

la minuta que me entregan cuyo tenor literal y que trans

cribo es el siguiente : " S E Ñ O R N O T A R I O :--

En el Registro de "Escrituras Públicas a su cargo , sír--

vase insertar una de Aceptación de Nuevos Accionistas ,--

Aumento de Capital Social y Reforma de Estatutos Socia--

les de la compañía " EXTRACTOS ANDINOS COMPAÑIA ANONIMA"

al tenor de las siguientes cláusulas :- P R I M E R A .--

C o m p a r e c i e n t e s . - Se presentan al otorga--

miento de la presente escritura el Ingeniero José Augus--

to Bermeo en su calidad de Presidente de la empresa y el

Licenciado Milton Espinel Camacho , en su calidad de Ge--

rente General y Representante Legal de la Compañía " EX--

TRACTOS ANDINOS COMPAÑIA ANONIMA " , y además debidamen--

te autorizados por la Junta General Universal de Accionista

tas , celebrada el día veinte de mayo de mil novecien--

tos ochenta y cuatro. - Los comparecientes son mayores de

edad , de estado civil casado el primero y divorciado --

el segundo ; los dos domiciliados en esta ciudad de Qui--

to , de nacionalidad ecuatoriana ; y , hábiles para con--

tratar y obligar. - S E G U N D A .-- A n t e c e d e n--

t e s .-- a) La compañía " SABORES GLOBE DEL ECUADOR COM

PAÑIA LIMITADA " , se constituyó mediante escritura públ

ca otorgada ante el Notario Doctor José Vicente Troya --

Jaramillo , el veintisiete de julio de mil novecientos -

setenta y tres ; y , fue inscrita en el Registro Mercantil

del Cantón Quito el veintidos de agosto de mil novecien--

tos setenta y tres - b) El veinticinco de julio de --

mil novecientos setenta y cuatro , en la compañía " SABO



1
2 RES GLOBE DEL ECUADOR COMPAÑIA LIMITADA " , se reali-
3 zó una Transferencia de Participaciones Elevación de-
4 Capital , Reforma de Estatutos y Aceptación de ^{26 FEB 85} nuevo-
5 socio ; y , fue inscrita en el Registro Mercantil el-
6 veintinueve de agosto de mil novecientos setenta y cua-
7 tro - c) El tres de febrero de mil novecientos se--
8 tenta y seis , en la compañía " SABORES GLOBE DEL E--
9 CUADOR COMPAÑIA LIMITADA " , se realizó una Cesión --
10 de Aportaciones ante el Doctor Rodrigo Salgado Valdez
11 Notario Décimo Primero del Cantón Quito , la misma que
12 se anotó al margen de la escritura de Constitución el
13 diez de febrero de mil novecientos setenta y seis .-
14 d) El treinta de noviembre de mil novecientos seten-
15 ta y siete , ante el Notario Décimo Primero Doctor --
16 Rodrigo Salgado Valdez , se otorgó una escritura de -
17 Cambio de Denominación de la compañía " SABORES GLOBE
18 DEL ECUADOR COMPAÑIA LIMITADA " , por la de " EXTRAC-
19 TOS ANDINOS COMPAÑIA ANONIMA " . Transformación : -
20 Aumento de Capital , prórroga de plazo, reforma y Co-
21 dificación de Estatutos ; y , fue inscrita en el Re--
22 gistro Mercantil del mismo Cantón el trece de marzo -
23 de mil novecientos setenta y ocho .- e) La Junta Gene-
24 ral Universal Extraordinaria de Accionistas de la Com-
25 pañia " EXTRACTOS ANDINOS COMPAÑIA ANONIMA " , celebra
26 da el día veinte de mayo de mil novecientos ochenta y
27 cuatro , resolvió por unanimidad : - U n o .- No con-
28 tinuar con el trámite de la escritura de Aumento de Ca

1 pital , Admisión de nuevos accionistas y Reforma de
2 Estatutos Sociales de la Compañía , la misma que se
3 otorgó el treinta de septiembre de mil novecientos-
4 ochenta y uno , en la Notaría Décimo Primera del Can
5 tón Quito ante el Doctor Rodrigo Salgado Valdez , -
6 y además decidieron pedir al señor Notario que lo -
7 archive . - D o s . - Aceptar como nuevos accionis
8 tas de la sociedad , para que intervengan en la sus
9 cripción del aumento de capital resuelto .- a : Ruth
10 Cepeda Aguilar , de nacionalidad ecuatoriana ; Ceci
11 lia Valencia Enríquez , de nacionalidad ecuatoriana
12 Natalia Suárez Arias, de nacionalidad ecuatoriana ;
13 y , Señor José Sáenz Pérez , de nacionalidad ecuatoriana ;
14 riana ; - T r e s . - Incrementar el capital social
15 de la compañía en el valor de veintisiete millones de su
16 cres (\$ 27'000.000,00) con lo cual el nuevo capital social
17 de la empresa es de treinta millones de sucres - -
18 (\$ 30'000.000,00) . De inmediato y previa renuncia
19 al derecho preferente que tienen los accionistas para
20 suscribir el presente Aumento de Capital , se suscri
21 bió y pagó de la siguiente manera : - Ingeniero José
22 Augusto Bermeo , suscribió dieciseis mil quinientas-
23 veinte acciones de un mil sucres cada una , por un -
24 valor total de dieciseis millones quinientos veinte-
25 mil sucres ; - pagó en efectivo la suma de trescientos
26 setenta y un mil quince sucres coma trece centavos -
27 pagó mediante especie un millón doscientos mil sucres
28 y dejó por pagar un valor de doce millones ciento --



1
2 cincuenta y nueve mil setecientos noventa y cinco su-
3 cres ; - además para mediante compensación de crédi--
4 tos dos millones setecientos ochenta y nueve mil cien
5 to ochenta y nueve sucres coma ochenta y siete centa-
6 vos ; - Licenciado Milton Espinel Camacho , suscribió
7 cinco mil cuatrocientos cuarenta acciones de un mil -
8 sucres cada una , por un valor total de cinco millo--
9 nes cuatrocientos cuarenta mil sucres , pagó en efec-
10 tivo la suma de quinientos mil sucres , pagó mediante
11 especies un millón cien mil sucres , y dejó por pagar
12 la suma de tres millones ochocientos cuarenta mil su--
13 cres ; señor Carlos Manzano , suscribió un mil sete--
14 cientos noventa acciones de un mil sucres cada una , -
15 por un valor total de un millón setecientos noventa -
16 mil sucres , pagó en especie la suma de quinientos--
17 mil sucres y dejó por pagar un valor de un millón dos
18 cientos noventa mil sucres ; - señor José Sáenz Pérez
19 suscribió tres mil acciones de un mil sucres cada una,
20 por un valor total de tres millones de sucres , y pa-
21 gó mediante compensación de Créditos tres millones de
22 sucres ; - Ruth Cepeda Aguilar , suscribió sesenta --
23 acciones de un mil sucres cada una , por un valor to-
24 tal de sesenta mil sucres , y pagó en efectivo la su-
25 ma de sesenta mil sucres ; - Cecilia Valencia Enríquez
26 suscribió sesenta acciones de un mil sucres cada una
27 por un valor total de sesenta mil sucres y pagó en e-
28 fectivo sesenta mil sucres ; - Natalia Suárez Arias ,

1 suscribió sesenta acciones de un mil sucres cada una,
2 por un valor total de sesenta mil sucres y pagó en e-
3 fectivo un valor de sesenta mil sucres ; y , Lucía Espi-
4 nosa de Fonce , suscribió setenta acciones de un mil
5 sucres cada una , por un valor total de setenta mil -
6 sucres , y pagó en efectivo setenta mil sucres . En-
7 resumen se suscribieron veintisiete mil acciones de -
8 un mil sucres cada una , por un valor total de veinti-
9 siete millones de sucres , pagaron en efectivo la su-
10 ma total de un millón ciento veintimil quince sucres
11 coma trece centavos , pagaron mediante Compensación de
12 Créditos un valor total de cinco millones setecientos
13 ochenta y nueve mil ciento ochenta y nueve sucres coma
14 ochenta y siete centavos , pagaron en especie un total
15 de dos millones ochocientos mil sucres ; y , dejaron-
16 por pagar la suma de diecisiete millones doscientos -
17 ochenta y nueve mil setecientos noventa y cinco sucres
18 El capital suscrito y no pagado los accionistas que lo
19 suscribieron , lo podrán cancelar ya sea en efectivo , -
20 mediante especies o mediante Compensación de Créditos -
21 en el plazo de Tres Años , contados a partir de la fe-
22 cha de inscripción en el Registro Mercantil de la es-
23 critura del presente Aumento de Capital y Reforma de -
24 Estatutos Sociales ; y , - C u a t r o . - Reformar el-
25 Artículo Cuarto de los Estatutos Sociales de la compa-
26 ñía , de la siguiente manera : - " ARTICULO CUARTO . -
27 C a p i t a l S o c i a l . - El capital social de la
28 Compañía es de TREINTA MILLONES DE SUCRES , dividido -



1 en treinta mil acciones nominativas ordinarias de Un
2 Mil sucres cada una , y numeradas del cero cero cero
3 cero uno al treinta mil inclusive " . - T E R C E R O
4
5 R A . - O t o r g a m i e n t o D e L a E s s
6 c r i t u r a . - Con los antecedentes expuestos , -
7 los comparecientes en las calidades señaladas deciden
8 elevar a escritura pública la Acentación de nuevos ac
9 cionistas , Aumento de Capital Social y Reforma de --
10 Estatutos Sociales de la compañía " EXTRACTOS ANDINOS
11 COMPAÑIA ANONIMA " , de acuerdo a lo resuelto en la -
12 Junta General Universal de Accionistas realizada el -
13 día veinte de mayo de mil novecientos ochenta y cua--
14 tro , copia certificada de la cual , usted señor Nota
15 rio , se dignará incorporar en esta parte .- ACTA DE
16 LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE AC
17 CIONISTAS DE LA COMPAÑIA " EXTRACTOS ANDINOS COMPA
18 ÑIA ANONIMA " . - CELEBRADA EL DIA VEINTE DE MAYO -
19 DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO .- En la ciudad -
20 de Quito , domicilio principal de la compañía , en -
21 la Panamericana Sur kilómetro tres y medio , calle El
22 Tablón sin número , hoy día veinte de mayo de mil no-
23 vecientos ochenta y cuatro a las diez horas , se reú-
24 nen los siguientes señores accionistas, por sus pro--
25 pios derechos : Ricardo Vega Llona , propietario de -
26 un mil cincuenta acciones de un mil sucres cada una ;
27 Ingeniero José Augusto Bermeo Castillo , propietario de
28 un mil ochocientos cincuenta acciones de un mil sucres

1 cada una ; señora Lucía Espinoza de Ponce , propieta-
2 rio de treinta acciones de un mil sucres cada una ; -
3 Licenciado Milton Espinel Camacho, propietario de se
4 senta acciones de un mil sucres cada una ; y , Licen
5 ciado Carlos Manzano Arias , propietario de diez ac-
6 ciones de un mil sucres cada una . - Todos los accio
7 nistas son de nacionalidad ecuatoriana excepción hecha
8 en el señor Ricardo Vega Llona , que es de nacionali
9 dad peruana .- En consecuencia , se encuentra presen
10 te la totalidad del capital/social suscrito y pagado -
11 de la compañía , por lo que se decide en forma unáni-
12 me , constituirse en Junta General Universal de Accio
13 nistas , de acuerdo a lo establecido en el Artículo -
14 doscientos ochenta de la Ley de Compañías Vigente . -
15 Para el efecto , presiden la sesión su Titular Inge--
16 niero José Augusto Bermeo Castillo ; y , actúa como -
17 Secretario el Licenciado , Milton Espinel Camacho , -
18 Gerente General de la empresa .- La Junta así reunida
19 aprueba por unanimidad , tratar el siguiente orden --
20 del día : - U n o .- Resolución sobre la escritura --
21 de Aumento de Capital , otorgado el treinta de septiem
22 bre de mil novecientos ochenta y uno ; - D o s .- Acep
23 tación de nuevos accionistas ; - t r e s .- Aumento-
24 de Capital Social ; y , - C u a t r o .- Reforma de Estatu
25 tos Sociales . - Referente al primer punto del orden-
26 del día , los señores accionistas resuelven en forma-
27 unánime no continuar con el trámite de la escritura de
28 Aumento de Capital , admisión de nuevos accionistas y



6

1
2 Reformas de Estatutos Sociales de la Compañía , la
3 misma que se otorgó el treinta (30) de septiem--
4 bre de mil novecientos ochenta y uno (1.981) en-
5 la Notaría Décima Primera del Cantón Quito , ante-
6 el Doctor Rodrigo Salgado Valdez ; y , además deci-
7 den pedir al señor Notario que lo archive .- En lo
8 que respecta al segundo punto , la Junta resuelve-
9 por unanimidad , aceptar como nuevos accionistas -
10 de la sociedad , para que intervengan en la suscrip-
11 ción del aumento de capital que se va a resolver-
12 a: Ruth Cepeda Aguilar, de nacionalidad ecuatoria-
13 na: Cecilia Valencia Enriquez de nacionalidad ecua-
14 toriana ; Natalia Suárez Arias, de nacionalidad e-
15 cuatoriana; y , el señor José Sáenz Pérez de nacio-
16 nalidad ecuatoriana ; quienes encontrándose presen-
17 tes ratifican su deseo de incorporarse como accio-
18 nistas de la compañía .- Seguidamente , los seño--
19 res accionistas, resuelven por unanimidad , incre-
20 mentar el capital social de la compañía en el va-
21 lor de veintisiete millones de sucres (S/ 27'000.000,00)
22 con lo cual el nuevo capital social de la empresa-
23 es de treinta millones de sucres (S/ 30'000.000,00)
24 De inmediato y previa renuncia al derecho preferen-
25 te que tienen los accionistas para suscribir el pre-
26 sente aumento de Capital , se suscriben y paga de -
27 la siguiente manera : . - . - . - . - . -
28 CUADRO DE INTEGRACION DE CAPITAL

ACCIONISTA	CAPITAL ACTUAL	NºACCIONES SUSCRITAS	CAPITAL SUSCRITO	PAGADO EN EFECTIVO	COMPENSACION DE CREDITOS	PAGADO EN ESPECIES	POR PAGAR
Ricardo Vega Llona	1'050.000						
José Augusto Bermeo Castillo	1'850.000 ✓	16.520 ✓	16'520.000 ✓	371'015,13 ✓	2'789.189,87 ✓	1'200.000 ✓	12'159.795 ✓
Hilton Espínel Camacho	60.000 ✓	5.440 ✓	5'440.000	500.000,00 ✓		1'100.000 ✓	3'840.000
Carlos Manzano Arias	10.000 ✓	1.790 ✓	1'790.000 ✓			500.000 ✓	1'290.000 ✓
José Saénz Pérez		3.000 ✓	3'800.000		3'000.000,00 ✓		
Ruth Cepeda Aguilar		60 ✓	60.000 ✓	60.000,00 ✓			
Cecilia Valencia Enríquez		60	60.000 ✓	60.000,00 ✓			
Natalia Suárez Arias		60	60.000 ✓	60.000,00 ✓			
Lucía Espinoza de Ponce	30.000	70	70.000 ✓	70.000,00 ✓			
TOTALES	3'000.000 /	27.000 /	27'000.000 /	1'121.015,13 /	5'789.189,87 /	2'800.000 /	17'299.795 /



Del cuadro anterior se desprende , que el Aumento de Capital por veintisiete millones de sucres , se lo -- suscribe en su totalidad y paga de la siguiente manera : - Ingeniero José Augusto Bermeo Castillo, suscribe dieciseis mil quinientas veinte acciones de un mil sucres cada una , por un valor total de dieciseis millones quinientos veinte mil sucres paga en efectivo la suma de trescientos setenta y un mil quince sucres coma trece centavos , paga mediante compensación de - créditos dos millones setecientos ochenta y nueve mil ciento ochenta y nueve sucres coma ochenta y siete -- centavos, paga mediante especie un millón doscientos mil sucres y deja por pagar un valor de doce millones ciento cincuenta y nueve mil setecientos noventa y -- cinco sucres ; - Licenciado Milton Espinel Lamacho , - suscribe cinco mil cuatrocientos cuarenta acciones de un mil sucres cada una , por un valor total de cinco millones cuatrocientos cuarenta mil sucres , paga en efectivo la suma de quinientos mil sucres , paga mediante especie un millón cien mil sucres y deja por - pagar la suma de tres millones ochocientos cuarenta - mil sucres ; - Licenciado Carlos Manzano Arias , suscribe un mil setecientos noventa acciones de un mil - sucres cada una , por un valor total de un millón setecientos noventa mil sucres , paga en especie la suma de quinientos mil sucres y deja por pagar un valor de un millón doscientos noventa mil sucres ; - señor Jo-

1 sé Sáenz Pérez, suscribe tres mil acciones de un mil su
2 cres cada una , por un valor total de tres millones de-
3 sucres y paga mediante compensación de créditos tres --
4 millones de sucres ; - Ruth Cepeda Aguilar , suscribe -
5 sesenta acciones de un mil sucres cada una , por un va-
6 lor total de sesenta mil sucres y paga en efectivo la -
7 suma de sesenta mil sucres ; - Cecilia Valencia Enríquez
8 suscribe sesenta acciones de un mil sucres cada una , -
9 por un valor total de sesenta mil sucres , y paga en efec-
10 tivo la suma de sesenta mil sucres ; - Natalia Suárez -
11 Arias , suscribe sesenta acciones de un mil sucres cada
12 una , por un valor total de sesenta mil sucres , y paga
13 en efectivo la suma de sesenta mil sucres ; y , Lucía Es-
14 pinoza de Fonce , suscribe setenta acciones de un mil su-
15 cres cada una , por un valor total de setenta mil sucres
16 y paga en efectivo la suma de setenta mil sucres ; En -
17 resumen se suscriben veintisiete mil acciones de un mil-
18 sucres cada una , por un valor total de veintisiete millo-
19 nes de sucres , pagan en efectivo la suma de un millón -
20 ciento veintiun mil quince sucres coma trece centavos , -
21 pagan mediante compensación de créditos un valor total =
2 de cinco millones setecientos ochenta y nueve mil ciento
23 ochenta y nueve sucres coma ochenta y siete centavos , -
24 pagan en especie un total de dos millones ochocientos --
25 mil sucres ; y , deja por pagar la suma de diecisiete mi-
26 llones doscientos ochenta y nueve mil setecientos noven-
27 ta y cinco sucres. / El capital suscrito y no pagado los-
28 accionistas que lo suscriben ; lo podrán cancelar ya sea



1 en efectivo , mediante especies o mediante compensa-
2
3 ~~ción de Créditos en el plazo de Tres Años , contados~~
4 a partir de la fecha de inscripción en el Registro -
5 26FEB85
6 Mercantil de la escritura del Presente Aumento de Ca
7 pital y Reforma de Estatutos Sociales .- El señor -
8 Ingeniero José Augusto Bermeo Castillo , es dueño y-
9 propietario de un vehículo marca Chevrolet , tipo --
10 Jeep , modelo Trooper un mil novecientos ochenta y-
11 cuatro , motor número dieciocho mil ochocientos cin-
12 cuenta y uno , Placa Número PGL - seiscientos veinti
13 seis , color gris , que expresamente la transfiere a
14 la compañía , como parte de pago de su capital sus-
15 crito en el presente Aumento de Capital . Los accio-
16 nistas , ha excepción del accionista Interesado en -
17 este caso , evalúan el vehículo antes descrito en un
18 millón doscientos mil sucres .- Todos los accionistas
19 declaran que responderán frente a la Compañía y ante
20 terceros por el valor asignado y existencia del vehí-
21 culo aportado por el Ingeniero José Augusto Bermeo Cas-
22 tillo , y por los vicios ocultos que pudiera tener .-
23 El señor Carlos Arturo Manzano Arias , es dueño y pro-
24 pietario de un vehículo marca Datsun , Tipo Pichup , -
25 modelo mil novecientos ochenta , motor número E6J - ce-
26 ro cuatrocientos ochenta y uno , placa , NPFY - ocho-
27 cientos ochenta y dos , color amarillo , que expresa-
28 mente lo transfiere a la compañía , como parte de pa-
go de su capital suscrito en el presente Aumento de -

1 Capital . Los accionistas a excepción del accionista
2 interesado en este caso , avalúan el vehículo antes -
3 descrito en quinientos mil sucres .- Todos los accio-
4 nistas declaran que responderán frente a la compañía-
5 y frente a terceros por el valor asignado y existen--
6 cia del vehículo aportado por el Señor Carlos Manzano
7 Arias , y por los vicios ocultos que pudiera tener .-
8 El señor Licenciado Milton Espinel Camacho, es dueño-
9 y propietario de: Un vehículo marca Condor , Tipo Coupe
10 modelo mil novecientos ochenta y dos , color Verde , nú-
11 mero de motor J14E004978 , placa número PCM - setecien-
12 tos once ; y un vehículo marca Ford , Tipo PICK - UP ,
13 color celeste , motor Número YBK - dieciocho mil qui--
14 nientos sesenta y tres , chasis NSG - TATE96144 , placa
15 número PGC - cuatrocientos ochenta y cuatro , los cua-
16 les expresamente transfiere a la compañía , como parte
17 de pago de su capital/suscrito en el Presente Aumento de
18 Capital . Los accionistas , a excepción del accionista
19 Interesado en este caso , avalúan el vehículo marca --
20 Condor , tipo Coupe , modelo mil novecientos ochenta-
21 y dos , color verde , número de motor J14E004978, placa
22 número PGM - setecientos once en setecientos mil sucres
23 y el vehículo marca Ford , tipo Pick -up , color Celes-
24 te , motor Número YBK - dieciocho cincuenta y seis tres,
25 chasis número SG - TSTE06144 , placa número PGC - cua--
26 trocientos ochenta y cuatro , en cuatrocientos mil su--
27 cres .- Todos los accionistas , declaran que responderán
28 frente a la compañía y ante terceros por el valor asigna

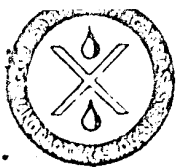


1 do y existencia de cada uno de los vehículos aporta-
2 dos por el Licenciado Milton Espinel Camacho , y por
3 los vicios ocultos que pudiera tener los mismos . --
4 Respecto al último punto del orden del día , la Jun-
5 ta Resuelve en forma unánime , reforma el Artículo-
6 Cuarto de los estatutos sociales de la compañía , de
7 la siguiente manera : " ARTICULO CUARTO .- C a p i -
8 t a l S o c i a l " . - El capital social de la -
9 Compañía es de TREINTA MILLONES DE SUCRES , dividido
10 en treinta mil acciones nominativas ordinarias de UN
11 MIL SUCRES cada una , y numeradas del cero cero cero
12 cero uno al treinta mil inclusive .- Los accionistas
13 por unanimidad , designan en forma expresa al señor-
14 Gerente General y al Presidente de la compañía , para
15 que concurren a la celebración de la presente escri-
16 tura y para que efectúen las gestiones necesarias has-
17 ta su completa legalización . - Se deja expresa cons-
18 tancia , que el expediente de la presente Acta , queda
19 conformada con los siguientes documentos : - U n o .-
20 Lista de asistentes , certificada por los señores Pre-
21 sidente y secretario ; y , - D o s . - Copia del Ac-
22 ta , debidamente certificada por el señor Secretario .
23 Por no tener otro asunto que tratar el señor Presiden-
24 te levanta la sesión a las doce horas , no sin antes-
25 solicitar a Secretaría , proceda a la redacción del Ac-
26 ta respectiva , quien así lo hace .- Reinstalada la a-
27 samblea a las doce horas cuarenta y cinco minutos , -
28

9

X

1 se da lectura al contenido del Acta , el mismo que se
2 lo aprueba por unanimidad . Para constancia firman :
3 (Firmado) Ingeniero José Augusto Bermeo C. - Presi-
4 dente .- (Firmado) Licenciado Milton Espinel Cama--
5 cho Gerente General .- Secretario .- (Firmado) señor
6 Ricardo Vega Llona ; (Firmado) señora Lucía Espino
7 za de Ponce ; - (Firmado) Señor Carlos Manzano ; -
8 (Firmado) José Sáenz ; - (Firmado) Ruth Cepeda -
9 (Firmado) Cecilia Valencia Enríquez ; - (Firmado)
10 Natalia Suárez Arias .- Es fiel copia del Original -
11 Certifico .- (Firmado) Licenciado Milton Espinel -
12 Camacho .- Gerente General - Secretario .- Usted , -
13 señor Notario se dignará agregar las demás cláusulas
14 de estilo necesarias para la plena validez de esta -
15 escritura .- H a s t a a q u í l a m i n u t a
16 que se halla firmada por el Doctor Jaime Viteri como
17 Abogado , con matrícula profesional del Colegio de A
18 bogados de Quito , número un mil quinientos setenta-
19 y ocho , la misma que los comparecientes aceptan y -
20 ratifican en todas sus partes y leída que les fue in
21 tegramente esta escritura , por mí el Notario firman
22 conmigo en unidad de acto de todo lo cual doy fe . -
23 (Firmado) Ingeniero José Au - -
24 gusto Bermeo .- Cédula de Iden
25 tidad número:11-0002056-7 . - Cédula Tributaria N003185.-
26 (Firmado)Lcdo. Milton Espinel Camacho.-C.I.#170301 020-5
27 C.T.# 82066 .- El Notario.-(F)Dr.Rodrigo Salgado Valdez.-
28 DOCUMENTOS HABILITANTES . - . -



9

LUPE

EXTRACTOS ANDINOS C.A.

- 9 -

26.FEB.85

10

Quito, Enero 31 de 1984

Señor Ingeniero
José Augusto Bermeo
Ciudad

De mis consideraciones:

La Junta General de Accionistas de la Compañía EXTRACTOS ANDINOS -- C.A., reunida el veintitrés de los corrientes, tuvo a bien designar a usted como PRESIDENTE de la sociedad, por el período de dos años; al efecto, gozará de las facultades y atribuciones que le confiere el Estatuto Social y la Ley.

Usted, en razón de sus funciones ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

En caso de ausencia, falta o impedimento, le remplazará el Vicepresidente.

Particulares éstos que me es grato poner en su conocimiento para los fines legales del caso.

Deseándole éxito en sus funciones.

Muy Atentamente,

Lcdo. Milton Espinel Camacho
SECRETARIO AD-HOC

FECHA DE CONSTITUCION: 27 de Julio de 1973
FECHA DE INSCRIPCION 22 de Agosto de 1973

ACTA DE POSESION Y ACEPTACION: En esta fecha acepto la designación que antecede, tomando posesión del cargo arriba indicado.

Quito, Enero 31 de 1984

Ing. José Augusto Bermeo

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N.º 1624 del Registro de Nombramientos N.º 115
Quito, a 11 de Mayo de 1984

REGISTRO MERCANTIL

EL REGISTRADOR



9

LUSE

EXTRACTOS ANDINOS C.A.

Quito, Enero 31 de 1984

Señor Licenciado
Milton Espinel
Ciudad.-

De mis consideraciones:

La Junta General de Socios de la Compañía EXTRACTOS ANDINOS C.A., reunida el veintitrés de los corrientes, tuvo a bien designar a usted como GERENTE GENERAL de la misma, por el período de dos años; al efecto gozará de las atribuciones que la confiere el Estatuto Social y la Ley.

Usted, en razón de sus funciones, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

En caso de ausencia, falta o impedimento, lo remplazará el Presidente.

Particulares que me es grato poner en su conocimiento para los fines legales consiguientes.

Deseándole éxito en sus funciones.

Atentamente,

Ing. José Augusto Bermeo
SECRETARIO AD-HOC

FECHA DE CONSTITUCION
FECHA DE INSCRIPCION

27 de Julio de 1973
22 de Agosto de 1973

ACTA DE POSESION Y ACEPTACION: En esta fecha acepto la designación que antecede tomando posesión del cargo arriba indicado.

Quito, Enero 31 de 1984

Lcdo. Milton Espinel Camacho

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1625 del 2º gistro de Nombramientos Tomo 115
Quito, a 11 de Mayo de 1984

REGISTRO MERCANTIL

EL REGISTRADOR



ENMENDADO: Actual-VALE .

Se otorgó ante

mí , en fe de ello confiero esta TERCERA COPIA

CERTIFICADA , firmada y sellada en Quito , a doce
de Septiembre de mil novecientos ochenta y cuatro. 26 FEB 85

DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ,

NOTARIO DECIMO PRIMERO DEL CANTON.

RAZON : Mediante Resolución No. 13301 , dictada el
9 de Noviembre del presente año, por la Superinten-
dencia de Compañías, fue aprobada la Escritura Pú-
blica de aumento de capital y reforma de estatutos
de la compañía "Extractos Andinos C.A.", otorgada
ante mí, el 7 de Septiembre del año en curso .- To-
mé nota de este particular al margen de las metri-
ces de las escrituras públicas de transformación y
cambio de denominación de Sabores Globe del Ecuador
Cía. Ltda., por Extractos Andinos C. A. y de aumen-
to de capital y reforma de estatutos de la mencio-
nada compañía , otorgadas ante mí, el 30 de Noviem-
bre de 1.977 y 7 de Septiembre de 1.984, respecti-
vamente .- Quito, a 13 de Noviembre de 1.984 . -

DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ,

NOTARIO DECIMO PRIMERO DEL CANTON.

DR. RODRIGO SALGADO VALDEZ
Notario Décimo Primero - Quito - Ecuador

1 ~~don: - cumpliendo lo ordenado por el~~
2 tendente de Compañías Interino en su Resolución No.
3 13301 de fecha 9 de Noviembre de 1984, tomé razón
4 del Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de
5 "EXTRACTOS ANDINOS C.A." otorgada ante el Notario Dó-
6 cimo Primero Doctor Rodrigo Salgado el 7 de Septiembre
7 de 1984, al margen de la Escritura de Constitución
8 de esta Compañía otorgada ante el Notario Dr. J. Vi-
9 cente Troya J., el 27 de Julio de 1973.
10 Quito, 14 de Noviembre de 1984.

11
12 *Ximena Moreno de Solines*

13 DOCTORA XIMENA MORENO DE SOLINES

14 NOTARIA SEGUNDA

15
16

Dra. Ximena Moreno de Solines
NOTARIA SEGUNDA
QUITO - ECUADOR

17
18
19
20
21
22
23
24
25

26
27 *con es*
28

1 ta fecha queda inscrito el presente documento, y la Resolución número
2 trece mil trescientos uno, del Señor Superintendente de ~~Compañías In~~
3 terino, de 9 de Noviembre de 1984, bajo el número 201 del Registro --
4 Mercantil, tomo 116.- Se tomó nota al margen de la inscripción n^o-
5 nero 1845 de 22 de agosto de 1973, a fs. 2400 del Registro Mercantil,
6 tomo 104, y de la inscripción número 243 de 13 de Marzo de 1978, a fs. ^{26 FEB 85}
7 590 vta del Registro Mercantil, tomo 109.- Queda archivada la Segunda
8 Copia Certificada de la Escritura Pública de Aumento de Capital y Re
9 forme de Estatutos de la Compañía "EXTRACTOS ANDINOS COMPAÑIA ANONIMA",
10 otorgada el 7 de Septiembre de 1984, ante el Notario Décimo Primero de
11 este cantón, Dr. Rodrigo Salgado.- Se da así cumplimiento a lo dispue
12 to en el Art. Tercero de la citada Resolución, de conformidad a lo es
13 tablecido en el Decreto 733 de 22 de agosto de 1975, publicado en el
14 Registro Oficial 878 de 29 de agosto del mismo año.- Se anotó en el Re
15 pertorio bajo el número 1784.- Quito, a trece de febrero de mil nove
16 cientos ochenta y cinco.- EL REGISTRADOR.-

Dr. Gustavo García Ronderos

REGISTRADOR MERCANTIL

