



AB. EDUARDO FALQUEZ AYALA

00000001

-1-

NUMERO:

**AUMENTO DE CAPITAL
SOCIAL Y REFORMA DE
ESTATUTO DE LA
COMPAÑIA "AMWAY S.A."--**

CUANTIA: US\$600,00.-----

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, hoy dieciocho de diciembre de dos mil dos; ante mí, abogado **EDUARDO ALBERTO FALQUEZ AYALA**, Notario Titular Séptimo del cantón Guayaquil, comparece: La compañía "**AMWAY S.A.**", representada por el señor **GUIDO CHIRIBOGA HIGH**, quien declara ser ecuatoriano, casado, ingeniero, en su calidad de **GERENTE GENERAL**, según consta del nombramiento que se agrega a la presente escritura pública como documento habilitante.-----

El compareciente es mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Guayaquil, persona capaz para obligarse y contratar a quien por haberme presentado su respectivo documento de identificación de conocer doy fe, el mismo que comparece a otorgar esta escritura pública de **AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTO**, sobre cuyo objeto y resultados está bien instruido, a la que procede de una manera libre y espontánea y para su otorgamiento me presenta la minuta que dice así: -----

SEÑOR NOTARIO : En el Registro de Escrituras Públicas, a su cargo sírvase autorizar una por la cual conste el aumento de capital social y reforma de estatuto, al tenor de las

una copia certificada para que forme parte integrante de esta escritura pública.-----

CUARTA: DECLARACIONES.- El Ingeniero Guido Chiriboga High, en calidad de Gerente General de la Compañía, que es a su vez accionista suscriptor de las quince mil acciones del aumento de capital, que se deja mencionado, declara que es de nacionalidad ecuatoriana y bajo juramento declara que se encuentra íntegramtne suscrito y pagado el aumento de capital, en la forma que consta, en el acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas, de la compañía, celebrada el veintinueve de noviembre del presente año dos mil dos, cuya copa certificada forma parte integrante del presente instrumento, como esta manifestado anteriormente.-----

Agregue usted, señor Notario las demás formalidades de estilo para la plena validez y perfeccionamiento de esta escritura.-

firmado: ABOGADO LUIS TEODORO MANCERO.- Registro Número: ochocientos veintitres.-----

Queda agregado a la presente escritura pública : el nombramiento del representante legal de la Compañía Compañía "AMWAY S.A.", y el Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la misma compañía.-----

Hasta aquí la minuta y sus documentos habilitantes agregados, todo lo cual, en un mismo texto, quedan elevados a escritura pública.- Yo, el Notario, doy fe que, después de haber sido leída, en alta voz, toda esta escritura pública, al compareciente, éste la aprueba y la suscribe conmigo, el Notario, en un solo acto.-



00000004

AMWAY S.A.

Guayaquil, 29 de Junio de 1998

Señor

GUIDO CHIRIBOGA HIGH

De mis consideraciones :

Cumplo en informar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "AMWAY S.A." celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el lapso de **cinco años** que fija el Estatuto Social.

Por tanto, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, en forma individual de acuerdo al Estatuto Social de la compañía..

AMWAY S.A. se constituyó el 30 de septiembre de 1997/ ante el Notario Séptimo/ del cantón Guayaquil y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil el 29 de Mayo de 1998.

Particular que informo a usted para los fines de ley.

Atentamente,

Audelia High de Chiriboga
Audelia High de Chiriboga
Secretaria Ad-hoc de la Junta
General Extraordinaria de Accionistas

RAZON: Acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **AMWAY S.A.** hecho a mi favor por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía.- Guayaquil, 29 de Junio de 1998.

Guido Chiriboga High
GUIDO CHIRIBOGA HIGH

Nacionalidad: ecuatoriana

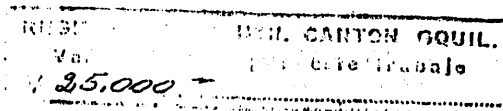
C.I. 09-02882323

Domicilio: Av. Olmos # 621 (Lomas de Urdesa) - Guayaquil

Queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente General de "AMWAY S.A.", a foja 56.001, número 14.342 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 21.890 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuestos de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Julio veinte de mil novecientos noventa i ocho.- El Registrador Mercantil.-



[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil





AB. EDUARDO FALQUEZ AYALA

00000005

-3-

ESTA ULTIMA FOJA CORRESPONDE A LA ESCRITURA PUBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTO DE LA COMPAÑIA "AMWAY S.A."-

Por La Compañía "AMWAY S.A."


ING. GUIDO CHIRIBOGA HIGH
GERENTE GENERAL

C.C.0902882323

R.U.C. 0992119012001

EL NOTARIO,



ABOGADO EDUARDO ALBERTO FALQUEZ AYALA.

Se otorgó ante mí y en fé de ello confiero este PRIMER TESTIMONIO, en cinco fojas útiles que sello y firmo en la ciudad de Guayaquil, a los dieciocho días del mes de diciembre del dos mil dos. 




AB. EDUARDO FALQUEZ AYALA
NOTARIO SEPTIMO DEL
CANTON GUAYAQUIL



00000006

AB. EDUARDO FALQUEZ AYALA

DOY FE: - Que en esta fecha y al margen de las matrices correspondiente, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos Segundo y Cuarto de la Resolución No 05-G-IJ-0001545 de la Superintendencia de Compañías en Guayaquil, de fecha nueve de marzo del dos mil cinco, tomé nota de la aprobación del aumento de capital y reforma del estatuto de la compañía "AMWAY S.A".- Guayaquil. 26 de abril de 2005.-



Eufas
Ab. EDUARDO FALQUEZ AYALA
NOTARIO SEPTIMO DEL
CANTON GUAYAQUIL



00000007

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1.- En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° 05-G-IJ-0001545, dictada el 9 de Marzo del 2.005, por la Directora Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil(E), queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene: el Aumento del Capital Suscrito y la Reforma del Estatuto de la compañía **AMWAY S.A.**, de fojas **2.861 a 2.871**, número **222** del Registro Industrial y anotada bajo el número **14.305** del Repertorio.-2.- **Certifico:** Que con fecha de hoy, he archivado una copia auténtica de esta escritura.- 3.- **Certifico:** Que con fecha de hoy, se efectuó una anotación de contenido de esta escritura, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veintinueve de Abril del dos mil cinco.-

que he leído
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 161390
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NARRA B.
REVISADO POR: *fb*

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Valor pagado por este trabajo
\$ 59.38