



ESCRITURA PUBLICA DE RESCILIACION  
AUMENTO DE CAPITAL AUTORIZADO, AUMENTO  
DE CAPITAL SUSCRITO, Y REFORMA DE  
ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA ANÓNIMA  
HABATECH S.A.-----

CUANTIA: US \$ 450.000.-----

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador, el día de hoy, dieciséis de mayo del dos mil seis, ante mi, DOCTOR PIERO GASTON AYCART VINCENZINI, Notario Titular TRIGÉSIMO, de este Cantón, comparece el señor MARIO FERNANDO PONCE SALA, de estado civil casado, Ingeniero, a nombre y en representación de la Compañía HABATECH S.A., en su calidad de Gerente General. El compareciente es mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliada en esta ciudad, capaz para obligarse y contratar a quien de conocerlo doy fe.- Bien instruido en el objeto y resultados de esta escritura de RESCILIACION, AUMENTO DE CAPITAL AUTORIZADO, AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO, Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA ANÓNIMA HABATECH S.A., a la que procede como queda expresado; y, con amplia y entera libertad para su otorgamiento me presento la minuta del tenor siguiente: SEÑOR NOTARIO: Sírvasse autorizar e incorporar en el registro de escrituras públicas a su cargo, una por la cual conste la resciliacion, aumento de capital autorizado, aumento de capital suscrito, y la consecuente reforma de estatutos de la compañía anónima HABATECH S.A. y más declaraciones y convenciones contenidas en las siguientes cláusulas: CLÁUSULA PRIMERA: COMPARECIENTE.- Comparece al otorgamiento de la presente escritura pública

Dr. Piero A. Vincenzini  
NOTARIO TRIGESIMO  
CANTON GUAYAQUIL

el señor MARIO FERNANDO PONCE SALA, ecuatoriano, mayor de edad, de estado civil casado y con domicilio en la ciudad de Guayaquil, en su calidad de GERENTE GENERAL y por tanto representante legal de la compañía HABATECH S.A. CLÁUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES.- UNO) La compañía HABATECH S.A. se constituyó mediante escritura pública ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil el nueve de diciembre del año mil novecientos noventa y nueve y fue inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el veintiséis de enero del dos mil, con un capital autorizado de MIL SEISCIENTOS Dólares de los Estados Unidos de América y un capital suscrito de OCHOCIENTOS Dólares de los Estados Unidos de América. DOS) La Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de fecha dieciséis de mayo del dos mil seis, resolvió por unanimidad el siguiente punto: A) Rescindir la escritura pública de Aumento de capital y reforma del estatuto social de la compañía Habatech S.A. celebrada ante el Notario Trigésimo el día cinco de julio del año dos mil cinco, así como dejar sin efecto las resoluciones tomadas en el Acta de Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas celebrada el día treinta y uno de mayo del dos mil cinco. B) Aumentar el capital autorizado de la compañía a NOVECIENTOS UN MIL SEISCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; C) El aumento del capital suscrito a CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA mediante la emisión de CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL nuevas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos cada una, con lo cual el capital suscrito de la compañía será de



CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA dividido en cuatrocientos cincuenta mil ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; quedando entonces un capital Autorizado de NOVECIENTOS UN MIL SEISCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; d) Reformar los estatutos en los artículos Segundo Letra F, Quinto y Sexto., en los términos que constan en el acta de Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas que se acompaña como documento habilitante. CLÁUSULA TERCERA: DECLARACIONES.- Con los antecedentes expuestos, el señor MARIO FERNANDO PONCE SALA, en su calidad de Gerente General de la compañía HABATECH S.A. por los derechos que representa declara bajo juramento: UNO.- Resciliada la escritura pública de Aumento de capital y reforma del estatuto social de la compañía Habatech S.A. celebrada ante el Notario Trigésimo el día cinco de julio del año dos mil cinco, así como dejar sin efecto las resoluciones tomadas en el Acta de Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas celebrada el día treinta y uno de mayo del dos mil cinco. DOS) Aumentado el capital autorizado de la compañía a NOVECIENTOS UN MIL SEISCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; TRES) Aumentado del capital suscrito a CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA mediante la emisión de CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL nuevas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos cada una, con lo cual el capital suscrito de la compañía será de CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA dividido en cuatrocientos cincuenta mil ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; quedando entonces un capital Autorizado de NOVECIENTOS UN MIL SEISCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; CUATRO Reformado los estatutos en los artículos Segundo Letra F, Quinto y Sexto. Según los términos de la Junta General Universal Extraordinaria que se acompaña como documento habilitante; CINCO.- Los accionistas son de nacionalidad Ecuatoriana. CLAUSULA CUARTA.- DECLARACIÓN JURAMENTADA.- El señor MARIO FERNANDO PONCE SALA, en su calidad de GERENTE GENERAL de la compañía HABATECH S.A. por los derechos que representa declara bajo la gravedad de juramento: UNO.- Sobre la correcta integración, suscripción y pago de las acciones por motivo del aumento de capital de la compañía que representa; DOS.- Que la compañía no es contratista del Estado ni de sus Instituciones. Tres.- los accionistas suscriptores son de nacionalidad Ecuatoriana. CLÁUSULA QUINTA.- AUTORIZACIONES.- Queda facultado el Representante legal para realizar las diligencias legales y administrativas. F) Abogado Piero Aycart Vincenzini Carrasco registro profesional numero tres mil quinientos ochenta y seis del Colegio de Abogados del Guayas. Anteponga y agregue usted, señor notario, todo lo demás que sea de estilo para la completa validez y firmeza de esta escritura e incorpore los habilitantes acompañados. HASTA AQUÍ LA MINUTA QUE QUEDA ELEVADA A ESCRITURA.- Leída esta escritura de principio a fin, por mí el Notario, en alta voz, al



## HABATECH S.A.

Guayaquil, febrero 9 del 2005.

Señor Ingeniero  
**MARIO FERNANDO PONCE SALA**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por la presente informo a usted, que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **HABATECH S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy, lo designó como **GERENTE GENERAL** de la misma, por un período de cinco años, con las atribuciones y deberes constantes en el Estatuto Social.

En el ejercicio de su cargo, deberá usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de manera individual.

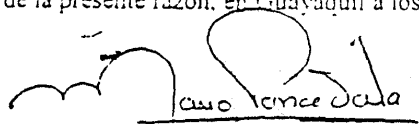
El estatuto social de la compañía consta de la Escritura Pública que autorizó el Notario Vigésimo Quinto del cantón Guayaquil, abogado Segundo Ivo Zúñiga el día 9 de diciembre de 1999, la misma que se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el día 26 de enero del 2000.

Sin otro particular, suscribo.

Atentamente

**TERESA LAMOTA IDROVO**  
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

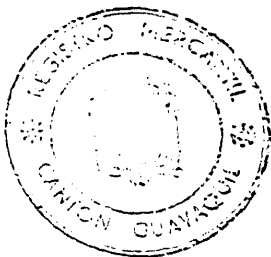
RAZON: Acepto el cargo para el que he sido designado y para constancia firmo al pie de la presente razón, en Guayaquil a los 9 días del mes de febrero del año 2005.

  
**MARIO FERNANDO PONCE SALA**  
Gerente General  
C.C.: 090759492-3  
Nacionalidad: Ecuatoriana

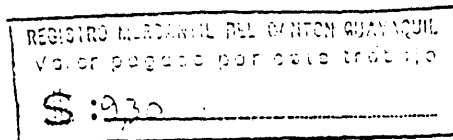
**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el  
Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la  
compañía **HABATECH S.A.**, a favor de **MARIO  
FERNANDO PONCE SALA**, a foja **18.549**,  
Registro Mercantil número **3.224**, Repertorio número  
**5.826.-** Guayaquil, veinte y uno de Febrero del dos  
mil cinco.-

  
**AS. TATIANA GARCIA PLAZA**  
Registro Mercantil  
del Cantón Guayaquil  
Delegada



Orden: 149589  
Legal: Patricia Murillo  
Amanuense-Computo: Sara Carriel  
Depurador: Alexandra Coronel  
Anotacion-Razon: Lanner Cobeña  
Revisado: P





ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA HABATECH S.A. CELEBRADA EL 16 DE  
MAYO DEL DOS MIL SEIS.-

En la ciudad de Guayaquil, a los dieciséis días del mes de mayo del dos mil seis, siendo las nueve horas treinta minutos, en la sala de sesiones de la compañía HABATECH S.A, ubicada en el centro comercial Aventura Plaza, local ocho, se reúnen los Accionistas de la compañía señor Ingeniero MARIO FERNANDO PONCE SALA, propietario de CUATROCIENTAS OCHO acciones ordinarias y nominativas. Doña JESSICA LAMOTA IDROVO, propietaria de OCHO acciones ordinarias y nominativas, y doña BLANCA CECILIA LAMOTA IDROVO, propietaria de TRESCIENTAS OCHENTA Y CUATRO acciones ordinarias y nominativas. El capital de la compañía es de OCHOCIENTOS dólares de los Estados Unidos de América dividido en ochocientos acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Quienes de consuno resuelven instalarse en Junta General Universal de Accionistas al tenor del siguiente orden del día: UNO) Resciliar la escritura publica de Aumento de capital y reforma del estatuto social de la compañía Habatech S.A. celebrada ante el Notario Trigésimo el día cinco de julio del año dos mil cinco, así como dejar sin efecto las resoluciones tomadas en el Acta de Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas celebrada el día treinta y uno de mayo del dos mil cinco. DOS) Reforma del artículo segundo del estatuto; Aumento del capital suscrito, autorizado y reforma del estatuto y autorización al Representante Legal para que perfeccione lo que se


resuelva. Aprobado que fue por unanimidad el orden del día. Preside la junta la Presidenta de la compañía doña BLANCA CECILIA LAMOTA IDROVO, y actúa como secretario el Gerente General don MARIO FERNANDO PONCE SALA, Quien luego de cotejar la lista de asistentes con el libro de acciones y accionistas declara instalada la junta. Doña BLANCA LAMOTA, mociona que se rescilie la escritura publica de Aumento de Capital y reforma de estatuto otorgada ante el Notario Trigésimo el día cinco de julio del año dos mil cinco, y se deje sin efecto las resoluciones tomadas en el Acta de Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas celebrada el día treinta y uno de mayo del dos mil cinco. Moción que es aprobada por unanimidad luego de haber sido discutida. Aprobado el primer punto del orden del día, se pasa al segundo doña BLANCA LAMOTA mociona se reforme la letra F del articulo segundo que dirá: letra F: Importación, distribución, y comercialización de equipos de comunicación en telefonía móvil y sus complementarios, así como a la comercialización al por mayor y menor de planes y servicios de telefonía celular, compra, venta y distribución al por mayor y menor de tarjetas de prepago y de cabinas a nivel provincial y nacional para cumplir con el mismo podrá ejecutar todo tipo de acto, gestión, petitorio y contratos permitidos por la ley. "Se aumente el capital suscrito a CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA emitiéndose CUATROCIENTAS CINCUENTA MIL acciones, las que serán canceladas con las utilidades no distribuidas de ejercicios anteriores hasta el año dos mil cinco, de los que se tomara CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL Dólares de los Estados Unidos de América,






habiéndose atribuir a prorrata de la propiedad accionaria las nuevas acciones a emitirse, se aumente el capital autorizado a NOVECIENTOS UN MIL SEISCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; se reforme los artículos Quinto y Sexto del estatuto que dirán: ARTICULO QUINTO: El capital Autorizado de la compañía será NOVECIENTOS UN MIL SEISCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. El capital suscrito será CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA dividido en cuatrocientas cincuenta mil ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. ARTICULO SEXTO: Las acciones serán numeradas de la cero cero uno a la cuatrocientos cincuenta mil ochocientos inclusive. Los títulos contentivos de las acciones serán firmados por el Gerente General y el Presidente". Discutido fue se aprobó por unanimidad procedieron a la suscripción de las nuevas acciones de la siguiente forma MARIO FERNANDO PONCE SALA propietario del cincuenta y un por ciento de las acciones, suscribe las doscientos veinte nueve mil quinientas acciones que le son atribuidas, doña BLANCA CECILIA LAMOTA IDROVO, propietaria del cuarenta y ocho por ciento de las acciones suscribe las doscientos dieciséis mil acciones que le son atribuidas; JESSICA LAMOTA IDROVO, propietaria del uno por ciento de las acciones suscribe las cuatro mil quinientas acciones que le son atribuidas, las acciones fueron canceladas con los valores correspondientes a las utilidades no distribuidas, y se atribuyen en la justa y legal forma de acuerdo a la propiedad accionaria. Los accionistas aprueban de por unanimidad todo lo actuado y de la misma manera autorizan

al representante legal a perfeccionar todo lo resuelto. No habiendo otro punto que tratar, se efectúa un receso para proceder a la redacción de la presente Acta; la cual es aprobada por unanimidad concluyendo la junta a las once horas del mismo día de su instalación.

  
~~BLANCA CECILIA LAMOTA IDROVO~~  
ACCIONISTA

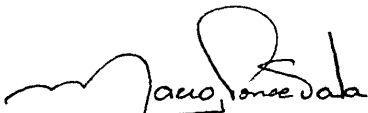
  
JESSICA LAMOTA IDROVO  
PRESIDENTA ACCIONISTA

  
~~ING. MARIO FERNANDO PONCE SALA.~~  
SECRETARIO

otorgante, éste la aprueba y suscribe en unidad de acto  
conmigo, de todo lo cual doy fe.-

p. HABATECH S.A.

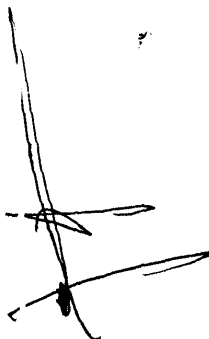
Ruc. N° 0992109114001



SR. MARIO FERNANDO PONCE SALA

C.C. N° 0907594923

C.V. N° 110037



Se otorgó ante mí, en fe de ello confiero esta  
CUARTA COPIA CERTIFICADA. Que sello y firmo en la  
ciudad de Guayaquil el mismo día de su  
otorgamiento.-

Dr. Juan Aycaezini  
NOTARIO TRIGESIMO  
CANTON - GUAYAQUIL



RAZON: Siento como tal que, con esta fecha y al margen de la matriz de la escritura publica de AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTO DEL ESTATUTO DE LA COMPAÑIA HABATECH S.A., celebrado el cinco de julio del dos mil cinco. He tomado nota de la presente RESCILIACIÓN otorgada ante mi el dieciséis de mayo del dos mil seis, todo de lo cual doy fe.- Guayaquil, diecisiete de mayo del año dos mil seis.-



*Dr. Piero Aycart Vicenzini*  
NOTARIO  
EJECUTIVO

RAZON: Siento como tal que, con esta fecha y al margen de la matriz de la ESCRITURA PUBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL Y RFORMA DEL ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA ANONIMA DENOMINADA HABATECH S.A. Otorgada mediante escritura pública el día 16 de Mayo del dos mil seis, ante mi Notario Trigésimo Titular Doctor Piero Gastón Aycart Vincenzini. Y en mi calidad de Notario Trigésimo Suplente he tomado nota de su aprobación mediante resolución número 06-G-DIC-0004816 suscrita el 17 de Julio del año 2006.- Por el Intendente de Compañías de Guayaquil. Guayaquil catorce de agosto del año dos mil seis.-

  
Ab. Piero Thomas Aycart Vincenzini Carrasco  
NOTARIO TRIGESIMO SUPLENTE





NUMERO DE REPERTORIO: 37.893  
FECHA DE REPERTORIO: 09/ago/2006  
HORA DE REPERTORIO: 11:17

**EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**

1.- **Certifica:** que con fecha catorce de Agosto del dos mil seis, en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° 06-G-DIC-0004816, por el **Intendente de Compañía de Guayaquil**, el 17 de julio del 2006, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene: el Capital Autorizado, Aumento de Capital Suscrito y la Reforma del estatuto de la compañía denominada: **HABATECH S.A.**, de fojas 85.391 a 85.405, Registro Mercantil número 15.683.- 2.- Se efectuaron dos anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de las inscripciones respectivas.-

ORDEN: 37893  
LEGAL: Angel Aguilar  
AMANUENSE: Fabi Castillo  
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos

REVISADO POR:



**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**



Dr. S. Ivole Zurita Zambrano

NOTARIO VIGESIMO QUINTO  
DEL CANTON GUAYAQUIL

**RAZÓN:** TOME NOTA AL MARGEN DE LA MATRIZ DE LA ESCRITURA PUBLICA DE **CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA HABATECH S.A.**, DE FECHA **NUEVE DE DICIEMBRE DEL MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE**, EL CONTENIDO DE LA RESOLUCION NUMERO **06 - G - DIC - 0004816**, APROBADO POR EL ABOGADO JUAN RAMON JIMENEZ CARBO INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL, DE FECHA DIECISIETE DE JULIO DEL DOS MIL SEIS, POR LA CUAL APRUEBA LA ESCRITURA PUBLICA DE **RESCILIACION AUMENTO DE CAPITAL AUTORIZADO, AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO, Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA ANONIMA HABATECH S.A.**, CELEBRADA ANTE EL DOCTOR PIERO GASTON AYCART VINCENZINI, NOTARIO TRIGESIMO DE ÉSTE CANTON, DE FECHA DIECISEIS DE MAYO DEL DOS MIL SEIS.- **SANTIAGO DE GUAYAQUIL, A LOS VEINTITRES DIAS DEL MES DE AGOSTO DEL DOS MIL SEIS.-**



REPUBLICA DEL ECUADOR  
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA  
DE GUAYAQUIL



*Dr. S. Ivole Zurita*  
Dr. S. Ivole Zurita Zambrano  
NOTARIO VIGESIMO QUINTO DEL CANTON GUAYAQUIL