



Ab. S. Ivole Zurita Zambrano

NOTARIO VIGESIMO QUINTO  
DEL CANTON GUAYAQUIL

— 0 —

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



**AUMENTO DE CAPITAL Y  
REFORMA DE ESTATUTOS DE  
LA COMPAÑIA ORELCO,  
ORIENTAL ELECTRONICA  
C.A.....  
CUANTIA: US. \$ 400.00.....**

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas,  
República del Ecuador, a los ocho días del mes de enero del dos  
mil uno, ante mí, **ABOGADO SEGUNDO IVOLE ZURITA  
ZAMBRANO, NOTARIO VIGESIMO QUINTO DE  
GUAYAQUIL,** comparece: La **COMPAÑIA  
ORELCO, ORIENTAL ELECTRONICA C.A...** representada  
por el señor **GUIDO ADUM BOSCHETTI,** quien declara ser de  
nacionalidad ecuatoriano, en su calidad de **Presidente,** según  
consta del nombramiento correspondiente que se agrega a la  
presente Escritura Pública como documento habilitante y  
debidamente autorizado para el efecto por la Junta General de  
Accionistas de fecha dos de enero del dos mil uno, cuya copia  
del Acta de Junta General antes mencionada, se la agrega a la  
siguiente Escritura como documento habilitante. El compareciente  
mayor de edad, domiciliado en esta ciudad de Guayaquil, persona  
capaz de obligarse y contratar, a quien por haberme presentado su  
respectivos documentos de identificación de conocer **DOY FE.** El  
mismo que comparece a celebrar esta Escritura Pública de  
**"AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE  
ESTATUTOS"**, sobre cuyo objeto y resultados  
instruido, a la que procede de una manera libre y espontanea y  
para su otorgamiento me presenta la Minuta que dice así: **Señor**



1 **Notario:** Sírvase incorporar en el Registro de Escrituras Públicas  
2 a su cargo una por la cual conste el **AUMENTO DE CAPITAL**  
3 **Y REFORMA DE ESTATUTOS** de la Compañía **ORELCO,**  
4 **ORIENTAL ELECTRONICA C.A...**, que se celebra al tenor de  
5 las siguientes cláusulas: **PRIMERA: INTERVINIENTE.-**  
6 Comparece a celebrar el presente instrumento el **GUIDO ADUM**  
7 **BOSCHETT,** en su calidad de Presidente de la Compañía  
8 **ORELCO,ORIENTAL ELECTRONICA C.A...**, quien ha sido  
9 autorizado para intervenir en este acto por la Junta General de esta  
10 compañía, según consta del acta de la sesión celebrada el dos de  
11 enero del dos mil uno, que se anexa a la presente para que se  
12 incorpore como documento habilitante.- **SEGUNDA:**  
13 **ANTECEDENTES.-** a) Mediante escritura pública otorgada,  
14 ante el Notario Quinto de Guayaquil Doctor **GUSTAVO**  
15 **FALCONI LEDESMA,** el veintisiete de diciembre de mil  
16 novecientos setenta y seis inscrita en el Registro Mercantil del  
17 mismo Cantón el diez y ocho de enero de mil novecientos setenta  
18 y siete se constituyó la Compañía **ORELCO, ORIENTAL**  
19 **ELECTRONICA C.A...**- b) Mediante escritura otorgada ante la  
20 Notaria Décima Tercera de Guayaquil Doctora **NORMA PLAZA**  
21 **DE GARCIA,** el trece de Noviembre de mil novecientos ochenta  
22 y siete, inscrita en el registro Mercantil del mismo Cantón el diez  
23 de diciembre de mil novecientos ochenta y siete, la compañía  
24 aumentó su capital a tres millones de sucres y se reformaron los  
25 Estatutos C)Mediante escritura publica celebrada el veintiocho de  
26 noviembre de mil novecientos noventa y cuatro.- ante el Abogado  
27 **Marcos Díaz Casquete,** Notario Vigésimo Primero de Guayaquil  
28 inscrita el diez de febrero de mil novecientos noventa y cinco en

**ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE ORELCO,  
ORIENTAL ELECTRONICA C.A., CELEBRADA EL 2 DE ENERO DEL 2.001.**

En Guayaquil, a 2 de Enero del 2.001, a las 14.15 horas en la oficina ubicada en Av. Juan Tanca Marengo Km31/2, se reúnen y constituyen en Junta General los accionistas de la compañía **ORELCO, ORIENTAL ELECTRONICA C.A.**, quienes representan las 400 acciones ordinarias y nominativas de US\$.1,00 cada una señores Guido Adum Boschetti, propietario de 399; y, Camabrosa, Camarones Sabrosos S.A., propietaria de 1, representada por el Lcdo. Alfredo Adum Ziadé, Gerente General.

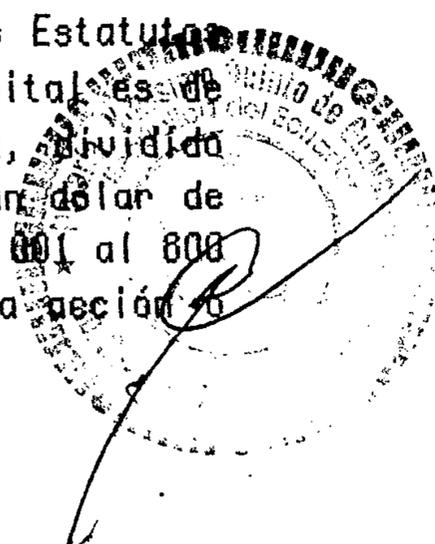
Los asistentes aceptan por unanimidad la celebración de la presente Junta Universal al tenor de lo que dispone el art. 238 de la Ley de Compañías para conocer el siguiente orden del día, sobre cuyo punto están unánimes de acuerdo a tratar: Aumento de capital y Reforma de Estatutos

Preside la sesión el señor Guido Adum Boschetti y, actúa en la secretaría el Lcdo. Alfredo Adum Ziadé.

El Presidente ordena que por secretaría se constate el quorum reglamentario y se den cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual declara instalada la sesión.

El Gerente informa que por disposición de la Superintendencia de Compañías es obligatorio aumentar el capital suscrito de las compañías a US\$800,00, por lo que propone se apruebe un aumento de US\$400,00, y que sea suscrito y pagado en numerario por los actuales accionistas en proporción a sus acciones. La Junta General luego de las deliberaciones correspondientes, resolvió por unanimidad: Que el aumento de capital se haga en CUATROCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$400), mediante la emisión de 400 nuevas acciones de US\$.1,00 cada una; Que los actuales accionistas suscriban el aumento de capital en la siguiente forma: Guido Adum Boschetti, 399 acciones; Camabrosa, Camarones Sabrosos S.A., 1 acción; y, que sea pagado en su totalidad en numerario.

Consecuentemente se reforma el artículo Cuarto de los Estatutos Sociales, el mismo que dirá: "ARTICULO CUARTO.- El capital es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, dividido en ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, numeradas del 001 al 800 inclusive. Se podrán emitir títulos separados por cada acción."



títulos representativos de varias acciones. Cada acción liberada dará derecho a un voto en las decisiones de la Junta General y a los derechos que la Ley le confiere a los accionistas, las no liberadas lo darán en proporción a su valor pagado."

La Junta General por unanimidad autorizó al representante legal para que suscriba la escritura pública de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos.

No habiendo otro asunto que tratar la Presidencia concede un receso para la elaboración del acta. Reinstalada la sesión el secretario previo a la lectura del acta indica que queda incorporada al expediente de esta sesión la lista de los accionistas asistentes y nombramiento. Concluida la lectura del acta esta es aprobada por unanimidad y suscrita por los concurrentes en unidad de acto con el Presidente y Secretario, con lo que siendo las 14.45 horas se declara concluida la sesión. f)p. Camabrosa, Camarones Sabrosos S.A., A. Adam Z. - f) G. Adam B. -

**CERTIFICO:** Que la copia del Acta que antecede es igual al original que reposa en el libro respectivo, al que me remito en caso necesario. - Guayaquil, 2 de Enero del 2.001.

  
Lcdo. Alfredo Adam Ziadé  
Gerente - Secretario.

# ORELCO, ORIENTAL ELECTRONICA C.A.

Guayaquil, Marzo 10 de 1.999

Señor  
**GUIDO CAMILO ADUM BOSCHETTI**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **ORELCO, ORIENTAL ELECTRONICA C.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, procedió a elegir al señor **GUIDO CAMILO ADUM BOSCHETTI**, portador de la Cédula de Ciudadanía No. 090889106-2, de nacionalidad Ecuatoriana, con domicilio en el Km. 3 ½ de la Av. Juan Tanca Marengo de esta ciudad de Guayaquil, **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil con los deberes y atribuciones señalados en los Estatutos Sociales. Reemplaza Usted al señor Estéfano Adum Boschetti, cuyo nombramiento anterior fue inscrito el 18 de Julio de 1.997.

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

Sus atribuciones constan en la Escritura de Aumento de Capital y Reforma de los Estatutos de la Compañía, celebrada el 13 de Noviembre de 1.987 ante la Notaría Doctora Norma Plaza de García, inscrita en el Registro Mercantil el 10 de Diciembre de 1.987.

Atentamente,

**Lcdo. ALFREDO ADUM ZIADE**  
**GERENTE**

Acepto el cargo para el que he sido designado.- Guayaquil, Marzo 10 de 1.999.

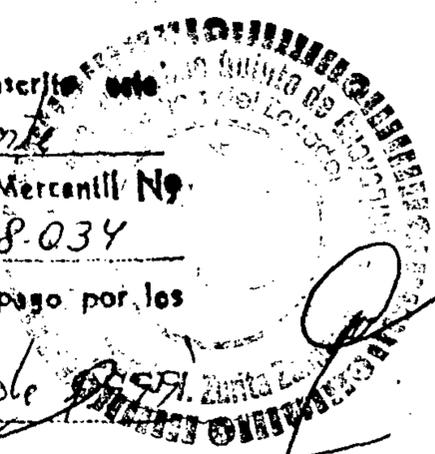
**GUIDO CAMILO ADUM BOSCHETTI**



En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente  
Folio(s) 20.955 Registro Mercantil N°  
5.867 Repetido N° 8.034

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 16 de Abril de 1999  
  
AB: HECTOR MIGUEL ALVAR ANDRADES  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

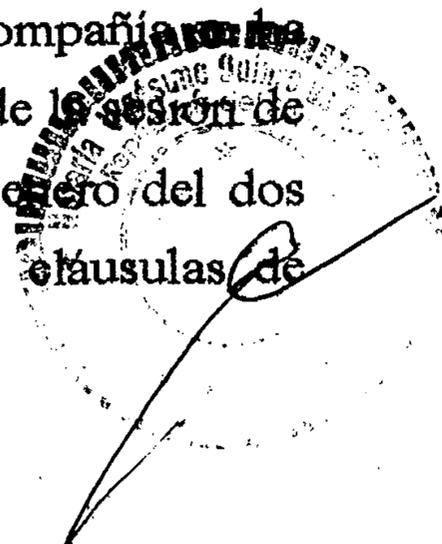




Ab. S. Ivole Zurita Zambrano

NOTARIO VIGESIMO QUINTO  
DEL CANTON GUAYAQUIL

el Registro de Mercantil del Cantón Guayaquil se aumento el  
capital a Diez millones de sucres y se reformaron los estatutos D)  
En sesión celebrada el dos de Enero del dos mil uno , la junta  
General de Accionistas de **ORELCO,ORIENTAL  
ELECTRONICA C.A.** resolvió aumentar el capital y reformar  
los estatutos de la mencionada compañía.- **TERCERA:  
AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS.-**  
Con los antecedentes expuestos, el señor **GUIDO ADUM  
BOSCHETTI** en su calidad de Gerente General de la Compañía  
**ORELCO,ORIENTAL ELECTRONICA C.A.**, declara:  
UNO) Convertido su Capital de diez millones de sucres a  
cuatrocientos dólares de los estados unidos de América; y DOS)  
Aumentado el capital suscrito de cuatrocientos dólares de los  
Estados unidos de América que tiene a **OCHOCIENTOS  
DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, el  
mismo que se encuentra totalmente suscrito y pagado en la forma  
establecida en el acta de la sesión de la Junta General de  
Accionistas celebrada el dos de enero del dos mil uno así como  
reformados los Estados Sociales en los términos que constan en el  
acta de la sesión de Junta General antes indicada , que se agrega  
como parte integrante de esta escritura. Se deja constancia que los  
suscriptores del presente aumento son de nacionalidad ecuatoriana  
.De igual manera el señor Guido Adum Boschetti, en su calidad  
de Presidente de **ORELCO,ORIENTAL ELECTRONICA  
C.A.**... declara bajo juramento que el capital de la compañía  
integrado correctamente conforme consta del Acta de la sesión de  
la Junta General de Accionistas Celebrada el dos de enero del dos  
mil uno Agregue usted señor Notario, las demás cláusulas de



1 estilo perfecta validez de este instrumento y deje constancia que  
2 se encuentra autorizado el abogado Enrique Torbay Lecaro, para  
3 efectuar los tramites necesarios para la completa legalización de  
4 la presente Escritura. **FIRMA ILEGIBLE.- ABOGADO**  
5 **ENRIQUE TORBAY LECARO.- REGISTRO DEL**  
6 **COLEGIO DE ABOGADOS DEL GUAYAS NUMERO**  
7 **SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE.- "DOCUMENTO**  
8 **HABILITANTE: "Acta de Junta General de Accionistas de la**  
9 **compañía ORELCO,ORIENTAL ELECTRONICA C.A....,**  
10 **celebrada el dos enero del dos mil uno. Hasta aquí la minuta y su**  
11 **documentos habilitantes inserto y agrego, los cuales en un mismo**  
12 **texto, quedan elevados a escritura de lo que yo, el Notario, DOY**  
13 **FE que después de haber sido leída esta escritura publica al**  
14 **compareciente, este la aprueba y la suscribe conmigo, el notario.**  
15 **en un solo acto**

16  
17 **EN REPRESENTACION DE LA COMPAÑIA**  
18 **ORELCO,ORIENTAL ELECTRONICA C.A...**

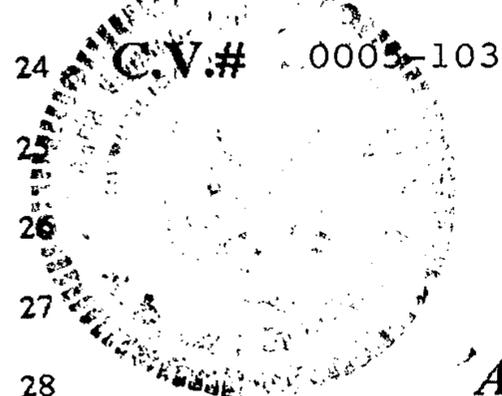
19 **R.U.C.# 0990302669001**

20 *Guido Adum Boschetti*  
21 **GUIDO ADUM BOSCHETTI**

22 **PRESIDENTE**

23 **C.C.# 0908891062**

24 **C.V.# 0005-103**



25  
26 *Segundo Ivole Zurita Zambrano*  
27 **EL NOTARIO**

28 **AB. SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO**



Ab. S. Ivole Zurita Zambrano

NOTARIO VIGESIMO QUINTO  
DEL CANTON GUAYAQUIL

GO, ANTE MI EN FE DE ELLO CONFIERO ESTE QUINTO TESTIMONIO DE  
LA ESCRITURA PÚBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE  
ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA ORELCO ORIENTAL ELECTRONICA C.  
A., QUE ANTECEDE, SELLO, FIRMO Y RUBRICO EN GUAYAQUIL A LOS  
VEINTITRES DIAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL UNO.-

*S. Ivole Zurita Zambrano*  
Ab. S. Ivole Zurita Zambrano  
Notario Vigésimo Quinto de Guayaquil

RAZÓN: TOMÉ NOTA AL MARGEN DE LA MATRIZ DE LA ESCRITURA  
PUBLICA DE FECHA 08 DE ENERO DEL 2001, QUE CONTIENE EL  
AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA  
"ORELCO, ORIENTAL ELECTRONICA C. A.", EL CONTENIDO DE LA  
RESOLUCIÓN No. 01-G-IT-0002836, DE LA SUPERINTENDENCIA DE  
COMPAÑIAS DE FECHA 20 DE MARZO DEL 2001, POR LA CUAL  
APRUEBA DICHO AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS.  
GUAYAQUIL, VEINTIUNO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL UNO.

DR. ENRIQUE AYCAERT VICENZINI  
NOTARIO TITULAR TRIGESIMO  
ENCARGADO DE LA NOTARIA  
VIGESIMA QUINTA

*Say fe, que to -*

mé nota al margen de la matriz de la escritura pública de constitución de la Compañía "ORELCO, ORIENTAL ELECTRONICA C.A.", celebrada ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor GUSTAVO FALCONI LEDESMA, con fecha veintisiete de diciembre de mil novecientos setenta y seis, (archivo hoy a mi cargo), del contenido de la copia que antecede; lo que fue aprobado por la resolución número cero uno-G-IJ-cero cero cero dos mil ochocientos treinta y seis, del señor Intendente Jurídico de la Oficina de Guayaquil (Encargado), de la Superintendencia de Compañías, con fecha veinte de marzo del año dos mil uno.- Guayaquil, veintisiete de marzo del año dos mil uno.-

  
Ab. Cesario L. Condo Chiriboga  
Notario 5o. de: Cantón  
Guayaquil





Norma Plaza  
García  
REGISTRADORA  
MERCANTIL

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° 01-G-IJ-0002836, dictada por el Intendente Jurídico de la Oficina de Guayaquil (E), el 20 de Marzo del 2001, queda inscrita la presente escritura, la misma que contiene: Conversión del Capital, Aumento del Capital Suscrito y Reforma del Estatuto de la Compañía ORELCO, ORIENTAL ELETRONICA C.A, de fojas 11.280, a 11.290, número 1.645, del Registro Industrial y anotada bajo el número 12.443, 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, dieciocho de Abril del dos mil uno.-

**DRA. NORMA PLAZA DE GARCÍA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
CANTÓN GUAYAQUIL**

TRAMITE # 16512  
F: AMSV.



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
Valor pagado por este trabajo  
\$ : 42,54=