

0000001

DR. ALFONSO FREIRE ZAPATA
NOTARIO DÉCIMO CUARTO DEL CANTÓN QUITO

- 1 -



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

AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS SOCIALES

OTORGADO POR: COMPAÑIA COMERCIAL KYWI S.A.

CUANTÍA: USD. \$ 678.451.00

DI: 3 COPIAS

MTA

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, hoy día lunes dieciséis (16) de Junio del año dos mil tres (2003), ante mí DOCTOR ALFONSO FREIRE ZAPATA, NOTARIO DÉCIMO CUARTO DEL CANTÓN QUITO, comparecen a la celebración de esta escritura el señor Raúl Allaria Miretti en su calidad de Gerente General de la compañia Comercial Kywi S.A., tal como consta en la copia de su nombramiento que se agrega como habilitante. El compareciente es mayor de edad, casado, de nacionalidad Argentina, domiciliado en esta ciudad del Distrito Metropolitano de Quito, a quien de conocerle doy fe por haberme presentado su cédula de identidad cuya copia se agrega a este instrumento y me pide que eleve a escritura

DR. ALFONSO FREIRE ZAPATA
NOTARIO DÉCIMO CUARTO DEL CANTÓN QUITO

- 2 -

1 pública el contenido de la presente minuta que dice: "SEÑOR
2 NOTARIO: En el protocolo de escrituras públicas a su cargo,
3 agregue usted una de aumento de capital y reforma de
4 estatutos. al tenor de las estipulaciones siguientes:
5 PRIMERA.- COMPARECIENTE.- Comparece a la celebración de la
6 presente escritura el señor Raúl Allaria Miretti en su
7 calidad de Gerente General de la compañía Comercial Kywi
8 S.A., tal como consta en la copia de su nombramiento que se
9 agrega como habilitante. El compareciente es mayor de
10 edad, casado, de nacionalidad Argentina, domiciliado en
11 esta ciudad de Quito Distrito Metropolitano.
12 SEGUNDA.- ANTECEDENTES.- a) La compañía Comercial Kywi
13 S.A., se constituye el diecisiete de diciembre del año de
14 mil novecientos cincuenta y seis, ante el Notario Quinto
15 del Cantón Quito señor Carlos Alberto Moya, inscrita el
16 dieciocho de diciembre del mismo año. b) La compañía
17 Comercial Kywi S.A., realizó el último aumento de capital y
18 reforma de estatutos el viernes veinte y uno de junio del
19 año dos mil dos, ante el doctor Alfonso Freire Zapata,
20 Notario Décimo Cuarto del Cantón Quito, inscrita en el
21 Registro Mercantil el veinte y ocho de agosto del año dos
22 mil dos. c) La Junta General Ordinaria y Universal de
23 Accionistas de la compañía Comercial Kywi S.A., celebrada
24 el veinte y siete de marzo del año dos mil tres, resolvió
25 aumentar el capital social y reformar sus estatutos, tal
26 como consta en la copia que se agrega como documento
27 habilitante. TERCERA.- AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA
28 DE ESTATUTOS.- El señor Raúl Allaria Miretti en su calidad

DR. ALFONSO FREIRE ZAPATA
NOTARIO DÉCIMO CUARTO DEL CANTÓN QUITO

- 3 -

Dr. Alfonso Freire Zapata
Comercio Exterior S.A.,
Quito, Ecuador

1 de Gerente General de la compañía
2 dando cumplimiento a los acuerdos sociales tomados en la
3 Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas referida
4 en el literal c) de los antecedentes de este contrato,
5 eleva a escritura pública los siguientes acuerdos sociales:
6 UNO.- Aumenta el capital social de la compañía en la suma
7 de SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y
8 UN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, pagando este
9 aumento con las utilidades correspondientes al ejercicio
10 económico del año dos mil dos.- DOS.- Reforma el artículo
11 Quinto de los estatutos sociales, el que dirá: Artículo
12 Quinto.- Capital Social.- El capital social de la compañía
13 es de dos millones novecientos setenta y nueve mil
14 cuatrocientos cincuenta y un dólares de los Estados Unidos
15 de América, dividido en dos millones novecientos setenta y
16 nueve mil cuatrocientos cincuenta y un acciones ordinarias
17 y nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos
18 de América cada una de valor nominal. La compañía emitirá
19 títulos firmados por el Presidente y Gerente General de la
20 compañía al momento de su emisión, que puedan representar
21 uno o varias acciones.- TRES.- Cuadro de integración de
22 capital-----

	CAPITAL ACTUAL	CAPITAL PAGADO
24 ACCIONISTAS		
25 Musaraña S.A.		USD. \$ 1'725.750
26 Frallejon S.A.		USD. \$ 287.625
27 Quilotoa S.A.		USD. \$ 287.625
28 TOTAL		USD. \$ 2'301.000

DR. ALFONSO FREIRE ZAPATA
NOTARIO DÉCIMO CUARTO DEL CANTÓN QUITO

- 4 -

AUMENTO DE CAPITAL	
ACCIONISTAS	AUMENTO
Musaraña S.A.	USD. \$ 508.839
Frallejon S.A.	USD. \$ 84.806
Quilotoa S.A.	USD. \$ 84.806
TOTAL	USD. \$ 678.451

NUEVO CAPITAL SOCIAL	
ACCIONISTAS	CAPITAL PAGADO
Musaraña S.A.	USD. \$ 2'234.589
Frallejon S.A.	USD. \$ 372.431
Quilotoa S.A.	USD. \$ 372.431
TOTAL	USD. \$ 2'979.451

13 CUARTA.- DECLARACION JURAMENTADA.- El señor Raúl Allaria
14 Miretti declara con juramento de que el aumento del
15 capital que se legaliza en este contrato, ha sido pagado
16 íntegramente en la forma detallada en la cláusulas
17 anteriores. Usted señor Notario se dignará agregar
18 las demás cláusulas necesarias para la validez de este
19 contrato.- " Hasta aquí la minuta que se encuentra
20 firmada por el señor Doctor Medardo 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 conmigo en unidad de acto, de todo lo cual

DR. ALFONSO FREIRE ZAPATA
NOTARIO DÉCIMO CUARTO DEL CANTÓN QUITO



- 5 -

1 doy fe.-

2

3

4

5

6

SR. RAUL ALLARIA MIRETTI.

7

C.I. 170510648-0

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Dr. Alfonso Freire Zapata
Quito - Ecuador

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

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

ACCIONISTA	REPRESENTANTE	CAPITAL PAGADO
Musaraña S.A. ✓	Kurt Kywi	USD \$1.725.750 ✓
Frailejón S.A. ✓	Kurt Kywi	287.625 ✓
Quilotoa S.A. ✓	Kurt Kywi	287.625 ✓
TOTAL		USD \$2.301.000 ✓

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

1. Conocimiento de los informes 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 2002;
4. Resolución sobre el destino de las utilidades;
5. Aumento de capital y reforma de estatutos;
6. 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 de los informes que presentan los Auditores Externos y el Comisario.
Se da lectura al informe que presenta la compañía de auditoría externa "Willi Bamberger & Asociados C.Ltda.", por el ejercicio económico del año 2002, el cual es aprobado.

Se da lectura al informe que presente la Comisaria señorita Adriana Obando Rosas, el cual también es aprobado.

2.- Conocimiento del informe que presenta el Gerente General.
El señor Raúl Allaria Miretti, presenta su informe como Gerente General de la compañía por el ejercicio económico del año 2002, el cual es aprobado.

3.- Conocimiento de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2002
Los accionistas luego de analizar el balance general, estado de pérdidas y ganancias y demás documentos contables correspondientes al ejercicio económico del año 2002, lo aprueban.



0200004

4.- Resolución sobre el destino de las utilidades

Los accionistas resuelven que de las utilidades netas se destine la suma de us\$75.383,91; a la reserva legal, y la suma de us\$678.451,00 para aumentar el capital social de la compañía.

5.- Aumento de capital y reforma de estatutos.

Los accionistas resuelven aumentar el capital social de la compañía en la suma de seiscientos setenta y ocho mil cuatrocientos cincuenta y un dólares (us\$678.451,00), pagando este aumento con las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2002, de conformidad con el cuadro que se anexa.

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 novecientos setenta y nueve mil cuatrocientos cincuenta y un dólares (us\$2.979.451,00), dividido en dos millones novecientos setenta y nueve mil cuatrocientos cincuenta y un acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar cada una de valor nominal. La compañía emitirá títulos firmados por el Presidente y el Gerente General de la compañía al momento de su emisión, que puedan representar uno o varias acciones".

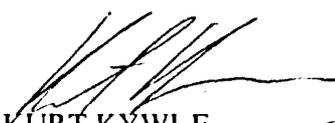
Los accionistas autorizan al Gerente General a realizar todos los trámites que sean pertinentes para legalizar este aumento.

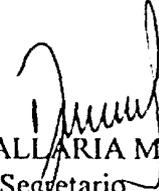
6.- Nombramiento de Comisario y Auditores Externos.

Se reelige como Comisario de la compañía para el ejercicio del año 2003 a la señorita Adriana Obando Rosas por el período de un año.

De la misma manera se contrata a los auditores externos "Willi Bamberger & Asociados C.Ltda." para que realicen la auditoría externa en el ejercicio económico del año 2003.

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 los accionistas en unidad de acto.

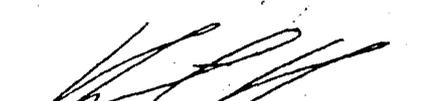

KURT KYWI E.
Presidente


RAUL ALLARIA M.
Secretario

ACCIONISTAS:


MUSARÃNA S.A.


FRAILEJÓN S.A.


QUILOTOA S.A.

CAPITAL ACTUAL

ACCIONISTAS

CAPITAL PAGADO

Musaraña S.A.	USD \$	1,725,750	/
Frailejón S.A.		287,625	/
Quilotoa S.A.		287,625	/
TOTAL	USD \$	2,301,000	/

AUMENTO DE CAPITAL

ACCIONISTAS

AUMENTO

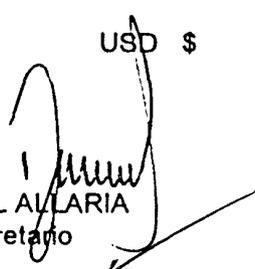
Musaraña S.A.	USD \$	508,839
Frailejón S.A.		84,806
Quilotoa S.A.		84,806
TOTAL	USD \$	678,451

NUEVO CAPITAL SOCIAL

ACCIONISTAS

CAPITAL PAGADO

Musaraña S.A.	USD \$	2,234,589
Frailejón S. A.		372,431
Quilotoa S. A.		372,431
TOTAL	USD \$	2,979,451


RAUL ALLARIA
Secretario



Dr. Alfonso Freire Zapata
Quito - Ecuador

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 período 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 digné 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

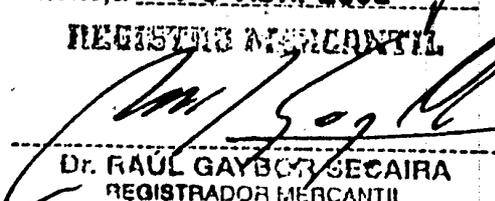
Inscripción: 18 de Diciembre de 1956

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.

“ 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 Vigésimo Cuarto 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



Con fecha 16 de Abril del 2002, se halla inscrito el nombramiento de GERENTE GENERAL, otorgado por COMERCIAL KYWI S.A., a favor de RAUL PEDRO ALLARIA MIRETTI .- Quito, a siete de abril del dos mil tres.- EL REGISTRADOR.-


DR. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO
mgc.-



0000006

Notaría Leoncio Cuervo

REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 C/ C. A. FERRAZ Y FIGUEROA - FERRAZ Y FIGUEROA

CELEBRACION DE IDENTIDAD 1705106340 - Ecuador

RAUL PEDRO ALLANIA HIRTYI

19 DE SEPTIEMBRE DE 1946

EST. EX. ARGENTINA

NO. CIL. INT. 44 - 4519 - 21100

QUITO FICHONERA 1994



[Signature]

ARGENTINA Y0004 V4422

C/C ADAANALIA PECHILLI REGINELLI

SUPERIOR INFERIOR

SENTO ALLANIA

TERESA HIRTYI

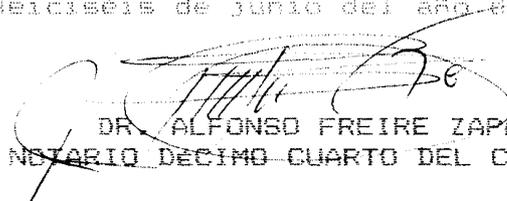
QUITO, 12 DE ENERO DE 1996

IDENTIFICADA EN CA 199277.



[Large handwritten signature]

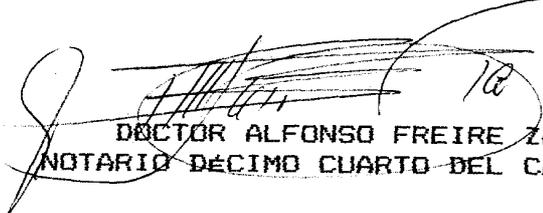
RAZÓN.- Se otorgó ante mí, y en fe de ello confiero esta TERCERA COPIA CERTIFICADA de la escritura pública de AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS SOCIALES, otorgada por: COMPAÑIA COMERCIAL KYWI S.A.. Sellada y firmada en Quito, el deiciséis de junio del año dos mil


DR. ALFONSO FREIRE ZAPATA
NOTARIO DECIMO CUARTO DEL CANTON QUITO


Dr. Alfonso Freire Zapata
Quito - Ecuador

0000057

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 16 de junio del año 2003, la Resolución No. 03.Q.IJ.2443, de fecha 04 de julio del 2003, dictada por el Doctor Gilberto Novoa Montalvo, Superintendente de Compañías, Encargado, 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 17 de julio del año 2003.- El Notario.



DOCTOR ALFONSO FREIRE ZAPATA Dr. Alfonso Freire Zapata
NOTARIO DECIMO CUARTO DEL CANTON QUITO - Ecuador

AD.



0000008

DR. HUMBERTO NAVAS DAVILA

NOTARIA
QUINTA

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

ZON: Mediante Resolución No.03.G.IJ.2443, dictada por el señor Superintendente de Compañías, Enc., el 4 de julio del 2003, se aprueba la presente Escritura Pública de Aumento de capital y la Reforma de Estatutos, de la compañía " **COMERCIAL KYWI S.A.**, constituida por escritura pública otorgada ante el Notario Quinto, Dr. Carlos Alberto Moya, cuyo archivo reposa en el Archivo Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y de lo cual tomé nota al margen de la matriz de la constitución celebrada el diecisiete de diciembre de mil novecientos cincuenta y seis.- Quito, a 30 de julio del año 2003.-

Notaría 5ta



DR. **LUIS HUMBERTO NAVAS DAVILA**

Luis Humberto Navas D.
Quito - Ecuador

NOTARIO QUINTO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.

GRA.

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

ESPACIO
ESPACIO



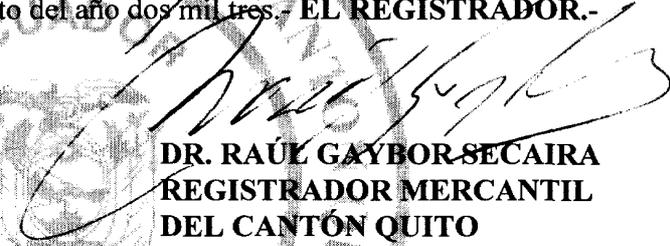
no...



000009

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

ZÓN: Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la resolución número **03.Q.IJ. DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES** del Sr. **SUPERINTENDENTE DE COMPAÑÍAS, ENC.**, de 04 de julio del año 2.003, bajo el número **2453** del Registro Mercantil, Tomo **134**.- 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 dieciséis de junio del año 2.003, 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 **024231**.- Quito, a once de agosto del año dos mil tres.- **EL REGISTRADOR**.-



DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

RG/mn.-

m

