

. [

DEFORMA DE ESTATUTO SOCIALES DE LATERNAS IA DE INTIDANDIO Y CHARTA ZODEFERRIRADA, COMPANSA

"Do la cidad de Conyequil. Copital de la Provincia del Guayes, heldbiles del Deunder, a les veinte de del res de Entre de mil mereciantes cobente ante of, dector Custovo relecal Ledosea, Abogado y Doverno des compareold ol seles den Carrate Manre Curan, casade, elecutive, en su calidad de Serento de la Compalia de Intercamble y Cradity C.A. . callided que legitime des el nochremiento ins orito, que, presenta para en inserción, mayor de edad. ecuatomiono, cupat para chligares y contrater, con decidito y ronidomoia en esta ciudad, a quiem do conacer der fé, y, procedienio con acplia y entera libertad y bien destrelle de la maturalea y apoulandon do con escalation de calcina referre do estatuios esclules, poro su otorganionio do presouté la Minata y Geousantes algulantes: "DE CE COTARIO: Arvago queed quiorizar en el Royletro de Caerituras Viblicas quo está a su cargo, una por la cupl conste la reforma do Datatutos deciales de la "Compalife de Intercamble y Crédito S.A.", and come tembién les decis decisameiones que es determinant al tenor de las aiguientes oldusoles: P P I -H D B A: Otesse in presente escritura al suscrito esñor Santingo Maspens Gusuán, por los derechos que representa de la "Compalia de Intercombio y Crédito C.A.", en eu calidad de Coronto do la mismo, tal como lo accedita con su rospectivo nochromicuto debidamento inscrito en al Registro Hercantil del Cantés Cunyaquil copia del cual es acempale para que ested seder l'eterie, en legitimegion de se personorde, se airen insartar su tanto en la escribura a organorro y devolverio inques- SEXEDDA: Pos queritura pública que autorief ol Docribano Viblico de Cunyaquil, seler Juan Alfrede Morelra, ol veinte y ocho de Junio de mil neveciantes veinto y coatro, inscrita on al Mogistro Mercantil del Cantón Cuayaquil al cinco de julio del mismo ello, debidamente aprobada con todas las fermalidades legalos, se constituyo la "Compaila de Intercambio y Crédito D.A.", con domicilio on oste ciudad de Cunyaquel. - TUDCDRA: a) Heddante escriterra gablico cuto el mismo eneribane, el cinco de destre Sobrero de mil novectorios veinte y oinco, debidamente lusorita en el Bagistvo Mercontil de Guayaquil, el Choz y cole de los mismos meses y año, la mencionada compalia cumonto su capital social on otho millenos do sucros, osto os, hasta la suma de veinte millones de sucres, aumento que fue suscrito en su integridad y posteriormente pagodo on la totalidad de an valer. Di Hediante escribura piblica astorizada per el escribero lable frascisco Corral ol veinto y tros de dicimbre de mil nevecientes trainte y cluco inegrita en el registro nercantil el trainta de Los cismos mos y clio, la compación aumanto en capital y reformé sus estatutos. e) Modiente escritura pública escrgada anto el Batario doctor Eduardo Dailieno Callo el vežnto de Septiezimo de mil nevecientes consente y tros inscrita en el Registro Morcantil el treinta de les mismos sos y ano, in companio aumento su capital scedal y su---

' 2011 opa ostatutos eccinles. d) Modiante escriture pública othernda inte al hataria doctor Custave Falcoui Ledocad, ol dias y mavo de junto de all novectorses cincuente y cuerze, inseries of colo de Julio del miero alle, en reference y bodiálosoph les astatutes de la esquific. e). For coeritur publico autoricado per al Katarão Goetas Sustavo Palgoni L. ol vointe y cloto do perticolar do mi percolardo oceanto y diote, inscrite on of Registro Mercanidi of dies y coho do tefúbro del mismo ale, in deciedad de se transforme e Compaids do los passabilidad libritada. Al nor aconitura pilblica opprende ante di Holorie Hevese de Guaragezi, di coos de agústo de mil novecioatos soconto y soio insertir en el Pagisto for orderition de los les l'amondes del cisco ele. In suplosed emplish on plane y on transforms on one compaula andrica, egregoundo or consocumeia integraceate sup cotatubes escapees y' () Tanakaonto, por oscriboro philica oterand onto el Vetanto Havono de Chayecull. el volnto y une do junto de mil navecioneou seventa y vieta inecasta on al Magladro Dorgantil al rainto y coho de julio del disome all attact latings in directs at the control of the control of do duarente milionos de sueres y rofuend ens Databutos Coosakos. - Critiski ha Jumba Constal Estrocriinaria de Acelele absende de la engresona derroit en es estato el estato doce de Dicioniro de mil sevesientes setesta y nuava con oup estraverses estatentess est sense de entaine ctor is rogresantaren la cotalidacidos capital pagado do cuarenta entilicaes de austes secolvió refermar el meneral une del ertages of the calplocation is a large column of the carrier of the

en ()

"crujirano ejes do ndukuj ekskejlo ek uo obritobor oriusio to accompensation of the constant of the const estor Santinge Inspers Custin, cano suprenentanto logal do la compañía en ou calidad de Gerente de la mista, docloestat est choche straited let princer largement is each ANTONNA Hurana odeo so cherroler shorp policed codes BEETHED. - La campalla oo dellessi ombietyalkante an unel la temeformedián, escossimiento y claboroción de coli a partir do la scalla, a cayo efecto funtaleni la pienta e plantes especiating pera operar dishe deductric de cald nacional. Potrá lganizanto dedicarse a la compa, venta. beneficio, preparación y exporteción del café, camo o sua - Lough coughe of colorant colorant chart so the colorant diktika Ajrojus ustoj, selor Retarko, tedas les desis elikaaulde do ocidio pero la occulota validez y parfecolonmiento de esta eccritura pública, e tacerto en ella los elgulontes decumentes boblilicantes: a) Copia cortilicada · del Acta de Simta Coneral Estracriticario do "Compañía do intercamble & Crédite S.A.", colsbanda ol dece de dicime bre de mil neveciontos retonia y nueve; y b) Copie del pombrandando del representante legal de la compalia, delladescribe interfer on or Deglette Parcialit del Canton Casyeguil.- (Mirando) Eleardo Moboo B. . Ricardo Moboo Bejarano, Abogedo, Ragistro nanaro: dos mil sotante y ocho--(Mosta egul la Minuta)... "ACEA DO LA SUSICI DO JUDA. THE DESTRUCTION OF ACCOUNTS THE DE LA COUPE DA HE ENTRE! CAMBIC Y CHECTEO C.A., CHARDINAL EL DOCE DE DECIMENED EL MIA NOVOCIEWOCH SCHIFFA Y HESVEL- IN la ciudos de Guaya)

quil, Nopôullos del Doueder, a les dece y treinte minetes de la tarés del dia coco de diseistro de mil noveciones estenta y nuovo ao rechen en ol local accial de la Campalia, ubicado en la avenida Domingo Cenfa y la cella redgo José Dožoba, žou sigužinitao eedignistab do in Campalia do Inter-- carrier y Crádico d.A., a cabar strior hale dermando Côsez Jonan, pur los correctos que representa de la Compatía Impo--colorate Torroro L.A., oculothi prophetoria de cuatrociantos acciones anlimarios, nominativos y liberados, do dios mil sucros cada unas y, adomás por eus propiss derechée deno propietario de trescientas noventa y sucre acciance ordinarios, naranativos y liberados de dies all sucres cada com, sellor Contingo Inspons Guanda, por sus propies dorschos como propiotario de mil decelentes ceciones erdinarice, monitorivae y liberadas de dien mil aucros cada una, soller Victor Langens y Blans, per ous propies despens cono propiotazio do usa acción extinaria, nominativa y ilboanda do diga mil bucros: Ingeniore Alberio Sappos Guarda. por ene propios desochos cumo propietario de mil desciontas acciones ordinarias, necimalist y literatura de diez mil aucres cade one, y solen Ternorde Lede Naria, per sua estables describes proprietante de editoriantes acciones brilarias, nochastivas y liberadas de dien mil secres codo uma. Como eo encuentran presentos todos tos noetentatas de la Compalifa, par tanta enti representala la totalidod del capitul accial de Charenta millones de overes, suscivito y pagado en as untegridad, los concernates acoptan por imanialded constituirs on Junta Canoral, ostando tap-

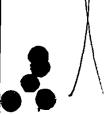
Bin

1. :.}

bien unenimos on que se trate en la Junta el siguiente ascinto come al orden del dia: Considerar y genelver acerca de la referm de estatutos de la compania, in consecuencia, do acuardo con la speultad antablesida en el projecto Doscientes concuta de la Loy de Compalias, es declaras que la Junio Compai geolo volikomento convocada y constituido. toniondo domo namero del orden del dia, el que in quedado filjado por unanimidad. Prosident in socián ol seller Victor tinopena y liigas en au culidad de Frasidanta de la Gaspalia. y actúa de Secretario el apecrito Carente solor Unablago Haspons Guzadu, quien doja constantia do quo el quirro usoceario se completó a les dece y veinte y cince minutes de la mailana, del como do que la elaberado la lista de osistentes do seta Junta, de confermidad oun el artiquie deselentos colonia y uno de la Loy de Compalifac. El Grasidonte, considerande que en la sosión está representado el total del capital paredo, declara formalmente instalada y abiorta la dunta Camaral, y banificata que se della procoder a resolver sobre el anotado pento del critin del dia. mitso cinenterocroq acteinokos est cobst imp las acress ya debidamente informados. En cal virtud of Gerente de la Sociedad informa a les acolemietas que el neteni ebjate scoial de la engrese unicamente le permité la empreiallpación de toda ciase de productos agricolos, y puntidularmente ol cafe, cacao o and derivados, as lacultindelo pare cotocre e la industrialicación de tales productes en ou fase de transfermación. El Coronte continúa su exposiolda y maniflesta que, debido o los perpestivos ecental -

cas que se ofresen es conventente que la compalla emplie su objeto social y se convierta en una industria que esces aul moderate deserge control of and politica deserge control of the control of quipos nacosserios. Un tel virtuda programa a los accionistas la signiente referme al numeral une del articulo se-Quarte do los lotatudes loviales, of onel pasord a decim -marked land land be almined to continue of the period of the vo as LNO) la transformoule procesumiento y sichosoción de oniré a partir do la semilla, a cuyo ofosto instalard lo plante o plantes accesarios para opemer diche industria de caré secional. Poirá igualmente decimente a la udappa, venta, bondficio, proparación y emportación del casó, caoqu o que demivados", la Junta Comeral, inego de deliberte of respecte, per menicidad de les mesicaletas. aquerda aceptar la sugerencia del Cerente, sonor fanticque Maspone Cockin, y reformat of misseral LNO) doi asticulo paires de los latatutes esciales de la Morgania de lateresolute y Cridite G.i., de accepta al terto propuesto por el indiendo Corente, jora la cual autoriana a suniquieen de los Gerantes de la acciedad a fin do que eleve a Deesimple and applied to the color of the continues of the contraction o ed arreler at a serie of mediamicostray is series to ustybutus. - he Maideade otro semico del dura tratar, el Presidente ceneado en 116200 para la reducella de la presh clarateles al nog ajest of plaidiactor y eson atme las misma persones enotades el contenue, el Secretario do lectura al acta, la cual se aprucha per unamitaded y ein collication de conquerga cinabeta al expeditation de esta

es):



Junto el nombramiento dol señer Lala Vernando Cócen I.. La ileta de asistentes respectiva, y copia certificada de esta acta. Con lo cual se levente la coción a la una y cinquenta minutos do la tardo. (firmado) Victor Haspons y Digas. Presidente. (firmedo) Santiago Maspons Gusain, Cogenta. - (firmedo) Impeniero Alberto Maspens Cusulia. (firmado) Fernando León Darba.- (firmado) Luis Termando Cócez Teada - por Impbillaria Inversioniata Temarc, (filmado) · Luis Fornando Giasz leaga, Gerentsia Da fibl copia del original que co scó propentado, y que lucgo derolvá el intorosedo. "GUAYAGUIL, LIPTHENELL HUNER DO LEI HUVEGILHTER SBILIVAN Y SDID. - Sellor don Contingo Despene Georgia - Cludado- Do mia commidaracionem: Compicam penar en su comocimiento que la Junta Conesul Satrasxdinario de Acelonistas de la Composia de Intercambie y Crédito 9.4., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar o neved (ANECE) de la Compaille, por un poricdo de cinco cier y com los do-· bores y les apribuciones constantes en sus entatutes socialos, los mismos quo so enumentren collilondes en la sceritima póblica autorizada por el Catario Nevado de Cayaquii; Dortor Thelms Worres Creape, el dia casa de Agosto de mil novecionica estanta y nois, devertia en el l'agletre l'ercuntil de esta cludad of des de Septienbre del nisse e o. · Dr. ol desempaño de sus funciones usbal ejercerá, individualmente, in representación legal, judicial y extrajudicial do la Carpasia. - Nuy atentamente. (Elemente) Luis Fernando Gâdes I., Luis Fermando Câmos Youca, Cerento-Congeterio.-Conste expresamente que esepto el combramiento que ente-

cedo. - Chayaquil: soptierbre nueve de mil nevealentes estente y sels.- (firmedo) Santiego Caspono C., Santiego Maspons Cusmin. - Queda inserito esto Nombraniento a foja dies y nuevo mil Coesionico schoner y molo, nemo, cuptro mil ochoner y sols del Logistro Resembli y ancindo bajo el niceros traco est seisciontes seconte y une del lepertorio, erchivindoce los cortificacios de l'egictre y Percasa Empleyal. - Cuayaguel. Consiendro trope de mil novocientes notenta y sole. - Di Regloizodor l'occaréal. - (firmado) l'éctor il Alcávar a., Abogoda a Matter Millor Aloiver endrade, Confinerador Morcantil del Carton Cunyoquila. (Iny un soilo)". Hol Corila. Ul pro cento centrato ba contro estendero de voda elebe de 4mprocess conta legion aliera estacontes treinte y tres. do veinto y des de Agosto de mil novecientes setenta y oindo, publicado en el legiotro Millal albero, conociontes secontact color to vehice y move do hocate de all nevectores - Partie - vinco. - for bunto, of using stranger, so retifiof on al ecropalde do la liberta importo; y, habitacolo loido be, of Noterla, asta ocartium, de grinolpia a sin, en alte visio på fotouganto, doto la oprobl y flant, en antica do acto, denialgo, of Motoric. Nor Min (firmado) S. Maspone G., cédula do ciudadanía número: cero nuevo- cero un millón actecientos celenta y cieto mil setecientes setente y des. cédula tributaria número: core dos mil descientes treinta y nuovo, Rogistro Unico do Contribuyente de la Companio número: cero nuevo nuevo cero tres des des uno uno des cero cero uno, cédula tributaria de la Compania namero: coro dos mil ochocientos ochenta y dos. - (firmdo) Gusta-

·

5

vo Falconf L., Notario Público.- TESTADOS: £rabre-der-dent-p-G.- NO VALE.- ENMENDADOS: Intercambio-presenta-industria-y-(firmado)-declara-Preside-café-tendientes- Estatutos.- VALE.-/

A CANION STATE OF THE STATE OF

to confident, en fé de elle, confide esto CUARTA COPIA CERTIFICADA, que selle y firme,
en la misma fecha de su otorgamiento.



Dog sé : que la resonna de estatutos poeia. les de la compranio a que serescere la soprada pur antecedes ha sido aprobada mediante Resolución rumano 11.314 del senor Intendente de Companios, de se cha diex de marzo, del presente año. de la que tomé nota al margen de la Drastrix de las respectivos eserátivas Guayaquil, 12 de masos de 1.980 (1000)

A RESIDENCE OF THE PROPERTY OF

Cer-

tifico: Que en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución Nº 11.314, expedida el 10 de Marzo de 1.980 por el señor Intendente de Compañías. hoy he inscrito esta escritura pública, que contiene la REFORMA DE ES-TATUTOS SOCIALES de la compañía enónima "COMPAÑIA DE INTERCAMBIO Y CRE DITO S.A.", de fojas 3.124 a 3.134, número 223 del Registro Mercantil, Libro de Industriales; y, anotada bajo el/número 4.850 del Repertorio. Guayaquil, Marzo ∕rece de mil novecientos ochenta.- El Registrador Mer cantil.-

> ABOGADO HEUTOR MIGUEL ALEIVAD ANDRADE Registrador Mercantil del Zantón Guayaquil

Certifico: Que hoy se tomó nota de esta escritura a fojas 9D6 del Registro Mercantil de mil novecientos veinte y cuatro; 221 del miamo Re gistro de mil novecientos veinte y cinco; 1.386 del propio Registro de mil novecientos treinta y cinco; 2.463 de igual Registro de mil no vecientos cuarenta y tres; 2.327 del Registro Mercantil de mil novecientos cincuenta y cuatro; 9.909 del mismo Registro de mil novecientos sesenta y siete; 18.425 del propyo Registro de mil novecientos se tenta y seis; y, 17.163 de iguel Dégistro de mil novecientos setenta y siete; al margen de las inscripciones respectivas.- Guayaquil, Marzo trece de mil novecientos ochenta.- El Registrador Mercantil.-

ABUGADO HERETO: MIGUEL ALCIVAR ANDRADE Registrador Mercantil del Cartón Guayaquil

Certifico: Que con Kecha de hoy, he archivado una copia auténtica de esta escritura pública, en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 733, dictado el 22 de Agosto de 1.975 por el señor Presidante de la República, publicado en el Registro Oficial número 872 del 29 de Agosto de 1.975.- Guayaquil, Marzo trece de mil novecientos ochenta.-El Registrador Mercantil.-

> ADDRADO HECTOR HIGUEL ALCYVAR ANDRADE Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

> > PATON

Certifico: Que con fecha de hoy, he archivado el Certificado de Afiliación a la CAMARA DE INDUSTRIAS DE GUAYAGUIL, correspondiente a la compañía anónima "COMPAÑIA DE INTERCAMBIO Y CREDITO S.A.".- Guayaquil, Marzo trece de mil novecientos penenta. - El Registrador Mercan EGSTRO MERC

eluu ADARDNA KAVIDIA ISÜÜM KETESH GORBODA Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

til.-