



NOTARIA  
VIGESIMA OCTAVA

Dr. Juan del Pozo  
NOTARIO  
ABOGADO

Quito - Ecuador

M.E.T

20.AGO84

NOTARIA VIGESIMA OCTAVA

DR. JUAN DEL POZO

ABOGADO

AUMENTO DE CAPITAL Y RE En la ciudad de San -

FORMA DE ESTATUTOS DE LA Francisco de Quito, -

FIRMA MAXIPAN COMPANIA - Capital de la Repú -

LIMITADA QUE OTORGA EL - blica del Ecuador, -

SEÑOR MARCELO CARBONELL- hoy día miércoles tre -

HENRICH ce de junio de mil no -

vecientos ochenta y -

DE: S/. 100.000.00 A - cuatro, ante mí, el -

S/. 1'000.000.00 Notario Vigésimo Octa -

AUMENTO DE: S/. 900.000.00 vo de este Cantón, -

Doctor Juan del Pozo -

Castrillón, compare -

ce el señor Marcelo Carbonell Henrich, de nacionali -

dad española de estado civil casado, en su -

calidad de Gerente y Representante Legal de la Compa -

ñía MAXIPAN COMPANIA LIMITADA, conforme consta del -

Nombramiento que en copia se agrega y la autorización -

de la Junta Universal de Socios.- El compareciente -

es domiciliado en esta ciudad de Quito, mayor de edad -

legalmente capaz para contratar y contraer obligacio -

nes a quien de conocer doy fe; y me solicita que ele -

ve a escritura pública la minuta que me presenta cuyo -

tenor literal y que se transcribe a continuación: -

1 " S E Ñ O R N O T A R I O : En  
2 su registro de escrituras públicas, sírvase hacer cons  
3 tar una de AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS-  
4 DE LA FIRMA MAXIPAN COMPANIA LIMITADA, al tenor de -  
5 las siguientes cláusulas: P R I M E R A .-  
6 C O M P A R E C I E N T E S .- Compa-  
7 recen el señor MARCELO CARBONELL HENRICH, en su cali-  
8 dad de Gerente y Representante Legal de la Compañía -  
9 MAXIPAN COMPANIA LIMITADA, según consta del nombra -  
10 miento debidamente protocolizado y de la autorización  
11 concedida por la Junta Universal de Socios de la Com-  
12 pañia, de fecha quince de febrero de mil novecientos-  
13 ochenta y cuatro, que se agregan como documentos habi  
14 litantes - S E G U N D A .- A N  
15 T E C E D E N T E S .- Mediante escritu  
16 ra pública de fecha veinte y cuatro de octubre de mil  
17 novecientos ochenta, otorgada ante el Notario Décimo  
18 Primero, Doctor Rodrigo Salgado Valdez, del Cantón -  
19 Quito, se constituyó la Empresa MAXIPAN COMPANIA LIM  
20 TADA, con un capital social de CIEN MIL SUCRES, 00/100  
21 (S/. 100.000.00), dividido en cien participaciones de  
22 MIL SUCRES, 00/100 cada una, con tres socios fundado  
23 res: Señor Ronal Wright Durán Ballen, portador y pro-  
24 pietario de veinte y cinco participaciones; Economista  
25 Eduardo Donoso, portador y propietario de veinte y -  
26 cinco participaciones; y, señor Marcelo Carbonell -  
27 Henrich, portador y propietario de cincuenta partici  
28 paciones. Posteriormente el veinte y cuatro de enero

REPUBLICA DEL ECUADOR



NOTARIA  
VIGESIMA OCTAVA

Dr. Juan del Pozo  
NOTARIO  
ABOGADO

Quito - Ecuador

20 AGO 84

3

1 de mil novecientos ochenta y cuatro, ante el Notario  
2 Vigésimo Octavo de este Cantón, Doctor Juan del Pozo  
3 Castrillón, comparecen los señores fundadores indica  
4 dos anteriormente, con el objeto de ceder y transfe-  
5 rir sus participaciones sociales a los Supermercados  
6 "LA FAVORITA COMPANIA ANONIMA", y al señor XAVIER -  
7 CARBONELL PINTO, cesión y/o transferencia de partici-  
8 paciones, inscrito en el Registro Mercantil, el quín-  
9 ce de febrero de mil novecientos ochenta y cuatro .  
10 Por disposición de la Junta General de Socios de fe-  
11 cha quince de febrero de mil novecientos ochenta y -  
12 cuatro, que se anexa como documento habilitante, se-  
13 resolvió: a) Elevar el capital social de la Compa-  
14 ñía de CIEN MIL SUCRES, 00/100 . (S/. 100.000.00) a -  
15 UN MILLON DE SUCRES, 00/100 (S/. 1'000.000.00), b).  
16 Asuntos varios .- Con estos antecedentes el compare-  
17 ciente, señor MARCELO CARBONELL HENRICH, en su cali-  
18 dad de Gerente y Representante Legal de la Empresa -  
19 MAXIPAN COMPANIA LIMITADA, declara: que el capital -  
20 social de la Empresa MAXIPAN COMPANIA LIMITADA, es -  
21 de UN MILLON DE SUCRES, 00/100 (S/. 1'000.000.00) -  
22 suscrito y pagado íntegramente mediante el Aporte --  
23 directo en numerario que hacen sus socios, señores :  
24 MARCELO CARBONELL HENRICH; SUPERMERCADOS LA FAVORITA  
25 COMPANIA ANONIMA, a través de su Gerente General y -  
26 Representante Legal, RONALD WRIGHT DURAN BALEN y -  
27 XAVIER CARBONELL PINTO, de conformidad con el siguien-  
28 te detalle: -----

1	SOCIO	CAPITAL	INCREMENTO	NUMERO DE	PORCENTAJE	TOTAL
2		ACTUAL	DE CAPITAL	PARTICIP.		
3	Marcelo Carbonell H.	45.000 /	405.000.00 /	450. /	45% /	450.000.00
4	Supermercados "LA FA					
5	VORITA C.A."	45.000 /	405.000.00 /	450 /	45% /	450.000.00
6	Xavier Carbonell P.	10.000 /	90.000.00 /	100 /	10% /	100.000.00
7	TOTALES :	100.000 /	900.000.00 /	1.000 /	100% /	1'000.000.00
8	SON: UN MILLON DE SUCRES,00/100 (S/. 1'000.000.00).					
9	T E R C E R A .- Por tanto el artículo -					
10	<del>cuarto de los Estatutos de la Compañía MAXIPAN COMPA</del>					
11	NIA LIMITADA, dirá: El capital social de la Compañía					
12	es de UN MILLON DE SUCRES,00/100 (S/. 1'000.000.00)					
13	dividido en mil participaciones sociales de UN MIL -					
14	SUCRES,00/100 (S/. 1.000.00) cada una, íntegramente -					
15	suscrito y pagado por los socios, por lo que se expe -					
16	dirá de inmediato, los certificados de aportación res					
17	pectivos con sujeción a la Ley de Compañía vigente, -					
18	las que constarán con la Firma y Rúbrica del Presi -					
19	dente y Gerente.- Usted, señor Notario, se servirá-					
20	agregar las cláusulas que son de plena validez para -					
21	este instrumento.- Firmado).- Dr. Jaime Alava.- Matrícula					
22	número cuatrocientos noventa y uno.- Hasta aquí la minuta que -					
23	queda elevada a escritura pública con todo el valor legal.- Y -					
24	leída que le fue íntegramente al compareciente por mí el Nota -					
25	rio, se ratifica y firma conmigo en unidad de acto, de todo lo					
26	cual, doy fe.- Firmado )/- Marcelo Carbonell Henrich					
27	C.I. número 170149155 .- Cédula Tributaria N°01641.-					
28	El Notario.- Firmado ).- Doctor Juan del Pozo C.- -					



2046084

NOTARIA

DECIMO

PRIMERA

DEL CANTON QUITO

\*\*\*\*\*

C O P I A

\*\*\*\*\*

PROTOCOLIZACION DE NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

DE SUPERMERCADOS LA FAVORITA C.A. A FAVOR DEL SEÑOR

RONALD WRIGHT DURAN BALEN. CUANTIA : INDETERMINADA.

Quito , a 5 de Abril de 1.982 .- Señor Ronald Wright

Durán Ballén, Ciudad .- Distinguido señor : La Junta

General Ordinaria de Accionistas de Supermercados La

Favorita C.A., reunida el día miércoles 31 de Marzo

de 1.982, tuvo el acierto de reelegirle para Gerente

General de la Sociedad, por el período de dos años y

con todas las facultades y atribuciones que le con--

fiere la Ley y los Estatutos Sociales .- Ejercerá la

representación judicial y extrajudicial . En caso de

1 ausencia, falta o impedimento temporal le reemplaza-  
2 rá el Vice-Presidente Ejecutivo o, el Sub-Gerente Ge-  
3 neral .- Particular que me es muy grato poner en su  
4 conocimiento para los fines legales consiguientes .  
5 Fecha de Constitución: 26 de Noviembre de 1.957; Fe-  
6 cha de Inscripción: 15 de Abril de 1.958 ; Número Pa-  
7 tente Municipal : 2510 - C .- Atentamente , firmado)  
8 Tomás Wright Durán Ballén, Presidente.- ACTA DE POSE-  
9 SION: Acepto la designación de Gerente General de la  
10 Compañía Supermercados La Favorita C.A. y tomo pose-  
11 sión del cargo. f.) Ronald Wright Durán Ballén . --  
12 Con esta fecha queda inscrito el presente documento  
13 bajo el número mil doscientos ochentitres del Regis-  
14 tro de Nombramientos Tomo ciento trece .- Quito, a -  
15 ventidos de Abril de mil novecientos ochentidos . Re-  
16 gistro Mercantil. El Registrador , f.) Ilegible . Si-  
17 gue un sello . - RAZON DE PROTOCOLIZACION : El día-  
18 de hoy , en el Registro de Escrituras Públicas de la  
19 Notaría Décimo Primera a mi cargo, en una foja útil  
20 protocolizo el documento que antecede .- Quito, a do-  
21 ce de Julio de mil novecientos ochenta y dos .- fir-  
22 mado ) Doctor Rodrigo Salgado Valdez , Notario Déci-  
23 mo Primero del Cantón . - Se protocolizó ante mí , -  
24 en fe de ello confiero esta C U A R T A COPIA CERTI-  
25 FICADA , firmada y sellada en Quito , a doce de Ju-  
26 lio de mil novecientos ochenta y dos . -  
27 DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ,  
28 NOTARIO DECIMO PRIMERO DEL CANTON.

DR. GUILLERMO BUENDIA ENDARA

## P R O T O C O L I Z A C I O N

20 AGO 84

5

DE LA RESOLUCION NUMERO NOVENTA DEL SEÑOR SUBSECRETARIO  
DE COMERCIO E INTEGRACION DEL MINISTERIO DE INDUSTRIAS, CO  
MERCIO E INTEGRACION DE VEINTITRES DE FEBRERO DE MIL NOVE  
CIENTOS SETENTA Y NUEVE .- C U A N T I A : INDETERMINADA.-

REPUBLICA DEL ECUADOR .- MINISTERIO DE INDUSTRIAS, CO -  
MERCIO E INTEGRACION .- RESOLUCION NUMERO NOVENTA (90).

EL SUBSECRETARIO DE COMERCIO E INTEGRACION DEL MINIS  
TERIO DE INDUSTRIAS, COMERCIO E INTEGRACION .- EN USO  
de las facultades que le confieren los Decretos Supremos  
números setecientos ochenta y nueve de once de Septiembre-  
de mil novecientos setenta y cinco ; y, mil ochocientos se  
tenta y cinco de veintisiete de Septiembre de mil novecien  
tos setenta y siete ; y, VISTOS el Decreto Supremo número  
novecientos setenta y cuatro, de treinta de Junio de mil -  
novecientos setenta y uno, reformado mediante Decreto Su -  
premo número novecientos - A, de diez de Noviembre de mil  
novecientos setenta y seis, la declaración número quinientos

seintuno de dos de Febrero de mil novecientos setenta-  
y nueve, efectuada por el señor MARCELO CARBONELL HENRICH

la solicitud y la documentación correspondiente que reposa  
en los archivos de este Ministerio, R E S U E L V E : AU-

TORIZAR al señor MARCELO CARBONELL HENRICH, ciudadano-

de nacionalidad española, residente en el Ecuador en

forma legal, según lo ha demostrado fehacientemente, po -

seedor de la Visa de Inmigrante, otorgada por el Consula

do General del Ecuador en Barcelona - España, el treín

1 ta de Mayo de mil novecientos sesenta, para que invierta  
2 con el carácter de inversionista nacional en la constitu-  
3 ción, aumentos de capital, compra de acciones, participacio-  
4 nes o derechos de compañías constituídas o por constituir  
5 se en el Ecuador .- El señor MARCELO CARBONNEL LEN-  
6 RICH quien tiene la calidad de inversionista nacional con  
7 forme al Régimen Común de Tratamiento a los Capitales -  
8 Extranjeros y sus Reformas, hará uso de la presente au-  
9 torización las veces que fuere necesario, para lo cual en  
10 cada ocasión presentará copia protocolizada de esta Re-  
11 solución conferida por el señor Notario Público .- Dis-  
12 poner que la presente Resolución sea protocolizada en -  
13 una de las Notarías Públicas del País .- COMUNIQUESE.  
14 Dado en Quito, a veintitrés de Febrero de mil novecien-  
15 tos setenta y nueve .- CERTIFICA : ( firmado ) Milton -  
16 Cevallos Rodríguez, SUBSECRETARIO DE COMERCIO E INTE-  
17 GRACION .- ( firmado ) Economista Wilson Flores Jácome,  
18 DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO .-----  
19 RAZON DE PROTOCOLIZACION .- A petición del señor Doctor  
20 Gabriel Reyes Torres, afiliado al Colegio de Abogados-  
21 de Quito, con el número mil cuatrocientos ochenta y ocho-  
22 PROTOCOLIZO en el Registro de Escrituras Públicas de la  
23 Notaría Vigésima de este Cantón, a mí cargo, en esta fe-  
24 cha y en UNA ( 1 ) foja útil, la Resolución que antecede.-  
25 Quito, a veintiocho de Febrero de mil novecientos setenta-  
26 y nueve .- EL NOTARIO, ( firmado ) G. Buendía E.- Doctor -  
27 Guillermo Buendía Endara, Notario Vigésimo del Cantón Quito . -  
Se protocolizó ante mí , en fe de ello confiero en dos fojas - -





- Útiles esta segunda copia certificada , sellada y firmada en  
Quito , a veintiocho de Febrero de mil novecientos setenta y -  
nueve . - firmado ) El Notario , Doctor Guillermo Buendía Endara.  
( Sigue un Sello ) . - - RAZON : Es fiel compulsa del documen-  
to que antecede , el mismo que se halla agregado al protocolo de  
Escruturas Públicas de la Notaría Décimo Primera a mi cargo , en  
fe de ello confiero esta con igual objeto y valor en Quito , a -  
treinta y uno de Mayo de mil novecientos ochenta y dos . -

DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ

Dr. Rodrigo Salgado Valdez  
NOTARIO DECIMO PRIMERO DEL CANTON

EN BLANCO

NO VALIDE

# SUPERMAXI

ACTA DE SESION DE DIRECTORIO DE SUPERMERCADOS "LA FAVORITA" C.A. DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 1984, REUNIDA A LAS 9:00HS.

En la sala de sesiones de las oficinas principales de la Empresa y previa la respectiva convocatoria, se reúne el Directorio de Supermercados "La Favorita" C.A., con la asistencia de las siguientes personas: Señor WALTER WRIGHT quien hace las veces de Presidencia por la ausencia del Presidente Titular Señor TOMAS WRIGHT de conformidad con los estatutos de la Empresa; asisten además el Señor RONALD WRIGHT, Gerente General, el Señor SIDNEY WRIGHT, el Señor HERNAN CORREA y la Srta. LASTENIA APOLO.

Como Secretario Ad-Hoc actúa el Señor JORGE JARA.-

El Señor WALTER WRIGHT constata que existe el quorum reglamentario y declara instalada la sesión siendo exactamente las 9:00HS.

Por secretaría se da lectura al Orden del Día que contiene el siguiente punto:

- 1.- Resolución y Aprobación de Aumento de Capital Social en la Empresa "MAXIPAN CIA. LTDA."

El Señor RONALD WRIGHT DURAN BALLEEN, manifiesta que de manera extra-oficial ha tenido conocimiento que los socios que conforman la Empresa "MAXIPAN CIA. LTDA.", en la cual los Supermercados "LA FAVORITA" C.A., forma parte de la Sociedad, desean efectuar un Aumento del Capital Social. En tales circunstancias, solicita autorización de todos los miembros de la Directiva a fin de que Los Supermercados "LA FAVORITA" C.A., efectúe el Incremento de Capital sugerido por los socios de la Empresa "MAXIPAN" CIA. LTDA." en S/. 405.000,00 ( Cuatrocientos cinco mil. 00/100 sucres ). Los miembros de la Directiva, luego de una serie de deliberaciones, a prueba por unanimidad y, por tanto, resuelven que le señor Gerente de la Empresa Los Supermercados "LA FAVORITA C.A.", proceda a efectuar tal incremento en MAXIPAN CIA. LTDA.", así como también intervenga en nombre de la Empresa, en la Junta General de "MAXIPAN CIA. LTDA." en la que se resuelva efectuar el Incremento, así como en la Suscripción

Sigue.....

*Supermercados La Favorita C. A.*

# SUPERMAXI

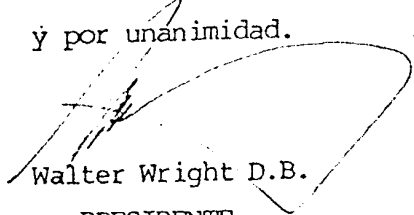
20.AGO84

7

Continúa .....

de la Escritura Pública de Aumento de Capital de la expresada Empresa, concediéndole, los miembros de la Directiva, amplias atribuciones, en caso de necesitarlo por alguna circunstancia.

Se concede un receso para la redacción del acta.- Reinstala la sesión se da lectura a esta acta, la misma que es aprobada sin modificaciones y por unanimidad.

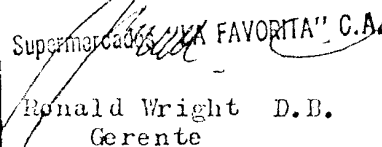
  
Walter Wright D.B.  
p. PRESIDENTE

  
Ronald Wright D.B.  
GERENTE

  
Jorge Para-M.  
SECRETARIO AD-HOC

CERTIFICO QUE ESTA ES UNA FIEL COPIA DEL ACTA ORIGINAL DEL DIRECTORIO DE SUPERMERCADOS " LA FAVORITA" DEL DIA 15 DE FEBREIRO de 1984 QUE REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE LA EMPRESA .-

Registro Unico de Contribuyentes
1790016919001-
SUPERMERCADOS
LA FAVORITA C.A.
BETHOVEN S/N.
QUITO

  
Supermercados "LA FAVORITA" C.A.  
Ronald Wright D.B.  
Gerente

*Supermercados La Favorita C. A.*

QUITO: Bethoven s/n, Urbanización El Labrador — P. O. Box 4910 — Telex N°. 2669 SUPFAV-ED  
GUAYAQUIL: Complejo Comercial Albán Borja — P. O. Box 2334-U — Telex N°. 3624 SUPMAX-ED  
AMBATO: Centro Comercial Caracol — Av. de las Capillas y Mirabales — Teléfono: 624618

JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA "MAXIPAN CIA. LTDA."

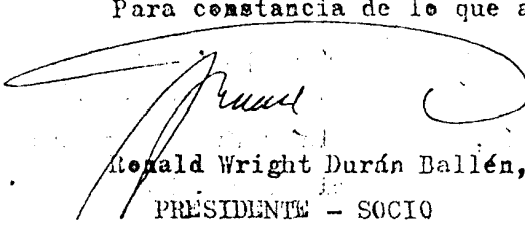
En esta ciudad de Quito, el día de hoy, miércoles 15 de febrero de 1984, en las propias oficinas de la Empresa "MAXIPAN CIA. LTDA.", ubicada en la Calle La Riba (Edificio Multicentro), siendo las 18:00hs., se encuentra presente el 100%-CIENTO POR CIENTO del Capital Social suscrito y pagado, esto es los señores: MARCELO CARBONELL HENRICH, Portador y Propietario de 45 - CUARENTA Y CINCO Participaciones; Los Supermercados "LA FAVORITA C. A.", representado por su Gerente y Representante Legal, Señor RONALD WRIGHT DURAN BALEN, Portador y propietario de 45-CUARENTA Y CINCO Participaciones; el Señor XAVIER CARBONELL PINTO, Portador y Propietario de 10 - DIEZ Participaciones, es decir se encuentra presente la totalidad del Capital Social suscrito y pagado; es decir S/100.000,00 - CIENTO MIL,00/100 SUQUES, dividido en 100 - CIENTO Participaciones de S/1.000,00 - UN MIL,00/100 SUQUES cada una. Actúa de Presidente, su titular, el Señor RONALD WRIGHT DURAN BALEN y de Secretario Ad-hoc, el Señor MARCELO JARA. El Presidente ordena que por intermedio de Secretaría se proceda a Constatar el quorum reglamentario. Secretaría indica que se encuentra presente el 100%-CIENTO POR CIENTO del Capital Social suscrito y pagado. De acuerdo a lo tipificado al artículo 280 de la Ley de Compañías, en concordancia con el artículo Décimo Quinto de los Estatutos de la Compañía, se instala en Junta Universal de Socios y se pone a consideración de todos los señores Accionistas, los puntos a tratar se en esta convocatoria:

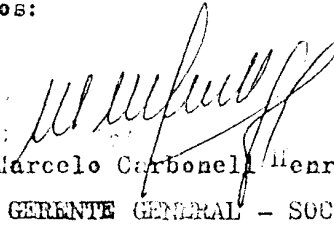
- 1.- Aumento de Capital Social;
- 2.- Asuntos Varios.

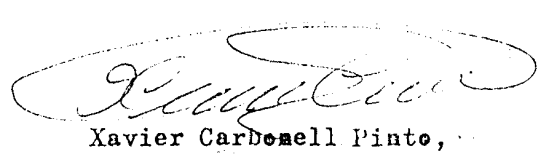
En referencia al Primer punto del orden del día, el señor RONALD WRIGHT DURAN BALEN, en su calidad de Gerente y Representante Legal de los Supermercados "LA FAVORITA C. A.", como socio de la Compañía "MAXIPAN CIA. LTDA.", ofrece aumentar el Capital Social de la Empresa en S/405.000,00 - CUATROCIENTOS CINCO MIL,00/100 SUQUES. El Señor Socio MARCELO CARBONELL HENRICH, expresa que de su parte considera muy interesante la propuesta que hacen los Supermercados "LA FAVORITA C. A.", acogiendo al incremento de Capital, quien ofrece aumentar el Capital Social de la Compañía en S/405.000,00 - CUATRO CIENTOS CINCO MIL,00/100 SUQUES. Valor, que a igual que los Supermercados "LA FAVORITA C. A.", se ofrece dar en numerario. De su parte, el Señor XAVIER CARBONELL PINTO, acoge las palabras del Señor MARCELO CARBONELL HENRICH, ofreciendo aumentar el Capital Social en S/90.000,00 - NOVENTA MIL,00/100 SUQUES que lo efectivizará también en numerario. Por tanto, de manera unánime, resuelven incrementar el Capital Social de la Compañía "MAXIPAN CIA. LTDA.", de S/100.000,00 - CIENTO MIL,00/100 SUQUES "A" S/1.000.000,00 - UN MILLON,00/100 DE SUQUES a prorrata de sus Participaciones; recomendando que dichos aportes sean efectuados de manera ur-

gente por todos los Socios. Tomando la palabra el Señor XAVIER CARBONELL PINTO, manifiesta que con el fin de resolver la inmediata elaboración de la Escritura Pública de Aumento de Capital, se autorice al Gerente y Representante Legal, Señor MARCELO CARBONELL HENRICH, a fin de que a nombre de la Empresa "MAXIPAN CIA. LTDA.", intervenga en la suscripción de la Escritura Pública de Aumento de Capital. Moción acogida de manera unánime por todos los Señores Accionistas. La Presidencia ordena que por intermedio de Secretaría se proceda a dar lectura al siguiente punto del orden del día. Secretaría indica que es lo referente a "Asuntos Varios". El Señor XAVIER CARBONELL PINTO, solicita que, de manera unánime, se rectifique el cargo de Presidente que ha venido manteniendo el Señor RONALD WRIGHT DURAN BALLEEN. Moción acogida en forma unánime por todos los señores Accionistas. Por no existir otro punto a tratarse, la Presidencia da por concluida la Junta Universal, no sin antes concederle al Señor Secretario Ad-hoc 20 minutos de receso para la redacción del Acta. Leída que fue el Acta, se aprueba por unanimidad por todos los señores accionistas de la Compañía.

Para constancia de lo que antecede, firman los señores Socios:

  
Ronald Wright Durán Ballén,  
PRESIDENTE - SOCIO

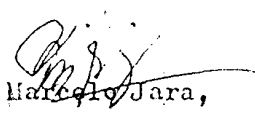
  
Marcelo Carbonell Henrich  
GERENTE GENERAL - SOCIO

  
Xavier Carbonell Pinto,  
SOCIO

  
Marcelo Jara,  
SECRETARIO AD-HOC

De fe de la autenticidad de cada una de las Firmas y Rúbricas y de que una vez leído el Acta Universal de Socios, ha sido aceptada en todas sus partes por todos los señores accionistas de la Empresa "MAXIPAN CIA. LTDA."

Para constancia de lo que antecede, CERTIFICO, que esta ACTA es fiel transcripción de lo resuelto en Junta Universal de Socios, reunida el día de hoy.

  
Marcelo Jara,  
SECRETARIO AD-HOC

**NOTARIA VIGESIMA OCTAVA**  
DR. JUAN DEL POZO  
NOTARIO-ABOGADO

Quito: 4 de Abril de 1983

Señor

MARCELO CARBONELL

Presente.-

Distinguido señor:

Cumple con el honroso encargo de dirigirme a Usted para comunicarle que de acuerdo a lo resuelto en Junta Universal Ordinaria de Accionistas de MAXIPAN CIA. LTDA., de fecha, lunes 28 de Marzo del presente año, 1983, me es grato comunicarle a Usted que ha sido reelecto en forma unánime para el cargo de GERENTE DE MAXIPAN CIA. LTDA. función que le desempeñará por el lapso de dos años, con todas las facultades y atribuciones que le confiera la Ley y los Statutes.

Ejercerá la representación Judicial y Extrajudicial.

De conformidad con la exigencia legal, para el evento de que por cualquier causa usted tenga que ser reemplazado, su función le ejercerá el señor Presidente.

Según lo establecido en el Art. Vigésimo Cuarto de los Statutes sus funciones se prerrogarán hasta ser legalmente reemplazado, sin perjuicio de lo dispuesto en el Art.136 de la Ley de Compañías.

Al comunicarle de este particular dígnese recibir mi enhorabuena por tal merecida designación, y expresar su aceptación al pie de la presente.

Muy Atentamente.

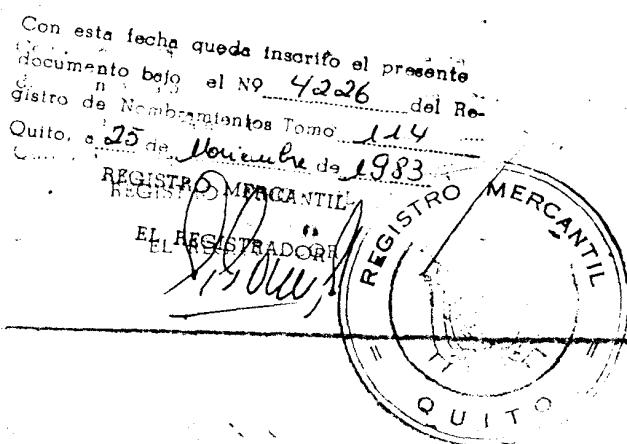
  
Sr. Ronald Wright D. B.  
PRESIDENTE

**ACTA DE POSESION:** Acepto el nombramiento de Gerente de la Compañía MAXIPAN CIA. LTDA., y tomo posesión del cargo.

*[Signature]*  
Sr. Marcelo Carbonell.

**Fecha de Constitución:** 24 de Octubre de 1980.

**Fecha de Inscripción:** 11 de Diciembre de 1980.



**RAZON DE PROTOCOLIZACION:** - A petición de parte interesada, protocolizo en el Registro de escrituras públicas de la Notaría Vigésima Octava de este Cantón, actualmente a mi cargo, en una foja útil y en esta fecha, el nombramiento que antecede.- Quito, a quince de diciembre de mil novecientos ochenta y tres.- El Notario.- Firmado).- Doctor Juan del Pozo Castrillón.- ( A continuación se encuentra impreso un sello )"-.

Se protocolizo ante mí, y en fe de ello, confiero esta primera copia, sellada y firmada en Quito, a quince de diciembre de mil novecientos ochenta y cuatro.- El Notario.- Firmado ).- Dr. Juan del Pozo C.- Entre líneas.- Española .- Vale.



Se otorgó ante mí, y en fe de -

NOTARIA  
VIGESIMA OCTAVA

Dr. Juan del Pozo  
NOTARIO  
ABOGADO

Quito - Ecuador

ello, confiero esta TERCERA COPIA, sellada y --  
firmada en Quito, a trece de junio de mil novecien --  
tos ochenta y cuatro.-

**RAZON :-** Tomé al margen de la escritura matriz de Aumento de Ca  
pital y Reforma de Estatutos de la firma MAXIPAN COMPANIA LIMITA  
DA, de la resolución Número RL 12137, de fecha 1 de Agosto de  
1.984, de la Superintendencia de Compañías, por la cual se acep  
ta en todas sus partes el presente aumento .- Quito, a trece  
de Agosto de mil novecientos ochenta y cuatro .-

Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la Re  
solución número doce mil ciento treinta y siete, del señor  
Superintendente de Compañías Encargado, de primero de agosto  
de mil novecientos ochenta y cuatro, bajo el número 798 del  
Registro Mercantil, tomo 115.- Se tomó nota al margen de la  
inscripción número 1200, de 11 de diciembre de 1980, a fo. -  
3020 del Registro Mercantil, tomo 111.- Queda archivada la -  
Segunda Copia Certificada de la Escritura Pública de Aumento  
de Capital y Reforma de Estatutos de la Compañía "MAXIPAN CIA.



1 LTDA.", otorgada el 13 de junio de 1984, ante el Notario Viqueño -  
2 Octave de este Cantón, Dr. Juan del Pozo.- Se fijó un extracto, sig-  
3 nado con el número 769.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en  
4 el Art. cuarto de la citada Resolución, de conformidad a lo estable-  
5 cido en el Decreto 733 del 22 de agosto de 1975, publicada en el Re-  
6 gistro Oficial 878 de 29 de agosto del mismo año.- Se anotó en el -  
7 Repertorio bajo el número 8769.- Quite, a enteros de agosto de mil  
8 novecientos ochenta y cuatro.- EL REGISTRADOR.-

Dr. Gustavo Garoía Banderas  
REGISTRADOR MERCANTIL

