



Luis Humberto Navas
Quito - Ecuador

1
2 **CAMBIO DE DENOMINACIÓN Y REFORMA DEL**
3 **ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA LIMITADA**
4 **DENOMINADA**

5
6 **QUAKER DE ECUADOR CIA. LTDA.**

7
8 **POR**

0001

9
10 **PEPSI-COLA ECUADOR CIA. LTDA.**

11
12 **CUANTIA: INDETERMINADA**

13
14 **DI 3 COPIAS**

15
16 ■■■■■■■■■■

17 F.R.

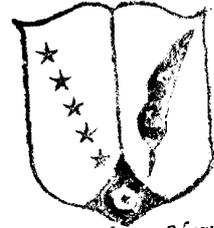
18 En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la
19 República del Ecuador, hoy día lunes veintiocho de julio de dos
20 mil ocho, ante mí, doctor Sebastián Valdivieso Cueva, Notario
21 Vigésimo Cuarto de este Cantón, comparece el señor Boris
22 Fernando Chávez Grijalva, en su calidad de Gerente General y
23 como tal representante legal de la compañía limitada denominada
24 Quaker de Ecuador Cia. Ltda. como se desprende del
25 nombramiento que en copia certificada se adjunta a esta escritura
26 como documento habilitante. El compareciente es de nacionalidad
27 ecuatoriana, de estado civil soltero, mayor de edad, domiciliado en
28 Quito, hábil en derecho para contratar y para obligarse, a quien de

Dr. Sebastián Valdivieso Cueva
NOTARIO



1 conocer doy fe por haberme exhibido su cédula de ciudadanía que
2 en copia se agrega a esta escritura, y me solicita que eleve a
3 escritura pública la minuta que me presenta, cuyo tenor literal y
4 que transcribo es como sigue: **SEÑOR NOTARIO:** En su registro
5 de escrituras públicas sírvase extender una de la cual conste el
6 cambio de denominación y reforma del estatuto social de Quaker
7 de Ecuador Cia. Ltda. contenidos en las siguientes cláusulas:
8 **Primera: Compareciente:** Interviene en esta escritura la sociedad
9 Quaker de Ecuador Cia. Ltda., representada por su Gerente General
10 y representante legal señor Boris Chávez Grijalva, como consta del
11 nombramiento adjunto. **Segunda. Antecedentes:** a) Quaker de
12 Ecuador Cia. Ltda. se constituyó mediante escritura pública
13 otorgada ante el Notario Trigésimo Segundo del Cantón Quito el
14 veinte y uno de febrero del dos mil cinco, inscrita en el Registro
15 Mercantil de dicho Cantón el veinte y ocho de febrero del indicado
16 año. **Tercera: Reforma del estatuto social:** La Junta General de
17 Quaker de Ecuador Cia. Ltda. celebrada el veinte y ocho de julio
18 del dos mil ocho resolvió cambiar la denominación de la compañía
19 por la de Pepsi-Cola Ecuador Cia. Ltda. y reformar el artículo
20 primero del estatuto social, en los términos que consta de la
21 indicada acta, que se adjunta para que sea incorporada a la escritura
22 pública. Usted, señor Notario, se servirá agregar las cláusulas de
23 estilo para la validez y pleno efecto de esta escritura.- (firmado)
24 Federico Chiriboga con matrícula ciento cuarenta y cuatro del
25 Colegio de Abogados de Pichincha".- (HASTA AQUÍ LA
26 MINUTA QUE EL OTORGANTE ELEVA A ESCRITURA
27 PUBLICA CON TODO SU EFECTO LEGAL). Leída esta
28 escritura al compareciente por mí, el Notario, se afirma y ratifica

0670



Luis Humberto Navas G.
Quito - Ecuador

Quito, 10 de julio de 2008

Señor
Boris Chávez Grijalva
Ciudad

Estimado señor Chávez:

0002

Me es grato comunicarle que la Junta General de Quaker de Ecuador Cía. Ltda. en sesión celebrada el día 9 de julio de 2008, nombró a usted Gerente General de la indicada compañía por el periodo de dos años, función en la que usted sustituye al señor Pablo Montivero Araya, cuyo nombramiento se encuentra inscrito el 17 de septiembre de 2007, bajo el numero 9738, tomo 138.

El Gerente General es el representante legal, judicial y extrajudicial, de la compañía.

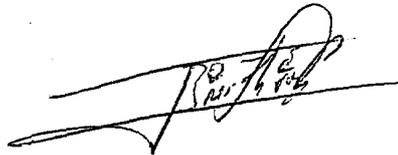
Quaker de Ecuador Cía. Ltda. se constituyó mediante escritura pública otorgada en la Notaria Trigésima Segunda del cantón Quito, doctor Ramiro Dávila Silva, el 21 de febrero de 2005, inscrita en el Registro Mercantil de este cantón el 28 de febrero del indicado año en Quito.

La Junta General antes indicada me autorizó a extender este nombramiento.

Atentamente,


Dr. Federico Oniriboga Vascónez

Acepto el cargo de Gerente General de Quaker de Ecuador Cía. Ltda. 10 de julio del 2008.



Boris Chávez Grijalva
C.C.1714164033

La razón.- Lo añadido "Vascónez" vale.



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 7688 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139
Quito, a 10 JUL. 2008




Dr. Raúl Cayboy Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDELA DE IDENTIFICACION No. 0051322

CHAVEZ GRIJALVA BORIS FERNANDO

1979

PICHINCHA QUITO/SANTA CRISTINA

0051322

QUITO

DONALEZ SUAREZ 1979

FINAN DEL CEDULADO

REPUBLICA DEL ECUADOR

ESTADO CIVIL

SECURIDAD EMPLEADO PERUANO

SANTA CRISTINA

CHAVEZ GRIJALVA BORIS FERNANDO

0051322

QUITO

0051322

PLACAR DERECHO

REPUBLICA DEL ECUADOR
 TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
 CERTIFICADO DE VOTACION
 ELECCION DE REPRESENTANTES A LA
 ASAMBLEA CONSTITUYENTE
 30 DE SEPTIEMBRE DE 2007

085-0097 1714164033
 NUMERO CEDULA
 CHAVEZ GRIJALVA BORIS FERNANDO

PICHINCHA QUITO
 PROVINCIA CANTON
 COTACOLLAO
 PARROQUIA

RESIDENTE DE LA JUNTA



REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
ABSOLUCION DE DENOMINACIONES
OFICINA: QUITO

Notaría 5ta



Luis Humberto Navas D.
Quito - Ecuador

NÚMERO DE TRÁMITE: 7201351
TIPO DE TRÁMITE: CAMBIO NOMBRE/TRANSFORMAC
SEÑOR: ULLOA PARRA MARCO ANTONIO
FECHA DE RESERVACIÓN: 18/07/2008 10:57:14 AM

0003

PRESENTE:

A FIN DE ATENDER SU PETICION PREVIA REVISION DE NUESTROS ARCHIVOS LE
INFORMO QUE SU CONSULTA PARA CAMBIO DE NOMBRE/TRANSFORMACION DE LA
COMPAÑIA

153228 QUAKER DE ECUADOR CIA. LTDA.

HA TENIDO EL SIGUIENTE RESULTADO:

I.- PEPSI-COLA ECUADOR CIA. LTDA.
APROBADO

ESTA RESERVA DE DENOMINACION SE ELIMINARA EL: 17/08/2008

A PARTIR DEL 24/07/2006 DE ACUERDO A RESOLUCION JURIDICA NO. 06-Q-IJ-002 DE
FECHA 24/07/2006 LA RESERVA DE DENOMINACION TENDRA UNA DURACION DE 30
DIAS

PARTICULAR QUE COMUNICO A USTED PARA LOS FINES CONSIGUIENTES.

M^{te} Montserrat de Ycaza

AB. MONTSERRAT POLANCO DE YCAZA
DELEGADA DEL SECRETARIO GENERAL



ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
DE QUAKER DE ECUADOR CIA. LTDA.

Notaría 5to



En Quito, a 28 de julio del 2008, en el domicilio de la compañía se reúnen las siguientes personas: doctor Federico Chiriboga V., en representación de Pepsi-Cola (Bermuda) Limited, los abogados Rafael González G. y Esteban Ortiz M., por sus propios derechos y el señor Boris Chávez G., Gerente General y Secretario de la compañía.

Luis Humberto Nacas
Quito - Ecuador

Por ausencia del titular preside la sesión el Dr. Federico Chiriboga V., quien solicita al Secretario que firme la lista de asistentes, la misma que es como sigue:

| SOCIOS | PARTICIPACIONES |
|----------------------------------|-----------------|
| Pepsi-Cola (Bermuda) Limited ✓ | 398 ✓ |
| Esteban Ortiz ✓ | 1 ✓ |
| Rafael González ✓ | 1 ✓ |

0004

El Secretario manifiesta que, de acuerdo con el Libro de Socios y Participaciones, se encuentra presente la totalidad del capital pagado de la compañía. El Presidente propone que al amparo del Art. 238 de la Ley de Compañías se constituyen en Junta General con el objeto de conocer el siguiente orden del día: cambio de denominación de la compañía por la de Pepsi-Cola Ecuador Cia. Ltda. y reforma del estatuto social.

La Junta General aprueba por unanimidad el orden del día y la celebración de la Junta General y el Presidente la declara instalada a las 9 a.m.

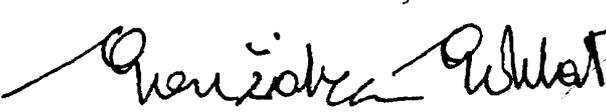
La Junta General, con todos los votos a favor, toma las siguientes resoluciones:

- 1) Aprobar el cambio de denominación de la compañía. ✓
- 2) Reformar el Artículo Primero del estatuto social, el mismo que dirá: "Denominación: La denominación de la compañía es Pepsi-Cola Ecuador Cia. Ltda. La sociedad tendrá una duración de cincuenta años a partir de la inscripción del contrato constitutivo en el Registro Mercantil, pudiendo prorrogarse o disolverse antes del plazo convenido por causas legales o por así decidirlo la Junta General".
- 3) Autorizar al Gerente General para que perfección el cambio de denominación y reforma del estatuto.

No habiendo otro asunto de que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se la aprueba por unanimidad y el Presidente la levanta a las 9.45 a.m.


Dr. Federico Chiriboga V.
Presidente de la Junta


Ab. Esteban Ortiz M.


Ab. Rafael González G.


Boris Chávez G.
Gerente General-Secretario



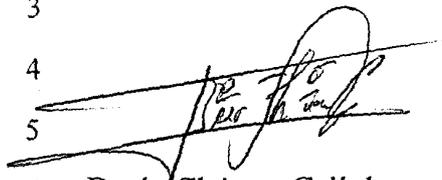
NOTARIA
VIGESIMO CUARTA
QUITO

1 en todo su contenido, y firma conmigo en unidad de acto, de todo
2 lo cual doy fe.-

3

4

5



6 Boris Chávez Grijalva

7 C.C.

8

9

10

11

(FIRMADO) DOCTOR SEBASTIAN VALDIVIESO CUEVA, NOTARIO
VIGESIMO CUARTO DEL CANTON QUITO. (Hay un sello).-

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Dr. Sebastián Valdivieso Cueva
NOTARIO

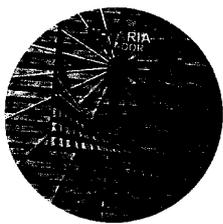


Luis Humberto Navas
Quito - Ecuador

Se otorgó ante mí el veinte y ocho de julio del año dos mil ocho, y en fe de ello confiero esta TERCERA COPIA CERTIFICADA de la escritura de CAMBIO DE DENOMINACION Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA LIMITADA DENOMINADA QUAKER DE ECUADOR CIA LTDA por PEPSI COLA ECUADOR CIA LTDA, debidamente sellada y firmada en Quito a, veinte y nueve de julio del año dos mil ocho.-

D.C. 0005

Luis Humberto Navas
Dr. Humberto Navas
NOTARIO VIGESIMO CUARTO
QUITO





RAZON: En cumplimiento a lo dispuesto por el Doctor Eduardo Guzmán Rueda, Intendente Jurídico (encargado), ^{Luis Humberto Navas D.} según _{Quito - Ecuador} Resolución Número 08.Q.IJ.003631, de fecha ocho de septiembre del dos mil ocho, se toma nota del contenido de la antedicha resolución al margen de la Escritura Matriz de Cambio de Nombre de QUAKER DEL ECUADOR CIA. LTDA., por el de PEPSI-COLA ECUADOR CIA. LTDA. y Reforma de Estatutos, celebrada en esta Notaria el veinte y ocho de julio del dos mil ocho, mediante la cual se aprueba la mencionada escritura.-
Quito, veinte y nueve de septiembre del dos mil ocho.-

0006



Sebastián Valdivieso Cueva
ARIO VIGESIMO CUARTO
QUITO



DOCTOR RAMIRO DAVILA SILVA
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO.
QUITO - ECUADOR



Luis Humberto Navas D.
Quito - Ecuador

Razón: Con esta fecha senté razón al margen de la matriz de
Constitución de Compañía Quaker del Ecuador Cia Ltda., otorgada
ante mi, el 21 de Febrero del año 2.005; y, en cumplimiento a lo dispuesto
en el artículo segundo de la Resolución número 08. Q.IJ.003631 del 8 de
Septiembre del año 2.008, emitida por la Superintendencia de Compañías,
en la que resuelve aprobar el cambio de nombre de QUAKER DE
ECUADOR CIA. LTDA. Por el de PEPSI COLA ECUADOR CIA. LTDA
y La Reforma de Estatutos, de dicha compañía y que antecede.- Quito, a
30 de Septiembre del año 2.008.

0007



EL NOTARIO

DOCTOR RAMIRO DÁVILA SILVA
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO DEL CANTÓN





REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

Notaría 5ta



Luis Humberto Navas U.
Quito - Ecuador



ZON: Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la Resolución número 08.Q.IJ.
CERO CERO TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UNO del SR. INTENDENTE
JURÍDICO ENCARGADO de 08 de septiembre del 2.008, bajo el número 3629 del
Registro Mercantil, Tomo 139.- Se tomó nota al margen de la inscripción número 561 del
Registro Mercantil de veinte y ocho de febrero del año dos mil cinco, a fs 495 vta., Tomo
136.- Queda archivada la **SEGUNDA** Copia Certificada de la Escritura Pública de **CAMBIO
DE NOMBRE** de la Compañía "**QUAKER DE ECUADOR CIA. LTDA.**" por el de
"PEPSI-COLA ECUADOR CIA. LTDA."; Y, **REFORMA DE ESTATUTOS**, otorgada el
28 de julio del 2.008, ante el Notario **VIGÉSIMO CUARTO** del Distrito Metropolitano de
Quito, **DR. SEBASTIÁN VALDIVIESO CUEVA**.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto
en el Artículo **TERCERO** 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 fijó un extracto, para conservarlo por seis meses, según lo ordena la Ley,
signado con el número **2234**.- Se anotó en el Repertorio bajo el número **41647**.- Quito, a seis
de octubre del año dos mil ocho.- **EL REGISTRADOR**.-



DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO



RG/lg.-