

Dr. RODOLFO PEREZ PIMENTEL  
Notario Público XVI del  
Cantón Guayaquil

No. 2.007 // AUMENTO DE  
CAPITAL SUSCRITO, FIJACION DE CAPITAL  
AUTORIZADO Y REFORMA PARCIAL DE LOS  
ESTATUTOS SOCIALES de la Compañía  
PACIFICOZONE. S. A.-----  
CUANTIA: \$ 19,200.00-----



*M. V. V. V.*

*L. V. V. V.*  
Dr. Rodolfo Pérez Pimentel  
Notario Público Décimo  
Sexto del Cantón  
Guayaquil

En la ciudad de Guayaquil, cabecera cantonal del mismo nombre, Provincia del Guayas, hoy catorce de Noviembre del dos mil siete, ante mí, Doctor RODOLFO PEREZ PIMENTEL, Abogado y Notario Público Décimo Sexto de éste Cantón, comparece: Interviene en este acto la señora BERTHA ISABEL ROSERO RIVAS, de nacionalidad Ecuatoriana, en su calidad de GERENTE GENERAL y Representante Legal de la Compañía PACIFICOZONE. S. A. según consta del nombramiento debidamente aceptado e inscrito que se adjunta en esta Escritura como documento habilitante y debidamente autorizado por la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas, celebrada el día ocho de Noviembre del dos mil siete, con domicilio y residencia en la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, con capacidad jurídica para celebrar toda clase de actos y contratos, cuya copia del acta certificada también se adjunta como documento habilitante.- El compareciente es mayor de edad, Ecuatoriana, domiciliado en esta ciudad, capaz para obligarse y contratar a quien de conocerlo doy fe.- Bien instruido en el objeto y resultados de esta escritura a la que procede con amplia y entera libertad para su otorgamiento me presenta la minuta que es del tenor siguiente: MINUTA: SEÑOR NOTARIO.- En el Registro de escrituras públicas a su cargo, sírvase autorizar e incorporar una de AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO, FIJACION DE CAPITAL AUTORIZADO Y REFORMA PARCIAL DE LOS ESTATUTOS SOCIALES de la Compañía



1 **PACIFICOZONE. S. A.** la misma que se otorga al tenor de las siguientes  
2 cláusulas: **CLAUSULA PRIMERA: INTERVINIENTE.**- Interviene en  
3 este acto la señora **BERTHA ISABEL ROSERO RIVAS**, de nacionalidad  
4 Ecuatoriana, en su calidad de **GERENTE GENERAL** y Representante Legal  
5 de la Compañía **PACIFICOZONE. S. A.** según consta del nombramiento  
6 debidamente aceptado e inscrito que se adjunta en esta Escritura como  
7 documento habilitante y debidamente autorizado por la Junta General  
8 Universal y Extraordinaria de Accionistas, celebrada el día ocho de  
9 Noviembre del dos mil siete, con domicilio y residencia en la ciudad de  
10 *Guayaquil, Provincia del Guayas*, con capacidad jurídica para celebrar toda  
11 clase de actos y contratos, cuya copia del acta certificada también se  
12 adjunta como documento habilitante.- **CLAUSULA SEGUNDA:**  
13 **ANTECEDENTES.**- a).- **PACIFICOZONE. S. A.**, se constituyó  
14 mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaria Titular Décima del  
15 *Cantón Guayaquil, Ab. Maria Pía Iannuzzelli de Velásquez*, el día nueve de  
16 Junio del año dos mil tres, la misma que fue inscrita legalmente en el  
17 Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, el día nueve  
18 de Julio del dos mil tres, con un Capital Social inicial de **OCHOCIENTOS**  
19 **DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, dividido en  
20 **OCHOCIENTAS ACCIONES** ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR DE**  
21 **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una; y, b).- En Sesión de  
22 Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía  
23 **PACIFICOZONE. S. A.** celebrada el día ocho de Noviembre del dos mil  
24 siete, resolvió por unanimidad de votos entre otros puntos los siguientes:  
25 **UNO.**- Aprobar el Aumento del Capital Social Suscrito de la Compañía, la  
26 Suscripción de nuevas acciones, la forma de pago y establecer el nuevo  
27 **CAPITAL AUTORIZADO** de la Compañía; **DOS.**- Aprobar la Reforma  
28 Parcial de los Estatutos Sociales de la Compañía en lo que se refiere al

Dr. RODOLFO PEREZ PIMENTEL  
Notario Público XVI del  
Cantón Guayaquil

Dr. Rodolfo P.

Dr. Rodolfo Pérez Pimentel  
Notario Público Ecuador  
Cantón del Guano  
Tumbaco

1 CAPITAL; y, TRES.- Autorización a la GERENTE GENERAL de la  
2 Compañía señora BERTHA ISABEL ROSERO RIVAS, para la suscripción  
3 de las Escrituras de AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL SUSCRITO,  
4 FIJACIÓN DEL NUEVO CAPITAL AUTORIZADO Y REFORMA  
5 PARCIAL DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. Que como consecuencia del  
6 Aumento de Capital Social Suscrito, se reforma el ARTICULO QUINTO,  
7 atinente al Capital de la Compañía y se autoriza a la GERENTE GENERAL  
8 de la misma para que otorgue y suscriba la correspondiente Escritura  
9 Pública en los términos establecidos en dicha Junta General. Acta que se  
10 agrega e incorpora a la presente Escritura Pública como documento  
11 habilitante. CLAUSULA TERCERA: DECLARACIONES.- Con los  
12 antecedentes expuestos en la cláusula anterior, la compareciente señora  
13 BERTHA ISABEL ROSERO RIVAS, por los derechos que representa en  
14 su calidad de GERENTE GENERAL de la Compañía PACIFICOZONE. S.  
15 A. declara: UNO.- Que el Capital Social Suscrito de la Compañía ha sido  
16 Aumentado en la cantidad de DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS  
17 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, mediante la  
18 emisión de DIECINUEVE MIL DOSCIENTAS nuevas acciones ordinarias  
19 y nominativas de UN DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE  
20 AMERICA cada una de ellas, de manera que el nuevo CAPITAL SOCIAL  
21 SUSCRITO de la misma sea de VEINTE MIL DOLARES DE LOS  
22 ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, dividido en VEINTE MIL  
23 ACCIONES ordinarias y nominativas de UN DOLAR DE LOS ESTADOS  
24 UNIDOS DE AMERICA cada una de ellas; DOS.- Que se fija el Nuevo  
25 CAPITAL AUTORIZADO en la suma de CUARENTA MIL DOLARES DE  
26 LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; TRES.- Que las DIECINUEVE  
27 MIL DOSCIENTAS nuevas acciones ordinarias y nominativas de UN  
28 DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA cada una de ellas,



1 han sido suscritas y pagadas en la forma que consta en el Acta de Junta  
2 General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía  
3 **PACIFICOZONE. S. A.**, celebrada el día ocho de Noviembre del año dos  
4 mil siete.- **CUATRO.**- Que como consecuencia de lo anterior queda  
5 reformado el **ARTICULO QUINTO** atinente al **CAPITAL** de la Compañía  
6 **PACIFICOZONE. S. A** en la forma establecida en el Acta de Junta  
7 General Universal y Extraordinaria de Accionistas de fecha ocho de  
8 Noviembre del año dos mil siete; y **CINCO.**- Yo, **BERTHA ISABEL**  
9 **ROSETO RIVAS** de nacionalidad Ecuatoriana, de estado civil casada en  
10 mi calidad de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **PACIFICOZONE. S.**  
11 **A.** ante usted y dentro del trámite de **AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL**  
12 **SUSCRITO, FIJACIÓN DE CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO Y**  
13 **REFORMA PARCIAL DE LOS ESTATUTOS SOCIALES** de mi  
14 representada **DECLARO BAJO JURAMENTO** sobre la correcta  
15 integración del Aumento de Capital en los términos acordados en la Junta  
16 General Universal y Extraordinaria de Accionistas de fecha Ocho de  
17 Noviembre del año dos mil siete, cuya Acta Certificada consta  
18 incorporada como documento habilitante, así mismo declaro que mi  
19 representada **NO MANTIENE CONTRATACIÓN PÚBLICA NI DEUDA**  
20 **PENDIENTE CON NINGUNA INSTITUCIÓN DEL ESTADO.** Dejo  
21 constancia que el pago del Aumento de Capital está registrado e ingresado  
22 en la Contabilidad de la Compañía en un cien por ciento en la forma en que  
23 consta en el Acta de Junta General Universal y Extraordinaria de  
24 Accionista de fecha ocho de Noviembre del año dos mil siete.- Agregue  
25 usted señor Notario las demás cláusulas y documentos de Ley y exprese  
26 que el contratante o su abogado patrocinador queda facultado para que  
27 obtenga la inscripción de esta Escritura en el Registro correspondiente.-  
28 Abogado Pedro Roberto Cajamarca Noriega, Registro número Ocho mil

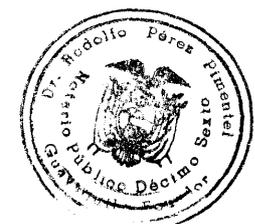
**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PACIFICOZONE. S. A. CELEBRADA EL DIA OCHO DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL SIETE.**

En Guayaquil, a los ocho días del mes de Noviembre del dos mil siete, a las diecinueve horas, en la oficina de la Compañía **PACIFICOZONE. S.A.**, ubicada en las Ciudadela Los Esteros Mz. 8-A; Villa 25, se instala la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **PACIFICOZONE. S.A.**, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Doscientos Treinta y Ocho de la Ley de Compañías, a la cual asisten los siguientes accionistas: **JORGE GUILLERMO LOJA HOYOS**, propietario de **DOSCIENTAS** Acciones Ordinarias y Nominativas de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA** cada una, con derecho a **DOSCIENTOS** votos; **CLARA ELENA PAREDES CEDILLO**, propietaria de **DOSCIENTAS** Acciones Ordinarias y Nominativas de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA** cada una, con derecho a **DOSCIENTOS** votos; **HERIBERTO HERNAN RODRIGUEZ VELASQUEZ** propietario de **DOSCIENTAS** Acciones Ordinarias y Nominativas de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA** cada una, con derecho a **DOSCIENTOS** votos; y, señora **BERTHA ISABEL ROSERO RIVAS**, propietaria de **DOSCIENTAS** Acciones Ordinarias y Nominativas de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA** cada una, con derecho a **DOSCIENTOS** votos; constituyendo el cien por ciento de las acciones de la Compañía **PACIFICOZONE S.A.**

Se deja expresa constancia que los accionistas son de nacionalidad Ecuatoriana y que todas y cada una de las acciones se encuentran a la presente fecha, íntegramente suscritas y pagadas.

Preside la sesión su titular, el señor **JORGE GUILLERMO LOJA HOYOS**, en su calidad de **PRESIDENTE** y accionista de la Compañía, y actúa como Secretario la **GERENTE GENERAL** y accionista de la misma señora **BERTHA ISABEL ROSERO RIVAS**. El **PRESIDENTE** de la Junta y de la Compañía ordena a la Secretaria que se elabore la lista de asistentes, lo que permite constatar que se encuentra reunido la totalidad del Capital Social de la Compañía que es de **OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, dividido en **OCHOCIENTAS** acciones ordinaria y nominativas de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA** cada una de ellas, hecho lo cual ordena se de inicio a la sesión y se trate los siguientes puntos del orden del día que para tal efecto se pone a consideración de la Junta.

*Dr. Rosero R.*  
*Dr. Rodolfo Pérez Pimentel*  
Notario Público Decano  
Ecuador



**PRIMERO.-** Aprobar el Aumento del Capital Suscrito de la Compañía, la Suscripción de **DIECINUEVE MIL DOSCIENTAS NUEVAS ACCIONES**, la forma de pago y establecer el nuevo **CAPITAL AUTORIZADO** de la Compañía.

**SEGUNDO.-** Aprobar la Reforma Parcial de los Estatutos Sociales de la Compañía en lo que se refiere al **CAPITAL**; y,

**TERCERO.-** Autorización a la **GERENTE GENERAL** de la Compañía, señora **BERTHA ISABEL ROSERO RIVAS**, para la Suscripción de las Escrituras de Aumento de Capital Suscrito, Fijación del nuevo Capital Autorizado y Reforma Parcial de los Estatutos Sociales.

Una vez aprobado por unanimidad el temario planteado, se da tratamiento al primer punto del orden del día que dice en relación con el Aumento del Capital Social de la Compañía, la Suscripción de Nuevas Acciones, la Forma de Pago y establecer el nuevo Capital Autorizado de la Compañía. Toma la palabra el **PRESIDENTE** de la Compañía y de la Junta y manifiesta que es necesario e imperioso Aumentar el monto del Capital Suscrito de la Compañía y establecer el nuevo **CAPITAL AUTORIZADO** de la misma. Por asuntos inherentes a las actividades de la Compañía se debe Aumentar el monto del Capital Suscrito de la misma en la cantidad de **DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, de manera que sumados al Capital Social existente quedaría en la suma de **VEINTE MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, dividido en **VEINTE MIL** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, esto mediante la suscripción de **DIECINUEVE MIL DOSCIENTAS** nuevas acciones Ordinarias y Nominativas de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA** cada una y establecer el nuevo **CAPITAL AUTORIZADO** en la suma de **VEINTE MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**.

Una vez que se ha resuelto por unanimidad de la Junta la primera parte de este punto, se pasa a tratar lo referente a la Suscripción de las nuevas Acciones y su forma de Pago. Vuelve a tomar la palabra el **PRESIDENTE** de la Junta y propone que la Suscripción de las nuevas Acciones sea hecha en numerario, y que se consulte a los Accionistas para saber si hacen o no uso de su derecho de preferencia, los mismos que expresamente declaran que harán uso del derecho de preferencia que les asiste.



Puesta a consideración de la Junta esta propuesta, ella resuelve por unanimidad de votos que el pago de las nuevas Acciones que se suscriben, sean hecha en numerario, respetando su derecho de preferencia, aprueban la siguiente suscripción:

a.- El señor **JORGE GUILLERMO LOJA HOYOS**, suscribe **CUATRO MIL OCHOCIENTAS NUEVAS ACCIONES** ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA** cada una y paga en numerario la cantidad de **CUATRO MIL OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, que equivale al cien por ciento del valor de cada una de las acciones suscritas, que sumadas a las acciones que posee le quedan en su poder **CINCO MIL** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA** cada una;

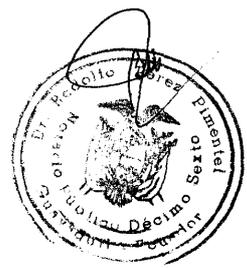
b.- **CLARA ELENA PAREDES CEDILLO**, suscribe **CUATRO MIL OCHOCIENTAS NUEVAS ACCIONES** ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA** cada una y paga en numerario la cantidad de **CUATRO MIL OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, que equivale al cien por ciento del valor de cada una de las acciones suscritas, que sumadas a las acciones que posee le quedan en su poder **CINCO MIL** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA** cada una;

c.- **HERIBERTO HERNAN RODRIGUEZ VELASQUEZ**, , suscribe **CUATRO MIL OCHOCIENTAS NUEVAS ACCIONES** ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA** cada una y paga en numerario la cantidad de **CUATRO MIL OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, que equivale al cien por ciento del valor de cada una de las acciones suscritas, que sumadas a las acciones que posee le quedan en su poder **CINCO MIL** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA** cada una; y,

d.- **BERTHA ISABEL ROSERO RIVAS**, suscribe **CUATRO MIL OCHOCIENTAS NUEVAS ACCIONES** ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA** cada una y paga en numerario la cantidad de **CUATRO MIL OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, que equivale al cien por ciento del valor de cada una de las acciones suscritas, que sumadas a las acciones que posee le quedan en su poder **CINCO MIL**

*M. D. D. D.*

*D. D. D. D.*  
Dr. Rogelio Pérez Pimentel  
Notario Público No. 100  
Calle del Comercio  
San José, Costa Rica



acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA** cada una.

Luego de una breve deliberación la Junta aprueba y resuelve por unanimidad de votos la propuesta hecha por el Presidente

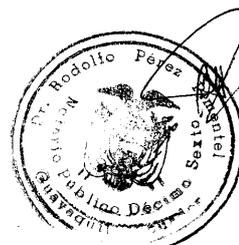
Estando de acuerdo los Accionistas en las cantidades y distribuciones antes señaladas, acuerdan por unanimidad de votos que el presente Aumento de Capital se pague en un cien por ciento en numerario, esto es, la suma de **DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, de tal manera que el Capital Actual de la Compañía, asciende a la suma de **VEINTE MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, representado en **VEINTE MIL ACCIONES** ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA** cada una.

En lo referente a la Reforma de Estatutos, los Accionistas por unanimidad de votos resuelven modificar el **ARTÍCULO QUINTO.- DEL CAPITAL SOCIAL**, el mismo que quedará de la siguiente manera: **ARTICULO QUINTO.- DEL CAPITAL SOCIAL.-** La Compañía tendrá un Capital Autorizado, un Capital Sucrito y un Capital Pagado, de conformidad con la Ley y los Reglamentos o Resoluciones correspondientes.- **El CAPITAL AUTORIZADO**, de la Compañía es de **CUARENTA MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. El **CAPITAL SOCIAL SUSCRITO** de la Compañía es de **VEINTE MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, dividido en **VEINTE MIL** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA** cada una, numeradas de la cero cero cero cero uno a la veinte mil, inclusive. Los títulos de las Acciones serán firmados por el **PRESIDENTE** y la **GERENTE GENERAL** 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.

Luego de una breve deliberación, se resolvió aprobar por unanimidad de votos la Reforma Parcial del Estatuto Social y que se cuente con la introducción de los cambios hechos en el texto original de la Escritura de Constitución en lo que tiene que ver con el **ARTICULO QUINTO** de los Estatutos Sociales. La Junta autoriza a la **GERENTE GENERAL** de la

A. Nuevo O.

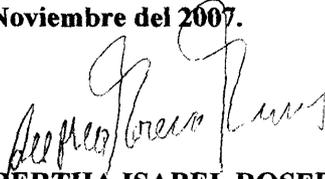
Dr. Rodolfo Pérez Fierro  
Notario Público Decimo Sexto  
Calle 10 de Agosto No. 100



Compañía, señora **BERTHA ISABEL ROSERO RIVAS**, para que a nombre de esta, comparezca a suscribir la Escritura de **AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO, FIJACIÓN DEL NUEVO CAPITAL AUTORIZADO Y REFORMA PARCIAL DE LOS ESTATUTOS SOCIALES**, y efectúe los trámites necesarios para su aprobación. 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 los Accionistas presentes. Para constancia de lo anterior, firman el **PRESIDENTE** de la Junta y los Accionistas, a las veinte horas treinta minutos que termina la Sesión. **f.-JORGE GUILLERMO LOJA HOYOS. PRESIDENTE DE LA JUNTA; f.- BERTHA ISABEL ROSERO RIVAS. GERENTE GENERAL-SECRETARIA Y ACCIONISTA; f.- CLARA ELENA PAREDES CEDILLO. ACCIONISTA; y, f.- HERIBERTO HERNAN RODRIGUEZ VELASQUEZ. ACCIONISTA**

**CERTIFICO.-** Que la presente Acta es igual a su original que reposa en la Carpeta de Actas de la Compañía, a la que me remito en caso necesario.

**Guayaquil, 8 de Noviembre del 2007.**



**BERTHA ISABEL ROSERO RIVAS.  
GERENTE GENERAL-SECRETARIA y ACCIONISTA  
PACIFICOZONE. S. A.**



Guayaquil, 7 de junio de 2004

Señorita  
BERTHA ISABEL ROSERO RIVAS  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmplame comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía PACIFICOZONE S.A., celebrada el día de hoy, resolvió elegirla a usted, para el cargo de GERENTE GENERAL de la sociedad, por el período de CINCO AÑOS, con las atribuciones, deberes y derechos que le confiere la Ley y el Artículo Vigésimo Sexto del Estatuto Social de la Compañía, encontrándose entre éstos, ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Usted reemplaza en el cargo al señor FELIPE EMILIO CORDOVA GARCIA, quien renunció, nombramiento que fue inscrito el diecisiete de marzo de 2004, en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.

La compañía PACIFICOZONE S.A., se constituyó el 9 de junio de 2003, mediante Escritura Pública autorizada por la Notaria Décima del Cantón Guayaquil, Abogada María Pía Iannuzzelli Puga de Velásquez, inscrita el 9 de julio de 2003, en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.

Atentamente,

Ab. Isidro Eduardo Bernardino Yagual  
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Conste expresamente que acepto el Nombramiento que antecede.  
Guayaquil, 7 de junio de 2004.

BERTHA ISABEL ROSERO RIVAS  
Cédula de ciudadanía: 090985557-9  
Nacionalidad: Ecuatoriana



REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **PACIFICOZONE S.A.**, a favor de **BERTHA ISABEL ROSERO RIVAS**, de fojas **66.693 a 66.695**, Registro Mercantil número **10.319**, Repertorio número **16.087**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-  
2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja **28.647** del Registro Mercantil de **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, diez de Junio del dos mil cuatro.-



*[Handwritten signature]*  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
Registro Mercantil  
del Cantón Guayaquil  
Delegada

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
Valor pagado por este trabajo  
Bs : *19.64*

Orden: 109191  
Legal: Silvia Coello  
Ampliense-Computo: Fabiola Castillo  
Depurador: Cecilia Uvidio  
Razón-Anotación: Tames Cobeta  
Revisado: *AL*

EQUATORIANA\*\*\*\*\* E35931222E  
 SOLTERO  
 SECUNDARIA ESTUDIANTE  
 LUIS ROSERO  
 GRACE RIVAS  
 GUAYABUIL 28/04/2006  
 28/04/2018  
 REN 1435134



CIDADANIA  
 ROSERO RIVAS BERTHA ISABEL  
 GUAYAS/MILAGRO/MILAGRO  
 28 FEBRERO 1967  
 004- 0037 00441 F  
 GUAYAS/ MILAGRO  
 MILAGRO 1967



*Bertha Rosero Rivas*

*H. Rosero*

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL  
 CERTIFICADO DE VOTACION  
 ELECCION DE REPRESENTANTES A LA  
 ASAMBLEA CONSTITUYENTE  
 30 DE SEPTIEMBRE DE 2007

079-0683  
 NUMERO  
 ROSERO RIVAS BERTHA ISABEL

0909855579  
 CEDULA

GUAYAS  
 PROVINCIA  
 XIMENA  
 PARROQUIA

GUAYABUIL  
 CANTON

*Bertha Rosero Rivas*  
 REPRESENTANTE DE LA JUNTA



*Dr. Rodolfo Pérez Pimentel*  
 Notario Público Ecuatoriano  
 Calle del Comercio  
 Guayaquil



Dr. RODOLFO PEREZ PIMENTEL  
Notario Público XVI del  
Cantón Guayaquil

1 Ochocientos cuarenta y ocho del Colegio de Abogados del Guayas.  
2 (HASTA AQUÍ LA MINUTA.) Es copia.- En consecuencia el  
3 compareciente se ratifica en el contenido de la minuta inserta, la que de  
4 conformidad con la Ley queda elevada a escritura pública para que surta  
5 sus efectos legales.- Leída esta escritura de principio a fin por mí el  
6 Notario, en alta voz al compareciente, éste la aprueba en todas sus partes  
7 firmando en unidad de acto conmigo el Notario de todo lo cual DOY FE.  
8

9 P' Compañía PACIFICOZONE. S. A

10 RUC. No. 0992310324001

11 *Bertha Isabel Rosero Rivas*  
12  
13 BERTHA ISABEL ROSERO RIVAS  
14 GERENTE GENERAL

15 C.C. No. 090985557-9

16  
17 *Rodolfo Pérez Pimentel*

18 DR. RODOLFO PEREZ PIMENTEL  
19 NOTARIO XVI \*\* DEL  
20 CANTON GUAYAQUIL.  
21

22  
23 Se otorgó ante mí, en fe de ello confiero este QUINTO ✓  
24 QTESTIMONIO que rubrico, firmo y sello, en esta ciudad  
25 de Guayaquil, hoy catorce de Noviembre del dos mil siete.  
26 Lo certifica.- EL NOTARIO. -

27 *Rodolfo Pérez Pimentel*

28 Dr. Rodolfo Pérez Pimentel  
NOTARIO PÚBLICO DECIMO SEXTO  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL



LA PACIFICOZONE S.A.

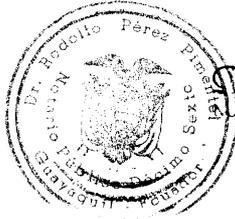
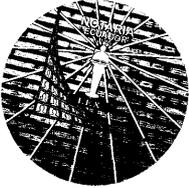
G.A.P

*M. Duenas*  
*M. Duenas*  
Dr. Rodolfo Pérez Pimentel  
Notario Público XVI del  
Cantón Guayaquil

**RAZON.** - En cumplimiento con lo que dispone el Artículo **SEGUNDO**, tomo nota de la Resolución No. **08-G-DIC-0000021**, dictado por el Abogado **JUAN TRUJILLO ESPINEL**, Intendente de Compañías de Guayaquil, de fecha 4 de Enero del dos mil ocho se tomó nota de la Aprobación que contiene dicha resolución, al margen de la Escritura Pública de **AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO FIJACION DE CAPITAL AUTORIZADO Y REFORMA PARCIAL DE LOS ESTATUTOS SOCIALES** de la compañía **PACIFICOZONE S.A** celebrada el 14 de Noviembre del 2007, referida en el presente testimonio.

**LO CERTIFICA. - EL NOTARIO. -**  
Guayaquil, 7 de Enero del 2008

*Rodolfo Pérez Dimantel*



*Rodolfo Pérez Dimantel*  
Notario Público, Decimo Sexto  
Calle Comercio GUAYAQUIL



NUMERO DE REPERTORIO: 2.297  
FECHA DE REPERTORIO: 15/ene/2008  
HORA DE REPERTORIO: 10:06

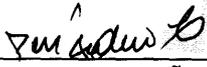
LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
1-. **Certifica:** que con fecha quince de Enero del dos mil ocho en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° 08.G.DIC.0000021, dictada el 4 de enero del 2008, por el Intendente de Compañía de Guayaquil, Ab. Juan Trujillo Espinel, queda inscrita la presente escritura publica junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene **Capital Autorizado, Aumento de Capital Suscrito y Reforma de Estatutos**, de la compañía **PACIFICOZONE S.A.**, de fojas 4.988 a 5.003, Registro Mercantil número 864.- 2.- Se efectuó una anotación del contenido de esta escritura, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 2297



S

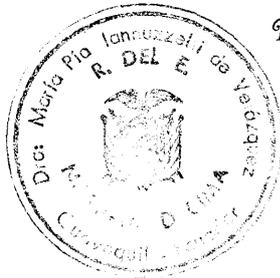
REVISADO POR 

  
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

*Dra.*  
*María Pía Iannuzzelli de Velázquez*

NOTARIA DECIMA  
GUAYAQUIL - ECUADOR

**RAZON:** Siento como tal que en esta fecha y al margen de la matriz del nueve de junio del dos mil tres de la escritura de CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA PACIFICOZONE S.A., he tomado nota de la escritura de Aumento de Capital Suscrito, Fijación de Capital autorizado y Reforma Parcial de los Estatutos Sociales de la Compañía PACIFICOZONE S.A., otorgada ante la Notaria Décima Sexta del Cantón Guayaquil, Doctor Rodolfo Pérez Pimentel, el catorce de noviembre del dos mil siete.- Guayaquil, veintinueve de enero del dos mil ocho.-



*María Pía Iannuzzelli de Velázquez*  
Dra: María Pía Iannuzzelli de Velázquez  
NOTARIA DECIMA  
DEL CANTON GUAYAQUIL

