



00000001

Abg. Luz Angélica Luna A. de Castro

NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA
GUAYAQUILMACHALA 805 6to. PISO
TELEFOS: 288517 - 398821 - 394937

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

**CONVERSIÓN DE CAPITAL SOCIAL
SUSCRITO, FIJACIÓN DE CAPITAL
AUTORIZADO, AUMENTO DE
CAPITAL SOCIAL SUSCRITO Y
REFORMA PARCIAL DE LOS
ESTATUTOS SOCIALES DE LA
COMPAÑÍA "SOL DEL SUR S.A.,
SURSOL" -----**

CUANTIAS:**CAPITAL AUTORIZADO: \$ 1.600****CAPITAL SUSCRITO: 600**

En la ciudad de Guayaquil, capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, a los veinticuatro días del mes de diciembre del año dos mil tres; ante mí, Abogada **LUZ ANGELICA LUNA A. DE CASTRO**, Notaria Trigésima Séptima del Cantón, comparece: la Compañía **"SOL DEL SUR S.A., SURSOL"**, legalmente representada por el señor **GIL JAVIER BARRAGÁN MEDINA**, de estado civil casado, Abogado, en su calidad de Gerente General y representante legal de la misma, conforme lo acredita con la copia de su nombramiento debidamente inscrito que se agrega a la presente escritura como documento habilitante. El compareciente es mayor de edad, Ecuatoriano, domiciliado en esta ciudad, capaz para obligarse y contratar, a quien de conocer doy fe. Bien instruido en el objeto y resultado de esta escritura pública a la que procede con amplia y entera libertad, para su otorgamiento me presentó la minuta del tenor siguiente: **SEÑORA NOTARIA:** En el Registro de

1 Escrituras Públicas a su cargo, sírvase autorizar e incorporar una
2 de **CONVERSIÓN DE CAPITAL SOCIAL SUSCRITO,**
3 **FIJACIÓN DE CAPITAL AUTORIZADO, AUMENTO DE**
4 **CAPITAL SOCIAL SUSCRITO Y REFORMA PARCIAL DE LOS**
5 **ESTATUTOS SOCIALES,** de la Compañía **SOL DEL SUR S.A.,**
6 **SURSOL,** la misma que se otorga al tenor de las siguientes
7 cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA: INTERVINIENTE.-**
8 Interviene en este acto el señor Abogado **GIL JAVIER**
9 **BARRAGÁN MEDINA,** de nacionalidad ecuatoriano, en su
10 calidad de **GERENTE GENERAL** y Representante Legal de la
11 Compañía "**SOL DEL SUR S.A., SURSOL**" según consta del
12 nombramiento debidamente aceptado e inscrito que se adjunta
13 en esta Escritura como documento habilitante y debidamente
14 autorizado por la Junta General Universal y Extraordinaria de
15 Accionistas, celebrada el día veintidós de Diciembre del año dos
16 mil tres, con domicilio y residencia en la ciudad de Guayaquil,
17 Provincia del Guayas, con capacidad jurídica para celebrar toda
18 clase de actos y contratos, cuya copia del Acta Certificada
19 también se adjunta como documento habilitante.- **CLÁUSULA**
20 **SEGUNDA: ANTECEDENTES.- a).- "SOL DEL SUR S.A.,**
21 **SURSOL"** se constituyó mediante Escritura Pública otorgada por
22 el Notario Quinto, del Cantón Guayaquil, Abogado Cesario
23 Condo Chiriboga, el día veinticuatro de marzo de mil novecientos
24 noventa y nueve, la misma que fue inscrita en el Registro
25 Mercantil del Cantón Guayaquil, el día veinte y seis marzo de
26 mil novecientos noventa y nueve, con un Capital Social Inicial de
27 **CINCO MILLONES DE SUCRES,** dividido en **CINCO MIL**
28 **ACCIONES** ordinarias y nominativas de **UN MIL SUCRES** cada



00000002

Abg. Luz Angélica Luna A. de Casiro

NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA
GUAYAQUIL

MACHALA 805 6to. PISO

TELEF. 288517 - 398821 - 394937

1 una de ellas, que es el Capital Actual; y, b).- En Sesión de Junta
2 General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la
3 Compañía "**SOL DEL SUR S.A. SURSOL**" celebrada el
4 veintidos de Diciembre del dos mil tres, resolvió por unanimidad
5 entre otros puntos, los siguientes: **UNO.-** Aprobar la
6 **CONVERSIÓN DEL CAPITAL SOCIAL** de la Compañía de
7 **SUCRES a DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE**
8 **AMERICA; DOS.-** Aprobar la **ELEVACIÓN** del **VALOR**
9 **NOMINAL** de las **ACCIONES; TRES.-** Aprobar el Aumento del
10 Capital Social Suscrito de la Compañía, la Suscripción de nuevas
11 Acciones, la forma de pago y establecer el **CAPITAL**
12 **AUTORIZADO** de la Compañía; **CUATRO.-** Aprobar la Reforma
13 Parcial de los Estatutos Sociales de la Compañía en lo que se
14 refiere al **CAPITAL; y, CINCO.-** Autorización al **GERENTE**
15 **GENERAL** de la Compañía, señor Abogado **GIL JAVIER**
16 **BARRAGÁN MEDINA**, para la Suscripción de la Escritura de
17 **CONVERSIÓN DE CAPITAL SOCIAL SUSCRITO, FIJACIÓN**
18 **DE CAPITAL AUTORIZADO, AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL**
19 **SUSCRITO Y REFORMA PARCIAL DE LOS ESTATUTOS**
20 **SOCIALES.** Que como consecuencia del Aumento de Capital
21 Social Suscrito, se reforma el **ARTICULO TERCERO**, atinente al
22 **CAPITAL AUTORIZADO, IMPORTE DEL CAPITAL**
23 **SUSCRITO, NUMERO DE ACCIONES EN QUE SE DIVIDE,**
24 **VALOR NOMINAL Y CLASE DE LAS MISMAS**, y se autoriza al
25 **GERENTE GENERAL** de la misma para que otorgue y suscriba la
26 correspondiente Escritura Pública en los términos establecidos en
27 dicha Junta General. Acta que se agrega e incorpora a la
28 presente Escritura Pública como documento habilitante.

1 **CLAUSULA TERCERA: DECLARACIONES.-** Con los
2 antecedentes expuesto en la Cláusula anterior, el compareciente
3 señor Abogado **GIL JAVIER BARRAGÁN MEDINA**, por los
4 derechos que representa en su calidad de **GERENTE GENERAL**,
5 y Representante Legal de la Compañía **"SOL DEL SUR. S.A.**
6 **SURSOL"** declara: **UNO.-** Que se aprueba la **CONVERSIÓN**
7 **DEL CAPITAL SOCIAL** de la Compañía de **SUCRES** a
8 **DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, de tal
9 modo que siendo de **CINCO MILLONES DE SUCRES**, dividido
10 en **CINCO MIL ACCIONES** ordinarias y nominativas de **UN MIL**
11 **SUCRES** cada una de ellas, en virtud de la **CONVERSIÓN** pasa
12 a ser de **DOSCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS**
13 **DE AMERICA**, dividido en **CINCO MIL ACCIONES** ordinarias y
14 nominativas de **CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS**
15 **ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, cada una de ellas; **DOS.-**
16 Que se **ELEVÓ** el valor nominal de las **ACCIONES** de **CUATRO**
17 **CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE**
18 **AMERICA** a **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE**
19 **AMERICA**, cada una de ellas; **TRES.-** Que el Capital Social
20 Suscrito de la Compañía ha sido aumentado en la cantidad de
21 **SEISCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE**
22 **AMERICA**, mediante la emisión de **SEISCIENTAS** nuevas
23 acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR DE LOS**
24 **ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una de ellas, de manera
25 que el nuevo **CAPITAL SOCIAL SUSCRITO** de la misma sea de
26 **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE**
27 **AMERICA**, dividido en **OCHOCIENTAS ACCIONES** ordinarias y
28 nominativas de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE**

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DENOMINADA "SOL DEL SUR S.A. SURSOL".

En la Ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a los veinte y dos días del mes de Diciembre del dos mil tres, a las dieciocho horas, en la oficinas de la Compañía **SOL DEL SUR S.A. SURSOL** ubicada en las calles P. Moncayo #. 711 y Quisquis, se encuentran reunidos los siguientes accionistas de la Compañía **SOL DEL SUR S.A. SURSOL** el Abogado **Gil Javier Barragán Medina**, propietario de **CINCO MIL ACCIONES** ordinarias y nominativas de un valor nominal de **UN MIL SUCRES** cada una de ellas y con derecho a cinco mil votos, todos por sus propios derechos. Preside la Sesión el señor abogado **ALFREDO GIL ESTRADA** en su calidad de **PRESIDENTE** de la Compañía; y, actúa como Secretario de la Junta, el Accionista señor **GIL JAVIER BARRAGÁN MEDINA**, en su calidad de **GERENTE GENERAL**. El Accionista concurrente quien representa la totalidad del Capital Social de la Compañía que es de **CINCO MILLONES DE SUCRES**, dividido en **CINCO MIL** acciones ordinarias y nominativas de **UN MIL SUCRES** cada una de ellas, constituyendo el cien por ciento de las acciones de la compañía y con derecho a cinco mil votos, resuelve constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Doscientos Treinta y Ocho de la Vigente Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que se deberá tratar y resolver sobre los siguiente puntos del orden del día:

UNO.- APROBAR LA CONVERSIÓN DEL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑIA DE SUCRES A DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA;

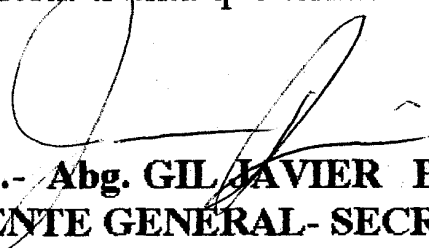
DOS.- ELEVACIÓN DEL VALOR NOMINAL DE CADA UNA DE LAS ACCIONES; Y

TRES.- APROBAR EL AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y LA REFORMA DE LOS ESTATUTOS SOCIALES Y ESTABLECER EL NUEVO CAPITAL AUTORIZADO DE LA COMPAÑIA.

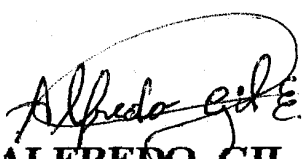
El Secretario informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo cual el **PRESIDENTE** declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones. Por Secretaría se procede a leer el primer punto del orden del día que dice: **UNO.- APROBAR LA CONVERSIÓN DEL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA DE SUCRES A DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.** Toma la palabra el **PRESIDENTE** de la Junta y manifiesta y mociona que con las últimas Reformas dadas a la Ley de Compañías es necesario convertir el Capital Social que actualmente tiene en **SUCRES a DOLARES** de los Estados Unidos de América. Luego de ciertas deliberaciones sobre este primer punto del orden del día, la Junta por unanimidad de Votos resolvió sobre la **CONVERSIÓN** del Capital Social de la Compañía de **SUCRES a DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, por lo que de aquí en adelante, el Capital Social de la Compañía con el tipo de cambio de veinticinco mil sucres por cada dólar de los Estados Unidos de América, el Capital Social de la Compañía asciende a la suma de **DOSCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, dividido en **CINCO MIL ACCIONES** ordinarias y nominativas de **CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una. A continuación se pasa a tratar el siguiente punto del orden del día que dice: **DOS.- ELEVACIÓN DEL VALOR NOMINAL DE CADA UNA DE LAS ACCIONES.** Toma la palabra el **PRESIDENTE** de la Compañía, quien manifiesta y mociona a la Junta que es necesario **ELEVAR** el valor nominal de las acciones que actualmente son de **CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, luego de la **CONVERSIÓN** realizada, al valor de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**. Luego de ciertas deliberaciones sobre el **SEGUNDO PUNTO** del orden del día la Junta de Accionistas resolvió por unanimidad de votos, **ELEVAR** el valor nominal de cada una de las Acciones de la Compañía, por lo que de aquí en adelante y en lo posterior las Acciones de la Compañía **SOL DEL SUR S.A. SURSOL**, tendrá un valor nominal de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**. En consecuencia el cuadro de Accionistas y sus Acciones quedan de la siguiente manera: Abogado **GIL JAVIER BARRAGÁN MEDINA**, propietario de **DOSCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de **UN DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una de ellas; **TOTAL DE CAPITAL SOCIAL: DOSCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS**

AMERICA, dividido en DOSCIENTAS ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, cada una de ellas. A continuación se pasa a tratar el tercer y último punto del orden del día que dice: TRES.- APROBAR EL AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y LA REFORMA DE LOS ESTATUTOS SOCIALES Y ESTABLECER EL NUEVO CAPITAL AUTORIZADO DE LA COMPAÑÍA. Toma la palabra el **PRESIDENTE** de la Junta quien manifiesta y mociona que a fin de dar cumplimiento a la Resolución firmada por el señor Superintendente de Compañías, y en vista de dar una mayor solvencia económica a la Compañía es necesario proceder a Aumentar el Capital Social en la Suma de **SEISCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.** Luego de ciertas deliberaciones al respecto la Junta General de Accionistas Resolvió por unanimidad de Votos sobre la primera parte de este punto a **AUMENTAR** el Capital Social en la suma de **SEISCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA;** así como establecer el nuevo **CAPITAL AUTORIZADO** de la Compañía en la suma de **MIL SEISCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA,** para lo cual se emitirán **SEISCIENTAS** nuevas acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una de ellas y establecer el **CAPITAL AUTORIZADO** de la Compañía, en la suma de **MIL SEISCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.** El Aumento será suscrito y pagado de la siguiente manera: El Abogado **GIL JAVIER BARRAGÁN MEDINA,** por sus propios derechos, suscribe **SEISCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de **UN DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una y ha pagado el cien por ciento del valor de cada una de ellas, en numerario, o sea la cantidad de **SEISCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.-** Como consecuencia de este Aumento de Capital se reforma el **ARTICULO TERCERO** atinente al **CAPITAL AUTORIZADO, IMPORTE DEL CAPITAL SUSCRITO, NUMERO DE ACCIONES EN QUE SE DIVIDE, VALOR NOMINAL Y CLASE DE LAS MISMAS,** en los siguientes términos: **ARTICULO TERCERO: CAPITAL AUTORIZADO, IMPORTE DEL CAPITAL SUSCRITO, NUMERO DE ACCIONES EN QUE SE DIVIDE, VALOR NOMINAL Y CLASE DE LAS MISMAS:** El Capital Autorizado de la Compañía es de **UN MIL SEISCIENTOS**

DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, la Compañía cuenta con un Capital Suscrito de **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, dividido en **OCHOCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una, numeradas de la cero cero uno a la ochocientas, inclusive. Además esta Junta General de Accionista por unanimidad de voto resolvió autorizar al **GERENTE GENERAL** de la Compañía señor Abogado **GIL JAVIER BARRAGÁN MEDINA**, para que otorgue y suscriba a nombre de esta, las Escrituras de **CONVERSIÓN DE CAPITAL SOCIAL, FIJACIÓN DE CAPITAL AUTORIZADO, AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y REFORMA PARCIAL DE LOS ESTATUTOS SOCIALES**, finalmente el **PRESIDENTE** manifiesta que de conformidad con el Reglamento expedido por las Superintendencia de Compañías, debe dejarse constancias del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta Sesión. La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria, deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son: a.- Lista de Asistentes y números de Acciones que representan; y, b.- Copia Certificada del Acta por el Secretario de esta Junta. No habiendo otro asunto que tratar, el **PRESIDENTE** de la Compañía y de esta Junta, concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, la misma que reinstalada la sesión es leída y aprobada por unanimidad de votos, por todos los Accionistas presentes, para constancia de lo anterior, firman el **PRESIDENTE** y el suscrito **GERENTE GENERAL** – Secretario y Accionista que certifica, a las veinte horas treinta que termina la Sesión.



f).- **Abg. GIL JAVIER BARRAGÁN MEDINA**
GERENTE GENERAL- SECRETARIO Y ACCIONISTA



f).- **Abg. ALFREDO GIL ESTRADA**
PRESIDENTE DE LA JUNTA

GUAYQUIL, TREINTA/DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE .--
REGISTRO MERCANTIL # 4.824 NOMBRAMIENTO DE/GERENTE GENERAL.- SOL
SOL DEL SUR S.A. SURSOL B: GIL JAVIER BARRAGAN MEDINA .-- REPERTORIO NU

17.169
00000005

SOL DEL SUR S.A. SURSOL

Guayaquil - Ecuador

5 de marzo de 1999.

Ref. # 16.392-M-99

BARRAGÁN MEDINA

Consideraciones:

La presente comunico a Usted que la Junta Universal de Accionistas de la
SOL DEL SUR S.A. SURSOL, celebrada el día de hoy, por unanimidad
ha designado GERENTE GENERAL de la Sociedad, por el período de cinco años y
condiciones establecidas en el Estatuto Social, entre las que figura ejercer la
gestión legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social vigente consta de la escritura pública que autorizó el Notario Quinto
de Guayaquil, Abogado Cesario Condo Chiriboga, el 24 de marzo de 1999,
registrado en el Registro Mercantil el 26 de marzo de 1999.

Sánchez
SANCHEZ
AD HOC

para el cual he sido elegido, según el nombramiento que antecede.
Marzo 26 de 1999. ✓

BARRAGÁN MEDINA

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folios 17/169 / Registro Mercantil No. 4.824 / Repertorio No. 6.791
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 30 de Marzo de 1999

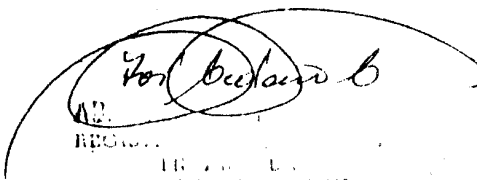
Registro Mercantil
COMPUTACION

AB. HECTOR MIGUEL ALQUIR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICADO: Que la presente fotocopia
que contiene el Nominamiento de
Teniente General de Sol del Sur
S.N. SORSOL

igual a su original.

en la fecha 18 del 2003

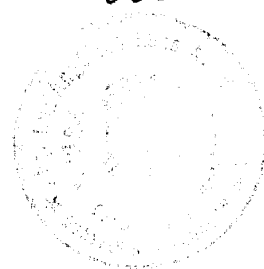

REGISTRO
CANTON GUAYACIL





00000006

Abg. Luz Angélica Luna A. de Casiro

NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA
GUAYAQUILMACHALA 805 6to. PISO
TELEF. 288517 - 398821 - 394937

1 **AMERICA** cada una de ellas: **CUATRO.-** Que se fija el **CAPITAL**
2 **AUTORIZADO** en la suma de **MIL SEISCIENTOS DOLARES**
3 **DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; CINCO.-** Que las
4 **SEISCIENTAS** nuevas acciones ordinarias y nominativas de **UN**
5 **DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una de
6 ellas, han sido suscritas y pagadas en la forma que consta en el
7 Acta de Junta General Universal y Extraordinaria de Accionista
8 de la Compañía "**SOL DEL SUR S.A., SURSOL**" celebrada el
9 día veintidós de Diciembre del año dos mil tres; **SEIS.-** Que
10 como consecuencia de lo anterior queda reformado el
11 **ARTICULO TERCERO**, atinente al **CAPITAL** de la Compañía
12 **SOL DEL SUR S.A., SURSOL**, en la forma establecida en el
13 Acta de Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas
14 de fecha veintidós de Diciembre del año dos mil tres; y, **SIETE.-**
15 Yo, **GIL JAVIER BARRAGÁN MEDINA**, de nacionalidad
16 ecuatoriana, de estado civil casado, en mi calidad de **GERENTE**
17 **GENERAL** y por tanto Representante Legal de la Compañía **SOL**
18 **DEL SUR S.A., SURSOL** ante usted y dentro del trámite de
19 **CONVERSIÓN DE CAPITAL SOCIAL SUSCRITO, FIJACIÓN**
20 **DE CAPITAL AUTORIZADO, AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL**
21 **SUSCRITO Y REFORMA PARCIAL DE LOS ESTATUTOS**
22 **SOCIALES** de mi representada, **DECLARO BAJO JURAMENTO**
23 sobre la correcta integración del Aumento de Capital en los
24 términos acordados en la Junta General Universal y
25 Extraordinaria de Accionistas de fecha veintidós de Diciembre del
26 año dos mil tres, cuya Acta Certificada consta incorporada como
27 documento habilitante; Así mismo declaro que mi representada
28 **NO TIENE CONTRATOS NI OBLIGACIONES PENDIENTES**

1 **CON EL ESTADO NI CON NINGUNA DE SUS .**
2 **INSTITUCIONES.** Dejo constancia que el pago del **AUMENTO**
3 **DE CAPITAL** esta registrado e ingresado en la Contabilidad de
4 la Compañía en un cien por ciento. Agregue usted señor Notario
5 las demás cláusulas y demás documentos de Ley y exprese que
6 el contratante o su Abogado patrocinador **ROBERTO CAJAMARCA**
7 **NORIEGA**, queda facultado para que obtenga la inscripción de
8 esta Escritura en el Registro correspondiente. Firmado: Abogado
9 Roberto Cajamarca Noariega, Registro número: ocho mil
10 ochocientos cuarenta y ocho.- Hasta aquí la minuta y sus
11 documentos habilitantes agregados, todos los cuales en un
12 mismo texto, quedan elevados a escritura pública.- Yo, la
13 Notaria, doy fe que después de haber sido leída, en alta
14 voz, toda esta escritura pública al compareciente, éste la
15 aprueba y suscribe conmigo, en un solo acto.-

16

17 p. Cia. **"SOL DEL SUR S.A. SURSOL"**

18

19

20 **AB. GIL JAVIER BARRAGÁN MEDINA**

21 **C.C. # 090146642-5**

22 **C.V. # 29-0237**

23 **RUC. # 0991508457001**

24

LA NOTARIA

25

26

AB. LUZ ANGELICA LUNA A. DE CASTRO

SE OTORGO ANTE MI Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTE CUARTO TESTIMONIO, SELLADO Y
FIRMADO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LA MISMA FECHA DE SU OTORGAMIENTO.-



00000007

Abg. Luz Angélica Luna A. de Casiro

NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA
GUAYAQUIL

MACHALA 805 6to. PISO
TELF.S.: 288517 - 398821 - 394937

DOY FE: Que en esta fecha tomé nota al margen de la matriz de la escritura pública de **CONVERSIÓN DE CAPITAL SOCIAL SUSCRITO, FIJACIÓN DE CAPITAL AUTORIZADO, AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL SUSCRITO Y REFORMA PARCIAL DE LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA COMPAÑÍA "SOL DEL SUR S.A., SURSOL"**, celebrada ante la suscrita Notaria Trigésima Séptima del Cantón Guayaquil, con fecha: veinticuatro de diciembre del año dos mil tres, del contenido de la Resolución número: cero cuatro -G-II-cero cero cero cero seiscientos cincuenta y siete, Expedida por el Abogado VICTOR ANCHUNDIA PLACES, Intendente Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil (E), de fecha cinco de febrero del dos mil cuatro.- Guayaquil, nueve de febrero del año dos mil cuatro.

Notaria Luz Angélica Luna A. de Casiro
del Cantón Guayaquil



Dra. Norma Plaza
de García

REGISTRADORA
MERCANTIL

00000008

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° 04-G-IJ-0000657, dictada el 5 de Febrero del 2.004, por el Intendente Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil (E), queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene: el Capital Autorizado, Aumento del capital Suscrito y Reforma del estatuto de la compañía SOL DEL SUR S.A. SURSOL, de fojas 87.971 a 87.985, número 13.674 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 21.578 del Repertorio.-2.- **Certifico:** Que con fecha de hoy, he archivado una copia auténtica de esta escritura.-3.- **Certifico:** Que con fecha de hoy, se efectuó una anotación del contenido de esta escritura, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veintiocho de Julio del dos mil cuatro.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 116954
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: *m*

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Ver pago por este trabajo

\$: 128,13

Day p. que to-

mé nota al margen de la matriz de la escritura pública de Constitución de la Compañía Anónima denominada "SOL DEL SUR S.A. SURSOL", celebrada ante mí, con fecha veinticuatro de Marzo de mil novecientos noventa y nueve, del contenido de la copia que antecede; lo que fue aprobado por la resolución número 04-G-IJ-0000657, del señor Intendente Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil (Encargado), de fecha cinco de febrero del año dos mil cuatro.- Guayaquil, once de agosto del año dos mil cuatro.-

Ab. Cesario L. Londoño Villalongo
Notario P. de Guayaquil
Guayaquil

