



AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS

"INDUSTRIAS NELGOR CIA. LTDA."

AUMENTO DE CAPITAL: de S/ 24'000.000,00

a: S/100'000.000,00

DI: 4 copias

&&&&& MIO &&&&&

En la ciudad de San Francisco de Quito, Capital de la

República del Ecuador, hoy día MIÉRCOLES VEINTE Y OCHO (28)

de JUNIO de mil novecientos noventa y cinco, ante mí,

Doctor EDUARDO ORQUERA ZARAGOSIN, Notario Décimo del Cantón

Quito, comparece el señor DOCTOR NELSON GORDON MONCAYO, en

su calidad de Gerente General y como tal representante

legal de la compañía "INDUSTRIAS NELGOR COMPANIA LIMITADA",

conforme lo acredita la copia del nombramiento que se

agrega.- El compareciente es de nacionalidad ecuatoriana,

mayor de edad, de estado civil casado, domiciliado en esta

ciudad de Quito, legalmente capaz para contratar y

obligarse, a quien de conocer doy fe, y me pide que eleve a

escritura Pública el contenido de la siguiente minuta:-

"SEÑOR NOTARIO: En el Registro de Escrituras Públicas de la

Notaría a su cargo, sírvase hacer constar una más de

aumento de capital y reforma de estatutos que se opera en

la Compañía "INDUSTRIAS NELGOR COMPANIA LIMITADA" y la misma

que se encuentra contenida en las siguientes cláusulas:

PRIMERA: Comparecientes.- Comparece al otorgamiento de la presente escritura pública el señor Doctor NELSON GORDON MONCAYO, en su calidad de Gerente General y como tal representante legal de la Compañía "INDUSTRIAS NELGOR COMPANIA LIMITADA", según aparece en la copia de su nombramiento debidamente inscrito que acompaña y, además, legalmente facultado por la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios celebrada el once de mayo de mil novecientos noventa y cinco.- El compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casado, de profesión Médico Veterinario, mayor de edad y domiciliado en esta ciudad de Quito.- SEGUNDA.- ANTECEDENTES.- a) La

compañía "INDUSTRIAS NELGOR COMPANIA LIMITADA", se constituyó ante el notario Vigésimo Séptimo de este cantón Quito, Doctor JORGE MARTINEZ DOLBERG, el diecisiete de octubre de mil novecientos ochenta y tres e inscrita en el Registro Mercantil el trece de enero de mil novecientos ochenta y cuatro; b) Según escritura pública celebrada ante el notario Trigésimo de este cantón Doctor Simón Alcivar Paladines, el veinte y ocho de enero de mil novecientos ochenta y cinco e inscrita en el Registro Mercantil el veinte y cinco de febrero del mismo año, los socios señores Doctores NELSON GORDON MONCAYO Y LUIS DONOSO PINTO cedieron el primero de los nombrados a favor del socio señor Doctor HUGO VARGAS VELASQUEZ, ciento noventa participaciones, de un mil sucres cada una, y, al señor GONZALO VARGAS VELASQUEZ doscientas participaciones, de un mil sucres cada una, de las quinientas noventa participaciones, de un mil

Quito, Ecuador
sucres cada una, que poseía en la compañía; y, el segundo

de los nombrados, a favor del socio, señor Doctor HUGO

VARGAS VELASQUEZ, sus únicas cinco participaciones de un

mil sucres cada una, que poseía en la compañía, dejando por

consiguiente de constar como socio, e ingresando como nuevo

socio el señor GONZALO VARGAS VELASQUEZ con doscientas

participaciones de un mil sucres cada una y con igual

número de participaciones los otros dos socios, señores

doctores HUGO VARGAS VELASQUEZ y NELSON GORDON MONCAYO; c)

Mediante escritura pública celebrada ante el Notario

Trigésimo de este cantón doctor Simón Alcivar Paladines, el

siete de agosto de mil novecientos ochenta y seis, el socio

señor GONZALO VARGAS VELASQUEZ, cedió las doscientas

participaciones de un mil sucres cada una en favor de la

señora ATHALA AIDA CHAVES CANADAS, dejando aquel de ser

socio de la compañía, y ésta, nueva socia de la misma. - d)

Mediante escritura pública otorgada el veinte y siete de

octubre de mil novecientos ochenta y siete, ante el Notario

Trigésimo de este Cantón, Doctor Simón Alcivar Paladines e

inscrita el veinticinco de noviembre de mil novecientos

ochenta y siete, la compañía aumentó su capital a tres

millones seiscientos mil sucres; e) Por escritura pública

otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Quito,

Doctor Nelson Galarza Paz, el veinte y cinco de febrero de

mil novecientos noventa y uno, la que se encuentra

debidamente inscrita con fecha dieciseis de octubre de mil

novecientos noventa y uno, la compañía procedió a aumentar

su capital a la suma de veinte y cuatro millones de sucres.

1 aprobando en el mismo acto la reforma de estatutos
2 referente al artículo relativo al Capital Social; f) Según
3 Escritura pública celebrada ante el Notario Trigésimo del
4 Cantón Doctor Simón Alcivar Paladines el siete de octubre
5 de mil novecientos noventa y tres e inscrita el catorce de
6 marzo de mil novecientos noventa y cuatro, la socia señora
7 ATHALA CHAVES CANADAS cedió las ocho mil participaciones de
8 un mil sucres cada una a favor: del señor Doctor HUGO
9 VARGAS VELASQUEZ, mil seiscientas participaciones de un mil
10 sucres cada una; al señor Doctor NELSON GORDON MONCAYO, mil
11 seiscientas participaciones de un mil sucres cada una; a la
12 señorita PATRICIA VARGAS CHAVES, dos mil cuatrocientas
13 participaciones de un mil sucres cada una; y, al señor HUGO
14 VARGAS CHAVES, dos mil cuatrocientas participaciones de un
15 mil sucres cada una; g) La Junta General Extraordinaria y
16 Universal de socios de INDUSTRIAS NELGOR COMPANIA LIMITADA,
17 en sesión celebrada en esta ciudad de QUITO el once de mayo
18 de mil novecientos noventa y cinco, resolvió aumentar el
19 capital social de la compañía en la suma de setenta y seis
20 millones de sucres, a fin de que en lo posterior la empresa
21 cuente con un capital efectivo de cien millones de sucres,
22 aprobando en el mismo acto la reforma del estatuto social
23 en el artículo relativo al capital social.- TERCERA.-
24 OTORGAMIENTO DE ESCRITURA.- Fundamentado en los
25 antecedentes expuestos, el compareciente señor Doctor
26 NELSON GORDON MONCAYO, en la calidad que invoca de Gerente
27 General y como tal representante legal de la compañía
28 INDUSTRIAS NELGOR COMPANIA LIMITADA, tiene a bien otorgar

Quito - Ecuador

1 como efectivamente otorga, la presente escritura pública
2 por medio de la cual se aumenta el capital social de la
3 compañía en la suma de setenta y seis millones de sucres
4 con lo que el capital social de la empresa es de cien
5 millones de sucres, y de reformar el Artículo Cuatro:
6 Capital Social.- El capital social de la compañía es de
7 CIEN MILLONES DE SUCRES (S/100'000.000,00), dividido en
8 cien mil participaciones de un mil sucres cada una. La
9 compañía entregará a cada socio un Certificado de
10 Aportación en el que constará necesariamente su carácter de
11 no negociables y el número de participaciones que por su
12 aporte le corresponde.- CUARTA.- SUSCRIPCION Y PAGO DE LAS
13 PARTICIPACIONES.- UNO.- Doctor HUGO VARGAS VELASQUEZ,
14 suscribe un capital de CUARENTA MILLONES DE SUCRES
15 (S/40'000.000,00), esto es cuarenta mil participaciones de
16 un mil sucres cada una, que están cubiertas o pagadas con
17 los NUEVE MILLONES SEISCIENTOS MIL SUCRES (S/9'600.000,00)
18 de capital actual más TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS MIL
19 SUCRES (S/30'400.000,00) que se tomarán de la cuenta
20 reserva por revalorización del patrimonio.- DOS.- Doctor
21 NELSON GORDON MONCAYO, suscribe un capital de CUARENTA
22 MILLONES DE SUCRES (S/40'000.000,00), esto es cuarenta mil
23 participaciones de un mil sucres cada una, que están
24 cubiertas o pagadas con los NUEVE MILLONES SEISCIENTOS MIL
25 SUCRES (S/9'600.000,00) de capital actual más TREINTA
26 MILLONES CUATROCIENTOS MIL SUCRES (S/30'400.000,00) que se
27 tomarán de la cuenta reserva por revalorización del
28 patrimonio.- TRES.- Señorita PATRICIA VARGAS CHAVES,

1 suscribe un capital de DIEZ MILLONES DE SUCRES
2 (S/10'000.000,00), esto es diez mil participaciones de un
3 mil sucres cada una, que están cubiertas o pagadas con los
4 DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL SUCRES (S/2'400.000,00) de
5 capital actual más SIETE MILLONES SEISCIENTOS MIL SUCRES
6 (S/7'600.000,00) que se tomarán de la cuenta reserva por
7 revalorización del patrimonio.- CUATRO.- Señor HUGO VARGAS
8 CHAVES, suscribe un capital de DIEZ MILLONES DE SUCRES
9 (S/10'000.000,00), esto es diez mil participaciones de un
10 mil sucres cada una, que están cubiertas o pagadas con los
11 DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL SUCRES (S/2'400.000,00) de
12 capital actual más SIETE MILLONES SEISCIENTOS MIL SUCRES
13 (S/7'600.000,00) que se tomarán de la cuenta reserva por
14 revalorización del patrimonio.- En consecuencia se
15 encuentra íntegramente suscrito y pagado el Capital de la
16 Compañía en cien millones de sucres, en la forma indicada.
17 Todo esto de acuerdo al texto del Acta de Junta General
18 Extraordinaria y Universal de once de mayo de mil
19 novecientos noventa y cinco, que como documento habilitante
20 adjuntamos al presente. Agregue usted señor Notario, las
21 demás cláusulas de estilo para la perfecta validez y
22 efectos de esta escritura pública; incorporará también como
23 documentos habilitantes el nombramiento del señor Doctor
24 NELSON GORDON MONCAYO como Gerente General de "INDUSTRIAS
25 NELGOR COMPANIA LIMITADA", y la copia certificada del Acta
26 de la Junta General Extraordinaria Universal de Socios
27 realizada el once de mayo de mil novecientos noventa y
28 cinco.- Así mismo se dignará conferir las copias

Quito - Ecuador

certificadas de este instrumento necesarias para su inscripción en el Registro Mercantil y las que se le solicitare.-" (HASTA AQUI LA MINUTA).- El compareciente ratifica la minuta inserta, que se halla firmada por el Doctor Gustavo Moreno Vinuesa, Abogado con matrícula profesional número mil treinta y dos, del Colegio de Abogados de Quito.- Para el otorgamiento de la presente escritura pública, se observaron los preceptos legales del caso y leída que le fue al compareciente por mi el Notario, en unidad de acto, se ratifica y firma conmigo, de todo lo que doy fe.-

N. Gordon Moncayo

NELSON GORDON MONCAYO

GERENTE GENERAL

"INDUSTRIAS NELGOR CIA. LTDA"

C. T. # 170174338-5

(firmado) DOCTOR EDUARDO ORQUERA ZARAGOSIN.- NOTARIO DECIMO DEL CANTON

QUITO.- (SIGUEN DOCUMENTOS HAN DE LEERSE)

Espacio

en

Blanco



NELGOR C. LTDA.
DISTRIBUIDORA DE PROD. VETERINARIOS

Quito, 22 de Marzo de 1995

Señor Doctor
NELSON GORDON MONCAYO
Ciudad.-

Para su conocimiento y fines legales consiguientes, me es grato comunicar a ustedes, que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de "INDUSTRIAS NELGOR CIA. LTDA." llevada a efecto el 13 de marzo de 1995, designó GERENTE GENERAL de la Compañía, por un periodo de dos años, para ejercer la representación individualmente, de conformidad con los estatutos de la Compañía. Compañía que fue constituida mediante escritura pública celebrada ante el Señor Notario Vigésimo Séptimo, Doctor Jorge Martínez Dolberg, el 17 de Octubre de 1983 e inscrita en el Registro Mercantil el 13 de Enero de 1984.

Atentamente,

DR. HUGO VARGAS VELASQUEZ
PRESIDENTE

RAZON: El Dr. Nelson Gordon Moncayo, declara aceptar el cargo de GERENTE GENERAL "INDUSTRIAS NELGOR CIA. LTDA." para el cual ha sido designado, agradeciendo dicha designación y posesionándose del cargo, el mismo que queda sujeto a la inscripción en el Registro Mercantil.

Para constancia firma en Quito a 22 de Marzo de 1995.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 126 del R. gistro de Nombramientos Tomo 8 - 1995 355
Quito, a

REGISTRO MERCANTIL

EL REGISTRADOR
DR. JULIO CESAR ALVAREZ M.

DR. NELSON GORDON MONCAYO.
GERENTE GENERAL
REPRESENTANTE LEGAL



Quito - Ecuador

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA "INDUSTRIAS NELGOR CIA. LTDA."**

En la ciudad de Quito, a los once dias del mes de mayo de mil novecientos noventa y cinco, a partir de las quince horas, en el local de la compañía, situado en la calle Tadeo Benitez s/n y Joaquin Mancheno, Panamericana Norte Kilómetro siete y medio, se reúnen los siguientes socios de la compañía "INDUSTRIAS NELGOR CIA. LTDA." Dr. HUGO VARGAS VELASQUEZ propietario de 9.600 participaciones DR. NELSON GORDON MONCAYO propietario de 9.600 participaciones STA. PATRICIA VARGAS CHAVES propietaria de 2.400 participaciones SR. HUGO VARGAS CHAVES propietario de 2.400 participaciones.

Con la asistencia de los indicados señores socios, se encuentra presente y bien representada la totalidad del capital social suscrito y pagado de la empresa, razón por la cual, los socios deciden por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal, al amparo de lo que prescribe el artículo doscientos ochenta de la Ley de Compañías.

Preside reunión el Dr. Hugo Vargas Velasquez, Presidente titular de la sociedad y actúa de Secretario el Gerente General Dr. Nelson Gordón Moncayo.

La Junta General así reunida legal y reglamentariamente decide unánimemente tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Aumento de capital de la compañía.
- 2.- Reforma del Estatuto Social.

Una vez aprobado el orden del día, el señor Presidente Dr. Hugo Vargas Velasquez, dispone que se proceda a tratar uno a uno los puntos constantes en la agenda.

Primer Punto

En relación con este punto del orden del día, hace uso de la palabra el señor Hugo Vargas Chaves y expresa que en las cuentas patrimoniales, de la compañía, existen suficientes recursos económicos que permitirán incrementar el capital de la empresa. Que en días pasados todos los socios de la Compañía realizaron de manera conjunta un análisis de la parte financiera de la sociedad y llegaron a la conclusión de que la expansión de los negocios que persigue la empresa obliga a la misma a incrementar su capital a cien millones de sucres. Que todas estas consideraciones le llevan a proponer concretamente como moción a la Junta, que proceda a incrementar el capital social de la compañía en la suma de SETENTA Y SEIS MILLONES DE SUCRES y que dicho aumento sea suscrito y pagado con cargo a la cuenta RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO en estricta proporción al número de sus participaciones sociales de conformidad con las cifras y detalles que constan en el Cuadro de Integración de Capital que se anexa a esta Acta. Los socios, después de un intercambio de opiniones sobre el asunto en discusión aprueban por unanimidad el aumento de capital propuesto por el señor Hugo Vargas Chaves en los términos del cuadro de integración de capital presentado y que se anexa a esta Acta.

Segundo Punto

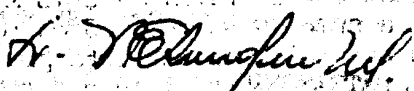
Como consecuencia del aumento de capital acordado, el señor Hugo Vargas

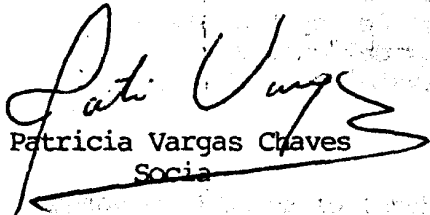
Chaves, manifiesta que debe reformarse el Artículo Cuarto y la Cláusula Tercera del Estatuto Social por el siguiente texto: **ARTICULO CUARTO: CAPITAL SOCIAL.**- El capital social de la compañía es de **CUARENTA MILLONES DE SUCRES (\$100'000.000,00)**, dividido en cien mil participaciones de un mil sucres cada una.- La Compañía entregará a cada socio un Certificado de Aportación en el que constará necesariamente su carácter de no negociables y el número de participaciones que por su aporte le corresponde. **-CLAUSULA TERCERA.- SUSCRIPCION Y PAGO DE LAS PARTICIPACIONES.**- **UNO.- DOCTOR HUGO VARGAS VELASQUEZ**, suscribe un capital de **CUARENTA MILLONES DE SUCRES (\$40'000.000,00)**, esto es cuarenta mil participaciones de un mil sucres cada una, que están cubiertas o pagadas con los **NUEVE MILLONES SEIS CIENTOS MIL SUCRES** de capital actual mas **TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS MIL SUCRES** que se tomarán de la cuenta reserva por revalorización del patrimonio.- **DOS.- DOCTOR NELSON GORDON MONCAYO**, suscribe un capital de **CUARENTA MILLONES DE SUCRES (\$40'000.000,00)**, esto es cuarenta mil participaciones de un mil sucres cada una, que están cubiertas o pagadas con los **NUEVE MILLONES SEIS CIENTOS MIL SUCRES** de capital actual mas **TRIENITA MILLONES CUATROCIENTOS MIL SUCRES** que se tomarán de la cuenta reserva por revalorización del patrimonio.- **TRES.- STA. PATRICIA VARGAS CHAVES** suscribe un capital de **DIEZ MILLONES DE SUCRES (\$10'000.000,00)**, esto es diez mil participaciones de un mil sucres cada una, que están cubiertas o pagadas con los **DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL SUCRES** de capital actual mas **SIETE MILLONES SEIS CIENTOS MIL SUCRES** que se tomarán de la cuenta reserva por revalorización del patrimonio.- **CUATRO.- SEÑOR HUGO VARGAS CHAVES** suscribe un capital de **DIEZ MILLONES DE SUCRES (\$10'000.000,00)**, esto es diez mil participaciones de un mil sucres cada una, que están cubiertas o pagadas con los **DOS MILLONES CUATRO CIENTOS MIL SUCRES** de capital actual mas **SIETE MILLONES SEIS CIENTOS MIL SUCRES** que se tomarán de la cuenta reserva por revalorización del patrimonio.

Luego de varias deliberaciones, el texto del Acta de Junta General es aprobado por los Socios por unanimidad, en consecuencia, el texto aprobado del Artículo Cuarto y la Cláusula Tercera, será el que conste en el Estatuto Social cuando la respectiva escritura esté aprobada e inscrita. La Junta General así mismo por unanimidad autoriza de manera expresa al Gerente General a fin de que acuda a otorgar la escritura pública que contenga los actos jurídicos que han sido resueltos en esta sesión.

Una vez agotados los puntos para los que se reunió esta Junta, el señor Presidente concede un receso para la redacción del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones. Para constancia firman, todos los socios. El señor Presidente levanta la sesión a las diez y siete horas.


Hugo Vargas Velasquez
Presidente-Socio


Nelson Gordon Moncayo
Secretario-Socio


Patricia Vargas Chaves
Socia


Hugo Vargas Chaves
Socio

**CUADRO DE INTEGRACION DE CAPITAL
DE LA COMPANIA INDUSTRIAS NELGOR CIA., LTDA.**

SOCIOS	CAPITAL ACTUAL	CAPITAL SUSCRITO	CAP. PAGADO R.R. PATRIMONIO	TOTAL	No. PARTICIPACIONES
HUGO VARGAS VELASQUEZ	9'600.000	30'400.000	30'400.000	40'000.000	40.000
NELSON GORDON MONCAYO	9'600.000	30'400.000	30'400.000	40'000.000	40.000
PATRICIA VARGAS CHAVES	2'400.000	7'600.000	7'600.000	10'000.000	10.000
HUGO VARGAS CHAVES	2'400.000	7'600.000	7'600.000	10'000.000	10.000
TOTAL	24'000.000	76'000.000	76'000.000	100'000.000	100.000


Dr. Nelson Gordon
DR. NELSON GORDON
GERENTE-GENERAL

DR. EDUARDO ORQUERA Z
NOTARIO 10
Quito - Ecuador

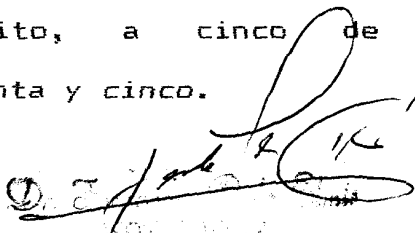
0000008

---SO ANTE MI, DOCTOR EDUARDO ORQUERA ZARAGOSIN, NOTARIO
DECIMO DEL CANTON QUITO; y, EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA
TERCERA COPIA CERTIFICADA, DEBIDAMENTE FIRMADA y
SELLADA EN QUITO, A VEINTE Y OCHO DE JUNIO DE MIL NOVE-
CIENTOS NOVENTA Y CINCO.-




DR. EDUARDO ORQUERA Z.
NOTARIO 10
Quito - Ecuador

RAZON: Cumpliendo con lo dispuesto en el Artículo Segundo, de la Resolución número 95.1.1.1.002217, de fecha cinco de Julio de mil novecientos noventa y cinco, expedida por el señor doctor Juan Carlos Arizaga G., Intendente de Compañías de Quito, tomé nota al margen de la escritura matriz, otorgada ante el doctor Jorge Martínez Dolberg, cuyo archivo se encuentra actualmente a mi cargo, de la aprobación del Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de la Compañía INDUSTRIAS NELGOR CIA. LTDA., cuyo testimonio antecede.--- Quito, a cinco de Julio de mil novecientos noventa y cinco.


El Notario,

0000009

--do cumplimiento a lo Ordenado por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución Número 95.1.1.1.002217 dictado el cinco de Julio de mil novecientos noventa y cinco, tomé nota al márgen de la escritura pública celebrada ante mí el veinte y ocho de Junio de mil novecientos noventa y cinco, del Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de la Cía. INDUSTRIAS NELCOR CIA LTDA, de la Aprobación hecha por la Superintendencia de Compañías.- Quito, a veinte de Julio de mil novecientos noventa y cinco.-



EDUARDO ORQUERA ZARAGOSIN
Notario Décimo

0000010

ta fecha queda inscrito el presente documento y la Resolución número DOS MIL DOSCIENTOS DIECISIETE del Sr.Intendente de Compañías de Quito de 5 de Julio de 1995 bajo el número 2186 del Registro Mercantil,tomo 126.-Se tomó nota al margen de la inscripción número 26 del Registro Mercantil de trece de enero de mil novecientos ochenta y cuatro,a fs 53 vta.tomo 115.-Queda archivada la segunda copia Certificada de la Escritura Pública de Aumento de Capital y la Reforma de Estatutos de la Compañía "INDUSTRIAS NELGOR CIA.LTDA.".-Otorgada el 28 de junio de 1995,ante el Notario Décimo del cantón Quito Dr.EDUARDO ORQUERA Z...-Se fijó un extracto signado con el número 1431.-Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el Art.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 anotó en el Repertorio bajo el número 28711.-Quito,a veinte y ocho de Julio de mil novecientos noventa y cinco.-EL REGISTRADOR.-

FDP.-

