

001

CONTRATO DE AUMENTO DE CAPITAL
Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL
QUE OTORGA LA CIA. "PRODISPRO PROVEEDORA
Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS CIA. LTDA".

A FAVOR DE ELLA MISMA

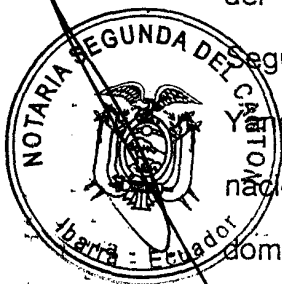
CUANTIA DE US \$ 43.800,00 a \$ 193.800,00

ESCRITURA No. 1790

SE DIO CUATRO COPIAS

" En la ciudad de San Miguel de Ibarra, día viernes veintisiete de Junio del dos mil ocho, ante mi doctor Carlos Proaño Mera, Notario Público Segundo del cantón Ibarra, comparece el señor Bernardo Javier Proaño Yáñez, en la calidad que luego se indicará, el compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, mayores de edad, de estado civil casado, domiciliados en ésta ciudad de Ibarra, hábiles en Derecho para contratar y obligarse, a quien conozco por presentarme su cédula de identidad cuya copia se adjunta, de lo que doy fe; y elevan a escritura la siguiente minuta:

"SEÑOR NOTARIO: En el registro de escrituras públicas a su cargo sírvase insertar una de Aumento de Capital, en conformidad a las siguientes estipulaciones: **PRIMERA.- OTORGANTE.-** Concorre al otorgamiento del presente instrumento el señor Bernardo Javier Proaño Yáñez Gerente General; y, como tal representante legal de la compañía "PRODISPRO Proveedora y Distribuidora de Productos Cía. Ltda.", debidamente autorizado para elevar a escritura pública este documento. El otorgante es de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil casado, domiciliado en la ciudad de Ibarra.- **SEGUNDA.- ANTECEDENTES.-** 1.- La compañía "PRODISPRO Proveedora y



Distribuidora de Productos Cía. Ltda.", se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del cantón Quito el diez y seis de mayo del dos mil se inscribió el trece de junio de dos mil en el Registro Mercantil del cantón Ibarra.- 2.- La Junta General Extraordinaria y Universal de Socios celebrada el dos de junio del dos mil ocho, resolvió aumentar el capital social de la empresa en la cantidad de ciento cincuenta mil dólares de los Estados Unidos de América (US \$ 150.000,00) mediante "Aportes en Numerario". En este sentido también deberá reformarse el Estatuto Social de la empresa.- **TERCERA.- AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA "PRODISPRO PROVEEDORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS CIA. LTDA".**- Con los antecedentes expuestos el otorgante, en la calidad indicada, procede a:

a) Aprobar el aumento de capital social de la empresa, a prorrata de las participaciones sociales, en la suma de ciento cincuenta mil dólares de los Estados Unidos de América (US \$ 150.000,00) mediante "Aportes en Numerario, en conformidad al cuadro distributivo que a continuación indico:

SOCIO	CAPITAL			Participaciones	%
	ACTUAL	NUMERARIO	TOTAL		
Bernardo J. Proaño	24.900,00	85.300,00	110.200,00	1.102	56,86%
José D. Proaño	13.600,00	46.600,00	60.200,00	602	31,06%
Federico A. Chiriboga	5.300,00	18.100,00	23.400,00	234	12,07%
TOTAL	43.800,00	150.000,00	193.800,00	1.930	100%

b) Reformar el Artículo Tercero de los Estatutos de la Compañía, de la siguiente manera: Artículo Tercero: **DEL CAPITAL SOCIAL Y SUS MODIFICACIONES.**- El capital social de la compañía es de ciento noventa y tres mil ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (US \$ 193.800,00) dividido en mil novecientos treinta y ocho (1.938)

participaciones iguales e indivisibles de cien dólares de los Estados Unidos de América (US \$ 100.00) cada una. La junta general de socios puede autorizar el aumento de capital social de la compañía por cualquiera de los medios señalados en la Ley de Compañías para el efecto. Para el caso de reducción de capital, ésta deberá ajustarse a la ley y ser aprobada en junta general por unanimidad de votos.- En consecuencia la Cláusula Tercera del Estatuto Social de la compañía, se modifica en los siguientes términos:-
CLAUSULA TERCERA: SUSCRIPCIÓN E INTEGRACIÓN DEL CAPITAL.-
 Las mil novecientas treinta y ocho (1.938) participaciones de cien dólares de los Estados Unidos de América cada una, en que se divide el capital social de la compañía, quedan conformadas de acuerdo al siguiente cuadro de integración de capital:



SOCIO	CAPITAL PAGADO	PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
Bernardo J. Proaño	110.200,00	1.102	56,86 %
José D. Proaño	60.200,00	602	31,06%
Federico A. Chiriboga	23.400,00	234	12,07%
TOTAL	193.800,00	1.938	1 00%

c) Autorizar al Gerente General de la compañía para que eleve a escritura pública este Aumento de Capital, obtenga su aprobación de la Superintendencia de Compañías y lo inscriba en el Registro Mercantil del cantón Ibarra.- **CUARTA.- DOCUMENTOS HABILITANTES.- 1.-** Al presente instrumento se acompaña el Acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía celebrada el dos de junio del dos mil ocho, mediante la cual se aprobó, por unanimidad, el aumento del capital social.- **2.-** El nombramiento del Gerente General de la empresa.- Usted, señor Notario, se servirá agregar las restantes cláusulas de estilo necesarias para la validez de éste instrumento.- Usted señor Notario, se dignará anteponer y añadir las cláusulas de estilo para perfecta validez de éste Instrumento Público.- firmado) Ilegible.- Dr. J. J. J.

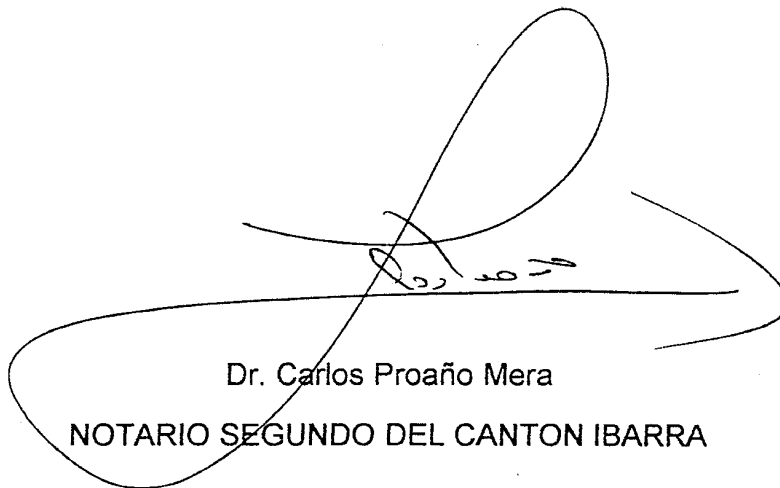


Ernesto Grijalva.- Matrícula número Cuatro mil cuatrocientos diecinueve.-
C.A.P.".- Hasta aquí la minuta que los comparecientes la aprueban en
todas sus partes.- Prosiguiendo.- En el otorgamiento de esta escritura se
observaron los preceptos legales del caso; y leído este instrumento
íntegramente por mi el Notario a los comparecientes, aquellos lo aprueban
y ratificándose en lo expuesto, firma conmigo en unidad de acto.- De lo
que doy fe.-



Sr. Bernardo Javier Proaño Yáñez

Cl. 170563318-6 v. 128-0252



Dr. Carlos Proaño Mera

NOTARIO SEGUNDO DEL CANTON IBARRA



PROVEEDORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS CIA. Ltda.
NO SER LOS MAS GRANDES, PERO SI LOS MEJORES

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑIA "PRODIPRO PROVEEDORA Y DISTRIBUIDORA DE
PRODUCTOS CIA LTDA."**

En la ciudad de Ibarra, el 2 de junio del 2008, se reúnen los socios de la compañía PRODIPRO PROVEEDORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS CIA. LTDA., en sus oficinas ubicadas en la calle Av. Rodrigo Miño, lote 2 y Av. Fray Vacas Galindo. A las 10:00 horas se instala la reunión y se procede a dejar constancia de los socios que se hallan presentes y que representan el 100% del capital social de la empresa, conforme el siguiente detalle:

SOCIO	CAPITAL ACTUAL	PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
Bernardo Javier Proaño	24.900,00	249	56,84%
José Damián Proaño	13.600,00	136	31,05 %
Federico A. Chiriboga	5.300,00	53	12,10 %
TOTAL	43.800,00	438	100 %

Constatado el quórum y en base a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías; y, Artículo Octavo del Estatuto pertinente, se instala esta reunión; actúa como Presidente de esta Junta el señor Federico Alberto Chiriboga Acosta, y como Secretario el señor Bernardo Javier Proaño Yáñez.

El orden del día establecido es el siguiente:

- 1.- Resolver sobre el Aumento de Capital de la Compañía y la consiguiente reforma estatutaria.

Se concede la palabra al señor Alberto Chiriboga Acosta quien propone aumentar el capital social de la empresa en la cantidad de US \$ 150.000,00 (ciento cincuenta mil dólares de los Estados Unidos de América), mediante "Aportes en Numerario".

Analizada la propuesta planteada la Junta General resuelve:

Aprobar el aumento de capital social de la empresa, en la suma de US \$ 150.000,00 (ciento cincuenta mil dólares de los Estados Unidos de América) mediante "Aportes en Numerario", valores registrados en conformidad al cuadro distributivo que a continuación indico:

PRODUCTOS CIA LTDA.

FECHA: 02/06/2008
LUGAR: IBARRA

FECHA: 02/06/2008
LUGAR: IBARRA



AUMENTO DE CAPITAL

Socios	Capital Actual	Numerario	Total	Participaciones
Bernardo J. Proaño	24.900,00	85.300,00	110.200,00	1.102
José D. Proaño	13.600,00	46.600,00	60.200,00	602
Federico A. Chiriboga	5.300,00	18.100,00	23.400,00	234
TOTAL	43.800,00	150.000,00	193.800,00	1.938

El socio Federico Alberto Chiriboga Acosta, renuncia expresamente a su derecho preferente previsto en el Art. 110 de la Ley de Compañías.

b) Reformar el Artículo Tercero de los Estatutos de la Compañía, de la siguiente manera:

Artículo Tercero: DEL CAPITAL SOCIAL Y SUS MODIFICACIONES.- El capital social de la compañía es de ciento noventa y tres mil ochocientos dólares de los Estados Unidos de Norte América (US \$ 193.800,00) dividido en 1.938 participaciones iguales e indivisibles de cien dólares (US \$ 100.00) cada una. La Junta General de Socios puede autorizar el aumento de capital social de la compañía por cualquiera de los medios señalados en la Ley de Compañías para el efecto. Para el caso de reducción de capital, ésta deberá ajustarse a la ley y ser aprobada en Junta General por unanimidad de votos.

En consecuencia la Cláusula Tercera de los estatutos de constitución de la compañía, se modifica en los siguientes términos:

"CLAÚSULA TERCERA: SUSCRIPCIÓN E INTEGRACIÓN DEL CAPITAL.- Las mil novecientas treinta y ocho (1.938) participaciones de cien dólares cada una, en que se divide el capital social de la compañía, quedan conformadas de acuerdo al siguiente cuadro de integración de capital:

SOCIO	CAPITAL PAGADO	PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
Bernardo J. Proaño	110.200,00	1.102,00	56,86 %
José D. Proaño	60.200,00	602,00	31,06%
Federico A. Chiriboga	23.400,00	234,00	12,07%
TOTAL	193.800,00	1.938,00	100%

c) Autorizar al Gerente General de la compañía para que eleve a escritura pública este Aumento de Capital, obtenga su aprobación de la Superintendencia de Compañías y lo inscriba en el Registro Mercantil del cantón Ibarra.

A las 11:30 horas y agotado el orden del día, el Presidente concede un receso de treinta minutos para que se proceda a la redacción de la correspondiente acta.



PROVEEDORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Cia. Ltda.
NO SER LOS MAS GRANDES, PERO SI LOS MEJORES

4

A las 12:30 se reinstala esta Junta. El secretario procede a dar lectura del texto redactado, el cual es aprobado por unanimidad.

Para constancia de lo actuado los asisten firman al pie de este documento.

Federico Alberto Chiriboga Acosta
Presidente-Socio

José Damián Proaño Yáñez
Socio

Bernardo Javier Proaño Yáñez
Secretario-Socio





Ibarra, 23 de mayo del 2005

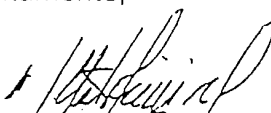
Señor
Bernardo Javier Proaño Yáñez
Ciudad.-

Estimado señor Proaño:

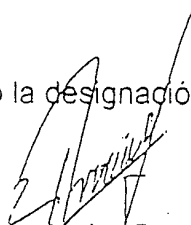
Me es grato comunicar a usted, señor Bernardo Javier Proaño Yáñez, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en la ciudad de Ibarra, Provincia de Imbabura, que la Junta General Extraordinaria Universal de la compañía "PRODISPRO Proveedora y Distribuidora de Productos Cia. Ltda.", reunida en Ibarra el 23 de mayo del 2005, por unanimidad resolvió re-elegirlo como Gerente General de la compañía por un período estatutario de cinco años. En tal virtud usted tendrá las atribuciones y deberes que le confieren la ley y el artículo 12 del Estatuto Social de la compañía constituida mediante escritura pública otorgada el 16 de mayo del 2000 y que fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Ibarra el 13 de junio del 2000, bajo del número 101.

Dígnese usted suscribir al pie de este nombramiento en señal de aceptación e inscribirlo en el Registro Mercantil.

Atentamente,


Federico Alberto Chiriboga Acosta
PRESIDENTE

Acepto la designación.-Quito, 23 de mayo del 2005


Bernardo Javier Proaño Yáñez
C.I. No. 170563318-6

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON IBARRA
Razón de Inscripción

005

... Z O N: En esta fecha y bajo la partida Nro. 117 del Libro Registro Mercantil del Cantón, queda inscrito el precedente NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA PROVEEDORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS CIA. LTDA., "PRODISPRO".- Ibarra, veinticuatro de Mayo del dos mil cinco.- Se anotó en el Libro Repertorio con el número 4459. 11:08:56 a.m.

DR. GUILLERMO ROSERO B.
SECRETARIO DEL REGISTRADOR

RESPONSABLE.-
MIRIAM CARRERA



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CENSILACIÓN

CECULA DE CIUDADANIA No. 170563318-6

PROANO YANEZ BERNARDO JAVIER


PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ

24 MARZO 1968

FECHA DE NACIMIENTO 006 0194 04388 M

PICHINCHA/QUITO

GONZALEZ SUAREZ 1968



ECUATORIANA***** V3343V4442

CASADO MARIA BELEN CHIRIBOGA BORJA

SUPERIOR COMERCIANTE

JOSE PROANO

SILVIA YANEZ

IBARRA 11/06/2007

11/06/2007

FECHA DE CALIFICACION

FOR LA M. REN 0258756

Imo



PULGAR DERECHO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
TRIBUNAL SUPLENTE ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACION

128-0252 1705633186

NUMERO CEDULA

PROANO YANEZ BERNARDO JAVIER

PICHINCHA QUITO

PROVINCIA CANTON

CHAUPICRUZ

PARROQUIA

Se otorgó ante mi y en fe de ello, confiero esta Primera copia que la sello y firmo en Ibarra, a veintisiete de junio del dos mil ocho.-



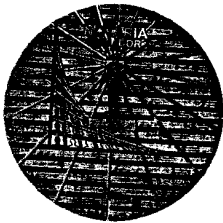
[Signature]

Dr. Carlos Proaño Mera
NOTARIO PUBLICO SEGUNDO
IBARRA - ECUADOR

RA -

ZON: Al margen de la matriz de la escritura de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de la Compañía "PRODISPRO PROVEEDORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS CIA. LTDA, de veintisiete de Junio del dos mil ocho, celebrada ante el suscrito Notario; anoté que dicho aumento de capital y reforma de Estatutos, ha sido aprobada mediante Resolución número 08.Q. IJ. 003102, de la Superintendencia de Compañías, de fecha siete de Agosto del dos mil ocho.-

Ibarra, a 18 de Agosto del 2008.-



Dr. Carlos Proaño Mera

NOTARIO SEGUNDO DEL CANTON IBARRA



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON IBARRA
Razón de inscripción

R A Z O N: En esta fecha y bajo la partida Nro. 259 del Libro Registro Mercantil del Cantón, quedan inscritas la precedente escritura y la Resolución No. 08.Q.IJ.003102, de la Superintendencia de Compañías de Quito, de fecha siete de Agosto del año dos mil ocho, Cumpliendo lo dispuesto por el Art. Tercero de dicha Resolución; Archivándose una copia de los citados documentos en esta Oficina.- **REGISTRO DE MERCANTIL**, tomo 1.- Ibarra, dos de Septiembre del dos mil ocho.- Se anotó en el Libro Repertorio con el número 9422, 17:04:38

DR. GUILLERMO ROSERO B.
EL REGISTRADOR

RESPONSABLE.-
MIRIAM CARRERA



RESOLUCION No. 08.Q.IJ.003102

Dr. Marcelo Icaza Ponce
INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE QUITO

CONSIDERANDO:

QUE, con la solicitud para su aprobación, se han presentado a este Despacho tres testimonios de la escritura pública otorgada ante el Notario Segundo del cantón Ibarra el 27 de junio del 2008, que contiene el aumento de capital y la reforma de estatutos de PRODISPRO PROVEEDORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS CIA. LTDA.;

QUE la Dirección de Inspección mediante memorando No. 637 de 23 de julio del 2008 y la Dirección Jurídica de Concurso Preventivo y Trámites Especiales mediante memorando No. 863 de 6 de agosto del 2008, han emitido informes favorables para su aprobación; y,

EN ejercicio de las atribuciones asignadas mediante Resoluciones Nos. ADM-08208 de 8 de julio de 2008; y, ADM-08234 de 14 de julio de 2008;

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR el aumento de capital de USD \$ 43.800,00 a USD \$ 193.800,00; y, la reforma de estatutos de PRODISPRO PROVEEDORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS CIA. LTDA., en los términos constantes de la referida escritura; y, disponer que un extracto de la misma se publique, por una vez, en uno de los periódicos de mayor circulación en el cantón Ibarra.

ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER que los Notarios Segundo del cantón Ibarra y Vigésimo Noveno del cantón Quito tomen nota al margen de las matrices de la escritura pública que se aprueba y de la de constitución, en su orden, del contenido de la presente resolución; y, sienten en las copias las razones respectivas.

ARTICULO TERCERO.- DISPONER que el Registrador de la Propiedad del cantón Ibarra, en el Registro Mercantil a su cargo, inscriba la escritura y esta resolución; tome nota de tal inscripción al margen de la constitución; y, sienten en las copias las razones del cumplimiento de lo dispuesto en este artículo.

Cumplido lo anterior, remítase a este Despacho copia certificada de la escritura pública.

COMUNIQUESE.- DADA y firmada en el Distrito Metropolitano de Quito, 7 de Agosto de 2008

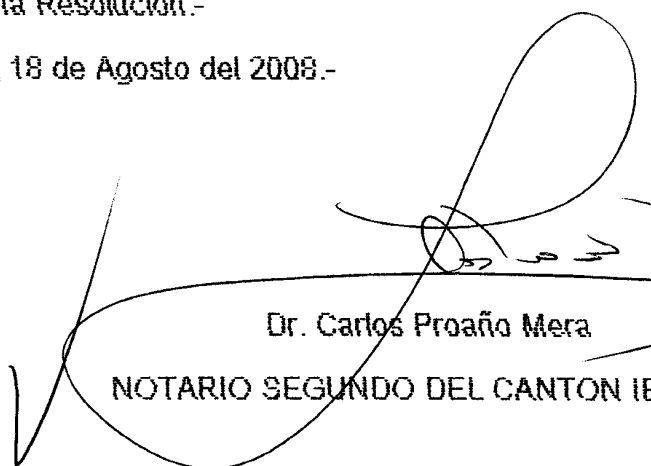
Dr. Marcelo Icaza Ponce
INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE QUITO



EXP. 89208
Tr. 01.1.08.000771

ZON: Dando cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo Segundo, de la Resolución número 08. Q.U. 003102, de la Superintendencia de Compañías, de fecha siete de Agosto del dos mil ocho, y que antecede, tomé nota al margen de la matriz de la escritura de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de la Compañía PRODISPRO PROVEEDORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS CIA. LTDA., de siete de Agosto del dos mil ocho, celebrada ante el suscrito Notario, de la aprobación constante en dicha Resolución.-

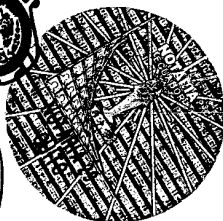
Ibarra, 18 de Agosto del 2008.-


Dr. Carlos Proaño Mera
NOTARIO SEGUNDO DEL CANTON IBARRA



ZON: Mediante Resolución N: 08.Q.II.003102, dictada por la Superintendencia de Compañías el 07 de Agosto del 2008, fue aprobada la escritura pública de **AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS SOCIALES DE LA COMPAÑÍA "PRODISPRO PROVEEDORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS CIA. LTDA."**, otorgada en la Notaría Segunda del Cantón Ibarra el 27 de Junio del 2008. Tomé nota de este particular al margen de la respectiva matriz de Constitución de la referida compañía, celebrada en ésta Notaría el 16 de Mayo del 2000.- Quito a, 25 de Agosto del 2.008.-

DR. LUIS ENRIQUE VILLAFUERTE
NOTARIO VIGÉSIMO NOVENO SUPLENTE DEL
CANTON QUITO



25 SEP 2008

CERTIFICO QUE ES FIEL COMPULSA DE LA
 COPIA QUE ME FUE PRESENTADA IBARRA

Dr. Carlos Proaño Mera
 NOTARIO PÚBLICO 2do. del CANTON IBARRA



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON IBARRA
Razón de Inscripción

... Z O N: En esta fecha y bajo la partida Nro. 259 del Libro Registro Mercantil del Cantón, quedan inscritas la precedente Resolución y la Escritura de AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA PRODISPRO PROVEEDORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS CIA. LTDA., otorgada en esta Ciudad de Ibarra el veintisiete de Junio del año dos mil ocho, ante mi Doctor Carlos Proaño Mera NOTARIO PÚBLICO SEGUNDO DEL CANTÓN IBARRA; Cumpliendo lo dispuesto por el Art. Tercero de ésta Resolución; Archivándose una copia de los citados documentos en esta Oficina. REGISTRO DE MERCANTIL, tomo 1.- Ibarra, dos de Septiembre del dos mil ocho.- Se anotó en el Libro Repertorio con el número 9422, 17:04:38

DR. GUILLERMO ROSERO B.
EL REGISTRADOR

RESPONSABLE.-
MIRIAM CARRERA



REGISTRO MERCANTIL
DEL
CANTON IBARRA

25 SEP 2008

CERTIFICO QUE ES FIEL COMPULSA DE LA
COPIA QUE ME FUE PRESENTADA IBARRA

Dr. Carlos Proaño Mera
NOTARIO PÚBLICO 2do. del CANTÓN IBARRA



DE : PROD1SPRO

NO. DE FAX : 2607435

29 SEP. 2008 05:03PM P1



PROVEEDORA Y DESTINATARIA DE PRODUCTOS CA 1.10a

001 - 001

FACTURA

Author: 1105965278

0286855

行政院

4. 结论

Serv. Air.

Tel: 0161 230 2000

NO SER LOS MAS GRANDES, PERO SI LOS MEJORES

RUC. 1091704184001

CÓDIGO		RUC / CI		FECHA DE EMISIÓN		FECHA DE VENCIMIENTO	
CIUDAD		TELÉFONO		DICTADOR		VENDEDOR	
FORMA DE PAGO							

REF. EMPRESA	COD.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	U.M.	CAJAS	UND.	CANT.	V. UNIT.	TOTAL	DSIC	VALOR TOTAL
							7			

PAGARE

Debo Pagar a _____, días vista, en el lugar en que se me reconvenge, a la orden de PRODISPROCIA LTDA, La cantidad de _____, M\$., por lo cual, antes que ha

orden de PRONISPROGIA LTDA. La cantidad de \$ 30.1100 dólares USD por igual valor que he recibido. Esta cantidad me obliga incondicionalmente a pagar en el plazo acordado. En el caso de no pagarme el interés del _____ %, así como los gastos judiciales y extrajudiciales, inclusive los honorarios profesionales que ocasione el cumplimiento de esta obligación. El pago no podrá hacerse por partes, ni aun por mis herederos. Sin protesta, eximes de presentación para el pago y de juicios por parte del mismo. Me sujeto a los jueces de la ciudad de Ibarra; retornado fueren y domicilio. Para constancia te firma en la ciudad de _____ a _____ de _____ del 200 _____.

• El cliente acepta que la persona que firma esta factura tiene su autorización para recibir la mercadería y por lo tanto se hace responsable de su cancelación.

de del 200
Vencimiento

FIRMA DEL DEUDOR

SUBTOTAL \$.

TOTAL CAJAS

PESO TOTAL
FACTURA

GUSTAVO PAREDES - OFFSET GRAFICOLOR TEL. 800 965 8888 FAX. 100138638889 AUTOMEXICAN. 188
LIMESON: 25 JULIO - 2006 IMPRESION: 27.301 - 300-300 VAL: 100 HASTA: JULIO 2009

Original: cliente

ESTIMADO CLIENTE: Para todos ellos a consideración de este trabajo, copia el recibo de cada construcción en su caso con el número correspondiente a la obra y el número de página.

EL VENDEDOR
PRODIPRO CIA. LTDA

LA FIRMA DE ESTA FACTURA NOS CONFIERE SU ACEPTACION EN LA RECEPCION DEL DEBITO
POR LO QUE NO SE ACEPTAN RECLAMOS POSTERIORES

RESOLUCION No. 08.Q.IJ.003102

Dr. Marcelo Icaza Ponce
INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO

CONSIDERANDO:

QUE, con la solicitud para su aprobación, se han presentado a este Despacho tres testimonios de la escritura pública otorgada ante el Notario Segundo del cantón Ibarra el 27 de junio del 2008, que contiene el aumento de capital y la reforma de estatutos de PRODISPRO PROVEEDORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS CIA. LTDA.;

QUE la Dirección de Inspección mediante memorando No. 637 de 23 de julio del 2008 y la Dirección Jurídica de Concurso Preventivo y Trámites Especiales mediante memorando No. 863 de 6 de agosto del 2008, han emitido informes favorables para su aprobación; y,

EN ejercicio de las atribuciones asignadas mediante Resoluciones Nos. ADM-08208 de 8 de julio de 2008; y, ADM-08234 de 14 de julio de 2008;

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR el aumento de capital de USD \$ 43.800,00 a USD \$ 193.800,00; y, la reforma de estatutos de PRODISPRO PROVEEDORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS CIA. LTDA., en los términos constantes de la referida escritura; y, disponer que un extracto de la misma se publique, por una vez, en uno de los periódicos de mayor circulación en el cantón Ibarra.

ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER que los Notarios Segundo del cantón Ibarra y Vigésimo Noveno del cantón Quito tomen nota al margen de las matrices de la escritura pública que se aprueba y de la de constitución, en su orden, del contenido de la presente resolución; y, sienten en las copias las razones respectivas.

ARTICULO TERCERO.- DISPONER que el Registrador de la Propiedad del cantón Ibarra, en el Registro Mercantil a su cargo, inscriba la escritura y esta resolución; tome nota de tal inscripción al margen de la constitución; y, sienten en las copias las razones del cumplimiento de lo dispuesto en este artículo.

Cumplido lo anterior, remítase a este Despacho copia certificada de la escritura pública.

COMUNIQUESE.- DADA y firmada en el Distrito Metropolitano de Quito, 7 de Agosto de 2008

Dr. Marcelo Icaza Ponce
INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO



Quito a

29 SEP 2008

SECRETARIO GENERAL



EXP. 89208
Tr. 01.1.08.000771

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON IBARRA
Razón de Inscripción

... Z O N: En esta fecha y bajo la partida Nro. 259 del Libro Registro Mercantil del Cantón, quedan inscritas la precedente Resolución y la Escritura de AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA PRODISPRO PROVEEDORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS CIA. LTDA., otorgada en esta Ciudad de Ibarra el veintisiete de Junio del año dos mil ocho, ante mi Doctor Carlos Proaño Mera NOTARIO PÚBLICO SEGUNDO DEL CANTÓN IBARRA; Cumpliendo lo dispuesto por el Art. Tercero de ésta Resolución; Archiviándose una copia de los citados documentos en esta Oficina. REGISTRO DE MERCANTIL, tomo 1.- Ibarra, dos de Septiembre del dos mil ocho.- Se anotó en el Libro Repertorio con el número 9422, 17:04:39

DR. GUILLERMO ROSERO
EL REGISTRADOR



REGISTRO MERCANTIL
DEL
CANTON IBARRA

RESPONSABLE:-
MIRIAM CARRERA



25 SEP 2008

CERTIFICO QUE ES FIEL COMPULSA DE LA
COPIA QUE ME FUE PRESENTADA IBARRA

Dr. Carlos Proaño Mera
NOTARIO PÚBLICO 2do. del CANTON IBARRA

