



NOTARIA VIGESIMA NOVENA

DEL

CANTON QUITO

REACTIVACIÓN, PRÓRROGA DE PLAZO

Y REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL

COMPAÑIA SUMAPAZ S.A.

CUANTIA:

INDETERMINADA

DI 5,

NF.

* * * * *

En la ciudad de San Francisco de Quito, Capital

de la República del Ecuador, hoy día VEINTE Y

SIETE DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DOS, ante mí,

el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito,

Doctor Rodrigo Salgado Valdez, comparece el señor

H. Edward Berg, casado, en su calidad de Gerente

General y representante legal de la Compañía

SUMAPAZ S.A., conforme se justifica con la copia

del nombramiento que se adjunta.- El comparecien-

te es mayor de edad, de estado civil casado, de

nacionalidad Estadounidense e inteligente en el

idioma castellano, domiciliado en esta ciudad de

Quito, hábil para contratar y poder obligarse a

quien de conocer doy fe por cuanto me presenta el

documento de identidad y dice que eleve a escri-

DR. RODRIGO SALGADO VALDEZ
Notario Público

tura pública la minuta que me entrega cuyo tenor

literal y que transcribo es el siguiente.--SEÑOR

NOTARIO.— En su protocolo de escrituras publicas,

sírvase incorporar una de reactivación, prórroga

de plazo y reforma de estatuto social al tenor

siguiente: **PRIMERA: COMPARECIENTE.**— Comparece al

otorgamiento de este instrumento público el señor

H. Edward Berg, estadounidense, casado, domicilia-

do en Quito, en su calidad de Gerente General y

representante legal de la Compañía SUMAPAZ S.A.,

como acredita con el nombramiento inscrito que se

agrega.— El señor H. Edward Berg interviene,

además, autorizado por la Junta General Extraordi-

naria Universal de Accionistas de la Compañía

celebrada en Quito el veinte y cuatro de septiemb-

re del dos mil dos, cuya acta se acompaña como

habilitante.— **SEGUNDA: ANTECEDENTES.**— a) SUMAPAZ

S.A., se constituyó mediante escritura pública de

dieciséis de junio de mil novecientos ochenta y

dos, otorgada ante el Notario Décimo Primero del

Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil

del Cantón Quito, el diecisiete de agosto de mil

novecientos ochenta y dos, y en el Registro de la

Propiedad del Cantón Rumiñahui el treinta de julio

de mil novecientos ochenta y dos. b.— después de

su constitución la Compañía el último acto socie-

tario fue un aumento de capital y reforma de

estatuto que consta de la escritura pública

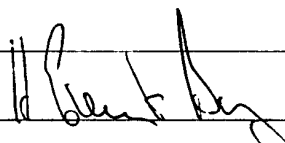
24.09.02



1 otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno de
2 Quito, el diecinueve de marzo de dos mil uno, 0000002
3 inscrita en el Registro Mercantil del Cantón
4 Quito, el treinta de julio de dos mil uno. C.-
5 La Junta General de accionistas de la compañía
6 celebrada en Quito, el veinte y cuatro de sep-
7 tiembre del dos mil dos, resolvió reactivar el
8 proceso de disolución de la compañía, prorrogar
9 el plazo de duración y reformar el estatuto.-
10 **TERCERA: REACTIVACIÓN, PRÓRROGA DE PLAZO SOCIAL Y**
11 **REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL.-** Con tales anteceden-
12 tes, SUMAPAZ S.A., entra en proceso de reactiva-
13 ción de la compañía puesto que no se ha inscrito
14 el nombramiento de liquidador, a prorrogar el
15 plazo de duración y reforma su estatuto, todo de
16 conformidad con lo estipulado en el Acta de Junta
17 General Extraordinaria de veinte y cuatro de
18 septiembre del dos mil dos que se acompaña y su
19 correspondiente Anexo.- El señor Notario se
20 servirá agregar las cláusulas de estilo e incor-
21 porar los documentos habilitantes.-Hasta aquí
22 la minuta que se halla firmada por la Doctora
23 Evelyn López de Sánchez, Abogada con matrícula
24 profesional número mil novecientos cuarenta y
25 nueve, del Colegio de Abogados de Quito, la
26 misma que el compareciente acepta y ratifica en
27 todas sus partes y leída que le fue íntegramente
28

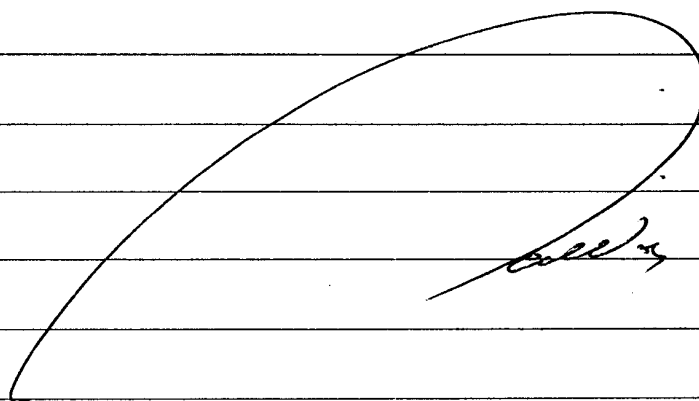
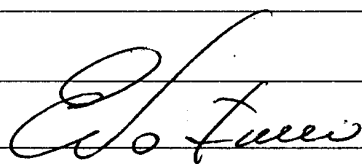
esta escritura, por mí el Notario firma conmigo

en unidad de acto de todo lo cual doy fe.-



SR. H. EDWARD BERG

C.C.# 170714177-8



SUMAPAZ S.A.

Quito, 26 de marzo del 2002

Señor Ingeniero
H. EDWARD BERG GUTT
Presente

Estimado Ingeniero Berg:

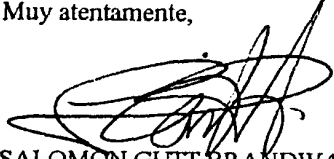
Me es grato poner en su conocimiento que la Junta General de la Compañía Sumapaz S.A., en su sesión ordinaria realizada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a usted GERENTE GENERAL de la Compañía, por el periodo de DOS AÑOS a contarse desde la inscripción de esta nota en el Registro Mercantil.

Sus atribuciones y derechos constan en la escritura de Constitución de la Compañía, otorgada el 16 de junio de 1982, ante la Notaria Primera del Cantón Quito, aprobada por resolución de la Superintendencia de Compañías No. 11663 de 9 de julio de 1982, inscrita en el Registro Mercantil de Quito, bajo el No. 875, tomo 113, el 17 de agosto de 1982.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía le corresponde al Gerente General.

Hago votos por el éxito de su gestión.

Muy atentamente,

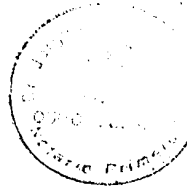

SALOMON GUTT BRANDWAYN
Presidente de la Junta
General de Accionistas

Acepto desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL de SUMAPAZ S. A.

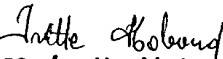

H. EDWARD BERG GUTT
C.I. 1707141998

Quito, 26 de marzo del 2002

NOTARIA PRIMERA DE QUITO
EN APLICACION A LA LEY NOTARIAL
DOY FE que la fotocopia que
ANTECEDE está conforme con
el original que me fue presentada.



21 MAY 2002

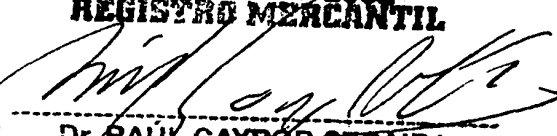

Dra. Ivette Haboud B.
NOTARIA PRIMERA SUPLENTE



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3411 del Registro de Nombramientos Tomo 133

Quito, a 17 MAYO 2002

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SUMAPAZ S.A.

En el cantón Quito, hoy 24 de septiembre de 2002, a las 10h15, se reúnen en el local social de la compañía París N41-43 e Isla Floreana, los accionistas de la Compañía representados por el Dr. Daniel Haime, a nombre y en representación de Murrin Corporation, propietaria de 34 acciones y de Danec S.A. de Panamá, propietaria de 28.966 acciones; el capital se encuentra totalmente pagado y todas las acciones son de US\$1,00. Se encuentran también presentes los señores Salomón Gutt B. Presidente y H. Edward Berg G. Gerente General de la Compañía.

El representante de los accionistas representa el ciento por ciento del capital social pagado, por unanimidad deciden constituirse en Junta General Extraordinaria Universal y así mismo deciden tratar el siguiente orden del día:

- Reactivación la compañía, prórroga de plazo y reforma del estatuto social.

El señor Presidente de la Compañía declara instalada la Junta y pone en consideración el único punto del orden del día; actúa como Secretario el Gerente General.

El Gerente General pone en consideración de la junta general de accionistas la reactivación de la compañía, puesto su plazo de duración venció el 17 de agosto de 2002, por otros veinte años a partir de la inscripción en el Registro Mercantil de la escritura de reactivación, prórroga de plazo y reforma de estatuto social. La junta general por unanimidad aprueba la reactivación de la compañía, la prórroga del plazo de duración y la reforma pertinente del estatuto social.

Consecuentemente con la decisión de la prórroga del plazo de duración, se procede a reformar el Artículo Primero del estatuto social que en adelante dirá:

"ARTICULO PRIMERO.- NOMBRE Y DURACIÓN.- La Compañía se denomina COMPAÑIA SUMAPAZ S.A. y tendrá una duración de cuarenta (40) años, a partir de la fecha de la inscripción en el Registro Mercantil de su acto constitutivo, es decir, a partir del 17 de agosto de 1982, plazo que podrá ampliarse a voluntad de la Junta General de Accionistas".

La Junta General autoriza al Gerente General a celebrar la escritura pública de reactivación, prórroga de plazo y reforma de estatuto social.

Terminado así el orden del día, se declara un receso para la redacción del Acta. Concluida ésta, se reinstala la sesión, se da lectura al Acta y se la aprueba en los términos que aquí constan, con lo cual se levanta la sesión a las 11h30, y

0000004

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SUMAPAZ S.A.

firmar el señor Presidente con el representante de los accionistas y el Gerente General-Secretario que certifica.

General-Secretario que certifica

Dr. Daniel Haime

P/P DANEC S.A. DE PANAMA

Sr. Salomon Gutt. B. Negro

PRESIDENTE

MURRIN CORPORATION

- Reactivación la compañía, (reforma y reforma del estatuto social).

El señor Presidente de la Junta y por lo tanto el Sr. H. Edward Berg G. es considerado el GERENTE GENERAL SECRETARIO

El Gerente General pone en consideración de la Junta General de Accionistas la reactivación de la compañía, puesto en estado de liquidación, según el IV de agosto de 2003, por el cual se aprobó la reactivación en el Estado Mercantil de la escritura de reactivación, y en el Estado de Liquidación social. La Junta General por unanimidad aprobó la reactivación de la compañía, la primera del plazo de duración y la reforma del estatuto social.

procede a reformar el Artículo Primero del cual se establece que el Poder Judicial procede a reformar la decisión con la decisión de la primera instancia.

ARTICULO PRIMERO.- NOMBRE Y DISTRITO.- La Compañía se denominará "COMPAÑIA SUMATAZ S A y tendrá su domicilio en el distrito de San Juan de los Rios, a partir de la fecha de la inscripción en el Registro Mercantil de su acto constitutivo, es decir, a partir del 11 de agosto de 1988, plazo que podrá ampliarse a voluntad de la Junta General de Accionistas.

La Junta General autoriza al General Góngora a solicitar la cesación pública de la reactivación, período de gracia y reforma de estatuto del

los términos que supli conlugar, con lo cual se concluye la sesión a las 11:30 y concluida ésta, se reinstala la sesión, se da lectura al Acta y se la aprueba en el orden del día, se declara el orden del día, se declara el orden del día.

ESTADOUNIDENSE E 3333 I 2222

C/C. COTY CRISTINA LORZA DAVALOS

ESTADO CIVIL: **SUPERIOR** INSTRUCCION: **PRODEPADO GENERAL**

NOMBRE Y APELLIDO DEL PADRE: **JAMES BERG**

NOMBRE Y APELLIDO DE LA MADRE: **MARSHA GUTT**

LUGAR DE NACIMIENTO: **QUITO PICHINCHA**

FECHA DE NACIMIENTO: **12-06-2.000**

FECHA DE CADUCIDAD: **008**

FORMA No. **0282940**

RENOVACION

IMPRESION DE DEDO

Firma de la Autoridad

REPUBLICA DEL ECUADOR

DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE IDENTIDAD No. **170714199-8**

H. EDWARD BERG GUTT

1 DE JUNIO DE 1.949

FECHA DE NACIMIENTO: **NEW YORK EE.UU.**

LUGAR DE NACIMIENTO: **REG. CIV. EXT. 10 188 13622**

QUITO PICHINCHA 1:980 EXT.

LUGAR Y AÑO DE INSCRIPCION

Firma del Cedulaado

Foto

Se otorgó ante mí y en fe de ello
confiero esta TERCERA copia
certificada, firmada y sellada en
Quito, a **11 DIC. 2002**
EL NOTARIO

Dr. RODRIGO SALGADO VALDEZ

Dr.
Rodrigo Salgado Valdez
NOTARIO 29

Pa-

ZON: Mediante Resolución No.03.Q.IJ 0634 dictada por la Superintendencia de Compañías el 17 de Febrero del año 2003, fue aprobada la escritura pública de reactivación, prórroga de plazo y reforma de estatutos social de la compañía SUMAPAZ S.A., otorgada en esta Notaria, el 27 de Noviembre del 2002.- Tomé nota de este particular al margen de la respectiva matriz.-Quito a 25 de Febrero del año 2003.

0000005

DOCTOR LUIS ENRIQUE VILLAFUERTE
NOTARIO VIGESIMO NOVENO SUPLENTE
DEL CANTON QUITO



1

2

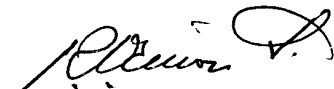
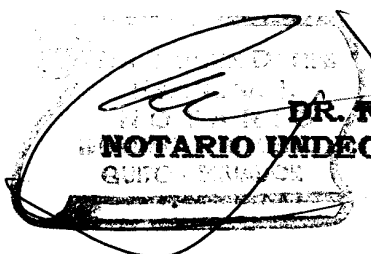


DR. RUBEN DARIO ESPINOSA IDROBO
NOTARIO UNDECIMO DE QUITO

0000006

CERTIFICADO DE MARGINACION (EXTRACTO).- A fojas 13.552, del Tomo 28 del año 1.982 del Protocolo de la Notaria Undécima de Quito, actualmente a mi cargo, en el anverso de dicho folio, al margen de la matriz de la escritura pública de Constitución de la Compañía **SUMAPAZ S.A.**, otorgada ante el Dr. Rodrigo Salgado Valdez, el dieciséis de junio del año mil novecientos ochenta y dos, consta la marginación realizada por mi con fecha veinte y seis de febrero del año dos mil tres, relativa a la escritura de reactivación, la prórroga de plazo de duración y la reforma de estatutos de la Compañía **SUMAPAZ S.A.**, que ha entrado en proceso de liquidación, la que ha sido aprobada mediante resolución número 03.Q.IJ.0634 dictada por la Superintendencia de Compañías el diez y siete de febrero del año dos mil tres, escritura otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, Doctor Rodrigo Salgado Valdez, con fecha veinte y siete de noviembre del año dos mil dos, de la cual se desprende que se aprueba la reactivación, la prórroga de plazo de duración y la reforma de estatutos de la compañía **SUMAPAZ S.A.**- Confiero la presente a petición de los interesados.-

Quito, Febrero 26 del 2.003


DR. RUBEN DARIO ESPINOSA IDROBO
NOTARIO UNDECIMO DE QUITO, DISTRITO METROPOLITANO




REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO



0000007

ZÓN: En esta fecha queda inscrito el presente documento y la resolución número **03.Q.IJ.0 SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO** del Sr. **INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO, ENC.**, de 17 de febrero del dos mil tres, bajo el número **028** del Registro Industrial, Tomo **35**.- Se tomó nota al margen de la inscripción número **875** del Registro Mercantil de diecisiete de agosto de mil novecientos ochenta y dos, a fs. 2116 vta., Tomo 113.- Queda archivada la **SEGUNDA** copia certificada de la Escritura Pública otorgada el veintisiete de noviembre del 2.002, ante el Notario **VIGÉSIMO NOVENO** del Distrito Metropolitano de Quito, **DR. RODRIGO SALGADO VALDEZ**, lo referente a la Liquidación, Reactivación, Prórroga de Plazo de duración y Reforma de Estatutos de la Compañía **"SUMAPAZ S.A., EN LIQUIDACIÓN"**.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en la citada resolución, y 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 **011557**.- Quito, a quince de abril del año dos mil tres.- **EL REGISTRADOR.**


DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO



RG/mn.-