



**AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA
DE ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA LA
CASA DEL CABLE S.A. CASACAB-----
CAPITAL SUSCRITO: US \$ 100.000,00-----
CUANTIA: US \$ 98.000,00-----**

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, hoy día siete de marzo de dos mil ocho, ante mí, **DOCTOR SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, Notario Público Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, comparece: la señora **FRANCISCA AURORA ESCANDÓN CANDELARIO**, por los derechos que representa de la compañía denominada **LA CASA DEL CABLE S.A. CASACAB**, en su calidad de **GERENTE GENERAL**, según demuestra con el nombramiento que se agrega a ésta escritura en calidad de documento habilitante, mayor de edad, ejecutivo, casado, ecuatoriano, con domicilio en la ciudad de Guayaquil, persona capaz para obligarse y contratar a quien de conocer doy fe. Bien instruido en el objeto y resultados de esta escritura a la que procede como queda indicado con amplia y entera libertad para su otorgamiento me presenta la Minuta del tenor siguiente:- **MINUTA: "SEÑOR NOTARIO:** En el registro de escrituras públicas a su cargo sírvase autorizar una que contenga el **AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA LA CASA DEL CABLE S.A. CASACAB**, que se celebra de acuerdo a las siguientes cláusulas y declaraciones.- **PRIMERA: INTERVINIENTES.**- Interviene en el otorgamiento y suscripción de la presente escritura pública, la señora **FRANCISCA AURORA ESCANDÓN CANDELARIO**, por los ~~derechos~~ que representa de la compañía denominada **LA CASA DEL CABLE S.A. CASACAB**, en su calidad de **GERENTE GENERAL**, según demuestra con el nombramiento que se agrega a ésta escritura en calidad de documento habilitante.- **SEGUNDA: ANTECEDENTES.**- a) Mediante escritura pública

1 celebrada, el tres de junio de mil novecientos noventa y nueve, otorgada ante
2 el Notario Público Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, **ABOGADO**
3 **SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, e inscrita en el Registro
4 Mercantil Suplente del Cantón Guayaquil, el veinticuatro de junio de mil
5 novecientos noventa y nueve, se constituyó la Compañía **LA CASA DEL**
6 **CABLE S.A. CASACAB**, con un capital de **CINCO MILLONES DE**
7 **SUCRES**; b) Mediante escritura pública celebrada, el uno de diciembre de
8 dos mil tres, otorgada ante el Notario Público Séptimo del Cantón Guayaquil,
9 **ABOGADO EDUARDO FALQUEZ AYALA**, e inscrita en el Registro
10 Mercantil del mismo Cantón, el dieciséis de marzo de dos mil cuatro, la
11 compañía procedió a la conversión del capital social de sucres a dólares de los
12 Estados Unidos de América, elevación del valor nominal de cada una de las
13 acciones, aumento del capital suscrito a \$ 2,000.00 y reforma de los estatutos
14 sociales de la Compañía **LA CASA DEL CABLE S.A. CASACAB**; y, c) En
15 sesión de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, celebrada el
16 tres de marzo de dos mil ocho, se resolvió: Uno) Aumentar el capital suscrito
17 de la compañía por la suma de **NOVENTA Y OCHO MIL DÓLARES DE**
18 **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, mediante la emisión de
19 **NOVENTA Y OCHO MIL** nuevas acciones ordinarias y nominativas de un
20 valor nominal de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas.
21 Que como consecuencia del Aumento de Capital, se reforman los Artículos
22 **QUINTO** y **SEXTO** del Estatuto Social y se autoriza al **GERENTE**
23 **GENERAL** de la compañía, para que otorgue y suscriba la correspondiente
24 **Escritura Pública**, en los términos establecidos en dicha Junta General Universal
25 **Extraordinaria** que se agrega e incorpora a la presente escritura como
26 documento habilitante. **CLAUSULA TERCERA: DECLARACIONES.-** Con
27 los antecedentes expuestos en la cláusula anterior, la compareciente señora
28 **FRANCISCA AURORA ESCANDÓN CANDELARIO**, por los derechos

1 que representa en su calidad de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **LA**
2 **CASA DEL CABLE S.A. CASACAB**, declara bajo juramento: **UNO)** a) Que
3 el capital suscrito ha sido íntegramente pagado con la capitalización de la cuenta
4 Reserva Facultativa; b) Que mi representada no es contratista de obra pública
5 con el Estado; y, c) Que el Capital Suscrito de la compañía ha sido aumentado
6 por la cantidad de **NOVENTA Y OCHO MIL DÓLARES DE LOS**
7 **ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** mediante la emisión de **NOVENTA Y**
8 **OCHO MIL** nuevas acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los
9 Estados Unidos de América cada una de ellas, de manera que el nuevo capital
10 suscrito de la misma sea de **CIEN MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS**
11 **UNIDOS DE AMERICA**, dividido en **CIEN MIL** acciones ordinarias y
12 nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas;
13 **DOS)** Que las **NOVENTA Y OCHO MIL** nuevas acciones ordinarias y
14 nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas,
15 han sido suscritas y pagadas en la forma que consta en el Acta de Junta General
16 Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **LA CASA DEL**
17 **CABLE S.A. CASACAB**, celebrada el tres de marzo de dos mil ocho, esto
18 es, capitalizando la cuenta Reserva Facultativa; **TRES)** Que como
19 consecuencia de lo anterior quedan reformados los artículos **QUINTO** y
20 **SEXTO** del Estatuto Social de la Compañía **LA CASA DEL CABLE S.A.**
21 **CASACAB**, en la forma establecida en el Acta de Junta General Universal
22 Extraordinaria de Accionistas de fecha tres de marzo de dos mil ocho;
23 **CUATRO)** Se deja constancia que los accionistas de la Compañía **LA CASA**
24 **DEL CABLE S.A. CASACAB** son de nacionalidad ecuatoriana; y, **CINCO)**
25 Yo, **FRANCISCA AURORA ESCANDÓN CANDELARIO**, de nacionalidad
26 ecuatoriana, de estado civil casado, en mi calidad de **GERENTE GENERAL** y
27 por tanto representante legal de la Compañía **LA CASA DEL CABLE S.A.**
28 **CASACAB**, ante usted y dentro del trámite de **AUMENTO DE CAPITAL Y**

1 **REFORMA DE ESTATUTO** de mi representada, **DECLARO BAJO**
2 **JURAMENTO**, sobre la correcta integración del Aumento de Capital en los
3 términos acordados en la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas
4 de fecha **tres de marzo de dos mil ocho**, cuya acta consta incorporada como
5 documento habilitante. Dejo constancia que el pago del Aumento de Capital está
6 registrado en la contabilidad de la empresa.- Agregue usted señor Notario, las
7 demás cláusulas de estilo necesaria para la plena validez de la presente escritura.
8 Firmado) **OSCAR CROW CÓRDOVA.- ABOGADO.- REGISTRO**
9 **NUMERO SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES. COLEGIO**
10 **DE ABOGADOS DE PICHINCHA.- DOCUMENTO HABILITANTE:**
11 **"ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE**
12 **ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LA CASA DEL CABLE S.A.**
13 **CASACAB, CELEBRADA EL TRES DE MARZO DE DOS MIL OCHO.**

14 En el Cantón Guayaquil, a los tres días del mes de marzo de dos mil ocho, a las
15 nueve horas, en las oficinas situadas en la calle Baquerizo Moreno, mil ciento
16 catorce y Nueve de Octubre, de esta ciudad, se reúne la Junta General Universal
17 Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **LA CASA DEL CABLE S.A.**
18 **CASACAB**, con la concurrencia de los siguientes accionistas: El señor
19 **DANIEL JAMIL FAOUR SAAB**, propietario de **MIL OCHOCIENTAS**
20 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de Un dólar de los
21 Estados Unidos de América cada una y con derecho a **MIL OCHOCIENTOS**
22 **votos**; y, el señor **ELIAS JAMIL FAOUR SAAB**, propietario de
23 **DOSCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de Un
24 **dólar** de los Estados Unidos de América cada una y con derecho a
25 **DOSCIENTOS** votos.- Preside la sesión el señor **ELIAS JAMIL FAOUR**
26 **SAAB**, y actúa como Secretario de la Junta, la señora **FRANCISCA AURORA**
27 **ESCANDÓN CANDELARIO**.- Los accionistas concurrentes que representan
28 la totalidad del Capital Suscrito de la Compañía, resuelven por unanimidad

1 constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo
2 doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por
3 tratarse de una Junta Universal y en la que se deberá tratar y resolver sobre el
4 único punto del orden del día: **UNO.- AUMENTO DEL CAPITAL**
5 **SUSCRITO Y REFORMA DE ESTATUTO.**- El Secretario informa que se
6 encuentra completo el quórum reglamentario, por lo cual el Presidente declara
7 legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones.- Por secretaría se
8 procede a leer el primer y único punto del orden del día que dice: **UNO.-**
9 **AUMENTO DEL CAPITAL SUSCRITO Y REFORMA DEL**
10 **ESTATUTO.**- Toma la palabra el Presidente de la Junta, y manifiesta que a fin
11 de dar cumplimiento efectivo al Objeto Social y en vista de dar una mayor
12 solvencia económica a la Compañía es necesario proceder a Aumentar el Capital
13 Suscrito por la suma de **NOVENTA Y OCHO MIL DÓLARES DE LOS**
14 **ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.** Luego de ciertas deliberaciones al
15 respecto la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas resolvió por
16 unanimidad de votos: a) Aumentar el Capital Suscrito por la suma de
17 **NOVENTA Y OCHO MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE**
18 **AMERICA,** para lo cual se emitirán NOVENTA Y OCHO MIL nuevas
19 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de Un dólar de los
20 Estados Unidos de América cada una de ellas, aumento que será suscrito y
21 pagado por los accionistas de la Compañía de la siguiente manera: El señor
22 **DANIEL JAMIL FAOUR SAAB,** suscribe **OCHENTA Y OCHO MIL**
23 **DOSCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados
24 Unidos de América, pagadas en su totalidad mediante la capitalización de la
25 cuenta Reserva Facultativa; y, el señor **ELIAS JAMIL FAOUR SAAB,** suscribe
26 **NUEVE MIL OCHOCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de Un
27 dólar de los Estados Unidos de América, pagadas en su totalidad mediante la
28 capitalización de la cuenta Reserva Facultativa.- Como consecuencia de este

1 aumento de Capital se reforman los Artículos QUINTO y SEXTO del Estatuto
2 Social en los siguientes términos: **"ARTÍCULO QUINTO.-** El capital social de
3 la compañía será de **CIEN MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS**
4 **DE AMÉRICA,** dividido en **CIEN MIL** acciones ordinarias y nominativas de
5 Un dólar de los Estados Unidos de América cada una, capital que podrá ser
6 aumentado por resolución de la Junta General de Accionistas.- **ARTÍCULO**
7 **SEXTO.-** Las acciones estarán numeradas de la CERO CERO CERO CERO
8 CERO UNO a la CIEN MIL y serán firmadas por el Gerente General y
9 Presidente de la compañía."- Además esta Junta General Universal
10 Extraordinaria de Accionistas por unanimidad de votos resolvió autorizar al
11 GERENTE GENERAL de la compañía para que otorgue y suscriba la
12 correspondiente Escritura Pública contentiva de Aumento de Capital y Reforma
13 de Estatuto. Finalmente el Presidente manifiesta que de conformidad con el
14 reglamento expedido por la Superintendencia de Compañías, debe dejarse
15 constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta
16 sesión. La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria, deja
17 constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son: a.-
18 Lista de Asistentes y número de acciones que representan; y, b.- Copia
19 certificada del acta por el Secretario de esta Junta.- No habiendo otro asunto
20 que tratar el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la
21 redacción de ésta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que es
22 aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara
23 concluida la sesión firmando para constancia todos los accionistas, el Presidente
24 y el suscrito Secretario que certifica. Firmado) ELIAS JAMIL FAOUR SAAB;
25 Presidente de la Junta y Accionista; firmado) DANIEL JAMIL FAOUR
26 SAAB, Accionista; firmado) FRANCISCA AURORA ESCANDÓN
27 CANDELARIO, Secretario de la Junta.- Es fiel copia de su original.- Lo
28 certifico.- Firmado) FRANCISCA AURORA ESCANDÓN

"LA CASA DEL CABLE S.A. CASACAB"

Guayaquil, 13 de Junio de 2005

Señora
FRANCISCA AURORA ESCANDON CANDELARIO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía "LA CASA DEL CABLE S.A. CASACAB", en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegirla a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

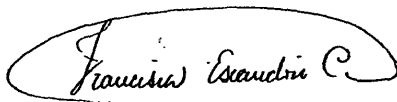
El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, **ABOGADO IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, el 3 de Junio de 1999, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 24 de Junio de 1999.

Muy atentamente,


ELIAS JAMIL FAOUR SAAB
PRESIDENTE

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la Compañía "LA CASA DEL CABLE S.A. CASACAB", para la cual he sido reelegida, siendo de nacionalidad ecuatoriana.

Guayaquil, 13 de Junio de 2005


FRANCISCA AURORA ESCANDON CANDELARIO
GERENTE GENERAL
C. C.# 0908975477

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **LA CASA DEL CABLE S.A. CASACAB**, a favor de **FRANCISCA AURORA ESCANDON CANDELARIO**, a foja **57.542**, Registro Mercantil número **11.035**, Repertorio número **20.486**.- Guayaquil, quince de Junio del dos mil cinco.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
se pagó por este trabajo

\$: 920 -

ORDEN: 170340

LEGAL: MONICA ALCIVAR

AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO

DEPURADOR: CECILIA UVIDIO

ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS

REVISADO POR: 

1 **CANDELARIO.-** Secretario de la Junta.- Queda agregado a la presente
2 Escritura Pública el nombramiento de la señora **FRANCISCA AURORA**
3 **ESCANDÓN CANDELARIO** como **GERENTE GENERAL** de la
4 Compañía **LA CASA DEL CABLE S.A. CASACAB.- OSCAR CROW**
5 **CÓRDOVA.- ABOGADO.- REGISTRO NUMERO SEIS MIL**
6 **SETECIENTOS SETENTA Y TRES. COLEGIO DE ABOGADOS DE**
7 **PICHINCHA.-** Hasta aquí la minuta y sus documentos habilitantes.- Inserto y
8 agregados, todos los cuales en un mismo texto, quedan elevados a escritura
9 publica.- Yo, el Notario, doy fe que después de haber sido leída en alta voz toda
10 esta escritura pública al compareciente, éste la aprueba y la suscribe conmigo. El
11 Notario. En un solo acto.-
12

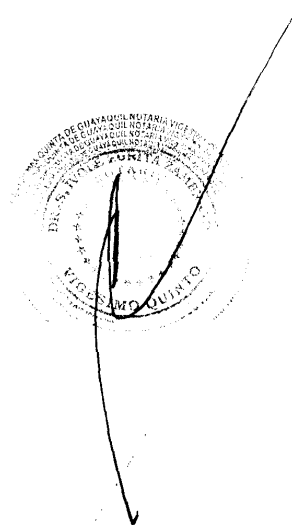
13 **p' LA CASA DEL CABLE S.A. CASACAB**

14 **R.U.C. No. 0991515011001**
15
16

17 *Francisca Escandón C.*
18 **FRANCISCA AURORA ESCANDÓN CANDELARIO**
19 **GERENTE GENERAL**
20 **C.C. # 090897547-7**
21 **C.V. # 160-0298**

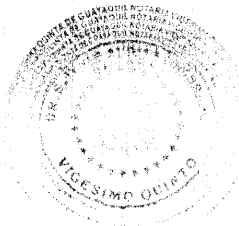
**REPUBLICA DEL ECUADOR**
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA
DE GUAYAQUIL

Dr. S. Ivole Zurita Zambrano
EL NOTARIO
Dr. S. Ivole Zurita Zambrano
NOTARIO VIGESIMO QUINTO DE GUAYAQUIL



22
23
24
25
26
27
28 **SE OTOR-**

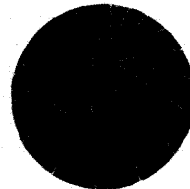
GO ANTE MI, Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTE CUARTO
TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA DE AUMENTO DE
CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTO DE LA COMPAÑIA LA
CASA DEL CABLE S.A. CASACAB.- QUE ANTECEDE LA MISMA
QUE SELLO, FIRMO, Y RUBRICO.- EN SANTIAGO DE
GUAYAQUIL A LOS SIETE DIAS DEL MES DE MARZO DEL DOS
MIL OCHO.-



REPUBLICA DEL ECUADOR
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA
DE GUAYAQUIL



Dr. S. Ivole Zurita Zambrano
Dr. S. Ivole Zurita Zambrano
NOTARIO VIGESIMO QUINTO DE GUAYAQUIL



RAZON: TOME NOTA AL MARGEN DE LA MATRIZ DE LA ESCRITURA DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTO DE LA COMPAÑIA **LA CASA DEL CABLE S.A. CASACAB** OTORGADA EL 7 DE MARZO DE 2008 DEL CONTENIDO DE LA RESOLUCION No.08-G-DIC-0002616 DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE FECHA 8 DE MAYO DE 2008, POR LA QUE SE APROBO DICHA ESCRITURA DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTO DE LA COMPAÑIA **LA CASA DEL CABLE S.A. CASACAB** GUAYAQUIL, 9 DE MAYO DE DOS MIL OCHO.



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA
DE GUAYAQUIL



Ab. Walter Parra Mazon
Notario Suplente
NOTARIA VIGESIMA QUINTA
CANTON GUAYAQUIL
Dr. S. Ivole Zurita Zambrano
NOTARIO VIGESIMO QUINTO DE GUAYAQUIL

RAZÓN: TOME NOTA AL MARGEN DE LA MATRIZ DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA **CASA DEL CABLE S.A. CASACAB**, DE FECHA 3 DE JUNIO DEL AÑO 1999, EL CONTENIDO DE LA RESOLUCION NÚMERO 08-G-DIC-0002616, APROBADA POR EL ABOGADO ROBERTO CAIZAHUANO VILLACRÉS INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL(E), DE FECHA 8 DE MAYO DEL 2008, POR LA CUAL RESUELVE APROBAR EL AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTO DE LA COMPAÑIA ANTES MENCIONADA.- CELEBRADA ANTE MI, DOCTOR SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO NOTARIO TITULAR VIGESIMO QUINTO DE GUAYAQUIL, DE FECHA 7 DE MARZO DE 2008.- SANTIAGO DE GUAYAQUIL, A LOS VEINTITRES DIAS DEL MES DE MAYO DEL DOS MIL OCHO.-



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA
DE GUAYAQUIL



Dr. S. Ivole Zurita Zambrano

Dr. S. Ivole Zurita Zambrano
NOTARIO VIGESIMO QUINTO DE GUAYAQUIL



NUMERO DE REPERTORIO: 24.049
FECHA DE REPERTORIO: 15/May/2008
HORA DE REPERTORIO: 10:28



LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- **Certifica:** que con fecha quince de Mayo del dos mil ocho en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° 08-G-DIC-0002616, dictada el 8 de Mayo del 2008, por el Intendente de Compañía de Guayaquil (E), Ab. Roberto Caizahuano Villacres, queda inscrita la presente escritura publica junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene el Aumento del Capital Suscrito y la Reforma de Estatutos, de la compañía **LA CASA DEL CABLE S.A. CASACAB**, de fojas 54.768 a 54.780, Registro Mercantil número 9.751.- 2.- Se efectuaron dos anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de las inscripciones respectivas.

ORDEN: 24049



\$

REVISADO POR



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA