



NOTARIA
TERCERA

ESCRITURA NUMERO TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS
(3.432)

AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA
DE ESTATUTOS
"IRIARCO S.A."

De: US\$ 200,00

A : US\$ 800,00

Aumento: US\$ 600,00

Dí copias

En la ciudad de
Francisco de Quito,
capital de la Repu-
blica del Ecuador,
hoy día, miércoles
veinte de diciembre
del dos mil, ante mí
Doctor Roberto Sal-
gado Salgado, Nota-
rio Tercero de este
Cantón, comparece,
la compañía IRIARCO
S.A., legalmente re-
presentada por la se-
ñora Débora María de
los Angeles Plaza
Orbe, casada, en su
calidad de Gerente

General, y debidamente autorizada por la Junta
General de Accionistas de dicha compañía, como lo
comprueba con los documentos habilitantes que se
agregan. La compareciente es mayor de edad, de
nacionalidad ecuatoriana, domiciliada en esta ciudad
de Quito; legalmente capaz para contratar y obligarse,
a quien de conocer doy fe. Bien instruida por mí, el
Notario, en el objeto y resultados de esta escritura,
que a celebrarla procede, libre y voluntariamente, de

DR. ROBERTO SALGADO SALGADO

acuerdo a la minuta que me entrega, cuyo tenor literal y que transcribo dice lo siguiente: "SEÑOR NOTARIO: En el protocolo de escrituras públicas de la Notaria a su cargo, sírvase insertar una de aumento de capital y reforma de estatutos al tenor de las siguientes cláusulas: PRIMERA.- Compareciente.- Concorre a la celebración del presente instrumento la señora Débora María de los Angeles Plaza Orbe, a nombre y como representante legal de la compañía "IRIARCO S.A.", en su calidad de Gerente General y debidamente autorizada por la Junta General de Accionistas, conforme consta del acta que se acompaña como documento habilitante. La compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, casada, domiciliada en el Distrito Metropolitano de Quito y legalmente capaz, quien comparece en este acto en cumplimiento de lo resuelto por la Junta General de Accionistas de fecha siete de noviembre del dos mil. SEGUNDA.- Antecedentes.- A) La compañía "IRIARCO S.A." se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Quito, el veinte y tres de marzo de mil novecientos noventa y ocho, e inscrita el veinte y seis de mayo de mil novecientos noventa y nueve en el Registro Mercantil del cantón Quito. B) El capital suscrito de la compañía "IRIARCO S.A." está fijado en la suma de cinco millones de sucres (S/. 5'000.000), íntegramente suscrito y pagado. C) La Junta General Universal de Accionistas de "IRIARCO S.A." reunida el



NOTARIA
TERCERA



siete de noviembre del dos mil, de manera que
resolvió cambiar la valoración de las acciones
aumentar el capital de la empresa; así como de su
capital autorizado. TERCERA.- Aumento de capital.- Con
los antecedentes expuestos, la compareciente bajo la
solemnidad de juramento, en la calidad que invoca y
acredita, y expresamente autorizada para ello,
declara: A) Que el valor nominal de cada acción será
de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$
1,00) cada una. B) Que la integración del capital de
"IRIARCO S.A." es correcta de acuerdo a la resolución
de la Junta General Universal de Accionistas y en
consecuencia se aumenta su capital en la cantidad de
SEISCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
(US\$ 600,00), mediante la suscripción de seiscientas
nuevas acciones, totalmente suscritas y pagadas en
numerario con los recursos indicados en el acta de
Junta General de Accionistas de siete de noviembre del
dos mil y distribuido entre los accionistas en la
forma señalada en el cuadro distributivo de capital.
E) Que como consecuencia del aumento de capital y la
fijación del nuevo capital autorizado, procede a
reformular el artículo séptimo de los estatutos
sociales, el mismo que en adelante dirá: "ARTICULO
SPTIMO.- CAPITAL SOCIAL.- El capital social suscrito
de la compañía es el de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$ 800,00) dividido en
ochocientas (800) acciones de un valor nominal de un

DR. ROBERTO SALGADO SALGADO

valor de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1,00) cada una. El capital social autorizado es de un mil seiscientos dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 1.600,00)". También se reforma la cláusula cuarta de los estatutos sociales, la misma que en adelante dirá: "SUSCRIPCION Y PAGO DE LAS ACCIONES: Los accionistas suscriben íntegramente el capital social de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 800,00), dividido en ochocientas acciones nominativas de un valor nominal de un dólar cada una, de conformidad con el siguiente detalle: -- -- -- -- --

ACCIONISTA	CAPITAL	AUMENTO	CAPITAL	ACCIONES
	ACTUAL	US\$	TOTAL	
Débora Plaza	180	540	720	720
Diego Cueva	20	60	80	80
TOTAL	200	600	800	800

F) Que el aumento del capital social ha sido distribuido entre los accionistas de la compañía en la forma indicada en el Acta de Junta General de Accionistas, que se incorpora, y que en consecuencia, el capital de la compañía queda distribuido de la manera señalada en el Acta, antes citada y que se han efectuado los asientos contables pertinentes. CUARTA.- Declaraciones y documentos habilitantes.- A) La compareciente declara que tanto en la Junta General que aprobó el aumento de capital suscrito de la



NOTARIA
TERCERA



compañía y la reforma de los estatutos sociales, como los procedimientos seguidos para llevarlos a cabo, se han observado todos y cada uno de los preceptos legales correspondientes; B) Que todos los accionistas, son de nacionalidad ecuatoriana; C) Que como documentos habilitantes de este instrumento se incorporan: Uno) El nombramiento inscrito del compareciente; Dos) Una copia del Acta de Junta General de Socios que resolvió el aumento de capital y la reforma de estatutos. Usted señor Notario se dignará incorporar las demás cláusulas de estilo, para la plena validez de este instrumento. (firmado) Doctor Fernando Ortega Cárdenas, matrícula número cuatro mil trescientos veinte y nueve, del Colegio de Abogados de Pichincha." HASTA AQUI LA MINUTA. Para la celebración de la presente escritura pública, se observaron todos los preceptos legales del caso, y, leída que le fue a la compareciente íntegramente por mí, el Notario, se ratifica en todo lo dicho y para constancia firma conmigo en unidad de acto de todo lo cual doy fe.

Maria de los Angeles Plaza

C.I. 170609128-5

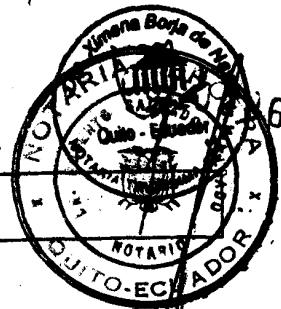
Sra. Débora María de los Angeles Plaza Orbe

DR. ROBERTO SALGADO S.
NOTARIO TERCERO
QUITO - ECUADOR

DR. ROBERTO SALGADO SALGADO

550001

IRIARCO S.A.



Quito, 10 de Mayo del 2000

Señora
Débora María de los Angeles Plaza Orbe
Presente.-

De mi consideración:

Cúpleme comunicarle que la Junta General Universal de Socios de la empresa denominada IRIARCO S.A., en sesión celebrada el día 10 de mayo del 2000, tuvo el acierto de elegirla como Gerente General de la compañía, por el período estatutario de dos años, con todas las facultades y atribuciones que le confieren la Ley y los Estatutos.

La empresa IRIARCO S.A. se constituyó el día 23 de marzo de 1.998, mediante escritura celebrada en la Notaría Vigésimo Cuarta de este cantón y se la inscribió en el Registro Mercantil del cantón el día 26 de mayo de 1999.

Por lo expuesto y en concordancia con lo estipulado en los Estatutos sociales de la empresa, ejercerá la representación judicial y extrajudicial de la empresa.

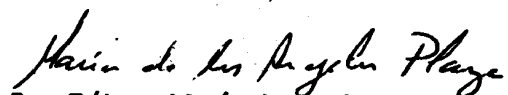
Atentamente,

C.I. 1706091285

Sr. Christian Vinueza
PRESIDENTE

Acta de posesión.- Yo, Debora María de los Angeles Plaza Orbe, acepto desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía IRIARCO S.A. y declaró que me he posesionado en esta fecha.

Quito, 10 de mayo del 2000


Sra. Débora María de los Angeles Plaza Orbe.
C.I. 1706091285

Este nombramiento, reemplaza al del señor Diego Cueva, inscrito el 15 de junio de 1999.


Sra. Débora Plaza Orbe.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3922 del Registro de Nombramientos Tomo 131

Quito, a 4 JUN 2000

REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

NOTARIA TRIGESIMA SEXTA.- En aplicación a la Ley Notarial DOY FE que la fotocopia que antecede está conforme con el original que me fue presentado en: Feja(s): edit

Quito a. 08 AGO 2000



Jimena Boja de Navas
Dra. Jimena Boja de Navas
NOTARIA TRIGESIMA SEXTA
DEL CANTON QUITO

ESPACIO
BLANCO

0000007

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
"IRIARCO S.A."



En el Distrito Metropolitano de Quito, el día de hoy martes siete de Noviembre del dos mil, en las oficinas de la compañía ubicadas en las calles Via Láctea de esta ciudad de Quito, siendo las ocho horas, se reúne la totalidad del capital social de la empresa representado por los señores: Débora María de los Angeles Plaza Orbe y Diego Cueva Ochoa. Actúa como Presidente de la Junta el señor Diego Cueva y la señora Débora María de los Angeles Plaza Orbe, Gerente General de la compañía como Secretaria, respectivamente; y de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías deciden reunirse en Junta General Universal de Accionistas de la compañía "IRIARCO S.A." para tratar el siguiente orden del día:

1.- Aumento de Capital, determinación de capital autorizado, cambio de la valoración de las acciones de la empresa y Reforma de Estatutos.

La Presidencia pone a consideración de la junta el orden del día, la junta lo aprueba por unanimidad por lo que dispone que se inicie:

1.- Aumento de Capital, determinación de capital autorizado, cambio de la valoración de las acciones de la empresa y Reforma de Estatutos.

La Presidencia informa que conforme a las nuevas regulaciones que rigen a las empresas se hace imperativo cambiar la valoración de las acciones de sucres a dólares americanos. De esta manera, la Junta General aprueba que la valoración de cada acción cambie de S/. 1.000,00 cada una a USD \$ 1,00 (un dólar americano) cada una. Por otro lado, la Presidencia pone en conocimiento de la Junta General la necesidad que tiene la empresa de aumentar el capital social de la compañía; así como del capital autorizado, tanto porque debe cumplir con los requerimientos mínimos legales como por así convenir a los intereses de la empresa; para lo cual cuenta con los recursos necesarios mediante la aportación en numerario de cada uno de los accionistas a prorrata del capital social suscrito.

La Junta General, luego de varias deliberaciones, por unanimidad resuelve:

a) Cambiar la valoración de cada acción, del valor actual de un mil sucres cada una al de un dólar americano cada una.

b) Aumentar el capital social de la compañía en la suma de USD \$ 600,00.

c) Fijar el nuevo capital autorizado en la suma de USD \$ 1.600,00.

d) El aumento de capital se lo realizará mediante el aporte de seiscientos dólares americanos (USD \$ 600,00) en numerario y la consecuente emisión de seiscientas nuevas acciones, que serán canceladas en su totalidad por los socios a prorrata del capital social pagado.

e) Reformar el artículo séptimo de los estatutos sociales, el mismo que en adelante dirá:

"ARTÍCULO SÉPTIMO.- CAPITAL SOCIAL.- El capital social suscrito de la compañía es el de OCHOCIENTOS DÓLARES AMERICANOS (USD \$ 800,00) dividido en 800

acciones de un valor nominal de USD \$ 1,00 dólar americano cada una. El capital social autorizado es de un mil acciones (dólares americanos) (USD \$ 1.000,00)".

f) Reformar la cláusula cuarta de los estatutos sociales, el mismo que se adelante dirá:

"SUSCRIPCIÓN Y PAGO DE LAS ACCIONES: Los accionistas suscriben íntegramente el capital social de ocho cientos dólares americanos (USD \$ 800,00), "dividiendo en ocho cientos acciones nominativas de un valor nominal de un dólar cada una, de conformidad con el siguiente detalle:

ACCIONISTA	CAPITAL ACTUAL	AUMENTO	CAPITAL TOTAL	ACCIONES
Sr. Débora Plaza	USD \$ 180,00	USD \$ 240,00	USD \$ 420,00	420
Sr. Diego Cueva	USD \$ 20,00	USD \$ 60,00	USD \$ 80,00	80
TOTAL	USD \$ 200,00	USD \$ 600,00	USD \$ 800,00	800"

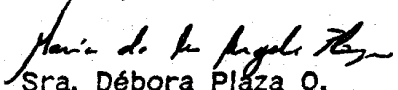
g) Autorizar a la señora Gerente General de la empresa para formalizar las resoluciones precedentes.

Al no tener otro punto que tratar, y siendo las diez horas treinta minutos, la Presidencia dispone concluir la sesión y concede un receso de quince minutos para que Secretaría elabore el acta.

A través de Secretaría se da lectura al acta, la Junta por unanimidad la aprueba en todo su texto.

Para constancia suscriben todos los intervinientes.


Sr. Diego Cueva.
PRESIDENTE
ACCIONISTA


Sra. Débora Plaza O.
SECRETARIA-GERENTE
ACCIONISTA

Se otorgó ante mí, en fe de ello
confiere esta PRIMERA COPIA CERTIFICADA, sellada y firmada
en Quito, a veinte de diciembre del dos mil.


DR. ROBERTO SALAZAR S.
Notario Público
Quito - Ecuador



NOTARIA
TERCERA



RAZON: Cumpliendo con lo dispuesto en el Artículo
Segundo, de la Resolución número 01.Q.IJ 0609,
fecha cinco de febrero del dos mil uno, expedida
el Doctor Oswaldo Rojas H. Intendente Jurídico de la
Oficina Matriz, tomé nota al margen de la escritura
matriz, otorgada ante mí, de la aprobación del Aumento
de Capital y Reforma de Estatutos de la Compañía
"IRIARCO S.A.", en los términos constantes en esta
escritura. Quito, a cinco de febrero del dos mil uno.


 **DR. ROBERTO SALGADO S.**
NOTARIO TERCERO
QUITO - ECUADOR


DR. ROBERTO SALGADO SALGADO

CF

ZON: Dando cumplimiento a lo dispuesto por el Doctor

0000009



**NOTARIA
VIGESIMO
CUARTA**

Oswaldo Rojas H., Intendente Jurídico de la Oficina Matriz, mediante resolución número 01-Q-IJ-0609 de cinco de febrero del dos mil uno, de su Artículo Segundo. Tomé nota al margen de la matriz de Constitución de la Compañía IRIARCO S.A. otorgada el veinte y tres de marzo de mil novecientos noventa y ocho, ante mi, el contenido de la antedicha resolución.- Quito, a doce de febrero del dos mil uno.-



Dr. Hugo Cornejo Rosales
Notario Vigésima Cuarta

DR. HUGO CORNEJO ROSALES



**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO**



0000010

ZÓN: Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la resolución número **01.Q.IJ.0 SEISCIENTOS NUEVE** del Sr. **INTENDENTE JURÍDICO DE LA OFICINA MATRIZ** de 5 de febrero del año 2.001, bajo el número **852** del Registro Mercantil, Tomo **132**.- Se tomó nota al margen de la inscripción número **1211** del Registro Mercantil de veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y nueve, a fs. 1988 vta., Tomo **130**.- Queda archivada la **SEGUNDA** copia certificada de la Escritura Pública de **AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO, FIJACIÓN DEL CAPITAL AUTORIZADO y REFORMA DE ESTATUTOS** de la Compañía **"IRIARCO S.A."**, otorgada el 20 de diciembre del año 2.000, ante el Notario **TERCERO** del Distrito Metropolitano de Quito, **DR. ROBERTO SALGADO SALGADO**. Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el **ARTÍCULO TERCERO** de la citada resolución, de conformidad a lo establecido en el Decreto 753 de 22 de agosto de 1975, publicado en el Registro Oficial 878 de 29 de agosto del mismo año. Se anotó en el Repertorio bajo el número **05169**.- Quito, a cinco de marzo del año dos mil uno.- **EL REGISTRADOR.-**



RG/mn