

ESCRITURA PUBLICA AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL Y REFORMA DE-
 DE: ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA EMBOTELLADORA
 INDUSTRIAL LICORERA MANABI COMPAÑIA ANQ
 NIMA CHILMACA.



CAPITAL ANTERIOR: S/. 50*000.000,00
 CAPITAL AUMENTADO: S/. 30*000.000,00
 CAPITAL ACTUAL: S/. 80*000.000,00

NÚMERO: 1524 .- En la Ciudad de Portoviejo, Capital de la
 Provincia de Manabí, República del Ecuador, hoy día, Ju-
 ves día de Diciembre de mil novecientos noventa y dos; --
 ante mí, doctor VICENTE ALFREDO de GUILLÉN, Notario Públi-
 co Cuarto del Cantón, comparecen, por los derechos que re-
 presentan los señores: Ingeniero Joaquín Roldán Merello, -
 y Señor Freddy Roldán Loor, en sus calidades de Presiden-
 te y Gerente de la Compañía Embotelladora Industrial Licor-
 era Manabí Compañía Anímar Chilmar, respectivamente, lo
 cual lo acredito con los documentos habilitantes adjuntos;
 los comparecientes de nacionalidad ecuatoriana, mayores de
 edad, domiciliados en esta ciudad, de estado civil casados,
 hábiles para contratar y obligarse a quienes de comparecer --
 doy fe. Bien instruidos con el objeto, naturaleza y resul-
 tados de esta escritura que preceden a otorgar con entera-
 libertad y conocimiento, sin mediar fuerza ni coacción al-
 guna, me presentan una minuta para que sea elevada a escri-
 tura pública, la que copio textualmente dice así: SEÑOR
 NOTARIO: En el Registro de escrituras públicas a su cargo,
 sirvase extender una en la cual conste el aumento de Cap-
 ital Social y Reforma de Estatutos de la Compañía EMBOTELLA-

Dra. Vicenta Alarcón de Guillén
 NOTARIA

111
DORA INDUSTRIAL LICORERA MANABI COMPANIA ANONIMA CEILMAGA,
de conformidad con los siguientes estatutos: PRIMERA.- El
día veintinueve de Julio de mil novecientos sesenta y seis,
ante el Notario Segundo de Portoviejo, Horacio Ordóñez Goy
cía, se otorgó la escritura pública de constitución de la
Compañía EMBOTELLADORA INDUSTRIAL LICORERA MANABI COMPANIA
ANONIMA CEILMAGA, que por mandato del señor Intendente de
Compañías Anónimas en resolución expedida el diecisiete de
Agosto de mil novecientos sesenta y seis, se inscribió en
el Registro Mercantil de Portoviejo, con fecha veintidos de
Agosto de mil novecientos sesenta y seis, con el número --
nueve del Registro Mercantil, tomo cuarenta y ocho y enote
de el folio veinticuatro en el Repertorio General. La Com-
pañía se inició con un capital social de doscientos cincuen-
te mil sueros dividido en doscientos cincuenta acciones or-
dinarias y nominativas de un mil sueros cada una. Posterior-
mente por escritura pública otorgada el treinta y uno de -
Marzo de mil novecientos setenta y seis, ante el Notario -
Público Primero del Cantón Montecristi Carlos Demetrio Pe-
lacios Mero, inscrita el catorce de Junio de mil novecien-
tos setenta y seis en el Registro Mercantil de Portoviejo,
enote el repertorio general tomo cincuenta y cinco, por
mandato del señor Superintendente de Compañías mediante Re-
solución número cincuenta y cuatro del cinco (5425) de fe-
cha trece de Mayo de mil novecientos setenta y seis, la --
Compañía aumentó su capital en un millón doscientos cincuen-
te mil sueros, incremento representado por ciento veinticin-
co acciones ordinarias y nominativas de diez mil sueros ca-



de var, con lo que el capital social de la Compañía quedó en un millón quinientos mil sueros. Luego la Empresa, por escritura pública otorgada ante el señor Notario Primero del Cantón Montecristi el cuatro de Junio de mil novecien-
 tos ochenta y cinco, e inscrita bajo el número ciento veig-
 tinove, anotada en el Repertorio General tomo número tres
 del Registro Mercantil del Cantón Portoviejo, el tres de-
 Septiembre de mil novecientos ochenta y cinco, en virtud-
 de resolución número Ochenta y cinco-uno-uno-uno-cero cero
 ocho cuatro siete (85-1-1-1-00847) expedida por el Supre-
 intendente de Guayaquil, la Compañía aumentó su capital,
 social en tres millones quinientos mil sueros, aumento re-
 presentado por tres mil quinientos acciones ordinarias y
 nominativas de un mil sueros cada var, quedando el capi-
 tal social de la Empresa en Cinco millones de sueros. Fi-
 nalmente, la Compañía mediante escrituras públicas celebra-
 das ante el Doctor Vicente Alroán de Guillón, el día --
 Miércoles doce de Junio de mil novecientos noventa y uno,
 debidamente inscritas en el Registro Mercantil de Porte-
 vijo el veintiseis de Junio de mil novecientos noventa-
 y uno bajo el número ciento treinta y siete, anotada en -
 el Repertorio General tomo número nueve, aumento su capi-
 tal social a cincuenta millones de sueros. SEGUNDA.- Con-
 estos antecedentes y en cumplimiento de lo expresamente -
 dispuesto en las Juntas Generales Extraordinarias de accio-
 nistas celebradas los días veintitres de Julio y anterior-
 de septiembre de mil novecientos noventa y dos, las compa-
 ñeros Ingeniero Joaquín Ramírez Morcillo y Paredes Re-

Dr. Vicente Alroán de Guillón
 NOTARIA

100

mírez Loor, de estado civil casados, de nacionalidad ecuatoriana, y domiciliados en Portoviejo, Provincia de Manabí, en sus calidades de Presidente y Gerente de la Compañía - y como tales sus representantes legales por así disponer- lo el literal D del artículo décimo cuarto de los estatutos, debidamente autorizados por las mencionadas Juntas Generales, proceden por medio de la presente escritura a- realizar un aumento de capital social y reformar de los es- tatutos de la Compañía del siguiente modo: A) El Capital Social de la Compañía se aumenta en Treinta millones de - sueros, con lo cual en la sucesiva fecha el capital social - será de OCHENTA MILLONES DE SUCRES (S/. 80'000.000,00), - aumento que se lo realiza mediante la suscripción de trein- te mil acciones ordinarias y nominativas de un mil sueros cada una y en la siguiente forma: el accionista Joaquín - Ramírez Mielles suscribe siete mil quinientas acciones de - un mil sueros cada una y paga su totalidad en numerario; - el accionista Ingeniero Joaquín Ramírez Mercillo suscribe siete mil quinientas acciones de un mil sueros cada una y paga su totalidad en numerario; el accionista Freddy Ra- mírez Loor suscribe siete mil quinientas acciones de un - mil sueros cada una y paga su totalidad en numerario; el - accionista Colón Ramírez Mercillo suscribe siete mil qui- nientas acciones de un mil sueros cada una y paga su tota- lidad en numerario. B) Por consiguiente el nuevo capital - social de la Compañía es de OCHENTA MILLONES DE SUCRES -- (S/. 80'000.000,00) que quede suscrito íntegramente y pa- gado en un cien por ciento en numerario. TERCERA.- Cumplida/



de con lo resuelto por las Juntas Generales Extraordinarias de accionistas de veintitres de julio y otros de - Septiembre de mil novecientos noventa y dos, y debidamente autorizados por las mismas, los comparecientes Ingeniero Joaquín Ramírez Mercillo y Freddy Ramírez Loor, Presidente y Gerente de la Compañía respectivamente, proceden mediante la presente escritura a reformar los estatutos de la Compañía EMBOTELLADORA INDUSTRIAL LICORERA COMPAÑIA ANONIMA CHILMAGA, de la siguiente manera: el artículo quinto de los estatutos dirá: "ARTICULO QUINTO.- El capital social de la Compañía es de OCHENTA MILLONES DE SUERES (S/. 80'000.000,00) dividido en setenta y ocho mil ochocientos setenta y cinco acciones ordinarias y nominativas, las doscientas cincuenta primeras numeradas desde el cero -- cero uno el doscientos cincuenta, de un mil sueros cada una; las ciento veinticinco siguientes numeradas desde el doscientos cincuenta y uno el trescientos setenta y cinco, de diez mil sueros cada una; y las setenta y ocho mil quinientas restantes numeradas desde el trescientos setenta y seis el setenta y ocho mil ochocientos setenta y cinco, de un mil sueros cada una. Las acciones serán autorizadas con las firmas del Presidente y del Gerente de la Compañía. En caso de nuevo aumento de Capital Social, las nuevas acciones tendrán la numeración a partir del número -- setenta y ocho mil ochocientos setenta y seis. Los accionistas tendrán derecho a voto en proporción al valor pagado de sus respectivas acciones. Las acciones de un mil sueros (S/. 1.000,00) corresponden a la serie A y las acciones

de Guillén

Dr. Vicenta de Guillén
NOTARIA

ciones de Diez mil sueros (S/. 10.000,00) a la serie B."-
Se reforme también el artículo décimo noveno de los estatutos de la Compañía, el mismo que dirá: "ARTICULO DECIMO NOVENO.- Los Actos de las deliberaciones y acuerdos de las Juntas Generales serán firmados por el Presidente y el -- Secretario, se extenderán a máquina en hojas debidamente foliadas y numeradas que serán rubricadas por el secretario de la Compañía, con las que se formará un libro." --
CUARTA.- Se adjuntan como documentos habilitantes para -- que sean protocolizados junto con las escrituras de aumento de capital social y reforma de estatutos, copias de los Actos de Juntas Generales Extraordinarias de socios de veintitres de Julio y catorce de septiembre de mil novecientos noventa y dos, así como también los nombramientos de los señores Presidente y Gerente de la Compañía, --
Ingeniero Joaquín Ramírez Morcillo y Freddy Ramírez Loor. Usted señor Notario se servirá agregar las demás cláusulas de estilo para que la presente minuta adquiere la calidad de instrumento público. Autorizamos expresamente al señor Abogado José Verdi Cevallos a realizar todas las acciones de carácter legal tendientes a la aprobación e inscripción de la presente escritura de aumento de capital y reforma de estatutos en el Registro Mercantil, (firma) Abogado José Verdi Cevallos, Matrícula ciento ochocientos ochenta y tres, Colegio de Abogados de Manabí, aquí un sello. -- Hasta aquí la minuta, la misma que es copia fiel del original que me fue presentado y que se archiva. Presentes los otorgantes manifiestan su aceptación a lo expuesto, quedando elevada a escritura



público, para que surta efectos legales lo declarado en -
 ella. Quedan autorizados los interesados para solicitar -
 la inscripción en el Registro Mercantil de este Cantón, -
 previo cumplimiento de los requisitos legales. Leída que -
 les fué la presente escritura íntegramente e los otorgam -
 tos de principio e fin, en alto y claro voz, por mí, le -
 Notario, estas se firman y ratifican en todo lo expuesto,
 firmando para constancia en unidad de acto, conmigo, le -
 Notario Público, que así ff.- Enmendados: Intendente de --
 Compañías, OCHENTA MILLONES DE SUCRES, quinientos, Mercan -
 til de este Cantón, velen.- (firma) Ingeniero Joaquín Re -
 mirez Mercillo, Presidente de la Compañía Embotelladora -
 Industrial Licorera Manabí Compañía Anónima Celmaor, cé -
 dula de ciudadanía número 130021151-1; (firma) Señor Fern -
 ando Remírez Leor, Gerente de la Compañía Embotelladora In -
 dustrial Licorera Manabí Compañía Anónima Celmaor, cédu -
 la de ciudadanía número 130140267-1; (firma) Le Notario Públi -
 co, doctor Vicente Alarcón de Guillén, aquí dos sellos.-

Dr. VICENTA de GUILLÉN
 NOTARIA



TRO:

Compañía Embotelladora Industrial Licorera Manabí C.A.

CEILMACA



CAPITAL AUTORIZADO
S/. 15'000.000,00
PLANTA INDUSTRIAL:
Avenida Manabí
Inmediata al Aeropuerto
y Km. 4 ½ vía a Manta

TELEGRAMAS: CEILMACA
Casilla Correo 45
TELEFONOS:
650928-654653

Casilla Correo 45
PORTOVIEJO
MANABÍ
ECUADOR



PORTOVIEJO, MARZO 30 DE 1992

LABORAMOS:
CAÑA MANABITA
CAÑA FAJA NEGRA
FRONTERA

SR. ING.
JOAQUIN EGBERTO RAMÍREZ M.
CIUDAD.

ME ES GRATO COMUNICAR A USTED QUE EN SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ORDINARIA DE LA COMPAÑIA EMBOTELLADORA INDUSTRIAL - LICORERA MANABÍ C.A. CEILMACA. REALIZADA EL DIA VIERNES VEINTE Y SIETE DE MARZO DE 1992. RESOLVIO ELEGIR A USTED PRESIDENTE - DE LA COMPAÑIA. POR EL PERIODO DE CINCO AÑOS.

EN RAZON DE SU CARGO TENDRA LA REPRESENTACION LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑIA Y LOS DERECHOS Y ATRIBUCIONES PREVISTOS EN LA LEY Y EN LOS ESTATUTOS SOCIALES EN SU ARTICULO DECIMO CUARTO. ESPECIALMENTE.

LA COMPAÑIA EMBOTELLADORA INDUSTRIAL LICORERA MANABÍ. C.A. CEILMACA. SE CONSTITUYO MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA. EL DIA VIERNES. VEINTE Y NUEVE DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS. CELEBRADA ANTE EL NOTARIO SEGUNDO DEL CANTON PORTOVIEJO Y DEBIDAMENTE INSCRITO EL VEINTE Y DOS DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS.

DESEANDO EXITO EN EL DESARROLLO DE SU GESTION SUSCRIBO.

Dr. Ricardo Alvarado Guillén
NOTARIA

FARADAY RAMIREZ
GERENTE

RAZON:
ACEPTO EL CARGO.

JOAQUIN RAMIREZ.



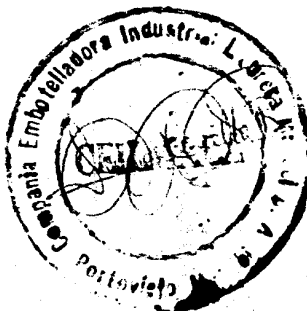
CERTIFICO:

QUE EL PRESENTE NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE
QUEDA LEGALMENTE INSCRITO BAJO EL NUMERO
SETENTA Y SEIS (76) DEL REGISTRO MERCANTIL
Y ANOTADO EN EL REPERTORIO GENERAL TOMO No.10.-
PORTOVIEJO, 14 DE ABRIL DE 1992

LA REGISTRADORA,



Barbara M. M. M.
Asesora General de Negocios
REGISTRADORA MERCANTIL



Guillermo
Guillermo Alvarado de Guillán
NOTARIO

Compañía Embotelladora Industrial Licorera Manabí C.A.

CEILMACA

Casilla Correo 45
PORTOVIEJO
MANABI
ECUADOR

CAPITAL AUTORIZADO
S/. 15'000.000,00
PLANTA INDUSTRIAL:
Avenida Manabí
Inmediata al Aeropuerto
y Km. 4 ½ vía a Manta

TELEGRAMAS: CEILMACA
Casilla Correo 45
TELEFONOS:
650928 - 654553

PORTOVIEJO, MARZO 27 92 DE 19



Sr.
FARADAY RAMIREZ
Ciudad.

ME ES GRATO COMUNICAR A USTED QUE EN SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA EFECTUADA EL DIA VIERNES VEINTE Y SIETE DE MARZO DE 1.992, DE LA COMPANIA EMBOTELLADORA INDUSTRIAL LICORERA MANABI C.A. CEILMACA, RESOLVIO ELEGIR A USTED GERENTE DE LA COMPANIA, POR EL PERIODO DE CINCO AÑOS.

EN RAZON DE SU CARGO TENDRA LOS DERECHOS Y ATRIBUCIONES PREVISTOS EN LA LEY Y EN LOS ESTATUTOS SOCIALES EN SU ARTICULO DECIMO SEPTIMO Y VIGESIMO PRIMERO ESPECIALMENTE, LA REPRESENTACION LEGAL, JUDICIAL, Y EXTRAJUDICIAL LE CORRESPONDE AL PRESIDENTE.

LA COMPANIA EMBOTELLADORA INDUSTRIAL LICORERA MANABI C.A. CEILMACA SE CONSTITUYO MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA, EL DIA VIERNES VEINTE Y NUEVE DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS, ANTE EL NOTARIO SEGUNDO DEL CANTON PORTOVIEJO, INSCRITA EL VEINTE Y DOS DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS.

DESENADOLE EXITO EN EL DESARROLLO DE SU GESTION
SUSCRIBO.

JOAQUIN RAMIREZ.
PRESIDENTE

RAZON:
ACEPTO EL CARGO.

FARADAY RAMIREZ.



LABORAMOS:
CAÑA MANABITA
CAÑA FAJA NEGRA
FRONTERA

Dña. Vicenta Alarcón de Guillam
NOTARIA

CERTIFICO:

QUE EL PRESENTE NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE, QUEDA
LEGALMENTE INSCRITO, BAJO EL NUMERO SETENTA Y CIN
CO (75) DEL REGISTRO MERCANTIL Y ANOTADO EN EL RE
PERTORIO GENERAL TOMO No.10.- EN ESTA FECHA.-

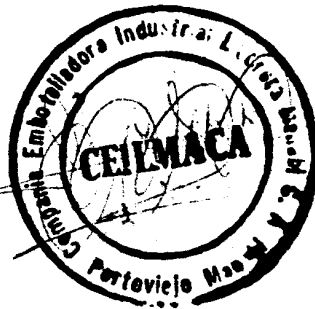
PORTOVIEJO, 14 DE ABRIL DE 1992

LA REGISTRADORA,



Corina Abreu

Arda. Carmen Chung Tejeda
REGISTRADORA



Dr. Antonio Alarcón de Guillén
NOTARIA



ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA EMBOTELLADORA INDUSTRIAL LICORERA MANABI CA. CEIL-
MACA CELEBRADA EL DIA LUNES 14 DE SEPTIEMBRE DE 1.992.-



En la ciudad de Portoviejo, siendo las diez de la mañana (10H00) del día Lunes catorce de Septiembre de 1.992, en el local social de la Compañía ubicado en el kilómetro 4 172 de la vía a Manta, se reúne la Junta General Extraordinaria de accionistas de la Compañía EMBOTELLADORA INDUSTRIAL LICORERA MANABI CA. CEILMACA? previa convocatoria publicada en el vespertino LA TARDE, edición del Miércoles 2 de Septiembre de 1.992, conforme a lo dispuesto en el art. 278 de la Ley de Compañías. La sesión es presidida por el Ing. Joaquín Ramírez Mercillo, Presidente de la Compañía, actuando como secretario el Gerente señor Faraday Ramírez Leer, quién a través del Libro de acciones y accionistas de la Compañía constata la asistencia de los siguientes accionistas que en su conjunto representan la mayoría del capital pagado de la Compañía, existiendo por tanto el quorum reglamentario:

NOMBRE DEL ACCIONISTA	CAPITAL PAGADO
RAMIREZ MIELES JOAQUIN	\$ 25'502.000
RAMIREZ MARCILLO JOAQUIN	7'004.000
RAMIREZ LOOR FARADAY	7'002.000
RAMIREZ MARCILLO COLON	6'002.000
RAMIREZ DE BARBA ALDA	448.000
RAMIREZ DE BAYAS GARMEN	448.000
RAMIREZ DE CEVALLOS BLANCA	448.000
RAMIREZ LOOR WALTER	448.000
RAMIREZ ALARCON CARMEN	448.000
RAMIREZ ALARCON BEBBY	448.000
RAMIREZ ALARCON MARIA	448.000
RAMIREZ DE VILLAVICENCIO GIOVANNA	448.000
RAMIREZ LOOR DANTE	448.000
RAMIREZ DE CEDE O ZOILA	448.000
	<hr/>
	\$49'990.000

Dra. Vicenta de Guillelmo
NOTARIA

El señor Presidente declara instalada la sesión y pide al señor secretario que proceda a leer la convocatoria, la misma que una vez leída se transcribe textualmente:

CONVOCATORIA

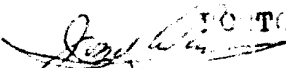
Cónvócase a Junta General Extraordinaria de accionistas de la Compañía EMBOTELLADORA INDUSTRIAL LICORERA MANABI CA. CEILMACA, para el día Lunes catorce de Septiembre de 1.992,

en el local de la Compañía ubicado en el kilómetro 4 1/2 de la vía a Manta, a las 10H00, para tratar y discutir el siguiente orden del día:

- 1- Suscripción y pago del aumento de capital resuelto en la Junta General Extraordinaria de accionistas celebrada el día Jueves 23 de Julio de mil novecientos noventa y dos.
- 2- Reforma de estatutos.

Por separado y especialmente se ha convocado al Comisario.

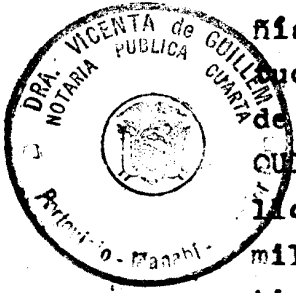
PONTONUEVO, SEPTIEMBRE 2 DE 1.992


ING. JOAQUÍN RAMÍREZ MARCILLO
PRESIDENTE

Se prosce a continuación a tratar el orden del día:

De inmediato toma la palabra el Presidente de la Compañía para expresar que en la sesión de Junta General del pasado Jueves 23 de Julio de 1.992, se resolvió aumentar el capital social de la Compañía en treinta millones de sucres. Que para este efecto, dándose cumplimiento a lo dispuesto en el art. 194 de la Ley de Compañías, se publicó por la prensa el aviso respectivo, en la edición del vespertino LA TARDE de Martes 28 de Julio de 1.992, para que los accionistas ejerzan su derecho de preferencia en el aumento de capital acordado. Que hasta este momento, según consta en secretaría de la Empresa, ningún accionista se ha presentado a ejercer su derecho preferente, por lo que considera que el aumento de capital acordado debe hacerse en esta sesión con los accionistas presentes. Este planteamiento se pone a consideración de los accionistas presentes, y es aprobado por unanimidad. Interviene a continuación el Gerente de la Compañía para proponer a la sala que el aumento de capital se lo realice en numerario mediante la suscripción y pago de treinta mil nuevas acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una numeradas desde el 48.876 al 78.875 en numeración corrida. La propuesta así votada es aprobada por unanimidad, resolviendo la sala que el aumento de capital sea suscrito y pagado de la siguiente manera: el señor Joaquín Ramírez Mielles suscribe siete mil quinientas acciones de un mil sucres cada una y paga su totalidad en numerario; el Ing. Joaquín Ramírez Marcillo suscribe siete mil quinientas acciones de un mil sucres cada una y paga su totalidad en numerario; el señor Faraday Ramírez Moor suscribe siete mil quinientas acciones de un mil sucres cada una y paga su totalidad en numerario; el señor Celón Ramírez Marcillo suscribe siete mil quinientas acciones de un mil sucres y paga su totalidad en numerario. El capital se encuentra entonces íntegramente suscrito y pagado en numerario.

Handwritten notes:
Diciembre 1992
NOTA



Se pasa de inmediato a tratar el segundo punto del orden del día tomando nuevamente la palabra el Presidente de la Compañía Ing. Joaquín Ramírez Marcillo, manifestando que en virtud del incremento de capital debe reformarse el art. quinto de los Estatutos de la Compañía el mismo que dirá: ARTICULO QUINTO.- El capital social de la Compañía es de ochenta millones de sucres (\$80'000.000.00) dividido en setenta y ocho mil ochocientas setenta y cinco acciones ordinarias y nominativas, las doscientas cincuenta primera numeradas desde el cero cero uno al doscientos cincuenta, de un mil sucres cada una; las ciento veinticinco siguientes numeradas desde el doscientos cincuenta y uno al trescientos setenta y cinco, de diez mil sucres cada una; y las setenta y ocho mil quinientas restantes numeradas desde el trescientos setenta y seis al setenta y ocho mil ochocientos setenta y cinco, de un mil sucres cada una. Las acciones serán autorizadas con las firmas del Presidente y del Gerente de la Compañía. En caso de nuevo aumento de capital social, las nuevas acciones tendrán la numeración a partir del número setenta y ocho mil ochocientos setenta y seis. Los accionistas tendrán derecho a voto en proporción al valor pagado de sus respectivas acciones. Las acciones de mil sucres (\$1.000,00), corresponden a la serie A y las acciones de diez mil sucres (\$10.000,00) a la serie B. Interviene seguidamente el señor Gerente de la Compañía Faraday Ramírez Llor para expresar que en la reunión de Junta General celebrada el día Jueves 23 de Julio de 1.992, se aprobó por unanimidad la reforma del art. décimo noveno de los estatutos el mismo que dirá: ARTICULO DECIMO NOVENO.- Las Actas de las deliberaciones y acuerdos de las Juntas Generales serán firmadas por el Presidente y el secretario, se extenderán a máquina en hojas debidamente foliadas y numeradas que serán rubricadas por el secretario de la Compañía, con las que se formará un libro."


La sala aprueba por unanimidad la reforma de los estatutos y autoriza expresamente a los señores Presidente y Gerente de la Compañía, Ing. Joaquín Ramírez Marcillo y Faraday Ramírez Llor, para que en nombre y representación de la Compañía eleven a escritura pública el aumento de capital acordado y la reforma de estatutos, así como su aprobación e inscripción en el Registro Mercantil.

El señor Presidente indica que no habiendo otro asunto que tratar procederá a conceder el receso necesario para que por secretario se prepare el Acta que debe ser considerada en esta misma sesión. Así se procede. Reinstalada la sesión el Presidente

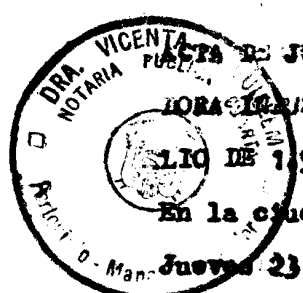
Dra. Vicenta de Guillón
NOTARIA

dispone que por secretaria se dé lectura al Acta correspondiente que considerada por la sala es aprobada sin modificación alguna, con lo que se da por clausurada la sesión, siendo las doce del día (12H00), firmando para constancia el Presidente y secretario que certifica.


ING? JOAQUIN RAMIREZ MARCILLO
PRESIDENTE


FARADAY RAMIREZ LORA
SECRETARIO

o de
Dra. Diana Alicia de Guillén
NOTARIA



ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA LEBOTELLADORA INDUSTRIAL LICORERA MANABI CA. -CEILMACA CELEBRADA EL DIA JUVES 23 DE JULIO DE 1992.-

En la ciudad de Portoviejo, siendo las cuatro de la tarde (16 horas) del día Jueves 23 de Julio de 1992, en el local social de la Compañía ubicado en el kilómetro 4 1/2 de la vía a Nanta, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía LEBOTELLADORA INDUSTRIAL LICORERA MANABI CA. -CEILMACA, previa convocatoria publicada en EL DIARIO, edición del Martes 14 de Julio de 1992, conforme a lo dispuesto en el art. 278 de la Ley de Compañías. La sesión es presidida por el Ing. Joaquín Ramírez Marcillo Presidente de la Compañía, actuando como secretario el Gerente señor Faraday Ramírez Loor, quién a través del Libro de acciones y accionistas de la Compañía constata la asistencia de los siguientes accionistas que en su conjunto representan la mayoría del capital pagado de la Compañía, existiendo por tanto el quorum reglamentario.

<u>NOMBRE DEL ACCIONISTA</u>	<u>CAPITAL PAGADO</u>
RAMIREZ J. L. JOAQUIN	\$ 25'502.000
RAMIREZ MARCILLO JOAQUIN	7'004.000
RAMIREZ LOOR FARADAY	7'002.000
RAMIREZ MARCILLO COLON	6'002.000
RAMIREZ DE BARBA ALBA	448.000
RAMIREZ DE BAYAS CARMEN	448.000
RAMIREZ DE CEVALLOS BLANCA	448.000
RAMIREZ LOOR WALTER	448.000
RAMIREZ ALARCON CARMEN	448.000
RAMIREZ ALARCON BEBBY	448.000
RAMIREZ ALARCON MARIA	448.000
RAMIREZ DE VILLAVICENCIO GEOVINA	448.000
RAMIREZ LOOR LANTE	448.000
RAMIREZ DE CUELLO ZOILA	448.000
<hr/>	
	\$ 49'990.000

Dra. Vicenta María de Guzmán
NOTARIA

El señor Presidente declara instalada la sesión y pide al señor secretario que proceda a leer la convocatoria, la misma que una vez leída se transcribe textualmente:

CONVOCATORIA

Convócase a Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía EMBOTELLADORA INDUSTRIAL LICORERA MANABI CA. CEILMACA para el día Jueves 23 de Julio del presente año de 1.992, en el local de la Compañía, a las 1600 (4 de la tarde) para tratar y discutir el aumento de capital y reformas de los Estatutos de la Empresa.

Por separado y especialmente se ha convocado al Comisario.



FARADAY RAMIREZ LOOR

GERENTE

PORTOVIEJO, 13 DE JULIO DE 1.992

Se procede a continuación a tratar el orden del día:

Respecto del primer punto interviene el señor Presidente de la Compañía para manifestar que se hace necesario aumentar el capital social de la Compañía en treinta millones de sucres, con lo que éste ascendería a ochenta millones de sucres, ya que la inflación actual y la solidez de la Empresa así lo requieren, por lo que plantea el aumento propuesto formalmente el mismo que deberá pagarse en numerario. El accionista Colón Ramírez Barcillo aprueba la propuesta del Presidente Ing. Joaquín Ramírez Barcillo, ampliándola en el sentido de que debe cumplirse con lo dispuesto en el art. 194 de la Ley de Compañías, esto es publicar por la prensa este acuerdo de aumento de capital social y reforma de estatutos, para que los accionistas ejerzan su derecho de preferencia dentro de los treinta días que señala la Ley.

La propuesta así ampliada de inmediato es votada y aprobada por unanimidad.

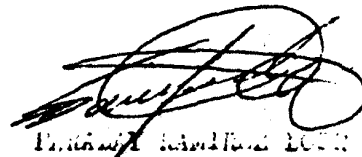
Respecto del segundo punto, esto es la reforma de los estatutos de la Empresa, la Junta resuelve modificar el art. quinto de los Estatutos de la Compañía como consecuencia del aumento de capital acordado; y resuelve también modificar el art. décimo noveno de los estatutos en el sentido de que las Actas de las deliberaciones y acuerdos de las Juntas Generales serán firmadas por el

100011

Presiiente y el secretario, se extenderán amáquina en hojas debidamente fo-
lladas y numeradas que serán rubricadas por el secretario de la Compañía,
con las que se formará un libro.

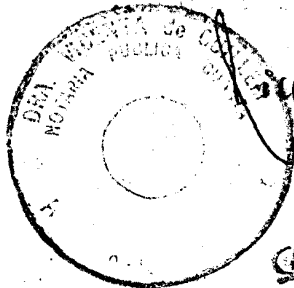
El señor Presidente indica que no habiendo otro asunto que tratar procede-
rá a conceder el receso necesario para que por secretaría se prepare el Ac-
ta correspondiente que debe ser considerada en esta misma sesión. Así se pro-
cede. Reinstalada la sesión el Presidente dispone que por secretaría se dé
lectura al Acta respectiva que considerada por la asamblea es aprobada sin mo-
dificación alguna, con lo que se da por clausurada la sesión siendo las
seis de la tarde (18 horas) firmando para constancia el Presidente y secre-
tario que certifica.


ING. JUAN CARLOS TORRES MARCILLO
PRESIDENTE


GENERAL ELCIO TORRIC
GERENTE-ELCOTORRIC

CERTIFICO: Que las diez fotocopias que anteceden son iguales
a sus originales que reposan en el archivo de la Notaría a mi
cargo, en fé de ello, confiero esta TERCERA COPIA CERTIFICADA
en diez fojas útiles, numeradas y rubricadas por mí, con sello,
signo y firma en la Ciudad de Portoviejo, en la misma fecha
de su otorgamiento.

LA NOTARIA PUBLICA



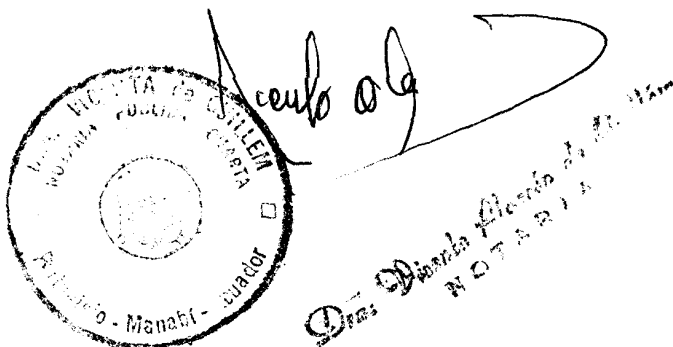

Dra. Gloria Alvarado de Guillamón
NOTARIA

RAZON:

Siento como tal que con fecha 22 de Diciembre de 1992, mediante Resolución No. 92-4-1-1-0109, Dictada por el señor Vicente Cárdenas Macías, Intendente de Compañías de Portoviejo-Encargado, ha sido aprobado el Aumento de Capital Social y Reforma de Estatutos de la Compañía EMBOTELLADORA INDUSTRIAL LICORERA MANABI COMPAÑIA ANONIMA CEILMACA, por lo cual ha anotado al margen de la Escritura Matriz, y doy razón de lo actuado.

Portoviejo, Diciembre 28 de 1992

LA NOTARIA PUBLICA.



CERTIFICO:

EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCION No.92-4-1-1-0109 DICTADA POR EL INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE PORTOVIEJO, ENCARGADO, SEÑOR VICENTE CARDENAS MACIAS DE FECHA VEINTE Y DOS DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS Y DANDO CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN EL ARTICULO TERCERO QUEDA LEGALMENTE INSCRITA LA ESCRITURA PUBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA EMBOTELLADORA INDUSTRIAL LICORERA MANABI COMPAÑIA ANONIMA CEILMACA, BAJO EL NUMERO DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE (257) DEL REGISTRO MERCANTIL Y ANOTADA EN EL REPERTORIO GENERAL G TOMO No. 10.- EN ESTA FECHA.- PORTOVIEJO, 28 DE DICIEMBRE DE 1992

LA REGISTRADORA,



Ab. Giaman
Barrios
Registradora Mercantil

DOI FE : Que al margen de la matriz de la presente escritura de 29 de Julio de 1.966, de Constitución de Cía. anota sobre la aprobación de su aumento de Capital y reforma de-

Estatutos, según su resolución No. 92-4-1-1- 0108 de fecha 22 de Diciembre de 1.992. Realizado por escritura pública de Aumento - de Capital y Reforma de Estatutos con fecha 10 de Diciembre de - 1.992, en la Notaría Cuarta de este Cantón . Particular que dejo constancia en cumplimiento a la Ley , firmando en Portoviejo a - los seis días del mes de Enero de 1.993. f

NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON PORTOVIEJO
LA NOTARIA

Ma. Beatriz Ordóñez
Dra. Ma. Beatriz Ordóñez Zambrano

ABOGADA

