

**AUMENTO DE CAPITAL  
Y  
REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL DE  
ECOLUZ S.A.**

**OTORGADO POR:**

**JAMES PHILIP ESTES,  
PRESIDENTE EJECUTIVO**

**CUANTÍA DEL AUMENTO: USD. 11.000,00**

**CAPITAL ACTUAL: USD. 4.000,00**

DI 6 COPIAS

• • • • •

F.R.

En la ciudad de San Francisco de Quito, capital de la República del Ecuador, hoy día lunes veinte y dos (22) de octubre de dos mil siete (2007), ante mí, doctor Sebastián Valdivieso Cueva, Notario Vigésimo Cuarto del cantón Quito, comparece a la celebración de la presente escritura el señor James Philip Estes, en calidad de Presidente Ejecutivo y por lo tanto Representante Legal de la compañía ECOLUZ SOCIEDAD ANONIMA, de conformidad al nombramiento que se anexa y además autorizado expresamente por la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, celebrada el veinte y cuatro de agosto del dos mil siete.- El compareciente es casado, domiciliado en el Distrito Metropolitano de Quito; mayor de edad, de nacionalidad estadounidense e

Dr. Sebastián Valdivieso Cueva  
NOTARIO



1 inteligente en el idioma castellano y plenamente capaz para  
2 contratar y obligarse, a quien de conocer doy fe, pues me presenta  
3 su documento de identidad y me solicita que eleve a escritura  
4 pública la minuta cuyo tenor literal y que transcribo es el siguiente:  
5 **SEÑOR NOTARIO:** Sirvase autorizar en el registro de escrituras  
6 públicas a su cargo una de la cual conste el Aumento de Capital y  
7 Reforma de Estatuto de la compañía **ECOLUZ SOCIEDAD**  
8 **ANONIMA**, de conformidad a las cláusulas que a continuación se  
9 indican.- **PRIMERA.- COMPARECIENTE.-** Comparece al  
10 otorgamiento de la presente escritura el señor James Philip Estes,  
11 en su calidad de Presidente Ejecutivo y por lo tanto Representante  
12 Legal de la compañía **ECOLUZ SOCIEDAD ANONIMA**,  
13 autorizado expresamente por la Junta General Extraordinaria y  
14 Universal de Accionistas, celebrada el veinte y cuatro de agosto del  
15 dos mil siete.- El interviniente es casado, domiciliado en el Distrito  
16 Metropolitano de Quito, mayor de edad, de nacionalidad  
17 estadounidense, inteligente en el idioma castellano y plenamente  
18 capaz para contratar y obligarse.- El nombramiento de Presidente  
19 Ejecutivo y por lo tanto de Representante Legal de la compañía se  
20 agrega como documento habilitante.- **SEGUNDA.-**  
21 **ANTECEDENTES. - a) ECOLUZ S.A.:** se constituyó mediante  
22 escritura pública celebrada el diez y seis de mayo del dos mil dos,  
23 ante el Notario Público del cantón Quito, doctor Sebastián  
24 Valdivieso Cueva, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón  
25 Quito, el trece de junio del mismo año, con un capital social  
26 suscrito de Cuatro mil dólares de los Estados Unidos de  
27 Norteamérica (USD. 4.000,00) y un capital autorizado de Ocho mil  
28 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (USD. 8.000,00).-

1 **b)** La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la  
2 Compañía ECOLUZ S.A., celebrada el día viernes veinte y cuatro  
3 de agosto del dos mil siete y previa convocatoria realizada el trece  
4 de agosto del mismo año, resolvió proceder a aumentar el capital  
5 de la Compañía de la suma de CUATRO MIL DOLARES de los  
6 Estados Unidos de Norteamérica (USD. 4.000,00) que actualmente  
7 tiene, a la suma de QUINCE MIL DOLARES de los Estados  
8 Unidos de Norteamérica (USD. 15.000,00) y reformar el Estatuto  
9 Social. **TERCERA: DECLARACIONES.-** Con estos antecedentes  
10 y por los derechos que representa el señor James Philip Estes en su  
11 calidad de Presidente Ejecutivo de la compañía declara: **UNO.-** El  
12 capital social de la compañía es de **QUINCE MIL DOLARES DE**  
13 **LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA**, que los  
14 accionistas han suscrito y pagado en su totalidad de conformidad  
15 con el cuadro de integración de capital que se agrega en el Acta de  
16 Junta General Extraordinaria de Accionistas de veinte y cuatro de  
17 agosto del dos mil siete.- **DOS.-** Que el estatuto queda reformado  
18 de conformidad con lo establecido en el Acta de Junta General  
19 Extraordinaria de Accionistas de veinte y cuatro de agosto del dos  
20 mil siete.- **TRES.-** La inversión que en el presente aumento de  
21 capital efectúa el accionista World Radio Missionary Fellowship,  
22 Inc. (HCJB La Voz de los Andes) es extranjera directa.-  
23 **CUARTA.-** Bajo las penas de juramento declaramos que todos los  
24 datos señalados en el presente aumento de capital son verdaderos y  
25 se pueden comprobar en los documentos que reposan en la  
26 compañía.- (firmado) doctor Guillermo Bossano Rivadeneira, con  
27 matrícula número dos mil doscientos cuarenta y dos del Colegio de  
28 Abogados de Pichincha.- Hasta aquí la minuta que el otorgante

Dr. Sebastián Valdivieso Cueva  
NOTARIO



## ECOLUZ S.A.

### ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE ECOLUZ S.A.

En la ciudad de Quito, a los 24 días del mes de agosto del año dos mil siete, siendo las 09:30 horas, se reúnen en JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, en el local de la compañía ubicado en la calle Juan José Villalengua No. 884 y Av. 10 de Agosto, los accionistas de **ECOLUZ S.A.**, señor James Philip Estes en representación de World Radio Missionary Fellowship, Inc. (H.C.J.B. La Voz de los Andes), propietario de trescientas noventa y nueve acciones de un dólar cada una; y, señor Richard Lee Blair II, propietario de una acción de un dólar cada una, con lo que se encuentra presente el ciento por ciento del capital social y pagado de la compañía, conforme lo certifica el accionista, señor James Philip Estes. Actúa como Secretario el señor Richard Blair.

Se encuentra presente como invitado el ingeniero Earl Hartwig, en calidad de Director Ejecutivo de la compañía.

Los accionistas aprueban por unanimidad la convocatoria y celebración de la presente Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, en el lugar, día y hora que se está llevando a efecto.

Se pone a consideración de la Junta General Extraordinaria de Accionistas, el orden del día de la sesión, constando como puntos del día, los siguientes:

- 1.- Aumento del Capital Social.
- 2.- Reforma de Estatuto.

Este es aprobado por unanimidad.

#### 1.- AUMENTO DEL CAPITAL DE LA COMPAÑÍA

El señor James Philip Estes mociona que es necesario formalizar el incremento del capital de la compañía de CUATRO MIL DOLARES NORTEAMERICANOS, A QUINCE MIL DOLARES NORTEAMERICANOS (15.000,00) moción que es aceptada en forma unánime por los accionistas. Deciden que el incremento del capital se lo haga mediante **la reinversión y capitalización** de once mil dólares norteamericanos (USD. 11.000,00), producto de las utilidades del ejercicio 2006. El accionista Richard Blair pide la palabra y de manera expresa, renuncia a su derecho de atribución. De esta manera se acuerda por unanimidad que dicho aumento se suscriba a favor de World Radio Missionary Fellowship, Inc. (HCJB La Voz de los Andes). Este valor consta en la Declaración del Impuesto a la Renta y Presentación de Balances correspondiente al ejercicio fiscal del 2006 y que se adjunta como documento habilitante.

De la misma manera, el capital social autorizado se incrementa a TREINTA MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, situación que los accionistas lo aprueban por unanimidad.

Los concurrentes, que representan el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, ratifican expresamente las decisiones tomadas en esta Junta Extraordinaria, relacionadas con el Aumento de Capital y Reforma de Estatuto, por así convenir a los intereses de la compañía y conforme el siguiente cuadro:

<b>NOMBRES ACCIONISTAS</b>	<b>AUMENTO</b>
World Radio Missionary Fellowship, Inc. (H.C.J.B. La Voz de los Andes)	11.000,00
Richard Lee Blair II	--
<b>TOTAL:</b>	<b>US. 11.000,00</b>

## 2.- REFORMA DE ESTATUTO

Como consecuencia del Aumento de Capital, se reforma el estatuto de **ECOLUZ S.A.**, en el Capítulo II del Capital y de las Acciones, Artículo Cuarto que dirá: "El capital autorizado de la compañía es de TREINTA MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA (USD. 30.000,00) y el capital suscrito es de QUINCE MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA (USD. 15.000,00) dividido en quince mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, las mismas que podrán ser transferibles únicamente de conformidad con lo dispuesto en el artículo ciento ochenta y ocho de la Ley de Compañías".

Adicionalmente se reforma la cláusula Cuarta de la escritura de Constitución de Ecoluz Sociedad Anónima, que dirá "El capital autorizado de la compañía es de TREINTA MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (USD. 30.000,00) y el capital suscrito es de QUINCE MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (USD. 15.000,00) dividido en quince mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, íntegramente suscritas, de conformidad al siguiente cuadro:

<b>Accionistas</b>	<b>Capital suscrito</b>	<b>%</b>	<b>Capital Pagado</b>	<b>Acciones</b>	<b>TOTAL</b>
World Radio Missionary Fellowship, Inc. (H.C.J.B. La Voz de los Andes)	14.999,00	99	14.999,00	14.999	14.999,00
Richard Lee Blair II	1,00	1	1,00	1	1,00
<b>TOTAL:</b>	<b>USD. 15.000,00</b>	<b>100</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000</b>	<b>USD. 15.000,00</b>

Se acuerda por unanimidad autorizar al señor Presidente Ejecutivo de la Compañía, comparezca a la suscripción de la escritura pública correspondiente, para lo cual podrá realizar todos los trámites necesarios y que cumpla con las demás formalidades de ley.

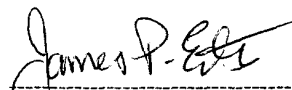
Por no haber otro punto que tratar y siendo las 10.30 horas, se concede un receso para la redacción de la presente acta.



Luego se reinstala la sesión y se pone a consideración de los asistentes el acta, la que es aprobada por la totalidad de los socios, sin modificación alguna.

Concluye la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas a las 11.00 horas.

Para constancia y en fe de lo actuado, de conformidad y aceptación, suscriben la presente Acta de la Junta Extraordinaria y Universal, los accionistas de **ECOLUZ S.A.**, en el lugar y fecha antes indicados.



**James Philip Estes**  
**Presidente Ejecutivo**



**Richard Lee Blair II**  
**Secretario Ad-hoc**

*Le Secrétaire d'Etat des Etats-Unis d'Amérique*  
*prie par les présentes toutes autorités compétentes de laisser passer le citoyen*  
*ou ressortissant des Etats-Unis titulaire du présent passeport, sans lui créer de*  
*difficulté et, en cas de besoin, de lui accorder toute aide et protection légitimes.*

El Secretario de Estado de los Estados Unidos de América por el presente solicita a las autoridades competentes permitir el paso del ciudadano o nacional de los Estados Unidos aquí nombrado, sin demora ni dificultades, y en caso de necesidad, prestarle toda la ayuda y protección lícitas.

SIGNATURE OF BEARER/SIGNATURE DU TITULAIRE/FIRMA DEL TITULAR

NOT VALID UNTIL SIGNED

PASSPORT  
PASSEPORT  
PASAPORTE

UNITED STATES OF AMERICA

Type / Type / Tipo Code / Code / Código Passport No. / No. du Passeport / No. de Pasaporte  
 B USA 711087405

Surname / Nam / Apellidos  
**ESTES**

Given names / Prénoms / Nombres  
**JAMES PHILIP**

Nationality / Nationalité / Nacionalidad

UNITED STATES OF AMERICA

Date of birth / Date de naissance / Fecha de nacimiento  
13 JUL 1951

Sex / Sexe / Sexo: M Place of birth / Lieu de naissance / Lugar de nacimiento: WASHINGTON, U.S.A.

Date of issue / Date de délivrance / Fecha de expedición  
11 JAN 2007

Authority / Autorité / Autoridad  
United States

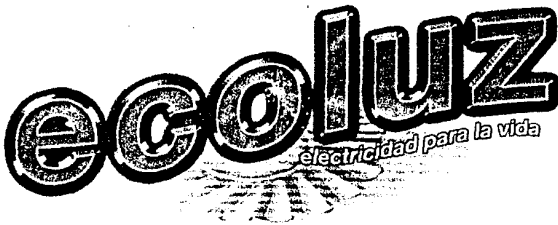
Date of expiration / Date d'expiration / Fecha de caducidad  
10 JAN 2017

Department of State

Amendments / Modifications / Emendandas  
SEE PAGE 24

P<USAESTES<<JAMES<PHILIP<<<<<<<<<<<<<<<<<  
7110874057USA5107133M1701108<<<<<<<<<<<<<00





Quito, 16 de julio del 2007

NOTARIA  
TRIGESIMA  
TERCERA



Dr. Nelson Prado  
NOTARIO  
Quito - Ecuador

Señor  
**James Philip Estes**  
Presente.-

**De mi consideración:**

De acuerdo a lo resuelto en la Junta General Ordinaria de Accionistas de **ECOLUZ S.A.**, realizada el día viernes trece (13) de julio del 2007, se tuvo el acierto de nombrarle a usted en el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía por el tiempo de **CINCO AÑOS**, pudiendo ser reelegido indefinidamente.

Los datos relativos a este nombramiento son los siguientes:

1. La Compañía se denomina **ECOLUZ S.A.** El cargo es de **PRESIDENTE EJECUTIVO**; el período de duración del cargo es de 5 AÑOS y el nombramiento se otorga a favor del señor **JAMES PHILIP ESTES**.

2.-La facultad del **PRESIDENTE EJECUTIVO** es ejercer la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía, además de las que constan en la escritura otorgada el 16 de mayo del 2002, ante el doctor Sebastián Valdivieso Cueva, Notario Vigésimo Cuarto del cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 13 de junio del 2002.

Al formular los mejores votos por el éxito de su gestión, a nombre de la compañía, le renuevo el testimonio de mi distinguida consideración.

*Richard Lee Blair II*

Sr. Richard Lee Blair II  
ACCIONISTA

**NOTARIA TRIGESIMA TERCERA:** De  
Conformidad con la facultad prevista en el  
Art. 18 de la ley Notarial, CERTIFICO que la  
presente es fiel copia del original que se me  
exhibió

26 JUL 2007

Dr. Nelson Prado  
NOTARIO TRIGESIMO TERCERO

**ACEPTACION:** ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE EJECUTIVO** DE LA COMPAÑIA **ECOLUZ S.A.**, PARA EL QUE HE SIDO ELEGIDO EN LOS TERMINOS DEL PRESENTE NOMBRAMIENTO.

Quito, 16 de Julio del 2007

*James P. Estes*

Sr. James Philip Estes  
**PRESIDENTE EJECUTIVO**  
Paspt. 711087405

Con esta fecha queda inscrito el presente  
documento bajo el No. **7710** del Registro  
de Nombramientos Tomo No. **138**

Quito, a **25 JUL 2007**

REGISTRO MERCANTIL



*Raúl Goycor Secaira*  
Dr. Raúl Goycor Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO



A LARGO PLAZO		CUBIERTOS POR EL VOUCHER		382	AMBIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		733
OTROS				383	COMISION A SOCIEDADES		734
(1) PROVISION Cuentas Incobrables Clientes no relacionados				385	COMISION A SOCIEDADES		735
INVERSIONES A LARGO PLAZO		ACCIONES Y PARTICIPACIONES		387	PROMOCION Y PUBLICIDAD		736
		OTRAS		389	COMBUSTIBLES		737
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO				393	LUBRICANTES		738
OTROS ACTIVOS				394	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		739
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				397	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		740
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)				398	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		741
TOTAL DEL ACTIVO		339 + 369 + 379 + 397		399	SUMINISTROS Y MATERIALES		742
400 PASIVO					TRANSPORTE		743
410 PASIVO CORRIENTE				3.389,43	GASTOS DE GESTION (agasejos a accionistas, trabajadores y clientes)		744
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES		411	GASTOS DE VIAJE		745
		DEL EXTERIOR		413	AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		746
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES		415	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747
		DEL EXTERIOR		417	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES		419	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		749
		DEL EXTERIOR		421	DEPRECIACION ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		750
OBLIGACIONES		CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA		423	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		751
		POR PAGAR DEL EJERCICIO		425	PROVISION Cuentas Incobrables		752
		CON EL IESS		427	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753
		CON EMPLEADOS		428	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS		754
		PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		429	AL EXTERIOR		755
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				430	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		756
PROVISIONES				431	GASTOS A SER REEMBOLSADOS		757
CREDITO A MUTUO				432	LOCALES (INFORMATIVO)		758
TOTAL PASIVO CORRIENTE				439	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)		759
440 PASIVO LARGO PLAZO					GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES		441	OTROS GASTOS		761
		DEL EXTERIOR		443	LOCALES		762
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES		445	DEL EXTERIOR		763
		DEL EXTERIOR		447	IVA QUE SE CARGA AL GASTO		764
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS		LOCALES		449	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		765
		DEL EXTERIOR		451	PERDIDAS EN CARTERA		799
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				452	TOTAL COSTOS Y GASTOS		800
OBLIGACIONES EMITIDAS		ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		455	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		801
		ADQUIRIDAS POR TERCEROS		456	UTILIDAD DEL EJERCICIO		802
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL				457	PERDIDA DEL EJERCICIO		803
PROVISIONES				459	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		804
CREDITO A MUTUO				461	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)		805
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				469	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)		806
470 PASIVO DIFERIDO					(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		807
ANTICIPO CLIENTES				471	EN EL PAIS		808
OTROS PASIVOS DIFERIDOS				473	EN EL EXTERIOR		809
TOTAL PASIVO DIFERIDO				479	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		810
480 OTROS PASIVOS					(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES		811
INGRESOS ANTICIPADOS				481	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)		812
TOTAL OTROS PASIVOS				489	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%		813
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)				498	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		814
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489		499	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES		815
					(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		816
					+ UTILIDAD GRAVABLE		817
					= PERDIDA		818
					UTILIDAD CAMPO 814		819
					REINVERTIR Y CAPITALIZAR		820
					SALDO UTILIDAD GRAVABLE		821
					IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		822
					(-) ANTICIPO PAGADO		823
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		824
					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		825
					(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		826
					(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		827
					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		828
					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		829
					CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		830
					ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		831
					900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		832
					PAGO PREVIO		833
					TOTAL IMPUESTO A PAGAR		834
					INTERESES POR MORA		835
					MULTAS		836
					TOTAL PAGADO		837

NOTARIA VIGESIMA CUARTA DEL CANTON QUITO

De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 de Art. 78 de la Ley Notarial, doy fe que la COPIA que antecede es igual al documento presentado ante mí.

COPIA FOTOCOPIADA DE LA ORIGINAL  
C. C. 1709969867001  
Quito, 23 de Julio del 2007  
DR. SERASTIAN VALDIVIESO CUEVA  
NOTARIO

SUPERINTENDENCIA DE CIAS  
DIVISION INFORMATICA  
19 JUL. 2007  
Patricio Viteri

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

1 acepta y ratifica en todas su partes, la que queda elevada a escritura  
2 pública con todos sus efectos legales.- Leída esta escritura al  
3 compareciente por mí, el Notario, se ratifica en ella y firma  
4 conmigo en unidad de acto de todo lo cual doy fe.-

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

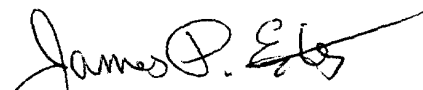
24

25

26

27

28

**JAMES PHILIP ESTES****Paspt. 711087405**

(FIRMADO) DOCTOR SEBASTIÁN VALDIVIESO CUEVA, NOTARIO  
VIGESIMO CUARTO DEL CANTON QUITO. (Hay un sello).-



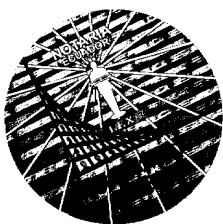
Se otorgó ante mí; y en fe de ello confiero esta TERCERA COPIA CERTIFICADA del Aumento de Capital y Reforma de Estatuto Social de ECOLUZ S.A. otorgado por JAMES PHILIP ESTES (PRESIDENTE EJECUTIVO), debidamente sellada y firmada en Quito, en la misma fecha de su otorgamiento.-

V.M.

*/s/ Sebastián Valdivieso Cueva*  
Dr. Sebastián Valdivieso Cueva  
NOTARIO VIGESIMO CUARTO  
QUITO



**RAZON:** En cumplimiento a lo dispuesto por el Doctor Gonzalo Merlo Pérez, Intendente de Compañías de Quito, según Resolución Número 07.Q.IJ.005075, de fecha dieciocho de diciembre del dos mil siete, se toma nota del contenido de la misma al margen de las escrituras matrices de: a) constitución de la Compañía Anónima ECOLUZ S.A., celebrada en esta Notaria el dieciséis de mayo del dos mil dos; y, b) Aumento de Capital y Reforma de Estatuto Social de la mencionada compañía, celebrada en esta Notaria el veinte y dos de octubre del dos mil siete, mediante la cual se aprueba esta última escritura.- Quito, veinte y seis de diciembre del dos mil siete.-



*Dr. Sebastián Valdivieso Cueva*  
NOTARIO VIGESIMO CUARTO  
QUITO





00008

**REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO**



ZÓN.- Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la Resolución número **07.Q.IJ. CERO CERO CINCO MIL SETENTA Y CINCO** del **SR. INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO** de 18 de Diciembre del 2.007, bajo el número **188** del Registro Mercantil, Tomo 139.- Se tomó nota al margen de la inscripción número 1981 del Registro Mercantil de trece de Julio del año dos mil dos, a fs 1700 vta., Tomo 133.- Queda archivada la **SEGUNDA COPIA** Certificada de la Escritura Pública de **AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO; DEL CAPITAL AUTORIZADO; Y, REFORMA DE ESTATUTOS** de la Compañía "**ECOLUZ S. A.**", otorgada el 27 de Octubre del 2.007, ante el Notario **VIGÉSIMO CUARTO** del Distrito Metropolitano de Quito, **DR. SEBASTIÁN VALDIVIESO CUEVA**.- 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 **3013**.- Quito, a veinte y dos de Enero del año dos mil ocho.- **EL REGISTRADOR**-



RG/lg.-

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28

**DECLARACIÓN JURAMENTADA**

OTORGADO POR:

**JAMES PHILIP ESTES**

CUANTIA: INDETERMINADA

DI 2 COPIAS

F.R.

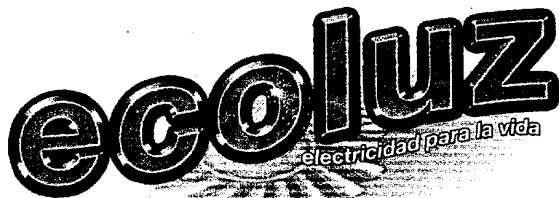
• • • • •

En la ciudad de San Francisco de Quito, capital de la República del Ecuador, hoy día lunes veinte y seis (26) de noviembre del dos mil siete (2.007) ante mí, doctor Sebastián Valdivieso Cueva, Notario Vigésimo Cuarto del cantón Quito, comparece el señor James Philip Estes en su calidad de Presidente Ejecutivo y Representante Legal de la Compañía Ecoluz Sociedad Anónima.- El compareciente es mayor de edad, de nacionalidad estadounidense e inteligente en el idioma castellano, domiciliado y residente en esta ciudad de Quito,

Dr. Sebastián Valdivieso Cueva  
NOTARIO



1 legalmente capaz para contratar y obligarse a quien de conocer doy  
2 fe y me presenta para que eleve a escritura pública la siguiente  
3 minuta cuyo tenor literal a continuación transcribo: **SEÑOR**  
4 **NOTARIO:** En su registro de escrituras públicas a su cargo,  
5 sírvase autorizar y extender una de la que conste la  
6 **DECLARACIÓN JURAMENTADA**, contenida al tenor de las  
7 siguientes cláusulas.- **PRIMERA.-** Interviene el señor James Philip  
8 Estes, en su calidad de Presidente Ejecutivo y Representante Legal  
9 de la Compañía ECOLUZ SOCIEDAD ANONIMA, tal como consta  
10 en el nombramiento que se adjunta como habilitante.- El  
11 compareciente es mayor de edad, de nacionalidad estadounidense e  
12 inteligente en el idioma castellano, domiciliado y residente en esta  
13 ciudad de Quito, legalmente capaz para contratar y obligarse  
14 conforme a derecho y por consiguiente para celebrar la presente  
15 Declaración Juramentada.- **SEGUNDA.-** En la calidad antes  
16 invocada, en forma libre y voluntaria, con el juramento de Ley,  
17 **DECLARO:** Que a la fecha del aumento de capital y reforma de  
18 estatuto de la compañía ECOLUZ SOCIEDAD ANONIMA, no fue  
19 ni es en la actualidad, contratista del Estado ni de ninguna de sus  
20 instituciones.- **TERCERA.-** La cuantía por su naturaleza es  
21 indeterminada. Usted, Señor Notario, dígnese agregar las demás  
22 cláusulas de estilo para la perfecta validez del presente instrumento  
23 público. **HASTA AQUÍ LA MINUTA.-** La misma que queda  
24 elevada a escritura pública con todo su valor legal y se halla firmada  
25 por el doctor Guillermo Bossano Rivadeneira, profesional con  
26 matrícula número dos mil doscientos cuarenta y dos del Colegio de  
27 Abogados de Pichincha. Para el otorgamiento de la presente escritura  
28 pública se observaron todos y cada uno de los preceptos legales que



329890

Quito, 16 de julio del 2007

Señor  
**James Philip Estes**  
Presente.-

**De mi consideración:**

De acuerdo a lo resuelto en la Junta General Ordinaria de Accionistas de **ECOLUZ S.A.**, realizada el día viernes trece (13) de julio del 2007, se tuvo el acierto de nombrarle a usted en el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía por el tiempo de **CINCO AÑOS**, pudiendo ser reelegido indefinidamente.

Los datos relativos a este nombramiento son los siguientes:

1. La Compañía se denomina **ECOLUZ S.A.** El cargo es de **PRESIDENTE EJECUTIVO**; el período de duración del cargo es de 5 AÑOS y el nombramiento se otorga a favor del señor **JAMES PHILIP ESTES**.

2.-La facultad del **PRESIDENTE EJECUTIVO** es ejercer la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía, además de las que constan en la escritura otorgada el 16 de mayo del 2002, ante el doctor Sebastián Valdivieso Cueva, Notario Vigésimo Cuarto del cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 13 de junio del 2002.

Al formular los mejores votos por el éxito de su gestión, a nombre de la compañía, le renuevo el testimonio de mi distinguida consideración.

Sr. Richard Lee Blair II  
ACCIONISTA

**ACEPTACION:** ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE EJECUTIVO** DE LA COMPAÑIA ECOLUZ S.A., PARA EL QUE HE SIDO ELEGIDO EN LOS TERMINOS DEL PRESENTE NOMBRAMIENTO.

Quito, 16 de Julio del 2007

Sr. James Philip Estes  
**PRESIDENTE EJECUTIVO**  
Paspt. 711087405

Con esta fecha queda inscrito el presente  
documento bajo el No. **7710** del Registro  
de Nombramientos Tomo No. **138**

Quito, a **25 JUL. 2007**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Gabor Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

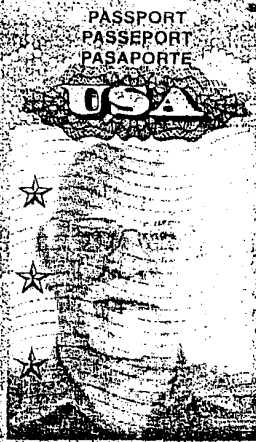


Le Secrétaire d'Etat des Etats-Unis d'Amérique  
 prie par les présentes toutes autorités compétentes de laisser passer le citoyen  
 ou ressortissant des Etats-Unis titulaire du présent passeport, sans de lui nuire  
 difficile et, en cas de besoin, de lui accorder toute aide et protection légitimes.

El Secretario de Estado de los Estados Unidos de América por el presente solicita a las autoridades competentes permitir el paso del ciudadano o nacional de los Estados Unidos aquí nombrado, sin demora ni dificultades, y en caso de necesidad, prestarle toda la ayuda y protección lícitas.

SIGNATURE OF BEARER / SIGNATURE DU TITULAIRE / FIRMA DEL TITULARE

NOT VALID UNTIL SIGNED



**UNITED STATES OF AMERICA**

Type / Type / Tipo : Code / Code / Código : Passport No. / No. du Passeport / No. de Pasaporte  
P : 5383 : USA : 711087405

Surname / Nom / Apellidos :  
ESTES

Given names / Prénoms / Nombres :  
JAMES PHILIP

Nationality / Nationalité / Nacionalidad :  
UNITED STATES OF AMERICA

Date of birth / Date de naissance / Fecha de nacimiento :  
13 JUL 1951

Sex / Sexe / Sexo : Place of birth / Lieu de naissance / Lugar de nacimiento  
M : WASHINGTON, U.S.A.

Date of issue / Date de délivrance / Fecha de expedición : Authority / Autorité / Autoridad :  
11 JAN 2007 : United States

Date of expiration / Date d'expiration / Fecha de caducidad : Department of State :  
10 JAN 2012

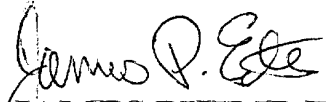
Amendments / Modifications / Enmiendas :

SEE PAGE 24

P<USAESTES<<JAMES<PHILLIP<<<<<<<<<<<<<<<<  
7110874057USA5107133M1701108<<<<<<<<<<<<<00

NOTARIA  
VIGESIMO CUARTA  
QUITO

1 el caso requiere y leída que le fue al compareciente, se ratifica y  
2 firma en unidad de acto conmigo, el Notario, de todo lo cual doy fe.

3  
4   
5 **JAMES PHILIP ESTES**  
6 **Paspt. No. 711087405**


7  
8  
9  
10  
11 (FIRMADO) DOCTOR SEBASTIÁN VALDIVIESO CUEVA, NOTARIO  
12 VIGESIMO CUARTO DEL CANTON QUITO. (Hay un sello). -  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28

Dr. Sebastián Valdivieso Cueva  
NOTARIO



Se otorgó ante mí; y en fe de ello confiero esta PRIMERA COPIA CERTIFICADA de la Declaración Juramentada otorgada por JAMES PHILIP ESTES, debidamente sellada y firmada en Quito, en la misma fecha de su otorgamiento.-

V.M.

  
Dr. Sebastian Valdivieso Cueva  
NOTARIO VIGESIMO CUARTO  
QUITO



# NOTARÍA VIGÉSIMO SEGUNDA

## PODER GENERAL

### OTORGA:

The World Radio Missionary Fellowship Inc.-HCJB La Voz de los Andes

### A FAVOR DE:

Sr. James Estes

### CUANTÍA:

Indeterminada

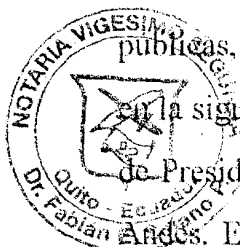
Di 5 copias

D.S.

En la ciudad de San Francisco de Quito, capital de la República del Ecuador, hoy día martes dieciocho (18) de septiembre del año dos mil uno (2.001), ante mí doctor Fabián Solano Pazmiño, Notario Vigésimo Segundo de este canton, comparece el señor David Johnson, en su calidad de Presidente de The World Radio Missionary Fellowship Inc.-HCJB La Voz de los Andes. El compareciente es mayor de edad, de estado civil casado, de nacionalidad estadounidense e inteligente en el idioma castellano, domiciliado y residente Estados Unidos de Norteamérica y de tránsito por esta ciudad de Quito, legalmente capaz para contratar y obligarse a quien de conocer doy fe y me presenta para que eleve a escritura pública la siguiente minuta cuyo tenor literal a continuación transcribo: **SEÑOR NOTARIO:** En su registro de escrituras

publicas, sirvase autorizar y extender una de la que conste el Poder General contenido en la siguiente minuta: **PRIMERA.-** Interviene el señor David Johnson, en su calidad de Presidente de The World Radio Missionary Fellowship Inc.-HCJB La Voz de los Andes. El compareciente es mayor de edad, de estado civil casado, de nacionalidad

estadounidense e inteligente en el idioma castellano, domiciliado y residente Estados Unidos de Norteamérica y de tránsito por esta ciudad de Quito, legalmente capaz para contratar y obligarse y por consiguiente para conferir el Poder General contenido en la cláusula siguiente. **SEGUNDA.-** El señor David Johnson, en la calidad antes invocada, confiere **PODER GENERAL**, amplio y suficiente, cual en derecho se

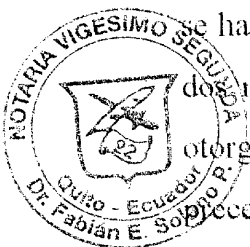


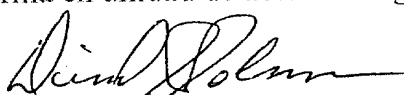
NOTARIO

## NOTARÍA VIGÉSIMO SEGUNDA

misma algún interés. q) Celebre cualquier otro acto o contrato, inclusive aquellos que requieran de poderes y cláusulas especiales; r) En fin, haga y realice todo cuanto pudiera hacer o realizar en persona el representante legal y o administrativo The World Radio Missionary Fellowship Inc.-H.C.J.B. La Voz de los Andes de modo que nada se excluye del presente poder. Al efecto, confiere a su mandatario todas las facultades inclusive las de estipular las condiciones de los actos o contratos (se comprenden transacciones); suscribir los documentos, escrituras públicas, aceptaciones, solicitudes, peticiones, nombramientos, títulos y más instrumentos que sean o que crea necesarios; obtener inscripciones; de ser necesario delegará el presente mandato, en todo o en parte, a un abogado de su estricta confianza; se le confiere también las facultades detalladas en el artículo cuarenta y ocho del Código de Procedimiento Civil y muy especialmente para que tramite y garantice el ingreso de nuevos misioneros, obtenga del Gobierno Ecuatoriano las facilidades, garantías, contratos y más prerrogativas y facultades para cumplir fielmente los objetivos religiosos, culturales y asistenciales que viene manteniendo The World Radio Missionary Fellowship Inc.-H.C.J.B. La Voz de los Andes por más de cincuenta años, consagrada a servir altruista y desinteresadamente al pueblo ecuatoriano. **TERCERA.-** La cuantía por su naturaleza es indeterminada. Usted, señor Notario, dígnese agregar las demás cláusulas de estilo para la plena validez del presente instrumento público. **HASTA AQUÍ LA MINUTA.-** La misma que queda elevada a escritura pública con todo su valor legal y

se halla firmada por el doctor Guillermo Bossano Rivadeneira, con matrícula número dos mil doscientos cuarenta y dos del Colegio de Abogados de Pichincha. Para el otorgamiento de la presente escritura pública se observaron todos y cada uno de los preceptos legales que el caso requiere y leída que le fue al compareciente se ratifica y firma en unidad de acto conmigo el Notario de todo lo cual doy fe.



  
Sr. David Johnson

Pasap. U.S.A. # 152726422

  
Dr. Fabian Solano Pazmiño

NOTARIO VIGÉSIMO SEGUNDO

requiere en favor del señor James Estes, para que a nombre y representación del mandante pueda realizar, entre otras cosas, lo siguiente: a) Administre los bienes presentes y futuros de la Corporación como a bien tenga; b) Contraiga cualesquiera obligaciones, inclusive solidarias con otras personas; c) Garantice solidaria, prendaria e hipotecariamente o en otra forma obligaciones de terceros; d) Cumpla las obligaciones de la entidad y obtenga la cancelación de los documentos y garantías respectivos; e) Adquiera, así sea por remate, reciba en arriendo, administración, hipoteca, etcétera, bienes raíces, derechos y acciones, papeles fiduciarios, valores y más cosas; (f) Venda, ceda, permute, hipoteque, de en prenda, arrendamiento, anticresis, etcétera los bienes de la institución; (g) Constituya sociedades o compañías de cualquier clase; h) Celebre transacciones e intervenga en particiones, etcétera, que tengan por objeto los bienes: muebles e inmuebles, derechos y acciones cuya administración se encomienda; (i) Acepte o repudie asignaciones: herencias y/o legados, donaciones, subvenciones, ofrendas, etcétera; j) Dé o reciba dinero en préstamo, depósito o por otro acto o contrato cualesquiera; (k) Exija el pago o entrega de lo que se debiera a la institución mandante; (l) Reciba inmuebles, dineros, especies, valores; (m) Confiera recibos, cancelaciones, levantamiento de hipotecas, etcétera; (n) Establezca y mantenga cuentas corrientes o manejables con cheques y órdenes; así como cuentas de ahorro en bancos, mutualistas y otras organizaciones de crédito, cambio y negocios en general; (ñ) Gire, ceda, endose, transfiera, cobre, etcétera, cheques, letras de cambio, pagarés, libranzas, cédulas, acciones, bonos y toda otra clase de instrumentos o títulos y documentos; (o) Represente a The World Radio Missionary Fellowship Inc.-H.C.J.B. La Voz de los Andes en juntas, deliberaciones, audiencias, reuniones, etcétera, de bancos u otras sociedades o instituciones públicas y privadas; (p) Reconozca firmas de los representantes legales, autoridades y dignidades de la organización en actual ejercicio de sus funciones o en anteriores; (q) Intervenga en todos los juicios (inclusive penales), peticiones, solicitudes, trámites, diligencias, gestiones, etcétera, judiciales, extrajudiciales y/o administrativos, en que sea o deba ser parte la institución o tenga la

# LA VOZ DE LOS ANDES

CASILLA 17-17-691 • QUITO, ECUADOR • AMERICA DEL SUR

TEL: (593-2) 266-808 FAX: (593-2) 267-263

Febrero 5 del 2001

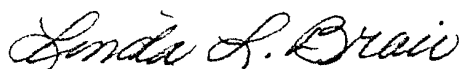
Al Señor Don:  
DAVID JOHNSON  
Presente .-

A nombre de la Junta General de **THE WORLD RADIO MISSIONARY FELLOWSHIP INC. HCJB La Voz de los Andes**, reunida el día sábado 3 de febrero del presente año, tengo el honor de informarle que la misma tuvo el acierto de elegirle **PRESIDENTE** de la Corporación, a fin de que la represente en toda clase de actos, contratos y más actividades y diligencias de carácter social, judicial, extrajudicial, administrativo, etc.

De la misma manera, queda expresamente facultado para delegar sus atribuciones a favor de otros miembros de la Entidad, mediante poderes generales y especiales, según los casos, con el propósito de que las labores y trabajos que se realizan en todo el país tengan siempre sus respectivos personeros y representantes legales.

Particulares que hago conocer a usted para los fines pertinentes y para que, debidamente protocolizado este nombramiento sirva para legitimar su personería como título suficiente.

De usted con mis personales consideraciones,



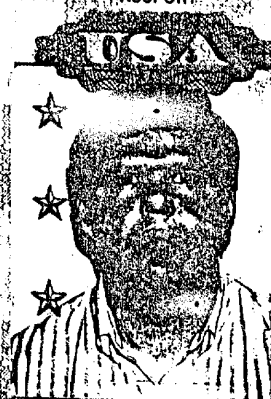
Linda L. Braio  
Por la Junta General The world Radio Missionary Fellowship Inc.  
HCJB La Voz de los Andes  
Secretaria

EMAIL: [info@hcjb.org.ec](mailto:info@hcjb.org.ec)

un ministerio de World Radio Missionary Fellowship, Inc. WEBSITE: <http://www.hcjb.org.ec>

*Le Secrétaire d'Etat  
des Etats-Unis d'Amérique*  
prie par les présentes toutes autorités compétentes de laisser passer  
le citoyen ou ressortissant des Etats-Unis titulaire du présent passeport,  
sans délai ni difficulté et, en cas de besoin, de lui accorder  
toute aide et protection légitimes.

NOT VALID UNTIL SIGNED



**UNITED STATES OF AMERICA**

Type/Catégorie : Code of issuing / code du pays : **PASSEPORT NO. / NO. DU PASSEPORT**  
Série : **State** : **USA** **émetteur** : **152726422**

**JOHNSON**  
Surname / Nom : **JOHNSON**  
Given names / Prénoms : **DAVID JOHN**

**UNITED STATES OF AMERICA**  
Nationality / Nationalité : **UNITED STATES OF AMERICA**

Date of birth / Date de naissance : **28 JAN/JAN 54**

Sex / Sexe : **M** Place of birth / Lieu de naissance : **ECUADOR**

Date of issue / Date de délivrance : **27 APR/AVR 95** Date of expiration / Date d'expiration : **26 APR/AVR 05**

Authority / Autorité : **PASSPORT AGENCY** Amendments / Modifications : **SEE PAGE**

**NATIONAL PASSPORT CTR** **24**

NATIONAL PASSPORT CTR 195024

P<USAJOHNSON<<DAVID<JOHN<<<<<<<<<<<<<<<<<<<  
152726-221USA5401288M0504265<<<<<<<<<<<<<<<<



Quito, a 18 de septiembre del año 2001

Dr. Fabián E. Solano P.  
NOTARIO VIGESIMO SEGUNDO DEL CANTON QUITO



Se otorgó ante mi y en fe de ello confiero esta  
QUINTA COPIA CERTIFICADA, de poder general que otorga The  
World Radio Missionary Fellowship Inc. HCJB-La Voz de los  
Andes a favor de James Estes, firmada y sellada en Quito, a  
dieciocho de septiembre del año dos mil uno.-

✓

*[Handwritten signature]*

DR. FABIAN E. SOLANO P.

NOTARIO VIGESIMO SEGUNDO DEL CANTON



NOTARIO



Quito, 1 de febrero del 2002

Señor  
**James Phillip Estes**  
**Director Regional para América Latina**  
**World Radio Missionary Fellowship, Inc.**  
 Presente.-

**De mi consideración:**

Cúmplame notificarle que la Junta Mayor de nuestra organización, con sede en el Estado de Colorado, Estados Unidos de Norteamérica, reunida el 31 de enero del año 2002, autorizó y dispuso la creación de la **SOCIEDAD ANONIMA ECOLUZ**, al tiempo que le faculta la suscripción de las escrituras públicas de constitución, así como de todos los documentos legales y administrativos que sean necesarios para el cumplimiento de lo ordenado por la Junta Mayor.

En la misma reunión se decidió que usted sea el Presidente Ejecutivo de dicha sociedad, por lo tanto la represente legal, judicial y extrajudicialmente en todos los actos y contratos atinentes a la misma.

De igual manera y en su calidad de Presidente Ejecutivo, procederá a la designación de los miembros que conformarán el Directorio de ECOLUZ S.A, en conformidad con el estatuto social y leyes pertinentes.

Debidamente facultado por la Junta Mayor, en mi calidad de **SECRETARIO** de la misma, otorgo este documento para que se sirva dar cumplimiento a lo dispuesto en los párrafos anteriores.

*Sinceramente,*

**Douglas C. Peters**  
**Secretario**  
**Junta Mayor**  
**World Radio Missionary Fellowship, Inc.**

**NOTARIA VIGESIMA CUARTA DEL CANTON QUITO**  
 De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 del  
 Art. 18 de la Ley Notarial, doy fé que la COPIA que antecede  
 es igual al documento presentado ante mí.

Quito,

**27 SEP 2002**

**Dra. Marianela Avila Navarrete**  
**NOTARIA VIGESIMO CUARTA**  
**SUPLENTE**

