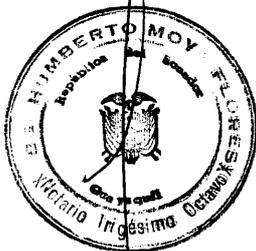


DECLARACIONES QUE HACE EL SEÑOR  
GUSTAVO HEINERT MUSELLO EN SU  
CALIDAD DE GERENTE GENERAL, Y  
COMO TAL, REPRESENTANTE LEGAL  
DE LA COMPAÑÍA GLASCORP S.A., QUE  
A SU VEZ ES GERENTE GENERAL Y  
REPRESENTANTE LEGAL DE LA  
COMPAÑÍA CARBOGAS S.A.....  
CUANTIA: INDETERMINADA.....

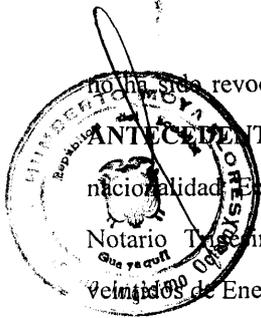
En Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, a los  
veintisiete días del mes de Noviembre del año dos mil, ante mí, Abogado Humberto  
Moya Flores, Notario Trigésimo Octavo de este Cantón, comparece el señor  
**GUSTAVO HEINERT MUSELLO**, de nacionalidad Ecuatoriana, mayor de edad, de  
profesión Ingeniero, casado y domiciliado en esta ciudad de Guayaquil, en su calidad de  
Gerente General, y como tal, representante legal de la Compañía **GLASCORP S.A.**,  
que a su vez es Gerente General y representante legal de la compañía **CARBOGAS  
S.A.**, calidad que acredita con la copia del nombramiento que se adjunta como  
documento habilitante, el mismo que no ha sido revocado y por lo tanto se encuentra  
vigente. El compareciente capaz para obligarse y contratar y a quien de conocer doy fe.  
Bien instruido en el objeto y resultado de esta Escritura Pública, a la que procede como  
queda indicado, para su otorgamiento me presentó la minuta del tenor siguiente:  
**SEÑOR NOTARIO.-** En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo sírvase insertar  
una en la cual consten las siguientes Declaraciones: **CLAUSULA PRIMERA:  
COMPARECIENTE.-** Concorre al otorgamiento de la presente escritura el señor  
**GUSTAVO HEINERT MUSELLO**, en su calidad de Gerente General, y como tal,  
representante legal de la Compañía **GLASCORP S.A.**, que a su vez es Gerente  
General, y como tal, representante legal de la compañía **CARBOGAS S.A.**; quien  
declara ser de nacionalidad Ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil casado, de  
profesión Ingeniero, y domiciliado en esta ciudad de Guayaquil, y que su nombramiento



Ab. HUMBERTO MOYA FLORES  
NOTARIO



*[Handwritten signature]*



no ha sido revocado y por lo tanto se encuentra vigente. **CLAUSULA SEGUNDA:**  
**ANTECEDENTES.-** a) La compañía **CARBOGAS S.A.** es una compañía de nacionalidad Ecuatoriana, constituida mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Abogado Piero Aycart Vincenzini, el veintidos de Enero de mil novecientos noventa y siete e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el seis de Febrero del mismo año; **b)** Mediante Escritura Pública celebrada el treinta y uno de Octubre de mil novecientos noventa y siete ante el Notario Trigésimo de Guayaquil, Abogado Piero Aycart Vincenzini, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el tres de Abril de mil novecientos noventa y ocho, **CARBOGAS S.A.** aumentó su capital y reformó su Estatuto Social; **c)** Mediante Escritura Pública celebrada el treinta y uno de Diciembre de mil novecientos noventa y nueve ante la Notaria vigésimo sexta del cantón Guayaquil, Doctora Roxana Ugolotti de Portaluppi, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el veintinueve de Marzo del año dos mil, **CARBOGAS S.A.** aumentó su capital y reformó su Estatuto Social, siendo su actual capital social el de CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES CIENTO SESENTA Y OCHO MIL SUCRES (S/. 5.641'168.000,00), dividido en CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA Y OCHO (5'641.168) acciones ordinarias y nominativas de UN MIL SUCRES (S/.1.000,00) cada una. **d)** La Ley para la Transformación Económica del Ecuador, expedida el ocho de Marzo de dos mil y publicada en el Registro Oficial número treinta y cuatro del trece de Marzo del mismo año introdujo varias disposiciones en algunas normas legales, entre ellas la Ley de Compañías, modificando el sistema monetario del Ecuador, y disponiendo, entre otras cosas, que se reformara cualquier norma que obligue a expresar el capital o la contabilidad de las personas naturales o jurídicas en sucres, debiendo éstos expresarse en dólares de los Estados Unidos de América. **e)** En cumplimiento a lo dispuesto en el literal g) del artículo noventa y nueve de la antes citada Ley, el Superintendente de Compañías, a través de la Resolución número ocho publicada en el Registro Oficial número sesenta y nueve del tres de Mayo de dos mil, expidió las normas de aplicación de las reformas a la Ley de Compañías

64

Guayaquil, abril 4 del 2000.

Señor Ingeniero  
**GUSTAVO HEINERT MUSELLO**  
**GERENTE GENERAL**  
**GLASCORP S.A.**  
Ciudad.-

0000003



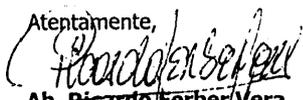
De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **CARBOGAS S.A.** celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegir a **GLASCORP S.A.** para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la misma por el plazo de cinco años, en reemplazo del señor Gustavo Heinert Musello, cuyo nombramiento fue inscrito el 13 de Octubre de 1999.

**Glascorp S.A.** en el ejercicio de su cargo, le corresponderá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual, además de las otras atribuciones que constan en el Estatuto Social.

**CARBOGAS S.A.** se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Ab. Piero Aycart Vincenzini, el 22 de enero de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 6 de Febrero del mismo año. Posteriormente, aumentó su capital y reformó su estatuto, según consta en la Escritura Pública celebrada el 31 de Octubre de 1997 ante el notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Ab. Piero Aycart Vincenzini, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 20 de Enero de 1998.

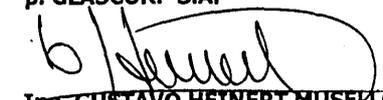
Atentamente,

  
Ab. Ricardo Ferber Vera  
Secretario Ad-HOC

**RAZÓN:** En mi calidad de Gerente General y representante legal de GLASCORP S.A. por los derechos que represento, ACEPTO el nombramiento de GERENTE GENERAL de CARBOGAS S.A.

Guayaquil, abril 4 del 2000.

p. **GLASCORP S.A.**

  
Ing. **GUSTAVO HEINERT MUSELLO**  
Gerente General

Nacionalidad: Ecuatoriana  
Céd. No. 09-0887976-0

Domicilio: Junin y Malecón-Edificio Torres del Río, piso 7 (Guayaquil).

Ruc:

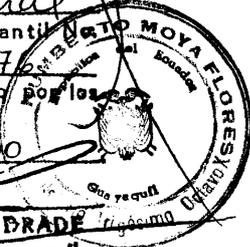
En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 29.688 Registro Mercantil  
8569 Repertorio No. 10.876

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
Impuestos respectivos.

Guayaquil, Mayo 16 del 2000

[Signature]  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
56.834 del Registro Mercantil de 1999

Guayaquil, Mayo 16 del 2000

[Signature]  
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del  
Cantón Guayaquil

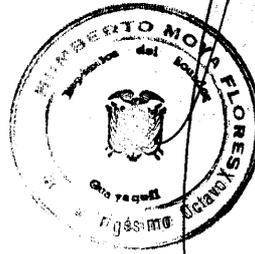
REGISTRO MERCANTIL DEL  
CANTON GUAYAQUIL  
Valor pagado por este trámite  
s/. 198.750-

GLASCORP S.A.

0000004

Guayaquil, marzo 24 del 2000

Señor Ingeniero  
**GUSTAVO HEINERT MUSELLO**  
Ciudad.-



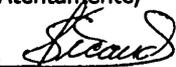
De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la **JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS** de la Compañía **GLASCORP S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted como **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el período de **CINCO AÑOS**, pudiendo ser reelegido indefinidamente.

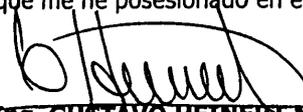
De conformidad con el artículo Duodécimo del Estatuto Social de la compañía a usted le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de manera individual. Sus deberes y atribuciones se encuentran establecidos en el Artículo Décimo Cuarto del Estatuto Social

La Compañía **GLASCORP S.A.**, se constituyó mediante Escritura Pública celebrada el 16 de Febrero del 2000, ante el Abogado Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 21 de Marzo del año 2000.-

Atentamente,

  
**Ab. KARIN SECAIRA KUFFÓ**  
**SECRETARIA AD-HOC**

**RAZON:** Acepto desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.-

  
**Ing. GUSTAVO HEINERT MUSELLO**

Nacionalidad: Ecuatoriana

Céd. No. 09-0887976-0

Domicilio: Junin y Malecón – Edificio Torres del Río, piso 7

En la presente fecha queda inscrito  
Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 18.747 Registro Mercantil No.

5431 Repertorio No. 6924

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.

Guayaquil, 30 de marzo del 2.000



~~LCDO. CARLOS PONCE ESPARDO~~  
~~Registrador Mercantil Suplente~~  
~~del Cantón Guayaquil.~~

**REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAY.**

Valor pagado por este trabajo

\$1.125.104,=

0000005

introducidas en la Ley para la Transformación Económica del Ecuador. f) El artículo ocho de dicha Resolución permite que las compañías anónimas, de economía mixta, en comandita dividida por acciones y de responsabilidad limitada, señalen en forma expresa en sus correspondientes estatutos en dólares de los Estados Unidos de América, el importe de su capital suscrito y el valor nominal de las acciones o participaciones en que se divida dicho capital, a través de una declaración del representante legal de la compañía elevada a Escritura Pública y sometida a la aprobación de la Superintendencia de Compañías. g) El señor **GUSTAVO HEINERT MUSELLO**, en su calidad de representante legal de la compañía **GLASCORP S.A.**, que a su vez es Gerente General y representante legal de **CARBOGAS S.A.**, ha estimado que es más conveniente para efectos prácticos que en los Estatutos se mencione en forma expresa en dólares de los Estados Unidos de América el valor del capital de la compañía, y el valor de las acciones en que éste se divide, por lo que resuelto acogerse a esta conversión expresa.

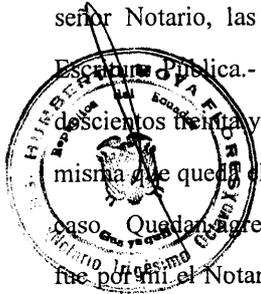
**CLAUSULA TERCERA: DECLARACIONES:** Con los antecedentes expuestos el compareciente, señor **GUSTAVO HEINERT MUSELLO**, a nombre y en representación y en su calidad de Gerente General de la compañía **GLASCORP S.A.**, que a su vez es Gerente General y representante legal de la compañía **CARBOGAS S.A.**, en forma libre y voluntaria comparece y expresamente declara: Que a partir de la presente fecha, el capital social de la compañía, que era de cinco mil seiscientos cuarenta y un millones ciento sesenta y ocho mil sucres, será de **DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON SETENTA Y DOS CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (U.S.\$ 225.646,72)**, dividido en **CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA Y OCHO (5'641.168)** acciones ordinarias y nominativas de **CUATRO CENTAVOS DE DOLAR (U.S.\$ 0,04)** cada una, numeradas de la cero cero uno a la cinco millones seiscientos cuarenta y un mil ciento sesenta y ocho inclusive. El compareciente aclara que el presente Acto no constituye una reforma de Estatutos, sino una simple conversión de la expresión del capital de la compañía y del valor de sus acciones de sucres a dólares. Agregue usted,



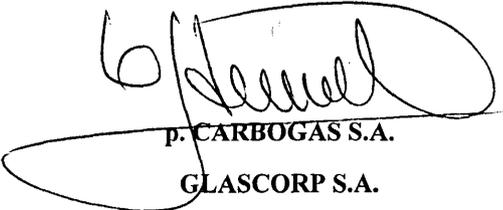
AB. HUMBERTO MOYA FLORES  
NOTARIO



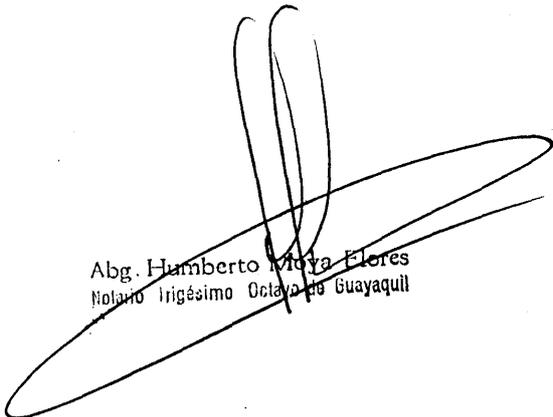
*GH*



señor Notario, las demás formalidades de Ley para la completa validez de esta Escritura Pública.- Firma, Abogada Andrea Peña Vélez.- Registro número diez mil doscientos treinta y uno, Colegio de Abogados del Guayas.- (hasta aquí la minuta).- La misma que queda elevada a escritura pública para que surta todos los efectos legales del caso. Quedan agregados a este registro todos los documentos habilitantes.- Leída que fue por mí el Notario en alta voz al otorgante, quien la aprueba en todas sus partes, se afirma, ratifica y firma en unidad de acto conmigo el Notario.- Doy fe.

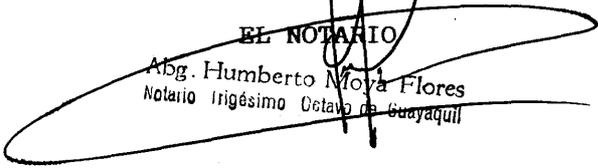
  
**p. CARBOGAS S.A.**  
**GLASCORP S.A.**

**GERENTE GENERAL**  
**ING. GUSTAVO HEINERT MUSELLO**  
**GERENTE GENERAL**  
**C.I. No. 09-0887976-0.**

  
 Abg. Humberto Moya Flores  
 Notario Trigésimo Octavo de Guayaquil

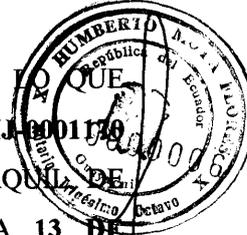
... Y CUANTO AL ANTE MI Y CUNTA DEBIDAMENTE REGISTRADA EN EL ARCHIVO A MI CARGO, EN EL ELID CONDIERO NÚMERO QUINTO DE LA CALLE DE CUATRO FOJAS ÚTILES...

**GUAYAQUIL, 11 DE DICIEMBRE DEL 2.000**

**EL NOTARIO**  
  
 Abg. Humberto Moya Flores  
 Notario Trigésimo Octavo de Guayaquil

**RAZON:**

CERTIFICO QUE EN ESTA FECHA HE CUMPLIDO CON LO QUE DISPONE EL ART. 2 DE LA RESOLUCION NUMERO 01-G-IJ-0001170 DEL INTENDENTE JURIDICO DE LA OFICINA DE GUAYAQUIL DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, DE FECHA 13 DE FEBRERO DEL 2001, POR LO QUE HA QUEDADO ANOTADO AL MARGEN DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE DECLARACIONES QUE HACE EL SEÑOR GUSTAVO HEINERT MUSELLO EN SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL, Y COMO TAL, REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA GLASCORP S.A., QUE A SU VEZ ES GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA CARBOGAS S.A., LA MISMA QUE FUE OTORGADA EN ESTA NOTARIA EL 27 DE NOVIEMBRE DE 2.000.



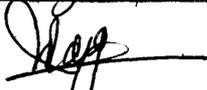
Ab. HUMBERTO MOYA FLORES  
NOTARIO

GUAYAQUIL, 14 DE FEBRERO DEL 2001

**EL NOTARIO**

Abg Humberto Moyá Flores  
Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Guayaquil

1- En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución Número 01-G-IJ-0001170, dictada el 13 de febrero del 2001 por el Intendente Jurídico de la Oficina de Guayaquil, queda inscrita la escritura, que contiene Conversión del Capital de la Compañía CARBOGAS S.A. de folios 20.327 a 20.335, número 4.575 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 5.899 del Repertorio.- 2.- CERTIFICO: Que con fecha de hoy, he archivado una copia auténtica de esta escritura.- Guayaquil, 7 de marzo del 2001

  
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL

**RAZON:** En esta fecha se efectuó (aron) una anotación (es) del contenido de esta Escritura, al margen de la[s] inscripción(es), respectiva[s]. -  
Guayaquil, 7 de marzo del 2001

  
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL



Dr.  
**PIERO G. AYCART VINCENZINI**

NOTARIO TRIGESIMO  
GUAYAQUIL - ECUADOR



0000007

RAZON: Siento como tal que con esta fecha y al margen de la matriz de la escritura publica de " CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA CARBOGAS S.A., celebrada ante mi, el veintidos de enero de mil novecientos noventa y siete, he tomado nota de su CONVERSION DEL CAPITAL SUSCRITO, mediante escritura publica otorgada ante el Notario Trigesimo Octavo del canton Guayaquil el veintisiete de Noviembre del dos mil, mediante aprobacion de su Resolucion numero 01-G-IJ-CERO CERO CERO UNO UNO SIETE CERO, del Intendente Juridico de Guayaquil, suscrita trece de Febrero del dos mil uno. Guayaquil dieciocho de Abril del dos mil uno.-

**Ab. Piero Aycart Vincenzini**  
NOTARIO TRIGESIMO  
CANTON GUAYAQUIL

