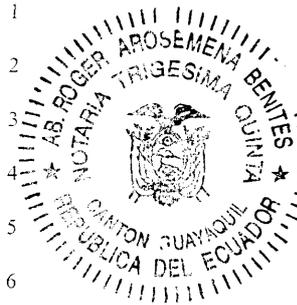




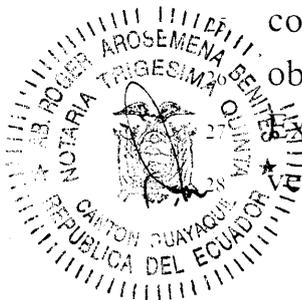
NOTARIA  
Trigésimo  
Quinta  
Guayaquil

Ab. Roger  
Arosemena  
Benites



ESCRITURA NUMERO:  
AUMENTO DE CAPITAL Y  
REFORMA DEL ESTATUTO  
SOCIAL DE LA COMPAÑIA  
IMPORTADORA ALBUJA  
CAMPOS S.A. IMPALCASA.---  
(CUANTIA: S/.15'000.000,oo.---)

En la ciudad de Guayaquil, capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, hoy veintidós de octubre de mil novecientos noventa y nueve, ante mí, **ABOGADO ROGER AROSEMENA BENITES**, Notario Trigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, comparece: La compañía **IMPORTADORA ALBUJA CAMPOS S.A. IMPALCASA**, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliada en la ciudad de Guayaquil, por las interpuestas personas de su Gerente General y Presidente, Representantes Legales, señor **JUAN CARLOS ALBUJA SALAZAR**, quien declara ser de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casado, de profesión ingeniero, con domicilio en la ciudad de Guayaquil, y **FABIAN FERNANDO CAMPOS AGUIRRE**, quien declara ser de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casado, comerciante, con domicilio en la ciudad de Guayaquil, quienes obran debidamente autorizados por la Junta General Extraordinaria de Accionistas, en sesión celebrada el veinte de Septiembre de mil novecientos noventa y



1 nueve, cuyas personerías legitiman con las copias  
2 certificadas de los nombramientos que acompañan  
3 para que sean agregados al final de esta matriz como  
4 documentos habilitantes, y quienes declaran además,  
5 se encuentran en plena vigencia. Los comparecientes  
6 son mayores de edad, capaces de obligarse y  
7 contratar, a quienes de conocer doy fe, los mismos  
8 que vienen a celebrar esta Escritura Pública, a la que  
9 proceden con amplia y entera libertad, para su  
10 otorgamiento me presentan la minuta al tenor  
11 siguiente: **SEÑOR NOTARIO:** En el registro de  
12 Escrituras Públicas a su cargo, sírvase incorporar  
13 una de AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA  
14 DE ESTATUTOS que se celebra al tenor de las  
15 siguientes cláusulas: **CLAUSULA PRIMERA.-**  
16 **INTERVINIENTES:** Comparecen al otorgamiento  
17 y suscripción de la presente escritura conjuntamente  
18 el Ingeniero **JUAN CARLOS ALBUJA**  
19 **SALAZAR** y señor **FABIAN FERNANDO**  
20 **CAMPOS AGUIRRE**, a nombre y en  
21 representación de la compañía **IMPORTADORA**  
22 **ALBUJA CAMPOS S.A. IMPALCASA**, en sus  
23 calidades de Gerente General y Presidente de ésta.  
24 respectivamente, calidades que acreditan con los  
25 nombramiento inscritos y vigentes que se agregan  
26 como documentos habilitantes.- **CLAUSULA**  
27 **SEGUNDA.-** a) La compañía **IMPORTADORA**  
28 **ALBUJA CAMPOS S.A. IMPALCASA** se



NOTARIA  
Trigésimo  
Quinta  
Guayaquil

Ab. Roger  
Arosemena  
Benites

1 constituyó como compañía anónima mediante  
2 escritura pública celebrada ante el Notario  
3 Trigésimo Quinto del cantón Guayaquil Abogado  
4 Roger Arosemena Benites el nueve de Diciembre de  
5 mil novecientos noventa y ocho e inscrita el  
6 veinticinco de Enero de mil novecientos noventa y  
7 nueve en el Registro Mercantil del mismo Cantón;  
8 **b) La Junta General Extraordinaria de Accionistas**  
9 **celebrada con fecha veinte de Septiembre de mil**  
10 **novecientos noventa y nueve decidió aumentar el**  
11 **capital de la compañía de la suma de cinco millones**  
12 **de sucres (S/.5'000.000) que es actualmente, a la**  
13 **suma de veinte millones de sucres (S/.20'000.000),**  
14 **reformular sus estatutos sociales en lo relativo al**  
15 **capital social y autorizar al Presidente y Gerente**  
16 **General como representantes legales de la compañía**  
17 **para que celebren y suscriban la correspondiente**  
18 **escritura pública de aumento de capital y el**  
19 **cumplimiento de las formalidades legales necesarias**  
20 **para perfeccionar las resoluciones adoptadas en la**  
21 **misma Junta.- CLAUSULA TERCERA: Con los**  
22 **antecedentes expuestos el señor Fabián Fernando**  
23 **Campos Aguirre y el señor Ingeniero Juan Carlos**  
24 **Albuja Salazar en sus calidades de Presidente y**  
**Gerente General respectivamente de la compañía**  
**Importadora Albuja Campos S.A. Impalcasa hacen**  
**las siguientes declaraciones: a) Que el capital de**  
**IMPORTADORA ALBUJA CAMPOS S.A.**



1 IMPALCASA queda aumentado a la suma de veinte  
2 millones de sucres (S/.20'000.000), representado en  
3 veinte mil acciones ordinarias y nominativas de un  
4 mil sucres cada una; **b)** Que para efectos del antes  
5 mencionado aumento de capital, se deberán emitir  
6 nuevos títulos contentivos de quince mil acciones  
7 ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una,  
8 numeradas del cinco mil uno al veinte mil inclusive;  
9 **c)** Que de conformidad con lo resuelto en la antes  
10 mencionada Junta General Extraordinaria de  
11 Accionistas de fecha veinte de septiembre de mil  
12 novecientos noventa y nueve, el aumento de capital  
13 de quince millones de sucres (S/.15'000.000)  
14 representadas en quince mil acciones ordinarias y  
15 nominativas de un mil sucres cada una han sido  
16 suscritas y pagadas por los accionistas en la  
17 proporción y forma que consta del acta de Junta  
18 General Extraordinaria de Accionistas antes  
19 mencionada; **d)** Que como consecuencia del  
20 aumento de capital antes indicado y de la reforma de  
21 los estatutos de la compañía, se aumenta el capital  
22 autorizado y se reforma el texto de las cláusulas  
23 sexta y novena del estatuto social de la compañía en  
24 la forma constante de la ya mencionada acta de  
25 Junta General Extraordinaria de Accionistas.-  
26 **CLAUSULA CUARTA:** El señor Fabián  
27 Fernando Campos Aguirre y el Ingeniero Juan  
28 Carlos Albuja Salazar, por los derechos que

**REPUBLICA DEL ECUADOR  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**FORMULARIO UNICO DE INSCRIPCION DE FORMA  
Y EXISTENCIA LEGAL**

**No. A 0 0002632**

RUC <b>0991478493001</b>	NO EXPERIENCIA <b>84.100.99</b>	FECHA DE REGISTRO	FECHA DE CONSTITUCION <b>25.11.99</b>
-----------------------------	------------------------------------	-------------------	--

**A.- DATOS GENERALES, IDENTIFICACION Y LOCALIZACION DE LA EMPRESA**

RAZON O DENOMINACION SOCIAL  
01 **IMPURTADORA ALBUJA CAMPOS S.A. IMPALCASA**

NACIONALIDAD DE LA COMPAÑIA  
02 **ECUATORIANA**

CALLE  
03 **DECIMA**

N° INTERSECCION  
04 **23**

05 **2R "H"**

NOMBRE EDIF. CENTRO COMERCIAL  
06 **C.C. LAS VITRINAS**

CUIDAD  
08 **GUAYAQUIL**

COD. LUGAR, URB. SECTOR BARRIO  
09 **CDIA. KENNEDY**

TELEFONO  
10 **3 9 6 2 3 8**

FAX  
11 **3 9 6 2 3 8**

APARTADO POSTAL  
12 **11 3 9 6 2 3 8**

CANTON  
13 **GUAYAS**

PARRÓQUIA  
14 **GUAYAQUIL**

15 **TARQUI**

16

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL  
17 **DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS MASIVOS**

18 **6113214**

ACTIVIDAD ECONOMICA SECUNDARIA  
19 **ASADORA**

20 **832119**

**B.- DATOS DE CONSTITUCION DE LA EMPRESA**

NO RESOLUCION	ANO			PUBLIC PERIOD	FECHA PUBLICACION			FECHA VENCIMIENTO			
	ANO	MES	DIA		ANO	MES	DIA	ANO	MES	DIA	
21	91	12	11	23	EXPRESO	99	12	01	2000	04	01

TIPO DE SOCIEDAD  
25 **ANONIMA**

CAPITAL INSCRITO  
28 **5'000.000**

CAPITAL PAGADO  
29 **1'250.000**

CAPITAL AUTORIZADO  
30 **10'000.000**

REG. MERCANTIL  
31 **GOUTI, 1235**

TOMO  
32 **1**

NOTARIA  
33 **1 9 9 9 0 1 1 2**

ANO  
34 **3 5 35**

MES  
35 **4 9 8 1 1 2**

DIA  
36 **0 4**

CANTON  
37 **GOUTI**

COOD. C.S.R.  
38 **3 1 9 0**

REPRESENTANTE LEGAL  
39 **ING. JUAN CARLOS ALBUJA SALAZAR**

CEDULA REPRESENTANTE  
40 **7 0 4 7 0 8 1 2 0**

ARY  
41 **7**

CARGO  
42 **G. GENERAL**

PERIODO  
43 **0 5**

**C.- DATOS DE LOS ACCIONISTAS**

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS	NACIONALIDAD	CEDULA RUC O PASAPORTE	% PART	COD INV	ACCIONES O APORTACIONES
					VALOR TOTAL
FABIAN FERNANDO CAMPOS AGUIRE	ECUAT.	1709916253	50		2'500.000
JUAN CARLOS ALBUJA SALAZAR	ECUAT.	1703908120			2'500.000

NOTA: EL PRESENTE FORMULARIO NO SE ACEPTARA CON ENMENDADURAS O TACHONES



FECHA DE PRESENTACION  
ANO: 1999, MES: 03, DIA: 03

*[Signature]*  
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

001 RESOLUCION 23328 JUNIO 29 DE 1996

**IMPORTADORA ALBUJA CAMPOS S.A.**  
**IMPALCASA**

Guayaquil, 5 de Febrero de 1999

Señor  
**FABIAN FERNANDO CAMPOS AGUIRRE**  
Ciudad.

De mis Consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía denominada **IMPORTADORA ALBUJA CAMPOS S.A. IMPALCASA**, en sesión celebrada el día de hoy 5 de Febrero de 1999, tuvo el acierto de elegirlo a usted como **PRESIDENTE** de la compañía, por el período de **CINCO AÑOS**.

En consecuencia y de conformidad con los estatutos sociales de la compañía, le corresponde a usted ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

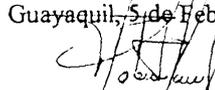
Sus atribuciones constan en la Escritura de Constitución de la compañía otorgado ante el Notario Trigésimo Quinto del cantón Guayaquil, el día 9 de Diciembre de 1998, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el día 25 de Enero de 1999.

Atentamente;

  
**ING. JUAN CARLOS ALBUJA SALAZAR**  
Secretario Ad. Hoc de la Junta.

RAZON: Acepto el cargo de Presidente de la compañía **IMPORTADORA ALBUJA CAMPOS S.A. IMPALCASA** y declaro que me he posesionado en esta misma fecha

Guayaquil, 5 de Febrero de 1999

  
**Sr. FABIAN FERNANDO CAMPOS AGUIRRE**

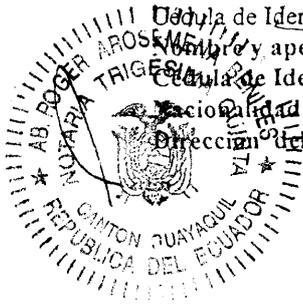
Cédula de Identidad #1709946253

Nombre y apellido: Fabian Fernando Campos Aguirre

Cédula de Identidad: 17909946253

Nacionalidad: Ecuatoriana

Dirección del Representante: C. C. Las Vitrinas Local #9 Av. Kennedy



En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Administrador  
Folio(s) 8.521 Registro Mercantil No.  
2.345 Repertorio No. 3.429  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.  
Guayaquil, 11 de Febrero de 1999



LCOS. CARLOS PONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Sucesor  
del Cantón Guayaquil

**CERTIFICO:** Que el anverso y reverso de  
la presente fotocopia es conforme al  
original que me fue exhibido, del que  
conservo una copia con la presente razón;  
de conformidad al numeral 5 del Artículo  
18 de la Ley Notarial, reformada por el  
Decreto Supremo Número 2386, de Marzo  
31 de 1978. De todo lo cual, DOY FE.  
Guayaquil, 22 de Octubre de 1999

Ab. ROGER AROSEMENA BENITES  
Notario Trigésimo Quinto Cantón Guayaquil

**IMPORTADORA ALBUJA CAMPOS S.A.**  
**IMPALCASA**

Guayaquil, 5 de Febrero de 1999

Señor **Ingeniero**

**JUAN CARLOS ALBUJA SALAZAR**

Ciudad.

000006

De mis Consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía denominada **IMPORTADORA ALBUJA CAMPOS S.A. IMPALCASA**, en sesión celebrada el día de hoy 5 de Febrero de 1999, tuvo el acierto de elegirlo a usted como GERENTE GENERAL de la compañía, por el periodo de CINCO AÑOS.

En consecuencia y de conformidad con los estatutos sociales de la compañía, le corresponde a usted ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Sus atribuciones constan en la Escritura de Constitución de la compañía otorgado ante el Notario Trigésimo Quinto del cantón Guayaquil, el día 9 de Diciembre de 1998, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el día 25 de Enero de 1999.

Atentamente,

*Fabian Fernando Campos Aguirre*  
**Sr. FABIAN FERNANDO CAMPOS AGUIRRE**  
**PRESIDENTE Ad. Hoc de la Junta.**

RAZON: Acepto el cargo de Gerente General de la compañía IMPORTADORA ALBUJA CAMPOS S.A. IMPALCASA y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.

Guayaquil, 5 de Febrero de 1999

*Juan Carlos Albuja Salazar*  
**Ing. JUAN CARLOS ALBUJA SALAZAR**  
Cédula de Identidad #170470812-0  
Nombre y apellido: Juan Carlos Albuja Salazar  
Cédula de Identidad: 170470812-0  
Nacionalidad: Ecuatoriana  
Dirección del Representante: C. C. Las Vitriñas Local #9 Av Kennedy





En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Gerente General  
Folio(s) 8522 Registro Mercantil No.  
2346 Expediente No. 3425  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
Impuestos respectivos.  
Guayaquil, 11 de Febrero de 1989

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPANIA IMPORTADORA ALBUJA CAMPOS S.A. IMPALCASA CELEBRADA  
EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 1999.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de Septiembre de Mil Novecientos Noventa y Nueve, se reunió la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía IMPORTADORA ALBUJA CAMPOS S.A. IMPALCASA, en las oficinas de la misma, ubicada en el centro Comercial "Las Vitruvas" local #9 de la Av. Kennedy de esta ciudad, al tenor de lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañía vigente. El Presidente de la Compañía y a su vez de la Junta señor Fabián Fernando Campos Aguirre, ordena al Gerente General y secretario de la junta, señor Ing. Juan Carlos Albuja Salazar, que cumpla con lo dispuesto en el Art. 239 de la ley de la materia, y que proceda a formar la lista de los asistentes con la determinación de las participaciones que representan, el valor pagado por ellos y los votos que les corresponden. Acto seguido el Secretario de la Junta Ing. Juan Carlos Albuja Salazar da lectura a la lista de los accionistas concurrentes, resultando que se encuentran presente los siguientes: Sr. FABIAN FERNANDO CAMPOS AGUIRRE, por sus propios derechos, propietario de dos mil quinientas acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una y con derecho a dos mil quinientos votos; ING. JUAN CARLOS ALBUJA SALAZAR, por sus propios derechos, propietario de dos mil quinientas acciones ordinaria y nominativas de un mil sucres cada una y con derecho a dos mil quinientos votos; Por secretaría se informa que a esta junta han asistido los accionistas que representan la totalidad del capital social de la compañía que asciende a la suma de CINCO MILLONES DE SUCRES y que se ha elaborado los listado de ley. En razón de que existen el quorún legal y estatutario, el señor Presidente declara instalada la sesión y manifiesta que como esta junta ha sido convocada personalmente y no por la prensa, deberá los señores accionistas conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día: 1) Aumento de capital suscrito y pagado de la compañía; y ; 2) Reforma de las cláusulas sexta y novena de los estatutos sociales, optando por la figura del capital autorizado. Siendo las 10H00, el Presidente de la Junta, señor. Fabian Fernando Campos Aguirre Freire, declara formalmente constituida la Junta General y dispone que se entre a tratar el orden del día. Acto seguido por secretaría se procede a leer el primer punto del orden del día que dice: 1) Aumento de capital suscrito y pagado de la compañía. El Presidente de la Junta manifiesta que es necesario para el desarrollo de la empresa que esta aumente su capital suscrito y pagado a la suma de veinte millones de suscres, aumento que propone podría pagarse en un ciento por ciento mediante compensación de crédito, a prorrata del valor de las acciones que cada uno de los accionistas poseen dentro del capital suscrito de la compañía. Luego de las deliberaciones correspondientes los accionistas deciden: a) Elevar el capital suscrito y pagado de la compañía que en la actualidad es de cinco millones de sucres (S/ 5'000.000) a la suma de quince millones de sucres (S/ 15'000.000) para lo cual deberá emitirse quince mil acciones ordinaria y nominativas de un mil sucres cada una, numeradas del 5001 al 20.000 inclusive. En vista de dicho aumento el capital suscrito y pagado de la compañía es de VEINTE MILLONES DE SUCRES (S/ 20'000.000) dividido en veinte mil acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una; b) Que el antedicho aumento de capital se pague el ciento por ciento mediante compensación de crédito por parte de los actuales accionistas a prorrata del valor de las acciones que actualmente poseen; c) Que para el efecto del aumento de capital, el señor Fabian Fernando Campos Aguirre, por sus propios derechos suscribe siete mil quinientas acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una pagado mediante compensación de crédito; y el señor Ing. Juan Carlos



Comp  
15/9

Albuja Salazar por sus propios derechos suscribe siete millones quinientos mil acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una y pagadas mediante compensación de créditos. Los accionistas deciden que en cumplimiento de la doctrina 126, se ratifican en la entrega de dineros efectuados por los administradores y accionistas aportante, manifestando adicionalmente que tales créditos no le representan beneficio general e interés alguno, y finalmente deciden que una vez perfeccionado el aumento de capital se deberán entregar los correspondiente título de acción a los accionistas suscriptores. Se procede a continuación a dar lectura al segundo punto del orden del día que dice: "Reforma de las cláusulas sexta y novena de los estatutos sociales". En conocimiento del segundo punto del orden del día los accionistas deciden por unanimidad modificar las cláusulas sexta y novena del estatuto de la compañía de la siguiente manera: "CLAUSULA SEXTA: El capital social autorizado de la compañía es de CUARENTA MILLONES DE SUCRES (S/ 40'000.000). El capital suscrito es de VEINTE MILLONES DE SUCRES (S/ 20'000.000) dividido en veinte mil acciones ordinaria y nominativas e indivisibles de un valor nominal de un mil sucres cada una, numerada del cero cero cero uno al veinte mil inclusive. Siempre que se haya pagado el cincuenta por ciento del aumento anterior, la compañía podrá acordar un aumento de capital". "CLAUSULA NOVENA: El capital está totalmente suscrito y pagado en un ciento por ciento de la siguiente forma: Señor Fabián Fernando Campos Aguirre es propietario de diez mil acciones ordinaria y nominativas de un mil sucres cada una y con derecho a diez mil votos, el señor Ing. Juan Carlos Albuja Salazar es propietario de diez mil acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una y con derecho a diez mil votos. Los accionistas de la compañía deciden autorizar al Presidente y Gerente General de la compañía celebren y suscriban la correspondiente escritura de aumento de capital de la compañía y de los nombramientos de ser necesarios para el debido perfeccionamiento y validez de lo resuelto en esta Junta. La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria deja constancia que los documentos que deberá incorporarse al expediente son: a) Lista de asistentes y numero de acciones que representan; b) Copia certificada del acta por el secretario de esta junta. No habiendo otro asunto que tratar, se concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual se reintala la sesión y estudiada, es aprobada por unanimidad sin observaciones la presente acta. El Presidente levanta la sesión a las 12H00 de la misma fecha, despues de comprobar que el acta ha sido firmada por los concurrentes.

El Señor Fabián Fernando Campos Aguirre Freire, Presidente y accionista de la Junta y por sus propios derechos, Ing. Juan Carlos Albuja, Secretario y accionista de la Junta y por sus propios derechos.

**CERTIFICO** Que el texto que antecede consta en los libros de la Compañía y es fiel copia de su original.

Guayaquil, 20 de Septiembre de 1999

  
ING. JUAN CARLOS ALBUJA SALAZAR  
Secretario de la Junta General.



NOTARIA  
Trigésimo  
Quinta  
Guayaquil

Ab. Roger  
Arosemena  
Benites

1 representan de la compañía Importadora Albuja  
2 Campos S.A. Impalcasa y como representantes 1998  
3 legales de la misma, declaran juramentadamente  
4 sobre la correcta integración del capital suscrito de  
5 que trata esta escritura.- Anteponga y agregue usted,  
6 señor Notario, las demás formalidades de estilo para  
7 la perfecta validez de esta escritura e inserte como  
8 documentos habilitantes, copia certificada de los  
9 nombramientos de los comparecientes debidamente  
10 inscritos; y la copia del acta de Junta General  
11 Extraordinaria de Accionistas de la compañía  
12 celebrada el día veinte de septiembre de mil  
13 novecientos noventa y nueve.- (firma ilegible).-  
14 Abogado CAMILO ANDRADE ROBAYO.-  
15 Registro número cinco mil quinientos veintiuno.-  
16 Hasta aquí la minuta y sus habilitantes.- En  
17 consecuencia los otorgantes se afirman en el  
18 contenido de la preinserta minuta, la misma que se  
19 eleva a Escritura Pública para que surta todos los  
20 efectos legales.- Queda agregado a este registro  
21 todos los documentos de Ley.- Leída esta escritura  
22 de principio a fin, por mí el Notario, en clara y alta  
23 voz, a los otorgantes quienes la aprueban en todas y  
cada una de sus partes; se afirman, ratifican y la  
firman en unidad de acto conmigo, el Notario, de  
todo lo cual doy fe.-



O t o r -

1 gantes.-

2 p. IMPORTADORA ALBUJA  
3 CAMPOS S.A. IMPALCASA

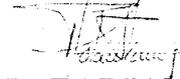
4 R.U.C. 0991478493001

5  
6



7 ING. JUAN CARLOS ALBUJA SALAZAR  
8 C.C. 1704708120  
9 GERENTE GENERAL

10



11 SR. FABIAN FERNANDO CAMPOS AGUIRRE  
12 C.C. 1709946253  
13 PRESIDENTE

14

15 **EL NOTARIO**

16

17 **ABOGADO ROGER AROSEMENA BENITES**

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

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

AB. ROGER AROSEMENA BENITES  
NOTARIO TRIGESIMO QUINTO



**RAZON:** En cumplimiento a lo que dispone el Artículo Segundo de la Resolución número 00-G-IJ-0000631 dictada por el Intendente Jurídico de la Oficina de Guayaquil, Ottón Morán Ramírez, el diez de febrero del año dos mil, tomo nota al margen de la escritura pública de aumento de capital y reforma del estatuto social de la compañía IMPORTADORA ALBUJA CAMPOS S.A. IMPALCASA, otorgada ante mí, el veintidós de octubre de mil novecientos noventa y nueve, que contiene dicha Resolución.- Guayaquil, a los catorce días del mes de febrero del año dos mil.-



NOTARIA  
Trigésimo  
Quinta  
Guayaquil

Ab. Roger  
Arosemena  
Benites



AB. ROGER AROSEMENA BENITES  
NOTARIO TRIGESIMO QUINTO

5

**CERTIFICO:** que con fecha de hoy, y en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución número 00-G-IJ-0000631, dictada el 10 de febrero del 2000, por el Intendente Jurídico de la Oficina de Guayaquil, queda inscrita esta escritura pública, la misma que contiene el AUMENTO DE CAPITAL AUTORIZADO, AUMENTO DE CAPITAL SUICIDIO Y REFORMA DE ESTATUTOS de la compañía IMPORTADORA ALBUJA CAMPOS S.A. IMPALCASA, de folios 11.927 a 11.940, número 5.367 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 6.255 del Departamento.- Guayaquil, veintidós de febrero del dos mil.- El Registrador Mercantil suscribe.-

**CERTIFICO:** que con fecha de hoy, queda archivada una copia auténtica de esta escritura pública, en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 733, dictado el 22 de agosto de 1.977, por el señor Presidente de la República.

ca, publicada en el Registro Oficial N° 278 del 29 de agosto de 1.975.-  
Guzayquil, veintinueve de marzo del dos mil.- El Registrador Mercantil  
Suplente.-

CERTIFICO: que con fecha de hoy, queda archivado el Certificado de In-  
tervencción de la Cámara de Comercio de Guayaquil, correspondiente a la  
compañía INGENIERA ALFONSA CAMPOS S.A. ESPALCASA.- Guayaquil, veinti-  
nueve de marzo del dos mil.- El Registrador Mercantil Suplente.-

CERTIFICO: que con fecha de hoy, queda archivado el Comprobante de pago  
por impuesto del dos por mil para el Hospital Universitario en relación  
a la compañía INGENIERA ALFONSA CAMPOS S.A. ESPALCASA.- Guayaquil, -  
veintinueve de marzo del dos mil.- El Registrador Mercantil Suplente.-

CERTIFICO: que con fecha de hoy, se tomó nota de esta escritura pública  
a foja 4,536 del Registro Mercantil de 1.999, al margen de la inscrip-  
ción respectiva.- Guayaquil, veintinueve de marzo del dos mil.- El Re-  
gistrador Mercantil Suplente.- Encuéntese: al margen.- Vale.-