SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
RECIBIDO

Guayaquil, 4 de febrero de 2005

2005 FEB 10 AM 11:05

RECIBIDO

3973

Señores
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Adjunto a la presente encontrará un testimonio debidamente inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 27 de octubre de 2004, de la protocolización efectuada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini, el 14 de septiembre de 2004, del acta de unta general e accionistas celebrada el 16 de agosto de 2004, en la que se resuelve el aumento de capital suscrito de la compañía INTERECO S.A. y en el que figura la suscripción hecha por los accionistas e la compañía en el incremento realizado, así como la forma de pago y la constancia de que se efectuó en el 100% mediante la capitación de parte de las utilidades del ejercicio económico del año 2003, a fin de que se sirva anotarla en el Registro correspondiente (Registro de Sociedades) confome lo dispone la Resolución respecto del aumento del capital suscrito al autorizado, publicado en el R.O. 252 del 11 de agosto de 1999.

Se informa además que el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Dr. Marcos Díaz Casquete, el 9 de Noviembre de 2004, efectuó las anotaciones marginales previstas en el Artículo 35 de la Ley Notarial , al margen de la matriz de la Escritura Pública de Constitución de la compañía anónima INTERECO S.A.

Atentamente,

DR. JOSE RAFAEL GUEVARA AGUIRRE
C.I. 0902474253
C.V. 91-0308
EXP. 77504

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INTERECO S.A. CELEBRADA EL 16 DE AGOSTO DEL 2.004**
**PROTOCOLIZACION.**

**SEÑOR NOTARIO**

En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, de conformidad con lo compuesto en el número 2do. del Art. 18 de la Ley Notarial vigente y Art. 7 del Reglamento sobre el procedimiento de aumento de capital dentro del autorizado, en las compañías anónimas y de economía mixta, sírvase protocolizar la copia certificada del Acta de Junta General Extraordinarias de Accionistas de la compañía **INTERECO S. A.** celebrada el 16 de agosto del 2004, en la cual e resolvió por unanimidad de votos: Aumentar el capital suscrito de la compañía en la suma de CUARENTA MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, a más del existente, dentro del límite establecido por el capital autorizado, es decir hasta la suma de OCHENTA MIL DÓLARES DE AMÉRICA, mediante la emisión y suscripción de UN MILLON de nuevas acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América, para el efecto consigno los siguiente datos:

A) La compañía INTERECO S. A., se constituyó mediante Escritura Pública Autorizada por el Notario Vigésimo Primero de este Cantón, Dr. Marcos Díaz Casquete, el 14 de marzo de 1997, e inscrita el 21 de marzo de 1997, con un capital social de S/.20'000.000:

B) Mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón de Guayaquil, abogado Eduardo Falquez Ayala, el 22 de junio de 1999 e inscrita el 23 de marzo del 2000, aumentó su capital a S/.200'000.000,oo y reformó su estatuto social;

C) Mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón de Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini, el 27 de septiembre de 2003, e inscrita el 22 de diciembre de 2003, fijó su capital en ochenta mil dólares de los Estados Unidos de América y aumentó su capital a la suma de US$ 40.000,oo;

D) Los Accionistas que suscriben el aumento de capital en la suma de cuarenta mil dólares de los Estados Unidos de América que consta en él. Listado que se agregará a la protocolización y los paga mediante la capitalización de las utilidades obtenidas en el ejercicio económico del año 2003, en la suma de cuarenta mil dólares de los Estados Unidos de América, es decir, que se las acciones que se emiten por motivo del aumento de capital se pagan en el 100% del valor de cada acción suscrita.

Por lo expuesto, solicito que una vez protocolizado los documentos que anexo al presente escrito, me otorgue cinco copias certificadas, para proceder a inscribir en el Registro Mercantil del Cantón de Guayaquil, el aumento de capital resuelto por la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 16 de agosto de 2004.

Atentamente,

**AB. ERWIN HES STIEFEL**
**RÉG. 0528**
Colegio de Abogados del Guayas

## DECLARACIÓN BAJO JURAMENTO

**DR. JOSÉ RAFAEL GUEVARA AGUIRRE,** en mi calidad de **GERENTE GENERAL** de la compañía **INTERECO S.A.** declaro bajo juramento que EL CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA que se aumenta dentro de los límites del capital autorizado se encuentra debidamente integrado, es decir suscrito y pagado, conforme consta del desarrollo de la sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 16 de agosto de 2004, a la que me remito en caso de ser necesario.

Igualmente declaro que la compañía **INTERECO S.A.**, no tiene celebrado contratos de obra pública con el Estado, ni con ninguna Institución del Estado previstas en el Artículo ciento dieciocho de la Constitución Política de la República del Ecuador.

**DR. JOSÉ RAFAEL GUEVARA AGUIRRE**
GERENTE GENERAL
INTERECO S.A.
C.I.090247425-3
RUC. 0991385460001

Dr. Piero [illegible]
NOTARIO [illegible]
GUAYAQUIL

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INTERECO S.A. CELEBRADA EL 16 DE AGOSTO DE 2004**

En Guayaquil, el día dieciséis de agosto de dos mil cuatro, siendo las veinte horas cincuenta minutos, en el inmueble ubicado en la ciudadela Kennedy calle 9na oeste No. 109 y Avenida San Jorge en el local de Interdiagnóstico de la ciudad de Guayaquil con la presencia de los accionistas de la compañía, que representan más de la mitad del capital suscrito de la compañía **INTERECO S.A.,** se encuentran presentes los señores: **DR. AUGUSTO RIOFRIO AVILÉS,** representado mediante carta poder por la Licenciada Tatiana Guerrero, como propietario de 125 acciones de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; **DR. CARLOS DELGADO RAMOS,** representado mediante carta poder por la Lcda.. Tatiana Guerrero Jiménez, como propietario de 25.000 acciones de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. **DR. SOLÓN CASTILLO MANRIQUE** representado mediante carta poder por la Licenciada Tatiana Guerrero,, como propietario de 25.000 acciones de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; **DR. CARLOS FERRETI ROBLES,** representado mediante carta poder por la Licenciada Tatiana Guerrero,, como propietario de 9.375 acciones de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; **DR. JORGE CHEHAB NADER,** representado mediante carta poder por la Licenciada Tatiana Guerrero, como propietario de 12.500 acciones de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; **DR. ALVARO DOMINGUEZ PROAÑO,** representado mediante carta poder por la Licenciada Tatiana Guerrero, como propietario de 6.250 acciones de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; **DR. CARLOS**

**ANDRADE ESPINOZA** representado mediante carta poder por el **DR. EDUARDO PEÑA VALDIVIESO**, como propietario de 12.500 acciones de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, **DRA. CECILIA CEDEÑO RODRÍGUEZ,** representado mediante carta poder por la Licenciada Tatiana Guerrero,, como propietario de 625 acciones de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; **DR. JOSEPH WILLIAM MC. DERMOTT MOLINA,** representado mediante carta poder por el **DR. MIGUEL ANGEL FLOR RODRÍGUEZ**, como propietario de 125 acciones de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. **DR. JIMMY MORALES LÓPEZ,** por sus propios derechos, como propietario de 50.000 acciones de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; **DR. LUIS DELGADO CAMBA**, por sus propios derechos,, como propietario de 50.000 acciones de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; **SEVERO CESAR WONG GUERRERO,** por sus propios derechos, como propietario de 125 acciones de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; **DR. HUMBERTO TORRES SANCHEZ,** por sus propios derechos, como propietario de 750 acciones de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; **DR. TOMÁS MOSQUERA SOTO** , por sus propios derechos, como propietario de 625 acciones de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; **DR. ANTONIO FERNANDEZ ALVARADO,** por sus propios derechos, como propietario de 625 acciones de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; **DR. JOFFRE LARA TERÁN,** por sus propios derechos, como propietario de 125 acciones de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; **DR. DR. GUSTAVO PICO MONTALVAN,** por sus propios derechos, como propietario de

12.500 acciones de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; **DR. MARCELO POLIT MACÍAS**, por sus propios derechos, como propietario de 12.500 acciones de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; **DR. ALBERTO DACCACH PLAZA** por sus propios derechos, como propietario de 50.000 acciones de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; **DR. JESSE MOSHE LEON BAQUERIZO,** por sus propios derechos, como propietario de 125 acciones de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; **DR. FERNANDO RON ALVAREZ,** por sus propios derechos, como propietario de 12.500 acciones de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; **DR. MANUEL IVAN CHERREZ OJEDA,** por sus propios derechos, como propietario de 125 acciones de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; **DR. MAURICIO AUGUSTO RIOFRIO RIOFRIO,** por sus propios derechos, como propietario de 125 acciones de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; **DR. EDUARDO PEÑA VALDIVIESO,** por sus propios derechos, como propietario de 625 acciones de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; **DR. IGNACIO JARAMILLO FLOR,** por sus propios derechos, como propietario de 625 acciones de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; **DR. JOSÉ RAFAEL GUEVARA AGUIRRE,** por sus propios derechos, como propietario de 70.125 acciones de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; **DR. CESAR GUSTAVO SORIA ZEAS,** por sus propios derechos, como propietario de 625 acciones de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; **DR. JORGE GUTIERREZ BAJAÑA** por sus propios derechos, como propietario de 25.000 acciones de cuatro centavos

de dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; **DR. RAFAEL CAPUTI OYAGUE,** por sus propios derechos, como propietario de 50.000 acciones de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; **DR. JOSÉ RICARDO VALLEJO ANDRADE,** por sus propios derechos, como propietario de 125 acciones de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; **DR. FRANCISCO LUIS ABARCA AGUILAR,** por sus propios derechos, como propietario de 125 acciones de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; **DR. WILLIAM OLIVEROS ALVEAR,** por sus propios derechos, como propietario de 625 acciones de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; **DR. CARLOS NACER CHAVARRÍA,** por sus propios derechos, como propietario de 25.000 acciones de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; **DR. MAX GUBITZ SCHEIBE,** por sus propios derechos, como propietario de 50.000 acciones de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. Por consiguiente los accionistas presentes deciden constituirse en junta general extraordinaria de accionistas a cuyo efecto el Presidente de la sesión Dr. Jorge Gutiérrez Bajaña dispone se dé lectura a la convocatoria realizada al efecto en el Diario El Telégrafo, Edición No. 43.592 del viernes 6 de agosto de 2004 cuyo texto es el siguiente: **CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INTERECO S.A. De conformidad con el estatuto social de la compañía y conforme a lo dispuesto en la Ley de Compañías y al Reglamento sobre Juntas Generales, se convoca a los accionistas y a los Comisarios INTERECO S.A. a la sesión de la Junta General Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día lunes, 16 de agosto del 2004 a las 20h00, en el local de INTERDIAGNOSTICO en la ciudad de Guayaquil,**

**ubicado en la Ciudadela Kennedy, calle 9na. Oeste # 109 y Av. San Jorge, para tratar y resolverlos siguientes puntos del orden del día: 1. Conocer y resolver sobre el Aumento del capital suscrito y autorizado de la Compañía, suscripción y pago del mismo. 2. Conocer y resolver sobre reformas del estatutos de la Compañía. Guayaquil, 5 de agosto del 2004 DR. JOSE GUEVARA AGUIRRE GERENTE GENERAL. NOTA: Los accionistas pueden ser representados mediante carta poder legalmente otorgada.** Hasta aquí la convocatoria. Luego de haberse dado lectura correspondiente el Presidente de la sesión declara formalmente instalada la sesión. Acto seguido el Gerente General de la compañía y Secretario de esta sesión Dr. José Rafael Guevara Aguirre toma la palabra e iniciando el orden del día expone la conveniencia para los intereses de la compañía y de los señores accionistas la necesidad de aumentar el capital suscrito de la compañía hasta llegar a la suma fijada por el capital autorizado de la compañía que asciende a la suma de ochenta mil dólares de los Estados Unidos de América, en la suma cuarenta mil dólares de los Estados Unidos de América, mediante la emisión y suscripción de un millón de nuevas acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América, luego de algunas deliberaciones y de estar unánimes en la necesidad de aumentar el capital suscrito de la compañía los accionistas de la compañía resuelven por unanimidad aumentar el capital suscrito de la compañía en la suma de cuarenta mil dólares de los Estados Unidos de América, esto es a la suma de ochenta mil dólares de los Estados Unidos de América, que es el capital autorizado de la compañía, mediante la emisión y suscripción de un millón de nuevas acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Esta dos Unidos de América, los accionistas presentes por unanimidad deciden que se ejerza el derecho de atribución a que tienen derecho y también con la misma unanimidad, que el pago

de dichas acciones se lo realice mediante la capitalización de parte de las utilidades del año 2003 en la suma de US$ 40.000,00, disponiendo que se elaboren los asientos contables que sean necesarios para perfeccionar el aumento de capital acordado. Se deja constancia que los Doctores: Francisco Luis Abarca Aguilar, Jaime Enrique Dyer Rolando, Miguel Angel Flor Rodríguez, Luis Manuel González Zambrano, Josse Moshe León Baquerizo, Ana Leticia León Holguín, Rosa Elvira López Villalta, Joseph William Mc. Dermott Molina, Patricia Elena Morales Ramírez, Johnny Fernando Morán Cáceres, Víctor Emilio Ochoa Paredes, Ramón Eduardo Villacreses Paredes no suscriben el presente aumento de capital puesto que adquirieron sus acciones, excluyendo las utilidades y otras cuentas patrimoniales del ejercicio económico del año 2003. Por consiguiente la asignación de acciones y forma de pago será como consta en el cuadro adjunto e mismo que ha sido debidamente aprobado en ésta junta general de accionistas. Finalmente, los artículos quito y sexto serán: **"ARTÍCULO QUINTO:- DEL CAPITAL**.- El capital suscrito es de **OCHENTA MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA,** dividido en **DOS MILLONES** de acciones ordinarias y nominativas de **CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA,** cada una, el capital podrá ser aumentado por resolución de la junta general de accionistas. **ARTÍCULO SEXTO.-** Las acciones estarán numeradas del cero cero uno a la dos millones inclusive, y serán firmadas por el Presidente y Gerente General de la compañía." Sometida a consideración la moción y luego de las deliberaciones del caso, el texto del artículo quinto y sexto, son aprobados por unanimidad, sin abstenciones ni votos en blanco. La junta general de accionistas aprueba en forma autorizar al Gerente General para que celebre la escritura pública pertinente y para que proceda a celebrar las diligencias previstas en la Ley para la completa legalización. No habiendo más asuntos que tratar se concede

Dr. Piero Ayon Vinueza
NOTARIO

un receso para la redacción de la presente acta, cumplido lo cual se reinstala la junta con el mismo número de accionistas asistentes y habiéndose dado lectura al texto del acta, es aprobada por unanimidad, sin modificación de ninguna clase, con lo cual se da por terminada la sesión siendo las veinte horas cuarenta minutos, firmando para constancia todos los asistentes. F) **DR. JORGE GUTIERREZ BAJAÑA** PRESIDENTE DE LA SESIÓN ACCIONISTA; F) **DR. JOSÉ RAFAEL GUEVARA AGUIRRE** SECRETARIO DE LA SESIÓN - ACCIONISTA.

Certifico que la presente acta es igual a su original, que reposa en el Libro de Actas de la compañía a la que me remito en caso de ser necesario. Guayaquil, agosto 16 de 2004.

**DR. JOSÉ RAFAEL GUEVARA AGUIRRE**

**GERENTE GENERAL - SECRETARIO DE LA SESIÓN -**

# INTERECO S.A.

**NOMINA DE ACCIONISTAS:** **VALOR CADA ACCION 0,04**

**CAPITAL SOCIAL: $ 80.000** **MONTO TOTAL DE ACCIONES 2.000.000**

| NOMBRES Y APELLIDOS | No. Accion. Antes de Reinv. Cap. | Reinversión Utilidades 2003 | Acciones a Suscr. 2003 | Total de Acciones | % Partcp. | Valor Total en Dólar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ABRIL OJEDA EDUARDO DR. | 625 | 25,00 | 625 | 1.250 | 0,0625 | 50,00 |
| 2 AGUIRRES PALACIOS FERNANDO DR. | 625 | 25,00 | 625 | 1.250 | 0,0625 | 50,00 |
| 3 ALTAMIRANO BARCIA IVAN DR. | 6.250 | 250,00 | 6.250 | 12.500 | 0,6250 | 500,00 |
| 4 ANDRADE ESPINOZA CARLOS DR. | 12.500 | 500,00 | 12.500 | 25.000 | 1,2500 | 1.000,00 |
| 5 ARIAS FREIRE RAUL DR. | 625 | 25,00 | 625 | 1.250 | 0,0625 | 50,00 |
| 6 BALDA CARAVEDO FREDDY DR. | 625 | 25,00 | 625 | 1.250 | 0,0625 | 50,00 |
| 7 BOLOÑA MARMOL ENRIQUE FRANCISCO | 125 | 5,00 | 125 | 250 | 0,0125 | 10,00 |
| 8 CABEZAS TAMAYO CESAR DR. | 125 | 5,00 | 125 | 250 | 0,0125 | 10,00 |
| 9 CAPUTI OYAGUE RAFAEL DR. | 50.000 | 2.000,00 | 50.000 | 100.000 | 5,0000 | 4.000,00 |
| 10 CASSIS MARTINEZ ROBERTO | 625 | 25,00 | 625 | 1.250 | 0,0625 | 50,00 |
| 11 CASTILLA FASSIO RAFAEL | 125 | 5,00 | 125 | 250 | 0,0125 | 10,00 |
| 12 CASTILLO MANRIQUE SOLON DR. | 25.000 | 1.000,00 | 25.000 | 50.000 | 2,5000 | 2.000,00 |
| 13 CEDEÑO RIDRIGUEZ CECILIA DR. | 625 | 25,00 | 625 | 1.250 | 0,0625 | 50,00 |
| 14 CELLERI ROJAS MANUEL | 625 | 25,00 | 625 | 1.250 | 0,0625 | 50,00 |
| 15 CHEHAB NADER JORGE DR. | 12.500 | 500,00 | 12.500 | 25.000 | 1,2500 | 1.000,00 |
| 16 CHERREZ OJEDA MANUEL IVAN | 125 | 5,00 | 125 | 250 | 0,0125 | 10,00 |
| 17 CORDERO AROCA ALBERTO PATRICIO | 125 | 5,00 | 125 | 250 | 0,0125 | 10,00 |
| 18 CUNTO ICAZA LUIS EDUARDO | 125 | 5,00 | 125 | 250 | 0,0125 | 10,00 |
| 19 DACCACH PLAZA ALBERTO DR. | 50.000 | 2.000,00 | 50.000 | 100.000 | 5,0000 | 4.000,00 |
| 20 DAVILA LLANDAN CARMEN | 12.500 | 500,00 | 12.500 | 25.000 | 1,2500 | 1.000,00 |
| 21 DEL BRUTTO PERRONE OSCAR | 625 | 25,00 | 625 | 1.250 | 0,0625 | 50,00 |
| 22 DEL PINO BASANTES FABIAN | 125 | 5,00 | 125 | 250 | 0,0125 | 10,00 |
| 23 DELGADO CAMBA LUIS DR. | 50.000 | 2.000,00 | 50.000 | 100.000 | 5,0000 | 4.000,00 |
| 24 DELGADO DE VARGAS PATRICIA | 625 | 25,00 | 625 | 1.250 | 0,0625 | 50,00 |
| 25 DELGADO RAMOS CARLOS | 25.000 | 1.000,00 | 25.000 | 50.000 | 2,5000 | 2.000,00 |
| 26 DOMINGUEZ PROAÑO ALVARO | 6.250 | 250,00 | 6.250 | 12.500 | 0,6250 | 500,00 |
| 27 FERNANDEZ ALVARADO ANTONIO | 625 | 25,00 | 625 | 1.250 | 0,0625 | 50,00 |
| 28 FERRETI ROBLES CARLOS | 9.375 | 375,00 | 9.375 | 18.750 | 0,9375 | 750,00 |
| 29 FLOREZ CUEVAS PAULINA | 625 | 25,00 | 625 | 1.250 | 0,0625 | 50,00 |
| 30 FREIRE TORRES AMADO | 12.500 | 500,00 | 12.500 | 25.000 | 1,2500 | 1.000,00 |
| 31 FREIRE TORRES PEGGY | 625 | 25,00 | 625 | 1.250 | 0,0625 | 50,00 |
| 32 FRUGONE MORLA LUIS | 12.500 | 500,00 | 12.500 | 25.000 | 1,2500 | 1.000,00 |
| 33 GAIBOR MARIO GERMAN | 125 | 5,00 | 125 | 250 | 0,0125 | 10,00 |
| 34 GARCIA CRUZ CARLOS ENRIQUE | 125 | 5,00 | 125 | 250 | 0,0125 | 10,00 |
| 35 GUBITZ SCHEIBE MAX | 50.000 | 2.000,00 | 50.000 | 100.000 | 5,0000 | 4.000,00 |
| 36 GUEVARA AGUIRRE JOSE | 71.625 | 2.865,00 | 71.625 | 143.250 | 7,1625 | 5.730,00 |
| 37 GUTIERREZ BAJAÑA JORGE | 25.000 | 1.000,00 | 25.000 | 50.000 | 2,5000 | 2.000,00 |
| 38 HERAS CARDENAS CARLOS | 25.000 | 1.000,00 | 25.000 | 50.000 | 2,5000 | 2.000,00 |
| 39 JARAMILLO FLOR IGNACIO | 625 | 25,00 | 625 | 1.250 | 0,0625 | 50,00 |
| 40 LARA TERAN JOFFRE JOSE | 125 | 5,00 | 125 | 250 | 0,0125 | 10,00 |
| 41 LECARO PAZMIÑO ROBERTO | 625 | 25,00 | 625 | 1.250 | 0,0625 | 50,00 |
| 42 LEDESMA GINNATA CARLOS | 12.500 | 500,00 | 12.500 | 25.000 | 1,2500 | 1.000,00 |
| 43 LOOR VITERI AGUSTIN | 625 | 25,00 | 625 | 1.250 | 0,0625 | 50,00 |
| 44 MARISCAL GARCIA CESAR ALEJANDRO | 125 | 5,00 | 125 | 250 | 0,0125 | 10,00 |
| 45 MENDOZA JAIME RAMON | 50.000 | 2.000,00 | 50.000 | 100.000 | 5,0000 | 4.000,00 |
| 46 MIRANDA ALTAMIRANO MARCOS JOSE | 125 | 5,00 | 125 | 250 | 0,0125 | 10,00 |
| 47 MONCAYO BURNEO PATRICIO | 625 | 25,00 | 625 | 1.250 | 0,0625 | 50,00 |
| 48 MONCAYO CERVANTES JORGE | 6.250 | 250,00 | 6.250 | 12.500 | 0,6250 | 500,00 |
| 49 MONTESINOS BURBANO JOSE MARIA | 125 | 5,00 | 125 | 250 | 0,0125 | 10,00 |
| 50 MORALES LOPEZ JIMMY | 50.000 | 2.000,00 | 50.000 | 100.000 | 5,0000 | 4.000,00 |
| 51 MORLA LARREA ROBERTO | 50.000 | 2.000,00 | 50.000 | 100.000 | 5,0000 | 4.000,00 |
| 52 MOSQUERA TOMAS | 625 | 25,00 | 625 | 1.250 | 0,0625 | 50,00 |
| 53 NACER CHAVARRIA CARLOS | 25.000 | 1.000,00 | 25.000 | 50.000 | 2,5000 | 2.000,00 |
| 54 OLIVEROS ALVERA WILLIAN | 625 | 25,00 | 625 | 1.250 | 0,0625 | 50,00 |
| 55 ORDOÑEZ MARTINEZ MAYRA GRACIELA | 125 | 5,00 | 125 | 250 | 0,0125 | 10,00 |
| 56 ORELLANA ARENAS JAIME | 25.000 | 1.000,00 | 25.000 | 50.000 | 2,5000 | 2.000,00 |
| 57 ORTIZ PERALTA OCTAVIO | 6.250 | 250,00 | 6.250 | 12.500 | 0,6250 | 500,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | PALADINES PALADINES HERNESTO | 625 | 25,00 | 625 | 1.250 | 0,0625 | 50,00 |
| 59 | PARRA PAREDES NELLY | 625 | 25,00 | 625 | 1.250 | 0,0625 | 50,00 |
| 60 | PAULSON VERNAZA GUILLERMO | 50.000 | 2.000,00 | 50.000 | 100.000 | 5,0000 | 4.000,00 |
| 61 | PENDOLA GOMEZ LUIS | 6.250 | 250,00 | 6.250 | 12.500 | 0,6250 | 500,00 |
| 62 | PEÑA CARRASCO JUAN DIEGO | 50.000 | 2.000,00 | 50.000 | 100.000 | 5,0000 | 4.000,00 |
| 63 | PEÑA VALDIVIESO EDUARDO | 625 | 25,00 | 625 | 1.250 | 0,0625 | 50,00 |
| 64 | PEÑAHERRERA PATIÑO CARLOS ERNESTO | 125 | 5,00 | 125 | 250 | 0,0125 | 10,00 |
| 65 | PICO MONTALVAN GUSTAVO | 12.500 | 500,00 | 12.500 | 25.000 | 1,2500 | 1.000,00 |
| 66 | PINCAY EGAS JOSE ANTONIO | 50.000 | 2.000,00 | 50.000 | 100.000 | 5,0000 | 4.000,00 |
| 67 | POLIT MACIAS MARCELO | 12.500 | 500,00 | 12.500 | 25.000 | 1,2500 | 1.000,00 |
| 68 | POSLIGUA WILLIAM | 625 | 25,00 | 625 | 1.250 | 0,0625 | 50,00 |
| 69 | PUGA PEÑA GONZALO | 625 | 25,00 | 625 | 1.250 | 0,0625 | 50,00 |
| 70 | QUIROZ HEINERT ISABEL | 625 | 25,00 | 625 | 1.250 | 0,0625 | 50,00 |
| 71 | REYES AGUIRRE GERMAN MAURICIO | 125 | 5,00 | 125 | 250 | 0,0125 | 10,00 |
| 72 | RIOFRIO AVILES AUGUSTO HUMBERTO | 125 | 5,00 | 125 | 250 | 0,0125 | 10,00 |
| 73 | RIOFRIO RIOFRIO MAURICIO AUGUSTO | 125 | 5,00 | 125 | 250 | 0,0125 | 10,00 |
| 74 | RON ALVAREZ FERNANDO OCTAVIO | 12.500 | 500,00 | 12.500 | 25.000 | 1,2500 | 1.000,00 |
| 75 | SALMON CASTRO RICHARD | 625 | 25,00 | 625 | 1.250 | 0,0625 | 50,00 |
| 76 | SALVADOR MEDINA VILMA | 125 | 5,00 | 125 | 250 | 0,0125 | 10,00 |
| 77 | SAMPEDRO TORIS CYNTHIA | 125 | 5,00 | 125 | 250 | 0,0125 | 10,00 |
| 78 | SANCHEZ SANCHEZ GONZALO | 50.000 | 2.000,00 | 50.000 | 100.000 | 5,0000 | 4.000,00 |
| 79 | SANTIBAÑEZ VASQUEZ ROCIO | 625 | 25,00 | 625 | 1.250 | 0,0625 | 50,00 |
| 80 | SANTOS RODRIGUEZ EFREN | 625 | 25,00 | 625 | 1.250 | 0,0625 | 50,00 |
| 81 | SICOURET OLVERA EDUARDO | 625 | 25,00 | 625 | 1.250 | 0,0625 | 50,00 |
| 82 | SORIA ZEAS CESAR | 625 | 25,00 | 625 | 1.250 | 0,0625 | 50,00 |
| 83 | TAFUR BRIONES MEDARDO | 125 | 5,00 | 125 | 250 | 0,0125 | 10,00 |
| 84 | TALENTTI DIAZ WALTER | 125 | 5,00 | 125 | 250 | 0,0125 | 10,00 |
| 85 | TANCA CAMPUZANO JUAN | 50.000 | 2.000,00 | 50.000 | 100.000 | 5,0000 | 4.000,00 |
| 86 | TAPIA DAPELO EDUARDO | 125 | 5,00 | 125 | 250 | 0,0125 | 10,00 |
| 87 | TORRES SANCHEZ HUMBERTO | 750 | 30,00 | 750 | 1.500 | 0,0750 | 60,00 |
| 88 | TORRES TREJO JESSICA | 125 | 5,00 | 125 | 250 | 0,0125 | 10,00 |
| 89 | TORRESANO RUIZ LEONOR | 625 | 25,00 | 625 | 1.250 | 0,0625 | 50,00 |
| 90 | VALLEJO ANDRADE JOSE RICARDO | 125 | 5,00 | 125 | 250 | 0,0125 | 10,00 |
| 91 | VANEGAS MORENO MARIA AMERICA | 125 | 5,00 | 125 | 250 | 0,0125 | 10,00 |
| 92 | VANONI PATIÑO MIGUEL | 625 | 25,00 | 625 | 1.250 | 0,0625 | 50,00 |
| 93 | VERA BARREZUETA CLAUDIA | 625 | 25,00 | 625 | 1.250 | 0,0625 | 50,00 |
| 94 | VERGARA CENTENO JOSE LUIS | 125 | 5,00 | 125 | 250 | 0,0125 | 10,00 |
| 95 | VILLACRESES ORTIZ CELSO | 625 | 25,00 | 625 | 1.250 | 0,0625 | 50,00 |
| 96 | VITERI FARIAS CARLOS | 125 | 5,00 | 125 | 250 | 0,0125 | 10,00 |
| 97 | WONG GUERRERO SEVERO CESAR | 125 | 5,00 | 125 | 250 | 0,0125 | 10,00 |
| 98 | ZUÑIGA PINEDA BYRON MANUEL | 125 | 5,00 | 125 | 250 | 0,0125 | 10,00 |
| 99 | ZURITA GAVILANEZ LUIS ALFONSO | 125 | 5,00 | 125 | 250 | 0,0125 | 10,00 |
| | | **1.000.000** | **40.000** | **1.000.000** | **2.000.000** | **100,00** | **80.000,00** |

**APROBADO POR:**

**DR. JOSE GUEVARA AGUIRRE**
**GERENTE GENERAL**

**ELABORADO POR:**

**C.P.A. PIEDAD VERA FRANCO**
**CONTADORA GENERAL**
**REG.NAC. 23.348**

**GUAYAQUIL, 12 DE ABRIL DEL 2004**

**DILIGENCIA DE PROTOCOLIZACION:** En esta fecha y en trece fojas útiles, inclusive la presente, protocolizo en el registro de instrumentos públicos a mi cargo, el ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INTERECO S.A. CELEBRADA EL 16 DE AGOSTO DEL 2.004; y, petición de protocolización que antecede, Guayaquil, catorce de septiembre del dos mil cuatro.-

NOTARIO
CANTON GUAYAQUIL

Es conforme a su original, en fe de ello, confiero esta CUARTA COPIA CERTIFICADA, que sello y firmo en la ciudad de Guayaquil, en la misma fecha de su protocolización.-

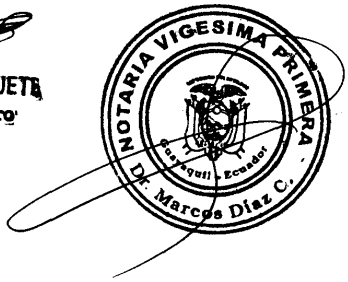
NOTARIO
CANTON GUAYAQUIL

# *REGISTRO MERCANTIL*
# *CANTON GUAYAQUIL*

***1.*** *– Certifico: que con fecha de hoy, queda inscrita la presente Escritura de Protocolización de Documentos, la misma que contiene: Aumento de Capital Suscrito de la compañía* ***INTERECO S.A.;*** *de fojas* ***9.651*** *a* ***9.664,*** *número* ***663*** *del Registro Industrial y anotada bajo el número* ***31.366*** *del Repertorio.-* ***2.*** *- Certifico: Que en esta fecha se efectuaron tres anotaciones del contenido de esta protocolización, al margen de las inscripciones, respectivas.- Guayaquil, veintisiete de Octubre del dos mil cuatro.-*

***AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN***
***REGISTRO MERCANTIL***
***DEL CANTON GUAYAQUIL***
***DELEGADA***

Orden: 128221
Legal.: Raùl Alcìvar
Amanuense- Cómputo: Mercy Caicedo
Depurador. Cecilia Uvidio
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado por:

DILIGENCIA: En cumplimiento a lo que dispone el Artículo 35 de la Ley Notarial en vigencia, se tomó nota de la PROTOCOLIZACION, que contiene la Escritura Pública que antecede, al margen de la matriz de la Escritura Pública de CONSTITUCION DE LA COMPAÑÍA ANONIMA DENOMINADA INTERECO S.A, otorgada ante mí, el 14 de Marzo del 1997.- Guayaquil, nueve de Noviembre del dos mil cuatro.-

DR. MARCOS DIAZ CASQUETE
Notario Vigésimo Primero
Cantón Guayaquil