



NOTARIA
TERCERA

ESCRITURA N° TRES MIL CIENTO OCHENTA Y UNO.-(No



**AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA
COMPAÑÍA FATOSLA C.A.**

CAPITAL ANTERIOR: USD \$ 800,00

AUMENTO DE CAPITAL: USD \$ 299.200,00

CAPITAL ACTUAL: USD \$ 300.000,00

DI: 3 COPIAS

PSS

En la ciudad de San Francisco de Quito, capital de la República del Ecuador, hoy día martes veinte y uno de junio del dos mil cinco, ante mi doctor **Roberto Salgado Salgado**, **Notario Tercero** del Cantón Quito, bien inteligenciado de la naturaleza y efectos del presente contrato, la señora María Belén Cevallos Serrano, en su calidad de Gerente General de la compañía FATOSLA C.A., según consta de la copia certificada del nombramiento que se adjunta como habilitante. La compareciente es mayor de edad, de estado civil divorciada, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliada en la ciudad de Quito, hábil para contratar y obligarse, a quien de conocer doy fe, por cuanto me ha presentado su documento de identidad, cuya copia certificada se agrega a la presente y me pide que eleve a escritura pública la

minuta que me presenta cuyo tenor literal y que transcribo es el siguiente: **SEÑOR NOTARIO:** En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase insertar una de la cual conste el presente Aumento de Capital y reforma de Estatutos Sociales de la compañía **FATOSLA C.A.**, que se otorga al tenor de las siguientes cláusulas: **CLAUSULA PRIMERA: COMPARECIENTE:** Comparece al otorgamiento de la presente escritura pública la señora María Belén Cevallos Serrano, en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la compañía **FATOSLA C.A.**, conforme consta del documento adjunto como habilitante a este instrumento. La compareciente es ecuatoriana, divorciada, mayor de edad, domiciliada en esta ciudad de Quito, y hábil en derecho para contratar y obligarse. La compareciente actúa debidamente autorizado por la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía que representa, celebrada el día lunes veinte de junio de dos mil cinco, de la cual se adjunta una copia como parte integrante del presente instrumento. **CLAUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES: UNO)** La compañía **FATOSLA C.A.**, se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Publico Décimo Octavo del Cantón Quito doctor Enrique Díaz Ballesteros, con fecha once de octubre del dos mil uno, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el veinte y ocho de diciembre del mismo año; **DOS)** La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **FATOSLA C.A.** reunida el día lunes veinte de junio de dos mil cinco,

0000002

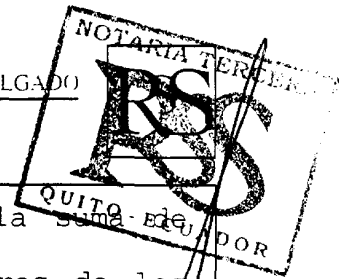
DR. ROBERTO SALGADO SALGADO

NOTARIO



NOTARIA

TERCERA



resolvió elevar el capital de la empresa en la suma de doscientos noventa y nueve mil doscientos dólares de los Estados Unidos de América (USD \$ 299,200.00) mediante compensación de créditos con el saldo constante en la cuenta de Aportes para Futura Capitalización registrada en la contabilidad de la empresa, y en consecuencia, reformar el artículo cinco y suprimir el capítulo sexto del Estatuto Social de la compañía. **CLAUSULA TERCERA: AUMENTO DE CAPITAL.-** Con los antecedentes expuestos, la compareciente, en la calidad en la que comparece y debidamente autorizado para el efecto, declara que la compañía **FATOSLA C.A.**, eleva su capital en la suma de doscientos noventa y nueve mil doscientos dólares de los Estados Unidos de América (USD \$ 299,200.00) mediante compensación de créditos con el saldo constante en la cuenta de Aportes para Futura Capitalización registrada en la contabilidad de la compañía, con lo cual el capital de la empresa se eleva de la suma de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (USD \$ 800.00) que tiene actualmente, a la suma de trescientos mil dólares de los Estados Unidos de América (USD \$ 300,000.00), divididos en trescientas mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$ 1.00) cada una. Consta del acta de Junta General de veinte de junio de dos mil cinco, que se adjunta como parte integrante de este instrumento público, el cuadro de integración del presente aumento de capital, que fuera aprobado por unanimidad por los accionistas de la

Dir: Jorge Washington # 718 y Av. Amazonas, Edif. Rocafuerte, 5to piso, Ol. 5 S

Telefax: 252 0214 • 252 8969 • 255 8336 • 250 0086

email: notaria-tercera@andinanet.net Quito - Ecuador

compañía. Se deja expresa constancia de que la nacionalidad de todos los accionistas de la compañía es ecuatoriana.

CLAUSULA CUARTA: REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL.- La misma Junta General a la que se ha hecho referencia anteriormente, resolvió reformar el texto del artículo cinco y suprimir el capítulo sexto del Estatuto Social de la compañía, que en adelante tendrá el texto que consta en el Acta de Junta General de Accionistas que se adjunta como parte integrante de este Instrumento Público. **CLAUSULA**

QUINTA: DECLARACION JURAMENTADA.- El compareciente, en la calidad en la que comparece, declara bajo juramento que se ha integrado correctamente el capital que se aumenta en la compañía por medio de este instrumento público, y que las cantidades señaladas para este aumento de capital son reales y así se encuentran establecidas en la contabilidad de la compañía. Declara además que la compañía a la fecha no mantiene contratos con el Estado ecuatoriano. **CLAUSULA**

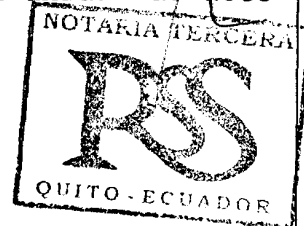
SEXTA: DOCUMENTOS HABILITANTES.- Se acompañan como documentos habilitantes al presente instrumento público los siguientes: Uno - Copia certificada del nombramiento de Gerente General de la compañía **FATOSLA C.A.** en favor de la señora María Belén Cevallos Serrano; Dos.- Un copia certificada del acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía, reunida el veinte de junio de dos mil cinco. Usted, Señor Notario, se servirá agregar las demás cláusulas de estilo para el perfeccionamiento de este tipo de actos. Hasta aquí la minuta que se halla firmada

NOTARIA
TERCERA

por el doctor Pablo Garcés Velalcázar, con matrícula profesional número tres mil cuatrocientos noventa y uno del Colegio de Abogados de Quito. Para su otorgamiento se observaron los preceptos legales del caso, y leída que le fue al compareciente por mi el Notario se afirma y ratifica en su contenido y, firma conmigo en unidad de acto de todo lo cual doy fe.-

María Belén Cevallos Serrano

c.c. 170695061-3

DR. ROBERTO SALGADO SALGADO
NOTARIO TERCERO
QUITO - ECUADOR

NOMBRAMIENTO

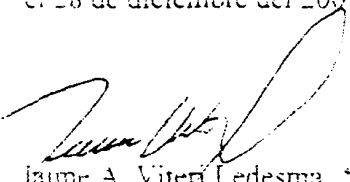
Quito, Julio 15 del 2003

Señorita
MARIA BELEN CEVALLOS SERRANO
Ciudad

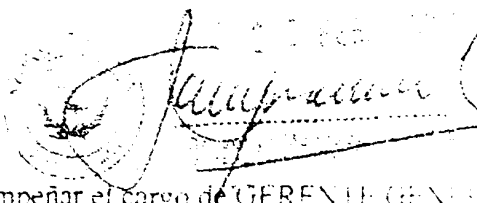
Estimada Señorita:

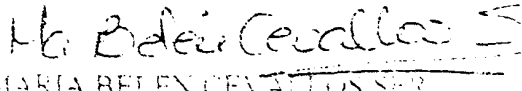
La Junta General de Accionistas de la Compañía FATOSLA C.A., en resolución del día de hoy, designó a Usted como GERENTE GENERAL por un periodo de años.

El GERENTE GENERAL ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Las facultades del Gerente General constan en la escritura de Constitución de la Compañía otorgada el 11 de Octubre del 2001 ante el Notario Decano de la Metropolitano de Quito, Dr. Enrique Diaz Ballesteros, e inscrita en el Registro Mercantil el 28 de diciembre del 2001.


Jaime A. Viteri Ledesma
Secretario Ad-Hoc

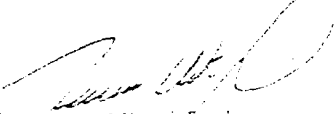
ACEPTACION:


Acepto desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL
Quito, 15 de Julio del 2003


MARIA BELEN CEVALLOS SERRANO
C.A. FATOSLA

RAZON:

Certifico que la Señorita MARIA BELEN CEVALLOS SERRANO, en la fecha antes aceptó el nombramiento que antecede. Quito, Julio 15 del 2003


Jaime A. Viteri Ledesma
Secretario Ad-Hoc

Con esta fecha queda inscrita el presente documento bajo el N° 9331 del Registro de Nombramientos Tomo 134

Quito, a 13 NOV. 2003

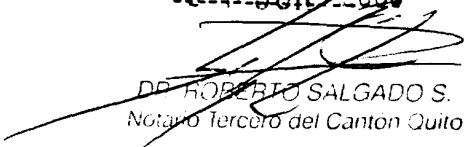


REGISTRO MERCANTIL

0000004



NOTARIA TERCERA DEL CANTON QUITO
De acuerdo con el numeral cinco del
Artículo dieciocho de la Ley Notarial
CERTIFICO: que la copia que ante-
cede, que consta de 0714 fojas,
es reproducción exacta del documento
presentado ante el suscrito.
Quito a 21 JUN 2005


DR. ROBERTO SALGADO S.
Notario Tercero del Canton Quito

ESP
BLANCO

REPUBLICA DE EL SALVADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL DE NACIMIENTOS Y DEFUNCIONES
SECRETARIA DE CIUDADANIA
1708 0500
EVALDOS GERRANO BELE
17 OCTUBRE 1973
TOMATE, QUICHUYBENALCAZAR
1973 0845
TOMATE, QUICHUYBENALCAZAR
1973 0845
TOMATE, QUICHUYBENALCAZAR
1973 0845

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS.

REPUBLICA DEL ECUADOR
TRIBUNAL SUPLENTE ELECTORAL
ELECCIONES SECCIONALES 17/Oct/2004

CERTIFICADO DE VOTACION

158 - 0041
NUMERO

1704350613
Cedula

CEVALLOS SERRANO MARIA SELEN
APELLIDOS Y NOMBRES

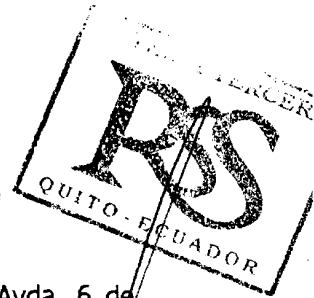
PROVINCIA
PROVINCIA
MUNICIPIO
PARROQUIA

OTRO
DATOS

EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL

[illegible]

0000005



ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA FATOSLA C.A.

En la ciudad de Quito, en el inmueble No. N45-25 de la Avda. de los Shyris y Avda. 6 de Diciembre, el día de hoy, 20 de junio de 2005, a las 16:00 horas, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía, con la presencia de los señores: Yolanda Arellano Lara y Franklin Roberto Toscani Lara, ambos por sus propios y personales derechos.

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se instala la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, con el fin de tratar sobre los siguientes asuntos, con la aprobación unánime de los accionistas presentes:

1. **Aumento de capital.**
2. **Reforma del estatuto social.**
3. **Autorización para que el Gerente General de la empresa pueda realizar todos los trámites legales y suscribir todos los documentos que fueran necesarios para legalizar las resoluciones de esta Junta General.**

Preside esta reunión, el Sr. Iván Fabricio Toscano Lara, Presidente de la compañía, y actúa como Secretaria la Gerente General de la empresa, Srta. María Belén Cevallos.

De inmediato se pasa a tratar el orden del día para el cual se ha convocado a esta reunión:

1.- En cuanto al primer asunto del orden del día, toma la palabra la Gerente General de la compañía y propone que se realice un aumento de capital por la suma de doscientos noventa y nueve mil doscientos dólares de los Estados Unidos de América (USD \$ 299,200.00) mediante compensación de créditos con los saldos constantes en la cuenta de Aportes para Futura Capitalización establecidos en la contabilidad de la compañía, de conformidad con el cuadro que presenta y que se transcribe a continuación:

Accionista	Capital actual	Compensación de créditos	Capital Total	Número de Acciones	Porcentaje
Yolanda Arellano	480.00	179,520.00	180,000.00	180.000	60%
Franklin Toscani	320.00	119,680.00	120,000.00	120.000	40%
Total	800.00	299,200.00	300,000.00	300.000	100%

Dice además la gerente General de la empresa que, aprobado el aumento de capital propuesto, el actual capital de la compañía que es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (USD \$ 800.00) pasará a ser de la suma de trescientos mil dólares de los Estados Unidos de América (USD \$ 300,000.00).

La Junta General, luego de analizar la propuesta y el cuadro transcrito, decide aprobarlos de manera unánime, indicando de manera expresa que así se lo hace por cuanto se ha respetado el derecho preferente y de atribución de cada uno de los accionistas, en este aumento de capital.

2.- En el segundo punto del orden del día, la Gerente General toma la palabra nuevamente y dice que en virtud de la aprobación del aumento de capital decidido en el punto antes tratado, se debe proceder a reformar el artículo cinco y suprimir el capítulo sexto de del estatuto social de la compañía con el texto que se transcribe a continuación:

"ARTÍCULO CINCO.- CAPITAL SOCIAL: El capital social de la compañía es de trescientos mil dólares de los Estados Unidos de América (USD \$ 300,000.00) dividido en trescientas mil (300.000) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$ 1.00) cada una."

La Junta General aprueba por unanimidad la propuesta del Gerente General, y la reforma del artículo cinco y suprimir el capítulo sexto del estatuto social, que se ha transcrito con anterioridad.

3.- En el tratamiento del tercer y último asunto del orden del día aprobado, la Junta General de Accionistas, con el voto unánime de sus integrantes, faculta al Gerente General de la compañía para que realice todos los actos y suscriba todos los documentos que fueran necesarios para la legalización de las disposiciones adoptadas en esta reunión, en especial el otorgamiento de la escritura pública de aumento de capital y reforma de estatutos sociales, su marginación e inscripción en el Registro Mercantil correspondiente y demás actos que fueran necesarios.

Por no existir más asuntos que tratar, la Presidencia, concede un receso de 15 minutos para que por Secretaría se elabore el acta respectiva de la Junta General; Una vez concluido el receso, se da lectura de la presente acta, la misma que es aprobada íntegramente por los accionistas de la empresa, para constancia de lo cual la suscriben en unidad de acto. La Junta concluye a las 17:30


Sr. Iván-Fabrizio Toscano Lara
Presidente de la Junta


Srta. María Belén Cevallos
Gerente General Secretaria


Yolanda Arellano Lara


Franklin Roberto Toscani Lara

NOTARIA TERCERA DEL CANTON QUITO
De acuerdo con el numeral cinco del
Artículo diecinueve de la Ley Notarial,
CERTIFICO: que la copia que antecede,
que consta de 07 folios,
es reproducción exacta del documento
presentado ante el notario.
Quito a 21 JUN 2005


DR. ROBERTO SALGADO S.
Notario Tercero del Canton Quito



SE OTORGO ANTE MI Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA TERCERA
NOTARIA
TERCERACOPIA CERTIFICADA DEL AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE
ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA FATOSLA C.A. SELLADA Y FIRMADA
EN QUITO, A VEINTIUNO DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL CINCO



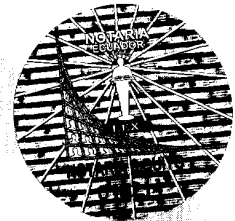
DR. ROBERTO SALGADO SALGADO
NOTARIO TERCERO
QUITO ECUADOR

ESP
BLA
O

NOTARIA
TERCERA

RAZON: Cumpliendo con lo dispuesto en el artículo segundo de la Resolución número 05.Q.IJ.2870 con fecha diecinueve de julio del dos mil cinco, expedida por el Doctor José Aníbal Córdova Calderón, Intendente de Compañías de Quito de la Superintendencia de Compañías, tome nota al margen de la escritura matriz de aprobación de Aumento de Capital y reforma de Estatutos de la Compañía FATOSLA C.A., celebrada ante el Notario Tercero Doctor Roberto Salgado Salgado el veintiuno de junio del año dos mil cinco, de la aprobación del AUMENTO DE CAPITAL, en los términos constantes de la escritura que antecede, Quito, a veinte y cinco de julio del dos mil cinco



DR. ROBERTO SALGADO SALGADO
NOTARIO TERCERO
QUITO ECUADOR

RA...



00000008

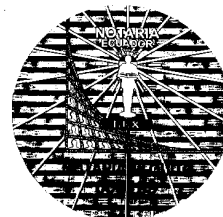
Dr. Enrique Díaz Ballesteros



...ZÓN.- En esta fecha tomé nota al margen de la escritura matriz de **CONSTITUCIÓN DE FATOSLA COMPAÑÍA ANONIMA**, de fecha 11 de OCTUBRE del 2001, la Resolución de la Superintendencia de Compañías número 05.Q.IJ.2870, de fecha 19 de Julio del 2005, que APRUEBA EL AUMENTO DE CAPITAL Y LA REFORMA DE ESTATUTOS de la referida Compañía.- **Quito a, 28 DE JULIO DEL AÑO DOS MIL CINCO.**

DOCTOR GUSTAVO ARIAS CASTELLANOS

NOTARIO DECIMO OCTAVO DEL CANTÓN QUITO SUPLENTE.





REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

0000009



ZÓN: Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la resolución número **05.Q.IJ. DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA** del Sr. **INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO** de 19 de julio del año 2.005, bajo el número **2004** del Registro Mercantil, Tomo **136**.- Se tomó nota al margen de la inscripción número **5275** del Registro Mercantil de veintiocho de diciembre del dos mil uno, a fs. 4807, Tomo 132.- Queda archivada la **SEGUNDA** copia certificada de la Escritura Pública de **AUMENTO DE CAPITAL y REFORMA DE ESTATUTOS** de la Compañía "**FATOSLA C.A.**", otorgada el veintiuno de junio del año 2.005, ante el Notario **TERCERO** del Distrito Metropolitano de Quito, **DR. ROBERTO SALGADO SALGADO**.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el **ARTÍCULO TERCERO** de la citada resolución, de conformidad a lo establecido en el Decreto 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 **029138**.- Quito, a diez de agosto del año dos mil cinco.- **EL REGISTRADOR**.-


DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

RG/mn.-

