NOTARIA
Trigésimo
Quinta
Guayaquil

Ab. Roger
Arosemena
Benites

ESCRITURA NUMERO:
AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA PARCIAL DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA DENOMINADA CRIPTON S.A., (CRIPTONSA).-.-.-.-.-.-
CAPITAL AUTORIZADO: S/.40'000.000
CAPITAL SUSCRITO: S/.20'000.000)

En la ciudad de Guayaquil, capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, hoy diecisiete de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, ante mi, **ABOGADO ROGER AROSEMENA BENITES,** Notario Trigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, comparece: El señor **CHRISTIAN MARTIN HUGO,** quien declara ser de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casado, de profesión Ingeniero Comercial, con domicilio en la ciudad de Guayaquil, a nombre y en representación de la compañía **CRIPTON S.A., (CRIPTONSA),** en su calidad de Presidente y Representante Legal, quien obra debidamente autorizado por la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, en sesión celebrada el veintinueve de octubre de mil novecientos noventa y nueve, según acta que se agrega, cuya intervención y personería se legitima con la nota de su nombramiento, debidamente inscrito en el Registro Mercantil de este Cantón, el mismo que se agrega al final de esta escritura pública como documento habilitante. El compareciente es

mayor de edad, capaz de obligarse y contratar, a quien doy fe de conocer, bien instruido en el objeto y resultado de esta Escritura Pública a la que procede con amplia y entera libertad, para su otorgamiento me presenta la minuta al tenor siguiente: **SEÑOR NOTARIO.-** Sírvase autorizar e incorporar en el protocolo de Escrituras Públicas a su cargo, una en la que conste, el Aumento de Capital y la Reforma Parcial del Estatuto de la Compañía denominada CRIPTON S.A., (CRIPTONSA) que se otorga al tenor de las siguientes cláusulas: **CLAUSULA PRIMERA: INTERVINIENTES.-** Comparece en el otorgamiento de la presente Escritura Pública, el señor Ingeniero Christian Martín Hugo, en su calidad de Presidente de la compañía CRIPTON S.A., (CRIPTONSA) como lo demuestra con el nombramiento que se adjunta como documento habilitante, y debidamente autorizado por la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas celebrada el día Veintinueve de Octubre de Mil novecientos noventa y nueve; conforme consta en la copia certificada del Acta que también se adjunta a esta escritura como documento habilitante.- **CLAUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES.- A)** Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el día siete de noviembre de mil novecientos noventa y siete, e

NOTARIA
Trigésimo
Quinta
Guayaquil

Ab. Roger
Arosemena
Benites

inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el dieciséis de marzo de mil novecientos noventa y ocho se constituyó la compañía CRIPTON S.A., (CRIPTONSA), con un capital autorizado de DIEZ MILLONES DE SUCRES y el capital suscrito de CINCO MILLONES DE SUCRES. **B)** La Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía, en su sesión celebrada el día veintinueve de octubre de mil novecientos noventa y nueve, resolvió por unanimidad, de votos: **UNO.-** Aumento de Capital Autorizado de la suma de DIEZ MILLONES DE SUCRES a la de CUARENTA MILLONES DE SUCRES y el Capital Suscrito de la suma de CINCO MILLONES DE SUCRES a la suma de VEINTE MILLONES DE SUCRES, mediante la emisión de QUINCE MIL nuevas acciones ordinarias y nominativas de Un Mil Sucres cada una. **DOS.-** Aprobar la suscripción de QUINCE MIL nuevas acciones ordinarias y nominativas de UN MIL sucres cada una en los términos que constan en el Acta de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas del veintinueve de Octubre de mil novecientos noventa y nueve. **TRES.-** Reformar parcialmente el Estatuto Social de la Compañía en los Artículos Quinto y Sexto del Estatuto Social en los términos del Acta de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas del veintinueve de Octubre de mil novecientos noventa y nueve.

AB. ROGER AROSEMENA BENITES NOTARIA TRIGESIMA QUINTA CANTON GUAYAQUIL REPUBLICA DEL ECUADOR

CUATRO.- Autorizar al Presidente de la Compañía para que otorgue la correspondiente Escritura Pública.- **CLAUSULA TERCERA: DECLARACIONES.-** Establecidos los antecedentes, el señor Ingeniero Christian Martín Hugo, en su calidad de Presidente y Representante Legal de la Compañía CRIPTON S.A., (CRIPTONSA), y en uso de la autorización concedida por la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas celebrada el veintinueve de Octubre de mil novecientos noventa y nueve, declara: **UNO)** Que el Capital Autorizado de la Compañía que es de DIEZ MILLONES DE SUCRES queda elevado a la suma de CUARENTA MILLONES DE SUCRES; y el Capital Suscrito de la Compañía que es de CINCO MILLONES DE SUCRES; queda elevado a la suma de VEINTE MILLONES DE SUCRES. **DOS)** Que dicho Aumento de Capital se efectúa mediante la emisión de Quince mil nuevas acciones ordinarias y nominativas de Un Mil Sucres cada una, las mismas que han sido suscritas y pagadas en la forma que consta en el Acta de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas en fecha veintinueve de Octubre de mil novecientos noventa y nueve. **TRES.-** Que el Accionista suscriptor de las acciones señor Ingeniero CHRISTIAN MARTIN HUGO es de nacionalidad ecuatoriana y domiciliado en la ciudad de Guayaquil. **CUATRO.-** Que quedan reformados

CRIPTON S.A. (CRIPTONSA)

GUAYAQUIL - ECUADOR

KM 5 VIA DAULE AV. SEGUNDA Y CALLE PRIMERA
TELEFONOS 35-41
GUAYAQUIL - ECUADOR

GUAYAQUIL, 1 DE ABRIL 1998

SEÑOR ING.
CHRISTIAN MARTIN HUGO.
CIUDAD.-

DE MIS CONSIDERACIONES:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Universal y extraordinaria de accionistas de la compañia ***CRIPTON S.A. (CRIPTONSA)*** en su sesión celebrada el dia de hoy, 1 de Abril de 1998, resolvió elegirlo PRESIDENTE por un período de CINCO AÑOS con los deberes y atribuciones del estatuto social de la compañia.

En el Ejercicio de sus funciones le corresponderá la REPRESENTACION LEGAL JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑIA DE FORMA INDIVIDUAL.

La Compañia ***CRIPTON S.A. (CRIPTONSA)*** se constituyó mediante Escritura pública celebrada ante el notario DECIMO SEPTIMO DEL CANTON GUAYAQUIL Ab. NELSON GUSTAVO CAÑARTE ARBOLEDA, el día 7 de NOVIEMBRE de 1997, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, ,el día 16 de MARZO de 1998.

ATENTAMENTE,

SR. AB. LUIS AVILES USCOCOVICH
PRESIDENTE AD HOC DE LA JUNTA

CONSTE EXPRESAMENTE QUE ACEPTO EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE

GUAYAQUIL, 1 DE ABRIL DE 1998

SR. ING. CHRISTIAN MARTIN HUGO.
0906519822
CARGO QUE OCUPA : PRESIDENTE
DIRECCION: KM 5 VIA DAULE AV. SEGUNDA Y CALLE PRIMERA ESQ.
NACIONALIDAD: ECUATORIANA

AB. ROGER AROSEMENA BENITES
NOTARIA TRIGESIMA QUINTA
CANTON GUAYAQUIL
REPUBLICA DEL ECUADOR

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio 2851/5 Registro Mercantil No 6699 Repertorio No 1011
Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
Guayaquil, 2 de Abril de 1998

AB. HECTOR MIGUEL ALVEAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANONIMA DENOMINADA CRIPTON S.A. (CRIPTONSA)

En Guayaquil a los veintinueve días del mes de Octubre de mil novecientos noventa y nueve, siendo las 11h00, en el local ubicado en el Kilometro 7,5 de la vía Daule, se reúnen los accionistas de la compañía Anónima denominada CRIPTON S.A. (CRIPTONSA) de conformidad con lo dispuesto en él articulo doscientos ochenta de la ley de compañías vigente.

Preside la sesión, el presidente de la compañía Ad-Hoc, Señor LUIS AVILES USCOCOVICH y actúa como secretario de la misma, el Gerente General CHRISTIAN MARTIN HUGO.

El presidente dispone que el secretario cumpla con lo dispuesto en los artículos séptimo y octavo del reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas que procederán a dar lectura a la lista de los asistentes. El secretario forma el expediente del que habla el artículo veinticinco del reglamento sobre Juntas Generales de socios y accionistas, abriéndolo con la lista de asistentes, la constancia de las acciones que representan, el valor pagado a ellas y los votos que le corresponden, resultando que asisten los siguientes accionistas.

1. - El señor Ing. CHRISTIAN MARTIN HUGO, por sus propios derechos propietario de CINCO MIL (5.000) acciones ordinarias y nominativas de mil sucres cada una de ellas.

Los accionistas asistentes representan la totalidad del capital suscrito de la compañía que es de CINCO MILLONES DE SUCRES (S/. 5´000.000), dividido en CINCO mil (5.000) acciones ordinarias y nominativas de mil sucres cada una de ellas. Dicho Capital se encuentra pagada en un Cien por ciento, cada acción de mil sucres da derecho a voto en proporción a su valor pagado.

Comprobando el quórum legal de instalación, los accionistas, por unanimidad, aceptan constituirse en Junta General extraordinaria de Accionistas para tratar el siguiente Orden del día:

PRIMER PUNTO: AUMENTO DE CAPITAL AUTORIZADO Y SUSCRITO DE LA COMPAÑIA.
SEGUNDO PUNTO: SUSCRIPCION Y FORMA DE PAGO DEL MISMO.
TERCER PUNTO: REFORMA PARCIAL DE LOS ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA.
CUARTO PUNTO: AUTORIZAR AL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA PARA QUE SUSCRIBA EL AUMENTO DE CAPITAL RESPECTIVO.

El presidente declara legal y formalmente instalada la Junta General UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA de accionistas y manifiesta que se debe proceder de inmediato a conocer y resolver sobre el primer punto del orden del

AB. ROGER AROSEMENA BENITEZ
NOTARIA TRIGESIMA QUINTA
CANTON GUAYAQUIL
REPUBLICA DEL ECUADOR

día, sobre el cual todos los accionistas han sido debidamente informados con anterioridad.

Acto seguido toma la palabra el señor CHRISTIAN MARTIN HUGO y manifiesta a la Junta, que la empresa se encuentra en la necesidad de aumentar el capital social de la misma, para incrementar la solvencia y respaldo de la Compañía frente a la Situación económica del país. Luego de breves deliberaciones, la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas por unanimidad de votos, resuelve lo siguiente:

1. - AUMENTAR EL CAPITAL AUTORIZADO Y SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA EN LOS SIGUIENTES VALORES S/. 30´000.000 (TREINTA MILLONES DE SUCRES) EL CAPITAL AUTORIZADO DE TAL FORMA QUE EL NUEVO CAPITAL AUTORIZADO SEA DE S/.40´000.000 (CUARENTA MILLONES DE SUCRES) Y S/.15´000.000 (QUINCE MILLONES DE SUCRES) EL CAPITAL SUSCRITO, DE TAL FORMA QUE EL NUEVO CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA SEA DE S/.20´000.000 (VEINTE MILLONES DE SUCRES).

Posteriormente, la junta General de Accionistas pasa a conocer el siguiente punto del orden del día esto es, la suscripción y forma de pago del mismo, por lo que el Presidente, manifiesta a los accionistas que pueden hacer uso del derecho de preferencia que la ley les concede, y tomando la palabra el Ing. CHRISTIAN MARTIN HUGO, por sus propios derechos y único accionista hace uso del derecho de preferencia concedido por la ley, suscribe el 100% del aumento de capital SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA, ESTE ES A QUINCE MIL NUEVAS ACCIONES DE MIL SUCRES CADA UNA EQUIVALENTE A QUINCE MILLONES DE SUCRES Y PAGARLOS EN EFECTVO.

Luego de breves deliberaciones la Junta General de Accionistas resuelve por unanimidad lo siguiente:

2. - APROVAR LA LISTA DE SUSCRIPCION DE LAS NUEVAS ACCIONES CONSECUENCIA DEL AUMENTO DE CAPITAL EN LA SIGUIENTE MANERA:

ING. CHRISTIAN MARTIN HUGO, SUSCRIBE: 15.000 NUEVAS ACCIONES DE MIL SUCRES CADA UNA Y PAGA EL 100% DEL VALOR DE LAS MISMAS EN DINERO EFECTIVO.

La junta General de accionistas pasa a conocer el siguiente punto del orden del día, esto es reformar los artículos que en función del aumento de capital autorizado y suscrito afecte a los actuales estatutos de la compañía, por lo que toma la palabra el accionista Christian Martín Hugo y declara que se deben reformar los artículos pertinentes, por lo que luego de breves deliberaciones la Junta General Universal de Accionistas resuelve lo siguiente:

3. - REFORMAR LOS ARTICULOS QUINTO Y SEXTO DE LA COMPAÑÍA, EL CUAL TENDRA COMO NUEVO TEXTO EL QUE SIGUE A CONTINUACION:

"ARTICULO QUINTO: CAPITAL SOCIAL.
El Capital Social de la Compañía está dividido en Capital Autorizado, Capital Suscrito y Capital Pagado, de conformidad con la Ley y los Reglamentos o resoluciones correspondientes. El Capital Autorizado de la Compañía queda fijado en la suma de CUARENTA MILLONES DE SUCRES (S/.40´000.000), dividido en CUARENTA MIL ACCIONES ordinarias y nominativas de mil sucres cada una. EL CAPITAL SUSCRITO, es el que determina la responsabilidad de los accionistas el cual no será menor al cincuenta por ciento del capital autorizado, siendo el que determina la responsabilidad de los accionistas en los términos establecidos en la Ley de Compañías y consiste en la parte que cada accionista se obliga a pagar en el acto constitutivo o en los Aumentos de Capital que dentro del limite autorizado, sean resueltos por la Junta General de Accionistas. CAPITAL PAGADO es el que ha sido efectivamente cubierto por los accionistas en cualquiera de las formas previstas por la Ley de Compañías y en base a la cual los accionistas podrán ejercer los derechos que la Ley de Compañías les conceda. Las acciones estarán firmadas por el Presidente y el Gerente General de la Compañía. Cada acción liberada confiere al accionista el derecho a un voto en las deliberaciones y resoluciones que adopte la Junta General de Accionistas."

"ARTICULO SEXTO: DE LAS ACCIONES.
Las Acciones estarán numeradas del cero cero uno al veinte mil inclusive contendrán las declaraciones exigidas por la Ley. La propiedad de las acciones se prueba y se transfiere en la forma prevista en la Ley. En caso de pérdida o destrucción del título o certificado provisional contenido de una o más acciones el interesado deberá comunicarlo por el escrito Gerente General solicitando la emisión de uno nuevo, el mismo que será otorgado previo al cumplimiento de las formalidades establecidas en la ley de Compañías, esto es, la publicación por tres días consecutivos en uno de los periódicos de mayor circulación en el domicilio principal de la misma. Una vez transcurrido treinta días a partir de la ultima publicación se procederá a la anulación del titulo debiendo conferirse uno nuevo al accionista. La anulación extinguirá todos los derechos a voto en proporción a su valor pagado en las Juntas Generales por lo tanto cada libro de acciones y accionistas. Donde se registrarán las mismas. También los traspasos de dominio o pignoración de las mismas. La Compañía no emitirá el titulo de acción mientras estos no estén totalmente pagados. Entre tanto solo se les dará a los accionistas certificados provisionales y nominativos. En la suscripción de las nuevas acciones por aumento de capital, se preferirá a los accionistas en proporción de sus acciones."

3. - APROBAR LAS REFORMAS PARCIALES AL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA EN LOSARTICULOS QUINTO Y SEXTO DEL ESTATUTO SOCIAL, SEGÚN LOS TERMINOS INDICADOS POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.

Posteriormente el Presidente de la Junta, indica que se debe proceder a conocer el siguiente punto del orden del día, por lo que para perfeccionar el

AB. ROGER AROSEMENA BENITES NOTARIA TRIGESIMA QUINTA CANTON GUAYAQUIL REPUBLICA DEL ECUADOR

aumento de capital, el Gerente General de la Compañía debe contar con la autorización de esta Junta para suscribir cuanto documento sea necesario, por lo que luego de breves deliberaciones la Junta General por unanimidad resuelve lo siguiente:

4. - AUTORIZAR AL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA SEÑOR INGENIEOR CHRISTIAN MARTIN HUGO PARA QUE OTORGUE Y SUSCRIBA LA RESPECTIVA ESCRITURA PUBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS.

No habiendo otro asunto que tratar, el presidente concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, y una vez elaborada la misma se reinstala la sesión y se procedió a dar lectura al Acta, la cual se puso a consideración de los asistentes, quienes la aprobaron por unanimidad de votos y sin modificaciones. Se deja constancia que la presente sesión se da por concluida a las 12h00 del día de esta misma fecha. Para dar cumplimiento con lo dispuesto en el articulo doscientos ochenta de la ley de compañía suscriben la misma f) ING. CHRISTIAN MARTIN HUGO f) AB. LUIS AVILES USCOCOVICH

CERTIFICO: Que la presente es fiel copia a su original que reposa en el Libro de Actas al cual me remito en caso de ser necesario.

ING. CHRISTIAN MARTIN HUGO
Secretario de la Junta

NOTARIA
Trigésimo
Quinta
Guayaquil

Ab. Roger
Arosemena
Benites

los Artículos Quinto y Sexto del Estatuto Social de la Compañía en la forma que consta en el Acta de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas del veintinueve de Octubre de mil novecientos noventa y nueve. **CINCO.-** Que en razón de que su representada se encuentra sujeta a control Parcial por parte de la Superintendencia de Compañías, declara bajo juramento que el Aumento de Capital se encuentra correctamente suscrito e integrado contablemente en los libros de la sociedad, en la forma que consta en el Acta de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas del veintinueve de Octubre de mil novecientos noventa y nueve.- Agregue usted, señor Notario las demás cláusulas de estilo necesarias para la plena validez y perfeccionamiento de esta escritura.- (firma ilegible) Abogado Luis Avilés Uscocovich.- Registro número siete mil ochocientos ochenta y nueve.- Hasta aquí la minuta y sus habilitantes.- En consecuencia la otorgante se afirma en el contenido de la preinserta minuta, la misma que se eleva a Escritura Pública para que surta todos los efectos legales.- Queda agregado a este registro todos los documentos de Ley.- Leída esta escritura de principio a fin, por mi el Notario, en clara y alta voz, a la otorgante quien la aprueba en todas y cada una de sus partes; se afirma, ratifica y la firma en unidad de acto conmigo, el Notario de todo lo cual doy fe.- Otor-

NOTARIA TRIGESIMA QUINTA ★ AB. ROGER AROSEMENA BENITES ★ CANTON GUAYAQUIL REPUBLICA DEL ECUADOR

gantes.-

p. CRIPTON S.A., (CRIPTONSA)

R.U.C. 0991440410001

ING. CHRISTIAN MARTIN HUGO

C.C. 0906519822

PRESIDENTE

EL NOTARIO

ABOGADO ROGER AROSEMENA BENITES

ES IGUAL A SU ORIGINAL, en fe de ello confiero esta **CUARTA COPIA CERTIFICADA**, en séis fojas útiles que sello, rubrico y firmo en Guayaquil, a los siete días del mes de diciembre de mil novecientos noventa y nueve.-

AB. ROGER AROSEMENA BENITES
NOTARIO TRIGESIMO QUINTO

AB. ROGER AROSEMENA BENITES NOTARIA TRIGESIMA QUINTA CANTON GUAYAQUIL REPUBLICA DEL ECUADOR

RAZON: En cumplimiento a lo que dispone el Artículo Segundo de la Resolución número 99-2-1-1-0004798 dictada por el Intendente Jurídico de la Oficina de Guayaquil, Ottón Morán Ramírez, el veintinueve de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, tomé nota al margen de la escritura pública de Aumento de

Capital y Reforma Parcial del Estatuto Social de la compañía CRIPTON S.A., (CRIPTONSA) otorgada ante mí, el diecisiete de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, que contiene dicha Resolución.- Guayaquil, cuatro de enero del dos mil.-

NOTARIA
Trigésimo
Quinta
Guayaquil

Ab. Roger
Arosemena
Benites

AB. ROGER AROSEMENA BENITES
NOTARIO TRIGESIMO QUINTO

AB. ROGER AROSEMENA BENITES NOTARIA TRIGESIMA QUINTA CANTON GUAYAQUIL REPUBLICA DEL ECUADOR

CERTIFICO: que con fecha de hoy, y en cumplimiento de lo ordenado en la Reso_ lución Nº 99-2-1-1-0004798, dictada el 29 de Diciembre de 1.999, el sel Inten_ dente Jurídico de la Oficina de Guayaquil, queda inscrita esta escritura pú_ blica. la misma que contiene el AUMENTO DE CAPITAL AUTORIZADO, AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y REFORMA DE ESTATUTOS de la compañía CRIPTON S.A. (CRIPTON_ SA), de fojas 6.335 a 6.346, número 1.855 del Registro Mercantil y anotada ba_ jo el número 2.382 del Repertorio.- Guayaquil, cuatro de Febrero del dos mil.- El Registrador Mercantil.-

CERTIFICO: que con fecha de hoy, queda archivada una copia auténtica de es_ ta escritura pública, en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 733, e dictado el 22 de Agosto de 1.975, por el señor Presidente de la República, publicado en el Registro Oficial Nº 878 del 29 de Agosto de 1.95 .- Guaya_

quil, cuatro de Febrero del dos mil.- El Registrador Mercantil.-

CERTIFICO: que con fecha de hoy, queda archivado el Certificado de Auto_
rización de la Cámara de Comercio de Guayaquil, correspondiente a la -
compañía CRIPTON S.A. (CRIPTONSA) .- Guayaquil, cuatro de Febrero del -
dos mil.- El Registrador Mercantil.-

CERTIFICO: que con fecha de hoy, queda archivado el Comprobante de pago
por impuesto del dos por mil para el Hospital Universitario en relación
a la compañía CRIPTON S.A. (CRIPTONSA) .- Guayaquil, cuatro de Febrero
del dos mil.- El Registrador Mercantil.-

CERTIFICO: que con fecha de hoy, se tomó nota de esta escritura pública
a foja 19.531 del Registro Mercantil de 1.998, al margen de la inscrip_
ción respectiva.- Guayaquil, cuatro de Febrero del dos mil.- El Regis_
trador Mercantil.-