

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28

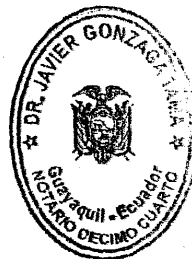
ESCRITURA DE CONVERSIÓN  
EXPRESA DEL CAPITAL SOCIAL DE LA  
COMPAÑÍA ANÓNIMA DISTRIBUIDORA  
DISPACIF S. A.-----

CUANTÍA: INDETERMINADA.-----

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, el día lunes veinte de abril del año dos mil nueve, ante mí, **Doctor Javier Enrique Gonzaga Tama, Notario Interino Décimo Cuarto del Cantón Guayaquil**, comparecen para la celebración de la presente escritura los señores RAMIRO WALTER LASSO OTT y el señor JUAN CARLOS DE YCAZA AGUIRRE, en sus calidades de Gerente General y Director Titular, en su orden, y como tales representantes legales de la Compañía DISTRIBUIDORA DISPACIF S. A., quienes acreditan y legitiman su personería e intervención con los nombramientos que se insertan a la matriz para que formen parte de ella como documentos habilitantes. Los comparecientes declaran ser de nacionalidad ecuatoriana, mayores de edad, de estado civil viudo y casado, en su orden, ejecutivos, domiciliados y residentes en esta ciudad, con capacidad civil y necesaria para obligarse y contratar, a quienes por presentarme sus documentos de identificación personal de conocerlos doy fe.- Bien instruidos en el objeto y resultados de esta escritura de **CONVERSIÓN EXPRESA DEL CAPITAL SOCIAL DE UNA COMPAÑÍA ANÓNIMA**, a la que proceden en la forma indicada, con amplia y entera libertad, para su otorgamiento me presentaron la minuta que es del texto o tenor siguiente: **SEÑOR NOTARIO:** Sirvase usted autorizar en el Registro de Escrituras Públicas que está a su cargo, una por la cual conste la **CONVERSIÓN EXPRESA DEL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA DISTRIBUIDORA DISPACIF S. A.**, así como las demás

1 declaraciones y convenciones que se contienen al tenor de las siguientes  
2 cláusulas: **PRIMERA.-** Otorgan la presente escritura pública los señores  
3 **RAMIRO WALTER LASSO OTT y JUAN CARLOS DE YCAZA AGUIRRE**, a  
4 nombre y en representación de **DISTRIBUIDORA DISPACIF S.A.**, en sus  
5 calidades de **GERENTE GENERAL y DIRECTOR TITULAR** de la misma en su  
6 orden, tal como lo acreditan con sus nombramientos inscritos que acompañan  
7 para que usted señor Notario, se sirva agregarlos como documentos  
8 habilitantes.- **SEGUNDA: ANTECEDENTES.-** El capital suscrito de  
9 **DISTRIBUIDORA DISPACIF S.A.** según consta de la escritura pública que  
10 autorizó el notario Vigésimo Cuarto del Cantón Guayaquil, abogado Francisco  
11 Ycaza Garcés, el dos de febrero de mil novecientos noventa y ocho, inscrita en  
12 el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el trece de marzo de mil  
13 novecientos noventa y ocho, debidamente aprobada, fijada, archivada,  
14 publicada, etcétera, con todas las formalidades legales, la compañía aumentó  
15 el capital suscrito a la suma de **UN MIL QUINIENTOS SESENTA MILLONES**  
16 **DE SUCRES** (S/. 1.560'000.000.00) dividido en **UN MILLON QUINIENTAS**  
17 **SESENTA MIL** (1'560.000) acciones ordinarias y nominativas de un valor de  
18 **UN MIL SUCRES** (S/. 1.000.00) cada una. **TERCERA: CONVERSION**  
19 **EXPRESA.-** Con tales antecedentes, y previas las respectivas conversiones,  
20 los señores **RAMIRO WALTER LASSO OTT y JUAN CARLOS DE YCAZA**  
21 **AGUIRRE**, a nombre y en representación de **DISTRIBUIDORA DISPACIF**  
22 **S.A.**, en sus calidades de **GERENTE GENERAL y DIRECTOR TITULAR** de la  
23 misma en su orden, al amparo de lo establecido en el Artículo ocho inciso  
24 segundo de la RESOLUCIÓN No. 00.Q.IJ.008 declaran: a) Que el capital  
25 suscrito de su representada, luego de la conversión de Ley, queda  
26 expresamente fijado en la suma de **SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS**  
27 **DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA** (\$62.400,00); b) Que,  
28 como lógica consecuencia de lo anterior, el valor nominal de cada una de las

**DISTRIBUIDORA DISPACIF S.A.  
GUAYAQUIL - ECUADOR**



Guayaquil, 9 de junio del 2008.-

Señor  
**RAMIRO WALTER LASSO OTT**  
Ciudad.-


De mis consideraciones:

Cúmplenle comunicarle a usted que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la **COMPANÍA DISTRIBUIDORA DISPACIF S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía por el lapso de un año.

De conformidad con el estatuto social usted ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía conjuntamente con el Vicepresidente o con uno cualquiera de los Directores Titulares.

Sus atribuciones constan en la escritura pública que autorizó la Notaría Vigésima Séptima del cantón Guayaquil, Abogada Katia Murrieta Wong, el 21 de febrero de 1986 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 13 de mayo de 1986. Estos estatutos fueron reformados mediante escritura pública otorgada ante la Notaría Abogada Katia Murrieta Wong, el 27 de julio de 1988, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 17 de octubre de 1988. Posteriormente, mediante escritura pública que autorizó el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Guayaquil, Abogado Francisco Xavier Ycaza Garces, del 2 de febrero de 1998, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 13 de marzo de 1998, la compañía aumentó su capital y reformó su estatuto social.

Atentamente,  
**DISTRIBUIDORA DISPACIF S.A.**

  
**DRA. MARIA DELIA AGUIRRE MEDINA**  
**SECRETARIA**

**RAZON:** Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la **COMPANÍA DISTRIBUIDORA DISPACIF S.A.**, y declaro que me he posesionado en esta fecha.- Guayaquil, 9 de junio del 2008.-

  
**SR. RAMIRO WALTER LASSO OTT**  
**C.C. # 17-0563131-3**

NUMERO DE REPERTORIO: 29.353.  
FECHA DE REPERTORIO: 10/Jun/2008  
HORA DE REPERTORIO: 11:14

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
Certifica: que con fecha diez de Junio del dos mil ocho, queda inscrito el  
Nombramiento de Gerente General, de la Compañía  
DISTRIBUIDORA DISPAF S.A., a favor de RAMIRO WALTER  
LASSO OTT, a foja 66.383, Registro Mercantil número 11.827.

ORDEN: 29113



9.30  
REVISADO POR:



REGISTRO  
MERCANTIL  
ZOILA CEDENO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL +  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

Doctor Javier E. Gonzaga Tama, Abogado y Notario  
Interino Décimo Cuarto del Cantón Guayaquil, de confor-  
midad con el número 5 del artículo 18 de la Ley Notarial  
vigente DOY FE : Que la fotocopia precedente compuesta  
de 01 fojas, es igual al documento que me fue  
exhibido.  
Guayaquil, 4 SEP 2008



Dr. JAVIER E. GONZAGA TAMA  
Notario Interino Décimo Cuarto  
del Cantón Guayaquil

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
CERTIFICACIÓN Y CANCELACIÓN

CEDESADE CIUDADANIA No. 170563131-3

ASSO OTT RAMIRO WALTER

GUAYAS / GUAYAS / GUAYAS / CONCEPCION /

4 ENERO 1961

090440408 M

GUAYAS / GUAYAS /

ASSO / CONCEPCION / 1961

*[Firma]*

IMPRESOR DEL CENALC



ELUSTRACION \*\*\*\*\* E33537222P

VIRGO MARIA ROSALES JARAMILLA

SUPERIOR EJECUTIVO

FAMILIA LASO

OTLANDER OTT

GUAYAS / CONCEPCION / 25/11/2003

2011/01/15

REN 0596818

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
CENALC PRELIMINAR  
CERTIFICADO DE VOTACION

032-0403 170563131

NUMERO

LASSO OTT RAMIRO WALTER

GUAYAS / CONCEPCION /

GUAYAS / CONCEPCION /

GUAYAS / CONCEPCION /

#### CIUDADANO (A):

Usted ha ejercido su derecho  
cumplió su obligación de sufragar  
la eleccion de representantes a la  
Asamblea Constituyente  
30 de septiembre de 2007

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS  
LOS TRAMITES PUBLICOS Y PRIVADOS

**DISTRIBUIDORA DISPACIF S.A.  
GUAYAQUIL - ECUADOR**

Guayaquil, 9 de Junio del 2008.-

Señor

**JUAN CARLOS DE YCAZA AGUIRRE**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmplenle comunicarle a usted que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la **COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DISPACIF S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a usted para el cargo de **DIRECTOR TITULAR** de la compañía por el lapso de un año.

De conformidad con el estatuto social usted ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía conjuntamente con el Vicepresidente o con el Gerente General o con uno cualquiera de los Directores Titulares.

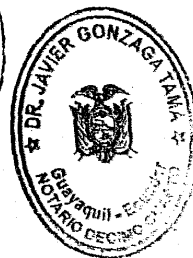
Sus atribuciones constan en la escritura pública que autorizó la Notaría Vigésima Séptima del cantón Guayaquil, Abogada Katia Murrieta Wong, el 21 de febrero de 1986, inscrita en el registro mercantil en mayo 15 de 1986. Estos estatutos fueron reformados, ante la misma Notaría el 27 de julio de 1988 o inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 17 de octubre de 1988. Posteriormente, mediante escritura pública que autorizó la Notaría Vigésima Cuarta del cantón Guayaquil, Abogado Francisco Xavier Ycaza Garces del dos de febrero de 1998, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el trece de marzo de 1998 la compañía aumentó su capital y reformó su estatuto social.

Atentamente,  
**DISTRIBUIDORA DISPACIF S.A.**

*[Firma]*  
**DRA. MARIA DELIA AGUIRRE MEDINA**  
**SECRETARIA**

**RAZON:** Acepto el cargo de **DIRECTOR TITULAR** de la **COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DISPACIF S.A.**, y declaro que me he posesionado en esta fecha.-  
Guayaquil, 9 de Junio del 2008.-

*[Firma]*  
**SR. JUAN CARLOS DE YCAZA AGUIRRE**  
**C.C. 090352316-5**



NUMERO DE REPERTORIO: 29.352  
FECHA DE REPERTORIO: 10/Jun/2008  
HORA DE REPERTORIO: 11:14

**LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
Certifica: que con fecha diez de Junio del dos mil ocho queda inscrito el  
Nombramiento de Director Titular, de la Compañía **DISTRIBUIDORA**  
**DISPACIF S.A.**, a favor de **JUAN CARLOS DE YCAZA AGUIRRE**,  
a foja 66.476, Registro Mercantil número 11.853.

ORDEN: 29332

REVISADO POR: *MF*

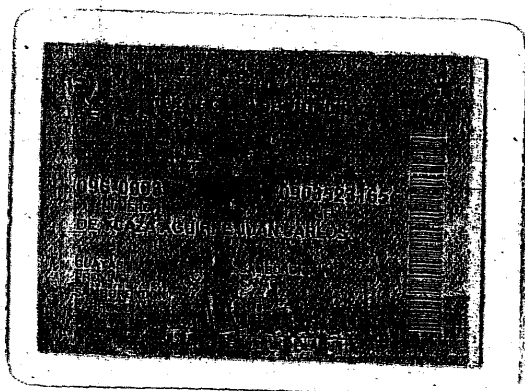
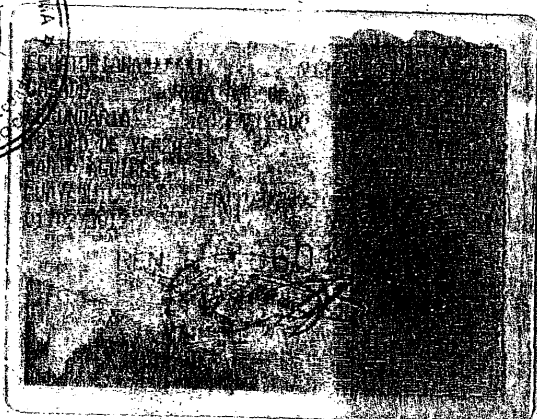
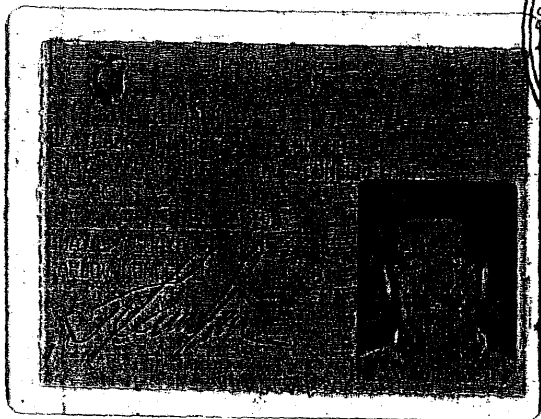


**REGISTRO**  
**MERCANTIL**  
**DR. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

Doctor Javier E. Gonzaga Tama, Abogado y Notario  
Interino Décimo Cuarto del Cantón Guayaquil, de confor-  
midad con el número 5 del artículo 18 de la Ley Notarial  
vigente DOY FE: Que la fotocopia precedente compuesta  
de 07 fojas, es igual al documento que me fue  
exhibido.  
Guayaquil, **- 4 SEP 2008**

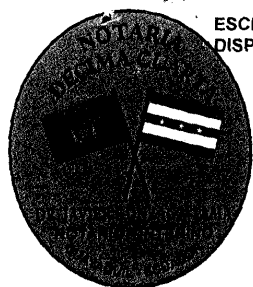


**DR. JAVIER E. GONZAGA TAMA**  
Notario Interino Décimo Cuarto  
del Cantón Guayaquil



NOTARIO (A):  
Javier Gonzaga Tava  
Notario Decimocuarto  
Calle 10 de Agosto 2007  
TE CERTIFICO PARA TODOS  
LOS EFECTOS PUBLICOS Y PRIVADOS





1 acciones ordinarias, nominativas y liberadas en que dicho capital social se  
2 divide, queda establecido en cuatro centavos de dólar por acción, y, c) Que, las  
3 antedichas conversiones quedan, por lo tanto, incorporadas en el Estatuto  
4 Social de **DISTRIBUIDORA DISPACIF S.A.- CUARTA: DECLARACIÓN**  
5 **FINAL.-** Anteponga y agregue usted, señor Notario, todas lo demás que sea de  
6 estilo para la plena validez de la escritura pública a otorgarse, debiéndose  
7 tomar nota de estos particulares al margen de la escritura pública de  
8 constitución de **DISTRIBUIDORA DISPACIF S.A.**, otorgada el seis de  
9 noviembre de mil novecientos ochenta, ante el Notario Séptimo de Guayaquil,  
10 doctor **JORGE MALDONADO RENNELLA**, inscrita en el Registro Mercantil de  
11 Guayaquil el diecinueve de noviembre de mil novecientos ochenta.- Hasta aquí  
12 la minuta.- Abogado Franklin Ruales Moscoso, Matrícula trece mil doscientos  
13 once - Guayas.- Pasan a formar parte de este escritura como documentos  
14 habilitantes: Nombramientos y cédulas de ciudadanía de los representantes  
15 legales de la compañía **DISTRIBUIDORA DISPACIF S. A.-** En consecuencia  
16 los otorgantes ratifican y aprueban el contenido de las declaraciones y  
17 estipulaciones constantes en la minuta transcrita, la misma que queda elevada  
18 a escritura pública, para que surta sus efectos legales.- Leída esta escritura de  
19 principio a fin por mí el Notario, en alta voz a los otorgantes se afirman,  
20 ratifican y firman conjuntamente conmigo.- Doy fe.-

21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28

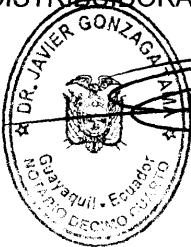

P.- COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DISPACIF S. A.  
RUC.: 0990501750001

1  
2  
3 f). JUAN CARLOS DE YCAZA AGUIRRE  
4 Director Titular  
5 C. C.: 090352316-5  
6

7  
8  
9 f). RAMIRO WALTER LASSO OTT  
10 Gerente General  
11 C. C.: 170563131-3  
12

13  
14   
15 **EL NOTARIO**

16 SE OTORGÓ ANTE MI; EN FE DE ELLO, CONFIERO ESTE **PRIMER**  
17 **TESTIMONIO**, QUE SELLO Y FIRMO, EL DÍA VEINTE DE ABRIL DEL AÑO  
18 DOS MIL NUEVE; Y, CORRESPONDE A LA ESCRITURA DE CONVERSIÓN  
19 EXPRESA DEL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA  
20 DISTRIBUIDORA DISPACIF S. A.-

21   
22   
23 **Dr. JAVIER E. GONZAGA TAMA**  
24 Notario Interino Décimo Cuarto  
25 del Cantón Guayaquil  
26  
27  
28



NUMERO DE REPERTORIO: 20.318  
FECHA DE REPERTORIO: 12/may/2009  
HORA DE REPERTORIO: 10:43

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
1-. Certifica: que con fecha doce de Mayo del dos mil nueve, en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° 09-G-DIC-0002540, ordenada por el Intendente de Compañías de Guayaquil, Ab. Humberto Moya González, el 11 de mayo del 2009, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene: la Conversión del Capital de la compañía denominada: **DISTRIBUIDORA DISPACIF S.A.**, de fojas 47.799 a 47.811, Registro Mercantil número 8.659. 2.- Se efectuaron dos anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de las inscripciones respectivas.

ORDEN: 20318

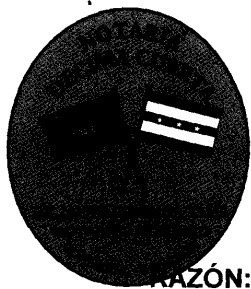


s 23.41

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA



**RAZÓN:** EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO SEGUNDO DE LA RESOLUCIÓN Nº 09-G-DIC-0002540, DICTADA EL 11 DE MAYO DE 2009, POR EL ABOGADO HUMBERTO MOYA GONZÁLEZ, INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL, SE TOMÓ NOTA DE LA APROBACIÓN AL MARGEN DE LA MATRIZ DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE CONVERSIÓN EXPRESA DEL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA DISTRIBUIDORA DISPACIF S. A., OTORGADA EL 20 DE ABRIL DE 2009, ANTE EL INFRASCRITO NOTARIO INTERINO DÉCIMO CUARTO DEL CANTÓN GUAYAQUIL, DOCTOR JAVIER ENRIQUE GONZAGA TAMA.- GUAYAQUIL, 11 DE MAYO DE 2009.-

*[Handwritten signature of Dr. Javier E. Gonzaga Tama]*

**Dr. JAVIER E. GONZAGA TAMA**  
Notario Interino Décimo Cuarto  
del Cantón Guayaquil



DOY FE:-Que en esta fecha y, al margen de la matriz correspondiente, a la No.1.183 de 1.980, que contiene la Constitución de la Compañía Anónima denominada "Distribuidora Dispacif S.A.", otorgada en ésta Notaría, el día jueves seis de noviembre de mil novecientos ochenta, en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo Cuarto, de la Resolución No.09-G-DIC-0002540, de fecha once de Mayo del dos mil nueve, de la Superintendencia de Compañías en Guayaquil, tomé nota de la APROBACION de la conversión del capital, de sucres a dólares de los Estados Unidos de América, de la Compañía "DISTRIBUIDORA DISPACIF S.A."..-Guayaquil, Mayo 19 del 2.009..-



*[Handwritten signature of Ab. Eduardo Falquez Ayala]*  
**Ab. EDUARDO FALQUEZ AYALA**  
NOTARIO SEPTIMO DEL  
CANTON GUAYAQUIL



**SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS**

**RESOLUCION No. 09-G-Díc- 0002540**

**HUMBERTO MOYA GONZÁLEZ  
INTENDENTE DE COMPAÑÍAS  
DE GUAYAQUIL**

**CONSIDERANDO:**

QUE el 20 de abril de 2009, se ha otorgado ante el Notario Interino Décimo Cuarto del cantón Guayaquil, la escritura pública de conversión del capital de sucres a dólares de los Estados Unidos de América de la compañía **"DISTRIBUIDORA DISPACIF S. A."**;

QUE los señores Ramiro Walter Lasso Ott y Juan Carlos de Ycaza Aguirre, en sus calidades de Gerente General y Director Titular de la referida compañía, con el patrocinio del señor abogado Franklin Ruales Moscoso, han presentado copias de dicha escritura; la misma que reúne los requisitos de ley;

QUE el Departamento Jurídico de Compañías, ha emitido informe favorable **No. SC-G-IJ-09-0589** de 7 de mayo de 2009, para la aprobación solicitada;

En ejercicio de las atribuciones delegadas por el señor Superintendente de Compañías mediante Resoluciones Nos. ADM-08232 de 14 de julio de 2008, ADM-08398 de 5 de septiembre de 2008; y, ADM.08458 de 24 de septiembre de 2008;

**RESUELVE:**

**ARTICULO PRIMERO.- APROBAR:** a) la conversión del capital de la compañía **"DISTRIBUIDORA DISPACIF S. A."** de sucres a dólares de los Estados Unidos de América, en los términos constantes en la referida escritura.

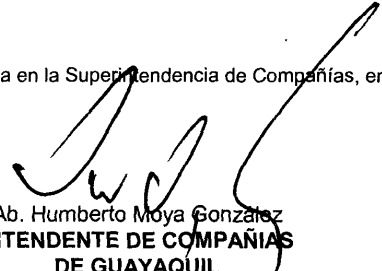
**ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER** que el Notario Décimo Cuarto del cantón Guayaquil, al margen de la matriz de la escritura pública que se aprueba, tome nota del contenido de la presente Resolución y siente razón de esta anotación.

**ARTICULO TERCERO.- DISPONER** que el Registrador Mercantil del cantón Guayaquil: a) inscriba la referida escritura pública junto con la presente Resolución, archive una copia de dicha escritura y devuelva las restantes con la razón de la inscripción que se ordena; y, b) cumpla las demás prescripciones contenidas en la Ley de Registro.

**ARTICULO CUARTO.- DISPONER** que el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, anote al margen de la matriz de la escritura pública del 6 de noviembre de 1980, por la cual se constituyó la compañía en referencia, que ha procedido a convertir el capital de sucres a dólares de los Estados Unidos de América, mediante la escritura pública que se aprueba por la presente Resolución y siente razón de esta anotación.

CUMPLIDO, vuelva el expediente.

COMUNIQUESE.- DADA y firmada en la Superintendencia de Compañías, en Guayaquil, a **11 MAY 2009**.

  
**Ab. Humberto Moya González  
INTENDENTE DE COMPAÑÍAS  
DE GUAYAQUIL**



# JZVNAP  
Coralia  
Exp. No. 19180  
Trámite # 15209 (2009)