Y REPUBLICANOS... P/ De: José María Durán JUEZ... Dr. Diego Camacho... SECRETARIO... DR. DIEGO CAMACHO CHAVEZ SECRETARIO JUZGADO PRIMERO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE PICHINCHA

CONVOCATORIA

Se convoca con el carácter de obligatorio a Junta General Extraordinaria Universal a todos los accionistas de la Compañía de Transporte Turístico e Institucional "ESTYSAN C.A.", la misma que se llevará a cabo el día Sábado 9 de Agosto del 2003, a las 9:00 Hrs. (Nueve de la mañana), con espera de 30 minutos, en el local de la compañía ubicado en la Av. General Enriquez No. 3734, en el Centro Comercial Los Arupos, 2do Piso, en San Rafael.

Se conocerá y se tratará acerca de los siguientes puntos:

- 1) Informe de Presidente
2) Informe de Gerente
3) Conocimiento y resolución acerca de las deudas de los socios hacia la compañía
4) Fijar un rango para la venta de acciones

Nota: La asistencia es obligatoria, por cuanto se tratarán asuntos de mucho interés para los socios. La persona que no asista pagará la multa estipulada en el Reglamento Interno de la compañía.

San Rafael, Julio 23 del 2003

SR. GONZALO RIERA PRESIDENTE ESTYSAN C.A.
ING. MARLENE LOPEZ GERENTE ESTYSAN C.A.

REPUBLICA DEL ECUADOR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

0000051

REPUBLICA DEL ECUADOR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

EXTRACTO

DE LA ESCRITURA PUBLICA DE TRANSFORMACION DE LA COMPAÑIA LIMITADA "ESKIMO CIA. LTDA." EN UNA SOCIEDAD ANONIMA "ESKIMO S.A.", AUMENTO DE CAPITAL, AMPLIACION DEL OBJETO SOCIAL, PRORROGA DE PLAZO DE DURACION, REFORMA Y ADOPCION NUEVOS ESTATUTOS

Se comunica al público que la compañía "ESKIMO CIA. LTDA." se transformó en una Sociedad Anónima "ESKIMO S.A.", aumentó su capital, amplió su objeto social, prorrogó su plazo de duración, reformó y adoptó nuevos estatutos, por escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Sexto del Distrito Metropolitano de Quito el 1 de Junio del 2003. Fue aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No. 03.Q.U.2768 de 28 JUL. 2003

- 1. DOMICILIO: Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha.
2. DURACION: Noventa y nueve años desde su constitución.
3. CAPITAL SOCIAL: El capital social de la compañía es de QUINIENTOS MIL VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD \$ 500.020,00) dividido en quinientas mil veinte (500.020) acciones de UN DOLAR (USD \$1.00) de valor cada una.
4. OBJETO: Elaboración y la producción de helados de toda variedad, conos, galletas, chocolates, mermeladas, yogurt, manjares, mieles, jarrabes de melaza, culpas y salsas de frutas, etc.
5. ADMINISTRACION Y REPRESENTACION LEGAL: La compañía estará administrada por el Presidente, Gerente y Subgerente. Ejercen la representación legal el Gerente y el Presidente, conjunta o separadamente.

Distrito Metropolitano de Quito, 28 JUL. 2003

Dr. José Anibal Córdova Calderón INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE QUITO