

CANTON QUITO

mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana.

DR. RODRIGO SALGADO VALDEZ
Notario Público

domiciliado en esta ciudad de Quito, hábil

para contratar y obligarse a quien de cono-
cer doy fe, por cuanto me presenta su
documento de identidad, y dice que eleve a escri-
tura pública, la minuta que me entrega cuyo
tenor literal y que transcribo es el siguiente:

S E Ñ O R N O T A R I O . - En el Registro de
escrituras públicas a su cargo, sírvase insertar
una de aumento de capital y reforma de estatutos
de la compañía "ELECTRITEL S.A.", al tenor de las
siguientes cláusulas. **PRIMERA.-COMPARECIENTE.-** Se
presenta al otorgamiento de esta escritura el
señor Ingeniero **CARLOS MONTIEL BRITO**, en su
calidad de Gerente y Representante Legal de la
compañía "ELECTRITEL S.A." y además debidamente
autorizado por la Junta General Universal de
Accionistas de veinte y siete de octubre del dos
mil. El compareciente es de nacionalidad
ecuatoriana, de estado civil casado y domiciliado
en el Distrito Metropolitano de Quito. **SEGUNDA.-**

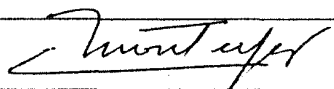
ANTECEDENTES.- a) La compañía "ELECTRITEL S.A.", se
constituyó bajo la denominación de "Unidad de
Ingenieros Constructores Vitamofer S.A.", según
escritura otorgada ante el Notario Décimo Primero
del Cantón Quito Doctor Rodrigo Salgado Valdez el
veinte y ocho de febrero de mil novecientos
ochenta; fue inscrita en el Registro Mercantil el
veinte y siete de marzo de mil novecientos ochenta.



1 b) La Compañía ELECTRITEL S.A., cambió de
2 denominación de "UNIDAD DE INGENIERO CONSTRUCTORES
3 VITAMOFER S.A.", por la de "ELECTRITEL S.A.",
4 mediante escritura pública otorgada ante el Notario
5 Doctor Rodrigo Salgado Valdez, Notario Décimo
6 Primero del cantón Quito, el tres de junio de mil
7 novecientos ochenta y tres y fue inscrita en el
8 Registro Mercantil del mismo cantón el veinte y
9 seis de agosto de mil novecientos ochenta y tres.-
10 c).- La Junta General Universal de Accionistas
11 celebrada el día viernes veinte y siete de
12 octubre del dos mil, resolvió por unanimidad,
13 aumentar el capital social, el cambio del
14 valor nominal de cada acción y reformar sus
15 estatutos, según consta en la mencionada acta
16 que se adjunta como documento habilitante de
17 esta escritura.- **TERCERA.- OTORGAMIENTO DE LA**
18 **ESCRITURA.-** Con los antecedentes expuestos,
19 el compareciente en su calidad decide
20 elevar a escritura pública lo aprobado en la
21 Junta General Universal de Accionistas antes
22 mencionada.- **DECLARACION JURAMENTADA.-** El
23 Gerente de la empresa en forma juramentada
24 manifiesta que la integración de capital en
25 el presente aumento es correcta y la compañía
26 se encuentra bajo control parcial. Usted
27 Señor Notario, se dignará agregar las demás
28

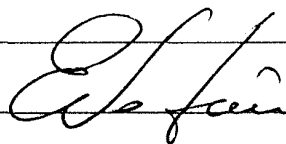
cláusulas de estilo.- H A S T A A Q U I

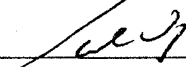
1 L A M I N U T A, que se halla firmada por
2 el Doctor Julio Ortiz Loor con Matrícula Pro-
3 fesional número mil setecientos setenta y seis
4 del Colegio de Abogados de Quito, la
5 misma que el compareciente acepta y
6 ratifica en todas sus partes, y leída que
7 le fue íntegramente esta escritura por mí el
8 Notario, firma conmigo en unidad de acto de
9 todo lo cual doy fe.-
10

11 

12 SR. ING. CARLOS MONTIEL BRITO

13 C.C. 170137734-1
14
15
16

17 
18

19
20
21
22
23 
24
25
26
27

28 A CONTINUACION LOS DOCUMENTOS HABILITANTES.-

Quito, julio 29 de 1999

Señor Ingeniero
CARLOS MONTIEL BRITO
Presente.-

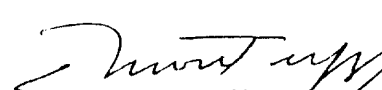
La Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la Compañía "ELECTRITEL S.A." celebrada el día de hoy, tuvo a bien nombrar a usted **GERENTE** de la empresa por el período de CINCO AÑOS. El Gerente es el Representante Legal.

Atentamente,


Ecón. Fausto Avila R.
SECRETARIO-AD-HOC

Acepto. el cargo al que me han designado, y prometo cumplir con mis obligaciones de acuerdo a lo dispuesto en la Ley y en los Estatutos Sociales de la Compañía.

Quito, julio 29 de 1999
Atentamente,



Ing. Carlos Montiel Brito
C.I. 170137734-1

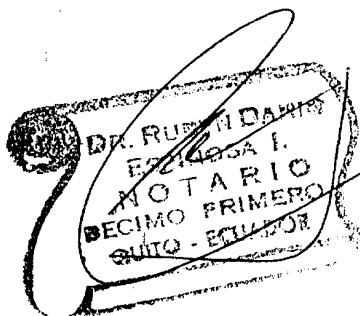
Nota: La Compañía "ELECTRITEL S.A.", cambio su denominación de "UNIDAD DE INGENIEROS CONSTRUCTORES VITAMOFER S.A." por la de ELECTRITEL S.A., mediante escritura pública otorgada ante el Dr. Rodrigo Salgado Valdez, Notario Décimo Primero del Cantón Quito, el 3 de junio de 1983; fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 26 de agosto de 1983.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4606 del Registro de Nombramientos Tomo 130

Quito, a 5 AGO 1999

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO



La copia fotostática que antecede, sellada
y Firmada por mí, es reproducción exacta
del original que he tenido a la vista. Doy
fe. (Numeral 5 Art. 18. Ley Notarial)
Quito, - 5 JUL. 2008 *Rubén D. Espinosa I.*

DR. RUBÉN DARIO
ESPINOSA I.
NOTARIO
DECIMO PRIMERO
QUITO - ECUADOR

Dr. Rubén Dario Espinosa Idróbo
NOTARIO DECIMO PRIMERO DE QUITO

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA " ELECTRITEL S. A. ", REALIZADA EL DIA VIERNES 27 DE OCTUBRE DEL 2000.

En El Distrito Metropolitano de Quito, domicilio principal de la compañía en la calle Ulpiano Páez No. 370, hoy día viernes 27 de octubre del 2000 a las 10H00, se reúnen los siguientes señores Accionistas por sus propios derechos: Ing. Carlos Montiel Brito, propietario de 5.200 acciones de S/. 1.000 cada una; Juan Carlos Montiel Acosta y Diana María Montiel Acosta, propietarios cada uno de ellos de 2.400 acciones de S/. 1.000 cada una. Los Accionistas son de nacionalidad ecuatoriana.

En consecuencia, encontrándose presente la totalidad del capital social de la compañía, deciden constituirse en Junta General Universal de Accionistas, conforme lo establece el Art. 238 de la Ley de Compañías Vigente.

Para el efecto preside la sesión la Dra. Yolanda Montiel Brito y actúa como Secretario el Ing. Carlos Montiel Brito, Gerente General de la empresa.

La Junta así reunida aprueba por unanimidad tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Aumento de capital social y cambio del valor nominal de cada acción.
- 2.- Reforma de estatutos sociales.

La Junta General aprueba aumentar el capital social de la empresa en la cantidad de mil seiscientos dólares, con lo cual el nuevo capital será de dos mil dólares, asimismo la Junta aprueba que el valor nominal de cada acción sea de un dólar. De inmediato y haciendo uso al derecho preferente que tienen los Accionistas, la suscripción se realiza de la siguiente manera:

ACCIONISTAS	AUMENTO DE CAPITAL				
	CAPITAL ACTUAL	CAPITAL SUSCRITO	PAGADO R.FACULTA.	PAGADO R.LEGAL	TOTAL ACCIONES
Carlos Montiel Brito	208	832	728	104	1.040
Juan Carlos Montiel A.	96	384	336	48	480
Diana María Montiel A.	96	384	336	48	480
TOTALES:	400	1.600	1.400	200	2.000

Acto seguido, la Junta General aprueba reformar el artículo quinto de los estatutos sociales en el siguiente sentido:

ARTICULO QUINTO.- CAPITAL SOCIAL.- El capital social de la

compañía es de dos mil dólares dividido en dos mil acciones de un dólar cada una y numeradas del 0001 al 2.000 inclusive.

Se deja expresa constancia que el expediente de la presente acta consta de los siguientes documentos:

1.- Lista de asistentes certificada por el Presidente y Secretario.

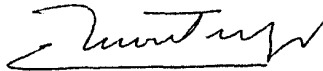
2.- Copia del acta certificada por el Secretario.

La Junta General delega al Gerente de la empresa, para que legalice todo lo tratado en esta asamblea.

Sin tener más que tratar, la Presidencia da por concluida la sesión a las 11H00, concediendo a Secretaría el tiempo que sea necesario hasta que se redacte el acta correspondiente.

Reinstalada la asamblea a las 11H30, se procede a dar lectura al contenido del acta, el mismo que es aprobado en forma unanime por los presentes y para constancia firman: f) Dra. Yolanda Montiel Brito, PRESIDENTE; f) Ing. Carlos Montiel Brito, GERENTE - SECRETARIO; f) Juan Carlos Montiel Acosta; f) Diana María Montiel Acosta.

ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL.- CERTIFICO.



Ing. Carlos Montiel Brito
GERENTE - SECRETARIO

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 170137734-1

MONTIEL BRITO CARLOS

27 NOVIEMBRE 1.943

PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ

LUGAR DE NACIMIENTO 04 1 419 05928

REG. CIVIL 43

PICHINCHA/QUITO

GONZALEZ SUAREZ

[Firma]

FIRMA DEL CEDULADO

CIUDADANIA*****

NACIONALIDAD CACAL

FORMA ACREDITADA

ING. ELECTRICIDAD

INSTRUCCION

MONTIEL

FECHA DE CADUCIDAD 525478

FORMA No.

[Firma]


PULGAR DERECHO



Se otorgó ante mí y en fe de ello
confiero esta TERCERA copia
certificada, firmada y sellada en
Quito, a 04 ABR. 2001
EL NOTARIO

DR. RODRIGO SALGADO VALDEZ

ZON: Mediante Resolución número 01.Q.I.J. 2088 dictada por la Superintendencia de Compañías el 27 de Abril del 2001. fue aprobada la escritura pública de Aumento de Capital v Reforma de Estatutos de la Compañía " **ELECTRITEL S.A.**" otorgada en esta Notaria el 20 de Marzo del año 2001.- Tomé nota de este particular al margen de la respectiva matriz.- Quito a. 04 de Mayo del año 2001.-


DR. RODRIGO SALGADO VALDEZ


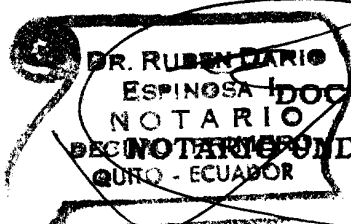
Dr.
Rodrigo Salgado Valdez
NOTARIA VIGESIMO NOVENO

NOTARIO VIGESIMO NOVENO DEL CANTON QUITO



DR. RUBEN DARIO ESPINOSA IDROBO
NOTARIO UNDECIMO DE QUITO

R A Z Ó N: Mediante Resolución No. 01.Q.IJ.2088, dictada el 27 de Abril el presente año, por la Superintendencia de Compañías, fue aprobada la escritura pública de Aumento del Capital y Reforma del Estatuto Social de la Compañía **ELECTRITEL S.A.**, otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, el 20 de Marzo del 2.001.- Tomé nota de este particular al margen de la matriz de la escritura pública de Constitución de la mencionada Compañía, celebrada en la Notaría Undécima a mi cargo el 28 de Febrero de 1.980.- Quito, a 08 de Mayo del 2.001.-

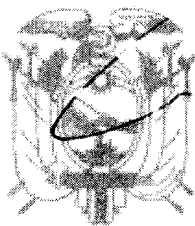
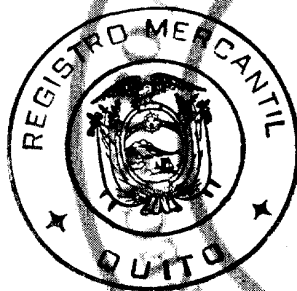


DOCTOR RUBÉN DARÍO ESPINOSA IDROBO
NOTARIO
DECIMO UNDECIMO DE QUITO, DISTRITO METROPOLITANO
QUITO - ECUADOR



REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO



ZON.- Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la resolución número **01.Q.IJ. DOS MIL OCHENTA Y OCHO** del **SR. INTENDENTE JURÍDICO DE LA OFICINA MATRIZ** de 27 de Abril del 2.001, bajo el número **1932** del Registro Mercantil, Tomo **132**. Se tomó nota al margen de las inscripciones números: 257 del Registro Mercantil de veinte y siete de Marzo de mil novecientos ochenta, a fs. 623, Tomo 111; y, No.- 874 del Registro Mercantil de veinte y seis de Agosto de mil novecientos ochenta y tres, a fs 2146 vta, Tomo 114.- Queda archivada la **SEGUNDA** copia certificada de la Escritura Pública de **AUMENTO DE CAPITAL; Y, REFORMA DE ESTATUTOS** de la Compañía **"ELECTRITEL S.A. "**, otorgada el 20 de Marzo del 2.001, ante el Notario **VIGÉSIMO NOVENO** del Distrito Metropolitano de Quito, **DR. RODRIGO SALGADO VALDEZ**. Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo **TERCERO** de la citada Resolución de conformidad a lo establecido en el Decreto 733 de 22 de agosto de 1975, publicado en el Registro Oficial 878 de 29 de agosto del mismo año.- Se anotó en el Repertorio bajo el número **012764**.- Quito, a veinte y ocho de Mayo del año dos mil uno.- **EL REGISTRADOR**.-



[Firma manuscrita]
DR. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO.-

RG/lg.-