

a quienes de conocer doy fe y dicen que eleve a Es

critura Pública la minuta que me entregan cuyo tenor literal y que transcribo es el siguiente : " -

S E Ñ O R N O T A R I O " : Sírvasse hacer cons

tar en su registro de escrituras públicas, una --

mas de la que conste la siguiente de incremento -

de capital y reforma de estatutos de la Sociedad-

EXTRACTOS ANDINOS C.A. , que se otorga al tenor -

de las siguientes cláusulas : P R I M E R A : COM

PARECIENTES .- Comparecen debidamente autorizados

por la Junta General de Accionistas el Ingeniero

José Augusto Bermeo C. y el Licenciado Eduardo --

Bermeo C., en sus calidades de Gerente General y-

Presidente respectivamente de la compañía , y co-

mo tales sus representantes legales , conforme lo

acreditan con los nombramientos que se agregan co

mo habilitantes . - S E G U N D A : ANTECEDENTES.-

a) La compañía se constituyó ante el Notario Doc-

tor José Vicente Troya el veinte y siete de julio-

de mil novecientos setenta y tres y se inscribió-

el veinte y dos de agosto del mismo año , bajo la

Razón social de " Sabores Globe del Ecuador C. --

Ltda." con un capital de cien mil sucres.b) Median

te escritura otorgada ante el Notario Décimo Pri-

mero del cantón Quito , Doctor Rodrigo Salgado --

Valdez, el treinta de noviembre de mil novecientos

setenta y siete e inscrita el trece de marzo de -

mil novecientos setenta y ocho la compañía se - -



transformó de limitada a anónima, bajo la razón social de "EXTRACTOS ANDINOS S.A." y aumentó su capital a tres millones de sucres (\$3'000.000,00). C) Posteriormente la compañía ha incrementado su capital, hasta alcanzar treinta millones de sucres (\$ 30'000.000,00) que es su capital actual, según escritura pública otorgada el siete de septiembre de mil novecientos ochenta y cuatro, ante el Notario Décimo Primero, e inscrita el trece de febrero de mil novecientos ochenta y cinco. D) La Junta General de Accionistas reunida el dieciocho de julio de mil novecientos ochenta y nueve resolvió incrementar el capital social, de los actuales treinta millones de sucres a ochenta millones de sucres (\$ 80'000.000,00) y la consiguiente reforma de estatutos.- T E R C E R A : INCREMENTO DE CAPITAL.- El aumento de capital y reforma de estatutos se formaliza en conformidad al texto del acta antes referida, que el señor Notario se dignará transcribir a continuación: " ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE EXTRACTOS ANDINOS S.A. En Quito, a los dieciocho días del mes de Julio de mil novecientos ochenta y nueve, siendo las diecisiete horas, en el domicilio principal de la compañía. Calle El Tablón s/n y Avenida -- Pedro Vicente Maldonado de esta ciudad previa convocatoria publicada por la prensa, cuya copia se-

adjunta al expediente , se reúnen en sesión de Jun_

ta General Extraordinaria los accionistas de la -
empresa . - Con la finalidad de cumplir con lo -
dispuesto en el artículo doscientos ochenta y dos
de la Ley de Compañías , se toma lista de los asis-
tentes , constatándose la presencia del capital -
social suscrito y pagado , conforme al siguiente-
cuadro , con base en el Libro de Acciones y Accio-
nistas : - - - - -

José A. Bermeo C.	\$/ 18'000.000	18.000	60.00 %
Ricardo Vega Llona	\$/ 5'640.000	5.640	18.80 %
Eduardo Bermeo C.	\$/ 2'500.000	2.500	8.34 %
Lucía Espinosa M.	\$/ 100.000	100	0.33 %
Leopoldo Mora S.	\$/ 600.000	600	2.00 %
Natalia Suárez	\$/ 100.000	100	0.33 %
TOTALES	\$/ 26'940.000	26.940	89.80 %

Los accionistas señor Leopoldo Mora Samaniego , -
Ricardo Vega , y señora Lucía Espinosa , se en- -
cuentran representados por el señor Leopoldo Mora
Bermeo , conforme a las cartas poder anexas, que se
agregan al expediente de esta Junta . Contando con
quórum reglamentario la Junta elige a los dignata-
rios de la reunión y designa al Presidente de la-
Compañía señor Eduardo Bermeo C. como Director de
la Junta , y al Gerente General señor José A. Ber-
meo como consta Secretario . - El señor Director-
de la Junta declara instalada la sesión , proce--
diéndose a dar lectura a la convocatoria que es -



04

1 aceptada y es como sigue : " CONVOCATORIA . A la
2 Junta General Extraordinaria de Accionistas de la
3 compañía Extractos Andinos C.A. Conforme a lo dis
4 puesto por el Estatuto Social de la compañía y --
5 por el Artículo número doscientos setenta y siete,
6 de la Ley de Compañías , se convoca a los señores
7 accionistas de Extractos Andinos C.A. a sesión de
8 Junta General Extraordinaria , a realizarse el --
9 día Martes dieciocho de julio de mil novecientos-
10 ochenta y nueve, a las diecisiete horas en el lo-
11 cal de la empresa , Calle El Tablón s/n y Avenida
12 Pedro Vicente Maldonado, de esta ciudad de Quito,
13 para tratar y resolver lo siguiente : Uno. Revo-
14 catoria del incremento resuelto en la Junta Gene-
15 ral del veinte y ocho de marzo de mil novecientos
16 ochenta y ocho y de la determinación de cuentas y
17 cuadro de integración resuelto en la Junta de diez
18 de Mayo de mil novecientos ochenta y nueve ; Dos.
19 Aumento de Capital a ochenta millones de sucres -
20 (\$/ 80'000.000,00) y reforma de estatutos ; Tres.
21 ~~Convalidación y ratificación de las restantes reso-~~
22 ~~luciones de la Junta General del veinte y ocho de~~
23 ~~marzo de mil novecientos ochenta y ocho , Se con-~~
24 ~~voca especial y señalamiento a los Comisarios de-~~
25 ~~la Compañía . Los documentos que conocerá la Junta~~
26 ~~están a disposición de los señores accionistas en~~
27 ~~las oficinas de la empresa . Quito , seis de Julio~~
28

de mil novecientos ochenta y nueve. firmado) José

Augusto Bermeo - Gerente General ". (U.Noticias-

edición de mil novecientos ochenta y nueve julio-

siete) Leída y ratificada la convocatoria , se pa-

sa al primer punto del orden del día : PRIMER PUN

TO : Revocatoria del incremento resuelto en la Jun

ta General del veinte y ocho de marzo de mil nove

cientos ochenta y ocho y de la determinación de -

cuentas y cuadro de integración resuelto en la Jun

ta de diez de mayo de mil novecientos ochenta y -

nueve . La Junta procede a revocar dichas resolu-

ciones de incremento y la determinación antes in-

dicadas , por lo que se puede entrar a conocer el

segundo punto . SEGUNDO PUNTO : Aumento de Capi--

tal a ochenta millones de sucres y reforma de es-

tatutos . La Junta resuelve por unanimidad incre-

mentar el capital social a ochenta millones de su

cres aumento que es suscrito por los accionistas-

presentes y representados presentes . Este incre-

mento se pagará utilizando las formas autorizadas

por la Ley : Superávit por revalorización de acti

vos fijos veinte y seis millones doscientos ochenta

y nueve mil ciento treinta y un sucres veinte-

y cuatro centavos (\$ 26'289.131,24) ; Numerario:

seis millones ochenta y ocho mil ciento noventa y

seis sucres veinte centavos (\$ 6'088.196,20) ;

Compensación de créditos ; un millón doscientos -

cuarenta y tres mil novecientos treinta y siete -



1 sucres sesenta y cuatro centavos (\$1'243.937,64);

2 Capitalización de utilidades cinco millones cua--

3 trocientos catorce mil quinientos quince sucres -

4 treinta y cinco centavos (\$ 5'414.515,35) ; y ,

5 Capitalización de reservas legales novecientos --

6 ochenta y dos mil novecientos cincuenta y dos su-

7 cres cuarenta y cuatro centavos (\$ 982.952,44);

8 y , el saldo , hasta completar el pago del cien -

9 por ciento del valor del incremento , esto es nue

10 ve millones novecientos ochenta y un mil doscien-

11 tos sesenta y siete sucres trece centavos - -

12 (\$ 9'981.267,13) se resuelve se lo pague en nu-

13 merario en el plazo de dos años a partir de la --

14 presente fecha , conforme al cuadro adjunto de in

15 tegración y pago del capital a ochenta millones -

16 de sucres (\$ 80'000.000,00). Los accionistas , -

17 dentro del monto resuelto , que en proporción a -

18 sus aportes les corresponde y que esta ya acepta-

19 do , renuncian a su derecho preferente , para que

20 los distintos items que se utilizan en el presen-

21 te incremento , se ajusten a las cantidades que -

22 cada cual mantiene en cuenta , a fin de completar

23 aún cuando cada rubro no guarde la estricta pro--

24 porción , el total al que tienen derecho , confor

25 me al referido cuadro anexo de integración y pago.

26 Se comunicará al saldo del capital social para que

27 haga uso de su derecho preferente , dentro de los

28

treinta días siguientes al aviso de lo en este--

punto resuelto . De no hacer uso de su derecho pre
ferente , la Gerencia comunicará el particular a
los presentes ; al efecto se resuelve que el resto
del capital social podrá hacer uso del cupo no sus
crito en proporción a sus actuales aportes , den
tro de los ocho días siguientes a la notificación
de la Gerencia ; y, si luego de ésto , de hecho
existiere un saldo , que lo ofrezca en suscripción
y pago a terceros . El accionista señor José A. -
Bermeo , visto el incremento que se acaba de apro
bar , propone se reforme los Artículos Cuarto y--
Trigésimo Séptimo del estatuto social , de acuer
do al texto anexo que se agrega al expediente , -
lo cual es aprobado quedando reformado el estatuto
en dichos términos . Se autoriza al Gerente y Pre
sidente de la compañía para que efectúe todos los
trámites conducentes al perfeccionamiento de lo
resuelto por esta Junta , para que comparezca a -
la respectiva escritura pública y ejecuten todos -
los actos necesarios hasta la inscripción de la -
misma .- TERCER PUNTO : Convalidación y ratifica
ción de las restantes resoluciones de la Junta --
General del veinte y ocho de marzo de mil nove- -
cientos ochenta y ocho . La Junta , ratifica , --
convalida y vuelve a aprobar las resoluciones res
tantes tomadas en dicha reunión , conforme al tex
to del acta de esa sesión que pasará a formar par



1 te del expediente de esta Junta , a saber : Cono-
2 cimiento y resolución sobre el informe del Geren-
3 te General y el de los Comisarios ; Conocimiento-
4 y resolución sobre los estados financieros corres-
5 pondientes al ejercicio de mil novecientos ochenta
6 y siete ; Resolución acerca de la distribución de
7 los beneficios sociales de mil novecientos ochenta
8 y siete ; y , nombramiento de administradores y co-
9 misarios , así como la fijación de su retribución
10 en los mismos términos originales . No existiendo
11 otros asuntos en el orden del día se declara un -
12 receso para la redacción de la presente acta . -
13 Se reinstala la Junta a las dieciocho horas trein-
14 ta minutos con el mismo quórum original , se dá -
15 lectura de este documento , el mismo que se aprue-
16 ba por unanimidad . Se levanta la sesión de Junta
17 General a las dieciocho horas cuarenta y cinco - -
18 minutos firmando para constancia de su presencia-
19 y conformidad todos los accionistas concurrentes ,
20 Director y Secretario . - firmado) José Augusto -
21 Bermeo ; firmado) Leopoldo Mora B. : firmado) Na-
22 talia Suárez ; firmado) Eduardo Bermeo J. ; firma-
23 do) Eduardo Bermeo J. - Director ; firmado) José
24 A. Bermeo J. - Secretario . Es fiel copia del ori-
25 ginal lo certifico : firmado) José A. Bermeo J.-
26 Secretario . - C U A R T A : REFORMA DE ESTATUTOS.-
27 La reforma de estatutos se otorga en conformidad-
28

al texto aprobado por la Junta General --

antes relacionada , y que se transcribe a

continuación : " HABILITANTE Número Uno : --

Junta General Ordinaria de veinte y ocho de marzo

de mil novecientos ochenta y ocho , REFORMAS AL-

ESTATUTO SOCIAL : Reformas al artículo cuar

to de los Estatutos Sociales : El Artículo Cuar-

to del Estatuto Social dirá en lo posterior : -

" A R T I C U L O C U A R T O :

DEL C A P I T A L S O C I A L : El capital -

social de la compañía es de OCHENTA MILLONES DE-

SUCRES (\$ 80'000.000,00) dividido en o--

chenta mil (80.000) acciones ordinarias y

nominativas de un mil sucres (\$ 1.000,00)

cada una , numeradas del cero cero cero -

cero uno al ochenta mil inclusive . Está

íntegramente suscrito por los Accionistas ,

y pagado en conformidad al detalle constan

te en el cuadro de suscripción y pago del

capital social , del artículo Trigésimo -

Séptimo de estos Estatutos ". - REFORMAS AL-

ARTICULO TRIGESIMO SEPTIMO de los estatutos -

sociales : El Artículo Trigésimo Séptimo dirá -

en lo posterior : " A R T I C U L O T R I -

G E S I M O S E P T I M O : " CUADRO DE -

INTEGRACION Y PAGO DEL CAPITAL SOCIAL :El capital-

social de la compañía, conforme al artículo cuatro,

es de OCHENTA MILLONES DE SUCRES está íntegramente

EXTRACIOS ANDINO S.A.
Quito-Ecuador

CUADRO DE INTEGRACION DE CAPITAL 1988

A C C I O N I S T A S	CAPITAL SOCIAL ACTUAL	ACCIONES SUSCRITAS INCREMENTO	CAPITAL SUSCRITO INCREMENTO	PAGADO EN EFFECTIVO	COMPENSACION DE CREDITOS	CAPITALIZAC. DE UTILIDADES	CAPITALIZAC. DE RESERVAS LEGALES	SUPERAVIT REVALORIZAC. ACTIVOS FIJOS	SALDO POR PAGAR A DOS AÑOS	CAPITAL SOCIAL TOTAL	(1)
1.- RICARDO VEGA LLONA	3,640,000.00	9,400	9,400,000	0.00	0.00	1,017,928.89	184,795.06	4,942,356.67	3,234,717.38	15,040,000	18.80%
2.- JOSE AUGUSTO BERMEO	18,000,000.00	30,000	30,000,000	4,333,387.60	0.00	3,248,709.21	589,771.46	15,773,478.75	5,854,652.98	48,000,000	60.00%
3.- MILTON ESPINEL CANACHO	40,000.00	100	100,000	0.00	0.00	10,829.03	1,965.91	52,578.26	34,626.80	160,000	0.20%
4.- NATALIA SUAREZ ARIAS	100,000.00	165	165,000	45,204.20	0.00	17,867.90	3,243.74	86,754.13	11,930.03	265,000	0.33%
5.- LUCIA ESPINOSA MARTINEZ	100,000.00	165	165,000	21,572.00	0.00	17,867.90	3,243.74	86,754.13	35,562.23	265,000	0.33%
6.- INTERNERC S.A.	3,000,000.00	5,000	5,000,000	1,239,032.40	0.00	541,451.53	99,295.25	2,628,913.12	492,307.70	8,000,000	10.00%
7.- EDUARDO BERMEO CASTILLO	2,500,000.00	4,170	4,170,000	200,000.00	1,243,937.64	451,370.58	81,978.23	2,192,513.55	0.00	6,670,000	8.34%
8.- LEOPOLDO MORA SAMANIEGO	600,000.00	1,000	1,000,000	47,000.00	0.00	108,290.31	19,659.03	325,782.63	297,268.01	1,600,000	2.00%
TOTAL	30,000,000	50,000	50,000,000	6,088,196.20	1,243,937.64	5,414,515.35	982,952.44	26,289,131.24	9,981,267.13	80,000,000	100.00%

consolidado, y pagado de acuerdo al siguiente detalle:

1 Q U I N T A : ACCIONES .- En conformidad a lo ante

2 rior se emitirán nuevas acciones ordinarias y no-
3 minativas de un mil sucres cada una , numeradas -
4 del treinta mil uno al ochenta mil inclusive . --

5 Hasta la entrega de los títulos definitivos confor-
6 me al artículo ciento ochenta y uno de la Ley de-

7 Compañías , se entregarán a los accionistas certi-
8 ficados provisionales , que tendrán los derechos
9 previstos en el Artículo doscientos ocho de la --

10 misma Ley . - Usted , señor Notario , se dignará-

11 agregar las disposiciones de estilo para la plena
12 validez del presente instrumento . Hasta aquí la-

13 m i n u t a que se halla firmada por el Doctor --

14 Franklin Maldonado L. , Abogado con matrícula --

15 profesional número mil setecientos sesenta y ocho,

16 la misma que los comparecientes aceptan y ratifi-

17 can en todas sus partes , y leída que les fue in-

18 tegramente esta Escritura por mí , el N o t a -

19 r i o firman conmigo en unidad de acto de todo

20 lo cual doy fe . - firmado) José Augusto Bermeo C.;

21 cédula de identidad número : ciento diez , cero -

22 cero dos , cero cincuenta y seis - siete (C. I.

23 N° : 110002056-7) : firmado) Eduardo Bermeo C.;

24 cédula de identidad número : ciento diez , ciento

25 seis, quinientos diecinueve - nueve (C. I. N°

26 110106519-9) : firmado) El N o t a r i o -

27 Doctor Rubén Darío Espinosa Idrobo . - -

28 D O C U M E N T O S H A B I L I T A N T E S .-



gLOBE **EXTRACTOS ANDINOS C.A.**

- 7 -

08

Quito, a 30 de Marzo de 1.989

Señor Ing.

José Augusto Bermeo

Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

La Junta General Ordinaria de Accionistas de EXTRACTOS ANDINOS C.A. reunida en esta fecha, resolvió elegir a Usted para el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía, por un periodo de dos años.

Usted, en razón de su cargo, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, individual o conjuntamente con el Presidente. En caso de ausencia, falta o impedimento suyos, será subrogado con plenitud de atribuciones por el Presidente de la compañía.

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

Deseándole éxito en sus funciones,

Muy atentamente,

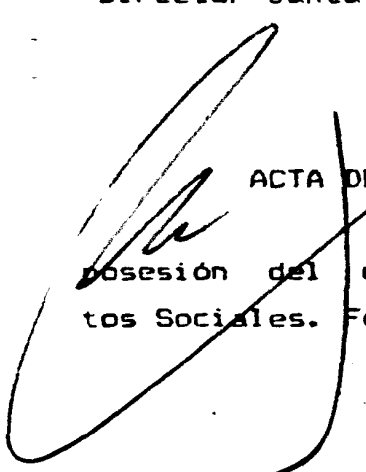

EDUARDO BERMEO C.

Director Junta

FECHA CONSTITUCION: 73.07.27

FECHA INSCRIPCION : 73.08.22

NOTARIA: Segunda


ACTA DE ACEPTACION Y POSESION: Acepto la designación que antecede, tomando posesión del cargo de Gerente General, conforme a los Estatutos Sociales. Fecha Ut-Supra.


JOSE A. BERMEO C.

A esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 2718 del Re-
gistro de Nombramientos Tomo 120.

REGISTRO MERCANTIL

EL REGISTRADOR

DR. GUSTAVO GARCIA BARRANTIS



RAZON DE PROTOCOLIZACION : El día de hoy , en el
Registro de Escrituras Públicas de la Notaría Dé-
cimo Primera a mí cargo , en una foja útil proto-
colizo el documento que antecede . Quito , a - -
veinte y nueve de Agosto de mil novecientos ochen-
ta y nueve . - firmado) El Notario Doctor Rubén -
Darío Espinosa Idrobo . - Sigue un sello . -

Se protocolizó ante mí , en fe-
de ello confiero esta D E C I M A COPIA-
CERTIFICADA , firmada y sellada en Quito , a vein-
te y nueve de Agosto de mil novecientos ochenta y
nueve . -

DR. RUBEN DARIO
ESPINOSA I DOCTOR RUBEN DARIO ESPINOSA I.
NOTARIO
DECIMO PRIMERO NOTARIO DECIMO PRIMERO DEL CANTON.
QUITO - ECU.



LOBE

EXTRACTOS ANDINOS C.A.

- 8 -

09

Quito, a 30 de Marzo de 1.989

Señor Lcdo.

Eduardo Bermeo C.

Ciudad:-

De nuestras consideraciones:

La Junta General Ordinaria de Accionistas de EXTRACTOS ANDINOS C.A. reunida en esta fecha, resolvió elegir a Usted para el cargo de PRESIDENTE de la compañía, por un período de dos años.

Usted, en razón de su cargo, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad, individual o conjuntamente con el Gerente General: Reemplazará a éste último en caso de ausencia, falta o impedimento, con plenitud de atribuciones.

En caso de ausencia, falta o impedimento suyos, será reemplazado con plenitud de atribuciones por el Vicepresidente de la compañía.

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

Deseándole éxito en sus funciones,

Muy atentamente,

JOSE AUGUSTO BERMEO C.

Director Junta

FECHA CONSTITUCION: 73-07-27

NOTARIA: Segunda

FECHA INSCRIPCION : 73.08.22

ACTA DE ACEPTACION Y POSESION: Acepto la designación que antecede, tomando posesión del cargo de Presidente, conforme a los Estatutos Sociales. Fecha Ut-Supra.

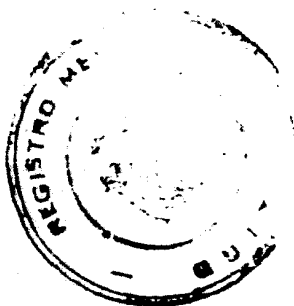
EDUARDO BERMEO CASTILLO

En conformidad a lo inscrito el presente
documento bajo el No. 2717 • del Re-
gistro de Instrumentos Tomo 12 C
Quito, a 24 JUNIO 1989

REG. MERCANTIL

EL REGISTRADOR

DR. GUSTAVO L. PANDERAS



ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL

CERTIFICADO 28 JUN. 1989

DR. GUILLERMO BUENJIA ENCARA

Notario Vigésimo

QUITO ECUADOR

RESOLUCION No. 678

EL SUBSECRETARIO DE OFICIO DEL MINISTERIO DE
INDUSTRIAS, COMERCIO E INTEGRACION

EN USO de las facultades que la confieren los Decretos Supremos Nos. 789, de 11 de septiembre de 1.975, y 1875, de 27 de septiembre de 1.977; y,

VISTOS el Decreto Supremo No. 974, de 30 de Junio de 1.971, reformado mediante Decreto Supremo No. 900-A, de 10 de noviembre de 1.976, la declaración No. 775, de 23 de noviembre de 1.979, efectuada por el señor RICARDO VEGA LLOSA, de nacionalidad peruana, - la solicitud y la documentación correspondiente que reposa en los archivos de este Ministerio,

RESUELVE:

AUTORIZAR al señor RICARDO VEGA LLOSA, de nacionalidad peruana, residente en el Ecuador en forma legal, según lo ha demostrado fehacientemente, poseedor de la Visa de EMIGRANTE 10-IV, otorgada el 9 de diciembre de 1.974, por la Dirección General de Asuntos Consulares y Extranjería, con Registro No. 3-3729-3236, para que invierta, CON EL CARACTER DE INVERSIONISTA NACIONAL, - en la constitución, aumento de capital, compra de acciones, participaciones o derechos de compañías constituidas o por constituirse en el Ecuador.

El señor RICARDO VEGA LLOSA, que tendrá la calidad de inversionista nacional, conforme al Régimen Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros y sus Reformas, hará uso de la presente autorización las veces que fuera necesario para lo cual, en cada ocasión presentará copia protocolizada de esta Resolución, conferida por el Notario Público.

Disponer que la presente Resolución sea protocolizada en una de las Notarías Públicas del País.

30 de Julio de 1980

COMUNIQUESE.- Dado en Quito, a

CERTIFICA:

ES FIEL COPIA LO CERTIFICO

Dirección de Inversiones

EXTRANJERAS
AUG. 28 1980

FEDRAI

Econ. Wilson Flores Jácome
DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

PROTOCOLIZACION. - En esta fecha y en
foja útil, PROTOCOLIZO en el Registro de Escrituras Públicas de la
Municipalidad de este Cantón, a mi cargo, copia certificada de la Re-
solución, a anteceder. - Quito, a veintidos de Agosto de mil novecien-
tos ochenta y ocho. - El Notario, Firmado) G. Buendía E. -
Doctor Guillermo Buendía Endara, Notario Vigésimo del Can-
tón Quito. - *[Signature]*

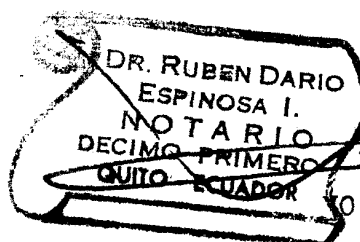
Se Protocolizó ante mí y en fe de ello con-
fiero en UNA (1) foja útil, esta P R I M E R A
COPIA CERTIFICADA, sellada y firmada en Quito, en la mis-
ma fecha de su protocolización. -

El Notario,



[Signature]
DR. GUILLERMO BUENDIA ENDARA,
NOTARIO VIGESIMO DEL CANTON QUITO.

Se otorgó ante mí , en fe de --
ello confiero esta T E R C E R A COPIA CER-
TIFICADA , firmada y sellada en Quito , a trein-
ta de Agosto de mil novecientos ochenta y nueve.



[Signature]
DOCTOR RUBEN DARIO ESPINOSA I.,
NOTARIO DECIMO PRIMERO DEL CANTON.

[Signature]



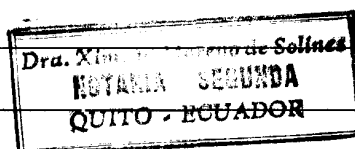
Dra. Ximena
Moreno de
Solines
NOTARIA 2a.

-----ZON: - Cumpliendo lo ordenado por el Señor Superintendente de Compañías en su Resolución No. 89.1.1.1.01893 de fecha 20 de octubre de 1989, tomé razón de la Escritura de aumento de capital, reforma de estatutos de "EXTRACTOS ANDINOS C.A.", celebrada ante el Notario Décimo Primero Dr. Rubén Darío Espinosa el 30 de Agosto de 1989, al margen de la Escritura de Constitución de esta Compañía otorgada en esta Notaría el 27 de Julio de 1973.
Quito, 27 de octubre de 1989.

Ximena Moreno de Solines

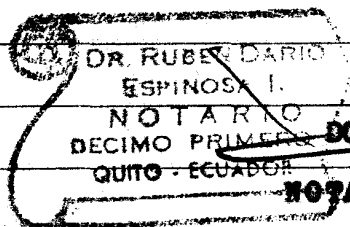
DOCTORA XIMENA MORENO DE SOLINES

NOTARIA SEGUNDA



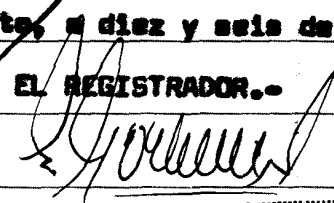
RA--

ZON : Mediante Resolución N° 89-1-1-1-01893 , dictada el
veinte de octubre del presente año , por la Superintenden-
cia de Compañías , fue aprobada la escritura de Aumento de
Capital y Reforma de Estatutos de la Compañía " EXTRACTOS
ANDINOS C.A. " , otorgada ante mí , el treinta de Agosto-
del año en curso , tomé nota de este particular al margen
de las matrices de las escrituras públicas de Transforma-
ción y Cambio de denominación y Aumento de Capital y Re-
forma de Estatutos de la mencionada Compañía , otorgadas-
ante mí , el treinta de noviembre de mil novecientos se-
tenta y siete y treinta de Agosto de mil novecientos ochen-
ta y nueve respectivamente . - Quito , a treinta y uno de-
Octubre de mil novecientos ochenta y nueve . -



Rubén Darío Espinosa I.
DOCTOR RUBÉN DARIO ESPINOSA I.,
NOTARIO DECIMO PRIMERO DEL CANTON.

1 ta fecha queda inscrito el presente Documento y la Resolución número
2 mil ochocientos noventa y tres, del señor Superintendente de Compañías
3 Años de 20 de octubre de 1989, bajo el número 190 del Registro In-
4 dustrial, tomo 21.- Se tomó nota al margen de las inscripciones núme-
5 ros 1845 del Registro Mercantil, de veinte y dos de agosto de mil
6 novecientos setenta y tres, a fs. 2400vta., tomo 104 y 243 del
7 Registro Mercantil, de trece de marzo de mil novecientos setenta y
8 ocho, a fs. 990vta., tomo 109.- Queda archivada la segunda copia
9 certificada de la escritura pública de aumento de capital y reforma
10 de estatutos de la Compañía "EXTRACTOS ANDINOS C.A.", otorgada el
11 30 de agosto de 1989, ante el Notario Décimo Primero del Cantón,
12 Dr. Rubén Darío Espinosa.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en
13 el Art. Tercero de la citada Resolución, de conformidad a lo esta-
14 blecido en el Decreto 733 de 22 de agosto de 1975, publicado en el
15 Registro Oficial 878 de 29 de agosto del mismo año.- Se anotó en
16 el Repertorio bajo el número 12370.- Quito, a diez y seis de noviem-
17 bre de mil novecientos ochenta y nueve.- EL REGISTRADOR.-


Dr. Gustavo García Bañeras
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO