

Escritura # 1.536/2.011

**AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA
DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COM-
PAÑÍA CIATEITE S.A.-----
CUANTIA: (USD. \$ 350.000.00).-----**

En la Ciudad de Guayaquil, capital de la Provincia del Guayas, Repú-
blica del Ecuador, el nueve de Junio, del año dos mil once, ante mí,
**ABOGADA OLGA BRAVO DE ALAVA, NOTARIA SUPLENTE DE
LA NOTARIA DÉCIMA OCTAVA DEL CANTÓN GUAYAQUIL,** com-
parece, el Señor **Pablo David Torres Alaña**, a nombre y en represen-
tación de la compañía **CIATEITE S.A.**, en su calidad de Gerente Ge-
neral, según consta del nombramiento que se agrega a la presente
matriz. El compareciente declara ser de nacionalidad ecuatoriana, ma-
yor de edad, Ingeniero, divorciado, capaz para obligarse y contratar, a
quien en virtud de haberme presentado su cédula de ciudadanía,
de conocerlo doy fe. Bien instruido en el objeto y resultado de esta
escritura pública, a la que procede como queda indicado, con amplia y
entera libertad, para su otorgamiento me presentó la minuta que es
del tenor literal siguiente: **SEÑOR NOTARIO:** En el Registro de Escri-
turas Públicas a su cargo, sírvase incorporar una en la cual cons-
te el **AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SO-
CIAL DE LA COMPAÑÍA CIATEITE S.A.**, que se otorga al tenor de
las siguientes cláusulas: **PRIMERA: COMPARECIENTE.-** Concorre a
la celebración de la presente escritura el Ingeniero **Pablo David
Torres Alaña**, en su calidad de Gerente General, de la Compañía
CIATEITE S.A., personería que justifica con la copia del nombra-
miento que se agrega, y por lo tanto representante legal de la compa-
ña; **SEGUNDA: ANTECEDENTES.- A)** Por la escritura pública cele-

brada ante el Notario Duodécimo del Cantón Guayaquil, Abogado Salim Fernando Manzur Capelo, el diecisiete de junio de mil novecientos noventa y ocho e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el cinco de agosto de mil novecientos noventa y ocho, se constituyó la Compañía **CIATEITE S.A.**, con domicilio en esta ciudad de Guayaquil y con un capital suscrito de DIEZ MILLONES DE SUCRES, divididos en diez mil acciones ordinarias y nominativas de mil sucres cada una; **B)** Mediante escritura pública del once de diciembre del dos mil dos, otorgada ante el Doctor Juan Antonio Haz Quevedo, Notario Vigésimo del Cantón Guayaquil, se convirtió el capital de la Compañía de sucres a Dólares de los Estados Unidos de América, se aumento el valor nominal de cada acción a Un dólar y se aumento el capital social en la cantidad de Cuarenta y Cuatro Mil Ciento Cincuenta y Dos Dólares, acto que fue inscrito en el Registro Mercantil el veintiséis de Agosto del Dos Mil Tres **C)** Por la escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Doctor Marcos Díaz Casquete, el doce de Mayo del dos mil seis e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el doce de Octubre del dos mil seis, se aumento el capital social en Ciento Dieciocho Mil Doscientos Catorce Dólares; **D)** Mediante escritura Pública celebrada ante el Doctor Marcos Díaz Casquete celebrada el veintidós de Agosto del año dos mil seis, e inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el veintitrés de Noviembre del año dos mil seis se aumentó el capital suscrito fijándolo en Doscientos Cuarenta Mil Quinientos Cuarenta Y Ocho Dólares De Los Estados Unidos De América; **E)** Con fecha veintidós de junio del año dos mil siete, mediante escritura Pública otorgada ante el Doctor Marcos Díaz Casquete, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el siete de Noviembre del año dos mil siete se aumentó el capital suscrito

1 fijándolo en Trescientos Sesenta Y Seis Mil Cuatrocientos Setenta Y Cinco
2 Dólares De Los Estados Unidos De América; F) La Junta Universal de
3 accionistas de la compañía CIATEITE S.A., reunida el veinticuatro de
4 Marzo del dos mil once, resolvió aumentar el capital social en la canti-
5 dad de TRESCIENTOS CINCUENTA MIL DOLARES DE LOS ESTA-
6 DOS UNIDOS DE AMERICA, y reformar consecuentemente el estatuto
7 social; **TERCERA: AUTORIZACIÓN.-** La misma Junta Universal de
8 Accionistas, resolvió también autorizar al otorgante, para que sus-
9 criba ésta escritura y para que realice, en general, todas las diligencias
10 y gestiones que fueren necesarias para el total perfeccionamiento legal
11 del indicado aumento de capital y reforma del estatuto social; **CUAR-**
12 **TA: DECLARACIÓN JURAMENTADA.-** Con los antecedentes expues-
13 tos en las cláusulas anteriores y en cumplimiento por lo resuelto, en la
14 antes mencionada Junta Universal de Accionistas de la compañía CIA-
15 **TEITE S.A.**, el otorgante Señor Pablo David Torres Alaña, en su cali-
16 dad de Gerente General de la misma, expresamente declara bajo ju-
17 ramento: a) Que el capital de la compañía **CIATEITE S.A.**, ha sido
18 aumentado en la cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA MIL DO-
19 **LARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD. \$**
20 **350.000.00)**, mediante la emisión de Trescientas Cincuenta mil nuevas
21 acciones de un valor nominal de Un dólar cada una. Este aumento su-
22 mado al capital existente, que es la suma de **TRESCIENTOS SESEN-**
23 **TA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO DÓLARES**
24 **DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD. \$ 366.475.00)**, hará
25 que la compañía gire en lo sucesivo con un capital suscrito de **SE-**
26 **TECIENTOS DIECISÉIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO**
27 **DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD. \$**
28 **716.475.00)**, representado por Setecientas Dieciséis Mil Cuatrocientas

1 Setenta Y Cinco acciones ordinarias y nominativas de un valor de Un
2 dólar cada una, y en consecuencia contará en adelante con un capital
3 autorizado de **UN MILLÓN CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL**
4 **NOVECIENTOS CINCUENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNI-**
5 **DOS DE AMÉRICA (USD. \$. 1,432.950,00).** Dicho aumento de capital
6 ha sido suscrito y pagado en la forma en que consta detallada en la
7 antes mencionada Acta de Junta Universal de Accionistas del veinti-
8 cuatro de Marzo del dos mil once, que se agrega para que forme parte
9 integrante de esta escritura pública; **b)** Que en cumplimiento a lo re-
10 suelto por la Junta Universal de Accionistas de la Compañía **CIATEI-**
11 **TE S.A.**, del veinticuatro de Marzo del dos mil once, en virtud de este
12 acto queda reformado el artículo quinto del Estatuto Social, el mismo
13 que en lo sucesivo tendrá el texto aprobado por la Junta Universal de
14 Accionistas que consta en el Acta agregada a esta escritura como
15 habilitante. **c)** Que la Compañía **CIATEITE S.A.**, no mantiene a la fe-
16 cha contrato alguno con el Estado ni obligaciones pendientes con al-
17 guna otra institución pública. **d)** Finalmente, bajo la gravedad del jura-
18 mento el Señor Pablo David Torres Alaña, declara que el presente au-
19 mento de capital se encuentra íntegramente suscrito y pagado en su
20 totalidad en la forma establecida en el Acta de Junta Universal de Ac-
21 cionistas de la Compañía **CIATEITE S.A.**; Así mismo declara que todos
22 los socios participantes de este aumento son de nacionalidad ecuato-
23 riana. Agregue Usted Señor Notario las demás cláusulas de estilo, que
24 sean necesarias para la perfecta validez de este instrumento, (firma)
25 Abogado Guillermo Valarezo Coello registro número diez mil novecien-
26 tos ocho. Colegio de Abogados del Guayas. **HASTA AQUI LA MINU-**
27 **TA** que queda elevada a escritura pública. Quedan agregados para
28 que formen parte integrante de esta escritura el nombramiento del re-

Guayaquil, 24 de septiembre de 2010

Señor Ingeniero
PABLO DAVID TORRES ALAÑA
Ciudad.-

De mis consideraciones,

Cúmplame informarle que en la Junta Universal de Accionistas de la Compañía CIATEITE S.A., en sesión celebrada el día de hoy 24 de septiembre de 2010, tuvo el acierto de reelegirlo a Usted como **GERENTE GENERAL**, por un período de **CUATRO AÑOS**, con las obligaciones y atribuciones constantes en los estatutos sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo Usted ejercerá la representación Legal, Judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.


Los Estatutos Sociales de la compañía constan en la escritura pública otorgada ante el Notario XII del Cantón Guayaquil, el 17 de Junio de 1998, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No. 98-2-1-1-003571, emitida el 30 de Julio de 1998 e inscrita en el Registro Mercantil el 05 de Agosto de 1998.

Atentamente.


Pedro Rafael Torres Alaña
PRESIDENTE



ACEPTACIÓN.- En forma libre y voluntaria acepto el cargo de Gerente General de la Compañía CIATEITE S.A.,
Guayaquil, 24 de Septiembre del 2010.-


Ing. Pablo David Torres Alaña
C.C.No. 0909846388

Guayaquil: Of. Central: Rosendo Avilés # 1318 y Antepara PBX: 2343700
Quito: Edificio Rumiñahui, Av. Amazonas E3-131 Piso No. 10 Telfs: 02- 2457074 - 02-2457076
Tulcán: Av. Brasil entre Av. Coral y Calle Sucre Telfs.: 06-2985005 - 06-2983198
Huaquillas: Av. Sta. Rosa entre Av. República y Machala - Telfs.: 07-2995895 - 2995919
Guayaquil Sucursal Norte: Edificio Nobis - Executive Center 6to. Piso, Oficina 601 PBX: 2158515

NUMERO DE REPERTORIO: 47.949
FECHA DE REPERTORIO: 24/Sep/2010
HORA DE REPERTORIO: 11:09

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veinticuatro de Septiembre del dos mil diez,
queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía
CIATEITE S.A., a favor de **PABLO DAVID TORRES ALAÑA**, a foja
102.605, Registro Mercantil número **18.449**.

ORDEN: 47949



\$

REVISADO POR:

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'L' followed by a stylized flourish.



7 de 9 pág.
**REGISTRO
MERCANTIL**
MELCEBENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



**PROFESIÓN
ING. ELECTRICO**

FIRMA DEL GOBIERNO
SECCIONAL

FIRMA DEL CEDULADO

**GARCIA MORENO
PARROQUIA**

F. FORMACIÓN DEL DE LA JUVEN

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NUMERO RUC: 0991456848001
RAZON SOCIAL: CIATEITE S.A.
NOMBRE COMERCIAL: CIATEITE S.A.
CLASE CONTRIBUYENTE: ESPECIAL
REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION: TORRES ALANA PABLO DAVID
CONTADOR: ARAUJO BELDOX EVA CATALINA

FEC. INICIO ACTIVIDADES:	05/08/1998	FEC. CONSTITUCION:	05/09/1998
FEC. INSCRIPCION:	04/09/1998	FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	15/10/2008

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA POR CARRETERA

DIRECCIÓN PRINCIPAL:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: GARCIA MORENO Calle: ROSENDO AVILES Número: 1318
Intersección: JOSE DE ANTEPARA Edificio: TORRES & TORRES Piso: 2 Referencia ubicación: DIAGONAL A LA
DESPENSA SARITA Telefono Trabajo: 042343700 Email: legal@torresytorres.com

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA_SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA
- * IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

JURISDICCION: REGIONAL LITORAL SUR GUAYAS



ROBERTO Terán Pulgar
GERENTE DEL R.U.C.
Servicio de Rentas Internas
Litoral Sur

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: RTP012607

Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 15/10/2008

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**

NUMERO RUC: 0991456848001
RAZON SOCIAL: CIATEITE S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 **ESTADO** ABIERTO **MATRIZ** **FEC. INICIO ACT.** 05/08/1998
NOMBRE COMERCIAL: CIATEITE S.A. **FEC. CIERRE:**
FEC. REINICIO:
ACTIVIDADES ECONÓMICAS:
SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA POR CARRETERA

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: GARCIA MORENO Calle: ROSENDO AVILES Número: 1318
Intersección: JOSE DE ANTEPARA Referencia: DIAGONAL A LA DESPENSA SARITA Edificio: TORRES & TORRES Piso: 2
Telefono Trabajo: 042343700 Email: legal@torresytorres.com

No. ESTABLECIMIENTO: 002 **ESTADO** ABIERTO **FEC. INICIO ACT.** 08/09/2004
NOMBRE COMERCIAL: CIATEITE S.A. **FEC. CIERRE:**
FEC. REINICIO:
ACTIVIDADES ECONÓMICAS:
SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA POR CARRETERA

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: LA CONCEPCION Calle: PASAJE AMAZONAS Número: 329
Intersección: RIO ARAJUNO Telefono Trabajo: 023303255 Email: legal@torresytorres.com

No. ESTABLECIMIENTO: 003 **ESTADO** ABIERTO **FEC. INICIO ACT.** 28/07/2005
NOMBRE COMERCIAL: CIATEITE S.A. **FEC. CIERRE:**
FEC. REINICIO:
ACTIVIDADES ECONÓMICAS:
ACTIVIDADES DE TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: AV. JUAN TANCA MARENGO Número: S/N
Intersección: AV. JOAQUIN ORRANTIA GONZALEZ Referencia: FRENTE AL CENTRO COMERCIAL MALL DEL SOL Edificio:
EXECUTIVE CENTER Piso: 5 Oficina: 601 Email: LEGAL@TORRESYTORRES.COM Telefono Trabajo: 042295515

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: RTP012607

Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 15/10/2008

**ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA "CIATEITE S.A." CELEBRADA EL VEINTICUATRO DE
MARZO DEL AÑO DOS MIL ONCE.-**


En la Ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, hoy veinticuatro de Marzo del dos mil once, a las 09h00, en el inmueble signado con el número mil trescientos dieciocho de la calles Rosendo Avilés y Antepara de esta Ciudad de Guayaquil, se reúnen los Socios que representan la totalidad del Capital Social de la Compañía **CIATEITE S.A.**: Señor **Carlos Eduardo Torres Hinojosa**, propietario de **40.359** acciones; Señor **Carlos Eduardo Francisco Torres Alaña**, propietario de **80.719** acciones; Señor Ing. **Pablo David Torres Alaña**, propietario de **80.719** acciones; Señor **Pedro Rafael Torres Alaña**, propietario de **75.089** acciones; Señor **Eduardo Alejandro Torres Galán**, propietario de **40.359** acciones; Señora **Ivone Elizabeth Stambulis Vélez**, propietaria de **5.630** acciones; Señor **Manuel Eduardo Ruiz Alvarado**, propietario de **21.613** acciones; Señor **David Arturo Sánchez Villamar**, propietario de **21.987** acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas del valor de un dólar cada una. Inmediatamente los accionistas resuelven constituirse en Junta Universal, actuando como Presidente de la misma el Señor Pedro Rafael Torres Alaña y como Secretario el Ingeniero Pablo David Torres Alaña, para tratar dentro de la presente junta los siguientes asuntos:

- Conocer y en su caso aprobar el aumento de Capital Suscrito y del Capital Autorizado de la Compañía, con la correspondiente reforma del Estatuto Social de la misma;
- Consecuentemente retirar de circulación los títulos representativos de las acciones y entrega de nuevos títulos;
- Cualquier otro asunto que directa o indirectamente se relacione con los puntos precedentes.

Una vez que el Secretario de la Junta elaboró la lista de asistentes, en la que constató la presencia de la totalidad del Capital Social, el Señor Pedro Torres Alaña, declaró legalmente instalada la sesión y dispuso se pase a conocer los

puntos establecidos en el orden del día. A tal efecto toma la palabra el Señor Carlos Eduardo Francisco Torres Alaña, quien propone a los presentes que se aumente el capital suscrito y el capital autorizado con la consecuente reforma del estatuto social en su parte pertinente. Luego de deliberar brevemente la Junta Universal, por unanimidad tomó las siguientes resoluciones:

Primero.- Aumentar el Capital de la Compañía en la suma de TRESCIENTOS CINCUENTA MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD. \$ 350.000.00), mediante la emisión de Trescientas Cincuenta mil acciones de un valor de un dólar cada una, de tal manera que sumado a los TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD. \$ 366.475,00.) de capital actual, hará que en lo sucesivo la Empresa cuente con un capital Suscrito de SETECIENTOS DIECISÉIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD. \$ 716.475,00.), representado por Setecientos Dieciséis Mil Cuatrocientos Setenta Y Cinco acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una. De conformidad con el numeral 1 del Artículo 183 de la Ley de Compañías, el pago de las aportaciones por la suscripción de las nuevas acciones del presente aumento, se realiza de la siguiente manera: Por acuerdo unánime de los accionistas, Los accionistas Pablo David Torres Alaña, Pedro Rafael Torres Alaña y Carlos Eduardo Francisco Torres Alaña, aportan en numerario cada uno la cantidad de Cien Mil Dólares (USD. \$100.000.00); y, el Señor Eduardo Alejandro Torres Galán aporta en numerario la cantidad de Cincuenta Mil Dólares (USD. \$50.000), manifestando, el último accionista que en el caso de conseguir un financiamiento externo en un plazo de seis meses, aportaría cincuenta mil dólares más para otro aumento de capital, por lo tanto el valor total aportado por los accionistas antes nombrados en el presente aumento es por un total de Trescientos Cincuenta Mil Dólares, los cuales son utilizados para pagar el presente aumento de capital, con lo que se cubre la totalidad de las acciones. Los accionistas renuncian a ejercer su derecho preferente en la suscripción de las acciones del presente aumento de capital y en su lugar acuerdan que la suscripción se realice de la siguiente manera:

- 
1. Señor Carlos Eduardo Torres Hinojosa, renuncia expresamente a ejercer su derecho preferente en el presente aumento de capital;
 2. Señor Ingeniero Pablo David Torres Alaña, suscribe CIEN MIL (100.000) acciones ordinarias y nominativas de Un dólar cada una, pagadas en su totalidad mediante el aporte en numerario;
 3. Señor Pedro Rafael Torres Alaña, suscribe CIEN MIL (100.000) acciones ordinarias y nominativas de Un dólar cada una, pagadas en su totalidad mediante el aporte en numerario;
 4. Señor Carlos Eduardo Francisco Torres Alaña, suscribe CIEN MIL (100.000) acciones ordinarias y nominativas de Un dólar cada una, pagadas en su totalidad mediante el aporte en numerario;
 5. Señor Eduardo Alejandro Torres Galán, suscribe CINCUENTA MIL (50.000) acciones ordinarias y nominativas de Un dólar cada una, pagadas en su totalidad mediante el aporte en numerario, manifestando que en el caso de conseguir un financiamiento externo en un plazo de seis meses, aportaría cincuenta mil dólares más para otro aumento de capital;
 6. Señora Ivone Elizabeth Stambulis Vélez, renuncia expresamente a ejercer su derecho preferente en el presente aumento de capital;
 7. Señor Manuel Eduardo Ruiz Alvarado, renuncia expresamente a ejercer su derecho preferente en el presente aumento de capital;
 8. Señor David Arturo Sánchez Villamar, renuncia expresamente a ejercer su derecho preferente en el presente aumento de capital;

Quedando por lo tanto el Capital social integrado de la siguiente manera:

- Señor **Carlos Eduardo Torres Hinojosa**, es propietario de **CUARENTA MIL TRESCIENTAS CINCUENTA Y NUEVE (40.359)** acciones ordinarias y nominativas de Un dólar cada una;
- El Señor **Ingeniero Pablo David Torres Alaña**, es propietario de **CIENTO OCHENTA MIL SETECIENTAS DIECINUEVE (180.719)** acciones ordinarias y nominativas de Un dólar cada una;

- Señor **Pedro Rafael Torres Alaña**, es propietario de **CIENTO SETENTA Y CINCO MIL OCHENTA Y NUEVE (175.089)** acciones ordinarias y nominativas de Un dólar cada una;
- Señor **Carlos Eduardo Francisco Torres Alaña**, es propietario de **CIENTO OCHENTA MIL SETECIENTAS DIECINUEVE (180.719)** acciones ordinarias y nominativas de Un dólar cada una;
- Señor **Eduardo Alejandro Torres Galán**, es propietario de **NOVENTA MIL TRESCIENTAS CINCUENTA Y NUEVE (90.359)** acciones ordinarias y nominativas de Un dólar cada una;
- Señora **Ivone Elizabeth Stambulis Vélez**, es propietaria de **CINCO MIL SEISCIENTAS TREINTA (5.630)** acciones ordinarias y nominativas de Un dólar cada una;
- Señor **Manuel Eduardo Ruíz Alvarado**, es propietario de **VEINTIUN MIL SEISCIENTAS TRECE (21.613)** acciones ordinarias y nominativas de Un dólar cada una;
- Señor **David Arturo Sánchez Villamar**, es propietario de **VEINTIUN MIL NOVECIENTAS OCHENTA Y SIETE (21.987)** acciones ordinarias y nominativas de Un dólar cada una;

Todos los accionistas por unanimidad ratifican y aceptan los valores que los administradores de la compañía han aportado en el presente aumento de capital; valores que no han generado ningún tipo de intereses;

Segundo.- Fijar como nuevo capital Suscrito la suma de SETECIENTOS DIECISÉIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD. \$ 716.475,00.); y, como Capital Autorizado la suma de UN MILLÓN CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD. \$ 1,432.950).

Tercero.- Consecuentemente se aprueba que los administradores sustituyan el libro de acciones de accionistas, el talonario de certificado de acciones y los títulos de acciones representativos del capital de la compañía, por los registros

correspondientes, en que los valores respectivos sean expresados con los cambios establecidos en la presente acta; comprometiéndose los accionistas a canjear sus actuales títulos de acciones por los nuevos que se emitirán en los próximos sesenta días.

Cuarto.- Reformar consecuentemente el Artículo Quinto del Estatuto Social, el cual en lo sucesivo dirá: **"ARTÍCULO QUINTO: DEL CAPITAL SOCIAL.-** El Capital Suscrito de la Compañía es de SETECIENTOS DIECISÉIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD. \$ 716.475,00.); y, el Capital Autorizado es la cantidad de UN MILLÓN CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD. \$ 1,432.950). El Capital Social estará dividido en SETECIENTAS DIECISÉIS MIL CUATROCIENTAS SETENTA Y CINCO acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, numeradas del 000001 al 716.475 inclusive. Las acciones constarán en títulos que podrán contener una o más acciones, emitidas con las firmas del Presidente y el Gerente General de la Compañía."

Quinto.- Autorizar al Presidente o al Gerente General el otorgamiento de la Escritura Pública mediante la cual se perfeccionen las resoluciones precedentes.

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la redacción de esta acta; hecho lo cual es aprobada por unanimidad y sin ninguna observación. Se levanta la sesión a las 11h15.-



Pedro Rafael Torres Alaña
Presidente




Pablo David Torres Alaña
Secretario



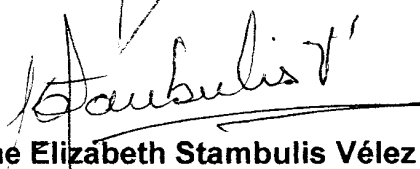
Carlos Eduardo Torres Hinojosa
Accionista



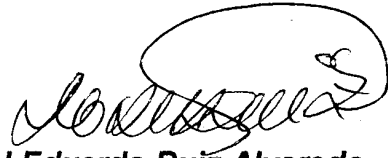
Carlos Eduardo Torres Alaña
Accionista



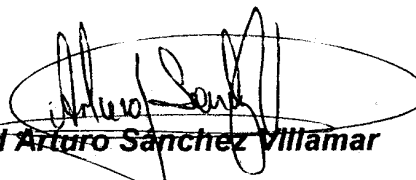
Eduardo Alejandro Torres Galán
Accionista



Ivone Elizabeth Stambulis Vélez
Accionista



Manuel Eduardo Ruiz Alvarado
Accionista



David Arturo Sánchez Villamar
Accionista

1 presentante legal de la compañía **CIATEITE S.A.**, y la copia certificada
2 del Acta de Junta Universal de Accionistas, celebrada el veinticuatro de
3 Marzo del dos mil once, y demás documentos pertinentes para la vali-
4 dez de esta escritura publica.- **LEIDA** esta escritura pública de **AU-**
5 **MENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL**, de
6 principio a fin, por mí, la Notaria, en alta voz al compareciente, él la
7 aprueba en todas sus partes, se afirma y ratifica en su contenido y
8 suscribe en unidad de acto, conmigo la Notaria. **DOY FE.**-----

9
10 **p) COMPAÑÍA CIATEITE S.A.**

11 **R.U.C. No. 0991456848001**

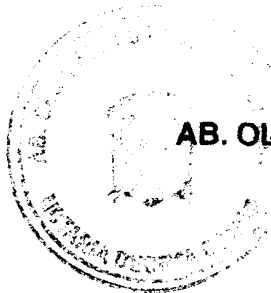
12
13
14 
15 **Ing. Pablo David Torres Alaña,**

16 **CC. No. 0909846388**

17 **C.V. No. 305-0082**

18
19 **LA NOTARIA**

20
21
22 
23 **AB. OLGA BRAVO DE ALAVA**

24 
25 *Ab. Olga Bravo de Alava*
26 *Notaria Suscrita de la*
27 *Notaria Decima Octava*
28 *Guayaquil - Ecuador*

**AB. OLGA BRAVO DE ALAVA
NOTARIA DECIMA OCTAVA
GUAYAQUIL - ECUADOR**

Se otorgó ante mi, en fe de ello confiero esta QUINTA COPIA, en nueve
fojas fotocopias, rubricadas por mí, la Notaria, que sello y firmo en la
ciudad de Guayaquil, en la misma fecha de su otorgamiento. Esta copia
corresponde a la escritura Pública Número: 1.536/2.011, del AUMENTO DE
CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA
CIATEITE S.A.



Notaria Suplente de la
Notaria Decima Octava
Guayaquil - Ecuador

DILIGENCIA: En cumplimiento a lo que dispone el Artículo Segundo de la Resolución Número **SC-IJ-DJC-G-11-0005162**, dictada por el Ab. Víctor Anchundia Places, Intendente de Compañías de Guayaquil, el Quince de Septiembre del dos mil once, se tomó nota de la aprobación, que contiene dicha resolución, al margen de la matriz de la Escritura Pública de **Aumento de Capital y Reforma de Estatuto Social de la Compañía CIATEITE S.A.**, otorgada ante mí, el nueve de Junio del año Dos Mil Once.- Guayaquil, Veintitrés de Septiembre del año Dos Mil Once.-



Olga Enciso de Alava
Notaria Suplente de la
Notaria Decima Octava
Guayaquil - Ecuador





Registro Mercantil Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:60.234

FECHA DE REPERTORIO:29/sep/2011

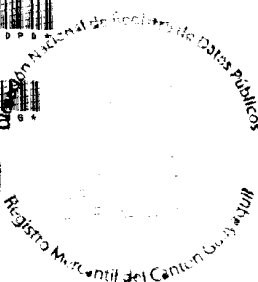
HORA DE REPERTORIO:15:31

Nº 041389

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

Con fecha cinco de Octubre del dos mil once en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° SC-IJ-DJC-G-11-0005162, dictada el 15 de septiembre del 2011, por el Intendente de Compañías de Guayaquil, AB. VICTOR ANCHUNDIA PLACES, queda inscrita la presente escritura publica junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene **Capital Autorizado, Aumento de Capital Suscrito y Reforma de Estatutos**, de la compañía **CIATEITE S.A.**, de fojas 91.546 a 91.565, Registro Mercantil número 18.008.- 2.- Se efectuaron anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).

ORDEN: 60234



XAVIER RODAS GARCES
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

S

REVISADO POR:

p

