

Dr.

Dr.
G. AYCART VINCENZINI

NOTARIO TRIGESIMO
GUAYAQUIL - ECUADOR

9999901



CONVERSION DEL CAPITAL SOCIAL Y
VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES
DE SUCRES A DOLARES DE LOS
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
DE LA COMPAÑIA SERGE HERVE S. A.
CUANTÍA: INDETERMINADA.-----

En la ciudad de Guayaquil, capital de la provincia del
Guayas, República del Ecuador, hoy VEINTIDOS DE
DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL, ante mi DOCTOR
PIERO GASTON AYCART VINCENZINI, Notario
Titular TRIGESIMO de este cantón comparece el señor
SERGIO ALFONSO PALMA HERVE, en su calidad de
Presidente Ejecutivo de la Compañía SERGE HERVE S. A.,
quien declara ser de nacionalidad chilena, casado, ejecutivo
con domicilio en esta ciudad de Guayaquil y acredita su
representación con la copia del nombramiento que se
incorpora como documento habilitante y obra sin
autorización de la Junta General de Accionistas, por
así disponerlo la Resolución cero cero Q. II. cero cero ocho
publicada en el Registro Oficial número sesenta y nueve del
tres de mayo del dos mil de la Superintendencia de
Compañías, persona capaz para obligarse y contratar a
quien de conocer doy fe. Bien instruido en el objeto
y resultados de esta escritura a la que procede como
queda indicado con amplia y entera libertad para su
otorgamiento me presenta la minuta del tenor siguiente:
SEÑOR NOTARIO: En el registro de escrituras públicas
a su cargo, sírvase insertar una mediante la cual

Notario Trigesimo
Guayaquil
Ecuador



conste la CONVERSION DEL CAPITAL SOCIAL Y VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES DE SUCRES A DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA DE LA COMPAÑIA SERGE HERVE S. A. al tenor de las cláusulas y declaraciones que se indican a continuación: PRIMERA: COMPARECIENTE.- Comparece a la suscripción de esta escritura el señor SERGIO ALFONSO PALMA HERVE, en su calidad de Presidente Ejecutivo de la Compañía SERGE HERVE S. A., de nacionalidad chilena, casado, ejecutivo con domicilio en esta ciudad de Guayaquil y acredita su representación con la copia del nombramiento que se incorpora como documento habilitante y obra sin autorización de la Junta General de Accionistas, por así disponerlo la Resolución cero cero Q. II. publicada en el Registro Oficial número sesenta y nueve del tres de mayo del dos mil de la Superintendencia de Compañías.- SEGUNDA: ANTECEDENTES. a) Mediante escritura pública celebrada ante el Notario Quinto del cantón Quito Doctor Ulpiano Gaibor Mora el veinte de junio de mil novecientos ochenta y cuatro inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el veinte de agosto del mismo año, se constituyó la compañía "SERGE HERVE C. LTDA.", hoy "SERGE HERVE S. A." con domicilio en esa ciudad y un capital social de DOS MILLONES DE SUCRES. b) Mediante escritura pública celebrada ante el mismo Notario el uno de octubre de mil novecientos ochenta y ocho inscrita en el Registro

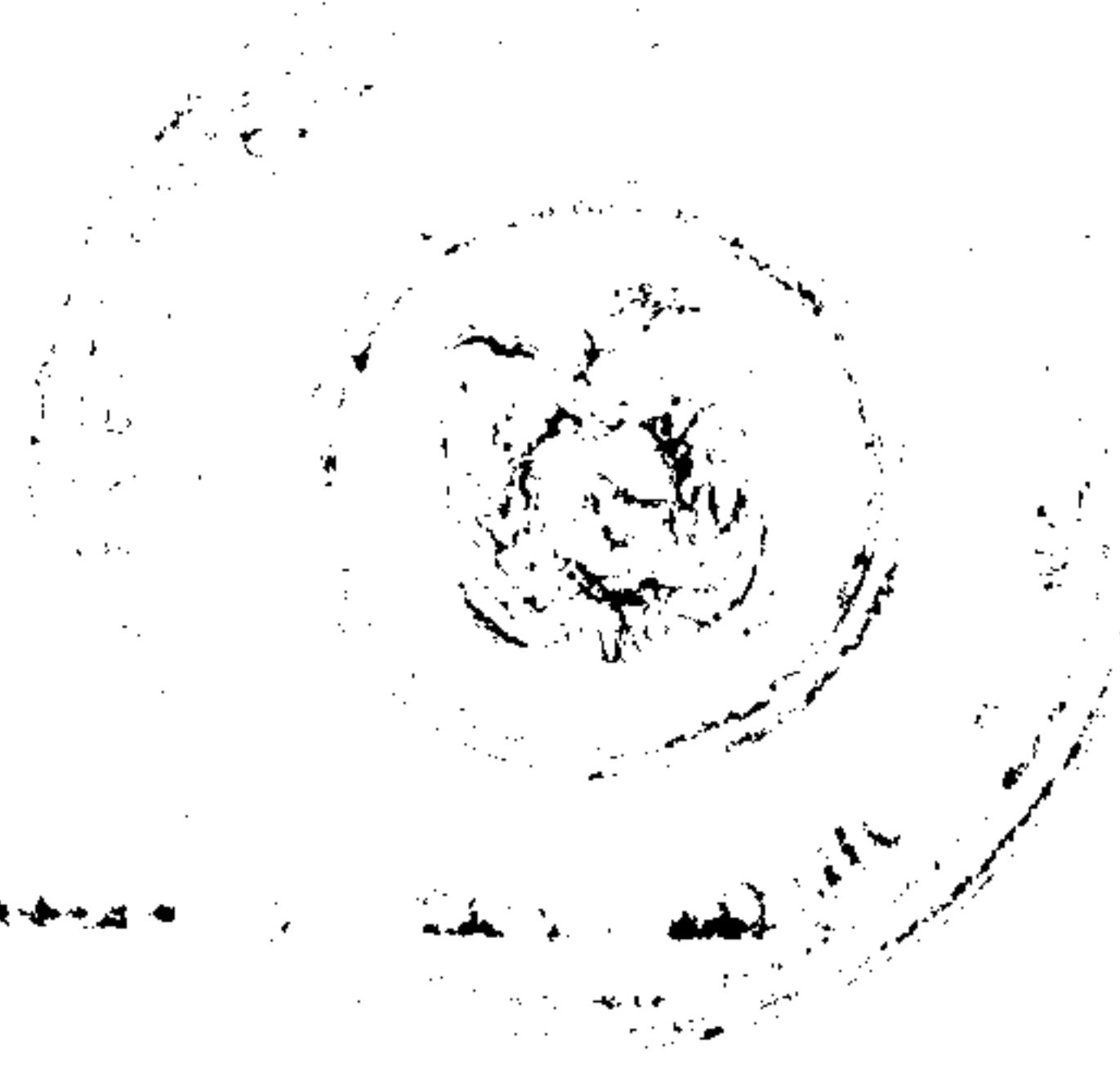
0000002



Mercantil del Cantón Guayaquil el uno de junio de mil novecientos ochenta y nueve, la compañía aumentó su capital social, se transformó de compañía de responsabilidad limitada en sociedad anónima, cambió su domicilio de la ciudad de Quito a la ciudad de Guayaquil, cambió su denominación social a la actual de SERGE HERVE S. A., y reformó y codificó integralmente su estatuto social c) Mediante escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, abogado Marcos Díaz Casquete, el veinticuatro de septiembre de mil novecientos noventa y tres inscrita en el Registro Mercantil de este cantón la compañía reformó su estatuto social y aumentó su capital a TREINTA MILLONES DE SUCRES d) Mediante Resolución cero cero Q. II. cero cero ocho publicada en el Registro Oficial número sesenta y nueve del tres de mayo del dos mil, la Superintendencia de Compañías expidió las normas de aplicación de las reformas a la Ley de Compañías.-

TERCERA: CONVERSION DEL CAPITAL SOCIAL Y VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES.- SERGIO ALFONSO PALMA HERVE en mi calidad de Presidente Ejecutivo de la compañía SERGE HERVE S. A., declaro lo siguiente: 3.1. Que se convierte el capital suscrito y el valor nominal de las acciones en que se divide el capital social en dólares, moneda legal de los Estados Unidos de América, de manera que a partir de la conversión, las acciones tendrán el valor nominal de cuatro centávos de dólar de los Estados Unidos de América; 3.2. Que realizada la conversión del capital

Dr. Piero Aycart Vincenzini
NOTARIO TRIGESIMO
CANTON GUAYAQUIL



social de sucres a dólares de los Estados Unidos de América, los accionistas recibirán acciones ordinarias y nominativas de cuatro centávos de dólar de los Estados Unidos de América cada una; 3.3. Que como consecuencia de la conversión del capital social y valor nominal de las acciones de sucres a dólares de los Estados Unidos de América se reforma el artículo referente al capital social, el mismo que en adelante dirá: ARTICULO CUARTO: CAPITAL SOCIAL.- El capital social de la compañía es de MIL DOSCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, dividido en TREINTA MIL acciones ordinarias y nominativas de cuatro centávos de dólar de los Estados Unidos de América cada una, numeradas del cero cero uno al treinta mil. 3.4. Que inscrita esta escritura pública en el Registro Mercantil, se sustituyan los títulos de acciones emitidos, por nuevos títulos de acciones en donde conste el valor nominal de las acciones en dólares de los Estados Unidos de América; 3.5. Que de igual manera el libro de Acciones y Accionistas sea sustituido por los registros correspondientes en que los valores se encuentren expresados en dólares; 3.6. Que de conformidad con lo que dispone el segundo inciso del artículo octavo de la Resolución cero cero Q. II. cero cero ocho publicada en el Registro Oficial número sesenta y nueve del tres de mayo del dos mil, no se requiere resolución y/o autorización de la Junta General de Accionistas para realizar esta conversión. Agregue usted señor notario las demás cláusulas de estilo para la perfecta

Señor
SERVO
Cluda

De m

Cómp
Comp
PRES
atribu

La Co
la ciu
docto
el 20
camb
Quint
Merca
social
Tama
mayo

En el
y este
Guaya

Muy at

Man

Com
cib
BIB
Guaya

Avce

So

n la

ombramie

olio(s)

8.6

archiva

npues

Guaya

AB 11:0

Registra

Guayaquil, 28 de abril de 1999

0000003 I

Señor
SERGIO PALMA HERVE
Ciudad.-



De mis consideraciones

Cumpla usted en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía SERGE HERVE S.A. en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegir a usted PRESIDENTE EJECUTIVO de la Compañía, por un periodo de CINCO años y con los deberes y las atribuciones constantes en sus Estatutos Sociales.

La Compañía se constituyó bajo la denominación de "Serge Hervé C. Ltda." con domicilio principal en la ciudad de Quito, mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Quinto del Cantón Quito, doctor Ulpiano Gaybor Mora, el día 20 de junio de 1984, inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 20 de agosto de 1984. La compañía aumentó su capital, se transformó a sociedad anónima y cambió su domicilio a la ciudad de Guayaquil, mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Quinto de Quito, Dr. Ulpiano Gaybor Mora, el día 1 de octubre de 1988, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 1 de junio de 1989. Posteriormente, la compañía reformó sus estatutos sociales mediante escritura otorgada ante el Notario Vigésimo Sexto de Guayaquil, abogado Fernando Tamayo Riquelme, el día 10 de abril de 1995, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 17 de mayo de 1995.

En el desempeño de sus funciones usted ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Su anterior nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 13 de junio de 1994.

Muy atentamente,

Maria Leonor Trujillo de Palma

Maria Leonor Trujillo de Palma
SECRETARIA

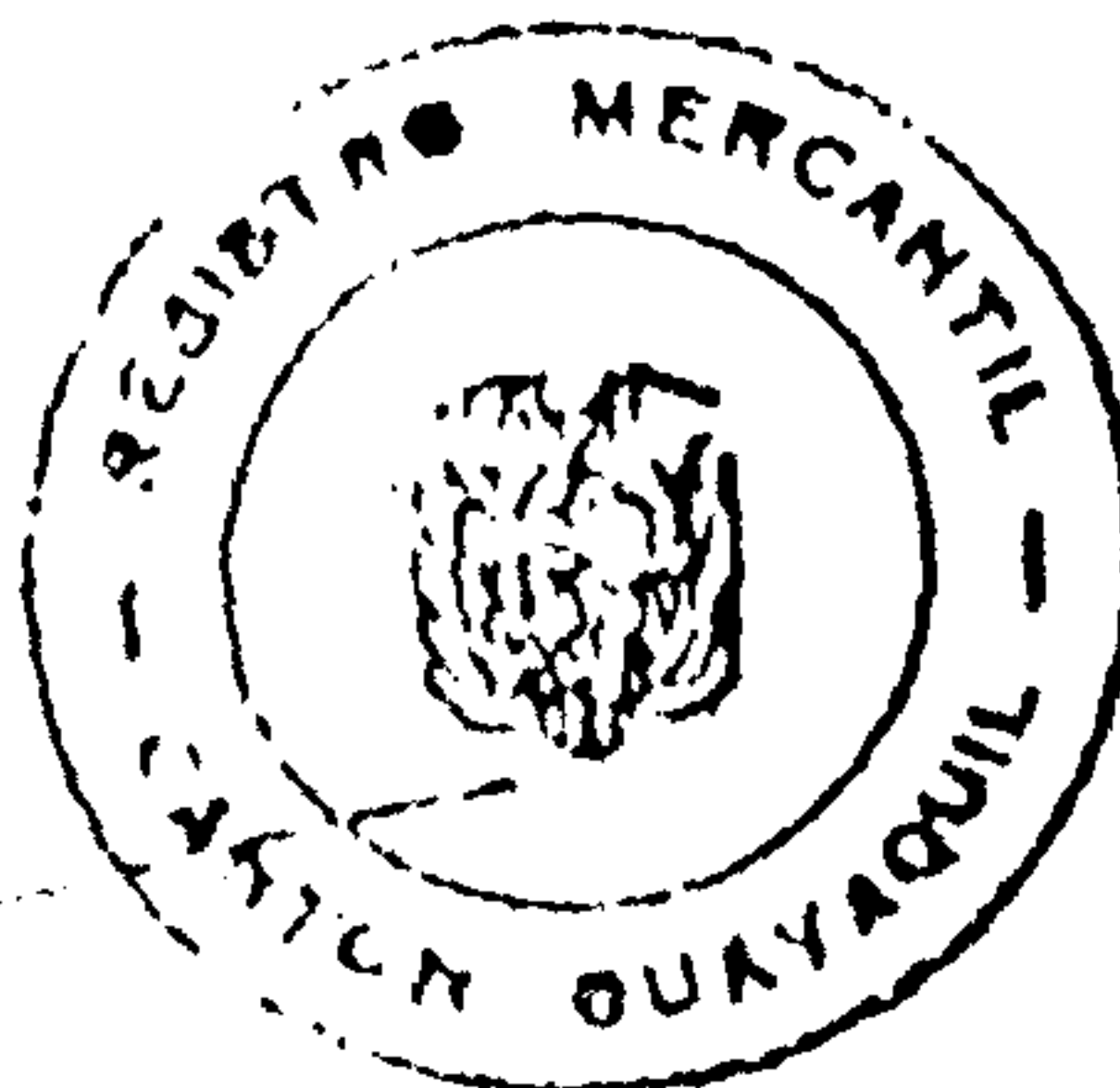
Con fe expresamente que acepto el nombramiento que antecede.- Mi nacionalidad es chilena, cualquier notificación se me efectuará en el número 717 de la Avenida 9 de octubre y Boyacá, segundo piso, de esta ciudad de Guayaquil; y, mi número de cédula de identidad es 1707216923.
Guayaquil, 28 de abril de 1999.-

Sergio Palma Herve
Sergio Palma Herve

En la presente fecha queda inscrito este nombramiento de presidente ejecutivo en el libro(s) 29.127 Registro Mercantil No. 8.675 Espartaco No. 12.06.11
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 03 de 1999

REGISTRADOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Dr.

Dr.

G. AYCART VINCENZINI

NOTARIO TRIGESIMO
GUAYAQUIL - ECUADOR

0000004



documentos habilitantes necesarios. f). Camilo Piedrahita Muñoz.
Abogado Registro Profesional número siete mil ciento cinco.-
HASTA AQUÍ LA MINUTA QUE QUEDA ELEVADA A
ESCRITURA PUBLICA Y EN CUYO TEXTO SE RATIFICA EL
OTORGANTE.- Queda agregado el nombramiento del representante
legal de la Compañía SERGE HERVE S. A. Léida esta escritura de
principio a fin al compareciente y en alta voz por mí el Notario
dicho compareciente la aprueba en todas y cada una de sus partes,
se afirma ratifica y firma en unidad de acto conmigo de todo lo cual doy fe. //


SERGIO ALEONSO PALMA HERVE

CEDULA DE IDENTIDAD No. 1707216923

R.U.C. SERGE HERVE S. A. No. 1790650456001

Dr. Piero Aycart Vincenzini
NOTARIO TRIGESIMO
CANTON GUAYAQUIL



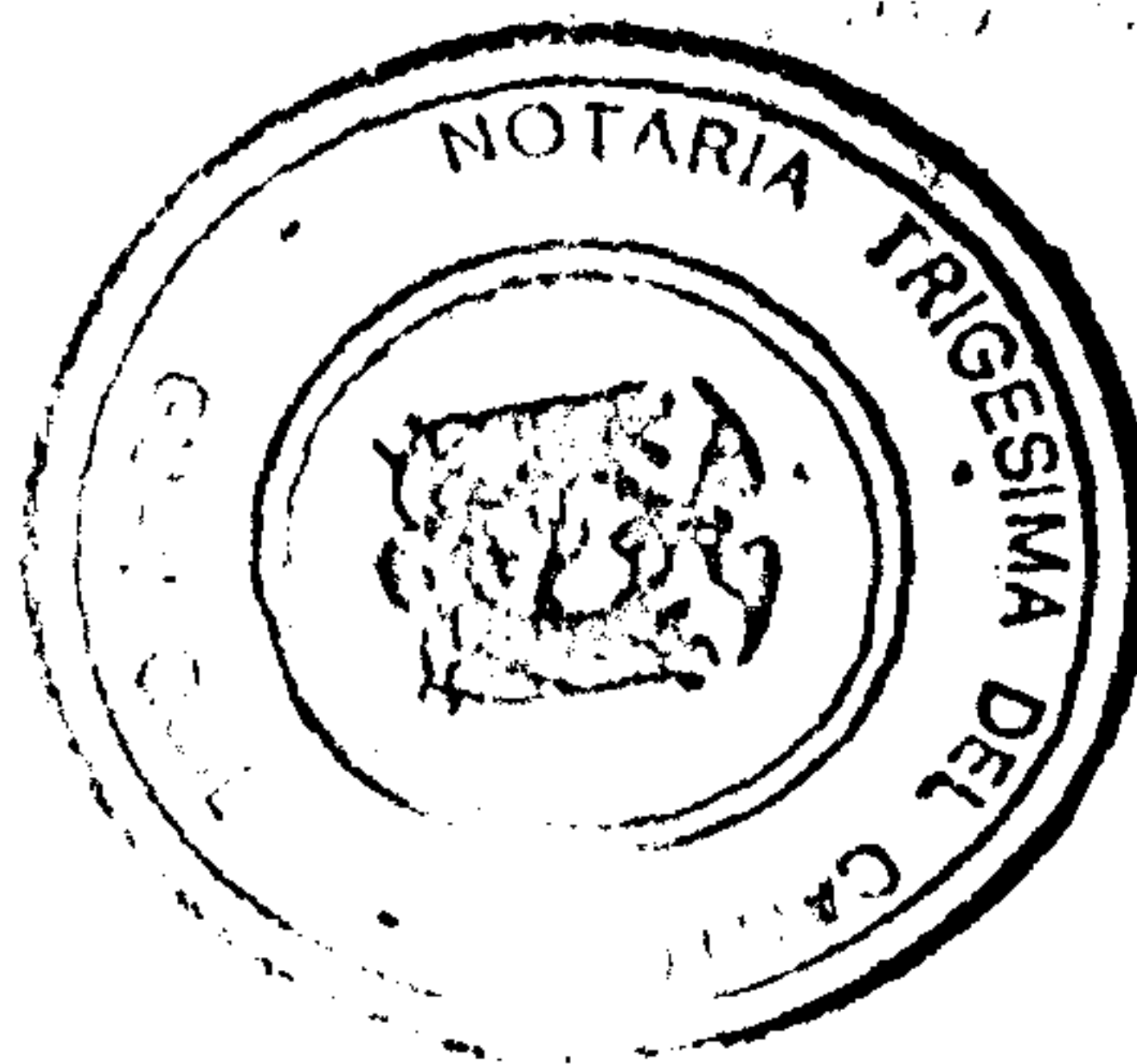
Dr.
PIERO G AYCART VINCENZINI

NOTARIO TRIGESIMO
GUAYQUIL ECUADOR

0000005

Se otorgó ante mi, en fe de ello confiero esta
PRIMERA COPIA CERTIFICADA de la escritura de CONVERSION
DEL CAPITAL SOCIAL Y VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES DE
SUCRES A DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA DE LA
COMPANIA SERGE HERVE S.A., que sello y firmo en la
ciudad de Guayaquil, el veintiseis de Diciembre del dos
mil.

Dr. Piero Aycart Vincenzini
NOTARIO TRIGESIMO
CANTON GUAYQUIL



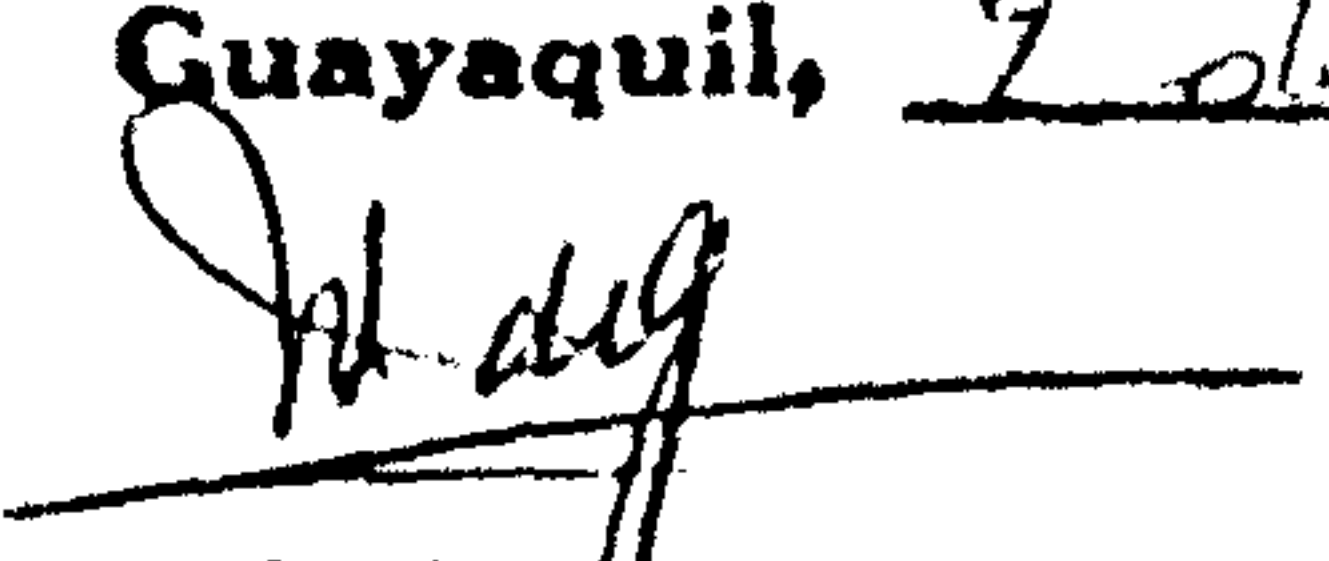
RAZON: Siento como tal que con esta fecha y al margen de
la matriz de la escritura pública de CONVERSION DE CAPITAL
SOCIAL Y VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES DE SUCRES A DOLARES
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA DE LA COMPANIA SERGE
HERVE S.A., celebrada ante mi, el veintidos de Diciembre
del dos mil, he tomado nota de su aprobación mediante
RESOLUCION No. 00-G-IJ-0000583 del Intendente Juridico de
la Oficina de Guayaquil, suscrita el veintinueve de Enero
del dos mil uno.- Guayaquil, treinta y uno de Enero del
dos mil uno.

Dr. Piero Aycart Vincenzini
NOTARIO TRIGESIMO
CANTON GUAYQUIL

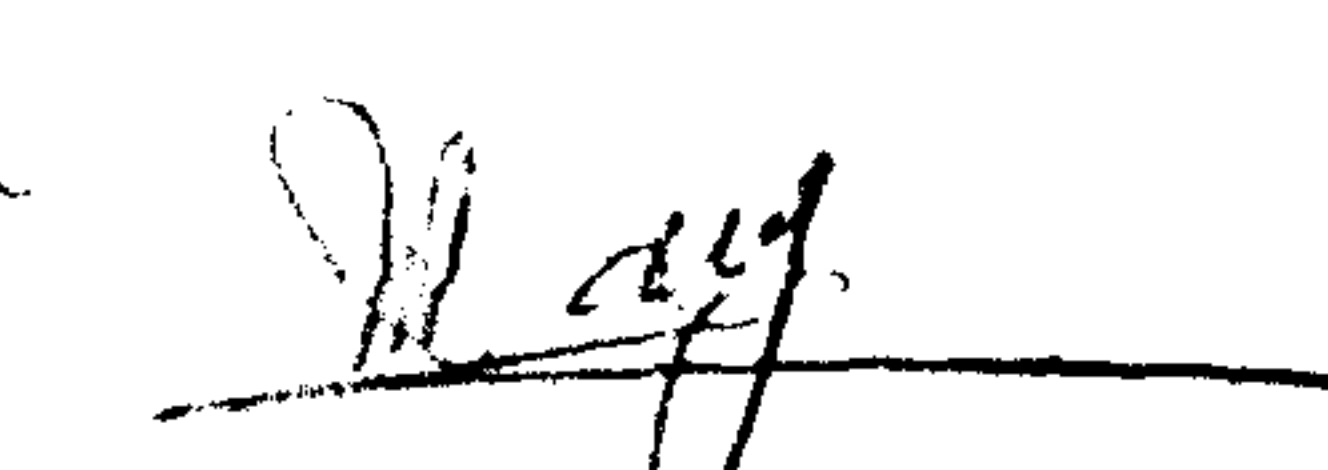


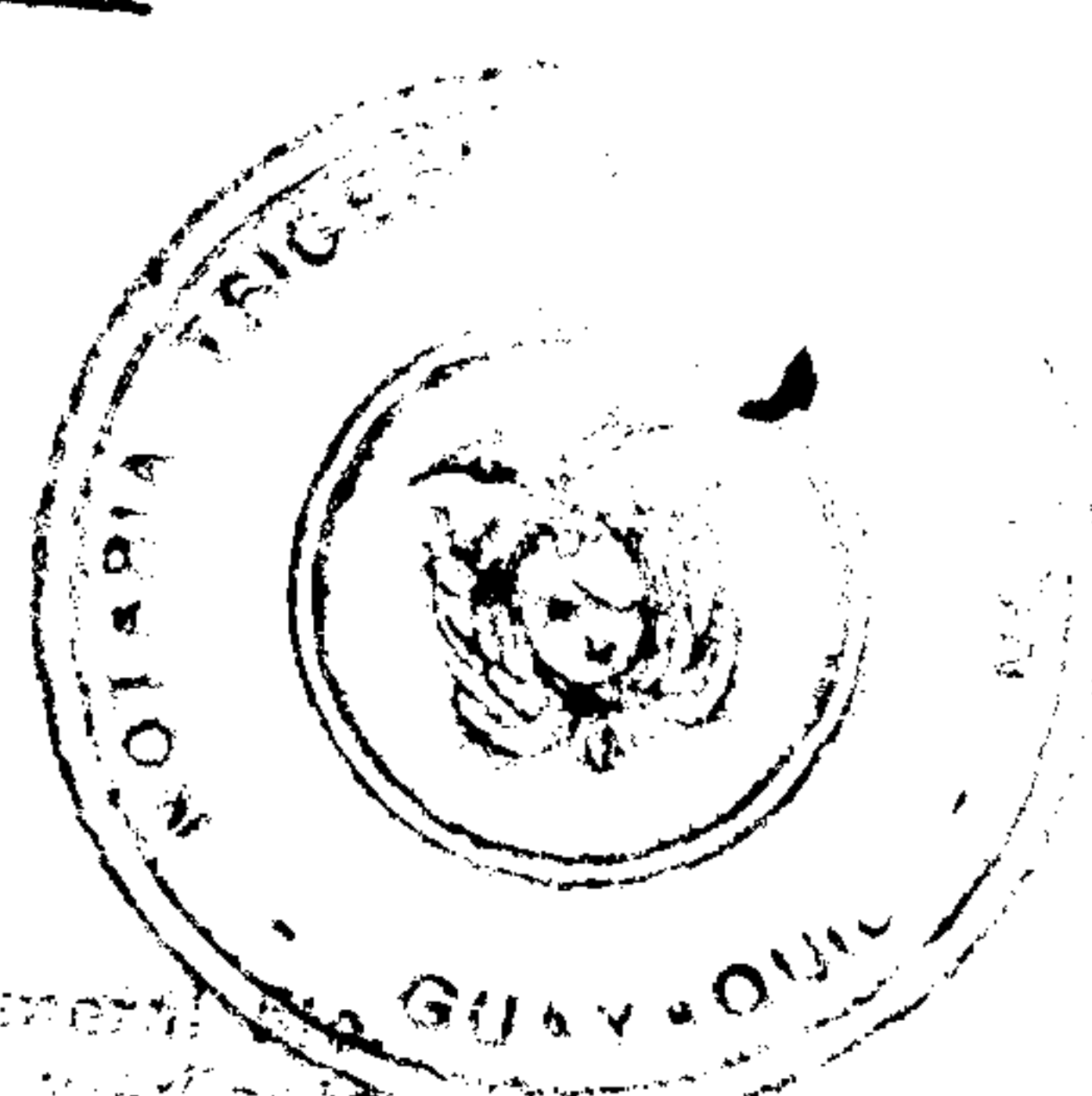

7

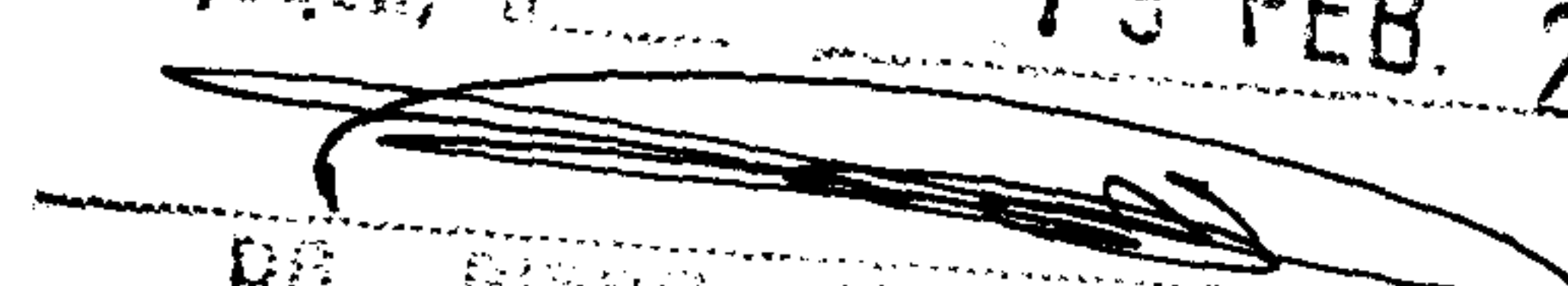
1- En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N°
✓ 01-G-IT-0000583 dictada el 29 de Enero del 2001 ✓ por
el Intendente Jurídico de la Oficina de Guayaquil, queda
Inscrita la escritura, que contiene la Convención de la
partida de pesos a dólares y la Reforma del
Estatuto
de la Compañía SERGE HERVE S.A.
de fojas 3524
a 3530, número 533 del Registro Industrial y anotada
bajo el número 4225 del Repertorio.- 2.- CERTIFICO: Que
con fecha de hoy, he archivado una copia auténtica de esta
escritura.- Guayaquil, 9 de Febrero del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

RAZON: En esta fecha se efectuó(aron) 1 anotación(es) del contenido
de esta Escritura, al margen de la(s) inscripción(es), respectiva(s).-
Guayaquil, 9 de Febrero del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL


CERTIFICO: De conformidad con el Numeral 1
del Art. 16 de la Ley Notarial reformada mediante
Dec. Sup. N° 2305 del 31 de Marzo de 1998,
publicada en el R.O. N° 564 de Abril 12 de 1998,
DOY FE que la copia procedente que consta de
foja, es igual al documento que se me
exhibe, quedando en el archivo fotocopia legal.
Guayaquil, a 19 FEB. 2001


DR. PIERO AYCARI VINCENZINI
NOTARIO TRICESIMO DEL CANTON GUAYAQUIL

REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Votado por este trabajo