

ESCRITURA PÚBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL Y

REFORMA DE ESTATUTOS DE LA

COMPAÑÍA DENOMINADA

B.Y.S. PERFORMANCE THRU ENGINEERING S.A.

QUE OTORGA: EL SEÑOR INGENIERO CÉSAR JAIME

BLUM RICAURTE EN SU CALIDAD DE

GERENTE GENERAL Y

REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA

B.Y.S. PERFORMANCE THRU ENGINEERING S.A.

CUANTÍA: U.S.D. \$ 20. 000, 00

DI: 3 COPIAS

Nº 5614

P.A.D.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, hoy día miércoles cuatro de noviembre del año dos mil nueve, ante mi, **Doctor Ramiro Dávila Silva**, **Notario Trigésimo Segundo del Cantón Quito**, comparece a la celebración de la presente escritura de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de la Compañía B.Y.S. PERFORMANCE THRU ENGINEERING S.A. el señor INGENIERO CÉSAR JAIME BLUM RICAURTE, por los derechos que representa en su calidad de Gerente General y representante legal de la compañía B.Y.S. PERFORMANCE THRU ENGINEERING S.A., conforme se desprende del documento que se adjunta



DOCTOR RAMIRO DAVILA SILVA
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO
QUITO - ECUADOR

como habilitante; bien instruido por mí el Notario sobre el objeto y resultados de esta escritura pública a la que procede de una manera libre y voluntaria.- El compareciente declara ser de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil casado, domiciliado en esta ciudad de Quito, legalmente capaz para contratar y obligarse a quien de conocerlo doy fe, en virtud de haberme exhibido su documento de identificación, cuya copia se adjunta a este instrumento público; y, me pide que eleve a escritura pública el contenido de la minuta que me entrega cuyo tenor literal y que transcribo es el siguiente.-

“Señor Notario: En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase incorporar la presente minuta de AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS de la Compañía B.Y.S. PERFORMANCE THRU ENGINEERING S.A., contenida al tenor de las siguientes cláusulas: **PRIMERA.- COMPARECIENTE:** Comparece al otorgamiento del presente instrumento el señor INGENIERO CÉSAR JAIME BLUM RICAURTE, por los derechos que representa en su calidad de Gerente General y representante legal de la compañía B.Y.S. PERFORMANCE THRU ENGINEERING S.A. conforme se desprende del documento que se adjunta como habilitante, así como debidamente autorizado por la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía.- El compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad; legalmente capaz para contratar y obligarse; de estado civil casado; domiciliado en esta ciudad de Quito.- **SEGUNDA.- ANTECEDENTES: DOS PUNTO UNO.-** La Compañía B.Y.S. PERFORMANCE THRU ENGINEERING S.A., se constituyó el

veintinueve de mayo del año dos mil seis, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Segundo del Cantón Quito, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el día diez de agosto del año dos mil seis.- **DOS PUNTO**

DOS.- Mediante Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía B.Y.S. PERFORMANCE THRU ENGINEERING S.A., celebrada el veinte de agosto del año dos mil nueve, misma que se adjunta al presente instrumento como documento habilitante, se decide por unanimidad realizar el Aumento de Capital, en numerario y la consecuente reforma de Estatutos de la mencionada compañía.- Por otra parte, los Accionistas, de manera unánime deciden autorizar al Gerente General y representante legal de la compañía a fin de que, con su sola firma, suscriba la escritura pública de aumento de capital y reforma de estatutos de dicha sociedad.- **TERCERA.-**

AUMENTO DE CAPITAL: Con los antecedentes expuestos, y en virtud de la decisión unánime de los accionistas de la Compañía, se aumenta el capital social de la Compañía en **VEINTE MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD. \$ 20.000,00)**, de tal manera que el capital de la Compañía sea de **VEINTE MIL OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD. \$ 20.800,00)**, aumento que se realiza en numerario y de la siguiente manera: **TRES PUNTO UNO.-** La accionista señora **MARITZA JACQUELINE RICAURTE SOMONTES**, titular de setecientas noventa y dos acciones nominativas y ordinarias, con un valor nominal de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD. \$ 1,00)** cada una, equivalentes



DOCTOR RAMIRO DAVILA SILVA
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO
QUITO - ECUADOR

al noventa y nueve por ciento (99%) de acciones de la compañía, aumenta su capital en la misma proporción del porcentaje de acciones del cual es titular, y por lo tanto se realiza un aumento de DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD. \$ 19.800,00); **TRES PUNTO DOS.-** El accionista señor INGENIERO CÉSAR JAIME BLUM RICAURTE, titular de ocho acciones nominativas y ordinarias, con un valor nominal de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD. \$ 1,00) cada una, equivalentes al uno por ciento (1%) de acciones de la compañía, aumenta su capital en la misma proporción del porcentaje de acciones del cual es titular, y por lo tanto se realiza un aumento de DOSCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD. \$ 200,00).- En virtud de lo expuesto, se realizará la emisión y suscripción de las acciones que correspondan.- En vista de lo anterior, y en base a las resoluciones adoptadas por la Junta General de Accionistas, respecto de este acto societario, el cuadro de integración de capital, será como sigue:

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	AUMENTO DE CAPITAL	NUEVO CAPITAL LUEGO DEL AUMENTO	No. DE ACCIONES	%
	USD. \$	USD. \$	USD. \$		
Maritza Jacqueline Ricaurte Somontes	792,00 /	19.800,00	20.592,00	20.592	99 %
César Jaime Blum Ricaurte	8,00 /	200,00	208,00	208	1%
TOTALES:	800,00 /	20.000,00	20.800,00	20.800	100 %

Se reafirma que los Accionistas que mediante Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, y de manera unánime, autorizan el presente aumento de capital son: la señora

DOCTOR RAMIRO DAVILA SILVA
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO
QUITO - ECUADOR

0

003

MARITZA JACQUELINE RICAURTE SOMONTES, quien es de nacionalidad ecuatoriana y domiciliada en esta ciudad de Quito; y, el señor INGENIERO CÉSAR JAIME BLUM RICAURTE, quien es de nacionalidad ecuatoriana y domiciliado en esta ciudad de Quito.- **CUARTA.- REFORMA DE**

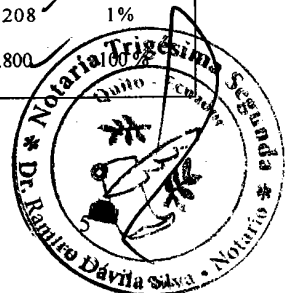
ESTATUTOS: De la misma forma, por este instrumento se reforman los artículos TRES y DIECINUEVE del Estatuto Social de la Compañía, sustituyéndolos por el texto cuya redacción es como sigue: Artículo tres.- CAPITAL SOCIAL:

El capital social de la compañía es de VEINTE MIL OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA (USD. \$20. 800), dividido veinte mil ochocientas (20 800) acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA cada una (USD. \$1,00), numeradas del uno al veinte mil ochocientos inclusive.

Artículo diecinueve.- Las veinte mil ochocientas acciones (20. 800) de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA cada una (USD. \$1,00) en que se dividen los VEINTE MIL OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD. \$ 20.800) del capital, se suscriben y se pagan por los accionistas en su totalidad, de acuerdo al siguiente

*detalle: ******

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	AUMENTO DE CAPITAL	NUEVO CAPITAL LUEGO DEL AUMENTO	No. DE ACCIONES	%
	USD. \$	USD. \$	USD. \$		
Maritza Jacqueline Ricaurte Somontes ①	792,00 ✓	19.800,00 ✓	20.592,00 ✓	20.592 ✓	99 %
César Jaime Blum Ricaurte ②	8,00 ✓	200,00 ✓	208,00 ✓	208 ✓	1%
TOTALES:	800,00 ✓	20.000,00 ✓	20.800,00 ✓	20.800 ✓	



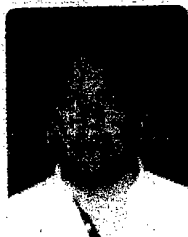
DOCTOR RAMIRO DAVILA SILVA
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO
QUITO - ECUADOR

QUINTA.- AUTORIZACIÓN: De conformidad con el Estatuto Social de la compañía, en concordancia con lo que ha dispuesto la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la sociedad, el Gerente General tiene la facultad para que, a nombre y en representación de la misma, suscriba con su sola firma las Escrituras Públicas correspondientes, así como autorizar la consecución de todos los trámites necesarios y pertinentes tendientes a la legalización del presente acto.✓

SEXTA: DECLARACION.- Yo, INGENIERO CÉSAR JAIME BLUM RICAURTE, en mi calidad de Gerente General y representante legal de la compañía B.Y.S. PERFORMANCE THRU ENGINEERING S.A., conforme el nombramiento que se lo agrega como documento habilitante y en cumplimiento a la Ley de la materia y más Leyes conexas, declaro bajo juramento la correcta integración y totalidad del pago del capital de mi representada, en lo relacionado con el aumento de capital antes descrito, y para el caso de ser necesario me remito a la documentación e informes que reposan en los archivos de la Compañía.- Usted, Señor Notario, se servirá agregar las demás cláusulas de estilo para la perfecta validez del presente instrumento.-" (firmado) Abogado Jonathan Dávalos Marín abogado con matrícula profesional número nueve mil doscientos noventa y tres (N° 9293) del Colegio de Abogados de Pichincha.- HASTA AQUÍ EL CONTENIDO DE LA MINUTA que queda elevada a escritura pública con todo su valor legal, leída que le fue al compareciente por mí el Notario en alta y clara voz, se afirma y se ratifica en su contenido y para

CIUDADANIA 091465628-5
 BLUM RICAURTE CESAR JAIME
 GUAYAS/GUAYAQUIL/CARBO /CONCEPCION/
 21 JULIO 1976
 013-A 0384 03991 M
 GUAYAS/ GUAYAQUIL
 CARBO /CONCEPCION/ 1976

Cesar Blum



EQUATORIANA***** V4444V4444
 CASADO DINEIA LORENA MURILLO URETA
 SECUNDARIA EMPLEADO PRIVADO
 CARLOS BLUM
 MARITZA RICAURTE
 QUITO 18/03/2004
 18/03/2016

REN
 Pch

1202524



REPÚBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
 CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES GENERALES 14 JUNIO 2009

142-0046 NÚMERO
 0914656285 CÉDULA
 BLUM RICAURTE CESAR JAIME

PICHINCHA PROVINCIA
 CHAUPICRUZ PARROQUIA

QUITO CANTÓN
 ZONA

[Signature]
 P. PRESIDENTE DE LA JUNTA

NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA DE QUITO
 En aplicación a la Ley Notarial DOY FE
 que la foto copia que antecede es igual
 al documento que me fue presentado
 en: 2 foja(s) útil(es)

Quito a, 4 NOV. 2009



Dr. Ramiro Dávila Silva
 NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO DE QUITO



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA**

B.Y.S. PERFORMANCE THRU ENGINEERING S.A.

En la ciudad de Quito, a los 20 días del mes de Agosto del año dos mil nueve, siendo las nueve horas (9h00), en la Avenida Al Parque y Francisco Pita OE 8-08, de esta ciudad de Quito, comparecen los siguientes accionistas de B.Y.S. PERFORMANCE THRU ENGINEERING S.A.:

- a. Sra. Maritza Jacqueline Ricaurte Somontes, propietaria de 792 acciones.
- b. Ing. César Jaime Blum Ricaurte, propietario de 8 acciones.

Todas las acciones son ordinarias y nominativas, con un valor nominal de USD. \$ 1,00 cada una, mismas que se encuentran pagadas en su totalidad.

Confirmada la asistencia de la totalidad de accionistas y por ende el 100% del capital social de B.Y.S. PERFORMANCE THRU ENGINEERING S.A., de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías la presente Junta se instala.

Actúa como Presidente de la Junta la Señora Maritza Jacqueline Ricaurte Somontes, y como Secretario de la Junta el señor Ingeniero César Jaime Blum Ricaurte, ambos designados unánimemente por los accionistas para tal efecto.

La Presidenta de la Junta pone a consideración de los accionistas el siguiente orden del día:

- ① AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA B.Y.S. PERFORMANCE THRU ENGINEERING S.A.
- ② AUTORIZACIÓN AL GERENTE GENERAL PARA SUSCRIBIR LAS ESCRITURAS PÚBLICAS PERTINENTES.

Los asistentes aprueban por unanimidad el orden del día propuesto y sin observaciones se lo pasa a tratar:

- ① **AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA B.Y.S. PERFORMANCE THRU ENGINEERING S.A.**

Toma la palabra el Secretario de la Junta y pone a consideración de los accionistas, y manifiesta que como es de conocimiento de todos los presentes, existe la necesidad de incrementar el capital social de la compañía, de suerte que se pueda desarrollar en forma más eficiente su objeto social.

Por esta razón, propone a la Junta aumentar el capital suscrito y pagado en la suma de VEINTE MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD. \$ 20.000), aumento que se realizará en numerario. Adicionalmente, propone que si se acepta el aumento de capital se deberá reformar el Estatuto de la compañía en las partes pertinentes.

005

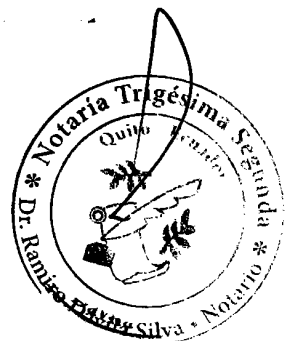
Los accionistas aceptan unánimemente la moción realizada por el Secretario de la Junta y por tanto deciden aceptar el aumento de capital propuesto, especialmente en la cantidad antes señalada (USD. \$ 20.000), en las mismas proporciones del capital actual, siendo entonces el nuevo cuadro de integración de capital el siguiente:

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	AUMENTO DE CAPITAL	NUEVO CAPITAL LUEGO DEL AUMENTO	No. DE ACCIONES	%
	USD. \$	USD. \$	USD. \$		
Maritza Jacqueline Ricaurte Somontes	792,00	19.800,00	20.592,00	20.592	99 %
César Jaime Blum Ricaurte	8,00	200,00	208,00	208	1 %
TOTALES:	800,00	20.000,00	20.800,00	20.800	100 %

Por otra parte deciden reformar el Estatuto de la Compañía, sustituyendo los textos pertinentes cuya redacción es como sigue:

ARTÍCULO QUINTO.- CAPITAL SOCIAL: El capital social de la compañía es de VEINTE MIL OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA (USD. \$20. 800), dividido veinte mil ochocientos (20 800) acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA cada una (USD. \$1,00), numeradas del uno al veinte mil ochocientos inclusive.

ARTÍCULO SEXTO.- Las veinte mil ochocientos acciones (20. 800) de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA cada una (USD. \$1,00) en que se dividen los VEINTE MIL OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD. \$ 20.800) del capital, se suscriben y se pagan por los accionistas en su totalidad, de acuerdo al siguiente detalle:



ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	AUMENTO DE CAPITAL	NUEVO CAPITAL LUEGO DEL AUMENTO	No. DE ACCIONES	%
	USD. \$	USD. \$	USD. \$		
Maritza Jacqueline Ricaurte Somontes ①	792,00 /	19.800,00 /	20.592,00 /	20.592 /	99 %
César Jaime Blum Ricaurte ②	8,00 /	200,00 /	208,00 /	208 /	1 %
TOTALES:	800,00 /	20.000,00 /	20.800,00 /	20.800 /	100 %

① **AUTORIZACIÓN AL GERENTE GENERAL PARA SUSCRIBIR LAS ESCRITURAS PÚBLICAS PERTINENTES.**

Finalmente, los accionistas deciden por unanimidad autorizar al Gerente General de la compañía a fin de que, con su sola firma, suscriba las escrituras públicas de aumento de capital así como los demás documentos públicos y/o privados que sean necesarios a fin de cumplir con lo decidido en el presente acto; vale decir, realice, todos los trámites pertinentes a fin de legalizar lo aquí decidido.

Una vez agotado el único punto del orden del día, siendo las nueve horas y treinta minutos (9h30), la Presidenta de la Junta concede un receso de diez minutos para que el secretario elabore el Acta.

Siendo las nueve horas y cuarenta minutos (9h40), se reinstala la sesión y se procede a leer la presente Acta, misma que es aprobada por unanimidad y sin observaciones para constancia firman.

① *Maritza de Somontes*
Sra. Maritza Jacqueline Ricaurte Somontes
**PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA**

② *César Jaime Blum Ricaurte*
Ing. César Jaime Blum Ricaurte
**SECRETARIO DE LA JUNTA
ACCIONISTA**

NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA DE QUITO
En aplicación a la Ley Notarial DOY FE
que la foto copia que antecede es igual
al documento que me fue presentado
en: 3 folios (s) útil (es)

Quito a,

4 NOV. 2009



Dr. Ramiro Dávila Silva
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO DE QUITO

Quito, 10 de Agosto de 2006

006

Señor Ingeniero
César Jaime Blum Ricaurte /
Ciudad.-

De mi consideración:

La junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **B.Y.S. PERFORMANCE THRU ENGINEERING S.A.**, llevada a cabo el día de hoy, tuvo el acierto de designarle a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía. La designación recaída en su persona tiene una duración de cinco años, o hasta que fuere legalmente reemplazado, y con las atribuciones y deberes que la Ley y los Estatutos le confieren.

Usted en el ejercicio de la Gerencia General ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, así como todas las atribuciones y deberes inherentes a su cargo, en especial determinados en el artículo once de los Estatutos de la Compañía.

La compañía **B.Y.S. PERFORMANCE THRU ENGINEERING S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario 32 do. del cantón Quito, Doctor **Ramiro Davila**, con fecha 29 de Mayo de 2006 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito con fecha 10 de Agosto de 2006

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas autorizó al suscrito para otorgar este nombramiento.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines de ley.

Atentamente,


Abg. Jonathan Dávalos Marín
SECRETARIO DE LA JUNTA

EN LOS TERMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE ACEPTO LA DESIGNACION DE GERENTE GENERAL DE B.Y.S. PERFORMANCE THRU ENGINEERING S.A.

Quito, 10 de Agosto de 2006


César Jaime Blum Ricaurte
C.C. 091465628-5

Certifico la aceptación con fecha


Abg. Jonathan Dávalos Marín
SECRETARIO DE LA JUNTA

Nota: Lo enmendado Vale.

NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA DE QUITO
En aplicación a la Ley Notarial DOY FE
que la foto copia que antecede es igual
al documento que me fue presentado
en: 1 foja(s) útil(es)

Quito a,

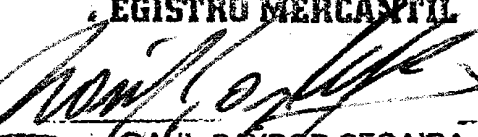
NOV. 2009



Dr. Ramiro Dávalos Silva
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO DE QUITO

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 7927 del Registro
Nombramientos Tomo 137
Quito a 15 AGO 2006

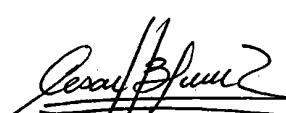
REGISTRO MERCANTIL


RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

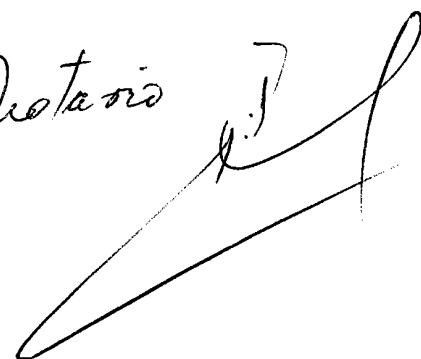


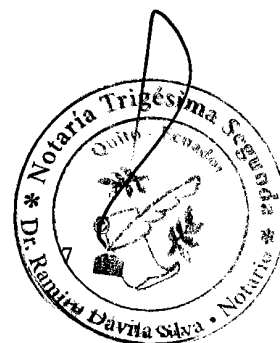
DOCTOR RAMIRO DAVILA SILVA
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO
QUITO - ECUADOR

constancia de ello firma juntamente conmigo en unidad de acto
de todo lo cual doy fe.-


f) ING. CÉSAR JAIME BLUM RICAURTE
c.c. 091465628-5.



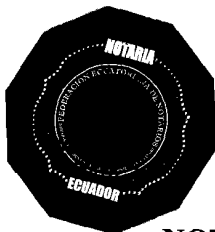
El Notario 



DOCTOR RAMIRO DAVILA SILVA
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO
QUITO-ECUADOR

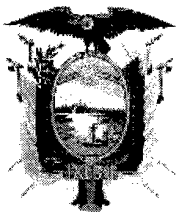
007

RAZÓN: con esta fecha senté razón al margen de la matriz de **LA CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD ANÓNIMA DENOMINADA B.Y.S. PERFORMANCE THRU ENGINEERING S.A.**, del Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de la misma, otorgada ante mi, el 04 de noviembre del año 2.009, y que antecede.- Quito, a 03 de ENERO del año 2.011.



DOCTOR RAMIRO DAVILA SILVA
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO DEL CANTON QUITO





REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

008



ZÓN: Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la Resolución número **SC.IJ.DJC.Q.10. CERO CERO CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS** del **SR. INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO, SUBROGANTE** de 09 de diciembre del 2.010, bajo el número **102** del Registro Mercantil, Tomo **142**.- Se tomó nota al margen de la inscripción número 2092 del Registro Mercantil de diez de agosto del año dos mil seis, a fs 1825, Tomo 137.- Queda archivada la **SEGUNDA COPIA** Certificada de la Escritura Pública de **AUMENTO DE CAPITAL; Y, REFORMA DE ESTATUTOS** de la Compañía **"B.Y.S. PERFORMANCE THRU ENGINEERING S. A. "**, el 04 de noviembre del 2.009; y, Escritura Publica Modificatoria de 28 de septiembre del 2.010, otorgadas ante el Notario **TRIGÉSIMO SEGUNDO** del Distrito Metropolitano de Quito, **DR. RAMIRO DÁVILA SILVA**.- 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 1217.- Quito, a doce de enero del año dos mil once.- **EL REGISTRADOR.-**


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



RG/lg.-



RESOLUCIÓN No. SC.IJ.DJC.Q.10.005366

Dr. Oswaldo Rojas Huilca
INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO, SUBROGANTE

CONSIDERANDO:

QUE, con la solicitud para su aprobación, se han presentado a este Despacho tres testimonios de la escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Segundo del Distrito Metropolitano de Quito el 4 de noviembre del 2009, que contiene el aumento de capital y reforma de estatutos de B.Y.S. PERFORMANCE THRU ENGINEERING S.A.; y, escritura pública modificatoria de dichos actos societarios de 28 de septiembre de 2010, otorgada ante el mismo Notario;

QUE la Dirección Jurídica de Compañías, mediante memorando No. SC.IJ.DJC.Q.10.4209 de 9 de diciembre de 2010 y la Dirección de Inspección de Compañías, mediante memorando No. SC.ICI.IC.10.0413 de 18 de junio de 2010, han emitido informes favorables para su aprobación; y,

EN ejercicio de las atribuciones asignadas mediante Resoluciones Nos. ADM-08234 de 14 de julio de 2008; y, SC-IAF-SAF-DRH-CRH-Q-10-285 de 15 de noviembre de 2010;

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el aumento de capital de USD \$ 800.00 a USD \$ 20.800.00; y, la reforma de estatutos de B.Y.S. PERFORMANCE THRU ENGINEERING S.A., en los términos constantes de las referidas escrituras; y, disponer que un extracto de las mismas se publique, por una vez, en uno de los periódicos de mayor circulación en el Distrito Metropolitano de Quito.

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER que el Notario Trigésimo Segundo del Distrito Metropolitano de Quito, tome nota al margen de las matrices de las escrituras públicas que se aprueban y de la de constitución, en su orden, del contenido de la presente Resolución; y, siente en las copias las razones respectivas.

ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER que el Registrador Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito, inscriba las escrituras y esta Resolución; tome nota de tales inscripciones al margen de la constitución; y, siente en las copias las razones del cumplimiento de lo dispuesto en este artículo.

Cumplido lo anterior, remítase a este Despacho copias certificadas de las escrituras públicas.

COMUNÍQUESE.- DADA y firmada en el Distrito Metropolitano de Quito, 9 de Diciembre de 2010

Dr. Oswaldo Rojas Huilca
INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO, SUBROGANTE

FSD/XLV/EAdB.
EXP. 155767
Tr. 01.1.10.000473

Con esta fecha queda INSCRITA la presente
Resolución, bajo el No. 102
del REGISTRO MERCANTIL, Tomo 142
se da así cumplimiento a lo dispuesto en la
misma, de conformidad a lo establecido en
el Decreto 733 del 22 de Agosto de 1975,
publicado en el Registro Oficial 678 del 29
de Agosto del mismo año.

Quito, a 12 ENE 2011


Dr. Raúl Caybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

