

**DOCTOR RAMIRO DAVILA SILVA**  
**NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO.**  
**QUITO - ECUADOR**

**ESCRITURA PÚBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL Y**

**CONSIGUIENTE REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA**

**LOGIKARD C.A.**

**CUANTÍA: U.S.D. \$ 391.624,00**

**DI: 5 COPIAS**

**G.E. EST. PONCE Y CARBO.**

.....

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador, hoy día martes catorce (14) de Marzo del año dos mil seis, ante mi, doctor **Ramiro Dávila Silva**, Notario Trigésimo Segundo del Cantón Quito, comparece a la celebración de la presente escritura de Aumento de Capital y Consiguiente Reforma de Estatutos de la Compañía **Logikard C.A.**, el señor **Frank Anthony Nankervis Mateus**, en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la mencionada Compañía, de conformidad con el nombramiento cuya copia certificada se adjunta como documento habilitante. El compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil casado, domiciliado en la ciudad de Quito; hábil en derecho para contratar y contraer obligaciones, a quien de conocer doy fe, en virtud de haberme exhibido su cédula de ciudadanía, cuya copia fotostática debidamente certificada por mi agrego a esta escritura como documento habilitante. Advertido el compareciente por mi el Notario de los efectos y resultados de esta escritura, así como examinado que fue en forma aislada y separada de que comparece al otorgamiento de esta escritura sin coacción, amenazas, temor reverencial, ni promesa o seducción, me pide que eleve a escritura pública la siguiente minuta: **Señor Notario: Dígnese hacer constar de escritura pública**



**DOCTOR RAMIRO DAVILA SILVA**  
**NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO.**  
**QUITO - ECUADOR**

el aumento de capital y consiguiente reforma de estatutos de la compañía **Logikard C.A.**, de conformidad con las siguientes cláusulas: **Primera: Compareciente.-** Comparece al otorgamiento de la presente escritura pública el señor don **Frank Anthony Nankervis Mateus**, en su calidad de Gerente General, y como tal Representante Legal de la Compañía **Logikard C.A.**, conforme consta del documento adjunto, quien actúa debidamente facultado por la Junta General de la Compañía, como aparece del documento también inserto. El compareciente es mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casado y legalmente domiciliado en esta ciudad de Quito.

**Segunda: Antecedentes.- Uno.-** Por escritura pública otorgada el dieciocho de junio de mil novecientos noventa y seis, ante el señor Notario Vigésimo Noveno de Quito, doctor Rodrigo Salgado Valdez, e inscrita con fecha veinte y seis de julio del propio año, se constituyó la compañía **Logikard C.A.**, con un capital de ocho millones de sucres. **Dos.-** Mediante escritura pública otorgada el dieciocho de octubre del dos mil, ante el señor Notario Trigésimo Segundo de Quito, doctor Ramiro Dávila Silva, e inscrita con fecha uno de junio del dos mil uno, se aumentó el capital de la compañía **Logikard C.A.**, a dos mil dólares, y se reformaron sus estatutos. **Tres.-** Mediante escritura pública de diecinueve de mayo del dos mil tres, otorgada ante el señor Notario Vigésimo Noveno de Quito, doctor Rodrigo Salgado Valdez, e inscrita el veinte y tres de diciembre del dos mil tres, la compañía **Logikard C.A.**, aumentó nuevamente su capital social a la suma de cincuenta mil dólares norteamericanos (US \$ 50.000.00), y reformó consecuentemente sus estatutos sociales. **Cuatro.-** Por escritura pública de dieciséis de marzo del dos mil cuatro, otorgada ante el señor notario Vigésimo Noveno de Quito, Doctor Rodrigo Salgado Valdez, e inscrita el siete de mayo del dos mil cuatro, la compañía **Logikard C.A.**, aumentó una vez más su capital social a la suma de ciento cuarenta y ocho mil cuatrocientos dos dólares norteamericanos (US \$ 148,402.00), y reformó

**DOCTOR RAMIRO DAVILA SILVA**  
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO.  
QUITO - ECUADOR

0000002

consecuentemente sus estatutos sociales. **Cinco.-** Mediante escritura publica de primero de abril del dos mil cinco, otorgada ante el señor notario Vigésimo Noveno de Quito, doctor Rodrigo Salgado Valdez, e inscrita el siete de junio del dos mil cinco, se aumentó el capital social de la compañía a trescientos sesenta y dos mil setecientos veintidos dólares (US \$ 362,722.00), y se reformaron consiguientemente los estatutos sociales de la compañía. **Seis.-** La Junta General de la compañía Logikard C.A., con fecha veinte de febrero del dos mil seis, resolvió aumentar el capital de la compañía a setecientos cincuenta y cuatro mil trescientos cuarenta y seis dólares (US \$ 754,346.00), y reformar consiguientemente sus estatutos sociales. **Tercera.- Aumento de Capital y Reforma de Estatutos Sociales.-** Con los antecedentes expuestos, el compareciente, señor don Frank Anthony Nankervis Mateus, en su calidad de Gerente General y como tal Representante Legal de la compañía Logikard C.A., eleva a escritura publica las referidas resoluciones de la Junta General Extraordinaria Universal de socios, de la compañía Logikard C.A., tomadas en la sesión de veinte de febrero del dos mil seis, y con juramento declara: **Uno.-** Que se aumenta el capital social de la compañía Logikard C.A., en la suma de trescientos noventa y un mil seiscientos veinticuatro dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (US \$ 391,624.00), de modo que en adelante el capital de la compañía será de setecientos cincuenta y cuatro mil trescientos cuarenta y seis dólares norteamericanos (US \$ 754,346.00). los montos que a cada uno de los accionistas les corresponde en la suscripción y pago del presente aumento de capital se detallan en el siguiente cuadro:

ACCIONISTA	CAPITAL ACTUAL	AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	TOTAL NUEVO CAPITAL	# DE ACCIONES
FRANK NANKERVIS M.	U.S. \$ 181,361	U.S. \$ 195,812	U.S. \$ 377,173	377.173
RAÚL CABRERA R.	U.S. \$ 181,361	U.S. \$ 195,812	U.S. \$ 377,173	377.173

\$ 362,722      \$ 391,624      \$ 754,346



**DOCTOR RAMIRO DAVILA SILVA**  
**NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO.**  
**QUITO - ECUADOR**

El preindicado aumento de capital es realizado totalmente de los fondos de la cuenta de utilidades no repartidas correspondientes al ejercicio económico del dos mil cinco, y se suscribe y paga íntegramente, tal como publica y solemnemente se hace constar en el cuadro anterior, con los aportes realizados a través de la referida cuenta por los accionistas, respecto de quienes se ha respetado estrictamente el uso de su derecho de preferencia. el compareciente declara bajo juramento y certifica que los valores aportados por los accionistas para el presente aumento de capital se hallan ya íntegramente pagados, y que los correspondientes asientos contables han sido ya integrados en los libros y registros de la compañía. Dos.- Que, consiguientemente, se reforma el artículo tercero de los estatutos sociales de la compañía Logikard C.A., de conformidad con el siguiente texto: "Artículo Tercero: Capital Social.- El capital de la compañía será de setecientos cincuenta y cuatro mil trescientos cuarenta y seis dólares norteamericanos (US \$754,346.00), dividido en setecientos cincuenta y cuatro mil trescientas cuarenta y seis (754.346) acciones negociables, ordinarias y nominativas, con un valor de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (US \$ 1.00) cada una, y se encuentra suscrito y pagado íntegramente por los accionistas de acuerdo al siguiente detalle:

<b>ACCIONISTA</b>	<b>ACCIONES SUSCRITAS</b>	<b>CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO</b>
<b>FRANK NANKERVIS M.</b>	377.173	US \$ 377,173.00
<b>RAUL CABRERA R.</b>	377.173	US \$ 377,173.00

Tres.- Que como consecuencia del indicado aumento de capital se procede a la emisión de las nuevas acciones por el monto correspondiente. dichas acciones, contenidas en los respectivos títulos, serán entregadas por los administradores a los accionistas, según su participación en este aumento de capital, de conformidad con la ley. Cuarta.- Razón Notarial.- El señor notario Vigésimo Noveno de Quito se servirá a tomar nota del presente

**DOCTOR RAMIRO DAVILA SILVA**  
**NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO.**  
**QUITO - ECUADOR**

000003

aumento de capital y reforma estatutaria al margen de la correspondiente escritura de constitución, y se dignara sentar la correspondiente razón. Usted, señor notario, se servirá agregar las demás cláusulas necesarias para la plena validez del presente instrumento. Hasta aquí la minuta que se halla firmada por el doctor Enrique Ponce de León Román, abogado profesional con matrícula número tres mil doscientos setenta del Colegio de Abogados de Quito- Para a celebración de la presente escritura se observaron los preceptos legales del caso; y, leída que le fue por mi el Notario al compareciente, aquel se ratifica y firma conmigo en unidad de acto de todo lo cual doy fe. -

**FRANK ANTHONY NANKERVIS MATEUS**  
**LOGIKARD C.A.**  
C.C. 170591237-4

**DOCTOR RAMIRO DÁVILA SILVA**  
**NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO DEL CANTÓN**



## NOMBRAMIENTO

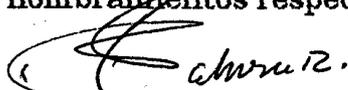
**Señor Don**  
**Frank Anthony Nankervis Mateus**  
**Ciudad**

Fecha de otorgamiento: 5 de Junio del 2001

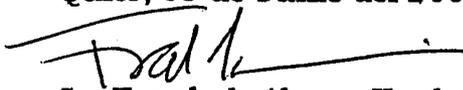
Estimado Señor Nankervis:

La Junta General Universal de Accionistas de la Compañía "LOGIKARD C.A.", en resolución tomada el día de hoy designo a usted para el cargo de GERENTE GENERAL, por un periodo de cinco años. El Gerente General, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía ya sea solo o conjuntamente con el Presidente de la misma. Las facultades del GERENTE GENERAL constan en la escritura de constitución de la compañía otorgada el 18 de junio de 1996 ante el Notario Vigésimo Noveno Dr. Rodrigo Salgado Valdez e inscrita en el Registro Mercantil el 26 de Julio de 1996.

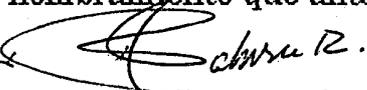
La Junta General autorizo al suscrito para que emita los nombramientos respectivos.

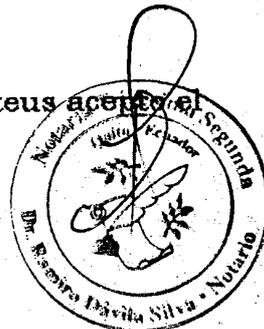
  
**Sr. Raul Alberto Cabrera Reese**  
**Presidente**

Aceptación: Acepto desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL  
Quito, 05 de Junio del 2001

  
**Sr. Frank Anthony Nankervis Mateus**  
**CI: 170691237-4**

Razón: Certifico que el Sr. Frank Anthony Nankervis Mateus acepta el nombramiento que antecede.

  
**Sr. Raul Alberto Cabrera Reese**  
**Presidente**



**DR. RAMIRO DAVILA SILVA**  
**NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO**  
**QUITO**

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4315 del Registro de Nombramientos Tomo 132 Quito, a 13 JUN 2001

**REGISTRO MERCANTIL**

*[Signature]*  
**Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO



0000004

NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA DE QUITO  
De acuerdo con lo previsto en la Ley Notarial, doy fe que la COPIA que antecede es igual al documento presentado ante mí.

en: 1 fojas, útil (tes).

Quito, a -2 MAR 2005

**DR. RAMIRO DAVILA SILVA**  
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO DE QUITO



**EN FRENTE**



# logikard c.a.®

www.logikard.com

## SESION DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA LOGIKARD C.A.

En Quito, a 20 de febrero de 2006, a las nueve y treinta de la mañana, siendo el día y hora señalados para la celebración de la presente Junta General Extraordinaria, decidida por la totalidad del capital social, y con la presencia del mismo, se reúnen en el local de la Compañía, situado en la calle Portugal # 448 y Catalina Aldaz, oficina # 106, de esta ciudad de Quito, bajo la Presidencia del Señor Don Raul Cabrera Reese, quien como Presidente de la Compañía, instala la sesión, los accionistas integrantes de la Compañía, Señor don Raul Cabrera Reese; y Señor Don Frank Nankervis Mateus; dando así a la Junta el carácter de Universal, según los términos del artículo 238 de la Codificación de la Ley de Compañías. Actúa como Secretario de la Junta, el Gerente General de la Compañía, el Señor Don Frank Nankervis Mateus.

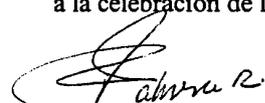
De conformidad con el objeto acordado para la Junta General Universal Extraordinaria, resuelta por la totalidad de capital social, los accionistas de la Compañía entran a considerar lo relativo al Aumento de Capital y consiguiente Reforma de los Estatutos de la Compañía, luego de que el Gerente General de la Compañía, señor don Frank Nankervis Mateus, expone que un importante aumento de capital en la actuales circunstancias de la Empresa podría significar un interesante beneficio tributario por el descuento en el pago por reinversión de utilidades según contempla la Ley de Régimen Tributario Interno.

Al efecto, y luego de la debida deliberación, la totalidad de los accionistas, representantes de la totalidad del capital social de la Compañía, resuelven en forma unánime Aumentar el Capital suscrito y pagado actual de trescientos sesenta y dos mil setecientos veinte y dos, 00/100 (US\$362.722,00) a setecientos cincuenta y cuatro mil trescientos cuarenta y seis, 00/100 dólares (US\$754.346,00), este aumento se obtiene de sumar el capital social actual más trescientos noventa y un mil seiscientos veinte y cuatro, 00/100 dólares (US\$391.624,00).

Este Aumento de Capital se llevará a cabo tomando los fondos correspondientes de la cuenta de utilidades del ejercicio 2005, tal como aparece en el siguiente cuadro:

ACCIONISTA	CAPITAL ACTUAL	AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	TOTAL NUEVO CAPITAL	NUMERO DE ACCIONES
Frank Nankervis	US\$ 181.361,00	US\$ 195.812,00	US\$377.173,00	377.173
Raúl Cabrera	US\$ 181.361,00	US\$ 195.812,00	US\$377.173,00	377.173

Habiéndose así llenado el objeto de la presente Junta Universal Extraordinaria, decidida por la totalidad del capital, se levanta la sesión, a las diez y quince de la mañana. Previamente a la clausura de la sesión se ha elaborado la presente Acta, que la aprueban los accionistas, que representan la totalidad del capital social, cuya presencia en la sesión ha sido comprobada por la Secretaría, y por los accionistas, quienes proceden a suscribir esta Acta, conforme a la Ley, y como expresión conjunta y por lo mismo unánime, de su aceptación a la celebración de la presente Junta General Universal Ordinaria, y de todo lo acordado en ella.

  
**Raul Cabrera Reese**  
Presidente - Socio

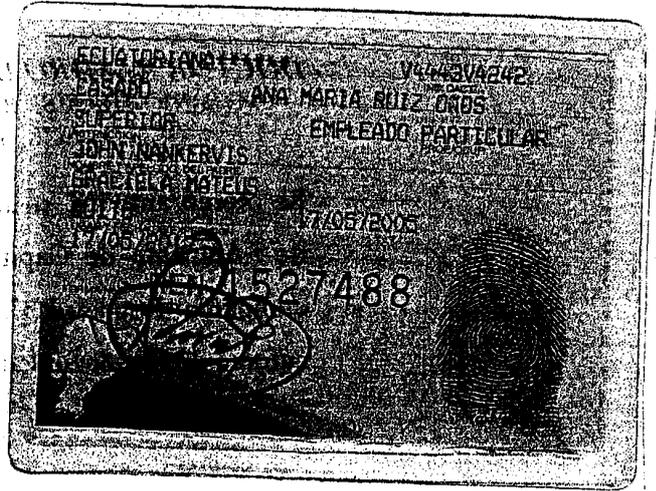
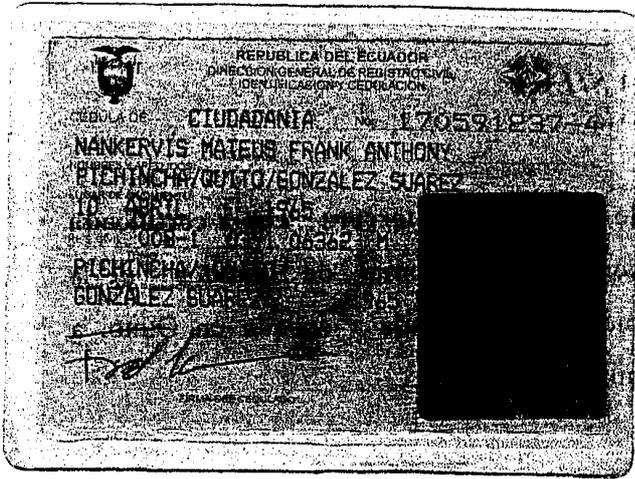
  
**Frank Nankervis Mateus**  
Gerente General Secretario -Socio

### QUITO - ECUADOR:

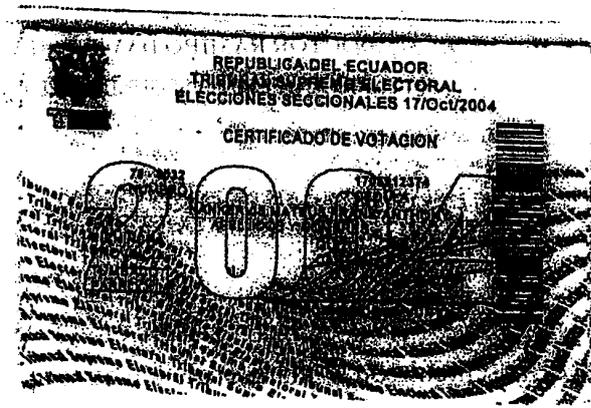
Av. Portugal # 448 y Catalina Aldaz  
Edif. Viteri, Ofic. # 106  
Tel. (593) 2-225-3254 / 2-246-5865  
(593) 9-980-5010/ 9-945-5400  
Fax.(593) 2-2466828  
E-Mail: logikard@logikard.com  
E-Mail (customer service ): logikvts@logikard.com

### GUAYAQUIL - ECUADOR:

C.C. Plaza Quil, Loc. # 58  
Plaza. Dañin y Fco. De Orellana  
Tel. (593) 4-239-8308  
4-229-1354  
Fax.(593) 4-229-0438  
E-Mail: logikgye@logikard.com



000005



NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA DE QUITO  
De acuerdo con la facultad prevista en la Ley  
Notarial, doy fe que la FOTOCOPIA que antecede  
es igual al documento presentado ante mi.  
en: 3 fojas. til (les).  
Quito, a 14 MAR 2006

DR. RAMIRO DAVILA SILVA  
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO DE QUITO

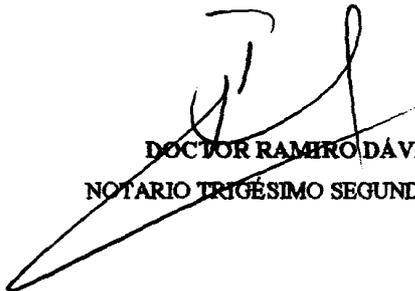


**DOCTOR RAMIRO DAVILA SILVA**  
**NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO**  
**QUITO - ECUADOR**

Se otorgo ante mi, en fe de ello confiero esta tercera copia certificada de Aumento de Capital y consiguiente Reforma de Estatutos de la compañía Logikard C.A., debidamente firmada y sellada en Quito, a catorce de Marzo del año dos mil seis.



EL NOTARIO

  
DOCTOR RAMIRO DÁVILA SILVA  
NOTARIO TRIGÉSIMO SEGUNDO DEL CANTÓN



Razón: con esta fecha senté razón al margen de la matriz de Aumento de Capital y consiguiente Reforma de Estatutos de la Compañía Logikard C.A., otorgada ante mi, el 14 de Marzo del año 2.006; y, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo segundo de la Resolución número 06.Q.U.1387 del 21 de Abril del año 2.006, emitida por la Superintendencia de Compañías, en la que resuelve aprobar el Aumento de Capital y consiguiente Reforma de Estatutos de dicha compañía y que antecede.- Quito, a 27 de Abril del año 2.006.

EL NOTARIO

DOCTOR RAMIRO DÁVILA SILVA  
NOTARIO TRIGÉSIMO SEGUNDO DEL CANTÓN



0000006

... ZON: Mediante Resolución No. 06.Q.IJ. 1387, dictada por la Superintendencia de Compañías el 21 de abril del año 2006, fue aprobada la escritura pública de **AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA LOGIKARD C. A.**, celebrada en la Notaría Trigésima Segunda del Cantón Quito, el 14 de marzo del año 2006. Tomé nota de este particular al margen de la respectiva matriz de constitución de la referida compañía, otorgada en esta Notaría el 18 de junio de 1996. Quito, a 3 de mayo del año 2006.



Dr. Rodrigo Salgado Valdez  
Notario Vigésimo Segundo



**DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ**  
**NOTARIO VIGÉSIMO SEGUNDO DEL CANTON QUITO**





**REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO**

0000007



**ZÓN:** Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la resolución número **06.Q.IJ. MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE** del Sr. **INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO** de 21 de abril de 2.006, bajo el número **1192** del Registro Mercantil, Tomo **137**.- Se tomó nota al margen de la inscripción número **2020** del Registro Mercantil de veintiséis de julio de mil novecientos noventa y seis, a fs. 3423, Tomo 127.- Queda archivada la **SEGUNDA** copia certificada de la Escritura Pública de **AUMENTO DE CAPITAL** y **REFORMA DE ESTATUTOS** de la Compañía **"LOGIKARD C.A."**, otorgada el catorce de marzo del año dos mil seis, ante el Notario **TRIGÉSIMO SEGUNDO** del Distrito Metropolitano de Quito **DR. CAMILO DAVILA SILVA**. Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el **ARTÍCULO TERCERO** de la citada resolución, de conformidad a lo establecido en el Decreto 733 de 22 de agosto de 1995, publicado en el Registro Oficial 878 de 29 de agosto del mismo año.- Se anotó en el Repertorio bajo el número **019434**.- Quito, a diecisiete de mayo del año dos mil seis.- **EL REGISTRADOR**



**DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO**



RG/mn.-

