



Notaría Décima
del Dr.
Mario Zambrano Saá

Avda. Tarquí 800
1er. piso

TELÉFONOS:
Oficina 528-671
Domicilio 242-591

QUITO

0 2



R E F O R M A D E E S T A T U T O S

O T O R G A D O P O R :

COMPañIA "ROBOT S.A "

C U A N T I A :

I N D E T E R M I N A D A

D I C O P I A S

_____ N.E. _____

En la Ciudad de Quito, Capital de la República del Ecua
dor , hoy día M A R T E S diecinueve de J U N I O -

de mil novecientos noventa , Ante mí Doctor Mario Zambrano

no Saá . Notario Público Décimo de este Cantón : comparece

el señor Doctor Jaime Patricio Aguirre Viteri, casado ,

en su calidad de Gerente General de la Compañía "ROBOT

S.A " , como lo acredita la copia autorizada de su nombramien

to , debidamente inscrito que se adjunta a esta escritura

como documento habilitante . El Compareciente , es

ecuatoriano , mayor de edad , de este domicilio , legal

mente capaz, portador de su respectiva cédula a quien de

conocerlo doy fe ; y , dice : Que eleve a escritura pública

la siguiente minuta contenida en las siguientes cláus

ulas " S E Ñ O R N O T A R I O .- Sirvase extender

en su registro de escrituras públicas una de reforma de

Estatutos , del tenor siguiente :.comparece el doctor

Jaime Patricio Aguirre Viteri , ecuatoriano , residente -

DR. MARIO ZAMBRANO SAA
NOTARIO PUBLICO

Escriba of

8 0 y domiciliado en esta ciudad de Quito, cantón del mismo

2 nombre , en su calidad de Gerente General de la Compañía

3 " ROBOT S.A " , como lo acreditan la copia autorizada

4 de su nombramiento , debidamente inscrito , que se adjun

5 ta como documento habilitante , y en representación y a

6 nombre de dicha Compañía , en cumplimiento de lo re

7 suelto , por la Junta General Universal de Accionistas,

8 efectuada el dieciséis de abril de mil novecientos noventa

9 ta , procede a efectuar la reforma de los Estatutos de

10 la Compañía , de conformidad con los antecedentes y

11 cláusulas que , a continuación se indican : - A N T E

12 C E D E N T E S " .- Por escritura pública otorgada en

13 esta ciudad de Quito , el trece de marzo de mil novecien

14 tos ochenta y uno , ante el Notario Décimo de Quito, doc

15 tor Marco Antonio Vela , se constituye la Compañía "RO

16 BOT S.A " , con el capital y las condiciones y circuns

17 tancias constantes en dicha escritura . En Junta General

18 Universal de Accinistas , efectuada el dieciseis de Abril

19 de mil novecientos noventa , se resuelve proceder a re

20 formar los Estatutos de la Compañía , y , concretamente

21 el texto del artículo diecinueve , en los términos cons

22 tantes en el acta de dicha Junta , cuya copia autorizada

23 se adjunta para los fines y efectos legales consiguien

24 tes . Previos estos antecedentes , el compareciente es

25 tipula : - P R I M E R A .- El doctor Jaime Patricio

26 Aguirre Viteri , en calidad de Gerente General de la -

27 Compañía " ROBOT S.A " , y a hombre y en representación

28 de ésta , cumpliendo con lo resuelto en la Junta General



Notaría Décima
del Dr.
Mario Zambrano Saá

Avda. Tarquí 809
1er. piso

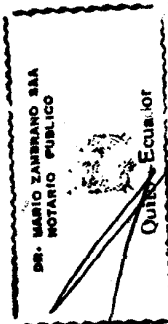
TELEFONOS:
Oficina 528-671
Domicilio 242-591

QUITO

Universal de Accionistas , efectuada el dieciséis de abril

0 3

de mil novecientos noventa , declara que procede a re-
formar el texto del artículo diecinueve de los Estatutos
de la Compañía a la que representa , el mismo que será
del tenor siguiente : " ARTICULO DIECINUEVE .- Para cele-
brar los contratos y suscribir las escrituras respectivas
que tengan por objeto la enajenación o constitución de
gravámenes , especialmente hipotecas , sobre bienes ra-
ices , el Gerente General intervendrá acreditando su ca-
lidad y representación , con el nombramiento hecho a su
favor , debidamente inscrito y la autorización de la Jun-
ta General de Accionistas que expresamente lo autorice .
S E G U N D A .- Se declaran vigentes todos los demás
artículos de los Estatutos de la Compañía " ROBOT S.A " ,
que no hubiesen sido reformados .- T E R C E R A .-
El Compareciente , por los derechos que representa , de-
clara que aprueba todas y cada una de las partes y cláus-
ulas de la presente escritura , ratificándose en las
mismas , por ser otorgadas en seguridad de los derechos
que representa .- C U A R T A .- Todos los gastos
que demande la celebración de la presente escritura -
hasta su inscripción en el Registro Mercantil , serán
de cuenta de la Compañía . Usted , señor Notario , se-
servirá agregar las demás cláusulas de estilo que fue-
ren necesarias para la validez y eficacia de esta clase
de actos . " ----- Hasta aquí la presente
minuta , la misma que queda elevada a escritura pública
con todo su valor legal , minuta que ha sido suscrita -



por el señor Doctor Homero Proaño A. Abogado con matrí

01
2 cula número setenta y uno del Colegio de Abogados
3 de Quito, se agregan como documentos habilitantes
4 los siguientes : Nombramiento del Doctor Jaime -
5 Patricio Aguirre Viteri, ecuatoriano, mayor de -
6 edad y en su calidad de Gerente General de la
7 Compañía "ROBOT S. A.", el Acta Número diecinueve
8 de la Junta General Extraordinaria Universal de
9 Accionistas de "R O B O T S. A" en la que aceptan -
10 Resolver sobre la reforma del Artículo diecinueve de -
11 los Estatutos. Para este otorgamiento se cumplieron
12 todos y cada uno de los requisitos esencia_
13 les en esta clase de actos y leída que -
14 le fue por mí el Notario el contenido íntegro
15 de ésta escritura a él compareciente éste se
16 afirma y ratifica en su contenido y para
17 constancia de ello firma conmigo en unidad -
18 de acto de todo lo que doy fe .- f i r m a d o) -
19 ilegible, perteneciente al señor Doctor Jaime -
20 Patricio Aguirre con cédula de Identidad Número
21 diez y siete cero cero noventa y dos treinta y dos cero
22 dos .- Certificado de Votación Número cero -
23 cero treinta y uno veinte y ocho .- R. U. C.
24 con cédula número diez y siete cero cincuenta -
25 veinte setenta y cuatro cero cero uno .-
26 firmado) El Notario Doctor Mario -
27 Zambrano Saá .- -----
28 DOCUMENTOS HABILITANTES .-

ROBOT S. A.

0 4

Avenida de los Granados No. 1022

Teléfonos 431-007 - 431-066

Telex (308-07) 2172 PIENK ED

P. O. BOX 6365 CCI

QUITO - ECUADOR

Quito, 29 de Marzo de 1.988.

Señor Doctor
JAIINE PATRICIO AGUIRRE
CIUDAD .-

De mis consideraciones:

Me es grato hacer de su conocimiento que, la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía "ROBOT S. A." llevada a cabo el 29 de Marzo de 1.988, tuvo el acierto de elegir a usted, **GERENTE** de dicha Compañía, para el período que se cumple el 5 de Octubre de 1.991; debiendo según estatutos ejercer usted la representación legal y extrajudicial de la Compañía y las atribuciones determinadas en la Ley, así como en la Escritura Constitutiva, celebrada en ésta ciudad el 13 de Marzo de 1.981, ante el Notario Doctor Marco Vela Vasco, e inscrita en el Registro Mercantil el 3 de Junio del mismo año.

Muy Atentamente,

Jacobo Pienknagura O.
PRESIDENTE.

Yo, **Jaine Patricio Aguirre**, Aclaro que acepto el cargo de Gerente hecho a mi favor y ofrezco desempeñarlo fiel y legalmente.

Con esta fecha queda inscrita el presente documento en el No. **1550** del Registro de Montemante Tomo **119**.

Quito, a **29 de Marzo de 1988**

REGISTRO MERCANTIL

EL REGISTRADOR

DR. GUSTAVO GARCIA BARRERAS

Quito, 29 de Marzo de 1.988.

Jaine Patricio Aguirre.

DR. MARIO ZAMBRANO SAA
NOTARIO PUBLICO

QUITO - ECUADOR

ROBOT S. A.

Avenida de los Granados No. 1022

Teléfonos 431-007 - 431-066

Telex (308-02) 2172 PIENK ED

P. O. BOX 6365 CCI

QUITO - ECUADOR

FAX (593)2 431129

ACTA N° 19

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE ROBOT S. A.

En la ciudad de Quito, a los dieciséis días del mes de Abril de mil novecientos noventa, a las diez horas, en el local de la Compañía ubicado en la Av. Los Granados N° 1022, se constituyen en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de "ROBOT S.A." los siguientes Accionistas: EFRAIN PIENKNAGURA O. representando 22.460 acciones, JACOBO PIENKNAGURA O. representando 22.500 acciones, SAUL PIENKNAGURA G. representando 5.000 acciones, JAIME PIENKNAGURA O. representando 20 acciones, y LEON PIENKNAGURA O. representando 20 acciones. Todas éstas acciones son nominativas y por un valor de un mil sucres cada una, lo que significa que se encuentra presente el ciento por ciento del Capital Social pagado (Cincuenta Millones de Sucres, 00/100); lo cual se constata por Secretaría, ajustándose a la norma estatutaria respectiva.

Se encuentran también presentes en ésta Junta el Dr. Jaime Patricio Aguirre Viteri, Gerente de la Compañía y la Señora Cecilia Mayorga Espinoza, en su calidad de Comisario.

Preside ésta Junta el Señor Jacobo Pienknagura O. y actúa como Secretario el Gerente Dr. Jaime Patricio Aguirre Viteri.

La Presidencia, una vez que se han reunido todos los requisitos legales y de los estatutos, declara legalmente constituida ésta Junta conforme a lo dispuesto en la Ley de Compañías vigente y expresa que ésta reunión ha sido convocada para tratar el siguiente Orden del Día:

PUNTO UNICO.- Resolver sobre la reforma del Artículo 19 de los Estatutos.

El Señor Jacobo Pienknagura O., Presidente de la Compañía manifiesta que habiendo cambiado drásticamente los valores de las transacciones de la Compañía, además de la enorme devaluación del sucre, es necesario remover la limitación que tiene el Gerente para celebrar actos cuando la cuantía excede de tres millones de sucres; por lo que propone que el Artículo 19 se reforme en el sentido de eliminar ésta restricción; quedando únicamente sujeto a pedir autorización a la Junta General de Accionistas cuando se trate de hipotecar bienes raíces de la misma.

Quedando por lo tanto el Artículo 19 en la siguiente forma:

ARTICULO 19.- Para celebrar los contratos y suscribir las Escrituras respectivas que tengan por objeto la enajenación o constitución de gravámenes, especialmente hipotecas, sobre bienes raíces, el Gerente ^{General} intervendrá acreditando su calidad y representación con el nombramiento hecho a su favor, debidamente inscrito y la autorización de la Junta General de Accionistas que expresamente lo autorice.

ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL
QUE REPOSA EN LOS ARCHIVOS
DE LA COMPAÑIA.

DR. JAIME PATRICIO AGUIRRE V.

GERENTE.

Se somete a discusión éste punto, el que es aprobado por unanimidad.

Se encarga al Gerente los trámites necesarios para elevar a Escritura Pública y perfeccionar el presente instrumento.

Se concede un receso para la elaboración de la presente Acta, la que una vez leída es aprobada por unanimidad; levantándose la Junta a las 11:30 horas.

Suscriben los presentes:

JACOBO PIENKNAGURA O.

PRESIDENTE-ACCIONISTA

DR. JAIME PATRICIO AGUIRRE V.

GERENTE-SECRETARIO

EFRAIN PIENKNAGURA O.

ACCIONISTA

JAIME PIENKNAGURA O.

ACCIONISTA

SAUL PIENKNAGURA G.

ACCIONISTA

LEON PIENKNAGURA O.

ACCIONISTA

CECILIA MAYORGA E.

COMISARIO.

Se otorgó ante mí y en fe de ello -

confiero esta TERCERA COPIA CERTIFICADAMENTE . firmada y sellada en Quito , a veinte de Junio de mil novecientos noventa .

EL NOTARIO .



DR. MARIO ZAMBRANO SAA
NOTARIO PUBLICO

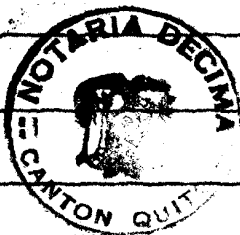
Quito - Ecuador

RAZON .- Mediante Resolución Número 90.1.1.1 1321 .-

expedida por el Superintendente de Cias de fecha diez y siete de Septiembre de mil novecientos noventa , fue / de Estatutos / aprobado la Reforma de la Compañía Robot S.A a que hace referencia la presente matriz .-

Entre líneas de Estatutos .- VALE

EL NOTARIO .



DR. MARIO ZAMBRANO SAA
NOTARIO PUBLICO

Quito - Ecuador

ta fecha queda inscrito el presente documento y la Resolución número mil trescientos veinte y uno, del señor Superintendente de Compañías de 7 de septiembre de 1990, bajo el número 1556 del Registro Mercantil, tomo 121.- Se tomó nota al margen de la inscripción número 525 del Registro Mercantil, de tres de junio de mil novecientos ochenta y uno, a fs. 1307vta., tomo 112.- Queda archivada la segunda copia certificada de la escritura pública de reforma de estatutos de la compañía "ROBOT S.A.", otorgada el 19 de junio de 1990, ante el Notario Décimo del Cantón, Dr. Mario Zambrano Saá.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 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 13157.- Quito, a veinte y cinco de septiembre de mil novecientos noventa.-
EL REGISTRADOR.-

Dr. Gustavo García Banderas
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

