



# NOTARIA DECIMO SEXTA

Dr. GONZALO ROMAN CHACON

QUITO - ECUADOR

0000001

## FUSION POR ABSORCION, DISOLUCION ANTICIPADA, AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS

OTORGADO POR

"PROVEEDORA AUTOMOTRIZ S.A.C.I.", y "ALUMEC S.A."

POR \$ 1'200.000,00

F.H. DI 5 COPIAS

Escritura No.

En la ciudad de Quito, capital de la República del Ecuador, hoy día, ~~primero de noviembre del año dos mil seis~~, ante mí doctor GONZALO ROMAN CHACON, Notario Décimo Sexto de este cantón. Comparecen a la celebración del presente contrato el señor ~~Fernando Rodrigo Guerrero Muriel~~, en su calidad de Gerente General de la Compañía "~~PROVEEDORA AUTOMOTRIZ S.A.C.I.~~", y como tal representante legal; y, ~~por otra parte~~, la señora ~~Elsa Eugenia Guerrero Muriel~~, en calidad de Gerente General de la Compañía "ALUMEC S.A.", y como tal su representante legal, conforme se desprende de los nombramientos que se adjuntan como habilitantes., los comparecientes son mayores de edad, domiciliados en Quito, legalmente capaces para contratar y obligarse, a quienes de conócele doy fe; y dicen: que eleve a escritura pública la minuta que me entregan cuyo tenor literal y que transcribo dicen lo siguiente: SEÑOR NOTARIO: En el registro de escrituras públicas a su cargo, sírvase insertar una de la que conste la siguiente de **FUSION POR ABSORCION, DISOLUCION ANTICIPADA, AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS** contenida en las siguientes cláusulas.- PRIMERA.- **COMPARECIENTES.**- Comparecen a la celebración de la presente escritura de FUSION POR ABSORCION, DISOLUCION ANTICIPADA, AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS, el señor Fernando Rodrigo Guerrero Muriel, en su calidad de Gerente General de la Compañía

"PROVEEDORA AUTOMOTRIZ S.A.C.I.", y como tal representante legal; y, por otra parte, la señora Elsa Eugenia Guerrero Muriel, en calidad de Gerente General de la Compañía "ALUMEC S.A.", y como tal su representante legal, conforme se desprende de los nombramientos que se adjuntan como habilitantes. Los comparecientes son de estado civil casados, ecuatorianos, domiciliados en esta Ciudad de Quito. Los comparecientes se presentan a este acto, debidamente autorizados y facultados por las Juntas Generales Extraordinarias y Universales de las citadas compañías, celebradas el día treinta y uno de octubre del dos mil seis/ SEGUNDA.- ANTECEDENTES.- Las compañías "PROVEEDORA AUTOMOTRIZ S.A.C.I." y "ALUMEC S.A." se constituyeron al amparo de las leyes de la República del Ecuador y están domiciliadas en la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, siendo sus antecedentes societarios los siguientes: UNO.- La Compañía "PROVEEDORA AUTOMOTRIZ S.A.C.I.": a) Se constituyó mediante escritura pública celebrada el veintisiete (27) de abril de mil novecientos sesenta y cuatro (1964), ante el Notario Séptimo del Cantón Quito, doctor Jorge Washington Lara, inscrita en el Registro Mercantil el ocho (08) de mayo del mismo año. b) Reformo y Codificó los Estatutos Sociales, según escritura pública celebrada el veintiocho (28) de abril de mil novecientos ochenta y ocho (1988), ante el Notario Vigésimo Séptimo del Cantón Quito, doctor Jorge Martínez Dolberg, inscrita en el Registro Mercantil el seis (6) de julio del mismo año. c) La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía "Proveedora Automotriz S.A.C.I.", celebrada el treinta y uno (31) de octubre del dos mil seis (2006), resolvió lo siguiente: c.- Uno) Aumentar el Capital Social de la Compañía de DOSCIENTOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD \$ 200.000,00) a la suma de UN MILLON CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL DOLARES DE LOS ESTADOS

**NOTARIA DECIMO SEXTA****Dr. GONZALO ROMAN CHACON**

QUITO - ECUADOR



UNIDOS DE AMERICA (USD \$ 1.198.000,00); e.- Dos) La Fusión por Absorción de la Compañía "ALUMEC S.A.", por parte de " Proveedora Automotriz S.A.C.I."; y, para tal efecto aprobó las bases de la operación y facultó al Representante Legal para que otorgue la presente escritura pública de Fusión por Absorción y realice los actos y declaraciones que fueren pertinentes para el perfeccionamiento de la misma.- **DOS.-** La Compañía "~~ALUMINIOS ECUATORIANOS ALUMEC CIA. LTDA.~~":- a) Se constituyó mediante escritura pública celebrada el veintitrés (23) de abril de mil novecientos setenta y tres, ante el Notario décimo primero del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil el treinta (30) de abril del mismo año;- b) La Compañía "ALUMINIOS ECUATORIANOS ALUMEC CIA. LTDA.", cambió su denominación por la de "~~ALUMEC S.A.~~"; se transformó en Sociedad Anónima; y, reformó y codificó los Estatutos de la misma, según escritura pública celebrada ante el Notario Ulpiano Gaybor Mora, el primero (1) de agosto de mil novecientos ochenta y ocho (1988), inscrita en el Registro Mercantil el nueve (09) de abril de mil novecientos noventa (1990).- c) La Compañía "ALUMEC S.A."; nuevamente reformó y codificó sus Estatutos, según escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Séptimo del cantón Quito, Doctor Fernando Polo, el veinte y tres (23) de junio de mil novecientos noventa nueve (1999), inscrita en el Registro Mercantil el veinte y ocho (28) de octubre de mil novecientos noventa y nueve (1999).- d) La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía "ALUMEC S. A." celebrada el treinta y uno (31) de octubre del dos mil seis (2006), resolvió por unanimidad la fusión por absorción de esta, por parte de "Proveedora Automotriz S.A.C.I."; y, para tal efecto, también aprobó por unanimidad la disolución de la compañía y las bases de operación de fusión por absorción y autorizó al representante Legal, para que participe a nombre de los accionistas, en el otorgamiento de la correspondiente escritura pública.- **TERCERA.- FUSION.**

Con estos antecedentes, los comparecientes, señores Fernando Rodrigo Guerrero Muriel y Elsa Eugenia Guerrero Muriel, en las calidades en que comparecen, declaran: **Uno.-** La fusión por absorción de la Compañía "ALUMEC S.A." como **absorbida**, por parte de "PROVEEDORA AUTOMOTRIZ .S.A.C.I." como **absorbente**, de conformidad con las bases acordadas y que constan de las actas de Juntas Generales Extraordinarias y Universales de Accionistas de dichas compañías que se agregan como habilitantes a la presente escritura pública; **Dos.-** La Disolución anticipada de la compañía "ALUMEC S.A." con arreglo a lo dispuesto en los artículos trescientos sesenta y uno (361) y trescientos setenta y siete (377) de la Ley de Compañías; y, de conformidad con las bases acordadas y que constan de las actas de Juntas Generales Extraordinarias y Universales de Accionistas de las compañías que se agregan como habilitantes a la presente escritura pública. **Tres.-** Que por la resolución tomada en el numeral DOS de la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de fecha treinta y uno (31) de octubre del dos mil seis (2006), anexa, "Proveedora Automotriz S.A.C.I.", aumenta su Capital Social propio a la suma de UN MILLON CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD \$ 1'198.000,00); el mismo que ha sido efectuado con la capitalización de las cuentas de <sup>1)</sup> **Reserva Legal** por un monto de USD \$ 61.080,72; <sup>2)</sup> **Reserva Facultativa** por un monto de USD \$ 208.087,86; <sup>3)</sup> **Reserva de Capital** por un monto de USD \$ 483.716,56; y, <sup>4)</sup> **Superavit por Revaluación de Inversiones** por un monto de USD \$ 245.114,86, dando un **total de USD \$ 998.000,00**, correspondiéndoles a los accionistas de "Proveedora Automotriz S.A.C.I., participación en el mismo a prorrata de sus acciones según consta del cuadro detallado en el punto dos del acta; y, **adicionalmente**, como consecuencia de la sumatoria de capitales por la fusión que se da mediante la presente escritura pública, se procede a elevar el capital social de la Compañía al monto total de

**NOTARIA DECIMO SEXTA****Dr. GONZALO ROMAN CHACON**

QUITO - ECUADOR



NOTARIA 16

Dr. Gonzalo  
Román Chacón  
Quito - Ecuador

UN MILLON DOSCIENTOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD \$ 1'200.000,00) - Los accionistas de ser necesario, ceden los porcentajes de acciones de aquellas que les corresponden para que la división del número de acciones no resulte en fracciones. Con el presente aumento de capital y por la fusión acordada, el nuevo cuadro de accionistas queda de la siguiente manera: .....

**CUADRO DE ACCIONISTAS CON AUMENTO DE CAPITAL Y FUSION**

| ACCIONISTAS                  | CAP. SOC. PROVEEDORA AUT. SACI | AUMENTO SUSCRITO POR P. A. SACI | AUMENTO POR FUSION POR ALUMEC S.A. | CAP. SOC. FINAL PROVEEDORA AUT. S.A.C.I. FUSIONADO |
|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|--|
| BELA BOTAR<br>KENDUR         | 113.140,00                     | 564.569,00                      | 1.300,00                           | 679.009,00   |
| EVA FRIEDMAN DE<br>BOTAR     | 45.600,00                      | 227.544,00                      | 455,00                             | 273.599,00   |
| ELBA GUERRERO<br>DE BOTAR    | 35.440,00                      | 176.846,00                      | 245,00                             | 212.531,00   |
| IRENE GUERRERO<br>DE ALVAREZ | 4.561,00                       | 22.759,00                       | 0,00                               | 27.320,00  |
| HENRICK SZABO<br>SANDFORD    | 1.259,00                       | 6.282,00                        | 0,00                               | 7.541,00   |
| <b>TOTALES:</b>              | <b>200.000,00</b>              | <b>998.000,00</b>               | <b>2.000,00</b>                    | <b>1.200.000,00</b>                                |

El Gerente General, declara bajo juramento que el presente aumento de capital se encuentra suscrito y pagado de conformidad con la presente escritura pública. **Cuatro.-** Como consecuencia de las Resoluciones tomadas anteriormente, se reforman los estatutos sociales de la compañía "PROVEEDORA AUTOMOTRIZ S.A.C.I" en su artículo quinto, el cual dirá: **"ARTICULO QUINTO.- Del Capital.-** El Capital Social de la Compañía es de UN MILLON DOSCIENTOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ( UDS \$ 1'200.000,00), dividido en un millón doscientas mil acciones nominativas y ordinarias de UN DÓLAR de los Estados Unidos de América cada una". **CUARTA.- TERMINOS ACORDADOS PARA LA FUSION.- a) "ALUMEC S.A.",** traspasa a título universal la totalidad de

Activos y Pasivos a "PROVEEDORA AUTOMOTRIZ S.A.C.I.", compañía que adquiere en la misma forma los patrimonios totales de ésta. **b)** El traspaso de los activos tangibles e intangibles se lo realiza a valor presente o valor neto en libros.- **c)** Proveedora Automotriz S.A.C.I., se obliga pagar los pasivos de Alumecc S.A.; y, asumir en consecuencia, las responsabilidades propias de un liquidador respecto de los acreedores de esta sociedad una vez que se perfeccione la escritura pública de fusión.- **d)** Los activos y pasivos son los que constan en los balances finales cerrados al día anterior al otorgamiento de la presente escritura. Los balances de Alumecc S.A., han sido elaborados como si se tratase de un balance para su liquidación, están debidamente firmadas por el representante legal y el contador.- **e)** Un balance consolidado de fusión ha sido elaborado y suscrito por los representantes legales y contadores de las sociedades que intervienen en este acto y se incorpora a la presente escritura.- **f)** La Compañía absorbente conservará su denominación social.- **g)** Los estatutos Sociales actuales de la sociedad absorbente se mantendrán inalterables con las reformas introducidas en la presente escritura pública.- **QUINTA.- TRASPASO DE INMUEBLES.-** Entre los activos que ALUMEC S.A., traspasa a Proveedora Automotriz S.A.C.I., existe el siguiente bien inmueble que esta cede y transfiere. Un lote de terreno y construcción, signado con el número ciento veinticuatro (124) de la Lotización Santa Lucía y que se encuentra enmarcado dentro de los siguientes linderos y dimensiones:- **NORTE.-** en treinta y nueve metros veinte centímetros (39,20mts) con la calle pública; **SUR.-** en sesenta y siete metros, con diez centímetros (67,10mts) con terrenos de la familia Váscónez; **ESTE.-** en cincuenta y nueve metros, cinco centímetros, (59,05mts) con la avenida seis de diciembre; y, **OESTE.-** en cuarenta y nueve metros, con diez centímetros (49,10mts), con el lote número ciento veinticinco.- La cabida total del lote de terreno es de dos mil seiscientos cincuenta y ocho metros cuadrados (2.658m<sup>2</sup>); inmueble adquirido mediante escritura pública



# NOTARIA DECIMO SEXTA

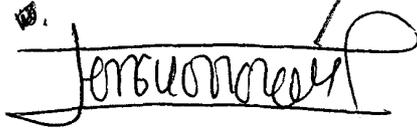
Dr. GONZALO ROMAN CHACON

QUITO - ECUADOR

0000004

celebrada el la Notaria Quinta del Cantón Quito, a cargo del doctor Ulpiano Gaybor Mora con fecha doce (12) de febrero de mil novecientos setenta y cuatro (1974), inscrita en el Registro de la Propiedad el veintidós (22) de abril de mil novecientos setenta y cuatro (1974). Se traspasa como cuerpo cierto existente. El inmueble se encuentra libre de todo gravamen hipoteca y prohibición de enajenar. **SEXTA.- FACULTADES DE LOS REPRESENTANTES LEGALES.-** Quedan autorizados los representantes de las compañías que intervienen en este acto, para que en virtud de la representación legal que le concede la Ley y los Estatutos Sociales, procedan a nombre de las sociedades a celebrar todos los actos y contratos y a realizar todas las declaraciones que sean necesarias para ejecutar o implementar todas estas decisiones. **SEPTIMA.- DOCUMENTOS HABILITANTES.-** Se agregan a esta escritura como habilitantes los siguientes documentos: **UNO.-** Los Nombramientos de los representantes legales de las dos empresas, debidamente inscritos en el Registro Mercantil. **DOS.-** Copias certificadas de las actas de Juntas Generales Extraordinarias y Universales de Accionistas de Alumec S.A. y de Proveedorora Automotriz S.A.C.I. **TRES.-** Copias certificadas de los balances de Alumec S.A. y de Proveedora Automotriz S.A.C.I., cerrados un día anterior a la celebración de la presente escritura. **CUATRO.-** Copia certificada del Balance consolidado entre las dos compañías, cerrado al día anterior al de celebración de la presente escritura. Usted señor Notario, se servirá agregar las demás cláusulas de estilo necesarias para la plena validez del presente instrumento público. **HASTA AQUÍ LA MINUTA,** que queda elevada a escritura pública con todo su valor legal, la misma que ha sido elaborada y firmada por el Doctor Jover Rodríguez, Doctor Ricardo Cruz, con matrícula número siete mil cuatrocientos cuarenta y tres.- Para la celebración de la presente escritura pública, se observaron todos los preceptos legales del caso, y leída que les fue a los comparecientes por mí el Notario en

todo su contenido, se ratifican y para constancia firman conmigo en unidad de acto de todo lo cual doy fe.-



FERNANDO RODRIGO GUERRERO MURIEL  
C.C. 170506976-1



ELSA EUGENIA GUERRERO MURIEL  
C.C. 170318473-7



EL NOTARIO

0000005

Quito Marzo 29, 2006

**Señor  
FERNANDO GUERRERO MURIEL**  
Ciudad.-

De nuestra consideración:

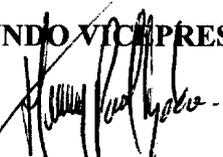
Es sumamente grato poner en su conocimiento que la **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PROVEEDORA AUTOMOTRIZ S.A.C.I.**, celebrada el veinte y nueve de marzo del dos mil seis, le reeligió como **GERENTE GENERAL** de la misma, por el período de un año a contarse desde la fecha de inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil y hasta cuando sea legalmente reemplazado.

Este nombramiento se confiere conforme a los Estatutos Sociales otorgados mediante Escritura Pública del veintisiete de abril de mil novecientos sesenta y cuatro, ante el Notario Séptimo del Cantón Doctor Jorge Washington Lara, inscrita el ocho de mayo del mismo año, codificado el veintiocho de abril de mil novecientos ochenta y ocho, ante el notario Vigésimo Séptimo del Cantón Doctor Jorge Martínez Dolberg, inscrito el seis de julio de ese año; instrumento en el que constan las atribuciones de los Administradores.

El Gerente General ejercerá en forma individual la Representación Legal, Judicial y Extra judicial de la Compañía como administrador de la misma.

Basados en las normas legales y lo resuelto por la Junta de Accionistas, hacemos extensivo este nombramiento, para que su gestión en los actos que realice por la Compañía surta los efectos legales.

**EL SEGUNDO VICIPRESIDENTE**

  
**Henrick Szabo Sandford**

**RAZON:** En esta fecha acepto el nombramiento que antecede en la calidad que he sido designado y por el período al que se refiere. Para constancia firman en la ciudad de Quito hoy, veinte y nueve de marzo del año dos mil seis.

  
**Fernando Rodrigo Guerrero Muriel**  
C.I. 170506976-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5.628 del Registro de Nombramientos Tomo 137

Quito, a 14 JUN. 2006

REGISTRO MERCANTIL

RAÚL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
CANTON QUITO



# ALUMEC S.A.

0000006

Quito, marzo 31 del 2005

Señora  
**ELSA GUERRERO MURIEL**  
Ciudad



De nuestras consideraciones:

Es sumamente grato poner en su conocimiento que la **Junta General de Accionistas de la Compañía ALUMEC S.A.**

Celebrada el 31 de marzo del 2005, le eligió **GERENTE GENERAL** de la misma, por el período de 1 año, a contarse de la fecha de inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil y hasta cuando sea legalmente reemplazado.

Este nombramiento se confiere conforme la reforma y la codificación de los estatutos sociales, otorgados mediante escritura pública del 23 de junio de 1999, ante el Notario Vigésimo Séptimo del cantón Quito, Dr. Fernando Polo Elmir, inscrita en el Registro Mercantil el 28 de octubre de 1999, a fs. 2636 tomo 130, instrumento en el que consta las atribuciones de los administradores.

La Gerente General, ejercerá en forma individual la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía como administradora de la misma.

Basados en las normas legales y lo resuelto por la Junta de Accionistas, hacemos extensivo este nombramiento, para que su gestión en los actos que realice por la compañía, surtan los efectos legales.

LA PRESIDENTE

*Elba G. Botán*  
Elba Guerrero Muriel

**RAZON:** En esta fecha acepto el nombramiento que antecede, en la calidad que he sido designado y por el periodo al que se refiere. Para constancia firmo en la ciudad de Quito, hoy día treinta y uno de marzo del 2005.

*E. Guerrero*  
Elsa Eugenia Guerrero Muriel  
CC: 170318473-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 9991 del Registro de Nombramientos Tomo 1.  
Quito, a 31 de OCT 2005.



REGISTRO MERCANTIL

*Raul Gaybor Secaira*  
RAUL GAYBOR SECAIRA  
GISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PROVEEDORA AUTOMOTRIZ S. A. C. I., CELEBRADA EL 31 DE OCTUBRE DEL 2006.**

En la ciudad de Quito, los 31 días del mes de Octubre del año dos mil seis, a las diez horas, en la oficina de la compañía ubicada en la avenida Seis de Diciembre N59-335 y Santa Lucía, se reúnen los accionistas de la compañía PROVEEDORA AUTOMOTRIZ S.A.C.I., señores: Elba Guerrero de Botar, representada por la señora Silvia Guerrero de González, según carta poder que se acompaña, Henrick Szabo Sanford, por sus propios derechos, Arene Guerrero de Álvarez, por sus propios derechos y en representación del señor Belà Botar Kendur según carta poder que se acompaña; y, Alexandra Reyes en representación de la señora Eva Friedmann de Botar.

Por existir quórum y encontrándose representada la totalidad del capital pagado de la Compañía, los presentes aceptan constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, para tratar con el siguiente orden del día propuesto:

- 1.- Dejar sin efecto el quinto punto del orden del día de la Junta General Ordinaria de Accionistas del 29 de marzo del 2006. (Resolver sobre el Aumento de Capital y Reforma de Estatutos Sociales)
- 2.- Resolver el Aumento de Capital y Reforma de los Estatutos Sociales
- 3.- Resolver la Fusión por absorción de Alumec S.A. absorbida por Proveedora Automotriz SACI.

Actúa como Presidente de la Junta el señor Henrick Szabo Sanford, por Ausencia del Presidente Titular; y Primer Vicepresidente; y, como Secretario Titular el Sr. Fernando Guerrero Muriel, También asisten a la Junta como invitados los señores Ing. Diego Galarza, Comisario Principal; y, el Ing. Armando Lituma Auditor externo de la Compañía.

La Presidencia dispuso que por secretaria se constate el quórum reglamentario acreditándose la presencia del 100% del capital social de la Compañía.

La Junta resuelve aprobar los puntos del orden del día propuestos y pasa a considerarlos.

En el **PRIMER** punto del orden del día, la Junta, por unanimidad, resuelve **DEJAR SIN EFECTO** el quinto punto del orden del día de la Junta General Ordinaria de Accionistas de fecha 29 de marzo del 2006, dentro del cual se resolvió el Aumento de Capital y Reforma de Estatutos Sociales de la Compañía, quedando los demás puntos tratados en esta Junta igual y en la forma resuelta.

En el **SEGUNDO** punto del orden del día, la Junta, por unanimidad, y luego de varias consideraciones, por unanimidad, resuelve aumentar el capital social de la compañía de USD \$ 200.000,00 a la suma de USD 1'198.000,00, mediante la capitalización de las siguientes cuentas, por un valor de USD \$ 998.000,00:

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Reserva legal                             | USD \$ 61,080,72         |
| Reserva facultativa                       | USD \$ 208.087,86        |
| Reserva de Capital                        | USD \$ 483.716,56        |
| Superávit por Revaluación de Inversiones: | USD \$ 245.114,86        |
| <b>TOTAL DEL AUMENTO propio</b>           | <b>USD \$ 998.000,00</b> |

0000007

NOTARIA 16



Los accionistas ceden los porcentajes de acciones necesarias de aquellas que les corresponden para que la división del número de acciones no resulte en fracciones.

| ACCIONISTAS               | CAP.SOC ACTUAL    | AUMENTO SUSCRITO  | RESERVA LEGAL    | RESERVA FACULTATIVA | RESERVA DE CAPITAL | SUPERAVAN XREVALUACION DE INVERSIONES | TOTAL CON AUMENTO   |
|---------------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------|--------------------|---------------------------------------|---------------------|
| BELA BOTAR KENDUR         | 113.140,00        | 564.569,00        | 34.553,36        | 117.715,30          | 273.638,46         | 138.661,88                            | 677.709,00          |
| EVA FRIEDMAN DE BOTAR     | 45.600,00         | 227.544,00        | 13.926,40        | 47.444,03           | 110.287,38         | 55.886,19                             | 273.144,00          |
| ELBA GUERRERO DE BOTAR    | 35.440,00         | 176.846,00        | 10.823,51        | 36.873,17           | 85.714,57          | 43.434,75                             | 212.286,00          |
| IRENE GUERRERO DE ALVAREZ | 4.561,00          | 22.759,00         | 1.392,95         | 4.745,45            | 11.031,15          | 5.589,45                              | 27.320,00           |
| HENRICK SZABO SANDFORD    | 1.259,00          | 6.282,00          | 384,60           | 1.309,91            | 3.045,00           | 1.542,59                              | 7.541,00            |
| <b>TOTALES:</b>           | <b>200.000,00</b> | <b>998.000,00</b> | <b>61.080,72</b> | <b>208.087,86</b>   | <b>483.716,56</b>  | <b>245.114,86</b>                     | <b>1.198.000,00</b> |

Con el presente Aumento el Capital de Proveedora Automotriz S.A.C.I., queda elevado en la suma de UN MILLON CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; y adicionalmente por la suma de capitales por efecto de la fusión, el Capital Social queda totalizado en UN MILLON DOSCIENTOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.

**REFORMA DE ESTATUTOS.-** como consecuencia del presente aumento de capital; y, más el resultado por la fusión, se reforma el artículo quinto de los estatutos el cual dirá: "ARTICULO QUINTO.- Del Capital.- El capital Social de la Compañía es de UN MILLON DOSCIENTOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (UDS \$ 1'200.000,00), dividido en un millón doscientas mil acciones nominativas y ordinarias de UN DÓLAR de los Estados Unidos de América cada una".

En el TERCER punto del orden del día, la Junta por unanimidad, resuelven aprobar la fusión por absorción con la compañía ALUMEC S.A., ésta última absorbida por Proveedora Automotriz S.A.C.I., para lo cual, se acuerda:

- 1.- Aprobar la fusión por absorción de las compañías ALUMEC S.A., absorbida, y Proveedora Automotriz S.A.C.I: absorbente, con arreglo a lo dispuesto en los Arts. 377 y 361 numeral 7 de la Ley de Compañías.
- 2.- Aprobar la transferencia a título universal de la totalidad de activos y pasivos de la compañía absorbida a favor de PROVEEDORA AUTOMOTRIZ S.A.C.I., compañía que adquiere en la misma forma los patrimonios totales de ésta.
- 3.- Aprobar la transferencia de los activos tangibles e intangibles de la compañía absorbida a favor de PROVEEDORA AUTOMOTRIZ S.A.C.I. a valor presente o valor neto en libros.
- 4.- Asumir las responsabilidades propias de un liquidador respecto de los acreedores de la compañía absorbida y por tanto asumir la obligación de pagar los pasivos de ésta, una vez que se perfeccione el acto jurídico de la fusión, esto es, cuando se inscriba en el Registro Mercantil del cantón Quito, y se perfecciona así la transferencia total de los activos y pasivos mencionados en el numeral anterior.

- 5.- Por la presente fusión los socios de la Compañía absorbida pasan a ser accionistas de la Compañía absorbente por lo tanto recibirán un número de acciones proporcionales a sus respectivas participaciones que tenían en aquella.
- 6.- Declarar que procede elevar el capital social de PROVEEDORA AUTOMOTRIZ S.A.C.I. en el monto que corresponde a la sumatoria de los capitales sociales de la compañía absorbida. Como consecuencia del Aumento resuelto en el punto dos por la Absorbente y del resultado de la fusión, el CAPITAL SOCIAL de Proveedoradora Automotriz S.A.C.I., queda elevado en la suma de UN MILLON DOSCIENTOS MIL DOLARES AMERICANOS (USD \$ 1'200.000,00). Con lo cual el nuevo cuadro de integración de capital y accionistas queda de la siguiente forma:

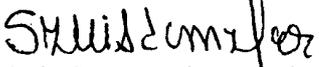
### CUADRO INTEGRACIÓN DE CAPITAL Y ACCIONISTAS POR FUSION

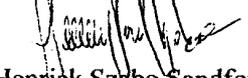
| ACCIONISTAS               | CAPITAL ACTUAL<br>PROVEEDORA<br>AUTOM. SACI | CAPITAL SOCIAL<br>ALUMEC S.A. | CAP. SOC.<br>PROVEEDORA<br>AUTOM. SACI<br>FUSIONADO | NUEVO No<br>%  |
|---------------------------|---|-------------------------------|---|----------------|
| BELA BOTAR KENDUR         | 677.709,00                                  | 1.300,00                      | 679.009,00  | 56,5841%       |
| EVA FRIEDMAN DE BOTAR     | 273.144,00                                  | 455,00                        | 273.599,00  | 22,7999%       |
| ELBA GUERRERO DE BOTAR    | 212.286,00                                  | 245,00                        | 212.531,00  | 17,7109%       |
| IRENE GUERRERO DE ALVAREZ | 27.320,00                                   | 0,00                          | 27.320,00   | 2,2767%        |
| HENRICK SZABO SANDFORD    | 7.541,00                                    | 0,00                          | 7.541,00  | 0,6284%        |
| <b>TOTALES:</b>           | <b>1.198.000,00</b>                         | <b>2.000,00</b>               | <b>1.200.000,00</b>                                 | <b>100,00%</b> |

- 7.- Mantener su denominación social "Proveedora Automotriz S. A. C. I."
- 8.- Autorizar al representante legal para que elabore y suscriba un balance final de PROVEEDORA AUTOMOTRIZ S.A.C.I., cerrado al día anterior de otorgada la escritura de fusión, para que junto con el balance final de la compañía absorbida ALUMEC S.A., también cerrado al día anterior a dicho otorgamiento, y además elaborados como si se tratarán del balance para liquidación de éstas, sean utilizados para este tramite.
- 9.- Autorizar al representante legal para que elabore y suscriba un balance consolidado en base a los balances finales de las dos compañías, absorbente y absorbida, y lo incorpore a la escritura de fusión.
- 10.- Autorizar al representante legal de la compañía a celebrar todos los actos y contratos, y a realizar todas las declaraciones que sean necesarias para ejecutar o implementar todas las decisiones adoptadas por la presente junta general hasta su total perfeccionamiento.

Para concluir, una vez resueltos los puntos del orden del día, la Presidencia dispone un receso de 20 minutos para redactar el acta respectiva.

Una vez redactada el acta correspondiente, se reinstala la sesión y el Secretario procede a dar lectura a la misma, acta que es aprobada por unanimidad por los accionistas asistentes, para constancia firman conjuntamente con la Presidenta y el Secretario que certifica.

  
 Silvia Guerrero de González  
 Elba Guerrero de Botar  
 Accionista

  
 Henrick Szabo Sandford  
 Accionista



0300008

*Alexandra Reyes*

Alexandra Reyes  
Eva Friedman de Botar  
Accionista

*Irene Guerrero de Alvarez*

Irene Guerrero de Alvarez  
Bela Botar Kendur  
Accionistas



*Irene Guerrero de Alvarez*

Irene Guerrero de Alvarez  
Accionista

*Henrick Szabo Sandford*

Henrick Szabo Sandford  
**PRESIDENTE (E)**

*Fernando Guerrero Muriel*

Fernando Guerrero Muriel  
**SECRETARIO**

*Ing. Com. Diego Galarza Taco*

Ing. Com. Diego Galarza Taco  
**COMISARIO PRINCIPAL**

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL  
QUE REPOSA EN NUESTROS ARCHIVOS

*Fernando Guerrero Muriel*

**Procedora Automotriz S.A.C.L.**

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ALUMEC S. A., CELEBRADA EL 31 DE OCTUBRE DEL 2006.**

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de Octubre del año dos mil seis, a las doce horas, en la oficina de la compañía ubicada en la avenida Seis de Diciembre N59-335 y Santa Lucía, se reúnen los accionistas de la compañía ALUMEC S.A., señores: Silvia Guerrero de González en representación de la señora Elba Guerrero de Botar, Alexandra Reyes en representación de la señora Eya Friedmann de Botar; y, la señora Irene Guerrero de Álvarez, en representación del señor Bela Botar Kendur.

Por existir quórum y encontrándose representada la totalidad del capital pagado de la Compañía, los presentes aceptan constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día propuesto:

- 1.- **Dejar sin efecto el quinto punto del orden del día de la Junta General Ordinaria de Accionistas del 29 de marzo del 2006. (Autorización para participar en aumento de capital de la Cia. Provedora Automotriz S.A.C.I., con el inmueble propiedad de Alumecc.)**
- 2.- **Resolver la Fusión por absorción de Alumecc S. A., absorbida por Provedora Automotriz SACI.**

Actúan como Presidente de la Junta el señor Fernando Guerrero Muriel por ausencia del Presidente titular y como secretaria la señora Elsa Guerrero Muriel, Gerente General, como invitados asiste el Comisario Principal, señor Armando Lituma.

La Presidencia dispuso que por secretaria se constate el quórum reglamentario acreditándose la presencia del 100% del capital social de la Compañía.

La Junta resuelve aprobar los puntos del orden del día propuestos y pasa a considerarlos.

En el **PRIMER** punto del orden del día, la Junta, por unanimidad, resuelve **DEJAR SIN EFECTO** el quinto punto del orden del día resuelto en la Junta General Ordinaria de Accionistas de fecha 29 de marzo del 2006, dentro del cual se resolvió participar en el Aumento de Capital de Provedora Automotriz SACI con inmueble de propiedad de ALUMEC S.A., quedando los demás puntos tratados en esta Junta igual y en la forma resuelta.

En el **SEGUNDO** punto del orden del día, la Junta, por unanimidad, resuelve aprobar la fusión por absorción de la compañía ALUMEC S.A., ésta última absorbida por PROVEEDORA AUTOMOTRIZ S.A.C.I., para lo cual, se acuerda:

- 1.- **Aprobar la fusión por absorción de la compañía ALUMEC S.A., absorbida, y Provedora Automotriz S.A.C.I: como absorbente, con arreglo a lo dispuesto en los Arts. 377 y 361 numeral 7 de la Ley de Compañías.**
- 2.- **Declarar la disolución anticipada de Alumecc S.A., bajo el señalamiento de que esta compañía no se ponga en liquidación, por voluntad expresa de los accionistas y por así preverlo el primer inciso del Art. 377 de la Ley de Compañías.**

72

0000009

- 3.- Aprobar la transferencia a título universal de la totalidad de activos y pasivos de la compañía absorbida a favor de PROVEEDORA AUTOMOTRIZ S.A.C.I., compañía que adquiere en la misma forma los patrimonios totales de ésta.
- 4.- Aprobar la transferencia de los activos tangibles e intangibles de la compañía absorbida a favor de PROVEEDORA AUTOMOTRIZ S.A.C.I. a valor presente o valor neto en libros.
- 5.- Declarar que procede elevar el capital social de PROVEEDORA AUTOMOTRIZ S.A.C.I. en el monto que corresponde a la sumatoria de los capitales sociales de la compañía absorbida, por lo que los accionistas de Alumec S.A., recibirán acciones proporcionales y formaran parte del capital social de la compañía absorbente.
- 6.- Los accionistas de Alumec S.A., de ser necesario ceden los porcentajes de acciones necesarias de aquellas que les corresponden para que la división del número de acciones no resulte en fracciones.
- 7.- Autorizar al representante legal para que elabore y suscriba un balance final de ALUMEC S.A., cerrado al día anterior de otorgada la escritura de fusión, para que junto con el balance final de la compañía absorbente PROVEEDORA AUTOMOTRIZ S.A.C.I., también cerrado al día anterior a dicho otorgamiento, y además elaborados como si se tratarán del balance para liquidación de éstas, sean utilizados para este trámite.
- 8.- Autorizar al representante legal de la compañía a celebrar todos los actos y contratos, y a realizar todas las declaraciones que sean necesarias para ejecutar o implementar todas las decisiones adoptadas por la presente junta general hasta su total perfeccionamiento.



Dr. Gonzalo  
Roberto Chacón  
Quito - Ecuador

**TRANSFERENCIA DE DOMINIO DE INMUEBLES.-** La Compañía "Alumec S.A.", (Absorbida) transfiere a favor de la Compañía "Proveedora Automotriz S.A.C.I.", (Absorbente) el inmueble de su propiedad consistente en un Lote de terreno y construcciones existentes, signado con el No. 124, de la Lotización Santa Lucia, el mismo que lo adquirió mediante escritura pública celebrada el 12 de febrero de 1974, inscrita en el Registro de la Propiedad el 22 de abril de 1974, inmueble enmarcado dentro de los siguientes linderos y dimensiones NORTE.- en treinta y nueve metros veinte centímetros (39,20mts) con la calle pública; SUR.- en sesenta y siete metros, con diez centímetros (67,10mts) con terrenos de la familia Vásquez; ESTE.- en cincuenta y nueve metros, cinco centímetros, (59,05mts) con la avenida seis de diciembre; y, OESTE.- en cuarenta y nueve metros, con diez centímetros (49,10mts), con el lote número ciento veinticinco. La cabida total del lote de terreno es de dos mil seiscientos cincuenta y ocho metros cuadrados (2.658m<sup>2</sup>).

La transferencia la realiza como cuerpo cierto a pesar de señalarse los linderos y dimensiones, con todos sus usos y costumbres, entradas y salidas, servidumbres activas y pasivas y cuanto por su naturaleza destino o accesión se refute inmueble.

El precio con el que traspasa el inmueble es al valor neto en libros.

El Inmueble se encuentra libre de todo gravamen, hipoteca o prohibición de enajenar.

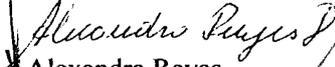
Para concluir, una vez resuelto los puntos del orden del día, la Presidencia dispone un receso de 30 minutos para redactar el acta respectiva.

Una vez redactada el acta correspondiente, se reinstala la sesión y el Secretario procede a dar lectura a la misma, acta que es aprobada por unanimidad por los accionistas asistentes, para constancia firman conjuntamente con la Presidenta y el Secretario que certifica.

(R)



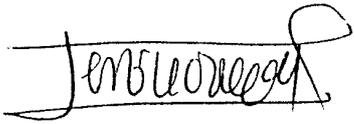
Silvia Guerrero de González  
Elba Guerrero de Botar  
Accionista



Alexandra Reyes  
Eva Friedman de Botar  
Accionista



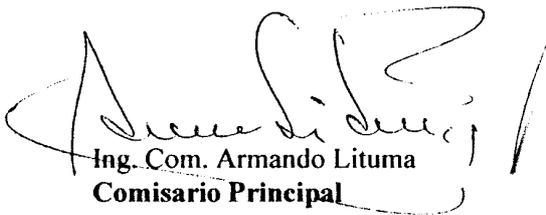
Irene Guerrero de Álvarez  
Bela Botar Kendur  
Accionista



Fernando Guerrero Muriel  
**PRESIDENTE (E)**



Elsa Guerrero Muriel  
**SECRETARIA**



Ing. Com. Armando Lituma  
**Comisario Principal**



Certificamos que es fiel copia del original  
que reposa en nuestros archivos

**ALUMEC S.A.**

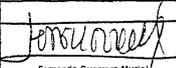
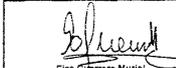
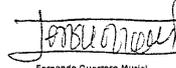
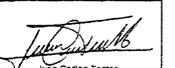
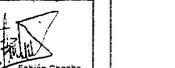
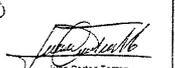
ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2006

| PROVEEDORA AUTOMOTRIZ S.A.C.I.<br>BALANCE GENERAL AL 31-10-2006<br>(Expresados en dólares americanos) |  |                     | ALUMEC S.A.<br>BALANCE GENERAL AL 31-10-2006<br>(Expresados en dólares americanos) |  |                   | ELIMINACIONES |           | PROVEEDORA AUTOMOTRIZ S.A.C.I.<br>BALANCE GENERAL CONSOLIDADO<br>(Expresados en dólares americanos) |  |                     |
|---|--|---------------------|--|--|-------------------|---------------|-----------|---|--|---------------------|
| ACTIVOS   |  |                     | ACTIVOS  |  |                   |               |           | ACTIVOS   |  |                     |
| ACTIVOS CORRIENTE   |  |                     | ACTIVOS CORRIENTE  |  |                   |               |           | ACTIVOS CORRIENTE   |  |                     |
|   |  | USD                 |  |  | USD               | DEBE          | HABER     |   |  | USD                 |
| Caja y Bancos   |  | 129,233.20          | Caja y Bancos  |  | 197.50            |               |           | Caja y Bancos   |  | 129,430.70          |
| Inversiones Financieras Temporales  |  | -                   | Inversiones Financieras Temporales   |  | -                 |               |           | Inversiones Financieras Temporales  |  | 0.00                |
| Clientes  |  | 247,173.40          | Clientes   |  | 223.14            |               |           | Clientes  |  | 247,396.54          |
| Provisión Cuentas Incobrables   |  | -                   | Provisión Cuentas Incobrables  |  | -                 |               |           | Provisión Cuentas Incobrables   |  | 0.00                |
| Empleados   |  | 2,764.06            | Empleados  |  | -                 |               |           | Empleados   |  | 2,764.06            |
| Documentos por Cobrar   |  | 10,755.86           | Documentos por Cobrar  |  | -                 |               |           | Documentos por Cobrar   |  | 10,755.86           |
| Anticipo a Proveedores  |  | 11,510.11           | Anticipo a Proveedores   |  | -                 |               |           | Anticipo a Proveedores  |  | 11,510.11           |
| Otras Cuentas y Documentos por Cobrar   |  | 7,286.61            | Otras Cuentas y Documentos por Cobrar  |  | -                 |               |           | Otras Cuentas y Documentos por Cobrar   |  | 7,286.61            |
| Cuentas por Cobrar ALUMEC   |  | 16,761.03           | Cuentas por Cobrar PASACI  |  | 51,955.69         |               | 68,714.62 | Cuentas por Cobrar PASACIALUMEC   |  | -                   |
| Inventario  |  | 929,829.01          | Inventario   |  | -                 |               |           | Inventario  |  | 929,829.01          |
| Importaciones en Tránsito   |  | 57.28               | Importaciones en Tránsito  |  | -                 |               |           | Importaciones en Tránsito   |  | 57.28               |
| Otros   |  | -                   | Otros  |  | 147.47            |               |           | Otros   |  | 147.47              |
| Retenciones en la Fuente  |  | 19,986.09           | Retenciones en la Fuente   |  | 2,473.95          |               |           | Retenciones en la Fuente  |  | 22,460.04           |
| Anticipo Impuesto a la Renta  |  | 46.27               | Anticipo Impuesto a la Renta   |  | 6,475.26          |               |           | Anticipo Impuesto a la Renta  |  | 6,521.53            |
| IVA en Compras  |  | -                   | IVA en Compras   |  | 490.64            |               |           | IVA en Compras  |  | 490.64              |
| IVA Retenido  |  | -                   | IVA Retenido   |  | 1,355.61          |               |           | IVA Retenido  |  | 1,355.61            |
| Seguros pagados por anticipado  |  | 1,422.11            | Seguros pagados por anticipado   |  | -                 |               |           | Seguros pagados por anticipado  |  | 1,422.11            |
| <b>Total Activo Corriente</b>   |  | <b>1,375,829.03</b> | <b>Total Activo Corriente</b>  |  | <b>63,317.16</b>  |               |           | <b>Total Activo Corriente</b>   |  | <b>1,370,431.57</b> |
| <b>ACTIVO FIJO</b>  |  |                     | <b>ACTIVO FIJO</b>   |  |                   |               |           | <b>ACTIVO FIJO</b>  |  |                     |
| Terrenos  |  | 4,391.40            | Terrenos   |  | 7,762.30          |               |           | Terrenos  |  | 12,153.70           |
| Edificios   |  | 106,554.34          | Edificios  |  | 305,645.60        |               |           | Edificios   |  | 412,199.94          |
| (-) Depreciación Acumulada  |  | -77,711.71          | (-) Depreciación Acumulada   |  | -113,164.41       |               |           | (-) Depreciación Acumulada  |  | -190,876.12         |
| Maquinaria y Equipo   |  | 314,572.96          | Maquinaria y Equipo  |  | -                 |               |           | Maquinaria y Equipo   |  | 314,572.96          |
| (-) Depreciación Acumulada  |  | -101,534.37         | (-) Depreciación Acumulada   |  | -                 |               |           | (-) Depreciación Acumulada  |  | -101,534.37         |
| Herramientas  |  | 6,827.11            | Herramientas   |  | -                 |               |           | Herramientas  |  | 6,827.11            |
| (-) Depreciación Acumulada  |  | -3,170.53           | (-) Depreciación Acumulada   |  | -                 |               |           | (-) Depreciación Acumulada  |  | -3,170.53           |
| Equipos de Oficina  |  | 12,205.18           | Equipos de Oficina   |  | -                 |               |           | Equipos de Oficina  |  | 12,205.18           |
| (-) Depreciación Acumulada  |  | -8,157.33           | (-) Depreciación Acumulada   |  | -                 |               |           | (-) Depreciación Acumulada  |  | -8,157.33           |
| Muebles y Enseres   |  | 17,962.52           | Muebles y Enseres  |  | 2,404.74          |               |           | Muebles y Enseres   |  | 20,367.26           |
| (-) Depreciación Acumulada  |  | -11,988.05          | (-) Depreciación Acumulada   |  | -2,103.69         |               |           | (-) Depreciación Acumulada  |  | -14,011.74          |
| Vehículos   |  | 14,848.48           | Vehículos  |  | 7,700.00          |               |           | Vehículos   |  | 22,548.48           |
| (-) Depreciación Acumulada  |  | -2,227.23           | (-) Depreciación Acumulada   |  | -6,891.62         |               |           | (-) Depreciación Acumulada  |  | -9,028.85           |
| Equipos de Computación  |  | 18,267.37           | Equipos de Computación   |  | -                 |               |           | Equipos de Computación  |  | 18,267.37           |
| (-) Depreciación Acumulada  |  | -16,407.20          | (-) Depreciación Acumulada   |  | -                 |               |           | (-) Depreciación Acumulada  |  | -16,407.20          |
| Instalaciones   |  | 15,093.97           | Instalaciones  |  | -                 |               |           | Instalaciones   |  | 15,093.97           |
| (-) Depreciación Acumulada  |  | -9,085.17           | (-) Depreciación Acumulada   |  | -                 |               |           | (-) Depreciación Acumulada  |  | -9,085.17           |
| Otros Activos   |  | 61,206.69           | Otros Activos  |  | -                 |               |           | Otros Activos   |  | 61,206.69           |
| <b>Total Activo Fijo</b>  |  | <b>342,729.43</b>   | <b>Total Activo Fijo</b>   |  | <b>201,442.92</b> |               |           | <b>Total Activo Fijo</b>  |  | <b>544,171.35</b>   |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>  |  |                     | <b>ACTIVO DIFERIDO</b>   |  |                   |               |           | <b>ACTIVO DIFERIDO</b>  |  |                     |
| Licencias y Paquetes de Computación   |  | 7,500.19            | Licencias y Paquetes de Computación  |  | -                 |               |           | Licencias y Paquetes de Computación   |  | 7,500.19            |
| (-) Amortización Acumulada  |  | -4,386.42           | (-) Amortización Acumulada   |  | -                 |               |           | (-) Amortización Acumulada  |  | -4,386.42           |
| Publicidad  |  | 36,275.15           | Publicidad   |  | -                 |               |           | Publicidad  |  | 36,275.15           |
| Derecho de uso página WEB   |  | 265.50              | Derecho de uso página WEB  |  | -                 |               |           | Derecho de uso página WEB   |  | 265.50              |
| (-) Amortización Acumulada  |  | -13.29              | (-) Amortización Acumulada   |  | -                 |               |           | (-) Amortización Acumulada  |  | -13.29              |
| <b>Total Activo Diferido</b>  |  | <b>39,641.13</b>    | <b>Total Activo Diferido</b>   |  | <b>0.00</b>       |               |           | <b>Total Activo Diferido</b>  |  | <b>39,641.13</b>    |
| <b>OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>  |  |                     | <b>OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>   |  |                   |               |           | <b>OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>  |  |                     |
| Inversiones Club Ejecutivos   |  | 415.67              | Inversiones Club Ejecutivos  |  | -                 |               |           | Inversiones Club Ejecutivos   |  | 415.67              |
| Inversiones COFEC   |  | 1,255.34            | Inversiones COFEC  |  | -                 |               |           | Inversiones COFEC   |  | 1,255.34            |
| Inversiones Bela Motor S.A.   |  | 319,120.97          | Inversiones Bela Motor S.A.  |  | -                 |               |           | Inversiones Bela Motor S.A.   |  | 319,120.97          |
| Inversiones Automotores Continental S.A.  |  | 350,367.99          | Inversiones Automotores Continental S.A.   |  | -                 |               |           | Inversiones Automotores Continental S.A.  |  | 350,367.99          |
| Inversiones Recordmotor S.A.  |  | 1,175.59            | Inversiones Recordmotor S.A.   |  | -                 |               |           | Inversiones Recordmotor S.A.  |  | 1,175.59            |
| <b>Total Otros Activos No corrientes</b>  |  | <b>712,335.56</b>   | <b>Total Otros Activos No corrientes</b>   |  | <b>0.00</b>       |               |           | <b>Total Otros Activos No corrientes</b>  |  | <b>712,335.56</b>   |
| <b>TOTAL ACTIVOS</b>  |  | <b>2,470,534.15</b> | <b>TOTAL ACTIVOS</b>   |  | <b>264,760.08</b> |               |           | <b>TOTAL ACTIVOS</b>  |  | <b>2,666,579.61</b> |

*[Handwritten Signature]*  
ALUMEC S.A.

000010

*[Handwritten Signature]*  
Dr. Gonzalo  
Tomas  
Cabrera  
Dr. Vicedirector  
Proveedora Automotriz S.A.C.I.

| PROVEEDORA AUTOMOTRIZ S.A.C.I.<br>BALANCE GENERAL AL 31-10-2006<br>(Expresados en dólares americanos)  |                     | ALUMEC S.A.<br>BALANCE GENERAL AL 31-10-2006<br>(Expresados en dólares americanos)  |                   | PROVEEDORA AUTOMOTRIZ S.A.C.I.<br>BALANCE GENERAL CONSOLIDADO<br>(Expresados en dólares americanos)   |                     |
|--|---------------------|---|-------------------|---|---------------------|
| <b>PASIVOS</b>   |                     | <b>PASIVOS</b>  |                   | <b>PASIVOS</b>  |                     |
| <b>PASIVOS CORRIENTES</b>  |                     | <b>PASIVOS CORRIENTES</b>   |                   | <b>PASIVOS CORRIENTES</b>   |                     |
| Proveedores Locales  | 29,414.45           | Proveedores Locales   | -                 | Proveedores Locales   | 29,414.45           |
| Cuentas por pagar ALUMEC   | 51,953.59           | Cuentas por pagar PASACI  | 16,781.03         | Cuentas por pagar ALUMEC  | -                   |
| Proveedores del exterior   | 15,677.09           | Proveedores del exterior  | -                 | Proveedores del exterior  | 15,677.09           |
| Obligaciones Laborales   | 13,036.95           | Obligaciones Laborales  | 1,867.15          | Obligaciones Laborales  | 15,503.74           |
| Obligaciones por pagar IESS  | 3,570.52            | Obligaciones por pagar IESS   | 3,437.59          | Obligaciones por pagar IESS   | 7,007.91            |
| Retención Fuente Renta por pagar   | 1,850.29            | Retención Fuente Renta por pagar  | 15.52             | Retención Fuente Renta por pagar  | 1,865.50            |
| IVA por pagar en ventas  | 1,021.83            | IVA por pagar en ventas   | -                 | IVA por pagar en ventas   | 1,021.83            |
| Retención IVA por pagar  | 3,266.50            | Retención IVA por pagar   | 23.48             | Retención IVA por pagar   | 3,289.99            |
| Anticipos de Clientes  | 57,209.16           | Anticipos de Clientes   | -                 | Anticipos de Clientes   | 57,209.16           |
| Cuentas por Pagar Corrientes   | 44,550.95           | Cuentas por Pagar Corrientes  | 715.00            | Cuentas por Pagar Corrientes  | 45,265.95           |
| Operaciones por Liquidar   | 3,126.80            | Operaciones por Liquidar  | -                 | Operaciones por Liquidar  | 3,126.80            |
| Préstamos por Pagar  | -                   | Préstamos por Pagar   | -                 | Préstamos por Pagar   | 3.00                |
| Préstamos accionistas  | 48,574.03           | Préstamos accionistas   | 76,772.26         | Préstamos accionistas   | 126,346.09          |
| <b>Total Pasivo Corriente</b>  | <b>274,851.76</b>   | <b>Total Pasivo Corriente</b>   | <b>99,591.74</b>  | <b>Total Pasivo Corriente</b>   | <b>305,728.86</b>   |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO</b>  |                     | <b>PASIVO LARGO PLAZO</b>   |                   | <b>PASIVO LARGO PLAZO</b>   |                     |
| Jubilación Patronal y Desahucio  | 120,897.30          | Jubilación Patronal y Desahucio   | 138.81            | Jubilación Patronal y Desahucio   | 120,896.57          |
| Préstamos Accionistas  | 435,973.13          | Préstamos Accionistas   | -                 | Préstamos Accionistas   | 435,973.13          |
| <b>Total Pasivo Largo Plazo</b>  | <b>556,670.49</b>   | <b>Total Pasivo Largo Plazo</b>   | <b>139.51</b>     | <b>Total Pasivo Largo Plazo</b>   | <b>556,910.10</b>   |
| <b>TOTAL PASIVO</b>  | <b>831,522.25</b>   | <b>TOTAL PASIVO</b>   | <b>99,731.33</b>  | <b>TOTAL PASIVO</b>   | <b>862,538.96</b>   |
| <b>PATRIMONIO</b>  |                     | <b>PATRIMONIO</b>   |                   | <b>PATRIMONIO</b>   |                     |
| Capital Social   | 200,000.00          | Capital Social  | 2,000.00          | Capital Social  | 202,000.00          |
| Reserva Legal  | 61,980.72           | Reserva Legal   | 517.42            | Reserva Legal   | 61,998.14           |
| Reserva Facultativa  | 200,067.56          | Reserva Facultativa   | 4,552.73          | Reserva Facultativa   | 212,640.56          |
| Reserva de Capital   | 700,046.92          | Reserva de Capital  | 157,958.58        | Reserva de Capital  | 858,005.50          |
| Reserva por Revaluación Acciones   | 264.65              | Reserva por Revaluación Acciones  | -                 | Reserva por Revaluación Acciones  | 264.65              |
| Superavit por Revaluación de Inversión   | 245,114.86          | Superavit por Revaluación de Inversión  | -                 | Superavit por Revaluación de Inversión  | 245,114.86          |
| Utilidad o Pérdida Ejercicios Anteriores   | 74,409.09           | Utilidad o Pérdida Ejercicios Anteriores  | -                 | Utilidad o Pérdida Ejercicios Anteriores  | 74,409.09           |
| Utilidad del Ejercicio   | 150,007.81          | Utilidad del Ejercicio  | -                 | Utilidad del Ejercicio  | 150,007.81          |
| <b>Total Patrimonio</b>  | <b>1,639,011.90</b> | <b>Total Patrimonio</b>   | <b>165,026.73</b> | <b>Total Patrimonio</b>   | <b>1,804,040.53</b> |
| <b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>  | <b>2,470,534.15</b> | <b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>   | <b>264,760.06</b> | <b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>   | <b>2,666,579.61</b> |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>  | <b>2,470,534.15</b> | <b>TOTAL ACTIVO</b>   | <b>264,760.06</b> | <b>TOTAL ACTIVO</b>   | <b>2,666,579.61</b> |
| <b>DIFERENCIA</b>  | <b>-</b>            | <b>DIFERENCIA</b>   | <b>-</b>          | <b>DIFERENCIA</b>   | <b>-</b>            |
| <br>Fernando Guerrero Muriel<br>Gerente General<br>PROVEEDORA AUTOMOTRIZ S.A.C.I. |                     | <br>Elsa Guerrero Muriel<br>Gerente General<br>ALUMEC S.A. |                   | <br>Fernando Guerrero Muriel<br>Gerente General<br>PROVEEDORA AUTOMOTRIZ S.A.C.I. |                     |
| <br>Juan Carlos Torres<br>Contador<br>PROVEEDORA AUTOMOTRIZ S.A.C.I.              |                     | <br>Fabián Chacón<br>Contador<br>ALUMEC S.A.               |                   | <br>Juan Carlos Torres<br>Contador<br>PROVEEDORA AUTOMOTRIZ S.A.C.I.             |                     |

Proveedora Automotriz S.A.C.I.

Proveedora Automotriz S.A.C.I.

ALUMEC 2006  
**BALANCE GENERAL**  
 ( 10 ) Al 31/10/2006

0000011

Página 1  
 Fecha 31/12/2006

CENTRO DE COSTO: 01 ADMINISTRACION

| CODIGO     | DESCRIPCION                           | PARCIAL     | T O T A L         | % |
|------------|---------------------------------------|-------------|-------------------|---|
| 1.         | ACTIVO                                |             | 264,760.08        |   |
| 1.1.       | ACTIVO CORRIENTE                      |             | 63,317.16         |   |
| 1.1.1.     | DISPONIBLE                            |             | 197.50            |   |
| 1.1.1.1.   | CAJA                                  |             | 200.00            |   |
| 1.1.1.1.01 | Caja Chica                            | 200.00      |                   |   |
| 1.1.1.2.   | BANCOS                                |             | -2.50             |   |
| 1.1.1.2.03 | Produbanco                            | -2.50       |                   |   |
| 1.1.2.     | ACTIVO EXIGIBLE                       |             | 52,324.20         |   |
| 1.1.2.1.   | CUENTAS POR COBRAR CLIENTES           |             | 223.14            |   |
| 1.1.2.1.01 | Cientes en General                    | 223.14      |                   |   |
| 1.1.2.9.   | OTRAS CUENTAS POR COBRAR              |             | 52,101.06         |   |
| 1.1.2.9.01 | Pasaci                                | 51,953.59   |                   |   |
| 1.1.2.9.02 | Garantías                             | 8.50        |                   |   |
| 1.1.2.9.03 | Diego Galarza                         | 138.97      |                   |   |
| 1.1.4.     | OTROS ACTIVOS                         |             | 10,795.46         |   |
| 1.1.4.1.   | IMPUESTOS ANTICIPADOS                 |             | 10,795.46         |   |
| 1.1.4.1.01 | Iva en Compras                        | 23.58       |                   |   |
| 1.1.4.1.03 | Iva Crédito Tributario                | 1,822.67    |                   |   |
| 1.1.4.1.10 | Impuesto Retenido                     | 2,473.95    |                   |   |
| 1.1.4.1.11 | Anticipo Impuesto a la Renta          | 6,475.26    |                   |   |
| 1.2.       | ACTIVO NO CORRIENTE                   |             | 201,442.92        |   |
| 1.2.1.     | ACTIVO FIJO                           |             | 201,442.92        |   |
| 1.2.1.1.   | NO DEPRECIABLE                        |             | 7,762.30          |   |
| 1.2.1.1.01 | Terrenos                              | 7,762.30    |                   |   |
| 1.2.1.2.   | DEPRECIABLE                           |             | 315,750.34        |   |
| 1.2.1.2.01 | Edificio                              | 305,645.60  |                   |   |
| 1.2.1.2.02 | Muebles y Enseres                     | 2,404.74    |                   |   |
| 1.2.1.2.03 | Vehiculos                             | 7,700.00    |                   |   |
| 1.2.1.6.   | (-)DEPRECIACION ACUMULADA             |             | -122,069.72       |   |
| 1.2.1.6.01 | Edificio                              | -113,164.41 |                   |   |
| 1.2.1.6.02 | Muebles y Enseres                     | -2,103.69   |                   |   |
| 1.2.1.6.03 | Vehículos                             | -6,801.62   |                   |   |
| 1.3.1.1.01 | Gasto Constitución                    | 11,638.54   |                   |   |
| 1.3.1.1.02 | Amortización Gasto Constitución       | -11,638.54  |                   |   |
|            | <b>TOTAL ACTIVO</b>                   |             | <b>264,760.08</b> |   |
| 2.         | PASIVO                                |             | -99,731.35        |   |
| 2.1.       | PASIVO CORRIENTE                      |             | -99,116.35        |   |
| 2.1.1.     | CUENTAS POR PAGAR                     |             | -99,116.35        |   |
| 2.1.1.5.   | PRESTAMOS DE ACCIONISTAS              |             | -76,772.06        |   |
| 2.1.1.5.01 | Préstamos Accionistas                 | -76,772.06  |                   |   |
| 2.1.1.6.   | OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACION    |             | -39.11            |   |
| 2.1.1.6.02 | Retención Fuente Iva por pagar        | -23.49      |                   |   |
| 2.1.1.6.11 | Retención Fuente Imp. Renta Por Pagar | -15.62      |                   |   |
| 2.1.1.7.   | OBLIGACIONES CON EL IESS              |             | -1,867.15         |   |
| 2.1.1.7.01 | Aporte Patronal por Pagar             | -413.42     |                   |   |
| 2.1.1.7.02 | Aporte Personal por Pagar             | -318.16     |                   |   |
| 2.1.1.7.03 | Fondos de Reserva                     | -1,135.57   |                   |   |
| 2.1.1.8.   | OBLIGACIONES CON EMPLEADOS            |             | -3,577.00         |   |
| 2.1.1.8.02 | Décimo Tercer Sueldo                  | -3,187.39   |                   |   |
| 2.1.1.8.03 | Décimo Cuarto Sueldo                  | -250.00     |                   |   |
| 2.1.1.8.08 | Jubilación Patronal                   | -139.61     |                   |   |
| 2.1.1.9.   | OTRAS CUENTAS POR PAGAR               |             | -16,861.03        |   |
| 2.1.1.9.01 | Intertek Testing Services             | -100.00     |                   |   |
| 2.1.1.9.98 | Cuentas por Pagar Fusión Pasaci       | -16,761.03  |                   |   |
| 2.3.       | PASIVO DIFERIDO                       |             | -615.00           |   |
| 2.3.1.     | PASIVO DIFERIDO                       |             | -615.00           |   |
| 2.3.1.1.   | CLIENTES                              |             | -615.00           |   |
| 2.3.1.1.02 | Conecel ( Garantia )                  | -615.00     |                   |   |

Fecha imp.: 04/01/2007

Hora: 10:20:57

Usuario: FABIAN CHACHA

ALUMEC 2006  
**BALANCE GENERAL**  
 ( 10 ) Al 31/10/2006

Página 2  
 Fecha 31/12/2006

CENTRO DE COSTO: 01 ADMINISTRACION

| CODIGO                                  | DESCRIPCION         | PARCIAL     | T O T A L            | % |
|---|---------------------|-------------|----------------------|---|
| <b>TOTAL PASIVO</b>                     |                     |             | <b>( 99,731.35)</b>  |   |
| 3.                                      | PATRIMONIO          |             | -188,622.45          |   |
| 3.1.                                    | CAPITAL Y RESERVAS  |             | -188,622.45          |   |
| 3.1.1.                                  | CAPITAL SOCIAL      |             | -2,000.00            |   |
| 3.1.1.1.                                | CAPITAL PAGADO      |             | -2,000.00            |   |
| 3.1.1.1.01                              | Capital Pagado      | -2,000.00   |                      |   |
| 3.1.2.                                  | RESERVAS Y APORTES  |             | -186,622.45          |   |
| 3.1.2.1.                                | RESERVAS            |             | -186,622.45          |   |
| 3.1.2.1.01                              | Reserva Legal       | -517.42     |                      |   |
| 3.1.2.1.03                              | Reserva Facultativa | -4,552.73   |                      |   |
| 3.1.2.1.04                              | Reserva de Capital  | -181,552.30 |                      |   |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                 |                     |             | <b>( 188,622.45)</b> |   |
| <b>UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO</b> |                     |             | <b>23,593.72</b>     |   |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>        |                     |             | <b>( 264,760.08)</b> |   |

  
 Gerente General

  
 Contador  
 REC 170856  
 RUC 171011413-0001

PROVEEDORA AUTOMOTRIZ SACI 2006

BALANCE GENERAL  
( 10 ) Al 31/10/2006

0000012

Página 1  
Fecha 31/12/2006

CENTRO DE COSTO: 01 ADMINISTRACION

NOTARIA 16

| CODIGO            | DESCRIPCION                               | PARCIAL     | TOTAL        | % |
|-------------------|---|-------------|--------------|---|
| 1.                | ACTIVOS                                   |             | 470,534.15   |   |
| 1.1.              | ACTIVO CORRIENTE                          |             | 1,374,406.92 |   |
| 1.1.1.            | C A J A B A N C O S                       |             | 729,233.20   |   |
| 1.1.1.01.         | CAJA GENERAL - EFECTIVO                   |             | 3,710.01     |   |
| 1.1.1.01.01.      | CAJA NORTE                                |             | 3,710.01     |   |
| 1.1.1.01.01.02    | NORTE - EFECTIVO                          | 3,204.01    |              |   |
| 1.1.1.01.01.04    | CAJA CHICA NORTE                          | 500.00      |              |   |
| 1.1.1.01.01.05    | FONDO ROTATIVO                            | 6.00        |              |   |
| 1.1.1.02.         | B A N C O S M / N                         |             | 125,523.19   |   |
| 1.1.1.02.02       | LLOYD'S BANK M/N CTA. # 108766            | 120,866.86  |              |   |
| 1.1.1.02.04       | COFIEC CTA. # 1-00010-6                   | 1,988.54    |              |   |
| 1.1.1.02.05       | PICHINCHA CTA. # 3056978304               | 193.18      |              |   |
| 1.1.1.02.06       | INTERNACIONAL CTA. # 000018945-5          | 2,474.61    |              |   |
| 1.1.4.            | CTAS. Y DOCUMENTOS X COBRA                |             | 296,251.07   |   |
| 1.1.4.01.         | PROVEEDORA NORTE:                         |             | 288,964.46   |   |
| 1.1.4.01.01       | CLIENTES EN GENERAL:                      | 241,184.03  |              |   |
| 1.1.4.01.03       | ANTICIPO A PROVEEDORES                    | 11,510.11   |              |   |
| 1.1.4.01.05       | CLIENTES TARJETAS DE CREDITO              | 5,989.37    |              |   |
| 1.1.4.01.06.      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR            |             | 27,516.89    |   |
| 1.1.4.01.06.02    | BROWNE DREYFUS INTERNATIONAL              | 395.70      |              |   |
| 1.1.4.01.06.03    | CTAS. POR COBRAR SEGUROS                  | 7,256.25    |              |   |
| 1.1.4.01.06.05    | CTAS. POR COBRAR VARIAS                   | 2,147.10    |              |   |
| 1.1.4.01.06.06    | GARANTIAS POR COBRAR                      | 56.81       |              |   |
| 1.1.4.01.06.07    | VIAJES POR LIQUIDAR PERSONAL              | 900.00      |              |   |
| 1.1.4.01.06.10    | CTAS. POR LIQUIDAR FUSION ALUMEC          | 16,761.03   |              |   |
| 1.1.4.01.07.      | PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS      |             | 2,716.00     |   |
| 1.1.4.01.07.01    | ANTICIPO PRIMERA QUINCENA                 | 2,716.00    |              |   |
| 1.1.4.01.08.      | PRESTAMOS AL PERSONAL                     |             | 48.06        |   |
| 1.1.4.01.08.21    | FIERRO CARLOS                             | 25.06       |              |   |
| 1.1.4.01.08.26    | CHACHA FABIAN                             | 23.00       |              |   |
| 1.1.4.02.         | DOCUMENTOS POR COBRAR                     |             | 7,286.61     |   |
| 1.1.4.02.02.      | OTROS:                                    |             | 7,286.61     |   |
| 1.1.4.02.02.01.   | MINISTERIO DE FINANZAS                    |             | 7,286.61     |   |
| 1.1.4.02.02.01.02 | MINFINANZAS PAGOS INDEBIDOS               | 7,286.61    |              |   |
| 1.1.5.            | I N V E N T A R I O S :                   |             | 928,886.29   |   |
| 1.1.5.01.         | INVENTARIOS BODEGA NORTE                  |             | 928,829.01   |   |
| 1.1.5.01.01       | REPUESTOS -BODEGA ALMACEN-                | 728,760.16  |              |   |
| 1.1.5.01.02       | LUBRICANTES -ELF-                         | 96,412.43   |              |   |
| 1.1.5.01.07       | INVENTARIO SUMINISTROS TALLER             | 103,656.42  |              |   |
| 1.1.5.03.         | INVENTARIO EN TRANSITO:                   |             | 57.28        |   |
| 1.1.5.03.01.      | IMPORTACIONES:                            |             | 57.28        |   |
| 1.1.5.03.01.117   | PEDIDO LAGZ-6-T-2006                      | 57.28       |              |   |
| 1.1.6.            | I M P U E S T O S A N T I C I P A D O S : |             | 20,036.36    |   |
| 1.1.6.02          | RETENCIONES EN LA FUENTE                  | 19,988.09   |              |   |
| 1.1.6.03          | ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA              | 48.27       |              |   |
| 1.2.              | A C T I V O F I J O :                     |             | 342,728.43   |   |
| 1.2.1.            | ACTIVO FIJO NO DEPRECIABLE:               |             | 4,391.40     |   |
| 1.2.1.01.         | TERRENOS                                  |             | 4,391.40     |   |
| 1.2.1.01.01       | TERRENOS A                                | 4,391.40    |              |   |
| 1.2.2.            | ACTIVO FIJO DEPRECIABLE                   |             | 277,130.34   |   |
| 1.2.2.01.         | EDIFICIOS                                 |             | 28,842.63    |   |
| 1.2.2.01.02       | EDIFICIO CENTRO                           | 106,554.34  |              |   |
| 1.2.2.01.03       | DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIOS          | -77,711.71  |              |   |
| 1.2.2.02.         | MAQUINARIA Y EQUIPO                       |             | 213,038.59   |   |
| 1.2.2.02.01       | COSTO HISTORICO MAQUINARIA Y EQUIPO       | 314,572.96  |              |   |
| 1.2.2.02.02       | DEPRECIACION ACUMULADA MAQ. Y EQUIPO      | -101,534.37 |              |   |
| 1.2.2.03.         | HERRAMIENTAS                              |             | 2,656.58     |   |
| 1.2.2.03.01       | COSTO HISTORICO HERRAMIENTAS              | 5,827.11    |              |   |
| 1.2.2.03.02       | DEPREC. ACUMULADA HERRAMIENTAS            | -3,170.53   |              |   |

Dr. General  
Comandante  
Quito - Ecuador

Handwritten signature and vertical line on the right side of the page.

PROVEEDORA AUTOMOTRIZ SACI 2006

BALANCE GENERAL  
( 10 ) Al 31/10/2006

Página 2  
Fecha 31/12/2006

CENTRO DE COSTO:01 ADMINISTRACION

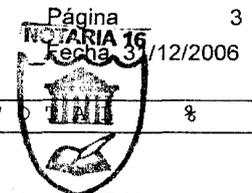
| CODIGO      | DESCRIPCION                            | PARCIAL    | T O T A L           | % |
|-------------|--|------------|---------------------|---|
| 1.2.2.04.   | EQUIPOS DE OFICINA                     |            | 6,047.85            |   |
| 1.2.2.04.01 | COSTO HISTORICO EQUIPOS DE OFICINA     | 12,205.18  |                     |   |
| 1.2.2.04.02 | DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS DE      | -6,157.33  |                     |   |
| 1.2.2.05.   | MUEBLES Y ENSERES                      |            | 6,054.47            |   |
| 1.2.2.05.01 | COSTO HISTORICO MUEBLES Y ENSERES      | 17,962.52  |                     |   |
| 1.2.2.05.02 | DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES Y       | -11,908.05 |                     |   |
| 1.2.2.06.   | VEHICULOS                              |            | 12,621.25           |   |
| 1.2.2.06.01 | COSTO HISTORICO VEHICULOS              | 14,848.48  |                     |   |
| 1.2.2.06.02 | DEPRECIACION ACUMULADA VEHICULOS       | -2,227.23  |                     |   |
| 1.2.2.07.   | EQUIPOS DE COMPUTACION                 |            | 1,860.17            |   |
| 1.2.2.07.01 | COSTO HISTORICO EQUIPOS DE COMPUTACION | 18,267.37  |                     |   |
| 1.2.2.07.02 | DEPREC. ACUMUL. EQUIPOS DE COMPUTACION | -16,407.20 |                     |   |
| 1.2.2.08.   | INSTALACIONES                          |            | 6,008.80            |   |
| 1.2.2.08.01 | COSTO HISTORICO INSTALACIONES          | 15,093.97  |                     |   |
| 1.2.2.08.02 | DEPREC. ACUMUL.INSTALACIONES           | -9,085.17  |                     |   |
| 1.2.4.      | OTROS ACTIVOS                          |            | 61,206.69           |   |
| 1.2.4.01    | COSTO HISTORICO PINACOTECA             | 307.60     |                     |   |
| 1.2.4.02    | ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS         | 180.00     |                     |   |
| 1.2.4.03    | MAQUINAS RECTIFICADORAS                | 60,719.09  |                     |   |
| 1.3.        | ACTIVO DIFERIDO                        |            | 41,063.24           |   |
| 1.3.1.      | ACTIVOS DIFERIDOS                      |            | 39,641.13           |   |
| 1.3.1.01.   | LICENCIAS Y PAQUETES DE COMPUTACION    |            | 3,113.77            |   |
| 1.3.1.01.01 | LICENCIAS Y PAQUETES DE COMPUTACION    | 7,500.19   |                     |   |
| 1.3.1.01.02 | AMORTIZ.ACUM.LICENC.Y PAQ.COMPUTACION  | -4,386.42  |                     |   |
| 1.3.1.02.   | PUBLICIDAD                             |            | 36,275.15           |   |
| 1.3.1.02.01 | PUBLICIDAD 2003                        | 36,275.15  |                     |   |
| 1.3.1.03.   | DERECHO DE USO PAGINA WEB              |            | 252.21              |   |
| 1.3.1.03.01 | DERECHO USO PAGINA WEB                 | 265.50     |                     |   |
| 1.3.1.03.02 | AMORTIZ.ACUM.DERECHO USO PAGINA WEB    | -13.29     |                     |   |
| 1.3.3.      | SEGUROS PAGADOS POR ANTICIP            |            | 1,422.11            |   |
| 1.3.3.01    | SEGUROS SUCRE                          | 1,422.11   |                     |   |
| 1.4.        | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES            |            | 712,335.56          |   |
| 1.4.2.      | INVERSIONES PERMANENTES                |            | 712,335.56          |   |
| 1.4.2.01    | CLUB DE EJECUTIVOS                     | 415.67     |                     |   |
| 1.4.2.02    | COFIEC                                 | 1,255.34   |                     |   |
| 1.4.2.03    | BELA MOTOR S.A.                        | 319,120.97 |                     |   |
| 1.4.2.04    | AUTOMOTORES CONTINENTAL                | 390,367.99 |                     |   |
| 1.4.2.05    | RECORDMOTOR                            | 1,175.59   |                     |   |
|             | <b>TOTAL ACTIVOS</b>                   |            | <b>2,470,534.15</b> |   |
| 2.          | P A S I V O                            |            | -831,522.25         |   |
| 2.1.        | PASIVO CORRIENTE.                      |            | -274,851.76         |   |
| 2.1.2.      | PROVEEDORES:                           |            | -81,368.04          |   |
| 2.1.2.01.   | PROVEEDORES LOCALES                    |            | -81,368.04          |   |
| 2.1.2.01.03 | AUTOMOTORES CONTINENTAL                | -7,052.55  |                     |   |
| 2.1.2.01.05 | BELA MOTOR S.A                         | -802.41    |                     |   |
| 2.1.2.01.06 | AUTO-REPUESTOS V W                     | -35.29     |                     |   |
| 2.1.2.01.11 | ALUMEC S.A.                            | -51,953.59 |                     |   |
| 2.1.2.01.13 | CASTILLO HNOS.                         | -571.69    |                     |   |
| 2.1.2.01.15 | AUTOREPUESTOS GABASA CIA.LTDA.         | -99.37     |                     |   |
| 2.1.2.01.17 | SOLO DAEWOO                            | -107.40    |                     |   |
| 2.1.2.01.29 | RECTIFICADORA BOTAR S.A.               | -68.73     |                     |   |
| 2.1.2.01.30 | REPUESTOS CEVALLOS                     | -13.82     |                     |   |
| 2.1.2.01.32 | EFRAIN GRANIZO                         | -7.73      |                     |   |
| 2.1.2.01.33 | GUARANDA FIGUEROA-REPUESTOS            | -960.50    |                     |   |
| 2.1.2.01.45 | CAR CENTER                             | -9,898.03  |                     |   |
| 2.1.2.01.46 | SU FRENO AUTOMOTRIZ -R. ARGUELLO       | -1,733.44  |                     |   |
| 2.1.2.01.57 | CASA BACA MANSUERA                     | -134.65    |                     |   |
| 2.1.2.01.63 | IMSALCA CIA. LTDA.                     | -7,798.43  |                     |   |

PROVEEDORA AUTOMOTRIZ SACI 2006

**BALANCE GENERAL**  
( 10 ) Al 31/10/2006

CENTRO DE COSTO: 01 ADMINISTRACION

0000013



| CODIGO                   | DESCRIPCION                              | PARCIAL     | T | %                    |
|--------------------------|--|-------------|---|----------------------|
| 2.1.2.01.69              | MKM IMPORTACIONES S.C.C.                 | -69.04      |   |                      |
| 2.1.2.01.71              | COMERCIAL AUTOMOTRIZ ARMIJOS             | -61.37      |   |                      |
| 2.1.3.                   | PROVEEDORES DEL EXTERIOR                 |             |   |                      |
| 2.1.3.12                 | LAVCO                                    | -10,581.04  |   |                      |
| 2.1.3.13                 | GUIAS Y REPUESTOS LTDA.                  | -17.20      |   |                      |
| 2.1.3.16                 | ESTABLEC.METALURGICOS GAYS               | -1,834.80   |   |                      |
| 2.1.3.17                 | CENTRIFCOLOMBIA                          | -3,244.02   |   |                      |
| 2.1.4.                   | OTROS ACREEDORES:                        |             |   | -177,806.66          |
| 2.1.4.01.                | OBLIGACIONES LABORALES                   |             |   | -13,636.59           |
| 2.1.4.01.03.             | BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR            |             |   | -13,636.59           |
| 2.1.4.01.03.01           | DECIMO TERCER SUELDO                     | -9,257.87   |   |                      |
| 2.1.4.01.03.02           | DECIMO CUARTO SUELDO                     | -652.50     |   |                      |
| 2.1.4.01.03.05           | VACACIONES                               | -3,724.42   |   |                      |
| 2.1.4.01.03.06           | 15 % PARTICIPACIÓN UTILIDADES            | -1.80       |   |                      |
| 2.1.4.02.                | OBLIGACIONES POR PAGAR (IESS):           |             |   | -3,570.52            |
| 2.1.4.02.01              | APORTE PATRONAL                          | -670.95     |   |                      |
| 2.1.4.02.02              | APORTE PERSONAL                          | -516.33     |   |                      |
| 2.1.4.02.03              | PRESTAMOS IESS                           | -532.15     |   |                      |
| 2.1.4.02.04              | FONDOS DE RESERVA                        | -1,851.09   |   |                      |
| 2.1.4.03.                | IMPUESTOS RETENIDOS POR PAGAR:           |             |   | -6,138.61            |
| 2.1.4.03.01.             | RETENCIONES EN LA FUENTE                 |             |   | -1,850.28            |
| 2.1.4.03.01.01           | RETENCION 1% COMPRAS                     | -479.86     |   |                      |
| 2.1.4.03.01.04           | RETENCION 8%                             | -1,333.99   |   |                      |
| 2.1.4.03.01.10           | RETENCION IMPUESTO A LA RENTA PERSONAL   | -29.76      |   |                      |
| 2.1.4.03.01.12           | RETENCION 5%                             | -6.67       |   |                      |
| 2.1.4.03.02.             | IMPUESTOS POR PAGAR (I.V.A.)             |             |   | -4,288.33            |
| 2.1.4.03.02.01           | I.V.A. 12% -VENTAS- POR PAGAR            | -1,021.83   |   |                      |
| 2.1.4.03.02.02           | RETENCION I.V.A. COMPRAS (30% DEL 12%)   | -849.11     |   |                      |
| 2.1.4.03.02.03           | RETENCION I.V.A. SERVICIOS (70% DEL 12%) | -1,291.09   |   |                      |
| 2.1.4.03.02.04           | RETENCION I.V.A. PERSONAS NATURALES      | -1,126.30   |   |                      |
| 2.1.4.04.                | OTROS PASIVOS:                           |             |   | -154,460.94          |
| 2.1.4.04.01.             | ANTICIPOS DE CLIENTES:                   |             |   | -57,209.16           |
| 2.1.4.04.01.04           | ANTICIPO VENTA CHATARRA                  | -1,095.68   |   |                      |
| 2.1.4.04.01.05           | ANTICIPOS CLIENTES: HOJAS TRABAJO Y      | -56,113.48  |   |                      |
| 2.1.4.04.02.             | CUENTAS POR PAGAR                        |             |   | -44,550.95           |
| 2.1.4.04.02.01           | CUENTAS POR PAGAR VARIAS                 | -39,053.01  |   |                      |
| 2.1.4.04.02.05           | GARANTIAS VARIAS                         | -3,250.00   |   |                      |
| 2.1.4.04.02.06           | ATRASOS Y MULTAS                         | -2,247.94   |   |                      |
| 2.1.4.04.06.             | OPERACIONES X LIQUIDAR                   |             |   | -3,126.80            |
| 2.1.4.04.06.01           | OP. X LIQUIDAR -CAJA                     | -3,126.80   |   |                      |
| 2.1.4.04.07.             | PRESTAMOS X PAGAR                        |             |   | -49,574.03           |
| 2.1.4.04.07.03           | PRESTAMOS X PAGAR ACCIONISTAS M/N        | -49,574.03  |   |                      |
| 2.2.                     | PASIVOS A LARGO PLAZO                    |             |   | -556,670.49          |
| 2.2.1.                   | VARIOS ACREEDORES                        |             |   | -556,670.49          |
| 2.2.1.01                 | JUBILACION PATRONAL                      | -120,697.36 |   |                      |
| 2.2.1.02                 | PRESTAMOS M/E - SOCIOS ACCIONISTAS-      | -435,973.13 |   |                      |
| <b>TOTAL P A S I V O</b> |  |             |   | <b>( 831,522.25)</b> |
| 3.                       | PATRIMONIO                               |             |   | -1,489,004.09        |
| 3.1.                     | CAPITAL SOCIAL                           |             |   | -200,000.00          |
| 3.1.1.                   | APORTE DE LOS ACCIONISTAS                |             |   | -200,000.00          |
| 3.1.1.01                 | NOMINA DE LOS ACCIONISTAS                | -200,000.00 |   |                      |
| 3.2.                     | RESERVAS                                 |             |   | -1,214,595.01        |
| 3.2.01                   | RESERVAS LEGALES                         | -61,080.72  |   |                      |
| 3.2.02                   | RESERVAS FACULTATIVAS                    | -208,087.86 |   |                      |
| 3.2.04                   | RESERVA DE CAPITAL                       | -700,046.92 |   |                      |
| 3.2.08                   | RESERVA POR REVALUACION DE ACCIONES      | -264.65     |   |                      |
| 3.2.09                   | SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERS.     | -245,114.86 |   |                      |
| 3.3.                     | UTILIDADES                               |             |   | -74,409.08           |

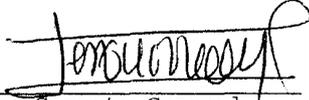
PROVEEDORA AUTOMOTRIZ SACI 2006

**BALANCE GENERAL**  
( 10 ) Al 31/10/2006

Página 4  
Fecha 31/12/2006

CENTRO DE COSTO: 01 ADMINISTRACION

| CODIGO | DESCRIPCION                              | PARCIAL    | T O T A L              | % |
|--------|--|------------|------------------------|---|
| 3.3.03 | UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIOS ANTERIORES | -74,409.08 |                        |   |
|        | <b>TOTAL P A T R I M O N I O</b>         |            | <b>( 1,489,004.09)</b> |   |
|        | <b>UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO</b>  |            | <b>( 150,007.81)</b>   |   |
|        | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>         |            | <b>( 2,470,534.15)</b> |   |



Gerente General  
FERNANDO GUERRERO



Contador  
1710304344001  
JUAN CARLOS TORRES

REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACION Y CEDULACION

CECULA DE CIUDADANIA No. 170506976-1

GUERRERO MURIEL FERNANDO RODRIGO

PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ

21 SEPTIEMBRE 1957

REG. CIVIL 009-1 009-08546

PICHINCHA/QUITO

GONZALEZ SUAREZ 1957

*JOYUOROK*

FIRMA DEL CEDULADO

EQUATORIANA\*\*\*\*\* V4443V4444

CASADA JOSEFA ELIZABETH MOREIRA VELEZ

SUBSISTO CONTADOR PROFESION

CESAR GUERRERO

ROSA MURIEL

QUITO

FECHA DE EXPEDICION 14/10/2005

FECHA DE CADUCIDAD 14/10/2017

FORMA REN 165.9260

Pch

*[Signature]*

PULGAR DERECHO

700000

REPUBLICA DEL ECUADOR  
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL  
CERTIFICADO DE VOTACION  
26 DE NOVIEMBRE DEL 2006

8 - 140 1705069761

NUMERO CECULA

Elecciones GUERRERO MURIEL FERNANDO RODRIGO

PICHINCHA/QUITO

CHAQUIZUZO

*[Signature]*

P. PRESIDENTE DE LA JUNTA

REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION

CECULA DE CIUDADANIA No. 170318473-7

GUERRERO MURIEL ELSA EUGENIA

07 AGOSTO \*\*\* 1.950

PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ

REG. CIVIL 03 1 576 05321

PICHINCHA/QUITO

GONZALEZ SUAREZ 50

*[Signature]*

*[Photo]*

EQUATORIANA\*\*\*\*\* V4333V4142

DIVORCIADO

SECUNDARIA SECRETARIA

CESAR GUERRERO

MARGARITA MURIEL

QUITO

FECHA DE EXPEDICION 17/03/94

HASTA MUERTE DE SU TITULAR

2103679

*[Signature]*

PULGAR DERECHO

REPUBLICA DEL ECUADOR  
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL  
CERTIFICADO DE VOTACION  
26 DE NOVIEMBRE DEL 2006

20 - 161 1703184737

NUMERO CECULA

Elecciones GUERRERO MURIEL ELSA EUGENIA

PICHINCHA/QUITO

CHAQUIZUZO

*[Signature]*

P. PRESIDENTE DE LA JUNTA

In mi calidad de Notario de del Canton Quito, provincia de Pichincha, Republica del Ecuador, CERTIFICO que esta es una COPIA del ORIGINAL que me fue presentado para este efecto y que esta segun lo devolvi al interesado.

Quito, a... 9007 JUN 14 2006

Dr. Gonzalo Román Chacón  
NOTARIO



NOTARIA DÉCIMO SEXTA  
DR. GONZALO ROMÁN CHACÓN

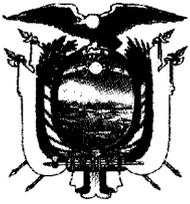


SE OTORGO ANTE MI Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA TERCERA COPIA CERTIFICADA DE FUSION POR ABSORCIÓN, DISOLUCIÓN ANTICIPADA, AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS OTORGADO POR "PROVEEDORA AUTOMOTRIZ S.A.C.I.", Y "ALUMEC S.A." - QUITO PRIMERO DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL SEIS.

  
DR. GONZALO ROMÁN CHACÓN  
NOTARIO DÉCIMO SEXTO



Dr. Gonzalo  
Román Chacón  
Quito - Ecuador



# NOTARIA DECIMO SEXTA

## Dr. GONZALO ROMAN CHACON

QUITO - ECUADOR

0000015



**RAZON.-NOTARIA DECIMO SEXTA DEL CANTON QUITO.-** Con esta fecha y al margen de la matriz de la escritura de FUSION POR ABSORCION, DISOLUCION ANTICIPADA, AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS. Celebrada ante mí, con fecha primero de noviembre del año dos mil seis, tome nota de APROBAR LA FUSION POR ABSORCION DE LA COMPAÑIA. Mediante resolución N° 07. Q.IJ. 1484., emitido por el Dr. Marcelo Icaza Ponce, Intendente de Compañías de Quito (E), con fecha tres de abril del año dos mil siete.- Quito a, diez de abril del año dos mil siete.



Dr. GONZALO ROMAN CHACON  
NOTARIA DECIMO SEXTA  
DEL CANTON QUITO



Dr. Gonzalo  
Román Chacón  
QUITO - ECUADOR

DOCTOR GONZALO ROMAN CHACON

NOTARIO DECIMO SEXTO

0000016

RAZON: CON ESTA FECHA Y AL MARGEN DE LA MATRIZ DE LA ESCRITURA DE CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD ANONIMA "PROVEEDORA AUTOMOTRIZ S.A.C.", CELEBRADA EN ESTA NOTARIA CON FECHA VEINTE Y SIETE DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO, TOME NOTA DE LA RESOLUCION No. 07.Q.IJ.001484 EMITIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS CON FECHA TRES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL SIETE, MEDIANTE LA CUAL SE APRUEBA LA FUSION POR ABSORCION DE LA COMPAÑIA PROVEEDORA AUTOMOTRIZ S.A.C.I. (ABSORBENTE) CON LA COMPAÑIA ALUMEC S.A. (ABSORBIDA), LA DISOLUCION SIN LIQUIDACION DE LA ABSORBIDA; EL AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA ABSORBENTE.- SELLADA Y FIRMADA EN QUITO, DOCE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL SIETE.

EL NOTARIO

  
DR. LUIS VARGAS HINOJOSA  
NOTARIO SEPTIMO DEL CANTON QUITO







**DR. RUBEN DARIO ESPINOSA IDROBO**  
**NOTARIO UNDECIMO DE QUITO**

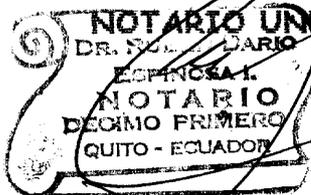
0000017

**CERTIFICADO DE MARGINACION (EXTRACTO).** - A fojas 004355, del Tomo # 11 del año 1.973 del Protocolo de la Notaria Undécima de Quito, actualmente a mi carga, en el anverso de dicha folio, al margen de la matriz de la escritura pública de Constitución de la Compañía **ALUMEC CIA. LTDA.** ahora denominada **ALUMEC S.A.**, otorgada ante el Dr. Rodrigo Salgado Valdez, el veinte y tres de abril del año mil novecientos setenta y tres, consta la marginación realizada por mí, con fecha 18 de abril del 2.007, relativa a la escritura pública de **FUSIÓN POR ABSORCIÓN DE LA COMPAÑÍA PROVEEDORA AUTOMOTRIZ S.A.C.I. (absorbente), con la compañía ALUMEC S.A., (absorbida), la disolución sin liquidación de la absorbida; el aumento de capital y la reforma del estatuto de la absorbente,** la que ha sido aprobada mediante resolución No.07.Q.IJ. 001484, dictada por la Superintendencia de Compañías el 03 de abril del 2.007, escritura otorgada ante el Notario Décimo Sexto de Quito, Doctor Gonzalo Román Chacón, el primero de noviembre del 2.006.- Confiero la presente a petición de los interesados.-

Quito, 18 de Abril del 2.007



**DR. RUBEN DARIO ESPINOSA IDROBO**  
**NOTARIO UNDECIMO DE QUITO, DISTRITO METROPOLITANO**



0000018

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTÓN QUITO**  
**Razón de Inscripción**

Con esta fecha queda inscrita la presente escritura en el:

REGISTRO DE PROPIEDAD, tomo 138, repertorio(s) - 46504

**Matrículas Asignadas.-**

COTOC0022025 El lote de terreno y construcción, signado con el número CIENTO VEINTE Y CUATRO, de la Lotización Santa Lucía, situado en la parroquia COTOCOLLAO de este Cantón

Miércoles, 11 Julio 2007, 12:03:32 PM



*[Handwritten Signature]*  
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD  
ENCARGADO  
EL REGISTRADOR

**Contratantes.-**

COMPAÑÍA ALUMEC S.A en su calidad de ABSORBIDO

COMPAÑÍA PROVEEDORA AUTOMOTRIZ S.A.C.I en su calidad de ABSORBENTE

Los números de matrícula le servirán para cualquier trámite posterior

**Responsables.-**

Asesor.- LUIS RUBIO

Revisor.- GERARDO ALARCÓN

Amanuense.- LUIS GUERRÓN

DD-0039594



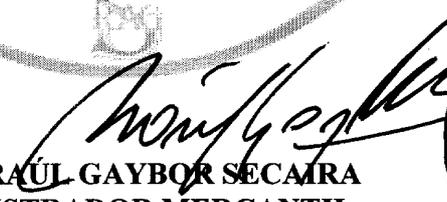


REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

0000019



**ZON:** Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la Resolución número **07.Q.IJ. CERO CERO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO** del **SR. INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE QUITO, ENC.** de 03 de abril del 2.007, bajo el número **2016** del Registro Mercantil, Tomo **138**.- Se tomó nota al margen de las inscripciones números: 140 del Registro Mercantil de ocho de mayo de mil novecientos sesenta y cuatro, a fs 212 vta., Tomo 95; No.- 899 del Registro Mercantil de treinta de abril de mil novecientos setenta y tres, a fs 1201, Tomo 104; No.- 110 del Registro Industrial de seis de julio de mil novecientos ochenta y ocho, a fs 288, Tomo 20; y No.- 577 del Registro Mercantil de nueve de abril de mil novecientos noventa, a fs 993, Tomo 121.- Queda archivada la **SEGUNDA COPIA** Certificada de la Escritura Pública de **FUSIÓN POR ABSORCIÓN** de la Compañía "**PROVEEDORA AUTOMOTRIZ S.A.CI**" (ABSORBENTE) con la Compañía "**ALUMEC S. A.**"; (ABSORBIDA); **LA DISOLUCIÓN SIN LIQUIDACIÓN DE LA COMPAÑÍA ABSORBIDA; AUMENTO DE CAPITAL; Y REFORMA DE ESTATUTOS**, otorgada el 01 de noviembre del 2.006, ante el Notario **DÉCIMO SEXTO** del Distrito Metropolitano de Quito, **DR. GONZALO ROMAN CHACON**.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo **CUARTO** de la citada Resolución; y, a la **CANCELACION** de la inscripción de la Constitución de la Compañía absorbida "**ALUMEC S. A.**"; de conformidad a lo establecido en el Decreto 733 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 **29881**.- Quito, a diez y siete de julio del año dos mil siete.- **EL REGISTRADOR**.-

  
**DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTÓN QUITO.-**



RG/lg.-