



Ab.

Jorge Jara Delgado

Notario 2da.

Guayaquil - Ecuador



NUMERO: 76/2001.-

000 02

**AUMENTO DE CAPITAL  
AUTORIZADO, AUMENTO DE  
CAPITAL SUSCRITO Y REFORMA DEL  
ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA  
BIOELECTRONICA BLANCO-  
BLANCOSA S.A..-**

CUANTIAS: Capital suscrito: US \$ 40000.00

Capital autorizado: US \$ 80,000

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, hoy día uno de Febrero del año dos mil uno, ante mí, abogado **JORGE JARA DELGADO**, Notario Interino de la Notaría Segunda del Cantón Guayaquil, comparece la Compañía **BIOELECTRONICA BLANCO-BLANCOSA S.A.**, representada por el señor BORIS TOLEDO BARBERO, quien declara ser ecuatoriano, casado, ingeniero mecánico y domiciliado en esta ciudad, en su calidad de Presidente Ejecutivo, según documento que acompaña. Mayor de edad, capaz para obligarse y contratar a quien de conocer doy fe, el mismo que me manifiesta su voluntad de otorgar esta escritura pública de aumento del CAPITAL AUTORIZADO, el aumento del CAPITAL SUSCRITO y la REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL de la compañía BIOELECTRONICA BLANCO-BLANCOSA S.A., sobre cuyo objeto y resultados está bien instruido y a la que procede de una manera libre y espontánea; para que la autorice me

1 presenta la minuta que dice así: . . . . .

2 **“SEÑOR NOTARIO:** En el registro de escrituras  
3 públicas a su cargo, sírvase autorizar una por la  
4 cual conste el aumento del CAPITAL AUTORIZADO, el  
5 aumento del CAPITAL SUSCRITO y la REFORMA DEL  
6 ESTATUTO SOCIAL de la compañía BIOELECTRONICA  
7 BLANCO-BLANCOSA S.A. que se contienen al tenor de  
8 las siguientes cláusulas:.....

9 **PRIMERA: OTORGANTE.** Otorga la presente escritura  
10 el señor ingeniero BORIS TOLEDO BARBERO, en su  
11 calidad de Presidente Ejecutivo de la compañía  
12 BIOELECTRONICA BLANCO-BLANCOSA S.A.,  
13 debidamente autorizado por la junta general  
14 extraordinaria de accionistas de la compañía celebrada  
15 el veintiuno de diciembre del dos mil, conforme consta  
16 de los documentos que acompaña. ....

17 **SEGUNDA: ANTECEDENTES.** a) Mediante escritura  
18 pública otorgada ante el Notario Segundo del cantón  
19 Milagro, Abogado Piero Aycart Vincenzini, el veintiuno  
20 de julio de mil novecientos setenta y seis, inscrita en  
21 el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el cinco de  
22 agosto de mil novecientos setenta y seis, se  
23 constituyó la compañía "BLANCO-BLANCOSA S.A." con  
24 un capital social de doscientos mil sucres  
25 (S/.200.000) dividido en doscientas acciones  
26 ordinarias y nominativas de mil sucres (S/.1.000)  
27 cada una. ....

28 **b)** Mediante escritura pública otorgada ante el Notario





Dr.

Jorge Jara Grau

Notario 2do.

Guayaquil - Ecuador



1 Segundo del cantón Milagro, Abogado Piero Aycart  
 2 Vincenzini, el veintinueve de julio de mil novecientos  
 3 setenta y siete, inscrita en el Registro Mercantil del  
 4 cantón Guayaquil el veintinueve de septiembre de mil  
 5 novecientos setenta y siete, la compañía "BLANCO-  
 6 BLANCOSA S.A." aumentó su capital social en  
 7 ochocientos mil sucres (S/.800.000) y realizó la  
 8 pertinente reforma estatutaria.....

9 **c)** Mediante escritura pública otorgada ante el Notario  
 10 Segundo del cantón Milagro, Abogado Piero Aycart  
 11 Vincenzini, el ocho de mayo de mil novecientos  
 12 setenta y ocho, inscrita en el Registro Mercantil del  
 13 cantón Guayaquil el veinte de junio de mil  
 14 novecientos setenta y ocho, la compañía "BLANCO-  
 15 BLANCOSA S.A." reformó su Estatuto Social en lo  
 16 concerniente a su objeto social. ....

17 **d)** Mediante escritura pública otorgada ante el Notario  
 18 Trigésimo del cantón Guayaquil, Abogado Piero Aycart  
 19 Vincenzini, el veintiséis de febrero de mil novecientos  
 20 ochenta y cinco, inscrita en el Registro Mercantil del  
 21 cantón Guayaquil el dieciocho de marzo mil  
 22 novecientos ochenta y cinco, la compañía "BLANCO-  
 23 BLANCOSA S.A." aumentó su capital social en cuatro  
 24 millones de sucres (S/.4'000.000) y realizó la  
 25 pertinente reforma estatutaria a la cláusula Quinta que  
 26 trata sobre el capital social y además a las cláusulas  
 27 Décima Segunda y Décima Tercera, relativas a las  
 28 atribuciones del Presidente Ejecutivo y del Gerente

1 General.....

2 **e)** Mediante escritura pública otorgada ante el Notario  
3 Segundo del cantón Guayaquil, doctor Jorge Jara  
4 Grau, el veinticinco de octubre de mil novecientos  
5 noventa y cuatro, inscrita en el Registro Mercantil del  
6 cantón Guayaquil el veinte de enero de mil novecientos  
7 noventa y cinco, la compañía "BLANCO-BLANCOSA  
8 S.A." cambió su denominación social a  
9 BIOELECTRONICA BLANCO-BLANCOSA S.A., estableció  
10 su capital autorizado en quinientos millones de  
11 sucres (S/.500'000.000), aumentó su capital suscrito  
12 en doscientos noventa y cinco millones de sucres  
13 (S/.295'000.000), y realizó las pertinentes reformas  
14 estatutarias a las cláusulas Segunda y Quinta, así  
15 como a las cláusulas Décima Segunda y Décima  
16 Tercera, en lo que hace relación a la ampliación del  
17 plazo de duración en el cargo de los administradores y  
18 facultades del Presidente Ejecutivo y del Gerente  
19 General. ....

20 **f)** Mediante escritura pública otorgada ante el Notario  
21 Segundo del cantón Guayaquil, doctor Jorge Jara Grau,  
22 el seis de octubre de mil novecientos noventa y cinco,  
23 inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil  
24 el dieciocho de octubre de mil novecientos noventa y  
25 cinco, la compañía BIOELECTRONICA BLANCO-  
26 BLANCOSA S.A. amplió su objeto social y realizó la  
27 pertinente reforma a la cláusula Tercera del Estatuto  
28 Social. ....

29

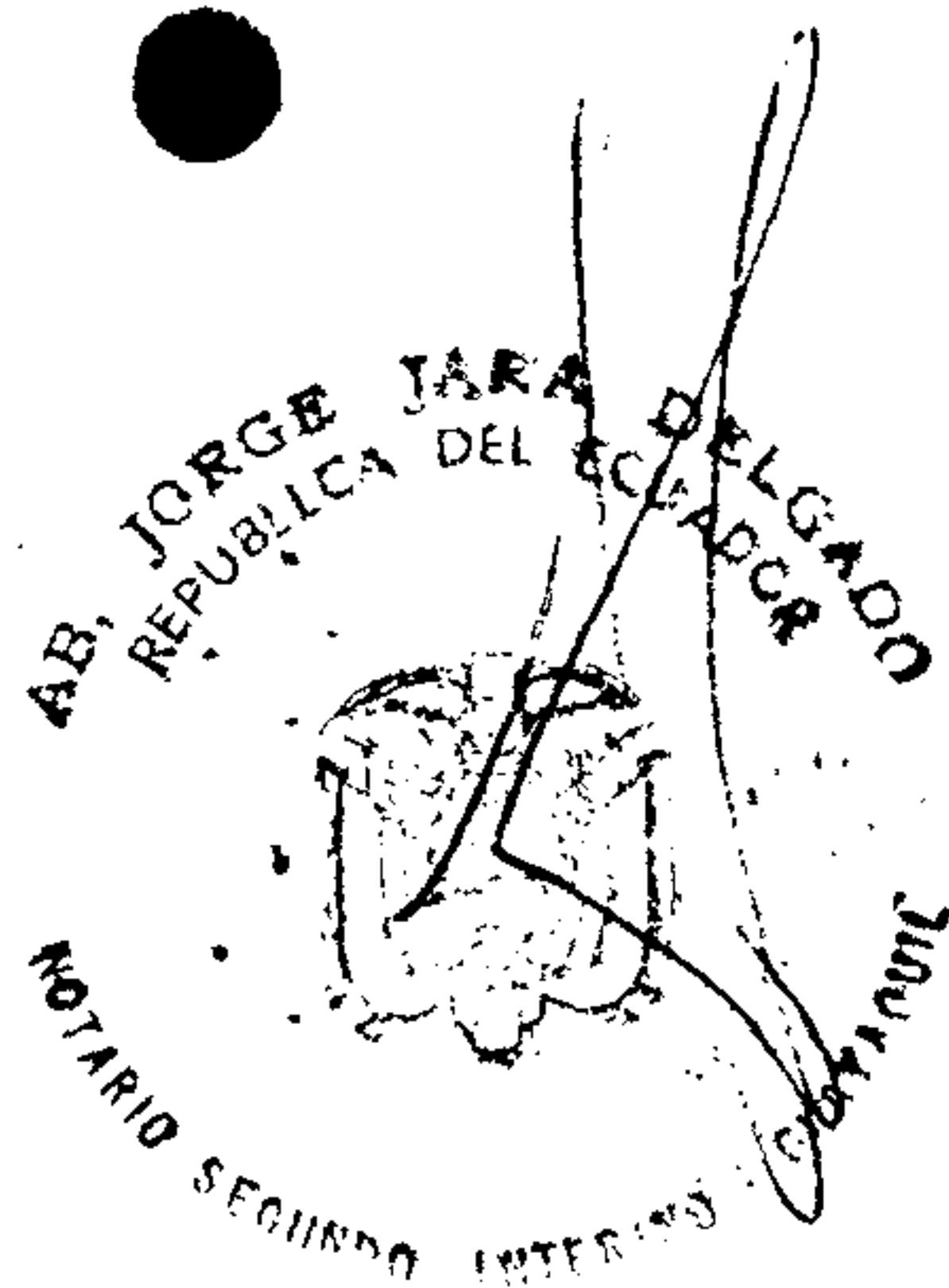


Ab.

Jorge Jara Delgado

Notario 2do.

Guayaquil - Ecuador



1 **g)** Mediante escritura pública otorgada ante el Notario  
 2 Segundo del cantón Guayaquil, doctor Jorge Jara Grau,  
 3 el trece de octubre de mil novecientos noventa y  
 4 siete, inscrita en el Registro Mercantil del cantón  
 5 Guayaquil el uno de diciembre de mil novecientos  
 6 noventa y siete, la compañía BIOELECTRÓNICA  
 7 BLANCO-BLANCOSA S.A. elevó el valor de las acciones  
 8 de un mil sucres cada una en que se dividía el capital  
 9 social a la suma de diez mil sucres cada una, aumentó  
 10 su capital suscrito en doscientos millones de sucres  
 11 (S/.200'000.000), aumentó su capital autorizado en la  
 12 suma de quinientos millones de sucres  
 13 (S/.500'000.000) y realizó la reforma integral y  
 14 codificación de su Estatuto Social. ....

15 **h)** La junta general extraordinaria de accionistas de la  
 16 compañía BIOELECTRONICA BLANCO-BLANCOSA S.A.,  
 17 en sesión celebrada el veintiuno de diciembre del dos  
 18 mil por unanimidad de votos de la totalidad del capital  
 19 pagado concurrente a la sesión resolvió: .....

20 **Uno.-** Que a fin de expresar en dólares de los Estados  
 21 Unidos de América el actual capital autorizado de la  
 22 compañía que es de mil millones de sucres  
 23 (S/.1.000'000.000), el capital suscrito y pagado de la  
 24 compañía que es de quinientos millones de sucres  
 25 (S/.500'000.000), así como el valor nominal de las  
 26 cincuenta mil acciones de diez mil sucres en que se  
 27 divide, en cumplimiento de expresas disposiciones  
 28 legales, se realice la correspondiente conversión de



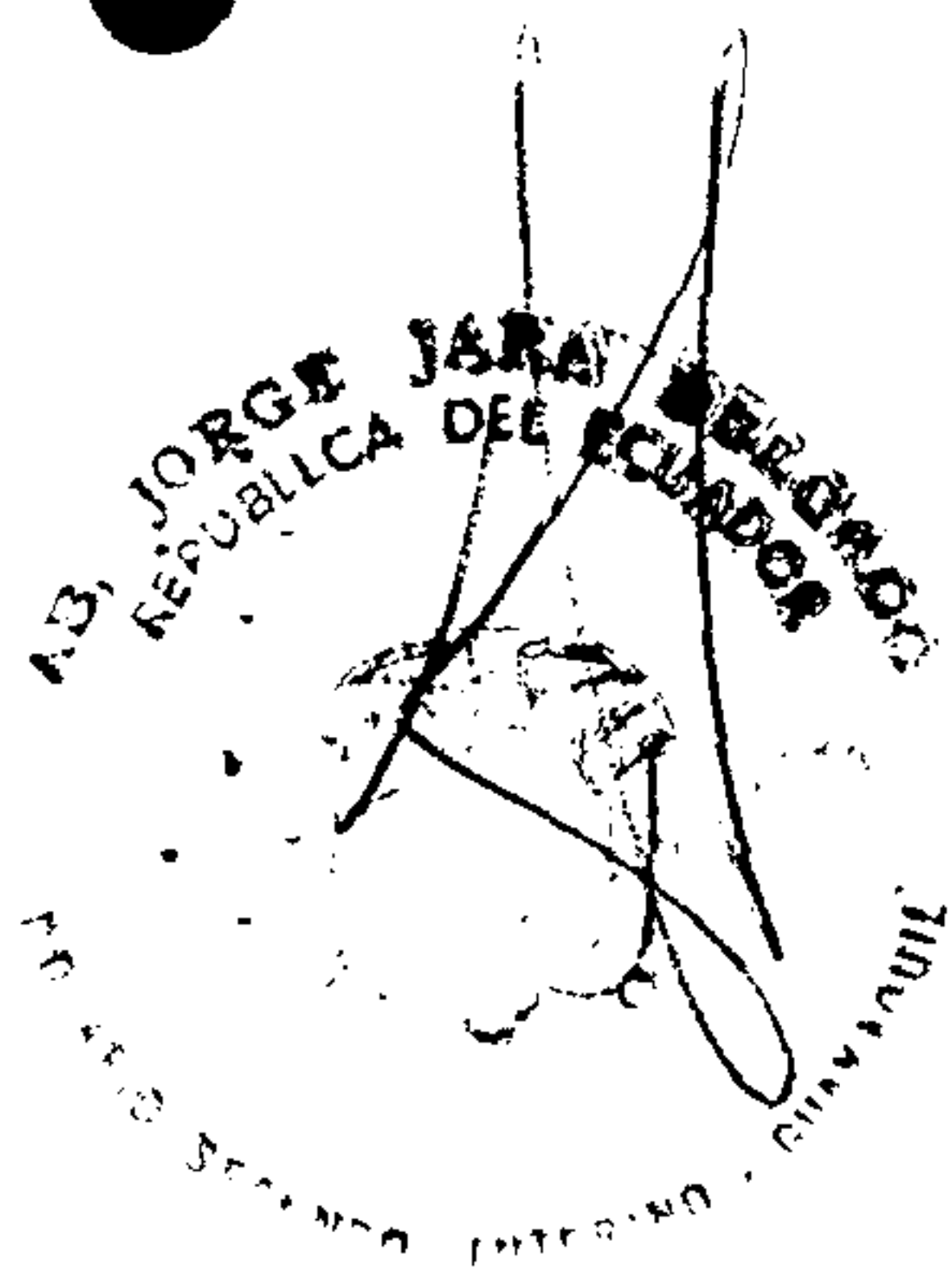
1 acuerdo al tipo de cambio de veinticinco mil sucres  
2 (S/.25.000) por cada dólar de los Estados Unidos de  
3 América, fijado por el Banco Central del Ecuador y  
4 vigente a la fecha, y elevar el valor nominal de las  
5 acciones ordinarias y nominativas de diez mil sucres  
6 cada una en que se divide el capital social a la suma  
7 de un dólar de los Estados Unidos de América, cada  
8 una, en virtud de lo cual el equivalente del actual  
9 capital autorizado de la compañía será de CUARENTA  
10 MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA,  
11 y el equivalente del actual capital suscrito y pagado de  
12 la compañía será de VEINTE MIL DÓLARES DE LOS  
13 ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, dividido en veinte mil  
14 acciones ordinarias y nominativas, cada una por un  
15 valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de  
16 América, y que una vez legalizada dicha reforma  
17 estatutaria se proceda al canje de los actuales títulos  
18 de acciones por los nuevos títulos de acciones que se  
19 expresarán en dólares de los Estados Unidos de  
20 América.....

21 **Dos.-** Aumentar el capital autorizado de la compañía  
22 en la suma de OCHENTA MIL DÓLARES DE LOS  
23 ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA para fijarlo en la suma  
24 de CIENTO VEINTE MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS  
25 UNIDOS DE AMÉRICA.....

26 **Tres.-** Aumentar el capital suscrito de la compañía en  
27 la suma de CUARENTA MIL DOLARES DE LOS  
28 ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, mediante la emisión



Dr.  
Jorge Jara Grau  
Notario 2do.  
Guayaquil - Ecuador



1 de CUARENTA MIL ACCIONES ORDINARIAS Y  
2 NOMINATIVAS DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS  
3 UNIDOS DE AMERICA CADA UNA para fijarlo en la  
4 suma de SESENTA MIL DOLARES DE LOS ESTADOS  
5 UNIDOS DE AMERICA, dividido en sesenta mil acciones  
6 ordinarias y nominativas cada una por un valor  
7 nominal de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE  
8 AMERICA, cuya forma de suscripción y pago consta de  
9 la copia certificada del acta de la indicada sesión de  
10 junta general extraordinaria de accionistas celebrada el  
11 veintiuno de diciembre del año dos mil, cuya copia  
12 certificada se acompaña.....

13 **Cuatro.-** Aprobar la reforma al Artículo Quinto del  
14 Estatuto Social de la compañía como consecuencia de  
15 los puntos aprobados en la indicada sesión de junta  
16 general extraordinaria de accionistas celebrada el  
17 veintiuno de diciembre del año dos mil. ....

18 **TERCERA.- DECLARACIONES.** Con los antecedentes  
19 expuestos, el señor Ingeniero BORIS TOLEDO  
20 BARBERO, en su calidad de Presidente Ejecutivo de la  
21 compañía BIOELECTRONICA BLANCO-BLANCOSA S.A.,  
22 en cumplimiento a lo resuelto en la junta general  
23 extraordinaria de accionistas de la compañía celebrada  
24 el veintiuno de diciembre del año dos mil, cuya copia  
25 certificada se acompaña para que forme parte  
26 integrante de la presente escritura, declara: .....

27 **UNO)** Que el actual capital autorizado de la compañía  
28 expresado en dólares de los Estados Unidos de



1 América será de CUARENTA MIL DOLARES DE LOS  
2 ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.....

3 **DOS)** Que el actual capital suscrito y pagado de la  
4 compañía, expresado en dólares de los Estados Unidos  
5 de América será de VEINTE MIL DOLARES DE LOS  
6 ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, dividido en veinte mil  
7 acciones ordinarias y nominativas, cada una por un  
8 valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de  
9 América.- .....

10 **TRES)** Que el capital autorizado de la compañía queda  
11 aumentado en la suma de OCHENTA MIL DOLARES DE  
12 LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, con lo cual  
13 queda fijado en la suma de CIENTO VEINTE MIL  
14 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. ....

15 **CUATRO)** Que el capital suscrito de la compañía queda  
16 aumentado en CUARENTA MIL DOLARES DE LOS  
17 ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, mediante la emisión  
18 de cuarenta mil acciones de un dólar de los Estados  
19 Unidos de América cada una, con lo cual queda fijado  
20 en la suma de SESENTA MIL DOLARES DE LOS  
21 ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, dividido en SESENTA  
22 MIL ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS, cada  
23 una por un valor nominal de UN DÓLAR DE LOS  
24 ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. ....

25 **CINCO)** Que el aumento del capital suscrito de la  
26 compañía por la suma de CUARENTA MIL DOLARES DE  
27 LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, cuya correcta  
28 integración acredita bajo juramento, ha sido



**BIO - ELECTRONICA BLANCO S.A.**  
**EQUIPOS MEDICOS**

Guayaquil, 15 de febrero del 2.000

05

Sr. Ing.  
**BORIS TOLEDO BARBERO,**  
Ciudad.

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **BIOELECTRONICA BLANCO-BLANCOSA S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy reeligió a Ud. para el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía por el período de CINCO AÑOS contado a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil.

En el ejercicio del cargo le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual, así como los demás deberes y atribuciones determinados en la ley y en el Estatuto Social de la compañía.

**BIOELECTRONICA BLANCO-BLANCOSA S. A.** se constituyó bajo la denominación social de "Blanco-Blancosa S.A." mediante escritura pública otorgada ante el Notario del cantón Milagro, Abog. Piero Aycart, el 21 de julio de 1.976, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 5 de agosto de 1.976; cambia a su actual denominación social por la escritura pública otorgada ante el Notario 2o. del cantón Guayaquil, Dr. Jorge Jara Grau, el 25 de octubre de 1.994, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 20 de enero de 1.995; y, por la escritura pública otorgada ante el mismo Notario 2o. del cantón Guayaquil el 13 de octubre de 1.997, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 1 de diciembre de 1.997, reforma integralmente y codifica su Estatuto Social.

Atentamente,

Ing. **CRISTOBAL TOLEDO ANDONAEGUI**  
Secretario de la Junta

**ACEPTO** el nombramiento de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía **BIOELECTRONICA BLANCO-BLANCOSA S. A.**  
Guayaquil, 15 de Febrero del 2.000

Ing. **BORIS TOLEDO BARBERO**  
C.I. No.090080854-4

**Guayaquil:**  
**CENTRO COMERCIAL URDESA**  
Dátiles y la 3ra. - Local N° 12  
Telfs.: 881569 - 881592 - 881330  
Fax: 881331 - 881882

**Quito:**  
Avenida América 5226 y  
Villalengua 2do. Piso  
Telf.: 464752  
Fax: 464751

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente Ejecutivo  
Folio(s) 9.677 Registro Mercantil No.  
2.781 Repertorio No. 3.558

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
Impuestos respectivos.

Guayaquil, 1 de Febrero del 2.000

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil





**"ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA BIOELECTRÓNICA BLANCO-BLANCOSA S.A. CELEBRADA EL VEINTIUNO DE DICIEMBRE DEL DOS MIL.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiún días del mes de diciembre del dos mil, siendo las 17h00, en el local No.12 del Centro Comercial de URDESA, ubicado con frente a la calle Dátiles y calle Tercera de la Ciudadela Urdesa, se reúnen los accionistas de la compañía BIOELECTRÓNICA BLANCO-BLANCOSA S.A., señores ingeniero BORIS TOLEDO BARBERO, propietario de 48.500 acciones e ingeniero CRISTÓBAL TOLEDO ANDONAEGUI, propietario de 1.500 acciones, quienes en virtud de lo dispuesto en el Artículo 238 de la actual codificación de la Ley de Compañías, resuelven unánimemente constituirse en junta general extraordinaria con el objeto de tratar sobre los siguientes puntos:

- Reformas para expresar en dólares de los Estados Unidos de América el valor del capital autorizado y suscrito de la compañía, así como el valor nominal de las acciones en que se divide, actualmente determinados en sucres, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley para la Transformación Económica del Ecuador.-
- Aumento del capital autorizado de la compañía.-
- Aumento del capital suscrito de la compañía, su forma de suscripción y pago.-
- Las pertinentes reformas al Estatuto Social.-

Preside la junta general el señor ingeniero Boris Toledo Barbero, Presidente Ejecutivo de la compañía, correspondiéndole actuar en la secretaría al Gerente General señor ingeniero Cristóbal Toledo Andonaegui, quien procede de inmediato a elaborar la lista de asistentes con vista del Libro de Acciones y Accionistas de la compañía, determinando que se encuentra presente el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía que es de QUINIENTOS MILLONES DE SUCRES, dividido en cincuenta mil acciones ordinarias y nominativas de diez mil sucres cada una, con derecho a voto.

Cumplidas todas las formalidades de ley, el Presidente declara legalmente instalada la sesión pasando de inmediato la junta a tratar el primer punto objeto de la misma, solicitando la palabra el Gerente General de la compañía quien expone a la junta que para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley para la Transformación Económica del Ecuador, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No.34 del 13 de marzo del 2.000 y en la Resolución No.00.Q.IJ.008 expedida por el Superintendente de Compañías el 24 de abril del 2.000 publicada en el Registro Oficial No.69 del 3 de mayo del 2.000, que contiene las Normas de Aplicación de las Reformas a la Ley de Compañías, introducidas en la Ley para la Transformación Económica del Ecuador, es necesario reformar el Estatuto Social de la compañía para expresar en dólares de los Estados Unidos de América tanto el valor del actual capital autorizado de la compañía, fijado en mil millones de sucres, el valor del actual capital suscrito y pagado de la compañía fijado en quinientos millones de sucres, como el valor nominal de las cincuenta mil acciones de diez mil sucres cada una en que se divide.



Terminada la exposición del Gerente General la junta pasa a deliberar al respecto, luego de lo cual resuelve unánimemente: Que se realice la correspondiente conversión tanto del actual capital autorizado como del capital suscrito y pagado de la compañía, así como del valor nominal de las cincuenta mil acciones de diez mil sucres cada una en que se divide, de acuerdo al tipo de cambio fijado por el Banco Central del Ecuador y vigente a la fecha que es de veinticinco mil sucres por cada dólar de los Estados Unidos de América; y, elevar el valor nominal de las acciones ordinarias y nominativas de diez mil sucres en que se divide el capital social de la compañía a la suma de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.- Que en virtud de lo anteriormente resuelto, el equivalente del actual capital autorizado será de CUARENTA MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, y el equivalente del actual capital suscrito y pagado será de VEINTE MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA dividido en veinte mil acciones ordinarias y nominativas, cada una por un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América.- Y, que una vez legalizada dicha reforma estatutaria se proceda al canje de los actuales Títulos de Acciones por los nuevos Títulos de Acciones que se expresarán en dólares de los Estados Unidos de América.

A continuación la junta pasa a tratar el segundo punto del orden del día, resolviendo unánimemente aumentar el CAPITAL AUTORIZADO de la compañía en la suma de OCHENTA MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, para fijarlo en la suma de CIENTO VEINTE MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.

De inmediato la junta pasa a tratar el tercer punto del orden del día y luego de deliberar al respecto resuelve con el voto unánime de los accionistas presentes:

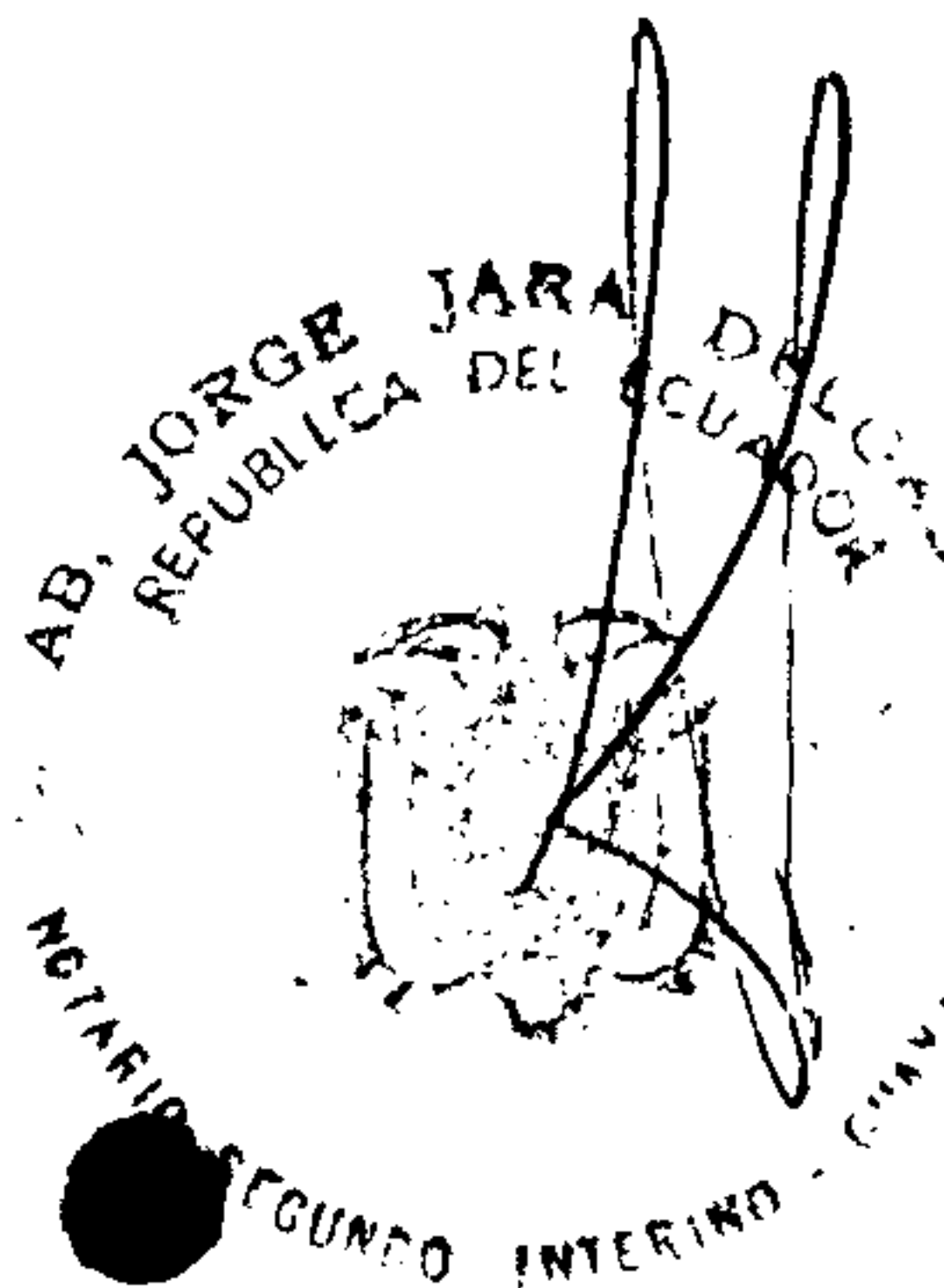
- Aumentar el capital suscrito de la compañía en la suma de CUARENTA MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA mediante la emisión de cuarenta mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con lo cual el capital suscrito de la compañía queda fijado en la suma de SESENTA MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, dividido en SESENTA MIL ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS, cada una por un valor nominal de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, numeradas de la cero cero cero cero uno a la sesenta mil.-
- Que la suscripción y el pago de dicho aumento de capital sean hechos por los señores accionistas en proporción al capital que actualmente poseen, en uso de su derecho preferente.

A continuación solicita la palabra el señor ingeniero Cristóbal Toledo Andonaegui para manifestar a la junta que no está interesado en suscribir acciones en el aumento de capital aprobado y que en consecuencia de manera expresa renuncia a su derecho preferente para hacerlo. Terminada la exposición, solicita la palabra el señor ingeniero Boris Toledo Barbero para manifestar que en vista de la renuncia hecha por el accionista señor ingeniero Cristóbal Toledo Andonaegui a su derecho preferente para suscribir acciones en el aumento de capital aprobado en esta sesión, por su parte está dispuesto a suscribir la totalidad de las cuarenta mil acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, las mismas que podrían ser íntegramente pagadas mediante compensación de parte de los créditos que mantiene en la compañía, por entregas parciales de dinero, sin



intereses, que ha venido haciendo a la compañía para el desarrollo de sus negocios sociales, conforme consta de los respectivos asientos contables en los libros de la compañía; proposición que somete a consideración de la presente junta a fin de que resuelva lo pertinente.

La junta pasa a deliberar sobre la propuesta hecha por el señor ingeniero Boris Toledo Barbero, luego de lo cual, unánimemente resuelve aprobarla en todas sus partes, aprobando en consecuencia la íntegra suscripción y forma de pago de las cuarenta mil acciones de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una, por parte del accionista señor ingeniero Boris Toledo Barbero.



Igualmente la junta, en forma unánime, ratifica las entregas de dinero hasta por la suma de cuarenta mil dólares de los Estados Unidos de América que en calidad de préstamo y sin intereses ha realizado el señor ingeniero Boris Toledo Barbero a favor de la compañía para el desarrollo de sus negocios sociales, así como la compensación de créditos que por tal concepto mantiene dicho accionista en la compañía, hasta por la suma de cuarenta mil dólares de los Estados Unidos de América, para pagar íntegramente las cuarenta mil acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que ha suscrito en el aumento de capital aprobado por la presente junta, y que se efectúen los correspondientes asientos contables.

La junta deja constancia que como consecuencia del aumento del capital suscrito y su forma de suscripción y pago aprobado en esta sesión, la distribución del capital suscrito de la compañía quedaría determinado de la siguiente manera:

Accionista	Capital actual Número acciones	Aumento de Capital Número acciones	Total Acciones
Ing. Boris Toledo Barbero	19.400	40.000	59.400
Ing. Cristóbal Toledo Andonaegui	600	-----	600
	-----	-----	-----
	20.000	40.000	60.000

Finalmente la junta pasa a tratar el último punto del orden del día, resolviendo unánimemente reformar el Artículo Quinto del Estatuto Social de la compañía con relación a todos los puntos que han sido aprobados en la presente sesión, de acuerdo al siguiente texto:

**“ARTICULO QUINTO.- EL CAPITAL AUTORIZADO de la compañía es de CIENTO VEINTE MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, monto hasta el cual se podrá aceptar suscripciones y emitir acciones. Todo aumento del capital autorizado será resuelto por la junta general de accionistas. La compañía emitirá acciones por el monto del CAPITAL SUSCRITO, las mismas que serán ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. El CAPITAL SUSCRITO de la compañía podrá ser aumentado hasta el límite del capital autorizado, su pago se lo realizará en cualquiera de las formas previstas en la Ley de Compañías y su trámite se sujetará a las disposiciones legales pertinentes. Las acciones que se emitan en cada aumento tendrán numeración continúa con**

relación a la última emisión realizada hasta completar el monto del capital autorizado. Los títulos de las acciones podrán comprender una o varias acciones, deberán estar firmados por el Presidente Ejecutivo y el Gerente General de la compañía. ”

La junta así mismo de manera unánime resuelve autorizar al Presidente Ejecutivo de la compañía para que en su calidad de representante legal de la misma otorgue la correspondiente escritura pública para legalizar las resoluciones adoptadas en la presente sesión y realice los trámites que sean necesarios para el perfeccionamiento de la misma y la consiguiente emisión de los respectivos Títulos de Acciones por el aumento del capital suscrito aprobado en esta sesión.

Cumplido con el objeto de la presente sesión, habiéndose tratado todos los puntos constantes en el orden del día y no teniendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción de la correspondiente acta, a la que se le da lectura por secretaría, siendo aprobada por unanimidad y sin modificación alguna, firmando para constancia los accionistas presentes como tales y además en sus respectivas calidades de Presidente y Secretario que certifica.- Se levanta la sesión a las 18h30.- Firmado) Ing. BORIS TOLEDO BARBERO.- Firmado) Ing. CRISTÓBAL TOLEDO ANDONAEGUI.- Firmado) Ing. BORIS TOLEDO BARBERO.- PRESIDENTE.- Firmado) Ing. CRISTÓBAL TOLEDO ANDONAEGUI.- SECRETARIO.”

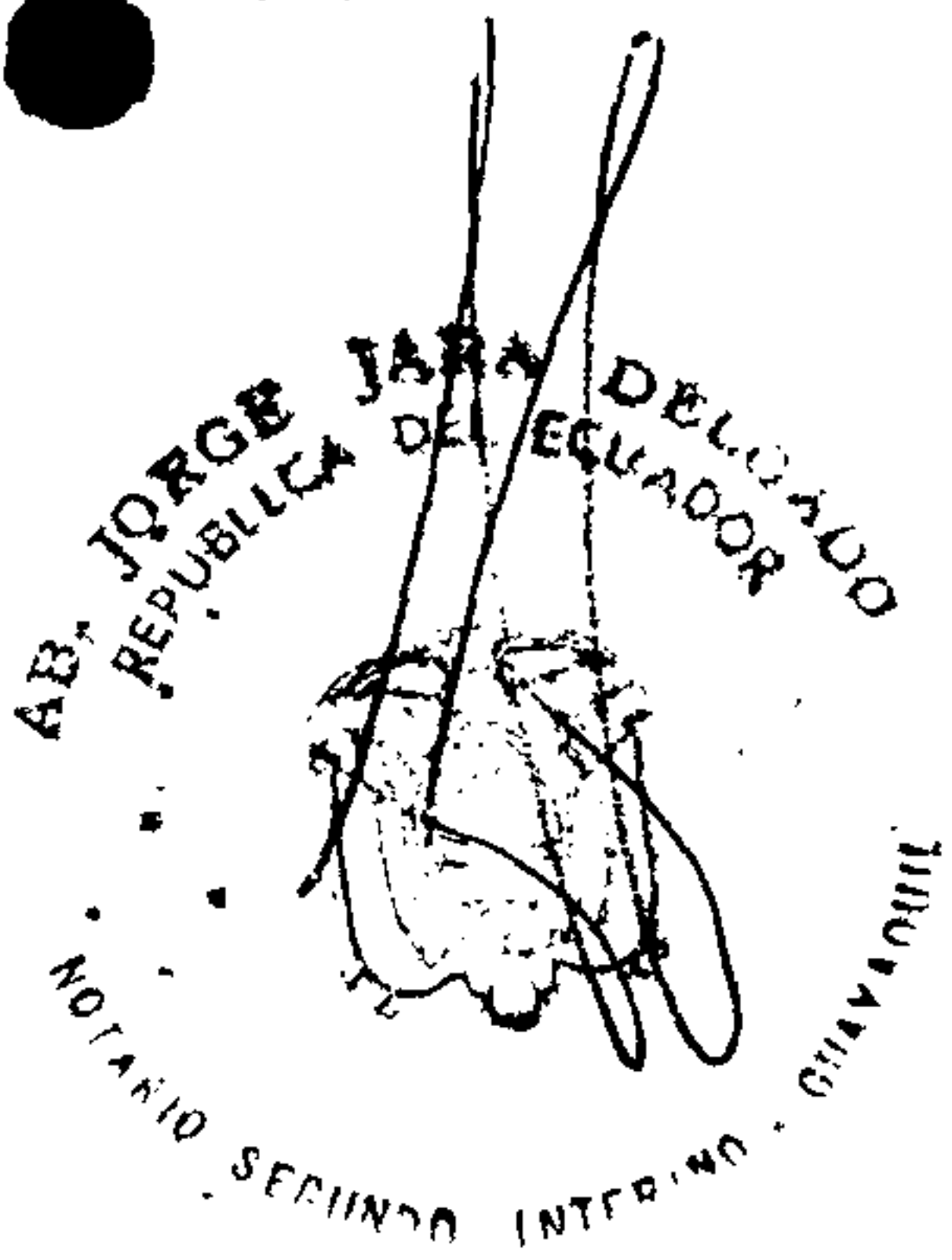
Es fiel copia de su original.- Lo certifico.-  
Guayaquil, 21 de diciembre del 2.000

  
Ing. CRISTÓBAL TOLEDO ANDONAEGUI  
Secretario





Dr.  
Jorge Jara Grau  
Notario 2do.  
Guayaquil - Ecuador



1 íntegramente suscrito y pagado en la forma y cuantía  
2 que se determina en la copia certificada del acta de la  
3 precitada sesión de junta general extraordinaria de  
4 accionistas de la compañía, que se acompaña; .....  
5 **SEIS)** Que como consecuencia de dicho aumento de  
6 capital, la distribución del CAPITAL SUSCRITO de la  
7 compañía, fijado en la suma de SESENTA MIL  
8 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA,  
9 queda determinado de la siguiente manera:.....

10	Accionista	No.Acciones	Monto capital
11	Ing. BORIS TOLEDO BARBERO		
12	de nacionalidad ecuatoriana	59.400	US \$59.400
13	Ing. CRISTOBAL TOLEDO ANDONAEGUI		
14	de nacionalidad ecuatoriana	<u>600</u>	<u>US \$ 600</u>
15		60.000	US \$60.000

16 **SIETE)** Que en conformidad con los puntos antes  
17 anotados, aprobados en la indicada junta general  
18 extraordinaria de accionistas de la compañía  
19 BIOELECTRÓNICA BLANCO-BLANCOSA S.A., celebrada  
20 el veintiuno de diciembre del año dos mil, queda  
21 reformado el Artículo QUINTO del Estatuto Social en  
22 los términos constantes en la copia certificada del acta  
23 de dicha sesión, que se acompaña. ....

24 **CONCLUSION.-** Agregue Ud. señor Notario lo demás  
25 que fuere de estilo.".- Hasta aquí la minuta  
26 patrocinada por la abogada Angela Hasing de  
27 Troncozo, matrícula número mil cuatrocientos  
28 noventa y nueve, que con los documentos que se

1 agregan quedan elevados a escritura pública.  
2 Dejo constancia que el otorgante se ratifica en  
3 todas y cada una de las declaraciones constantes  
4 en este instrumento público.- Yo, el Notario,  
5 doy fe: Que después de haber leído, en voz  
6 alta, toda esta escritura pública al otorgante, éste  
7 la aprueba y la suscribe conmigo en un solo acto.

10 **P. BIOELECTRONICA BLANCO-BLANCOSA S.A.**

11 R.U.C. No. 0990289751001

12   
13  
14  
15 **ING. BORIS TOLEDO BARBERO**

16 C.C. No. 0900808544

17   
18  
19 **AB. JORGE JARA DELGADO**

20 Notario Segundo Interino

21  
22  
23 **SE OTORGO ANTE MI**, en fe de ello confiero esta **QUINTA COPIA**, en  
24 ocho fojas útiles rubricadas por mí, el Notario, que sello y firmo en el  
25 lugar y fecha de su otorgamiento.

26  
27   
28 **AB. JORGE JARA DELGADO**

Notario Segundo Interino

10

FE: Que tomé nota de la Resolución No.OI-G-DIC-000  
4400 de fecha tres de mayo del dos mil uno, del In-  
tendente de Compañías, al margen de la matriz de la  
escritura pública de Aumento de Capital Autorizado,  
Aumento de Capital Suscrito y Reforma del Estatuto  
Social de la Compañía BIOELECTRONICA BLANCO-BLANCO-  
SA S.A., otorgada ante el Notario Jorge Jara Delgado,  
el uno de febrero del dos mil uno. Guayaquil, tres de  
mayo del dos mil uno.

  
Dr. Marcos Díaz Casquete  
NOTARIO SEGUNDO, ENCARGADO





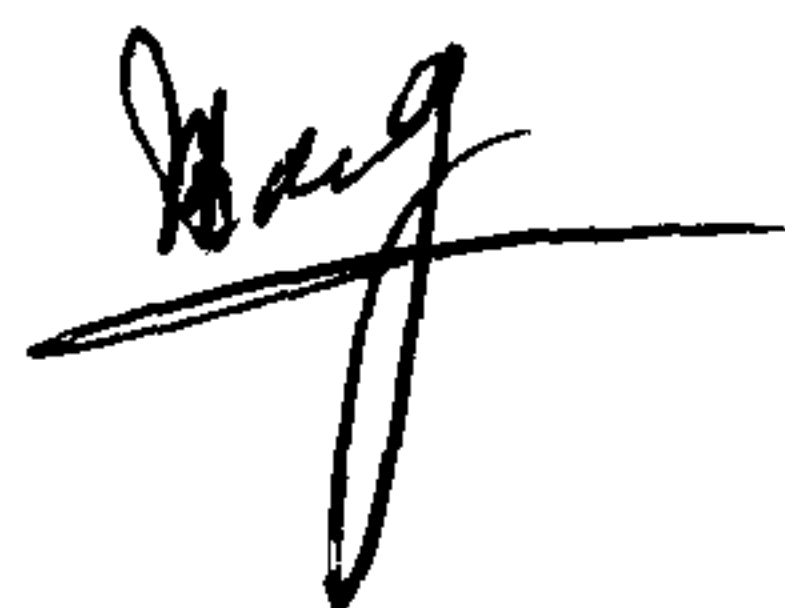
**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1.-El cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° **01-G-DIC-0004400**, dictada el 3 de Mayo del 2.001 por el Intendente de Compañías de Guayaquil, queda inscrita la presente escritura, la misma que contiene: Conversión del Capital, Capital Autorizado, Aumento del Capital Suscrito y Reforma del Estatuto de la compañía **BIOELECTRONICA BLANCO-BLANCOSA S.A.** de fojas **52.644**, a **52.660**, número **12.033**, del Registro Mercantil y anotada bajo el número **16.132**, 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 efectuaron dos anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de las Inscripciones respectivas. ✓

4.- Certifico: que con fecha de hoy, queda archivado el certificado de Autorización a la Cámara de Comercio de Guayaquil. - Guayaquil, catorce de Mayo del dos mil uno. - ✓



**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL.**

Trámite # 21315  
F. AMSV.

