada el 5 de Agosto del 2005, por el **Intendente de Compañías de Guayaquil**; queda inscrita la presente escritura publica junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene: la Disminución del Capital, Capital Autorizado, y la Reforma del Estatuto, de la compañía **EPICORE ECUADOR S.A.**, de fojas 121.434 a 121.447, Registro Mercantil número 22.757 y anotada el veintiuno de Noviembre del dos mil cinco, bajo el número 38.634 del Repertorio.- **2.-** Queda archivada una copia autentica de esta escritura.- **3.-** Se efectuaron tres anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de las inscripciones respectivas.-

**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA**  
**REGISTRADORA MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**



ORDEN: 38634  
LEGAL: Patricia Murillo  
AMANUENSE: Ronny  
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa  
REVISADO POR: