

DR. ALFONSO FREIRE ZAPATA
NOTARIO DÉCIMO CUARTO DEL CANTÓN QUITO

Notario Décimo Cuarto

000001

- 1 -

Dr. Alfonso Freire Zapata
Quito - Ecuador

1 AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS SOCIALES
2 OTORGADO POR: COMPAÑÍA COMERCIAL KYWI S.A.
3 CUANTÍA: USD. \$ 401.000.00
4 DI JO COPIAS

5 En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, capital de
6 la República del Ecuador, hoy día viernes veinte y uno (21)
7 de Junio del año dos mil dos (2002), ante mi DOCTOR ALFONSO,
8 FREIRE ZAPATA, NOTARIO DÉCIMO CUARTO DEL CANTÓN QUITO,
9 comparecen a la celebración de esta escritura el señor Raúl
10 Allaria Miretti en su calidad de Gerente General y como tal
11 representante legal de la compañía Comercial Kywi S.A., tal
12 como consta en la copia de su nombramiento que se agrea
13 como habilitante. El compareciente es mayor de edad,
14 casado, de nacionalidad Argentina y domiciliado en esta
15 ciudad del Distrito Metropolitano de Quito, a quien de
16 conocerle doy fe por haberme presentado su cédula de
17 identidad cuya copia se agrea a este instrumento y me
18 piden que eleve a escritura pública el contenido de la
19 presente minuta que dice: "SEÑOR NOTARIO: En el registro de
20 escrituras a su cargo, agreue usted una que contenga el
21 siguiente aumento de capital y reforma de estatutos, al
22 tenor de las estipulaciones siguientes: COMPARECIENTE.-
23 Comparece a la celebración de esta escritura el señor Raúl
24 Allaria Miretti en su calidad de Gerente General y como tal
25 representante legal de la compañía Comercial Kywi S.A., tal
26 como consta en la copia de su nombramiento que se agrea
27 como habilitante. El compareciente es mayor de edad,
28 casado, de nacionalidad Argentina y domiciliado en esta

DR. ALFONSO FREIRE ZAPATA
NOTARIO DÉCIMO CUARTO DEL CANTÓN QUITO

- 2 -

1 ciudad del Distrito Metropolitano de Quito. ANTECEDENTES.-

2 a).- La compañía Comercial Kywi S.A.. se constituye el
3 diecisiete de diciembre del año de mil novecientos
4 cincuenta y seis ante el Notario Quinto del Cantón Quito
5 señor Carlos Alberto Moya. escritura inscrita el dieciocho
6 de diciembre del mismo año.- b) La compañía Comercial Kywi
7 S.A.. realizó el último aumento de capital y reforma de
8 estatutos mediante escritura pública celebrada el martes
9 doce de junio del año dos mil uno, ante el doctor Alfonso
10 Freire Zapata Notario Décimo Cuarto del Cantón Quito,

11 escritura inscrita en el Registro Mercantil el veinte y
12 ocho de septiembre del año dos mil uno. El capital suscrito
13 actual de la compañía es de un millón novecientos mil
14 dólares.- c) La Junta General Ordinaria y Universal de
15 Accionistas de la compañía Comercial Kywi S.A.. celebrada
16 el ocho de abril del año dos mil dos resolvió realizar un
17 nuevo aumento de capital y reformar sus estatutos, tal como
18 consta en la copia certificada del acta que se agrega como
19 documento habilitante. AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA

20 DE ESTATUTOS.- El señor Raul Allaria Miretti en su calidad
21 de Gerente General de la compañía Comercial Kywi S.A.. y
22 como tal su representante legal, eleva a escritura pública
23 los siguientes acuerdos sociales tomados en la Junta
24 General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía
25 celebrada el ocho de abril del año dos mil dos. UNO.-

26 Aumenta el capital social de la compañía en la suma de
27 CUATROCIENTOS UN MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
28 AMÉRICA, pagando este aumento de la siguiente manera: la suma

1900
401
2301

324,705
 76,133,94
 139,06

 401.000,00



DR. ALFONSO FREIRE ZAPATA
 NOTARIO DÉCIMO CUARTO DEL CANTÓN QUITO

Dr. Alfonso Freire Zapata
 Quito - Ecuador

1 de TRESIENTOS VEINTE Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCO
 2 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA con las utilidades
 3 correspondientes al ejercicio económico del año dos mil
 4 uno: la suma de SETENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y CINCO
 5 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON 94/100 con la
 6 capitalización de las utilidades no distribuidas de años
 7 anteriores: y. la suma de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE DÓLARES
 8 DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON 06/100. en numerario
 9 que pagan los accionistas en proporción de sus acciones.-
 10 DOS.-Cuadro de integración del aumento de capital-----

		CAPITAL SOCIAL ACTUAL
12	ACCIONISTAS	CAPITAL PAGADO
13	Musaraña S.A.	USD. \$ 1.423.000
14	Fralleion S.A.	USD. \$ 237.500
15	Guilotoa S.A.	USD. \$ 237.500
16	TOTAL	USD. \$ 1.900.000
		AUMENTO DE CAPITAL
18	ACCIONISTAS	CAPITAL EN EL AUMENTO
19	Musaraña S.A.	USD. \$ 300.750
20	Fralleion S.A.	USD. \$ 50.125
21	Guilotoa S.A.	USD. \$ 50.125
22	TOTAL	USD. \$ 401.000
		NUEVO CAPITAL SOCIAL
24	ACCIONISTAS	CAPITAL SOCIAL
25	Musaraña S.A.	USD. \$ 1.723.750
26	Fralleion S.A.	USD. \$ 287.625
27	Guilotoa S.A.	USD. \$ 287.625
28	TOTAL	USD. \$ 2.301.000

DR. ALFONSO FREIRE ZAPATA
NOTARIO DÉCIMO CUARTO DEL CANTÓN QUITO

- 4 -

1 TRES.- REFORMA DE ESTATUTOS.- Se reforma el artículo
2 quinto de los estatutos sociales el que dirá: Artículo
3 Quinto.- Capital Social: El capital social de la compañía
4 es de DOS MILLONES TRESCIENTOS UN MIL DÓLARES DE
5 LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. dividido en dos
6 millones trescientos un mil acciones ordinarias y
7 nominativas de un valor de un dólar de los Estados
8 Unidos de América cada una de valor nominal. La
9 compañía emitirá títulos firmados por el Presidente y
10 el Gerente General de la compañía al momento de su
11 emisión, que puedan representar una o varias acciones.-
12 CUATRO.- Declaración Juramentada.- El señor Raúl Allaria
13 Miretti en la calidad que comparece, declara con juramento
14 de que el aumento del capital social de la compañía
15 realizado en este contrato, se encuentra íntegramente
16 pagado en la forma detallada en los numerales anteriores.
17 Usted señor Notario se dignará agregar las demás
18 cláusulas de estilo plenas para la validez de este
19 contrato.- " Hasta aquí la minuta que se encuentra
20 firmada por el señor Doctor Nedardo Oleas Rodríguez, con
21 matrícula profesional número mil ochocientos sesenta y
22 seis del Colegio de Abogados de Quito, la misma que
23 queda elevada a Escritura Pública con todo su valor
24 legal.- En este acto se cumplieron con los mandatos y
25 preceptos legales del caso; y, leída que le fue al
26 compareciente íntegramente, por mí el Notario, este se
27 afirma y ratifica en su total contenido, y para
28 constancia firma como en unidad de acto, de todo lo cual

DR. ALFONSO FREIRE ZAPATA
NOTARIO DÉCIMO CUARTO DEL CANTÓN QUITO

Dr. Alfonso Freire Zapata
Quito - Ecuador

1 dov fe.-

2

3

4

5

6

SR. RAUL ALLARIA MIRETTI.

7

C.C. 1705106480

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Quito, 10 de abril del 2002

Señor

Raúl Pedro Allaria Miretti

Presente.-

De mi consideración

La Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía Comercial Kywi S.A. celebrada el 8 de abril del presente año, resolvió reelegirle como su Gerente General por el periodo de dos años, con los deberes y atribuciones que constan en el artículo décimo octavo de los Estatutos, correspondiéndole entre otras cosas, representar legal, judicial y extrajudicialmente a la compañía, en forma conjunta o separada con el Presidente.

Al expresarle mi felicitación por este nombramiento, mucho agradeceré se digne aceptar el mismo al pie de esta comunicación.

Muy atentamente,



Kurt José Kywi Edelstein
Presidente

Acepto el cargo de Gerente General de la compañía Comercial Kywi S.A. Quito, 10 de abril del 2002.



Raúl Pedro Allaria Miretti
C.I. 170510648-0

Fecha de constitución: 17 de diciembre de 1956

Notario: Sr. Carlos Alberto Moya, Notaria Quinta

Inscripción: 18 de Diciembre de 1956

Ultimo acto social: Aumento de capital y reforma de estatutos celebrada el 12 de junio del 2001 ante el Notario Dr. Alfonso Freire Zapata, inscrita el 28 de septiembre del 2001.



000004

“Nombramientos emitidos en base de la reforma integral de estatutos que consta en la escritura pública otorgada el lunes 4 de octubre de 1993, ante el Notario y Registrador del Cantón Quito, inscrita con el número 2600 del 22 de noviembre de 1993 en el Registro Mercantil”

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2479 del Registro de Nombramientos Tomo 133.

Quito, a 16 ABR 2002

REGISTRO MERCANTIL

DR. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA COMERCIAL KYWI S.A.**

En la ciudad de Quito a los veho días del mes de abril del año dos mil dos, a las diez horas, en el local de la compañía ubicado en la calle Cordero 1641 y Av. 10 de Agosto en esta ciudad del Distrito Metropolitano de Quito, se reúnen los accionistas bajo la siguiente distribución:

ACCIONISTA	REPRESENTANTE	CAPITAL PAGADO
Musaraña S.A.	Kurt Kywi	USD \$1.425.000
Frailejón S.A.	Kurt Kywi	237.500
Quilotoa S.A.	Kurt Kywi	237.500
TOTAL		USD \$1.900.000

Estando presentes los accionistas que representan el cien por ciento del capital pagado de la compañía, en forma libre y voluntaria resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento del informe que presentan los Auditores Externos y el Comisario;
2. Conocimiento del informe que presenta el Gerente General;
3. Conocimiento de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2001;
4. Resolución sobre el destino de las utilidades;
5. Aumento de capital y reforma de estatutos;
6. Nombramiento de Presidente y Gerente General;
7. Nombramiento de Comisario y Auditores Externos

Los accionistas aprueban el orden del día y proceden a tratarlo. Preside la Junta el señor Kurt Kywi en calidad de Presidente y actúa como Secretario el Gerente General Sr. Raúl Allaria.

1.- Conocimiento del informe que presentan los Auditores Externos y el Comisario.
El Señor Bela Grun presenta su informe como Comisario de la compañía por el ejercicio económico del año 2001 el cual es aprobado.

Los accionistas luego de conocer el informe de auditoría externa que presenta la compañía Willi Bamberger & Asociados C.Ltda., por el ejercicio económico del año 2001 lo aprueban

2.- Conocimiento del informe que presenta el Gerente General
El Gerente General presenta su informe de labores por el ejercicio económico del año 2001, el cual es aprobado

3.- Conocimiento de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2001

Los accionistas luego de revisar el balance general, estado de pérdidas y ganancias y demás documentos contables correspondientes al ejercicio económico del año 2001 lo aprueban



0000015

4.- Resolución sobre el destino de las utilidades

Los accionistas resuelven que de las utilidades netas se destine el 10% de su valor a la reserva legal, esto es la suma de us\$32.704,73; se destine la suma de us\$324.705,00 para aumentar el capital social de la compañía; y que el saldo quede contabilizado como utilidades a ser pagadas a futuro de acuerdo a las disponibilidades de caja.

5.- Aumento de capital y reforma de estatutos.

Los accionistas resuelven aumentar el capital social de la compañía en la suma de cuatrocientos un mil dólares (us\$401.000,00), pagando este aumento de la siguiente manera: la suma de trescientos veinte y cuatro mil seiscientos cinco dólares (us\$324.705,00), con las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2001, la suma de setenta y seis mil ciento treinta y cinco dólares con noventa y cuatro centavos (USD\$76.135,94) mediante la capitalización de utilidades no distribuidas de años anteriores, y la suma de ciento cincuenta y nueve dólares con sesenta y seis centavos (USD\$159,06) en numerario que pagan los accionistas en proporción a sus acciones.

Por este efecto se reforma el artículo quinto de los estatutos de la compañía el que dirá: Artículo quinto.- Capital Social. El capital social de la compañía es de dos millones trescientos un mil dólares (us\$2.301.000,00), dividido en dos millones trescientos un mil acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar cada una de valor nominal. La compañía emitirá títulos firmado por el Presidente y Gerente General de la compañía al momento de su emisión, que puedan representar uno o varias acciones.

Los accionistas autorizan al Gerente General a realizar todos los trámites que sean pertinentes para legalizar este aumento.

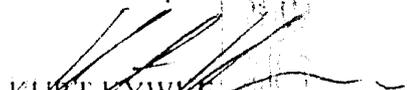
6.- Nombramiento de Presidente y Gerente General.

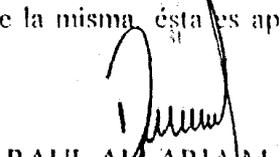
Los accionistas reeligen como Presidente de la compañía al señor Kurt Kywi Edelstein, y como Gerente General al señor Raúl Allaria Miretti, por el periodo de dos años, facultándoles para que mutuamente se emitan los respectivos nombramientos.

7.- Nombramiento de Comisario y Auditores Externos.

Se elige como Comisario al señor Segisfredo León Veliz por el periodo de un año, y se nombra como auditores externos para el ejercicio económico del año 2002 a la compañía Willi Bamberger & Asociados C.Ltda.

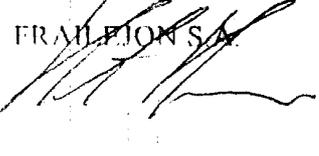
No habiendo más puntos que tratar, se concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Reinstalada la Junta y luego de la lectura de la misma, ésta es aprobada, firmando para constancia todos los comparecientes.


KURT KYWIE
Presidente


RAUL ALLARIA M.
Secretario

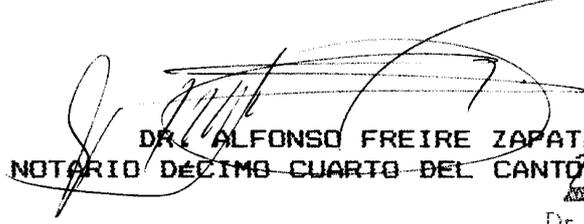
ACCIONISTAS:

MUSARANA S.A.


FRATELION S.A.


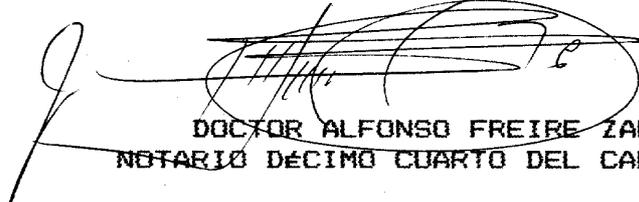
QUILOTOA S.A.


RAZÓN.- SE OTORGO ANTE MI: Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA
TERCERA COPIA CERTIFICADA DE ESCRITURA PUBLICA DE AUMENTO
DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS SOCIALES. OTORGADO
POR: COMPAÑIA COMERCIAL KYWI S.A., SELLADA Y FIRMADA EN
QUITO. VEINTE Y UNO DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DOS.-


DR. ALFONSO FREIRE ZAPATA
NOTARIO DÉCIMO CUARTO DEL CANTÓN QUITO


Dr. Alfonso Freire Zapata
Quito - Ecuador

RAZÓN.- Tomé nota al margen de la escritura matriz de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos Sociales de la Compañía "COMERCIAL KYWI S.A.", de fecha 21 de junio del año 2002, la Resolución No. 02.0.IJ.2693, de fecha 25 de julio del 2002, dictada por el Doctor Roberto Salgado Valdez, Superintendente de Compañías, Subrogante de la Superintendencia de Compañías, mediante la cual se aprueba el aumento de capital y la reforma de estatutos de la referida compañía, contenido en el presente instrumento público.- Quito, a 02 de agosto del año 2002.- El Notario.



DOCTOR ALFONSO FREIRE ZAPATA
NOTARIO DÉCIMO CUARTO DEL CANTÓN QUITO



Notaría Décimo Cuarta
Dr. Alfonso Freire Zapata
Quito - Ecuador



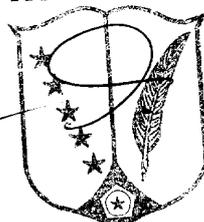
NOTARIA
QUINTA

0000007

DR. HUMBERTO NAVAS DAVILA

1 ZON: Mediante Resolución No.02.Q.IJ.2693, dictada por el
 2 señor Superintendente de Compañías, Subrogante, el 25 de
 3 julio del 2002, se acuerda la presente Escritura Pública
 4 de Aumento de capital y la Reforma de Estatutos, de la
 5 compañía " COMERCIAL KYWI S.A., constituida por
 6 escritura pública otorgada ante el Notario Quinto, Dr.
 7 Carlos Alberto Nova, cuyo archivo reposa en el Archivo
 8 Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y de lo
 9 cual tomé nota al margen de la matriz de la constitución
 10 celebrada el diecisiete de diciembre de mil novecientos
 11 cincuenta y seis.- Quito, a 3 de agosto del año 2002.-

Notaría 5ta



DR. LUIS HUMBERTO NAVAS DAVILA

Luis Humberto Navas D.

NOTARIO QUINTO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.

Quito Ecuador

GRA.

21
22
23
24
25
26
27
28



REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO



0000008

ZON: Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la resolución número **02.Q.IJ. DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES** del Sr. **SUPERINTENDENTE DE COMPAÑÍAS, SUBROGANTE** de 25 de julio del año 2.002, bajo el número **2881** del Registro Mercantil, Tomo **133**.- Se tomó nota al margen de la inscripción número **217** del Registro Mercantil de dieciocho de diciembre de mil novecientos cincuenta y seis, a fs. 341 vta., Tomo 87.- Queda archivada la **SEGUNDA** copia certificada de la Escritura Pública de **AUMENTO DE CAPITAL y REFORMA DE ESTATUTOS** de la Compañía "**COMERCIAL KYWI S.A.**", otorgada el veintiuno de junio del año 2.002, ante el Notario **DÉCIMO CUARTO** del Distrito Metropolitano de Quito, **DR. ALFONSO FREIRE ZAPATA**.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el **ARTÍCULO 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 **030137**.- Quito, a veintiocho de agosto del año dos mil dos.- **EL REGISTRADOR.-**



[Firma manuscrita]
DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO



RG/mn.-