

ESCRITURA PUBLICA DE : --

AUMENTO DE CAPITAL - AMPLIA-

CION DE PLAZO y REFORMA -

INTEGRAL DE ESTATUTOS DE:

NÚM #

" MERCANTIL TOSI S. A. "

0190000338001 .

CUANTIA (\$ 12'022.000,00)

REPUBLICA DEL ECUADOR

AUMENTO DE CAPITAL - AMPLIACION DE PLAZO Y REFORMA INTEGRAL

DE ESTATUTOS : ----- En la ciudad de Guanoa, Provincia

del Azuay, República del Ecuador, a veinte y ocho de

Noviembre de mil novecientos ochenta y cuatro, ante mi -

doctor Rubén Vintimilla Brava, Notario Público Segundo -

de este cantón, comparece don ROBERTO B. INIGUEZ, viudo :

en su calidad de Presidente de la Compañía " MERCANTIL

TOSI S. A. " según consta de los documentos habilitan-

tes que se insertarán : ecuatoriano, mayor de edad, capaz

ante la ley, domiciliado en esta ciudad, a quien de conocer-

le doy fe; y, cumplidos los requisitos legales previos, mani-

fiesta que eleva a escritura pública el contenido de la

siguiente minuta : ---- SEÑOR NOTARIO : -

En su registro de escrituras públicas de mayor cuantía,

sírvase extender una de la cual conste la elevación -

del capital social, ampliación del plazo de duración y

reforma integral y actualización de los Estatutos de la

sociedad " MERCANTIL TOSI S. A. " que otorga con la

debida autorización su Presidente señor Roberto B. Iní-

guez, de acuerdo con las cláusulas que siguen : ---

P R I M E R A : Que con fecha veinte y uno de febrero -

del año de mil novecientos cuarenta y una, y mediante escritura pública otorgada ante el Notario de ese entonces del cantón Cuenca, doctor Abelardo Tamariz Crespo, e inscrita en el Registro Mercantil el seis de marzo del mismo año, bajo el número quince, se constituyó y estableció con domicilio en la ciudad de Cuenca, la Sociedad Anónima denominada MERCANTIL TOSI S. A., con el capital social de ochocientos treinta mil sucres, con el objeto de dedicarse a la compraventa de mercaderías en general y a todos los actos de comercio reconocidos por la Ley y más particulares constantes de la referida escritura social. SEGUNDA: Luego con fecha diez y siete de abril de mil novecientos sesenta y uno, se celebra una nueva escritura pública, ante el mismo Notario, e inscrita con el número nueve el veinte y cuatro del mismo mes y año, ampliando el plazo de duración y elevando el capital social a QUINCE MILLONES DE SUCRES, incluido el capital inicial. TERCERA: Posteriormente, el veinte y siete de junio del año de mil novecientos sesenta y dos, se otorga otra escritura pública ante el Notario Segundo de Cuenca doctor Rubén Vintimilla Bravo, con las marginaciones correspondientes e inscrita bajo el número ochenta y tres el siete de julio del referido año de mil novecientos sesenta y dos, por la que se eleva nuevamente el capital social, capitalizando las Reservas existentes por el monto de novecientos sesenta y ocho mil sucres, ascendiendo en consecuencia el capital social de esta compañía, a la

suma de QUINCE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL -

SUCRES .-- C U A R T A : --- Por fin, en sesión de -
Junta General Extraordinaria de Accionistas de esta -
entidad, celebrada el veinte y siete de agosto del presente
año de mil novecientos ochenta y cuatro, por unanimidad
se toman los siguientes acuerdos y resoluciones: a.) -
Que se incremente el capital social de la compañía en -
DOCE MILLONES VEINTE Y DOS MIL SUCRES más, tomándose -
de las Reservas legales, de la Reserva Facultativa y
del Superávit de Capital por Revalorización de Acti-
vos, según el correspondiente cuadro distributivo adjun-
to, con lo que el capital social actual de " MERCANTIL
TOSI S. A. " sería el de VEINTE Y OCHO MILLONES DE SU-
CRES ; b.) Así mismo, se acuerda ampliar el plazo de du-
ración de esta compañía, hasta el año dos mil treinta in-
clusivo ; y, c.) Consecuentemente, con el objeto de in-
cluir los acuerdos anteriores y actualizar con las res-
pectivas reformas los Estatutos Sociales de esta Compa-
ñía, se aprueba el nuevo texto de los mismos, que tam-
bién se acompañan .-- Q U I N T A : Per consiguiente, -
se declara elevado el capital social, ampliado el plazo
de duración y reformado en su integridad los Estatutos -
de " MERCANTIL TOSI S. A. ", autorizándose al otorgante,
para que en su calidad de Presidente y Representante -
legal, proceda a la celebración de la correspondiente -
escritura pública, aprobación de la Intendencia de Com-
pañías y más gestiones para la legalización definitiva -
de lo antes relacionado, y que consta del Texto de los -

actuales Estatutos, Acta de la Junta General Extraordinaria, Nomenclamiento del otorgante y más documentos pertinentes que formarán parte de la escritura pública a la que se elevará esta minuta; S E X T A : La cantidad queda determinada en el monto de elevación de capital. Sirvase señor Notario, agregar a la presente minuta, las demás cláusulas legales y de estilo para su validez. Guayaquil, a doce de noviembre de mil novecientos ochenta y cuatro. Atentamente, (firmado) Doctor José Víctor Salazar, Abogado. Matrícula número cincuenta del Azuay.

Hasta aquí la minuta que se agrega. El compareciente hace suyas las estipulaciones constantes en la minuta inserta, la aprueba en todas sus partes y ratificándose en su contenido, la deja elevada a escritura pública para que surta los fines legales consiguientes, junto con la copia del Acta que se transcribe a continuación:

A C T A DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE "MERCANTIL TOSI S. A.", CELEBRADA EL VEINTE Y SIETE DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO.

En la ciudad de Guayaquil, el veinte y siete de agosto de mil novecientos ochenta y cuatro, siendo las quince horas, se reunió la Junta General Extraordinaria de Accionistas de Mercantil Tosi S. A., en el local de su sede social, ubicada en la calle Bolívar y Benigno Malo, esquina, de acuerdo a la convocatoria publicada en el Diario El Tiempo de esta ciudad, el día quince de agosto de mil novecientos ochenta y cuatro, que se adjunta. El señor Presidente, señor Roberto M. Izquier, declara instalada la sesión

1 y solicita a la señora Gerente Secretaria, Teresa I. de
2 Heredia, se sirva presentar la lista de los accionistas
3 concurrentes, para constatar si hay quórum legal y esta-
4 tutario, comprobando que los asistentes representan más de
5 las dos terceras partes del total del capital, según la
6 nómina que a continuación se detalla: Roberto B. Infíquez
7 con cuarenta acciones de un mil suores cada una; Ligia
8 I. de Ibarra con ciento cincuenta y cinco acciones; Hilda
9 I. de Celi, con ciento cincuenta y tres acciones y repre-
10 sentando quinientas cincuenta acciones por poderes otorga-
11 das de Roberto B. Infíquez con ciento cincuenta y
12 tres acciones, Mario B. Infíquez con doscientas cuarenta
13 y cuatro acciones y Alfredo Infíquez con ciento cincuenta
14 y tres acciones, que da el total arriba representado;
15 Elvia I. de Vélez con ciento cincuenta y tres acciones y
16 representando seiscientas cuarenta y cuatro acciones, por po-
17 deres de Leonor I. de Vélez, con ciento cincuenta y
18 cuatro acciones; Sonia I. de Torres con ciento cincuenta
19 y tres acciones, Bertha I. de Wilches con ciento cincuen-
20 ta y tres acciones y Eduardo Infíquez con ciento ochenta y
21 cuatro acciones; Teresa I. de Heredia con ciento cincuenta
22 y tres acciones; Ing. Arturo B. Infíquez con ciento ochenta
23 y cuatro acciones; Ing. Carlos Tosi M. con ciento sesen-
24 ta acciones y representando un mil ochocientas sesenta y
25 cuatro acciones, por poderes de Rosa M. de Tosi con novecien-
26 tas cuarenta y cuatro acciones, María T. de Jaramilla con
27 ciento sesenta acciones y de los hijos menores de ésta, Isa-
28 bel, José y Juan con cuarenta acciones cada uno, Nancy de -

1 Zuzaine con ciento sesenta acciones , Alfredo Tesi con cien-
2 to sesenta acciones, Johnny Tesi con ciento sesenta ac-
3 ciones y Giorgio Tesi M., con ciento sesenta acciones; -
4 Arq. Egidio Tesi M., con ciento sesenta acciones ; Alfredo
5 Molinari B. con trescientas acciones y representando / -
6 un mil cuatrocientas veinte y cuatro acciones, por poderes
7 de Beatriz T. de Molinari con seiscientas veinte y tres
8 acciones , Maria M. Molinari T. con doscientas veinte y
9 siete acciones , Caterina M. de Sánchez con seiscientas -
10 veinte y siete acciones y de los hijos de ésta, Alfredo
11 Maria Teresa y Rosalba , menores de edad, con cuarenta -
12 acciones cada uno y Silvia Molinari Tesi con doscientas
13 veinte y siete acciones ; Dr. Enrique León B. con quinien-
14 tas treinta acciones ; Aida T. de León con quinientas -
15 sesenta y ocho acciones y representando cuatrocientas cua-
16 renta de sus hijos Pietro y Giancarlo León Tesi con dos-
17 cientas veinte acciones cada uno; Palagra L. de Morales
18 con doscientas veinte acciones y representando ochenta de
19 sus hijas menores, Verónica y Viviana, con cuarenta ac-
20 ciones cada una ; Silvana L. de Jaramillo con doscientas
21 veinte acciones y representando ochenta correspondientes a
22 sus hijos menores José Luis y Juan Daniel con cuarenta
23 acciones de cada uno ; Pietro Tesi I. con cuatrocientas
24 acciones ; Juan Tesi L. con doscientas treinta acciones y
25 representando mil trescientas ochenta y cuatro acciones, -
26 por poderes de Beatriz L. de Tesi con trescientas ochenta
27 y cuatro acciones, Anita T. de Vintimilla, con doscientas
28 treinta acciones y de los hijos menores de ésta, Pedro y -

1 Ana, con cuarenta acciones cada una, Augusto Tosi L., -
2 con doscientas treinta acciones, Isabel Tosi L. con --
3 doscientas treinta acciones y Eduardo Tosi L., con dos-
4 cientas treinta acciones; Ing. Frank Tosi L., con trescien-
5 tas ochenta y dos acciones; Ing. Frank Tosi T., con dos-
6 cientas veinte acciones y representando un mil ciento -
7 veinte acciones, per poderes de Piedad T. de Tosi con tres-
8 cientas ochenta acciones, Leticia T. de Orellana con dos-
9 cientas veinte acciones y los hijos de ésta, Juan, e Iván,
10 menores de edad con cuarenta acciones cada uno, Gloria To-
11 si T. con doscientas veinte acciones y Deborah Tosi T. -
12 con doscientas veinte acciones; Otto Schaeewind T. con -
13 trescientas sesenta y ocho acciones y Caterina T. de -
14 Schaeewind con setecientas veinte acciones y representan-
15 do un mil novecientas nueve acciones de sus hijos menores
16 Paul, Heidi, Erica y Hans, con doscientas veinte acciones -
17 cada uno, per poder de Karin Schaeewind T. con cuatrecien-
18 tas veinte y un acciones y representando a los herederos
19 de Maria de Tosi, con seiscientas ochenta acciones, dando
20 un total de setecientos mil ochocientos once acciones, que
21 representan un porcentaje del noventa y dos, setenta per -
22 ciento del capital social de la Empresa, que es de quince -
23 millones novecientos setenta y ocho mil sucres. En segui-
24 da, la señora secretaria da lectura a la Convocatoria que
25 dice así: " Convocatoria: De conformidad con lo dispuesto
26 en el Art. doscientos setenta y siete de la Ley de Compa-
27 ñias y el Art. vigésimo primero de los Estatutos de -
28 la compañía, convócase a los accionistas de la Compa-

1 **En la Asamblea "MERCANTIL TOSI S. A." a la Junta General -**

2 **"Extraordinaria, la misma que se celebrará el día lunes -**

3 **veinte y siete de agosto del presente año de mil novecien-**

4 **tes ochenta y cuatro, a las quince horas, en el local de la**

5 **sede social, ubicado en la calle Bolívar y Benigno Malo**

6 **(esquina) de la ciudad de Quenos, para tratar única y ex-**

7 **clusivamente sobre los siguientes asuntos puntos en el -**

8 **Orden del día : 1) Aumento o incremento del capital**

9 **social de la compañía ; 2.) Ampliación del Plazo de dura-**

10 **ción de la compañía ; 3) Reforma integral de actualiza-**

11 **ción de los Estatutos Sociales. De una manera especial e in-**

12 **dividual, se convoca también a los Comisarios de la Empre-**

13 **sa, señores Gonzalo Heira Heira y Eze. Eduardo Panta. -**

14 **Quenos, a quince de agosto de mil novecientos ochenta y -**

15 **cuatro. Roberto B. Infante. Presidente. " -- El señor -**

16 **Presidente manifiesta a los accionistas que, con el fin de**

17 **incrementar los negocios, se hace necesario el aumento del**

18 **capital social, operación que se debe hacer con el monto**

19 **de las Reservas Legales, la Reserva Facultativa y el Super-**

20 **ávit de Capital por revalorización de activos, que tiene -**

21 **la compañía, y que corresponde a los accionistas en proporción**

22 **a sus acciones. El total de estos valores es de doce mi-**

23 **llones trescientos sesenta mil novecientos cincuenta y cua-**

24 **tre sueros con veinte y seis centavos. Oída la exposi-**

25 **ción del señor Presidente, los accionistas, por unanimidad**

26 **apoyan la medida y manifiestan su voluntad de que se aumente**

27 **el capital social de la Empresa, pero únicamente por doce mi-**

28 **llones veinte y dos mil sueros, según el cuadro adjunto, -**

1 quedando la diferencia de trescientos treinta y ocho mil -
2 novecientos cincuenta y cuatro sucos con veinte y seis cen-
3 taves, en Reserva Legal. El antedicho valor de doce -
4 millones veinte y dos mil sucos, se acreditará a los ac-
5 cionistas en proporción a sus acciones, autorizando la ne-
6 gociación de fracción de acciones entre los accionistas, a
7 fin de compensar los montos legales de cada acción, en -
8 los casos que hubiere lugar, y se autoriza al señor --
9 Presidente señor Roberto B. Infíquez, para que proceda a -
10 celebrar la correspondiente escritura y solicitar su aproba-
11 ción, así como a emitir las acciones respectivas para el re-
12 parte en proporción, que sumado al capital actual da --
13 veinte y ocho millones de sucos. Pasando al segundo -
14 punto, relacionado con la ampliación del plazo de duración
15 de la Compañía, los accionistas, por unanimidad, aprobaron -
16 su ampliación hasta el año dos mil treinta. Leída que
17 fue la reforma integral de los Estatutos de la Compañía,
18 según el texto acompañado, también fue aprobado por to-
19 das las asistentes, ordenándose al señor Presidente rea-
20 lizar todas las gestiones necesarias para la aprobación -
21 de la actualización de los Estatutos y su inclusión de los
22 acuerdos anteriores. No habiendo otro asunto a tratarse,
23 se concedió receso para la redacción del acta, la que -
24 una vez terminada y reinstalada la sesión, se dió lectura,
25 siendo aprobada por todos los asistentes, sin modificacio-
26 nes. Lo certificamos. (firma) Roberto B. Infíquez, Presi-
27 dente, (firma) Teresa I. de Heredia, Gerente-Secretaria.
28 Certifico que la presente es fiel copia del Acta original -

que reposa en el libro de Actas de Mercantil Tosi S. A. -
a mi cargo. Atentamente, (firmado) Teresa I. de Heredia,

GERENTE - SECRETARIA

ESTATUTOS ACTUALIZADOS DE LA COMPAÑIA MERCANTIL TOSI S. A.

CAPITULO PRIMERO DEL NOMBRE, DOMICILIO,
OBJETO Y DURACION DE LA COMPAÑIA -- Article --

Primer o: La Compañia se denominara " MERCANTIL -

TOSI S. A. " -- Article Segundo: La Com-

pañia tiene su domicilio principal en la ciudad de Buenos,
pero podrá establecer sucursales, oficinas o agencias en

otros lugares del país o del exterior -- Article -

Tercero: El objeto principal de la Compañia es el

comercial, este es, la compraventa, importación, represen-

tación y distribución de tejidos, electrodomésticos, fe-

rretería, cristalería, zapatos, artículos de punta y pasame-

nería, artículos del hogar y de regalo, perfumería y -

bazar, confección y vestidos, juguetería y librería y

cualquier otra clase de artículos tanto nacionales como ex-

tranjeros. Para el cumplimiento de su objeto social, la

Compañia podrá establecer almacenes, invertir en la consti-

tución o aumentos de capital de otras compañías, o en la ad-

quisición de acciones y participaciones y realizar -

todas las demás actividades comerciales, inclusive sobre -

bienes raíces que se relacionen con el fin social -- Ar-

ticle Cuarto: El plazo de duración de la compañía

será hasta el treinta y uno de diciembre del año dos mil

treinta. CAPITULO SEGUNDO -- DEL CAPI-

TAL SOCIAL Y DE LAS ACCIONES -- Article Quin-

1 t o : -- El capital social de la compañía es de veinte y
2 ocho millones de sueros (\$ 28'000.000,00) divididos en
3 veinte y ocho mil acciones ordinarias nominativas de un
4 mil sueros cada una, numeradas del cero cero uno al -
5 veinte y ocho mil . Las títulos que podrán representar -
6 una o más acciones, llevarán las firmas del Presidente y
7 del Gerente . A r t í c u l o S e x t o : En caso de -
8 aumento de capital, los accionistas tendrán derecho prefer-
9 ente para la suscripción de acciones, derecho que lo ejer-
10 cerán de acuerdo con las correspondientes disposiciones lega-
11 les .- A r t í c u l o S é p t i m o : Para la emisión, co-
12 sición, transferencia, endoso, pignoración y canga de títu-
13 los de acciones, se seguirá el trámite previsto por la -
14 Ley de Compañías y su reglamento . Igual procedimiento se -
15 seguirá en caso de pérdida o destrucción de títulos de
16 acciones .--- C A P Í T U L O T E R C E R O : -- DE LA
17 ADMINISTRACION Y DE LAS JUNTAS GENERALES : --- A r t í c u l o
18 O c t a v o : La Compañía se gobierna por la Junta -
19 General y se administra por el Directorio, el Presidente
20 y el Gerente General, cada uno dentro de sus funciones .-
21 A r t í c u l o S e v e n o : La más alta autoridad de -
22 la compañía, es la Junta General, que estará constituida por
23 los accionistas reunidos en sesión, de acuerdo con la Ley
24 y este Estatuto . En las Juntas Generales , los accionis-
25 tas tendrán derecho a voto, en proporción al valor pagado
26 de sus acciones ; podrán concurrir personalmente o por me-
27 dio de representantes. Si la representación está dada a otro
28 accionista, bastará una carta dirigida al Gerente General de
A

1 la Compañía, caso contrario, será necesario Poder Especial

2 Notarial. Los administradores y el Gerente, no podrán -

3 ser representantes voluntarios de los accionistas. -- A r-

4 tículo D é c i m o : La Junta General se reunirá

5 ordinariamente, por lo menos una vez al año, dentro del -

6 primer trimestre posterior a la finalización del ejercicio

7 económico de la Compañía. Las Juntas Generales Extraordina-

8 rias se reunirán cuando fueren convocadas por el Presi-

9 dente o el Gerente General, o a pedido de accionistas -

10 que representen por lo menos el veinte y cinco por ciento --

11 del capital social. La Junta General Ordinaria, podrá delibera-

12 rar también sobre la suspensión y remoción de los ad-

13 ministradores y más miembros de los organismos de adminis-

14 tración, creados por el Estatuto, aún cuando el asunto no

15 figure en el orden del día, salvo las extraordinarias. --

16 A r t í c u l o D é c i m o P r i m e r o : El Presi-

17 dente y/o el Gerente General convocarán a las Juntas -

18 Generales, por la prensa, en uno de los periódicos de mayor

19 circulación en el domicilio de la compañía, con ocho días -

20 de anticipación, por lo menos, al fijado para la reunión.

21 Las Juntas Generales deliberarán y resolverán exclusiva-

22 mente, sobre los asuntos que constan en las respectivas con-

23 vocatorias. Los Gerentes serán especial e individualmen-

24 te convocados a las Juntas Generales, pero su inasistencia

25 no será causa de diferimiento de la reunión. La convoca-

26 toria debe señalar el lugar, día y hora y el objeto de -

27 la reunión. Toda resolución sobre asuntos no expresados en

28 la convocatoria, será nula, salvo lo indicado en el artículo

1 décimo y décimo cuarto . En caso de urgencia, los Comisarios
2 podrán convocar a Junta General .- Artículo D é-
3 cimo Segundo : Las Juntas Generales no podrán
4 constituirse para deliberar en primera convocatoria, si los
5 concurrentes no representan por lo menos la mitad del --
6 capital pagado . En segunda convocatoria, que no podrá demorarse
7 más de treinta días de la fecha fijada para la prime-
8 ra reunión , las Juntas Generales, en este caso, podrán reu-
9 nirse con el número de accionistas presentes y así se ex-
10 presará en la convocatoria .- Artículo D é c i m o
11 T e r c e r o : Para que las Juntas Generales puedan aser-
12 gar válidamente el aumento o disminución del capital, la
13 transformación, la fusión, la disolución anticipada de la -
14 Compañía, la reactivación de la Compañía en proceso de li-
15 quidación, la convalidación y en general cualquier modifica-
16 ción de los estatutos, habrán de concurrir a ellas, en -
17 primera convocatoria, la mitad del capital pagado. Si luego
18 de la segunda convocatoria no hubiere quórum, se procederá
19 en la forma determinada en la Ley de Compañías .- Artículo
20 D é c i m o C u a r t o : Podrán también celebrarse
21 Juntas Universales, en cualquier época o en cualquier
22 lugar del país, sin necesidad de convocatoria previa, -
23 siempre que esté presente todo el capital pagado y los --
24 asistentes acepten por unanimidad la celebración de la Junta.-
25 Artículo D é c i m o Q u i n t o : Las resolucio-
26 nes de las Juntas Generales, se tomarán por mayoría de vo-
27 tes del capital pagado concurrente . En este caso de igualdad,
28 la resolución quedará postergada para la próxima Junta; si -

1 en esta nueva Junta se mantiene la igualdad, la resolución -
2 quedará postergada para una próxima Junta; si en esta nueva

3 Junta, se mantiene la igualdad, se entenderá que la Junta

4 General ha negado el asunto propuesto. -- A r t í c u l o -

5 D é c i m o S e x t o : La Junta General será presidida

6 por el Presidente y en su ausencia, por el Vicepresidente. -

7 Si ambos estuvieren ausentes, presidirá la junta uno de -

8 los Directores, en orden de su elección. § Actuará como Se-

9 cretario el Gerente General y en su ausencia, la persona

10 a quien la Junta designe como Secretario Ad-hoc § El Pre-

11 sidente y el Secretario, suscribirán el Acta correspondien-

12 te y de cada Junta se formará un expediente con copia del

13 Acta en el libro correspondiente y de los documentos que -

14 sirvan para justificar que la Junta se celebró válidamente,

15 cumpliendo los requisitos prescritos en la Ley de Compañías

16 y en el respectivo reglamento. A r t í c u l o D é c i -

17 m o S é p t i m o : A más de las previstas en la Ley,

18 son atribuciones de la Junta General : a.) Elegir para un

19 período de dos años al Presidente y al Gerente General y -

20 señalar su remuneración ; b.) Elegir para un período de -

21 dos años al Vicepresidente, a tres Vocales principales y -

22 a tres vocales suplentes del Directorio y señalar su remu-

23 neración ; c.) Designar para un período de un año al Coni-

24 sario Principal y Suplente y fijar su remuneración; d.) -

25 Autorizar los actos y contratos cuya cuantía representen

26 más del ochenta por ciento del capital social. Se Exceptúan

27 de esta limitación, los contratos de compra o importación -

28 de mercancías ; e.) Deliberar y resolver sobre los infor-

mes del Directorio, la Gerencia y los Comisarios; f.) Deliberar y resolver sobre el Balance anual, sobre las cuentas de resultados y sobre el destino de las utilidades; g.) ~~Remover libremente a los Directores o al Gerente General;~~ h.) Deliberar y resolver sobre las proposiciones del Directorio o la Gerencia General y sobre los asuntos que plantearen los Accionistas, cuando tales asuntos estuvieren incluidos en la convocatoria; i.) Designar liquidadores cuando fuere del caso; j.) Interpretar los Estatutos Sociales de modo obligatorio para los Accionistas; k.) Autorizar la apertura de Sucursales, agencias u oficinas en el país o en el exterior; y, l.) Decidir cualquier asunto cuya resolución no esté prevista en estos Estatutos y ejercer todas las atribuciones que la Ley señale a la Junta General. CAPITULO CUARTO:-- DEL DIRECTORIO; -- Artículo Décimo Octavo: -- El Directorio estará integrado por el Presidente, el Vicepresidente y por tres vocales elegidos por la Junta General, actuará de Secretario el Gerente General o podrá nombrarse un Secretario titular, que no siendo Accionista, sólo tendrá voz informativa. En ausencia del actuante, se designará uno Ad-hoc. -- Artículo Décimo Noveno: El Directorio se reunirá, cuando lo convoque el Presidente, o el Gerente General. Sin embargo, podrá, válidamente reunirse en cualquier momento y en cualquier lugar, cuando estén presentes todos sus integrantes y resolverse sesionar. Artículo Vigésimo: -- El Directorio podrá sesionar válidamente con la asistencia

1 ~~ninguna~~ (de tres miembros) y sus acuerdos serán tomados por ma-
 2 yoría de los concurrentes a la reunión. En caso de dos empates
 3 sucesivos el voto del Presidente o de quien lo reemplace,
 4 será de calidad y decidirá el empate. El Directorio podrá
 5 reunirse en cualquier lugar del país o del exterior. En
 6 este último caso, excepcionalmente. **Artículo Vigésimo**
 7 **Primer**: El Directorio podrá también
 8 tomar cualquier resolución, sin necesidad de que se reúnan
 9 sus miembros, cuando por escrito, mediante comunicaciones
 10 individuales y conjuntamente, manifiestan su opinión e
 11 expresen su voluntad de tomar una resolución. Estas comu-
 12 nicaciones serán dirigidas al Presidente o al Gerente Gene-
 13 ral de la Compañía. Los documentos que contengan estas pro-
 14 nunciaciones, serán guardados conjuntamente con las Actas
 15 del Directorio. El Secretario certificará que han sido
 16 consultados todos los miembros principales y a los suplen-
 17 tes reemplazantes. **Artículo Vigésimo**
 18 **Segundo**: De todas las sesiones del Directorio
 19 se levantará el Acta correspondiente, la cual deberá ser
 20 firmada por quien presidió la sesión y por el Secre-
 21 tario o quienes hagan sus veces. **Artículo Vi-**
 22 **gésimo Tercero**: Son atribuciones del Directo-
 23 rio: a.) Fijar los presupuestos generales de la Compa-
 24 ñía; b.) Formular los planes de trabajo y las normas para
 25 el funcionamiento de la Empresa; c.) Encargar a cualquiera
 26 de los miembros, las funciones administrativas internas
 27 que considere conveniente, pudiendo revocarlas libremente;
 28 d.) Expedir los reglamentos necesarios para la organización

1 y marcha de la compañía ; e.) Autorizar la compra y venta
2 de bienes raíces y la constitución de gravámenes sobre --
3 ellos ; f.) Designar interinamente Gerente General, en ca-
4 so de renuncia, abandono del cargo o ausencia temporal ;
5 g.) Nombrar Gerentes Seccionales, cuando lo juzgue necesari-
6 o y señalar su remuneración ; h.) Administrar la compa-
7 ñía con amplios poderes, con la facultad para resolver
8 sin reserva alguna, todo aquello que no está expresamente --
9 atribuido a la Junta General o a determinados funciona-
10 rios, por la Ley y estos Estatutos ; i.) Cumplir con las
11 demás funciones que se determinan en los reglamentos o con --
12 las que le acordare la Junta General. C A P I T U L O . --
13 Q U I N T O : -- DEL PRESIDENTE .-- A r t í c u l o V i -
14 g é s i m o C u a r t o : DE LA REPRESENTACION LEGAL :
15 La representación legal de la compañía, tanto judicial como
16 extrajudicialmente, corresponde al Presidente y/a al Gerente
17 General. Podrán actuar conjuntamente o individualmente
18 con las solas limitaciones previstas en estos Estatutos.
19 El Presidente podrá ser o no Accionista de la Compañía .-
20 A r t í c u l o V i g é s i m o Q u i n t o : En caso de
21 falta temporal o ausencia del Presidente, le sustituirá el
22 Vicepresidente y a falta de éste, un Vocal del Directorio
23 en orden de su nombramiento . A r t í c u l o V i g é s i -
24 m o S e x t o : El Presidente tendrá las siguientes
25 atribuciones : a.) Representar solo o conjuntamente con el
26 Gerente General, judicial o extrajudicialmente a la Compañía ;
27 b.) Presidir las reuniones del Directorio y de la --
28 Junta General ; c.) Suscribir conjuntamente con el Secre-

1 tarie, las actas de la Junta General y del Directorio ; d.)

2 Suscribir conjuntamente con el Gerente General, los títulos

3 de Acciones de la Compañia ; e.) Suscribir solo o conjunta-

4 mente con el Gerente General, los actos y contratos a que

5 se refiere la letra d) del artículo décimo séptimo ; f.)

6 Suscribir solo o conjuntamente con el Gerente General, los

7 actos y contratos cuya cuantía exceda del cincuenta por

8 ciento del capital social , previa autorización del Direc-

9 torio ; g.) Los demás deberes y atribuciones que le impon-

10 ga la Ley y estos Estatutos .-- CAPITULO SEX-

11 T.O. : -- DEL VICEPRESIDENTE : -- Artículo Vigé-

12 simo Séptimo : El Vicepresidente subrogará al

13 Presidente en caso de ausencia o impedimento de éste, en cu-

14 yo caso está facultado para actuar con las mismas atribu-

15 ciones del Presidente Titular , pero sujeto a la condición

16 de que reciba previamente, una comunicación suscrita por

17 el Presidente, mediante la cual, le encarga la Presidencia

18 de la compañía .-- CAPITULO SEPTIMO : --

19 DEL GERENTE GENERAL : -- Artículo Vigésimo -

20 Octavo : El Gerente General tiene, independientemente

21 o conjuntamente con el Presidente o quien haga sus veces,

22 la representación legal de la Compañia . Será nombrado por

23 la Junta General para un período de dos años y podrá ser

24 indefinidamente reelegido . Para ser Gerente General, no es

25 necesario ser accionista de la compañía . Artículo

26 Vigésimo Noveno : Además de las previstas en

27 la Ley, el Gerente General tendrá las siguientes deberes y

28 atribuciones : a.) Representar solo o conjuntamente con el

1 **Presidente o quien haga sus veces, judicial o extrajudicial-**
 2 **mente a la Compañía ; b.) Actuar de Secretario en las Jun-**
 3 **tas Generales y del Directorio, con voz y voto, si es ---**
 4 **Accionista, conforme a la ley ; c.) Contratar, nombrar y -**
 5 **renovar a los empleados cuyo nombramiento no esté atribuí-**
 6 **do a la Junta General o al Directorio, fijar las remunera-**
 7 **ciones, señalar responsabilidades y fijar las cauciones**
 8 **cundo lo creyere necesario ; d.) Organizar la administra-**
 9 **ción de la Compañía y supervigilar todas sus operaciones;**
 10 **e.) Vigilar que se lleven en orden y al día los libros y -**
 11 **documentos que la ley y los organismos estatales exigen, -**
 12 **así como que se entreguen las informaciones y se paguen**
 13 **puntualmente las contribuciones que por Ley deban dar las**
 14 **Compañías a las Organizaciones estatales, al igual que -**
 15 **el pago de aporte y entrega oportuna de fondos retenidos;**
 16 **f.) Presentar primeramente al Directorio y luego a la Junta**
 17 **General, en el plazo de tres meses contados desde la termina-**
 18 **ción del ejercicio económico de la Compañía, el informe de -**
 19 **labores, el Balance, el Estado de Ganancias y Pérdidas y de-**
 20 **mos documentos que señale la ley y los más que le fueran -**
 21 **requeridos ; g.) Presentar al Directorio, por lo menos -**
 22 **dos meses antes de la terminación del ejercicio económico, -**
 23 **un proyecto de presupuesto para el ejercicio siguiente; -**
 24 **h.) Responder por los bienes, valores y archivos de la -**
 25 **Compañía ; i.) Cumplir todas las obligaciones que la Ley y**
 26 **estos estatutos señalen, responsabilizándose ante la Compa-**
 27 **ñía por las operaciones que efectúe y los actos y contra-**
 28 **tos que celebre .-- CAPITULO OCTAVO: --**

COMISARIO : -- Artículo Trigésimo : El Co-

misario tendrá los deberes, atribuciones y responsabilidades señaladas en la Ley de Compañías y aquellas que determine la Junta General . De manera especial correspondrá al Comisario: a.) Examinar en cada balance o cuando lo solicite la Junta General, el Directorio o el Presidente, la contabilidad de la Compañía y hacer arqueo de caja, emitiendo los respectivos informes ; b.) Verificar a petición de cualquiera de los organismos indicados en el inciso anterior, cualquiera de las cuentas de la compañía ; c.) Examinar los balances, libros y comprobantes y dar informes sobre el particular a la Junta General .-- CAPITULO

NOVENO : - DEL EJERCICIO ECONOMICO , UTILIDADES, -

DISOLUCION Y LIQUIDACION DE LA COMPAÑIA .-- Artículo

Trigésimo Primero : El ejercicio económico

de la compañía comprende el período entre el primero de enero y treinta y uno de diciembre de cada año. Artículo

Trigésimo Segundo : Las uti-

lidades obtenidas en cada ejercicio, se distribuirán entre los accionistas en la forma que determina la Junta General, respetándose las disposiciones legales .- Artículo

Trigésimo Tercero : La Compañía se disolverá

por la expiración del plazo para el que fue constituida, p

por resolución de los accionistas y por otra causa de las

determinadas en la Ley o en estos Estatutos . En caso de

disolución y liquidación de la compañía, no habiendo oposi-

ción entre los accionistas, asumirá las funciones de liqui-

dador , el Presidente. Más, de haber oposición, la Junta

General nombrará a uno o más liquidadores y señalará -
sus atribuciones y deberes .-- CAPITULO DECI-
MO : - DISPOSICIONES GENERALES .-- Artículo --
Trigésimo Cuarto : 1) La Compañía no podrá
otorgar cauciones en favor de terceros, sino con autoriza-
ción de la Junta General ; 2) El Gerente General no podrá
desempeñar otro cargo privado ni público , sin la autori-
zación expresa del Directorio de la Compañía, salvo los de
aceptación legal obligatoria . Certifico : Que los presentes
estatutos, son fiel copia de los Estatutos actualizados --
de Mercantil Tosi S. A. y adjuntados al Acta original de
la sesión extraordinaria de Accionistas, celebrada el vein-
te y siete de agosto de mil novecientos ochenta y cuatro.
(firmado) Teresa I. de Heredia . Gerente-Secretaria .--
DOCUMENTOS HABILITANTES : --- MERCANTIL TOSI S. A.--
Quemes, marzo catorce de mil novecientos ochenta y tres. Se-
ñor don ROBERTO B. INIGUEZ . Ciudad. De mis consideraciones
Me es grato comunicar a usted que la Junta General de -
Socios de MERCANTIL TOSI S. A., en sesión del veinte y seis
de marzo de mil novecientos ochenta y dos, reeligió a -
usted para el cargo de PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA , para -
el período de cinco años, a contarse desde esa fecha . Sus
atribuciones están contempladas en los Estatutos de la Com-
pañía y usted ejercerá la representación legal judicial -
y extrajudicial de la Compañía . La escritura de constitu-
ción de la compañía en la que constan las atribuciones vi-
gentes del Presidente fue otorgada ante el Notario de esa
entonces, del cantón Quemes, doctor Abelardo Tamariz Crespo,

1 el veinte y uno de febrero de mil novecientos ochenta y uno,
2 o inscrita en el Registro Mercantil, el seis de marzo del
3 mismo año . La escritura de aumento de capital y reforma
4 de estatutos, fue otorgada por el Notario Segundo del Can-
5 tón Cuenca, doctor Rubén Vintimilla Bravo el veinte y sie-
6 te de junio de mil novecientos ochenta y dos, o inscrita en
7 el Registro Mercantil bajo el número ochenta y tres, el
8 siete de julio de mil novecientos setenta y dos . Particular
9 que comunico a usted para los fines legales consiguientes.-

10 De Ud. muy Atentamente, (firmado) Pietro Tosi L., Vicepresi-
11 dente . Yo, Roberto B. Infuente, acepto el nombramiento de
12 Presidente de MERCANTIL TOSI S. A., con que he sido honrado,
13 a la vez que consigno mis agradecimientos por esta --
14 designación . Cuenca, marzo catorce de mil novecientos --
15 ochenta y tres . (firmado) Roberto B. Infuente . Presidente.-

16 Queda inscrito en esta fecha y bajo el número noventa y sie-
17 te del Registro de Nombramientos . Cuenca, a quince de --
18 Marzo de mil novecientos ochenta y tres . El Registrador -
19 Mercantil . (firmado) Dr. Emilio Cisneros P.. (Hay un se-

20 llo) . - - - - - En continuación se transcribe la lista -
21 de los accionistas y del Aumento de Capital de MERCAN-

22 TIL TOSI S. A. -----
23
24
25
26
27
28

| LISTA DE ACCIONISTAS Y AUMENTO DE CAPITAL DE MERCANTIL TOSI S. A. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|-----------------------------|-----|----|----|----|----|----|----|-----|----|----|------------|----|----|----|-----------|----|----|----|------------|------------|---|---|------------|---|---|---|---|
| EDRDS. DE MARIA DE TOSI ... | 688 | | | | | | | 457 | | | 203,554.99 | | | | 55,480.63 | | | | 198,429.89 | 197,964.39 | | | 457,000.00 | | | | |
| ROSA MORENO DE TOSI | 944 | | | | | | | 710 | | | 316,045.90 | | | | 86,140.57 | | | | 387,813.12 | 387,813.12 | | | 710,000.00 | | | | |
| MARIA T. DE JARAMILLO | 160 | | | | | | | 120 | | | 53,567.10 | | | | 14,600.17 | | | | 51,832.73 | 51,832.73 | | | 120,000.00 | | | | |
| CARLOS TOSI MORENO | 160 | | | | | | | 120 | | | 53,567.10 | | | | 14,600.17 | | | | 51,832.73 | 51,832.73 | | | 120,000.00 | | | | |
| ERIDIO TOSI MORENO | 160 | | | | | | | 120 | | | 53,567.10 | | | | 14,600.17 | | | | 51,832.73 | 51,832.73 | | | 120,000.00 | | | | |
| NANCY T. DE ZUMINO | 160 | | | | | | | 120 | | | 53,567.10 | | | | 14,600.17 | | | | 51,832.73 | 51,832.73 | | | 120,000.00 | | | | |
| ALFREDO TOSI MORENO | 160 | | | | | | | 120 | | | 53,567.10 | | | | 14,600.17 | | | | 51,832.73 | 51,832.73 | | | 120,000.00 | | | | |
| JOHNNY TOSI MORENO | 160 | | | | | | | 120 | | | 53,567.10 | | | | 14,600.17 | | | | 51,832.73 | 51,832.73 | | | 120,000.00 | | | | |
| GIORGIO TOSI MORENO | 160 | | | | | | | 120 | | | 53,567.10 | | | | 14,600.17 | | | | 51,832.73 | 51,832.73 | | | 120,000.00 | | | | |
| ISABEL JARAMILLO T. | 40 | | | | | | | 30 | | | 13,391.78 | | | | 3,650.04 | | | | 12,958.18 | 12,958.18 | | | 30,000.00 | | | | |
| JOSE ANTONIO JARAMILLO T. . | 40 | | | | | | | 30 | | | 13,391.78 | | | | 3,650.04 | | | | 12,958.18 | 12,958.18 | | | 30,000.00 | | | | |
| JUAN MARCELO JARAMILLO T. . | 40 | | | | | | | 30 | | | 13,391.78 | | | | 3,650.04 | | | | 12,958.18 | 12,958.18 | | | 30,000.00 | | | | |
| BEATRIZ T. DE MOLINARI ... | 523 | | | | | | | 469 | | | 200,576.90 | | | | 56,849.39 | | | | 283,573.70 | 283,573.70 | | | 459,000.00 | | | | |
| MARIA M. MOLINARI T. | 227 | | | | | | | 171 | | | 75,990.33 | | | | 20,713.98 | | | | 74,287.69 | 74,287.69 | | | 171,000.00 | | | | |
| CATERINA M. DE SANCHEZ ... | 227 | | | | | | | 171 | | | 75,990.33 | | | | 20,713.98 | | | | 74,287.69 | 74,287.69 | | | 171,000.00 | | | | |
| SILVIA MOLINARI T. | 227 | | | | | | | 171 | | | 75,990.33 | | | | 20,713.98 | | | | 74,287.69 | 74,287.69 | | | 171,000.00 | | | | |
| ALFREDO MOLINARI D. | 300 | | | | | | | 226 | | | 100,430.32 | | | | 27,575.31 | | | | 98,186.37 | 98,186.37 | | | 226,000.00 | | | | |
| ALFREDO SANCHEZ M. | 40 | | | | | | | 30 | | | 13,391.78 | | | | 3,650.04 | | | | 12,958.18 | 12,958.18 | | | 30,000.00 | | | | |

| | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|-----------------------------|-----|----|----|----|----|----|----|-----|----|----|----|------------|----|----|----|-----------|----|----|----|------------|---|---|---|------------|---|---|---|---|
| MARIA T. SANCHEZ M. | 40 | | | | | | | | 30 | | | 13,391.78 | | | | 3,650.04 | | | | 12,958.18 | | | | 30,000.00 | | | | |
| ROSALBA SANCHEZ M. | 40 | | | | | | | | 30 | | | 13,391.78 | | | | 3,650.04 | | | | 12,958.18 | | | | 30,000.00 | | | | |
| ENRIQUE LEON D. | 530 | | | | | | | 399 | | | | 177,441.02 | | | | 48,563.05 | | | | 173,195.93 | | | | 399,000.00 | | | | |
| AIDA T. DE LEON | 568 | | | | | | | 427 | | | | 190,163.21 | | | | 51,830.59 | | | | 185,006.20 | | | | 427,000.00 | | | | |
| PELEGRA L. DE MORALES | 220 | | | | | | | 166 | | | | 73,654.76 | | | | 20,075.23 | | | | 72,270.01 | | | | 166,000.00 | | | | |
| PIETRO LEON T. | 220 | | | | | | | 166 | | | | 73,654.76 | | | | 20,075.23 | | | | 72,270.01 | | | | 166,000.00 | | | | |
| SILVANA L. DE JARAMILLO .. | 220 | | | | | | | 166 | | | | 73,654.76 | | | | 20,075.23 | | | | 72,270.01 | | | | 166,000.00 | | | | |
| GIANCARLO LEON T. | 220 | | | | | | | 166 | | | | 73,654.76 | | | | 20,075.23 | | | | 72,270.01 | | | | 166,000.00 | | | | |
| VERONICA MORALES L. | 40 | | | | | | | 30 | | | | 13,391.78 | | | | 3,650.04 | | | | 12,958.18 | | | | 30,000.00 | | | | |
| VIVIANA MORALES L. | 40 | | | | | | | 30 | | | | 13,391.78 | | | | 3,650.04 | | | | 12,958.18 | | | | 30,000.00 | | | | |
| JOSE LUIS JARAMILLO L. .. | 40 | | | | | | | 30 | | | | 13,391.78 | | | | 3,650.04 | | | | 12,958.18 | | | | 30,000.00 | | | | |
| JUAN DANIEL JARAMILLO L. .. | 40 | | | | | | | 30 | | | | 13,391.78 | | | | 3,650.04 | | | | 12,958.18 | | | | 30,000.00 | | | | |
| MARIA LUISA C. DE ZUNINO . | 137 | | | | | | | 103 | | | | 45,866.83 | | | | 12,501.59 | | | | 44,631.78 | | | | 103,000.00 | | | | |
| MAGALI Z. DE SAMPER | 94 | | | | | | | 71 | | | | 31,470.67 | | | | 8,577.60 | | | | 30,951.73 | | | | 71,000.00 | | | | |
| GIULIA Z. DE HIDALGO | 94 | | | | | | | 71 | | | | 31,470.67 | | | | 8,577.60 | | | | 30,951.73 | | | | 71,000.00 | | | | |
| ZAIRA Z. DE SALVADOR | 94 | | | | | | | 71 | | | | 31,470.67 | | | | 8,577.60 | | | | 30,951.73 | | | | 71,000.00 | | | | |
| BEATRIZ L. DE TOSI | 304 | | | | | | | 209 | | | | 128,561.04 | | | | 35,040.40 | | | | 125,598.56 | | | | 209,000.00 | | | | |
| PIETRO TOSI I. | 400 | | | | | | | 301 | | | | 133,917.75 | | | | 36,500.41 | | | | 130,581.83 | | | | 301,000.00 | | | | |

[illegible]

[illegible]

Hasta aquí todos los documentos habilitantes. Leída que los -

fue la presente escritura, íntegramente a los otorgantes, por
mi el Notario, se ratifican en todo su contenido y firma con-
migo el Notario, en unidad de acto: doy fe .-- (firmado) -

R. B. Iñíguez . CI. 010003422-2 . f.) R. Vintimilla B., -

Notario Número dos .- Exam: Remover-acordare-49-815.05-12.958.18-

LEON. Vale. *[Signature]*

Se otorgó ante mí, en fe de ello

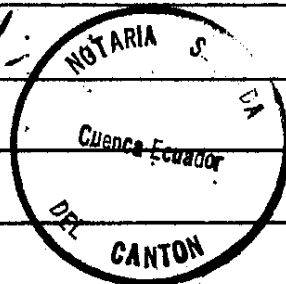
confiero esta PRIMERA - COPIA que firmo y sello en la -
ciudad de Cuenca, en el mismo día de su celebración.

[Signature]
Vintimilla B.



Doy fe: que al margen de la matriz de la escritura que consta
de la presente copia, he sentado razón de haber sido aprobada
por la Intendencia de Compañías, mediante Resolución N. 698-
IG-84, de 11 de los corrientes. Cuenca, diciembre 12 de 1984.

[Signature]
Vintimilla B.



DOY FE: Que al margen de la matriz de la escritura de cons-
titución de Mercantil Tosi S.A., de fecha 21 de Febrero de mil
novecientos cuarenta y uno, he sentado la razón de que mediante

1 Resolución No. 698 de la Intendencia de Compañías de Cuenca,
 2 de fecha 11 de Diciembre del año actual, se aprueba la escri-
 3 tura de fecha 28 de Noviembre último celebrada ante el Nota-
 4 rio Segundo de este Cantón, mediante la cual se ha procedido
 5 a aumentar el capital, prerrogar el plazo de duración y refer-
 6 ma íntegra de sus Estatutos, como aparece de la escritura cuya
 7 copia antecede. Cuenca, a 12 de Diciembre de 1.984.

8 *Dr. Jorge Mantilla Estévez*



9 *Dr. Jorge Mantilla Estévez*
 10 NOTARIO PUBLICO

11
 12
 13 Queda inscrita en esta fecha y bajo el Nro. 227 del REGISTRO-
 14 MERCANTIL., conjuntamente con la Resolución Nro. 698-IC-84.,-
 15 de la INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE CUENCA., que aprobó esta es-
 16 critura.- Además se ha cumplido con lo dispuesto en dicha Re-
 17 solución.- CUENCA, 13 DE DICIEMBRE DE 1984.-

18 *Dr. Remigio Auquillan Eucero*
 19 DR. REMIGIO AUQUILLAN EUCERO
 20 REGISTRADOR MERCANTIL DE CUENCA, ECUADOR

