



1 Provincia del Guayas, capaz para obligarse y  
2 contratar a quien de conocerla doy fe.- Bien  
3 instruida en el objeto y resultados de esta  
4 escritura, a la que procede con amplia y entera  
5 libertad, para su otorgamiento me presenta la  
6 minuta que es del tenor siguiente: **MINUTA: SEÑOR**  
7 **NOTARIO:** En el Registro de Escrituras Públicas a  
8 su cargo, sírvase autorizar e incorporar una de  
9 **AMPLIACION DEL OBJETO SOCIAL, FIJACION DE**  
10 **CAPITAL AUTORIZADO, AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA**  
11 **PARCIAL DE LOS ESTATUTOS** de la Compañía  
12 **DISTRINA. S.A.**, la misma que se otorga al tenor  
13 de las siguientes cláusulas: **CLAUSULA PRIMERA:**  
14 **INTERVINIENTE.-** Interviene en este acto la  
15 Ingeniera Química **CARMEN IRENE FONDEVILA**  
16 **BELTRAME DE DELOSRIOS**, de nacionalidad  
17 ecuatoriana, en su calidad de **GERENTE** y  
18 Representante Legal de la Compañía **DISTRINA.**  
19 **S.A.**, según consta del nombramiento debidamente  
20 aceptado e inscrito que se adjunta en esta  
21 Escritura como documento habilitante y  
22 debidamente autorizada por la Junta General  
23 Universal y Extraordinaria de Accionistas,  
24 celebrada el día doce de Marzo del presente año  
25 dos mil dos, con domicilio en esta ciudad de  
26 Guayaquil, Provincia del Guayas, con capacidad  
27 jurídica para celebrar toda clase de actos y  
28 contratos, cuya copia del Acta Certificada



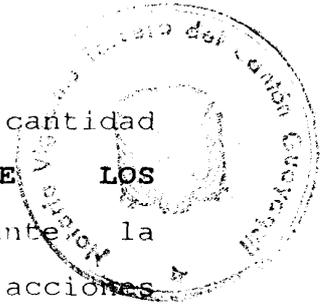
03

1 también se adjunta como documento habilitante.-  
2 **CLAUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES.- a)** La Compañía  
3 **DISTRINA. S.A.**, se constituyó mediante Escritura  
4 Pública otorgada ante la Notaria Titular  
5 Vigésimo Octava del Cantón Guayaquil, Abogada  
6 Norma Thompson Barahona, el día veinticinco de  
7 Febrero del año dos mil, la misma que fue  
8 inscrita legalmente en el Registro Mercantil del  
9 Cantón Guayaquil, el día treinta y uno de Marzo  
10 del año dos mil, con un Capital Social de **VEINTE**  
11 **MILLONES DE SUCRES**, dividido en **VEINTE MIL**  
12 **ACCIONES** ordinarias y nominativas de **UN MIL**  
13 **SUCRES** cada una de ellas; **b)** Mediante escritura  
14 pública otorgada ante el Notario Titular  
15 Vigésimo Tercero del Cantón Guayaquil, Abogado  
16 Mario Baquerizo González, el día primero de  
17 Marzo del dos mil uno, se convirtió el Capital  
18 Social de la Compañía **DE SUCRES A DÓLARES DE LOS**  
19 **ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA Y DEL VALOR NOMINAL DE**  
20 **LAS ACCIONES DE LA MISMA**, que siendo de **VEINTE**  
21 **MILLONES DE SUCRES**, se convirtió en **OCHOCIENTOS**  
22 **DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**,  
23 dividido en **VEINTE MIL ACCIONES** ordinarias y  
24 nominativas de **CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS**  
25 **ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, cada una de ellas,  
26 que es el Capital actual, la misma que fue  
27 inscrita legalmente en el Registro Mercantil del  
28 Cantón Guayaquil, el día veintinueve de Marzo

Ab. Mario Baquerizo González  
Notario Vigésimo Tercero del Cantón Guayaquil

1 del dos mil uno; y, **c)** En Sesión de Junta  
2 General Universal y Extraordinaria de  
3 Accionistas de la Compañía **DISTRINA. S.A.**,  
4 celebrada el día doce de Marzo del presente año  
5 dos mil dos, resolvió por unanimidad entre otros  
6 puntos, los siguientes: **UNO) Ampliar el OBJETO**  
7 **SOCIAL;** y, **DOS)** Aprobar el **AUMENTO DEL CAPITAL,**  
8 **la REFORMA DE ESTATUTOS** y establecer el **CAPITAL**  
9 **AUTORIZADO** de la Compañía. Que como consecuencia  
10 de la Ampliación del Objeto Social y del Aumento  
11 de Capital, se reforman los **ARTICULOS SEGUNDO y**  
12 **QUINTO** y se **AUTORIZA** a la **GERENTE** de la Compañía  
13 para que otorgue y suscriba la correspondiente  
14 Escritura Pública, en los términos establecidos  
15 en dicha Junta, Acta que se agrega e incorpora a  
16 la presente Escritura como documento  
17 habilitante.- **CLAUSULA TERCERA: DECLARACIONES.-**  
18 Con los antecedentes expuestos en la Cláusula  
19 anterior, la compareciente Ingeniera Química  
20 **CARMEN IRENE FONDEVILA BELTRAME DE DELOSRIOS,**  
21 por los derechos que representa, en su calidad  
22 de **GERENTE,** y Representante Legal de la Compañía  
23 **DISTRINA. S.A.**, declara: **UNO)** Que se aprueba la  
24 ampliación del **OBJETO SOCIAL** en la forma que  
25 consta en el Acta de Junta General Universal y  
26 Extraordinaria de Accionistas de la Compañía  
27 **DISTRINA. S.A.**, celebrada el día doce de Marzo  
28 del año dos mil dos. **DOS)** Que el Capital Social

**Ab. MARIO BAQUERIZO GONZALEZ**  
Notario Vigésimo Tercero del  
Cantón Guayaquil



1 de la Compañía ha sido aumentado en la cantidad  
2 de **DOS MIL CUATROCIENTOS DOLARES DE LOS**  
3 **ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, mediante la  
4 suscripción de **SESENTA MIL** nuevas acciones  
5 ordinarias y nominativas de **CUATRO CENTAVOS DE**  
6 **DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una,  
7 de manera que el nuevo **CAPITAL SOCIAL** de la  
8 misma sea de **TRES MIL DOSCIENTOS DOLARES DE LOS**  
9 **ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, dividido en **OCHENTA**  
10 **MIL** acciones ordinarias y nominativas de **CUATRO**  
11 **CENTAVOS DE DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE**  
12 **AMERICA** cada una de ellas; **TRES**) Que se fija el  
13 **CAPITAL AUTORIZADO** de la compañía en **SEIS MIL**  
14 **CUATROCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE**  
15 **AMERICA; CUATRO**) Que las **SESENTA MIL** nuevas  
16 acciones ordinarias y nominativas de **CUATRO**  
17 **CENTAVOS DE DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE**  
18 **AMERICA** cada una de ellas, han sido suscritas y  
19 pagadas en la forma que consta en el Acta de  
20 Junta General Universal y Extraordinaria de  
21 Accionistas de la Compañía **DISTRINA. S.A.**,  
22 celebrada el día doce de Marzo del año dos mil  
23 dos; **CINCO**) Que como consecuencia de lo anterior  
24 quedan reformados los **ARTICULOS SEGUNDO Y**  
25 **QUINTO**, atinentes al **OBJETO Y CAPITAL**, de la  
26 Compañía **DISTRINA. S.A.**, en la forma establecida  
27 en el Acta de Junta General Universal y  
28 Extraordinaria de Accionistas de fecha doce de

34

**Ab. Mario Baquerizo González**  
Notario Vigésimo Tercero del Cantón

1       Marzo del año dos mil dos; y, **SEIS**) Yo, **CARMEN**  
2       **IRENE FONDEVILA BELTRAME DE DELOSRIOS**, de  
3       nacionalidad ecuatoriana, de estado civil  
4       casada, en mi calidad de **GERENTE** y por tanto  
5       Representante Legal de la Compañía **DISTRINA.**  
6       **S.A.**, ante usted y dentro del trámite de  
7       **AMPLIACION DEL OBJETO SOCIAL, AUMENTO DE CAPITAL**  
8       **SUSCRITO, FIJACION DE CAPITAL AUTORIZADO Y**  
9       **REFORMA PARCIAL DE LOS ESTATUTOS SOCIALES** de mi  
10      representada, **DECLARO BAJO JURAMENTO**, sobre la  
11      correcta integración del **AUMENTO DE CAPITAL** en  
12      los términos acordados en la Junta General  
13      Universal y Extraordinaria de Accionistas de  
14      fecha doce de Marzo del año dos mil dos, cuya  
15      Acta Certificada consta incorporada como  
16      documento habilitante. Dejo constancia que el  
17      pago del Aumento de Capital esta registrado e  
18      ingresado en la Contabilidad de la Compañía en  
19      un cien por ciento.- Agregue usted, señor  
20      Notario, las demás cláusulas y documentos de Ley  
21      y exprese que la contratante o su Abogado  
22      patrocinador quedan facultados para que obtengan  
23      la inscripción de la misma en el Registro  
24      correspondiente.- Firmado Abogado Kléber Chong-  
25      Qui Portilla, registro número cuatro mil  
26      quinientos treinta y ocho, del Colegio de  
27      Abogados del Guayas.- **Hasta aquí la minuta.**- En  
28      consecuencia la compareciente se ratifica en el

Guayaquil, a 28 de marzo del 2001.

Señora Ingeniera

**CARMEN IRENE PATRICIA FONDEVILA de DELOSRIOS**

Presente.

De mis consideraciones:

Me complace comunicarle, que en la sesión de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **DISTRINA S.A.** celebrada el día 28 de marzo del 2001, tuvo el acierto de designarla como Gerente de la compañía, por un periodo de cinco años y con las atribuciones señaladas en el artículo décimo séptimo de los estatutos sociales de la compañía.

**DISTRINA S.A.**, se constituyo el día 25 de febrero del 2000, ante la notaria Vigésima Octava del Cantón de Guayaquil, Ab. Norma Thompson Barahona, y fue inscrita el día 31 de marzo del 2000., de fojas 4.201 a 4.221, Numero 514 del Registro Mercantil y anotada bajo el numero 7.140 del repertorio, en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.

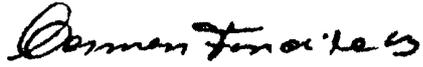
Usted, tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual de acuerdo al artículo décimo cuarto de los estatutos de la compañía.

Cordialmente,

  
~~Contador Medardo Quimi Tumbaco.~~  
Secretario Ad-doc de la junta.

Agradezco y acepto el cargo de **GERENTE** de la compañía **DISTRINA S.A.**

Guayaquil, a 28 de marzo del 2001.

  
**ING. CARMEN IRENE PATRICIA FONDEVILA de DELOSRIOS.**  
C.I. 090505997-8



Ab. Mario Baquerizo González  
Notario Vigésimo Tercero del Cantón

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Presidente

Folio(s) 51.116 Registro Mercantil No.

11789 Reportorio No. 15.804

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
Impuestos respectivos

Guayaquil, 10 de mayo del 2001

[Signature]  
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL



CERTIFICO: Que la presente fotocopia  
que contiene el Nombramiento  
de Presidente de DISTRINA S.A.

Es igual a su original, no contiene  
Anotación alguna al margen del mismo  
mediante la cual se indique que haya  
sido reemplazado.

Guayaquil, uno de mayo del 2002

[Signature]  
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
Registradora Mercantil del  
Cantón Guayaquil





**EDONDEVILA BELTRAME CARMEN IONNE YACOBINA**  
 IDENTIFICACION  
 NOMBRE: EDONDEVILA BELTRAME CARMEN IONNE YACOBINA  
 CARGO: COMISARIO  
 IDENTIFICACION: 12 086 09674  
 GUAYAS GUAYAS  
 TARQUI

*Carmen Ionna B*

**EDONDEVILA BELTRAME CARMEN IONNE YACOBINA**  
 IDENTIFICACION  
 NOMBRE: EDONDEVILA BELTRAME CARMEN IONNE YACOBINA  
 CARGO: COMISARIO  
 IDENTIFICACION: 12 086 09674  
 GUAYAS GUAYAS  
 TARQUI

*[Signature]*

**TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL**  
**CERTIFICADO DE NOTACION**  
**TSB**  
**EDONDEVILA BELTRAME CARMEN IONNE YACOBINA**  
 GUAYAS GUAYAS  
 TARQUI

*[Signature]*

**TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL**  
**CERTIFICADO DE NOTACION**  
**TSB**  
**EDONDEVILA BELTRAME CARMEN IONNE YACOBINA**  
 GUAYAS GUAYAS  
 TARQUI

*[Signature]*

Ab. Mario Daquerro González  
 Notario Vigésimo Tercero del Cantón

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA**  
**DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DISTRINA. S.A.**



En la Ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a los doce días del mes de Marzo del dos mil dos, a las dieciocho horas, en las oficinas de la Compañía **DISTRINA. S.A.**, ubicada en las calles Pedro Moncayo # 711, entre Iro. de Mayo y Quisquis, se encuentran reunidos los siguientes accionistas de la Compañía **DISTRINA. S.A.**, los señores Ingeniero **ALVARO ELIAS DELOSRIOS GIRALDO**, propietario de **DOS MIL QUINIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de **CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA** cada una de ellas y con derecho a **DOS MIL QUINIENTOS** votos; e, Ingeniera **CARMEN IRENE FONDEVILA BELTRAME DE DELOSRIOS**, propietaria de **DIECISIETE MIL QUINIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de **CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA** cada una de ellas y con derecho a **DIECISIETE MIL QUINIENTOS** votos, ambos por sus propios derechos. Preside la sesión el accionista señor Ingeniero **ALVARO ELIAS DELOSRIOS GIRALDO**, en su calidad de **PRESIDENTE** de la Compañía; y, actúa como Secretaria de la Junta, la accionista señora Ingeniera **CARMEN IRENE FONDEVILA BELTRAME DE DELOSRIOS**, en su calidad de **GERENTE**. Los Accionistas concurrentes que representan la totalidad del Capital Social de la Compañía que es de **OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, dividido en **VEINTE MIL** acciones ordinarias y nominativas

Ab. María Dolores González  
Notario Público del Cantón Guayaquil

de **CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA** cada una de ellas, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Doscientos Treinta y Ocho de la Vigente Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que se deberá tratar y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día: **UNO.- AMPLIACION DEL OBJETO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA; y, DOS.- AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTO Y ESTABLECER EL CAPITAL AUTORIZADO DE LA COMPAÑÍA.**- La Secretaria informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo cual el **PRESIDENTE** declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones. Por Secretaría se procede a leer el primer punto del orden del día que dice: **UNO.- AMPLIACION DEL OBJETO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA.**- Toma la palabra el **PRESIDENTE** de la Junta quien manifiesta y mociona que por el giro ordinario del negocio es necesario ampliar el objeto social de la compañía, por lo que solicita que la compañía también se dedique a: La importación, exportación, comercialización y distribución de hidrocarburos, derivados del petróleo, productos de la destilación de petróleo y materias orgánicas, como también a la importación y exportación, comercialización y distribución de alcohol en estado natural y refinado. Luego de ciertas deliberaciones al respecto la Junta General de Accionistas resolvió por unanimidad de votos aprobar la ampliación del objeto social de la compañía. A continuación se pasa a tratar el segundo y último punto del orden del día que dice: **AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTO Y ESTABLECER EL CAPITAL AUTORIZADO DE LA COMPAÑÍA.**- Toma la palabra el **PRESIDENTE** de la Junta quien manifiesta y mociona que a fin de dar

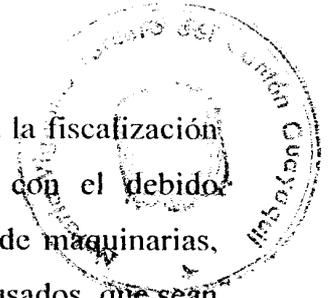
cumplimiento a la Resolución firmada por el señor Superintendente de Compañías, y en vista de dar una mayor solvencia económica a la Compañía es necesario proceder a Aumentar el Capital Social en la suma de **DOS MIL CUATROCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**. Luego de ciertas deliberaciones al respecto la Junta General de Accionistas resolvió por unanimidad de votos sobre la primera parte de este punto a Aumentar el Capital en la suma de **DOS MIL CUATROCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**; así como establecer el **CAPITAL AUTORIZADO** de la Compañía en la suma de **SEIS MIL CUATROCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** para lo cual se emitirán **SESENTA MIL** nuevas acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de **CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una de ellas y establecer el **CAPITAL AUTORIZADO** de la Compañía en la suma de **SEIS MIL CUATROCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**. El Aumento será suscrito y pagado de la siguiente manera: Ingeniero **ALVARO ELIAS DELOSRIOS GIRALDO**, suscribe **SIETE MIL QUINIENTAS** acciones de un Valor Nominal de **CUATRO CENTAVOS DE DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA** cada una y ha pagado el cien por ciento del valor de cada una de ellas, en numerario, o sea la cantidad de **TRESCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**; e Ingeniera **CARMEN IRENE FONDEVILA BELTRAME DE DELOSRIOS**, suscribe **CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTAS** acciones de un Valor Nominal de **CUATRO CENTAVOS DE DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA** cada una y ha pagado el cien por ciento del valor

00

Ab. Mario Guerrero González  
Notario Vigésimo Tercero del Cauca

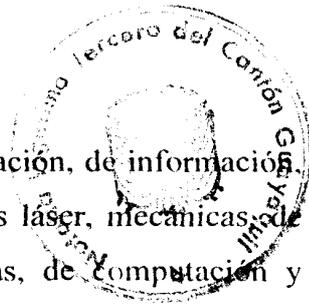
de cada una de ellas, en numerario, o sea la cantidad de **DOS MIL CIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**. Como consecuencia de la Ampliación del Objeto Social y del Aumento de Capital, se reforman los **ARTICULOS SEGUNDO y QUINTO**, atinentes al **OBJETO SOCIAL y CAPITAL SOCIAL** de la Compañía respectivamente, en los siguientes términos: **ARTICULO SEGUNDO: OBJETO.-** La compañía se dedicará a la importación, exportación, comercialización y distribución de hidrocarburos, derivados del petróleo, productos de la destilación de petróleo y materias orgánicas. A la importación y exportación, comercialización y distribución de alcohol en estado natural y refinado. También se dedicara a la importación, exportación, compra, venta, comercialización y distribución de materia prima para la industria del plástico, almidón, textil, papelera, pintura, caucho, etcétera. También podrá adquirir en propiedad, arrendamiento o en asociación plantas industriales, de envasamiento, de empaque o cualquier otra forma requerida, ya sean eléctricas, mecánicas o a vapor, así como sus herramientas, repuestos y accesorios, ya sean nuevos, usados o reparados y que sean necesarios para cumplir con los objetivos de la misma. También se dedicara a la compraventa, permuta, arrendamiento, explotación y administración de bienes inmuebles, ya sean urbanos o rurales; a la Construcción de calles, aceras y bordillos; urbanización y lotización de ciudadelas, campamentos, fincas vacacionales, huertos familiares y los otros de su género; obras de relleno de compactación en general, drenaje, alcantarillado, agua potable, construcción de galpones, escuelas, colegios, edificios, condominios, viviendas, residencias urbanas y rurales, puentes, pozos de agua, lagunas de tratamientos de aguas servidas; también se dedicará a la construcción de obras civiles, eléctricas, sanitarias, de

ingeniería: de diseño arquitectónico; También se dedicará a la fiscalización de obras civiles, eléctricas, sanitarias y arquitectónicas con el debido personal técnico, para el efecto podrá importar toda clase de maquinarias, los repuestos y accesorios de las mismas, ya sean nuevos o usados, que sean necesarios para cumplir con los objetivos antes determinados. También se dedicará a la actividad agrícola en todas sus fases: Explotación, procesamiento y comercialización de productos del agro; al desarrollo de plantaciones y cultivos, tanto extensivos como intensivos, pudiendo instalar las plantas procesadoras que requiera para la comercialización de sus productos, tanto para el mercado interno o externo; a la importación y exportación de toda clase de semillas, así como de maquinarias agrícolas livianas y pesadas, herramientas y repuestos ya sean nuevos o usados, para las actividades agrícolas, podrá así mismo importar medicamentos, implementos necesarios para la actividad agropecuaria, como también productos químicos, veterinarios, insumos y productos agropecuarios, también se dedicará a la actividad ganadera en la cría de ganado lechero, vacuno y de carne y sus productos derivados, con el fin de comercializarlos en el mercado nacional; la importación de ganado lechero y de carne para mejorar la raza que se den en nuestro país; la importación de vehículos para transportar la carne faenada y sus derivados, así como de leche. También tendrá por objeto dedicarse a la producción de larvas de camarones y otras especies bioacuáticas, mediante la instalación de laboratorios. También se dedicará la actividad pesquera en todas sus fases como captura, extracción, procesamiento y comercialización de especies bioacuáticas en los mercados internos y externos; también podrá adquirir en propiedad, arrendamiento o en asociación barcos pesqueros, instalar plantas industriales de empaque, envasamiento o cualquier otra forma requerida para la comercialización de



AB. R. P. ...  
Ministerio de Agricultura y Ganadería

productos del mar. También podrá adquirir en propiedad arrendamiento o en asociación plantas industriales, de empaque, envasamiento o cualquier otra forma requerida para su comercialización en su estado natural o industrializado, productos y frutas tropicales en los mercados internos y externos; La compañía también podrá dedicarse a la transportación de carga a nivel nacional como internacional, a través de terceros; a la instalación de sistemas de riego en toda clase de plantaciones frutales, vegetales, y otros, pudiendo para el efecto comprar, importar, alquilar, vender y permutar toda clase de maquinarias, tuberías y demás implementos necesarios para dicha actividad; a la evaluación, selección y colocación de personal especializado, tanto como para agricultura, computación, Ingeniería, comercialización y administración. A la importación, exportación, compra, venta, comercialización y distribución de banano, cacao, café, algodón, soya, flores, maíz, trigo, palma africana, pimienta, malanga, yuca, piña, melón, mango.- También podrá importar, comercializar y distribuir artículos de ferretería, artesanías, electrodomésticos, materiales de construcción, eléctricos, útiles escolares, de oficina, madera de todo tipo, sus productos y subproductos de vidrio y porcelana, de productos artesanales y de regalos, obras de arte, de bebidas alcohólicas y no alcohólicas, de zapatos, juguetes, de materiales para el uso de decoración, de libros y de objetos de joyería en general, importar, exportar, comercializar e industrializar productos naturales, agrícolas e industriales, en las ramas alimenticias, metalmecánica, médica y textil. Importación, comercialización, distribución y venta de computadoras, discos duros, tarjetas electrónicas, impresoras; así como también de equipos de comunicación tales como centrales telefónica, radios transmisores, videos porteros, circuito cerrado, fax, así como de sus partes, repuestos y todas las



partes internas que lo conforman, medios de conservación, de información, cintas magnéticas y afines suministros de impresoras laser, mecánicas de impacto, digitales o cualquier combinación de estas, de computación y procesamiento de datos. También podrá comprar, vender, importar vehículos automotores tales como autos, camiones, cabezales, camionetas, motocicletas, motores fuera de borda, así también los repuestos y accesorios de los mismos ya sean nuevos o usados. Además la compañía ejercerá actividad mercantil como comisionista, mandatario, mandante, agente, representante de personas naturales o jurídicas; a la compraventa de materia primas, productos elaborados y semielaborados, para la industria, agricultura y ganadería, a la inversión en todo tipo de valores fiduciarios, esto es la adquisición y usufructo de los mismos para sí, tales como bonos del estado, cédulas hipotecarias, acciones de compañías anónimas, participaciones de compañías limitadas constituidas o por constituirse. Para la realización de su objeto social, la compañía tendrá la capacidad amplia y suficiente de que gozan los sujetos de derecho de conformidad con las leyes, pudiendo ejecutar cualquier operación, acto o negocio jurídico, y celebrar toda clase de contratos sean civiles o mercantiles o de otra naturaleza, sobre bienes muebles o inmuebles, que estén relacionados con los intereses y fines de la Sociedad, y, finalmente podrá intervenir en constitución de otras compañías, adquirir u suscribir acciones o participaciones de compañías existentes; y, **ARTICULO QUINTO: CAPITAL- El CAPITAL AUTORIZADO se fija en SEIS MIL CUATROCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. El CAPITAL SUSCRITO de la Compañía es de TRES MIL DOSCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, dividido en OCHENTA MIL acciones ordinarias y**

10

nominativas de **CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA** cada una, numeradas de la cero cero cero uno a la ochenta mil, inclusive, Los Títulos de las acciones serán firmadas por el **PRESIDENTE** y el **GERENTE** de la Compañía y cada título puede comprender una o varias acciones. En lo que se refiere a la propiedad, conversión, destrucción, pérdida y anulación de los títulos de acciones, regirán las disposiciones que para estos efectos determina la Ley de Compañías. El Capital Social podrá ser aumentado en cualquier tiempo por la Junta General de Accionistas, en cuyo caso, los accionistas tendrán derecho preferente para suscribirlo en proporción a las acciones que posean. Además esta Junta General de Accionistas por unanimidad de votos resolvió **AUTORIZAR** a la **GERENTE** de la Compañía, Ingeniera **CARMEN IRENE FONDEVILA BELTRAME DE DELOSRIOS**, para que otorgue y suscriba a nombre de esta, las Escrituras de **AMPLIACION DEL OBJETO SOCIAL Y AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO, FIJACION DE CAPITAL AUTORIZADO Y REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS**, finalmente el **PRESIDENTE** manifiesta que de conformidad con el Reglamento expedido por la Superintendencia de Compañías, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión. La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria, deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son: **a.-** Lista de Asistentes y número de acciones que representan; y, **b.-** Copia Certificada del Acta por el Secretario de esta Junta. No habiendo otro asunto que tratar, el **PRESIDENTE** de la Compañía y de esta Junta, concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, la misma que reinstalada la

sesión es leída y aprobada por unanimidad de votos, por todos los accionistas presentes, para constancia de lo anterior, firman los accionistas, el **PRESIDENTE** y la suscrita **GERENTE SECRETARIA**, que certifica, a las veinte horas treinta minutos que termina la sesión. f) Ingeniero Químico. **ALVARO ELIAS DELOSRIOS GIRALDO**. Presidente de la Junta y Accionista; f) Ingeniera Química **CARMEN IRENE FONDEVILA BELTRAME DE DELOSRIOS**. Gerente - Secretaria y Accionista..

**CERTIFICO:** Que la presente Acta es igual a su original que reposa en la Carpeta de Actas de la **Compañía DISTRINA. S.A.** a la que me remito en casos necesarios.

Guayaquil, Marzo 12 del 2002.

*Carmen Fondevila Beltrame*

f) Ing. Química **CARMEN FONDEVILA BELTRAME DE DELOSRIOS**  
**GERENTE - SECRETARIA Y ACCIONISTA**

*Ab. Mario Baquerizo González*  
Notario Vigésimo Tercero del Cantón





1 contenido de la minuta inserta la misma que  
2 conforme a la Ley se eleva a escritura pública.-  
3 Leída esta escritura de principio a fin por mí el  
4 Notario en alta voz a la compareciente, ésta la  
5 aprueba en todas sus partes firmando en unidad de  
6 acto conmigo el Notario de todo lo cual doy fe.-

12

8 por la COMPAÑÍA DISTRINA. S.A.  
9 R.U.C. No. 0992120614001

10  
11 *Carmen Fondevila*  
12 Ing. Química CARMEN FONDEVILA BELTRAME DE DELOSRIOS  
13 C.C. No. 0905059978  
14 C.V. No.

*Mario Baquerizo*  
EL NOTARIO

Ab. Mario Baquerizo González  
Notario Vigésimo Tercero del Cantón

17  
18 Se otorgó ante mí, en fé de ello  
19 confiero este Quinto  
20 Testimonio, que rubricó, firmó  
21 y selló en esta Ciudad de  
22 Guayaquil, el 14 MAR. 2002



*Mario Baquerizo*  
Ab. Mario Baquerizo González  
Notario Vigésimo Tercero del Cantón

**DILIGENCIA:** En cumplimiento a lo que dispone el Artículo Segundo de la Resolución Número 02- G – DIC - 0003411, dictada por el Intendente de Compañías de Guayaquil, el 10 de Mayo del 2002, se tomó nota de la aprobación que contiene dicha resolución al margen de la Matriz de la Escritura Pública de Ampliación del Objeto Social, Fijación de Capital Autorizado, Aumento de Capital y Reforma Parcial de los Estatutos de la Compañía DISTRINA. S.A., otorgada ante mí el catorce de Marzo del dos mil dos.-

Guayaquil, 14 de Mayo del 2002.-



*Ab. María Patricia González*  
Ab. María Patricia González  
Notaria Pública del Cantón



**ESPACIO  
EN  
BLANCO**



Dra. Norma Plaza  
de Garcia

REGISTRADORA  
MERCANTIL

## REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

13

1. - En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° **02-G-DIC-0003411**, dictada por el Intendente de Compañías de Guayaquil, el 10 de Mayo del 2.002, queda inscrita la presente escritura pública junto con la presente resolución antes mencionada, la misma que contiene: Capital Autorizado, Aumento del Capital Suscrito y Reforma del Estatuto de la compañía **DISTRINA S.A.**; de fojas **8.719** a **8.740**, número **920** del Registro Industrial y anotada bajo el número **14.490** del Repertorio.- 2. - Certifico: Que con fecha de hoy, he archivado una copia auténtica de esta escritura 3. - Certifico: Que en esta fecha se efectuó una anotación del contenido de esta escritura, al margen de la inscripción, respectiva.- Guayaquil, quince de Mayo del dos mil dos.-

*[Signature]*  
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL

Orden: 15547  
Legal: Mónica Alcivar  
Amanuense: Carlos Lucín  
Cómputo: Carlos Lucín  
Depurador: Marianella Alvarado  
Anotación-Razón: Lanner Cobeña  
Revisado por: *[Signature]*



RAZON

DOY FE QUE HE TOMADO NOTA AL MARGEN EN LA MATRIZ DE CONSTITUCION DE LA COMPANIA DISTRINA S.A. DE FECHA 25 DE FEBRERO DE 2000; LA APROBACION DE LA AMPLIACION DEL OBJETO SOCIAL, FIJACION DE CAPITAL AUTORIZADO, AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA PARCIAL DE LOS ESTATUTOS DE LA COMPANIA DISTRINA S.A.; ASI COMO LO DISPONE EL ARTICULO CUARTO DE LA RESOLUCION NUMERO 02-G DIC-0003411, SUSCRITA POR EL ABOGADO JORGE PLAZA AROSEMENA, INTENDENTE DE COMPANIAS DE GUAYAQUIL, CON FECHA DIEZ DE MAYO DEL DOS MIL DOS, GUAYAQUIL, A LOS VEINTIDOS DIAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DOS. - LA NOTARIA. <



*J. Yacine Gomez B.*  
*A. Anna Thompson B.*  
NOTARIA VIGESIMA OCTAVA  
CANTON GUAYAQUIL