



20.AGO.84

NOTARIA VIGESIMA OCTAVA

IR. JUAN DEL POZO
HENRICH HUGO ARQNOTARIA
VIGESIMA OCTAVA

Dr. Juan del Pozo

NOTARIO

ABOGADO

Quito - Ecuador

M.E.T

AUMENTO DE CAPITAL Y RE

En la ciudad de San

FORMA DE ESTATUTOS DE LA

Francisco de Quito,

FIRMA MAXIPAN COMPAÑIA -

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.oo A -

cuatro, ante mí, el -

S/. 1'000.000.oo

Notario Vigésimo Octa

AUMENTO DE: S/. 900.000.oo

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 COMPAÑIA 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 :

28

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 COMPAÑIA 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 COMPAÑIA 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 paña, 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 COMPAÑIA LIMI

20 TADA, con un capital social de CIEN MIL SUCRES,oo/100

21 (S/. 100.000.oo), dividido en cien participaciones de

22 MIL SUCRES,oo/100 cada una, con tres socios fundado

23 res: Señor Ronald 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



NOTARIA
VIGESIMA OCTAVA
Dr. Juan del Pozo
NOTARIO
ABOGADO
Quito - Ecuador

20 AGO 84

1 de mil novecientos ochenta y cuatro, ante el Notario 3
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 COMPAÑIA ANONIMA", y al señor XAVIER -
7 CARBONELL PINTO, cesión y/o transferencia de partici-
8 paciones, inscrito en el Registro Mercantil, el quin-
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,oo/100 . (S/. 100.000.00) a -
15 UN MILLON DE SUCRES,oo/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 COMPAÑIA LIMITADA, declara: que el capital -
20 social de la Empresa MAXIPAN COMPAÑIA LIMITADA, es -
21 de UN MILLON DE SUCRES,oo/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 COMPAÑIA ANONIMA, a través de su Gerente General y -
26 Representante Legal, RONALD WRIGHT DURAN BALLENA y -
27 XAVIER CARBONELL PINTO, de conformidad con el siguien-
28 te detalle:

SOCIO	CAPITAL ACTUAL	INCREMENTO DE CAPITAL	NUMERO DE PARTICIP.	PORCENTAJE	TOTAL
Marcelo Carbonell H.	45.000	405.000.oo	450.	45%	450.000.oo
Supermercados "LA FA"					
VORITA C.A."	45.000	405.000.oo	450	45%	450.000.oo
Xavier Carbonell P.	10.000	90.000.oo	100	10%	100.000.oo
TOTALES :	100.000	900.000.oo	1.000	100%	1'000.000.oo
SON: UN MILLON DE SUCRES,oo/100 (S/. 1'000.000.oo).					
T E R C E R A . - Por tanto el artículo -					
cuarto de los Estatutos de la Compañía MAXIPAN COMPA					
NIA LIMITADA, dirá: El capital social de la Compañía					
es de UN MILLON DE SUCRES,oo/100 (S/. 1'000.000.oo)					
dividido en mil participaciones sociales de UN MIL					
SUCRES,oo/100 (S/. 1.000.oo) cada una, íntegramente					
suscrito y pagado por los socios, por lo que se expe					
dirá de inmediato, los certificados de aportación res					
pectivos con sujeción a la Ley de Compañía vigente,-					
las que constarán con la Firma y Rúbrica del Presi					
dente y Gerente.- Usted, señor Notario, se servirá					
agregar las cláusulas que son de plena validez para					
este instrumento.- Firmado).- Dr. Jaime Alava.- Matrícula					
número cuatrocientos noventa y uno. Hasta aquí la minuta que					
queda elevada a escritura pública con todo el valor legal.- Y					
leída que le fue íntegramente al compareciente por mí el Nota					
rio, se ratifica y firma conmigo en unidad de acto, de todo lo					
cual, doy fe.- Firmado) / Marcelo Carbonell Henrich					
C.I. número 170149155 .- Cédula Tributaria N°01641.-					
El Notario.- Firmado).- Doctor Juan del Pozo C.-					



20.AGO.84

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 BALLEN. 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 reelegirlo para Gerente

General de la Sociedad, por el periodo 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

ausencia, falta o impedimento temporal le reemplaza-
rá el Vice-Presidente Ejecutivo o, el Sub-Gerente Ge-
neral .- Particular que me es muy grato poner en su
conocimiento para los fines legales consiguientes .

Fecha de Constitución: 26 de Noviembre de 1.957; Fe-
cha de Inscripción: 15 de Abril de 1.958 ; Número Pa-
tente Municipal : 2510 - C .- Atentamente , firmado)

Tomás Wright Durán Ballén, Presidente.- ACTA DE POSE-
SION: Acepto la designación de Gerente General de la
Compañía Supermercados La Favorita C.A. y tomo pose-
sión del cargo. f.) Ronald Wright Durán Ballén . --

Con esta fecha queda inscrito el presente documento
bajo el número mil doscientos ochentitres del Regis-
tro de Nombramientos Tomo ciento trece .- Quito, a -
ventidos de Abril de mil novecientos ochentidos . Re-
gistro Mercantil. El Registrador , f.) Ilegible . Si-
gue un sello . - RAZON DE PROTOCOLIZACION : El dia
de hoy , en el Registro de Escrituras Pùblicas de la
Notaría Décimo Primera a mi cargo, en una foja útil
protocolizo el documento que antecede .- Quito, a do-
ce de Julio de mil novecientos ochenta y dos .- fir-
mado) Doctor Rodrigo Salgado Valdez , Notario Décim-
o Primero del Cantón . - Se protocolizó ante mí , -
en fe de ello confiero esta C U A R T A COPIA CERTI-
FICADA , firmada y sellada en Quito , a doce de Ju-
lio de mil novecientos ochenta y dos . -

DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ,
NOTARIO DECIMO PRIMERO DEL CANTON.

D.N.
Rodrigo Salgado Valdez
NOTARIO ABCDARIO

DR. GUILLERMO BUENDIA ENDARA

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

20 AGO 84

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
setenta y 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
señor de la Visa de Inmigrante, otorgada por el Consula
do General del Ecuador en Barcelona - España, el trein

ta de Mayo de mil novecientos sesenta, para que invierta
con el carácter de inversionista nacional en la constitución, aumentos de capital, compra de acciones, participaciones o derechos de compañías constituidas o por constituirse en el Ecuador .- El señor MARCELO CARBONNEL BEN-RICH quien tiene 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 fuere necesario, para lo cual en cada ocasión presentará copia protocolizada de esta Resolución conferida por el señor Notario Público .- Dispóner que la presente Resolución sea protocolizada en una de las Notarías Públicas del País .- COMUNIQUESE.
Dado en Quito, a veintitrés de Febrero de mil novecientos setenta y nueve .- CERTIFICA : (firmado) Milton Cevallos Rodríguez, SUBSECRETARIO DE COMERCIO E INTEGRACION .- (firmado) Economista Wilson Flores Jácome, DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO .-
RAZON DE PROTOCOLIZACION .- A petición del señor Doctor Gabriel Reyes Torres, afiliado al Colegio de Abogados de Quito, con el número mil cuatrocientos ochenta y ocho PROTOCOLIZO en el Registro de Escrituras Públicas de la Notaría Vigésima de este Cantón, a mí cargo, en esta fecha y en UNA (1) foja útil, la Resolución que antecede.- Quito, a veintiocho de Febrero de mil novecientos setenta y nueve .- EL NOTARIO, (firmado) G. Buendía E.- Doctor 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

1 Quito , a veintiocho de Febrero de mil novecientos setenta y -
2 nueve . - firmado) El Notario , Doctor Guillermo Buendía Endara.
3 (Sigue un Sello) . - - RAZON : Es fiel compulsa del documen
4 to que antecede , el mismo que se halla agregado al protocolo de
5 Escrituras Públicas de la Notaría Décimo Primera a mi cargo , en
6 fe de ello confiero esta con igual objeto y valor en Quito , a -
7 treinta y uno de Mayo de mil novecientos ochenta y dos . -
8

9

10

11 DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ

12

13 NOTARIO DECIMO PRIMERO DEL CANTON

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

EN BLANCO

NC

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 Srita. LASTENIA APOLLO.

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 BALLEN, 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 sucre). 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.

QUITO: Beethoven s/n, Urbanización El Labrador — P. O. Box 4910 — Telex N°. 2069 SUPFAV-ED
GUAYAQUIL: Complejo Comercial Albán Borja — P. O. Box 2324-U — Telex N°. 3624 SUPMAX-ED
AMBATO: Centro Comercial Caracol — Av. de los Capulíes y Mirabellés — Teléfono: 824818

SUPERMAXI

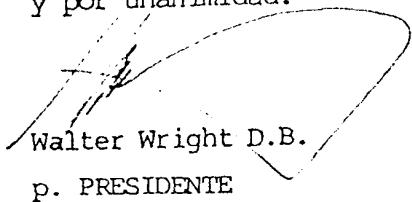
20 AGO 84

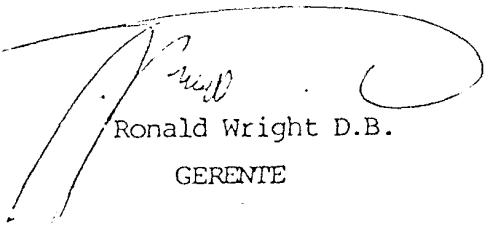
7

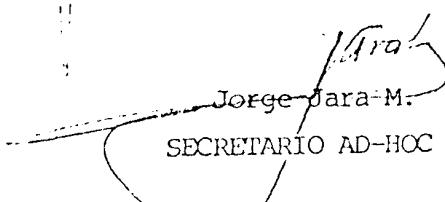
Continúa

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 FEBRERO de 1984 QUE REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE LA EMPRESA .-

Registro Único de Contribuyentes 1790016919001	Supermercados "LA FAVORITA" C.A.
SUPERMERCADOS LA FAVORITA C. A.	Ronald Wright D.B. Gerente
BETHOVEN S/N. QUITO	


Supermercados La Favorita C. A.

QUITO: Beethoven s/n, Urbanización El Labrador — P. O. Box 4910 — Telex N°. 2669 SUPFAV-ED
GUAYAQUIL: Complejo Comercial Albán Boja — P. O. Box 2334-U — Telex N°. 3924 SUPMAX-ED
AMBATO: Centro Comercial Caracol — Av. de los Capitales y Mitad del Mundo — Teléfono: 824618

JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA EMP. SA "MAXIPAN CIA. LTDA."

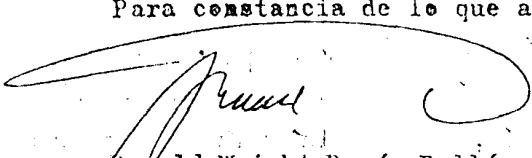
En esta ciudad de Quito, el día de hoy, miércoles 15 de febrero de 1984, en las propias oficinas de la Empresa "MAXIPAN CIA. LTDA.", ubicada en la Calle La Niña (Edificio Multicentre), siendo las 18:00hs., se encuentra presente el 100% CIEN POR CIENTO del Capital Social suscrito y pagado, esto es los 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 BALLEN, Portador y propietario de 45-CUARENTA Y CINCO Participaciones; el Señor XAVIER CARBONEILL PINTO, Portador y Propietario de 10 - DIEZ Participaciones, es decir se encuentra presente la totalidad del Capital Social suscrito y pagado; es decir \$100.000,00 - CIEN MIL,00/100 SUCRES, dividido en 100 - CIEN Participaciones de \$1.000,00 - UN MIL,00/100 SUCRES cada una. Actúa de Presidente, su titular, el Señor RONALD WRIGHT DURAN BALLEN y de Secretario Ad-hoc, el Señor MARCELO JARLA. El Presidente ordena que por intermedio de Secretaría se proceda a Constatar el quorum reglamentario. Secretaría indica que se encuentra presente el 100% CIEN 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 tratarse en ésta convocatoria:

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

En referencia al Primer punto del orden del día, el señor RONALD WRIGHT DURAN BALLEN, 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 \$405.000,00 - CUATROCIENTOS CINCO MIL,00/100 SUCRES. El Señor Socio MARCELO CARBONEILL HENRICH, expresa que de su parte considera muy interesante la propuesta que hacen los Supermercados "LA FAVORITA C. A.", acogiéndose al incremento de Capital, quien ofrece aumentar el Capital Social de la Compañía en \$405.000,00 - CUATRO CIENTOS CINCO MIL,00/100 SUCRES. Valor, que a igual que los Señores "LA FAVORITA C. A.", se ofrece dar en numerario. De su parte, el Señor XAVIER CARBONEILL PINTO, acoge las palabras del Señor MARCELO CARBONEILL HENRICH, ofreciendo aumentar el Capital Social en \$90.000,00 - NOVENTA MIL,00/100 SUCRES que lo efectivizará también en numerario. Por tanto, de manera unánime, resuelven incrementar el Capital Social de la Compañía "MAXIPAN CIA. LTDA.", de \$100.000,00 - CIEN MIL,00/100 SUCRES "A" \$1'000.000,00 - UN MILLÓN,00/100 DE SUCRES 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.", intervega 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 retifique el cargo de Presidente que ha venido manteniendo el Señor RONALD WRIGHT DURÁN BALLÉN. 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.

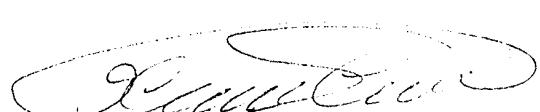
Para constancia de lo que antecede, firman los señores Socios:



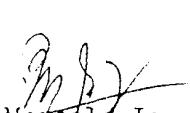
Ronald Wright Durán Ballén,
PRESIDENTE - SOCIO



Marcelo Carbonell Henrich
GERENTE GENERAL - SOCIO



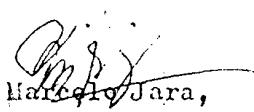
Xavier Carbonell Pinto,
SOCIO



Marcelo Jara,
SECRETARIO AD-HOC

Doy fe de la autenticidad de cada una de las Firmas y Rúbricas y de que una vez leída 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

Senor
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, se 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 la ejercerá el señor Presidente.

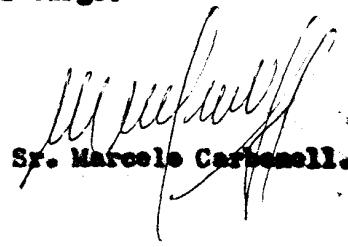
Según lo establecido en el Art. Vigésimo Cuarto de los Statutes sus funciones se prorrogarán hasta ser legalmente reemplazado, sin perjuicio de lo dispuesto en el Art. 136 de la Ley de Compañías.

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

Muy Atentamente.

Ronald Wright D. B.
PRESIDENTE

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

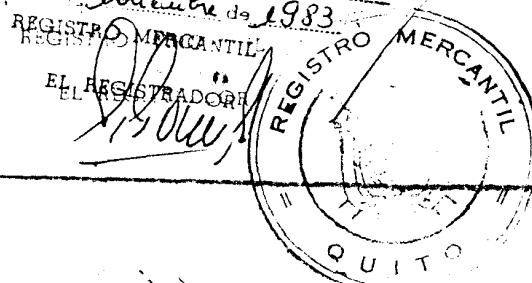


Sr. Marcelo Carbomell.

Fecha de Constitución: 24 de Octubre de 1980.

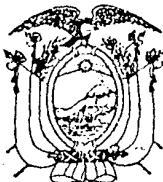
Fecha de Inscripción: 11 de Diciembre de 1980.

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 4226 del Re-
gistro de Nombramientos Tomo 114
Quito, a 25 de Noviembre de 1983



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 -

1
2 ello, confiero esta TERCERA COPIA, sellada y --
3 firmada en Quito, a trece de junio de mil novecien
4 tos ochenta y cuatro.-

DR. JUAN DEL POZO C.

NOTARIO PÚBLICO

QUITO - ECUADOR

NOTARIA
VIGESIMA OCTAVA

Dr. Juan del Pozo

NOTARIO

ABOGADO

Quito - Ecuador

9 RAZON :- Tomé al margen de la escritura matriz de Aumento de Ca
10 pital y Reforma de Estatutos de la firma MAXIPAN COMPAÑIA LIMITADA

11 DA, de la resolución Número RL 12137, de fecha 1 de Agosto de
12 1.984, de la Superintendencia de Compañías, por la cual se acep
13 ta en todas sus partes el presente aumento .- Quito, a trece

14 de Agosto de mil novecientos ochenta y cuatro .-

DR. JUAN DEL POZO C.

NOTARIO PÚBLICO

QUITO - ECUADOR

15 Con esta fecha queda inscrita el presente documento y la Re
16 salución número dos mil ciento treinta y siete, del señor

17 Superintendente de Compañías Encargado, de primero de agosto
18 de mil novecientos ochenta y cuatro, bajo el número 798 del

19 Registro Mercantil, tomo 115.- Se tomó nota al margen de la
20 inscripción número 1200, de 11 de diciembre de 1980, a fe. -

21 3020 del Registro Mercantil, tomo 111.- Queda archivada la -
22 Segunda Copia Certificada de la Escritura Pública de Aumento

23 de Capital y Reforma de Estatutos de la Compañía "MAXIPAN CIA".

1 LTDA.", otorgada el 13 de Junio de 1984, ante el Notario Vigilante -

2 Gestava de este Cantón, Dr. Juan del Peza.- 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, publicado en el Re-
 6 gistro Oficial 878 de 29 de agosto del mismo año.- Se anotó en el -

7 Reportorio bajo el número 8769.- Quite, a setenta y siete de mil
 8 novientos setenta y cuatro.- EL REGISTRADOR.
S. Alvarado

9 Dr. Gustavo García Banderas
 10 REGISTRADOR MERCANTIL



11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	