

Dr.
PIERO G. AYCART VINCENZINI

NOTARIO TRIGESIMO
GUAYAQUIL - ECUADOR

I

0000 02



AUMENTO DE CAPITAL Y
REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL
DE LA COMPANIA ACQUAIR
C.A..

CUANTIA: S/. 95' 000.000,00

En la Ciudad de Guayaquil, Capital de la
Provincia del Guayas, República del Ecuador, el
día de hoy, cuatro de Octubre de mil novecientos
noventa y nueve, ante mi DOCTOR PIERO GASTON AYCART
VINCENZINI, ~~Notario Titular TRIGESIMO~~, de este cantón,
comparece el señor DOCTOR ROBERTO POLIT ROBINSON, casado,
Abogado, a nombre y en representación en su calidad de
Gerente General de la COMPANIA ACQUAIR C.A., tal como consta
en el Nombramiento que se agregará como documento habilitante.-
El compareciente es mayor de edad, ecuatoriano, domiciliado
en esta ciudad, capaz para obligarse y contratar a quién de
conocerlo doy fe.- Bien instruido en el objeto y resultados
de esta escritura de Aumento de Capital y Reforma de los
Estatutos, a la que procede como queda expresado; y, con amplia
y entera libertad para su otorgamiento me presentaron la minuta
del tenor siguiente: "SEÑOR NOTARIO: Sírvasse insertar en el
registro de Escrituras Públicas a su cargo, una en la que
conste el aumento de capital y reforma del estatuto social de
la compañía ACQUAIR C.A., que se otorga al tenor de las
siguientes cláusulas: PRIMERA: OTORGANTES.- Comparece al
otorgamiento y suscripción de la presente escritura pública, el
señor Doctor Roberto Polit Robinson, casado, a nombre y en

PIERO G. AYCART VINCENZINI
NOTARIO 30 CANTON GUAYAQUIL

H

representación de la Compañía ACQUAIR C.A., en su calidad de Gerente General conforme el nombramiento inscrito que se agregar. SEGUNDA: ANTECEDENTES.- Uno.- La compañía ACQUAIR

C.A., se constituyó con un capital de Dos Millones de Sucres, mediante escritura publica autorizada por el Notario Vigésimo Octavo del cantón Guayaquil, Abogado Eugenio Ramírez Bohórquez, el veintisiete de octubre de mil novecientos ochenta y cuatro, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el veintiuno de enero de mil novecientos ochenta y cinco. Dos.-

Mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el diecisiete de Enero de mil novecientos noventa y siete e

inscrita en el Registro Mercantil el veintiuno de mayo de mil novecientos noventa y siete, la Compañía ACQUAIR C.A., aumentó su capital social a la suma de CINCO MILLONES DE SUCRES, constituyó un capital autorizado de DIEZ MILLONES DE SUCRES y reformó el artículo quinto del Estatuto Social referente al aumento de capital y a la constitución de un capital autorizado de DIEZ MILLONES DE SUCRES, respectivamente. Tres.- La Junta

General Universal de Accionistas de la Compañía ACQUAIR C.A., en sesión celebrada el diecinueve de julio de mil novecientos noventa y nueve, resolvió: Tres. Uno.- Aumentar el capital

suscrito de la compañía anónima ACQUAIR C.A., a CIEN MILLONES DE SUCRES. Tres.Dos.- Aumentar el capital autorizado a DOSCIENTOS MILLONES DE SUCRES, conforme consta del acta que se adjunta a la presente como documento habilitante. Tres.Tres.

Reformar los artículos quinto, undécimo literal e y duodécimo literal a del Estatuto Social, relativo al capital, las



AcquAir C.A.



0000 03

TELEFONO: 285057
FAX: (5934) 830760
P. O. BOX 09-01-331
GUAYAQUIL-ECUADOR

Guayaquil, febrero 24 de 1999

Señor
DR. ROBERTO POLIT ROBINSON
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Tengo a bien comunicarle, que en la sesión de la Junta de Accionistas celebrada hoy, se acordó por unanimidad reelegirlo a Usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía **ACQUAIR C.A.**

La Compañía fue constituida mediante Escritura Pública otorgada en la Notaría Vigésima Octava del Cantón Guayaquil, el 27 de Octubre de 1984, e inscrita en el Registro Mercantil, el 21 de Enero de 1985.

En el ejercicio de sus funciones, tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de acuerdo a las atribuciones señaladas en los Estatutos Sociales, siendo el periodo de sus funciones, de dos años.

Atentamente,

DR. IGNACIO GRANJA R.
PRESIDENTE

Acepto Nombramiento que antecede
Guayaquil, febrero 24 de 1999

Dr. Roberto Polit Robinson
090004956-0



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de GERENTE GENERAL
Folios) 20695 Registro Mercantil N°

5812 Reporte N° 7960

Se archivan los comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil, 15 de Abril de 1999

AB: HECTOR MENDOZA ALFARO
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



0000

04

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA ACQUAIR C.A.
CELEBRADA EL DIA 12 DE JULIO DE 1999**

En la ciudad de Guayaquil, a los diecinueve días del mes de julio de 1999 a las 13h00, comparecen al local social de la compañía ubicada en la avenida Domingo Comín entre calle 11 y avenida Ernesto Albán, los accionistas de la Compañía ACQUAIR C.A, que a continuación se mencionan:

1.- El señor Carlos Pérez Perasso, propietario de TRES MIL (3.000) acciones ordinarias y nominativas de MIL SUCRES (S/.1.000) cada una de ellas, pagadas en su totalidad y con derecho a igual número de votos.

2.- El señor Doctor Roberto Pólit Robinson, propietario de MIL QUINIENTAS (1.500) acciones ordinarias y nominativas de MIL SUCRES (S/.1.000) cada una de ellas, pagadas en su totalidad y con derecho a igual número de votos.

3.- La señora María Teresa Pérez de Crespo, propietaria de DOSCIENTAS CINCUENTA (250) acciones ordinarias y nominativas de MIL SUCRES (S/.1.000) cada una de ellas, pagadas en su totalidad y con derecho a igual número de votos.

4.- La señora Rosa Delia Pérez de Miraglia, propietaria de CIENTO VEINTICINCO (125) acciones ordinarias y nominativas de MIL SUCRES (S/.1.000) cada una de ellas, pagadas en su totalidad y con derecho a igual número de votos.

5.- La señorita Priscilla Pérez Barriga, propietaria de CIENTO VEINTICINCO (125) acciones ordinarias y nominativas de MIL SUCRES (S/.1.000) cada una de ellas, pagadas en su totalidad y con derecho a igual número de votos.

Preside la sesión, el Presidente de la compañía, señor doctor Ignacio Granja Rousseau y actúa como Secretario Ad-hoc de la misma, el Abogado Pedro X. Valverde Rivera.

De inmediato, el Presidente ordena que por secretaría se elabore una lista de los accionistas asistentes, luego de lo cual se constata que existe el quórum exigido por los estatutos de la compañía, por cuanto se encuentra representado en la presente sesión, el cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado de la compañía que es de CINCO MILLONES DE SUCRES (S/.5.000.000), dividido en cinco mil acciones (5.000) ordinarias y nominativas de mil sucres (S/.1.000) cada una de ellas.

A continuación la sala resuelve por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Accionistas, al tenor de lo que dispone el artículo 280 de la Ley de Compañías, para lo cual el Presidente ordena que por secretaría se de lectura al orden del día de la presente sesión, cuyo texto ha sido aprobado de manera unánime por la sala y es el siguiente: 1.- Propuesta de pago por compensación presentada por el señor Carlos Pérez Perasso; 2.- Aumento del Capital Suscrito; 3.- Aumento del Capital Autorizado; y, 4.- Reforma de los Estatutos Sociales.

En el primer punto del orden del día, el Secretario Ad-hoc concede la palabra al señor Carlos Pérez Perasso, accionista de la compañía, quien la toma y acto

MIRO G. AYCAPI
NOTARIO PUBLICO
GUAYAQUIL

I

seguido explica a los presentes que la compañía ACQUAIR C.A. le adeuda cierta cantidad de dinero; razón por la cual, propone compensar noventa y cinco millones de sucres de la deuda que con el tiene la compañía, con el fin de que con esa cantidad se realice un aumento de capital por ese valor, y que las acciones que en virtud del mencionado aumento se emitan, sean suscritas en su totalidad por el; una vez analizados los argumentos a favor y en contra de dicha propuesta, la sala por unanimidad adopta la siguiente **PRIMERA RESOLUCION:** ACEPTAR LA PROPUESTA DEL ACCIONISTA SEÑOR CARLOS PEREZ PERASSO, EN EL SENTIDO DE QUE SE COMPENSEN NOVENTA Y CINCO MILLONES DE SUCRES (S/. 95'000.000) DE LA DEUDA QUE CON EL MANTIENE LA COMPAÑIA ACQUAIR C.A., A CAMBIO DE QUE SE REALICE UN AUMENTO DE CAPITAL POR ESE VALOR Y QUE LAS ACCIONES QUE EN VIRTUD DEL AUMENTO SE EMITAN, SEAN SUSCRITAS EN SU TOTALIDAD POR EL.

En el segundo punto del orden del día, el Secretario Ad-hoc procede a explicar a los presentes que una vez tomada la primera resolución procede se realice el aumento de capital suscrito de la Compañía en noventa y cinco millones de sucres (S/. 95'000.000), el cual será pagado mediante la modalidad de compensación de créditos; en virtud de la cual el señor Carlos Pérez Perasso compensa noventa y cinco millones de sucres (S/. 95'000.000) de la deuda que con el mantiene la compañía ACQUAIR C.A., a cambio de que las acciones que en virtud del presente aumento se emitan, sean suscritas en su totalidad por el.

Como consecuencia del mencionado aumento, se emitirán noventa y cinco mil nuevas acciones ordinarias y nominativas de mil sucres cada una; una vez analizados los argumentos a favor y en contra de dicho aumento, la sala por unanimidad adopta la siguiente **SEGUNDA RESOLUCION:** AUMENTAR EL CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑIA ACQUAIR C.A. EN NOVENTA Y CINCO MILLONES DE SUCRES (S/. 95'000.000), DE MODO QUE EL CAPITAL SUSCRITO QUEDE EN LA SUMA DE CIEN MILLONES DE SUCRES (S/. 100'000.000). EL REFERIDO AUMENTO, SERA PAGADO MEDIANTE LA MODALIDAD DE COMPENSACIÓN DE CRÉDITOS; EN VIRTUD DE LA CUAL EL SEÑOR CARLOS PÉREZ PERASSO COMPENSA NOVENTA Y CINCO MILLONES DE SUCRES (S/. 95'000.000) DE LA DEUDA QUE CON EL MANTIENE LA COMPAÑIA ACQUAIR C.A., A CAMBIO DE QUE LAS ACCIONES QUE EN VIRTUD DEL PRESENTE AUMENTO SE EMITAN, SEAN SUSCRITAS EN SU TOTALIDAD POR EL. COMO CONSECUENCIA DEL MENCIONADO AUMENTO, SE EMITIRAN NOVENTA Y CINCO MIL NUEVAS ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE MIL SUCRES CADA UNA LAS MISMAS QUE SERAN SUSCRITAS EN SU TOTALIDAD POR EL SEÑOR CARLOS PEREZ PERASSO ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA. En el tercer punto, el Secretario Ad-hoc procede a explicar a los presentes que como consecuencia de la elevación del capital suscrito de la compañía, es necesario aumentar el capital autorizado de la Compañía; una vez analizado tal argumento, la sala por unanimidad adopta la siguiente **TERCERA RESOLUCION:** AUMENTAR EL CAPITAL AUTORIZADO DE LA

COMPANÍA ACQUAIR C.A. A DOSCIENTOS MILLONES DE SUCRES (S/. 200'000.000). En el cuarto punto, el Secretario Ad-hoc informa a los presentes respecto de la necesidad, de reformar los artículos quinto, undécimo literal e y duodécimo literal a del Estatuto Social de la Compañía en los siguientes términos: " artículo quinto.- el capital autorizado de la compañía es de doscientos millones de sucres; el capital suscrito es de cien millones de sucres dividido en cien mil acciones ordinarias y nominativas de mil sucres cada una" " artículo undécimo.- e) Abrir, manejar y cancelar cuentas corrientes en cualquier institución bancaria y girar con su sola firma a nombre de la compañía." " artículo duodécimo.- a) Reemplazar al Gerente General o al Presidente en caso de impedimento legal o ausencia temporal o definitiva, con los deberes y atribuciones que a ellos corresponde." ; al respecto, la sala luego de deliberar toma por unanimidad la siguiente **CUARTA RESOLUCION: REFORMAR LOS ARTICULOS QUINTO, UNDECIMO LITERAL E Y DUODECIMO LITERAL A DE LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA COMPAÑIA DE MODO QUE EL NUEVO TEXTO SEA EL SIGUIENTE: "ARTICULO QUINTO.- EL CAPITAL AUTORIZADO DE LA COMPAÑIA ES DE DOSCIENTOS MILLONES DE SUCRES; EL CAPITAL SUSCRITO ES DE CIEN MILLONES DE SUCRES DIVIDIDO EN CIEN MIL ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE MIL SUCRES CADA UNA". "ARTICULO UNDECIMO.- E) ABRIR, MANEJAR Y CANCELAR CUENTAS CORRIENTES EN CUALQUIER INSTITUCION BANCARIA Y GIRAR CON SU SOLA FIRMA A NOMBRE DE LA COMPAÑIA." "ARTICULO DUODECIMO.- A) REEMPLAZAR AL GERENTE GENERAL O AL PRESIDENTE EN CASO DE IMPEDIMENTO LEGAL O AUSENCIA TEMPORAL O DEFINITIVA, CON LOS DEBERES Y ATRIBUCIONES QUE A ELLOS CORRESPONDE."**


En el quinto punto, el Secretario Ad-hoc procede a explicar a los presentes que es necesario autorizar al Gerente General de la compañía para suscribir todos los documentos necesarios para perfeccionar los acuerdos de la presente Junta General; al respecto, la sala luego de deliberar adopta por unanimidad la siguiente **QUINTA RESOLUCION: AUTORIZAR AL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA A SUSCRIBIR TODOS LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA PERFECCIONAR LOS ACUERDOS DE LA PRESENTE JUNTA GENERAL.**

Al no existir otro asunto que tratar, el Presidente concede quince minutos para la elaboración de la presente acta, la misma que una vez leída en voz alta por secretaria, es aprobada por unanimidad, con lo cual termina la presente Junta a las 13h45 horas.

Para constancia de lo actuado, y en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley de Compañías, el Reglamento de Juntas Generales, y demás leyes pertinentes, suscriben la presente acta el Presidente, los accionistas presentes y el Secretario Ad-hoc que certifica. f.) Ingacio Granja Rousseau, Presidente; f.) Roberto Pólit Robinson; f.) María Teresa Pérez de Crespo; f.) Carlos Pérez Perasso; f.) Rosa Delia Pérez de Miraglia; f.) Priscilla Pérez Barriga; f.) Abogado Pedro X. Valverde Rivera, Secretario Ad-hoc de la Junta.

I

Certifico que la presente acta es fiel copia de su original la misma que reposa en el libro de actas de la empresa, al que me remitiré en caso de ser necesario.


ABOGADO PEDRO X. VALVERDE RIVERA
SECRETARIO AC-HOC DE LA JUNTA

7

00002

NOTARIA
VIGESIMA PRIMERA

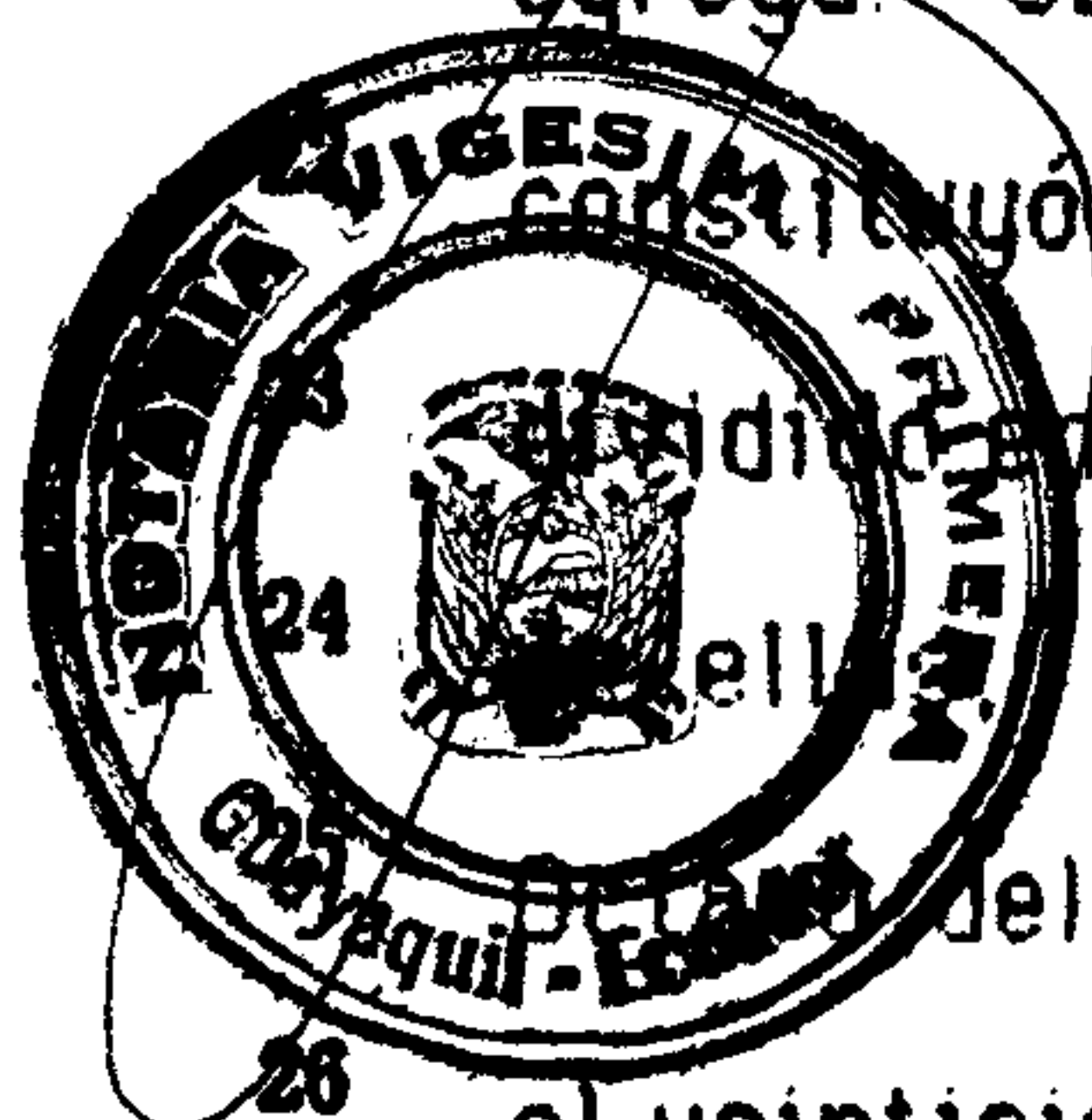

DEL CANTON
GUAYAQUIL
Ab. MARCOS N.
DIAZ CASQUETE

1 AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL Y LA REFORMA DEL
2 ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA ACQUAIR C.A.----
3 (CAPITAL SUSCRITO: S/. 5'000.000,00).-----
4 (CAPITAL AUTORIZADO: S/. 10'000.000,00).-----

5 En la Ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, República del
6 Ecuador, el veintisiete de Enero de mil novecientos noventa y siete, ante mi.

7 Abogado MARCOS DIAZ CASQUETE, Notario Vigésimo Primero de este Cantón,
8 comparece, el señor Doctor ROBERTO POLIT ROBINSON, casado, ejecutivo,
9 por los derechos que representa de la compañía ACQUAIR C.A., en su calidad
10 de Gerente General de la misma; el compareciente ecuatoriano, mayor de
11 edad, domiciliado en esta ciudad, capaz para obligarse y contratar, a quien de
12 conocer doy fe. Bien instruido en el objeto y resultados de esta escritura, a
13 la que procede con amplia y entera libertad, para su otorgamiento me
14 presenta la Minuta siguiente: "SEÑOR NOTARIO: Sirvase usted autorizar una
15 Escritura Pública por la que conste el aumento de capital social y reforma
16 del estatuto social de la Compañía ACQUAIR C.A., que se otorga al tenor de
17 las siguientes cláusulas.- PRIMERA: OTORGANTE.- Comparece al
18 otorgamiento del presente instrumento el señor Doctor Roberto Polit
19 Robinson a nombre y en representación de la compañía ACQUAIR C.A., en su
20 calidad de Gerente General, conforme el nombramiento inscrito que se
21 agrega. SEGUNDA: ANTECEDENTES.- A) La Compañía ACQUAIR C.A., se

22 constituyó con un capital de DOS MILLONES DE SUCRES (S/. 2'000.000,00)
23 dividido en dos mil acciones ordinarias y nominativas de mil sucres cada una
24 mediante Escritura Publica autorizada por el Notario Vigésimo
25 del Cantón Guayaquil, Abogado Eugenio Santiago Ramirez Bohórquez,
26 el veintisiete de Octubre de mil novecientos ochenta y cuatro e inscrita en el
27 Registro Mercantil del Cantón, el veinte y uno de Enero de mil novecientos
28 ochenta y cinco. B) La Junta General de Accionistas de la Compañía ACQUAIR



I

1 C.A., en sesión celebrada el veintisiete de Diciembre de mil novecientos
2 noventa y seis, resolvió. B.UNO.-Aumentar el Capital Social de la Compañía
3 Anónima ACQUAIR C.A., a la suma de CINCO MILLONES DE SUCRES
4 (S/.5'000.000,00) lo cual constituye un aumento efectivo de TRES MILLONES
5 DE SUCRES, el mismo que se realizará mediante la emisión de tres mil
6 nuevas acciones de modo que el capital quede integrado por CINCO MIL
7 ACCIONES ordinarias y nominativas de MIL SUCRES cada una de ellas; el
8 antedicho aumento será pagado en su totalidad, mediante el aporte en
9 numerario que realizarán los accionistas en proporción a su participación
10 accionaria actual en el Capital Social de la Compañía, de modo que los
11 porcentajes de participación accionaria se mantengan inalterables con el
12 Aumento de Capital; de conformidad con el cuadro de suscripción de acciones
13 que se adjunta a la presente escritura; B.DOS.- Constituir un capital social
14 autorizado de la compañía ACQUAIR C.A. por la suma de DIEZ MILLONES DE
15 SUCRES (S/.10'000.000,00); B. TRES.- Reformar el Estatuto Social de la
16 Compañía ACQUAIR C.A., en su Artículo Quinto, de modo que el nuevo texto
17 sea el siguiente: "ARTICULO QUINTO: Del Capital.- El capital social
18 autorizado de la compañía es de DIEZ MILLONES DE SUCRES
19 (S/.10'000.000,00); el capital social suscrito es de CINCO MILLONES DE
20 SUCRES (S/.5'000.000,00) dividido en CINCO MIL acciones ordinarias y
21 nominativas de mil sucres cada una. TERCERA: DECLARACIONES.- Con tales
22 antecedentes, en cumplimiento a lo dispuesto por la Junta General de
23 Accionistas de la Compañía ACQUAIR C.A., celebrada el veintisiete de
24 Diciembre de mil novecientos noventa y seis, declaro: A) Que el Capital
25 Autorizado de la Compañía queda constituido en diez millones de sucres
26 (S/.10'000.000,00). B) Que el Capital Suscrito queda elevado a cinco millones
27 de sucres (S/.5'000.000,00), esto es, un aumento efectivo de tres millones de
28 sucres (S/.3'000.000,00) que se realiza mediante la emisión de tres mil

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO
CARTERA DE REGISTRO

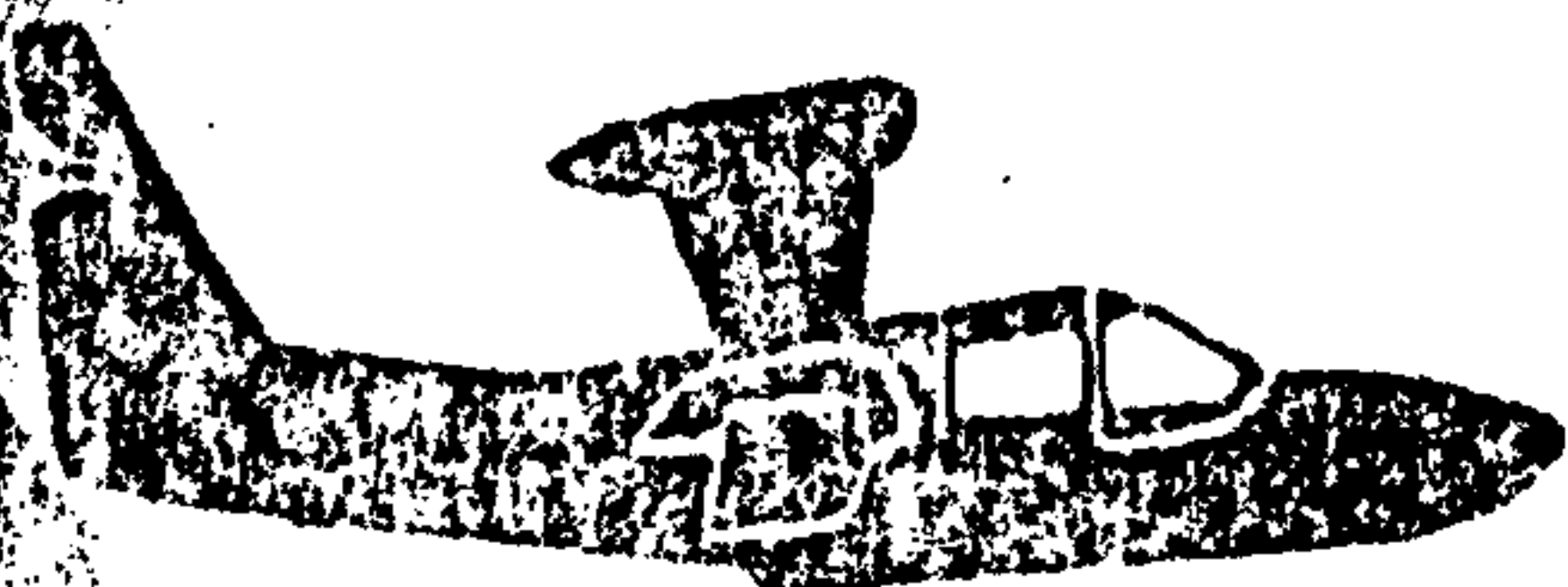
17

00003

6.952

80007-7

PHONO: 285-057
P. O. BOX 3317
FAX: (5934) 282-530
Guayaquil - Ecuador



AcquAir C.A.

Guayaquil, 9 de Marzo de 1992

REF: 1.815/M/85

Señor Doctor
ROBERTO POLIT ROBINSON
Ciudad.

De mis consideraciones:

Tengo a bien comunicarle que, en la sesión de Junta General de Accionistas celebrada el día de hoy, se acordó por unanimidad, designar a Ud., GERENTE GENERAL de ACQUAIR C.A., constituida mediante escritura publica otorgada en la Notaria Vigésima Octava del Cantón Guayaquil, el 27 de Octubre de 1984, e inscrita en el Registro Mercantil, el 21 de Enero de 1985.

En el ejercicio de sus funciones, tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de acuerdo a las atribuciones señaladas en los Estatutos Sociales, siendo el periodo de sus funciones, de dos años.

Atentamente,

Dr. Ignacio Granja Rousseau
Presidente

Acepto el nombramiento, Guayaquil, 9 de Marzo de 1992

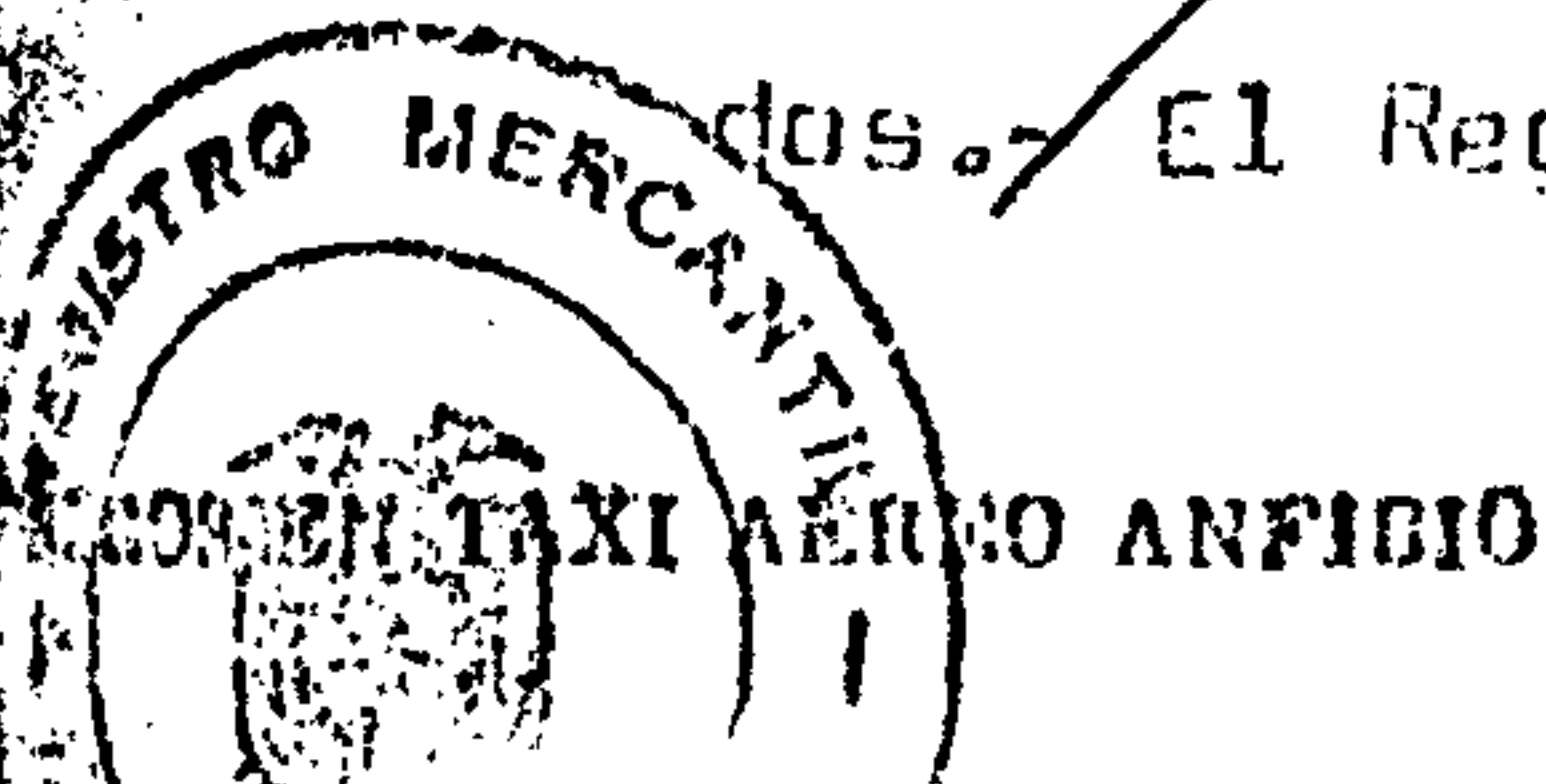
DR. ROBERTO POLIT ROBINSON



CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente nombramiento de GERENTE GENERAL de ACQUAIR C.A. a foja 6.952, número 2.470 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 4.645 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, marzo veinte i cuatro de mil novecientos noventa i dos.- El Registrador Mercantil.-

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

GUAYAQUIL, MARZO VEINTE I CUATRO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA I DOS.-
REGISTRO MERCANTIL N.º 2.470 NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL.-
ACQUAIR C.A. A ROBERTO POLIT ROBINSON.- REPERTORIO N.º 4.645



I ESTUDIO JURIDICO VALVERDE & ASOCIADOS

ABOGADOS (Attorneys at Law)

Ab. Pedro J. Valverde Rubira

Ab. Pedro X. Valverde Rivera

SEÑOR REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

ABOGADO PEDRO X. VALVERDE RIVERA, a Usted respetuosamente digo y solicito:

Que se sirva certificar al pie de la presente que el Doctor Roberto Pólit ejerce a la presente fecha, el cargo de Gerente General de la Compañía ACQUAIR C.A, en funciones prorrogadas, desde el 23 de Enero 1.991, fecha en la cual se caducó el último nombramiento a su favor en dicho cargo.

ABG. PEDRO X. VALVERDE RIVERA
REGISTRO 7884

EL REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON OTORGA LA SIGUIENTE CERTIFICACION EN CONTESTACION A LA PETICION QUE ANTECEDE:

Nombre de Compañía: ACQUAIR C.A.

Cargo: GERENTE GENERAL

Nombre: ROBERTO POLIT ROBINSON

Fecha de Otorgamiento: 9 de Marzo de 1992

Fecha de Inscripción: 24 de Marzo de 1992

Período: 2 AÑOS

- Desde la fecha de inscripción del nombramiento antes citado hasta hoy, no existe inscrito otro a favor de persona alguna, en dicho cargo.

Fecha de expedición de este certificado: 17 de Enero de 1997

Hora: 11:05 AM

Cualquier alteración (enmendada o añadida), en este certificado NO ES VALIDA.

Héctor Alcívar Andrade
Ab. Héctor Alcívar Andrade
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Ref. #Of. 80007-7

REGISTRO MERCANTIL DEL
CANTON GUAYAQUIL
Valor pagado por este trabajo

Dos mil ochocientos pesos



1.- CUADRO DE SUSCRIPCION DE ACCIONES DE LA COMPAÑIA ACQUAIR C.A.

ACCIONISTAS	CAPITAL SOCIAL ACTUAL			AUMENTO DE CAPITAL	
	No. de acciones	valor en sucres	%	No. de acciones	valor en sucres
CARLOS PEREZ PERASSO	1.200	1.000	60,0	1.800	1'800.000
ROBERTO POLIT ROBINSON	600	1.000	30,0	900	900.000
MARIA TERESA PEREZ BARRIGA	100	1.000	5,0	150	150.000
PRISCILLA PEREZ BARRIGA	50	1.000	2,5	75	75.000
ROSA DELIA PEREZ BARRIGA	50	1.000	2,5	75	75.000
TOTAL	2.000	1.000	100,0 %	3.000	3'000.000

2.- SUSCRIPCION DE NUEVAS ACCIONES

ACCIONISTAS	NUMERO DE ACCIONES	VALOR NOMINAL DE LA ACCION	VALOR DE LA INVERSION EN SUCRES	PORCENTAJE DE PARTICIPACION
CARLOS PEREZ PERASSO	1.800	1.000	1'800.000	60,00 %
ROBERTO POLIT ROBINSON	900	1.000	900.000	30,00 %
MARIA TERESA PEREZ BARRIGA	150	1.000	150.000	5,00 %
PRISCILLA PEREZ BARRIGA	75	1.000	75.000	2,50 %
ROSA DELIA PEREZ BARRIGA	75	1.000	75.000	2,50 %
TOTAL	3.000	1.000	3'000.000	100,00 %



3.- AUMENTO DEL CAPITAL A 5'000.000

ACCIONISTAS	NUMERO DE ACCIONES	VALOR NOMINAL DE CADA ACCION	VALOR DE LA INVERSION EN SUCRES	PORCENTAJE DE PARTICI- PACION
CARLOS PEREZ PERASSO	3.000	1.000	3'000.000	60,00 %
ROBERTO POLIT ROBINSON	1.500	1.000	1'500.000	30,00 %
MARIA TERESA PEREZ BARRIGA	250	1.000	250.000	5,00 %
PRISCILLA PEREZ BARRIGA	125	1.000	125.000	2,50 %
ROSA DELIA PEREZ BARRIGA	125	1.000	125.000	2,50 %
TOTAL	5.000	1.000	5'000.000	100,00 %

ABG. PEDRO X. VALVERDE RIVERA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

I

00035

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA ACQUAIR C.A.
CELEBRADA EL DIA VEINTISIETE DE DICIEMBRE DE 1.996

En la ciudad de Guayaquil, a los veintisiete días del mes de Diciembre de 1.996 a las 12h00 horas, se reúnen en el local social de la compañía ubicado en la Avenida Quito número 936 y su intersección con la Calle Vélez, los accionistas de la Compañía ACQUAIR C.A, que a continuación mencionamos:

- 1.- Carlos Pérez Perasso, propietario de MIL DOSCIENTAS (1.200) acciones ordinarias y nominativas de UN MIL SUCRES (S/.1.000) cada una;
- 2.- Doctor Roberto Pólit Robinson, propietario de SEISCIENTAS (600) acciones ordinarias y nominativas de UN MIL SUCRES (S/.1.000) cada una;
- 3.- Señora María Teresa Pérez Barriga, propietaria de CIEN (100) acciones ordinarias y nominativas de UN MIL SUCRES (S/.1.000) cada una;
- 4.- Señorita Priscilla Pérez Barriga, propietaria de CINCUENTA (50) acciones ordinarias y nominativas de UN MIL SUCRES (S/.1.000) cada una;
- 5.- Señora Rosa Delia Pérez Barriga, propietaria de CINCUENTA (50) acciones ordinarias y nominativas de UN MIL SUCRES (S/.1.000) cada una.

Lo que constituye el total del capital social suscrito pagado de la Compañía que es de DOS MILLONES DE SUCRES (S/. 2'000.000) dividido en dos mil acciones ordinarias y nominativas de UN MIL SUCRES (S/.1.000) cada una de ellas.

De inmediato, los asistentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Accionistas, al tenor de lo que dispone el artículo 280 de la Ley de Compañías. Preside la Junta el Presidente de la compañía, Señor Doctor Ignacio Granja Rousseau, y actúa como Secretario Adjunto a la misma, el Abogado Pedro X. Valverde Rivera quien es elegido como tal de manera unánime por los accionistas presentes. Asiste además, con voz informativa, el Gerente General de la Compañía, el Señor Roberto Pólit Robinson.

A continuación, el Presidente pone a consideración de la Sala el siguiente orden del día para la presente sesión:

- 1.- Aumento del Capital Social de la Compañía;
- 2.- Constitución del Capital Autorizado de la Compañía;
- 3.- Reforma de los Estatutos Sociales.

I

En el primer punto del orden del día el Gerente General procede a explicar a los presentes sobre la necesidad de aumentar el Capital Social de la Compañía.

Una vez analizados los argumentos en favor y en contra de dicho aumento, la Junta por unanimidad toma la siguiente **PRIMERA RESOLUCIÓN:** AUMENTAR EL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA ACQUAIR C.A., A CINCO MILLONES DE SUCRES (S/. 5'000.000) LO CUAL CONSTITUYE UN AUMENTO EFECTIVO DE TRES MILLONES DE SUCRES, EL MISMO QUE SE REALIZARÁ MEDIANTE LA EMISIÓN DE TRES MIL NUEVAS ACCIONES DE MODO QUE EL CAPITAL QUEDE INTEGRADO POR CINCO MIL ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE MIL SUCRES CADA UNA DE ELLAS; EL ANTEDICHO AUMENTO SERÁ PAGADO EN SU TOTALIDAD, MEDIANTE EL APOORTE EN NUMERARIO QUE REALIZARÁN LOS AGGIONISTAS EN PROPORCIÓN A SU PARTICIPACIÓN ACCIONARIA ACTUAL EN EL CAPITAL SOCIAL DE LA COMAPANÍA, DE MODO QUE LOS PORCENTAJES DE PARTICIPACIÓN ACCIONARIA SE MANTENGAN INALTERABLES CON EL AUMENTO DE CAPITAL DE CONFORMIDAD CON EL CUADRO DE SUSCRIPCION DE ACCIONES QUE SE AGREGA AL EXPEDIENTE DE LA PRESENTE JUNTA.

En el Segundo Punto, el Gerente General informa a los presentes respecto de la necesidad de constituir un Capital Social Autorizado en la suma de DIEZ MILLONES DE SUCRES (S/. 10'000.000), al respecto, la Sala luego de deliberar adopta de manera unánime la siguiente **SEGUNDA RESOLUCIÓN:** CONSTITUIR UN CAPITAL AUTORIZADO DE LA COMPAÑIA ACQUAIR C.A., POR LA SUMA DE DIEZ MILLONES DE SUCRES (S/. 10'000.000) DE CONFORMIDAD CON LO QUE DISPONE EL ART. 172 Y SIGUIENTE DE LA LEY DE COMPAÑIAS.

En el Tercer Punto, el Gerente General informa a los presentes respecto de la necesidad de reformar el Estatuto Social de la Compañía, luego de deliberar al respecto, la sala de manera unánime adopta la siguiente **TERCERA RESOLUCIÓN:** REFORMAR EL ARTICULO QUINTO DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA ANÓNIMA ACQUAIR C.A, DE MODO QUE EL NUEVO TEXTO SEA EL SIGUIENTE: "ARTICULO QUINTO.- DEL CAPITAL:- El Capital Social Autorizado de la Compañía es de DIEZ MILLONES DE SUCRES (S/. 10'000.000); el Capital Social Suscrito es de CINCO MILLONES DE SUCRES (S/. 5'000.000) dividido en CINCO MIL acciones ordinarias y nominativas de MIL SUCRES cada una."

Al no existir otro asunto que tratar, el Presidente concede quince minutos para la elaboración de la presente acta, la misma que una vez leída en voz alta por Secretaría, es aprobada de manera unánime por los presentes, con lo cual termina la presente Junta a las 12h45 horas.

11

00006

Para constancia de lo actuado, y en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley de Compañías, el Reglamento de Juntas Generales, y demás Leyes pertinentes, suscriben la presente acta el Presidente, los Accionistas presentes y el Secretario que certifica.- f.) Doctor Ignacio Granja Rosseau, Presidente; f.) Abg. Pedro X. Valverde Rivera, Secretario Ad-hoc de la Junta; f.) Carlos Pérez Perasso; f.) María Teresa Pérez Barriga; f.) Priscilla Pérez Barriga; f.) Rosa Delia Pérez Barriga; f.) Doctor Roberto Pólit Robinson.

Certifico que la presente acta es fiel copia de su original, que reposa en los archivos de la empresa, a la que me remitiré de ser necesario.


ABG. PEDRO X. VALVERDE RIVERA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA



I

NOTARIA
VIGESIMA PRIMERA


DEL CANTON
GUAYAQUIL
AB. MARCOS N.
DIAZ CASQUETE

nuevas acciones de la compañía de modo que el capital se encuentre integrado por cinco mil acciones ordinarias y nominativas de mil sucres cada una. C) Que las nuevas acciones serán distribuidas entre accionistas existentes al momento de resolver el aumento, en proporción a las acciones que poseían hasta esa fecha, y que de conformidad con los libros contables y con el Acta de Junta General, declara bajo juramento que se encuentra integrado en su totalidad el aumento de capital que asciende a la suma de tres millones de sucres (S/.3'000.000,00). D) Que el antedicho aumento será pagado mediante el aporte en numerario de los accionistas en proporción a su participación accionaria en el Capital Social de la Compañía, esto es, en el caso del señor Carlos Pérez Perasso, la suma de UN MILLON OCHOCIENTOS MIL SUCRES (S/.1'800.000,00), en caso del doctor Roberto Pólit Robinson, la suma de NOVECIENTOS MIL SUCRES (S/.900.000,00), en el caso de la señora María Teresa Pérez Barriga, la suma de CIENTO CINCUENTA MIL SUCRES (S/.150.000,00), en el caso de la señorita Priscilla Pérez Barriga, la suma de SETENTA Y CINCO MIL SUCRES (S/.75.000,00), y en el caso de la señora Rosa Delia Pérez Barriga, la suma de SETENTA Y CINCO MIL SUCRES (S/.75.000,00). E) Que queda reformado el Estatuto Social de la Compañía ACQUAIR C.A. de modo que el nuevo texto sea el siguiente: "ARTICULO QUINTO.- DEL CAPITAL.- El Capital Social Autorizado de la Compañía es de DIEZ MILLONES DE SUCRES (S/.10'000.000,00); El Capital Social suscrito es de CINCO MILLONES DE SUCRES (S/.5'000.000,00). CUARTA: DOCUMENTOS HABILITANTES.- Adjunto a la presente minuta, como documentos habilitantes para que formen parte integrante de ésta, los siguientes documentos: Uno.- Copia notariada del nombramiento del Señor Doctor Roberto Pólit Robinson como Gerente General de la Compañía ACQUAIR C.A.. Dos.- Copia certificada del acta de Junta General Universal de Accionistas de la Compañía ACQUAIR C.A. celebrada el día veintisiete de diciembre de mil novecientos noventa y



I

seis. Tres.- Cuadros de Suscripción de acciones y del Aumento de capital de la Compañía ACQUAIR C.A. Agregue Usted Señor Notario, las demás cláusulas de estilo, necesarias para la perfección jurídica del acto societario contenido en la presente Escritura Pública. f) Ilegible.- Abogado PEDRO X. VALVERDE RIVERA.- Registro número siete mil ochocientos ochenta y cuatro. Guayaquil " .- Hasta aquí la Minuta.- Es copia, la misma que se eleva a Escritura Pública para que surta los efectos legales.- Se agregan documentos de Ley.- Leída esta escritura de principio a fin, por mí el Notario en alta voz al otorgante, quien la aprueba en todas sus partes, se afirma, ratifica y firma en unidad de acto conmigo el Notario. Doy fe. Lo enmendado Vale.-

DR. ROBERTO ROLIT ROBINSON

Ced.U.No. 09-00049560

Cert. de Vat. No. 053-164

ACQUAIR C.A.

R.U.C. No 0990740062001

EL NOTARIO

ABG. MARCOS DIAZ CASQUETE

Se otorgó ante mí, en fe de ello confiero esta PRIMERA COPIA que sello rubrico y firmo en la misma fecha de su otorgamiento.-

Abog. MARCOS DIAZ CASQUETE
Notario Vigésimo Primero
Cantón Guayaquil



I

NOTARIA
VIGESIMA PRIMERA



DEL CANTON
GUAYAQUIL
Ab. MARCOS N.
DIAZ CASQUETE

DILIGENCIA: En cumplimiento a lo que dispone el Artículo Segundo de la Resolución No. 97-2-1-1-0001342, se tomó nota de la aprobación que contiene dicha resolución, al margen de la matriz de la Escritura Pública de AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA ACQUAIR C.A, otorgada ante mí, el 17 de Enero de 1997.- Guayaquil, nueve de Abril de mil novecientos noventa y siete.-



Abog: MARCOS DIAZ CASQUETE
Notario Vigésimo Primero
Cantón Guayaquil

Certifico : Que con fecha de hoy, y, en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución número 97- 2 - 1 - 1 - 0001342, dictada el 9 de Abril de 1.997, por el Intendente Jurídico de la Oficina de Guayaquil, fue inscrita esta escritura pública, la misma que contiene la FISCACION DE CAPITAL AUTORIZADO , AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y REFORMA DE ESTATUTOS de ACQUAIR C. A. , de fojas 28.716 a 28.727, número 8.506 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 13.421 del Reportorio.- Guayaquil, veinte y uno de Mayo de mil novecientos noventa y siete.- El Registrador Mercantil.-

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil


Certifico : Que con fecha de hoy, fue archivada una copia auténtica de la presente escritura pública, en cumplimiento del Decreto 733, dictado el 22 de Agosto de 1.975, por el señor Presidente de la República, publicado en el Registro Oficial # 878 del 29 de Agosto de 1.975.-Guayaquil, veinte y uno de Mayo de mil novecientos noventa y siete.- El Registrador Mercantil.-

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

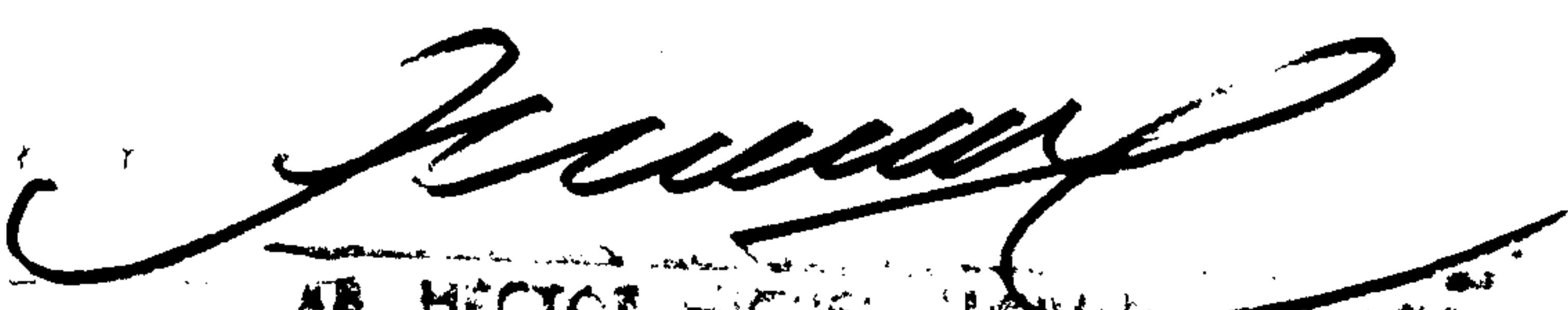
Cor _

I

tifico : Que con fecha de hoy, se ha archivado el Certificado de Autg-
rización de la Cámara de Comercio de Guayaquil, correspondiente a -
ACQUAIR C. A. .- Guayaquil, veinte y uno de Mayo de mil novecientos
noventa y siete.- El Registrador Mercantil.-

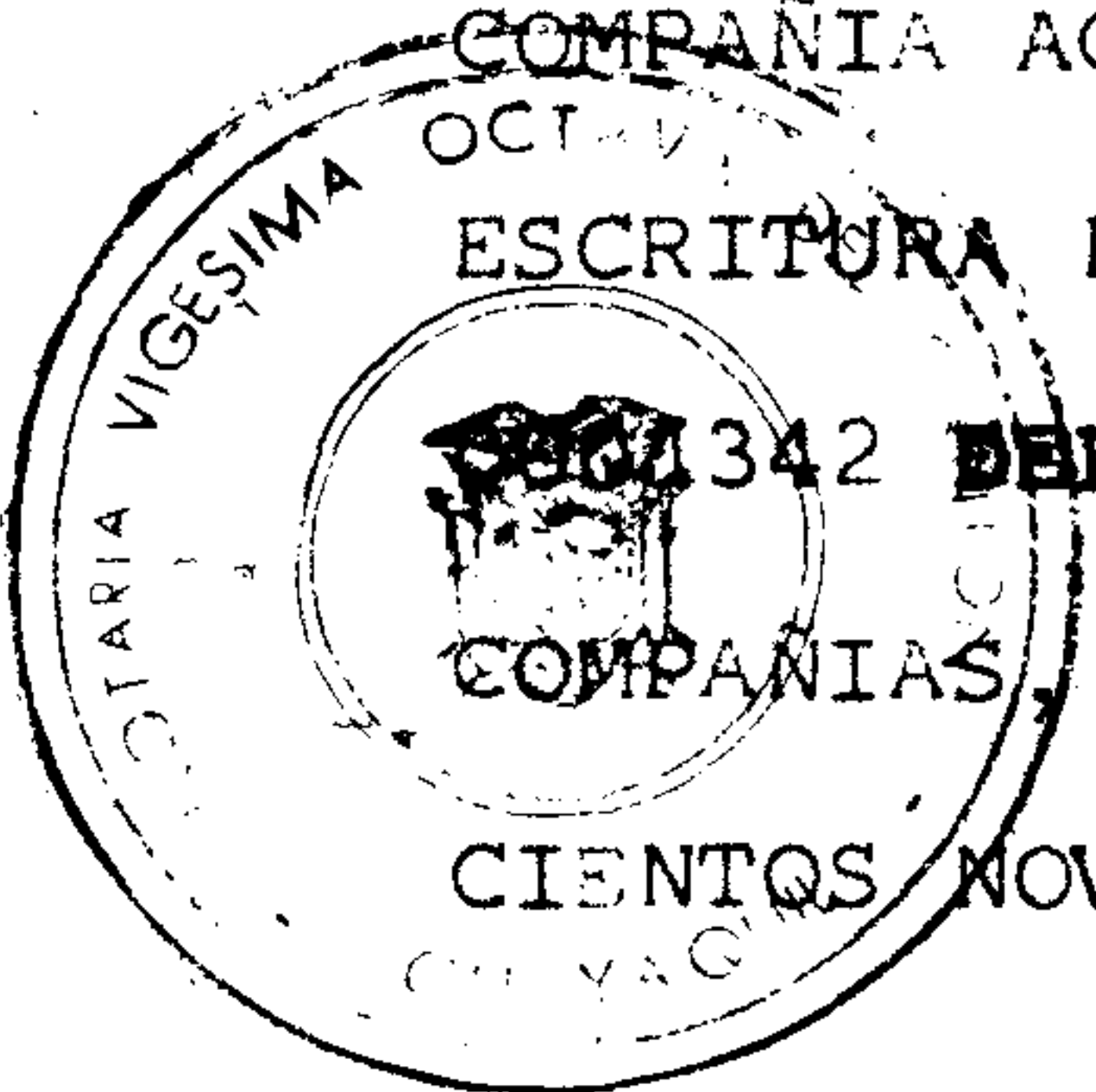

AS. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Certifico : Que con fecha de hoy, se tomó nota de esta escritura pú-
blica a foja 1.815 del Registro Mercantil de 1.985, al margen de la
inscripción respectiva.- Guayaquil, veinte y uno de Mayo de mil nove-
cientos noventa y siete.- El Registrador Mercantil.-


AS. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



RAZON: SIENDO COMO TAL QUE AL MARGEN DE LA ESCRITURA
OTORGADA EL VEINTISIETE DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS
OCHENTA Y CUATRO QUE CONTIENE LA CONSTITUCION DE LA
COMPANIA ACQUAIR HE TOMADO NOTA MARGINAL DE ESTA
ESCRITURA PUBLICA Y DE LA RESOLUCION NUMERO 97-2-1-1
1342 DEL INTENDENTE JURIDICO DE LA INTENDENCIA DE
COMPANIAS, GUAYAQUIL VEINTISIETE DE MAYO DE MIL NOVE-
CIENTOS NOVENTA Y SIETE.-




AS. Norma Thompson B.
NOTARIA VIGESIMA OCTAVA
Canton Guayaquil