



NOTARIA
TERCERA

ESCRITURA NUMERO : CERO CERO CERO CIENTO NOVENTA Y NUEVE -

AUMENTO DE CAPITAL.
REFORMA DE ESTATUTOS
Y RESCILIACION, DE
LA COMPAÑIA BODEGAS
Y SERVICIOS LUVI C.
LTDA.

CUANTIA:

s/. 1'000.000

Dí 4 Copias

En la ciudad de San Francisco
de Quito, Capital de Ecuador,
República del Ecuador, hoy
día, lunes veintisiete de Enero
(27 de Enero de 1.997), --
de mil novecientos noventa y
siete, ante mí, Doctor Roberto
Salgado Salgado, Notario
Tercero, de este Cantón,
comparece el señor Juan Najas
Raad, de estado civil soltero,
mayor de edad, ecuatoriano,

domiciliado en la ciudad de Quito, legalmente capaz
para contratar y obligarse, a nombre y representación
de la compañía BODEGAS Y SERVICIOS LUVI COMPAÑIA
LIMITADA, en su calidad de Gerente, según consta del
poder que se agrega como documento habilitante, y
debidamente autorizado por la Junta General de Socios,
a quien de conocer doy fe. Bien instruido por mí, el
Notario, en el objeto y resultados de esta escritura
que a celebrarla procede, libre y voluntariamente, de
acuerdo a la minuta que me entrega, cuyo tenor literal
y que transcribo dice lo siguiente: "SEÑOR NOTARIO: En
el registro de escrituras públicas a su cargo sirvase
incorporar una de aumento de capital, reforma de
estatutos y resciliación, al tenor de las siguientes
cláusulas: PRIMERA: COMPARECIENTE.- Comparece a la

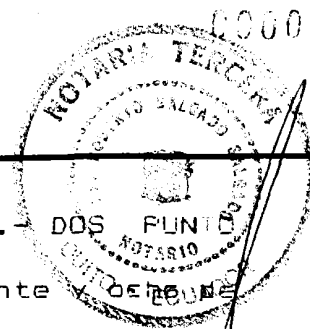
DR. ROBERTO SALGADO SALGADO

celebración de la siguiente escritura pública el señor Juan Najas Raad, en su calidad de Gerente y representante legal de la compañía "BODEGAS Y SERVICIOS LUVI CIA. LTDA.", según se desprende del nombramiento que se adjunta como documento habilitante, y debidamente autorizado por la Junta General de Socios.-

SEGUNDA: ANTECEDENTES.- DOS PUNTO UNO Por escritura pública otorgada el veinte y dos de junio de mil novecientos setenta y ocho, ante el Notario Décimo Cuarto del Cantón Quito, Doctor Homero Noboa González, inscrita en el Registro Mercantil, el trece de julio del mismo año, se constituyó la compañía "BODEGAS Y SERVICIOS LUVI CIA. LTDA.".- DOS PUNTO DOS Por escritura pública otorgada el dos de julio de mil novecientos ochenta y cinco, ante el Notario Décimo Cuarto del Cantón Quito, Doctor Homero Noboa González, debidamente marginada en el Registro Mercantil el once de julio de mil novecientos ochenta y cinco, se procedió a la cesión de participaciones del Señor Luis Godestenau Calesfeldo, quien cedió la totalidad de sus ochocientas (800) participaciones de un mil sucres cada una de la siguiente manera: a favor de la empresa I.D.A. DISTRIBUIDORA DE LOS ANDES C.A. trescientos treinta y cuatro (334), a favor de COMPUSUD C.A. trescientas treinta y tres (333) y a favor de INMOBILIARIA FARSALIA ciento treinta y tres (133); y, la Señora Vivian Godestenau cede la totalidad de sus doscientas (200) participaciones de un mil sucres cada



NOTARIA
TERCERA



una a favor de INMOBILIARIA FARSALIA S.A.- DOS PUNTO
TRES Por escritura pública otorgada el veinte
abril de mil novecientos ochenta y nueve, ante el
Notario Décimo Cuarto del Cantón Quito, Doctor Homero
Noboa Gonzalez, debidamente marginada en el Registro
Mercantil el once de diciembre de mil novecientos
noventa y seis, se procedió a la cesión de
participaciones de la compañía COMFUSUD C.A. de la
totalidad de sus trescientas treinta y tres (333) a
favor del señor José Fernando Najas Raad.- DOS PUNTO
CUATRO Por escritura pública otorgada el nueve de
agosto de mil novecientos noventa y cinco, ante el
Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, Doctor
Rodrigo Salgado Valdez, se otorgó la escritura pública
de aumento de capital y reforma de estatutos de la
compañía "BODEGAS Y SERVICIOS LUVI CIA. LTDA.". En
dicha escritura constan errores en el cuadro de
integración de capital y en los antecedentes.- TERCERA:
RESOLUCION DE LA JUNTA GENERAL.- La Junta General
Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía,
reunida en Quito, el día doce de diciembre de mil
novecientos noventa y seis, resuelve el aumento de
capital, reforma de estatutos y resciliación del
aumento anterior, acta que se adjunta como documento
habilitante.- CUARTA: AUMENTO DE CAPITAL.- De
conformidad con la resolución de la Junta General de
Socios se aumenta el capital social de la compañía de
la suma actual de un millón de sucres (s/. 1'000.000),

DR. ROBERTO SALGADO SALGADO

a la suma de dos millones de sucres (2'000.000), es decir, el aumento se realiza por un monto de un millón de sucres (1'000.000).- QUINTA: PAGO DEL CAPITAL.- El capital que se aumenta se suscribe y paga en su totalidad y en numerario al contado, en proporción a las participaciones de cada socio, conforme lo dispone el Artículo ciento doce de la Ley de Compañías.- SEXTA: CUADRO DE SUSCRIPCION Y PAGO DEL AUMENTO DE CAPITAL.- La suscripción y pago del aumento de capital de cada uno de los socios y el correspondiente número de participaciones, aparecen en el cuadro que se adjunta para que forme parte integrante del presente instrumento.- SEPTIMA: REFORMA DE ESTATUTOS.- Se reforma el Artículo quinto de los Estatutos Sociales de la compañía, que en adelante dirá: "ARTICULO QUINTO.- El capital suscrito y pagado de la compañía es de DOS MILLONES DE SUCRES (s/. 2'000.000), dividido en dos mil (2.000) participaciones iguales e indivisibles de un mil sucres (s/. 1.000) cada una. La compañía entregará a cada socio el correspondiente certificado de aportación, en el cual constará su carácter de no negociable y contendrá el número de participaciones que por aporte le corresponda. Para la cesión de participaciones se estará a lo dispuesto en la Ley de Compañías. Los socios tendrán derecho preferente par adquirir participaciones a prorrata de las suyas.- OCTAVA: DECLARACION JURADA.- El otorgante declara expresamente que su representada está sujeta a control



NOTARIA
TERCERA

parcial de la Superintendencia de Compañías. Visto el juramento que el capital de la compañía queda correctamente integrado y pagado, y que los recursos utilizados en este acto societario provienen del ejercicio de actividades lícitas de los aportantes. La nacionalidad de los socios otorgantes es ecuatoriana.-
NOVENA: RESCILIACION.- Se deja sin efecto el acta de cuatro de agosto de mil novecientos noventa y cinco y la escritura pública de aumento de capital y reforma de estatutos, otorgada por el señor Juan Najas Raad, ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, Doctor Rodrigo Salgado Valdez el nueve de agosto de mil novecientos noventa y cinco.- Usted señor Notario se servirá agregar las demás cláusulas de estilo para la validez del presente instrumento público.- firmado Doctor Franklin Maldonado León, Matrícula número mil setecientos sesenta y ocho del Colegio de Abogados de Quito." HASTA AQUI LA MINUTA. Para la celebración de la presente escritura pública, se observaron todos los preceptos legales del caso, y, leída que le fue al compareciente íntegramente por mí, el Notario, se ratifica en todo lo dicho, y para constancia firma conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe.

Dr. Juan Najas Raad.

C.I. 470688956-3



DR. ROBERTO SALGADO
NOTARIO TERCERO
QUITO, ECUADOR

DR. ROBERTO SALGADO SALGADO

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
DE BODEGAS Y SERVICIOS LUVI CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito a las diez horas del día doce de diciembre de mil novecientos noventa y seis, se reúnen en el local social de la compañía ubicado en la calle 10 de agosto 7521, de esta ciudad de Quito, los señores José Fernando Najas, con sus propios derechos, la compañía INMOBILIARIA FARSALIA S.A. y la compañía IDA-DISTRIBUIDORA DE LOS ANDES S.A. Hallándose todos los socios presentes y representado el cien por ciento del Capital Social suscrito y pagado de la compañía; quienes acuerdan por unanimidad reunirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, de conformidad con el Art. 280 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente punto del orden del día:

1. Resciliación de escritura,
2. Aumento de Capital y,
3. Reforma de Estatutos de la Compañía.

Los socios por unanimidad aceptan el orden del día propuesto y se instala formalmente la Junta General Extraordinaria.

Actúa como Presidente la titular Sra. Madeleine Raad de Najas y como Secretario el Gerente Juan Najas Raad.

El Secretario da lectura al orden del día:

1. Se procede a tratar el primer punto del orden del día, los socios resuelven por unanimidad dejar sin efecto el acta de 4 de agosto de 1995, y la escritura pública de aumento de capital y reforma de estatutos, otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, Dr. Rodrigo Salgado Valdez, el 9 de agosto de 1995.

2. Se procede a tratar el segundo punto del orden día, los socios resuelven el aumento de capital, y luego de varias deliberaciones se aumenta el capital social de la Compañía de la suma actual de un millón de sucres (s/. 1'000.000), a la suma de dos millones de sucres (2'000.000), es decir, el aumento se realiza por un monto de un millón de sucres (1'000.000).

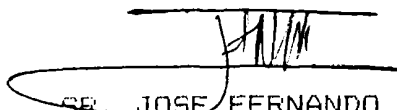
El capital que se aumenta se suscribe y paga en su totalidad y en numerario al contado, en proporción a las participaciones de cada socio, conforme lo dispone el Art. 112 de la Ley de Compañías, y de conformidad con el cuadro de integración de capital, que se detalla a continuación:

CUADRO DE INTEGRACION DEL AUMENTO DE CAPITAL DEL AUMENTO DE CAPITAL DE LA COMPAÑIA BODEGAS Y SERVICIOS LUVI CIA. LTDA.

ACCIONISTA	CAPITAL ACTUAL	AUMENTO NUMERARIO	CAPITAL TOTAL	No. DE PARTIC.
JOSE F. NAJAS R.	333.000	333.000	666.000	666
I. FARSALIA S.A.	333.000	333.000	666.000	666
IDA DISTRIBUIDORA DE LOS ANDES S.A.	334.000	334.000	668.000	668
TOTAL	1'000.000	1'000.000	2'000.000	2.000

3. Se pasa a tratar el tercer punto del orden del día, por lo que se reforma el Art. quinto de los Estatutos Sociales de la compañía, que en adelante dirá: "ARTICULO QUINTO.- El capital suscrito y pagado de la compañía es de DOS MILLONES DE SUCRES (s/. 2'000.000), dividido en dos mil (2.000) participaciones iguales e indivisibles de un mil sucres (s/. 1.000) cada una. La compañía entregará a cada socio el correspondiente certificado de aportación, en el cual constará su carácter de no negociable y contendrá el número de participaciones que por aporte le corresponda. Para la cesión de participaciones se estará a lo dispuesto en la Ley de Compañías. Los socios tendrán derecho preferente para adquirir participaciones a prorrata de las suyas.

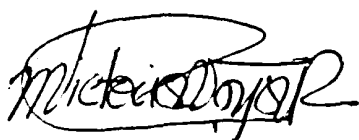
Habiendose tratado el orden del día y por no haber otro punto que tratar, la Presidente concede un receso mientras la Secretaria confecciona el acta.- Una vez reinstalada la Junta se da lectura y se aprueba por unanimidad.- Siendo las doce y treinta horas, la Presidencia levanta la sesión.-



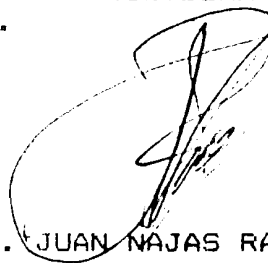
SR. JOSE FERNANDO NAJAS R.



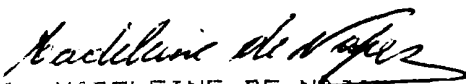
IDA DISTRIBUIDORA DE LOS ANDES
S.A.



INMOBILIARIA FARSALIA S.A.



SR. JUAN NAJAS RAAD.
GERENTE - SECRETARIO



SRA. MADELEINE DE NAJAS
PRESIDENTE

ACTAUMEN/



0000007



Quito. 10 de enero de 1976

Razón: Dr. Edgar Luciano Terán, Notario Quinto. Certifica y da fe de la copia fotostática que antecede es fiel a su original que estuvo a mi vista.
Quito a 03 OCT. 1996

Señor
Juan Najas Raad
BODEGAS Y SERVICIOS LUVI CIA. LTDA.
Quito.

NOTARIO

*Dr. Edgar Luciano Terán G.***NOTARIO QUINTO
QUITO**

De mis consideraciones:

La junta general de socios de la Compañía en referencia, en sesión de hoy, designó a usted Gerente de la misma.
Las facultades de los administradores constan de la documentación cuyos datos se inserta al final de este documento. Corresponde a usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la empresa.
Ejercerá sus funciones por el periodo de cinco años.

Atentamente.

Sra. Madeleine Raad de Najas
PRESIDENTA

RAZON: Acepto el nombramiento de Gerente de BODEGAS Y SERVICIOS LUVI CIA. LTDA. Quito. 10 de enero de 1976.

Sr. Juan Najas Raad.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No 306 del Registro de Nombramientos Tomo 127 Quito a 22 ENE. 1996
REGISTRO MERCANTIL

Fecha de Constitución: Junio 22, 1975
Notaría: Décima Cuarta.
Fecha de Inscripción: Julio 13, 1978

EL REGISTRADOR
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.

Se etc. -

Bodegas y Servicios "LUVI" Cia. Ltda.

ORIGINAL: Av. 10 de Agosto 7621 - Casilla 17-110-6153 - Telfs.: 440-054 440-055 Fax 400-924 - Quito - Ecuador

66 ante mí, en fe de ello conliero esta TERCERA COPIA CERTIFICADA, sellada y firmada en Quito, a veinte y siete de enero de mil novecientos noventa y siete.



RAZON: Cumpliendo con lo dispuesto por el Doctor Alberto Chiriboga Acosta, Intendente de Compañías de Quito, en el Artículo Segundo de la Resolución No.97.1.1.1.0635, de 17 de Marzo de 1.997, tomo nota de la Aprobación de la escritura de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos Sociales de la Compañía BODEGA Y SERVICIOS LUVI C. LTDA.", al margen de esta escritura matriz, otorgada ante mí el 27 de Enero de 1.997.- Quito, a primero de Abril de mil novecientos noventa y siete.-

EL NOTARIO

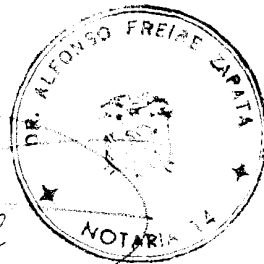


0000008

ZON.- EN ESTA FECHA AL MARGEN DE LA ESCRITURA MATRIZ TOMO
NOTA DE LA PRESENTE APROBACIÓN DE AUMENTO DE CAPITAL Y
REFORMA DE ESTATUTO DE COMPAÑÍA BODEGAS Y SERVICIOS
LUVI CIA. LTDA.- MEDIANTE RESOLUCIÓN NUMERO NOVENTA Y
SIETE PUNTO UNO PUNTO UNO PUNTO UNO PUNTO
CERO SEIS TRES CINCO . DE FECHA 17 DE MARZO
DE 1997, SEGÚN ORDEN EMITIDA POR LA SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS LA MISMA QUE SE ENCUENTRA FIRMADA POR
EL DOCTOR ALBERTO CHIRIBOGA ACOSTA INTENDENTE DE
COMPAÑÍAS DE QUITO.- DE TODO LO CUAL DOY FE

QUITO. 07 DE ABRIL DE 1997.


DOCTOR ALFONSO FREIRE ZAPATA
NOTARIO DÉCIMO CUARTO DEL CANTÓN QUITO



RAZON: Mediante Resolución número 97.1.1.1.0635,-
dictada por la Superintendencia de Compañías el 17
de Marzo de 1.997, fue aprobada la escritura pú-
blica de Aumento de Capital y Resiliación de
Aumento de Capital de la Compañía BODEGAS Y SERVI-
CIOS LUVI CIA. LTDA, celebrada el 27 de Enero de
1.997, ante el Notario Tercero del Cantón Quito
Doctor Roberto Salgado Salgado.- Tomé nota de este
particular al margen de la respectiva matriz de
Aumento de Capital de la antes mencionada Compañía
otorgada en esta Notaria el 9 de Agosto de 1995, en
el sentido de que dicha escritura ha sido resilia-
da.- Quito a, 09 de Abril de 1.997.-



acer
DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ

NOTARIO VIGESIMO NOVENO DEL CANTON QUITO



REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

0000009

ta fecha queda inscrito el presente documento y la Resolución número CERO SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO SR.INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE QUITO DE 17 DE MARZO DE 1997, bajo el número 0954 del Registro Mercantil, tomo 128.- Se tomó nota al margen de la inscripción número 630 del Registro Mercantil de trece de julio de mil novecientos setenta y ocho, a fs.1522 tomo 109.- Queda archivada la segunda copia Certificada de la Escritura Pública de Aumento de Capital, la Resciliación del Aumento Anterior y la Reforma de Estatutos de la Compañía "BODEGAS Y SERVICIOS LUVI CIA. LTDA.".- Otorgada el 27 de enero de 1997, ante el Notario Tercero del cantón Quito, Dr. ROBERTO SALGADO SALGADO.- Se fijó un extracto signado con el número 0702.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el Art.Cuarto de la citada resolución de conformidad a lo establecido en el decreto 733 de 22 de agosto de 1975, publicado en el Registro Oficial 878 de 29 de agosto del mismo año.- Se anotó en el repertorio bajo el número 09201.- En Quito, a veinte y tres de abril de mil novecientos noventa y siete.- EL REGISTRADOR.-

fdp.-

