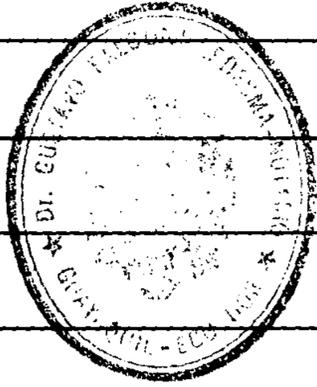




Dr.

Gustavo Falconi L.  
NOTARIO 5o.  
Guayaquil



AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE  
ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA SOCIE-  
DAD ANONIMA SAN LUIS .-----

CUANTIA: \$ 7'000.000,00.-----

En la ciudad de Guayaquil, Capi-

tal de la Provincia del Guayas, República del Ecuador,

a los veinte y ocho días del mes de Diciembre de mil no-

vecientos setenta y nueve, ante mí, doctor Gustavo Fal-

coni Ledesma, Abogado y Notario del Cantón, comparecie-

ron: los señores don Enrique Ponce Luque, casado, eje-

cutivo, e Ingeniero don León Febres Cordero Ribadeneyra,

casado, en sus calidades de Vice-Presidente y Gerente,

respectivamente de la Compañía SOCIEDAD ANONIMA SAN LUIS,  
calidades que legitiman con los nombramientos que se in-

sertan; mayores de edad, / capaces para obligarse y con-

tratar, con domicilio y residencia en esta ciudad, a

quienes de conocer doy fé; y, procediendo con amplia

y entera libertad y bien instruidos de la naturaleza y

resultados de esta escritura pública de Aumento de Capi-

tal y Reforma de Estatutos, para su otorgamiento me pre-

sentaron la Minuta y documentos siguientes:- "S E Ñ O R

N O T A R I O:- Sírvase autorizar en el Registro de es-

crituras públicas a su cargo una por medio de la cual conste

el aumento de capital y reforma de Estatutos, de acuer-

do a las siguientes cláusulas:- P R I M E R A.- COMPA-

RECIENTES.- Otorgan esta escritura los señores Enrique

Ponce Luque e Ingeniero León Febres Cordero Ribadeneyra,

en sus calidades de Vice-Presidente y Gerente de la So-

A

1 **ciudad Anónima San Luis, debidamente autorizados para**  
2 **el efecto.- S E G U N D A.-** Per escritura pública otor-  
3 **gada el veinte y nueve de Junio de mil novecientos cua-**  
4 **renta y dos ante el Notario Público señor Federico Dibis-**  
5 **ne Espinosa, inscrita el nueve de Julio de mil novecien-**  
6 **tos cincuenta y uno, se constituyó la Compañía Industrial,**  
7 **denominada hoy Sociedad Anónima San Luis. Per escritura**  
8 **pública extendida el diez y ocho de Marzo/mil novecientos**  
9 **cuarenta y tres, ante el Notario señor Pedro Segundo Al-**  
10 **cívar Moreira, inscrita el veintiuno de Marzo del mismo**  
11 **año, fueron reformados sus Estatutos. Según escritura**  
12 **otorgada el treinta de Diciembre de mil novecientos se-**  
13 **senta y cuatro ante el Notario Juan de Dios Morales Arau-**  
14 **co, inscrita el tres de Enero de mil novecientos sesen-**  
15 **ta y seis, fueron nuevamente reformados sus Estatutos.**  
16 **Per escritura pública extendida ante el Notario doctor**  
17 **Gustavo Falconí Ledesma con fecha veinte y siete de Mayo**  
18 **de mil novecientos sesenta y ocho, inscrita el treinta**  
19 **y uno de Julio del mismo año, volvió a reformar sus Es-**  
20 **tatutos. Según escritura otorgada ante el Notario doctor**  
21 **Gustavo Falconí el once de Julio de mil novecientos seten-**  
22 **ta y cuatro, inscrita el cuatro de Setiembre del mismo**  
23 **año, reformó otra vez sus Estatutos, sufriendo una úl-**  
24 **tima reforma por escritura otorgada el veinte de Diciem-**  
25 **bre de mil novecientos setenta y seis ante el Notario**  
26 **doctor Gustavo Falconí Ledesma, inscrita el veinte y**  
27 **tres de Febrero de mil novecientos setenta y siete.-**  
28 **T E R C E R A.-** La Junta General de Accionistas de la



Dr.

Gustavo Falconi L.

NOTARIO 50.  
Guayaquil

-2-

1 mencionada compañía, en sesión celebrada el siete de  
 2 Setiembre de mil novecientos setenta y nueve, por una-  
 3 nidad, resolvió aumentar el capital de la compañía en  
 4 siete millones de sucres, así como reformar los Estatu-  
 5 tos de la misma, en los términos que consta del texto  
 6 del acta de la aludida Junta, que se insertará para que  
 7 forme parte integrante de esta escritura.- C U A R T A.-  
 8 Por los antecedentes expuestos, los señores Enrique Pon-  
 9 ce Luque e Ingeniero León Febres Cordero Ribadeneyra, en  
 10 sus calidades de Vice-Presidente y Gerente de la misma,  
 11 debidamente autorizados para el efecto por la Junta Ge-  
 12 neral de Accionistas hacen las siguientes declaraciones:-  
 13 a) El capital de la compañía que a elevado a Veintitres  
 14 millones de sucres, que estará representado por veinti-  
 15 tres mil acciones ordinarias, nominativas y de un valor  
 16 nominal de un mil sucres cada una; b) Que la suscrip-  
 17 ción y pago de las acciones por el aumento se efectuó  
 18 por compensación de créditos, tal como consta del acta  
 19 de la Junta General de Accionistas mencionada en la cláus-  
 20 ula Segunda de esta escritura; c) Que la compañía sus-  
 21 criptora es de nacionalidad ecuatoriana; y, d) Como con-  
 22 secuencia de lo resuelto por la Junta General de Accionis-  
 23 tas, los Estatutos de la Sociedad Anónima San Luis que-  
 24 dan reformados y aumentado su capital, en los términos  
 25 señalados en la tantas veces mencionada Acta de Junta Ge-  
 26 neral a que se hace referencia en la cláusula Segunda  
 27 de esta escritura.- Agregue usted, Señor Notario, las  
 28 cláusulas de estilo.- (firmado) A. Baquerizo Lineo.,

F

1 **Doctor Alfredo Baquerizo Lince. ABOGADO. Registro Núme-**  
2 **ro cero catorce".- (Hasta aquí la Minuta).- "JUNTA GE-**  
3 **NERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, CELEBRADA EL SIETE**  
4 **DE SETIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE.- En Gos-**  
5 **yaquil, a las diez de la mañana del día siete de Setiem-**  
6 **bre de mil novecientos setenta y nueve, en la oficina**  
7 **de la compañía, ubicada en la calle El Oro número cien-**  
8 **to nueve de esta ciudad, se reunió la Junta General Ex-**  
9 **traordinaria de Accionistas de la Sociedad Anónima San**  
10 **Luis, con la representación de la totalidad del capital**  
11 **pagado, de acuerdo a la lista de asistentes hecha de con-**  
12 **formidad a lo dispuesto en el artículo doscientos ochenta**  
13 **y uno de la Ley de Compañías, Asiste, además, el**  
14 **señor Héctor Crespo Ricaurte, Comisario Principal de la**  
15 **compañía.- Por haberse informado de secretaría que se**  
16 **encuentra representado la totalidad del capital pagado,**  
17 **por unanimidad, resolvieron constituirse en sesión y que**  
18 **en ella se trate sobre el aumento de capital y reforma**  
19 **de Estatutos de la compañía y que, en consecuencia, es-**  
20 **ta Junta General se halla legalmente constituida y puede**  
21 **adoptar acuerdos válidos.- Tomadas unánimemente estas**  
22 **decisiones, procedieron a instalarse en sesión presidi-**  
23 **da por el señor Enrique Ponce Luque, en su carácter de**  
24 **Vicepresidente encargado de la Presidencia por ausencia**  
25 **del titular, actuando como secretario el Gerente señor**  
26 **Ingeniero León Febres Cordero Ribadeneyra, tal como lo**  
27 **establece el artículo Décimo Primero de los Estatutos.-**  
28 **El señor Presidente declaró instalada la sesión y pasó**

I



Dr.  
Gustavo Falconi L.  
NOTARIO 5o.  
Guayaquil  
-3-

1 a explicar a los señores accionistas que, tal como era  
 2 conocido de ellos, era necesario continuar con la planifi-  
 3 cación hecha para el incremento de las actividades de la  
 4 compañía, razón por la cual consideraba la necesidad de  
 5 aumentar el capital de la compañía en siete millones de  
 6 sucres, con lo que se alcanzaría un capital de Veinti-  
 7 tres millones de sucres.- La Junta, luego de analizar  
 8 la propuesta hecha por el señor Presidente y considerar  
 9 la conveniencia para los negocios sociales, por unani-  
 10 midad, resolvió aprobar el aumento de capital en Siete  
 11 millones de sucres, sobre los diez y seis millones de  
 12 sucres que es el actual, aumento que estará representa-  
 13 do por siete mil acciones ordinarias, nominativas y de  
 14 un valor nominal de un mil sucres cada una.- Una vez  
 15 tomada esta resolución, el señor Presidente preguntó  
 16 a los señores accionistas si deseaban suscribir acciones  
 17 y cada uno de ellos, individualmente, contestaron que  
 18 no deseaban hacerlo y que renunciaban a su derecho pre-  
 19 ferente de suscribir acciones por el aumento, con exce-  
 20 ción de la compañía Industrial Molinera C.A. que por in-  
 21 termedio de sus representantes legales expresó que esta-  
 22 ba dispuesta a suscribir el total de las acciones, esto  
 23 es, por los siete millones de sucres que constituye el  
 24 aumento de capital, los mismos que serían pagados por  
 25 compensación de créditos, tal como lo permite la Ley  
 26 de Compañías. En consideración a lo expuesto, el señor  
 27 Presidente consultó a la Junta si se aceptaba la suscrip-  
 28 ción del capital en la forma propuesta por la compañía

X

1 Industrial Molinera C.A., resolviéndose por unanimidad  
2 que se le haga en la forma indicada; que en representa-  
3 ción de dicho aumento se emitan siete mil acciones ordi-  
4 narias, nominativas y de un valor nominal de un mil su-  
5 cros cada una; que el pago de las nuevas acciones se ha-  
6 rá por compensación de créditos con la compañía Industrial  
7 Molinera C.A., por un monto de siete millones de sucros,  
8 tomando de lo que al momento le adeuda la Sociedad Anóni-  
9 ma San Luis; y que, como consecuencia de este aumento,  
10 deberá entregarse a la compañía Industrial Molinera C.A.  
11 siete mil acciones ordinarias, nominativas, de un valor  
12 nominal de un mil sucros cada una.- En vista de lo resuel-  
13 to, se procedió a redactar y presentar<sup>a</sup> resolución de la  
14 Junta las siguientes reformas a los Estatutos: Primera.-  
15 El Artículo Cuarto, dirá: "Capital Social.- El capital  
16 de la compañía, en adelante, será de veintitres millo-  
17 nes de sucros, dividido en veintitres mil acciones ordi-  
18 narias, nominativas y de un valor de un mil sucros cada  
19 una.".- El Artículo Quinto comenzará diciendo: "~~Las ac-~~  
20 ~~ciones serán ordinarias, nominativas, con numeración~~  
21 ~~corrida del uno al veintitres mil.~~ En lo demás, con-  
22 tinuará con la misma redacción.- La Junta, luego de es-  
23 tudiar el proyecto de reformas a los Estatutos, las apro-  
24 bó por unanimidad y resolvió autorizar a los señores En-  
25 rique Ponce Luque e Ingeniero León Febres Cordero Ribado-  
26 neyra para que, en sus calidades de Vicepresidente y  
27 Gerente de la compañía, en el orden indicado, y como  
28 representantes legales, puedan ceder al otorgamiento y

T



Dr.

Gustavo Falconi L.

NOTARIO 5o.  
Guayaquil

4

1 suscripción de todos los instrumentos que se requiera  
2 para formalizar este aumento de capital con la reforma  
3 de los Estatutos y a practicar cuantas diligencias sean  
4 necesarias con el propósito de darles pleno valor legal.-  
5 Por no haber otro asunto sobre el cual tratar, se con-  
6 cedió un momento de receso para la redacción de esta ac-  
7 ta la misma que, una vez reinstalada la reunión, fué  
8 leída por Secretaría y aprobada por todos los asistentes  
9 y se levantó la sesión.- f) Enrique Ponce Luque.- Pre-  
10 sidente.- f) León Febres Cordero R.- Secretario.- f)  
11 Carlos Aguirre Avilés.- f) Isidro Romero C.- f) Héctor  
12 Crespo R.- CERTIFICO: Que esta copia es igual a su o-  
13 riginal.- Guayaquil, siete de Setiembre de mil novecien-  
14 tes setenta y nueve.- (firmado) León Febres Cordero R.,  
15 León Febres Cordero R. SECRETARIO.- "SOCIEDAD ANONIMA  
16 "SAN LUIS".- Hacienda San Luis.- Guayaquil, Marzo o-  
17 cho de mil novecientos setenta y nueve.- Señor Enrique  
18 Ponce Luque.- Ciudad.- Estimado señor:- Pongo en su  
19 conocimiento que la Junta General Ordinaria de Accionis-  
20 tas de la "SOCIEDAD ANONIMA SAN LUIS", en sesión cele-  
21 brada en esta ciudad el día de hoy, ocho de Marzo de mil  
22 novecientos setenta y nueve, designó a usted para V I-  
23 C E P R E S I D E N T E de la compañía por el período  
24 de un año tal como lo disponen los Estatutos Sociales.-  
25 En tal virtud, le corresponde ejercer la representación  
26 legal de la compañía, conjuntamente con el Gerente, tal  
27 como lo dispone el Artículo Octavo de los Estatutos So-  
28 ciales.- Sus atribuciones vigentes constan en la Ecri-

X

1 tura Pública que autorizó el Notario de este Cantón,  
2 Doctor Gustavo Falconí Ledesma, inscrita en el Regis-  
3 tre de la Propiedad el treinta y uno de Julio de mil no-  
4 vecientos sesenta y ocho, de fojas ocho mil doscientos  
5 noventa y dos a ocho mil trescientos veinte, Número Mil  
6 cuatrocientos sesenta y uno del Registro Mercantil y ane-  
7 tada bajo el número Diez mil quinientos noventa y cuatro  
8 del Repertorio, ampliadas según consta en la Escritura  
9 Pública que autorizó el Notario de este Cantón, Doctor  
10 Gustavo Falconí Ledesma, inscrita en el Registro de la  
11 Propiedad el cuatro de Septiembre de mil novecientos se-  
12 tenta y cuatro de fojas cuatro mil seiscientos veinte y  
13 nueve a cuatro mil seiscientos cuarenta y seis, Número  
14 Doscientos treinta del Registro Mercantil, Libro de In-  
15 dustriales y anotada bajo el número Catorce mil cuatro-  
16 cientos sesenta del Repertorio.- Particular que comuni-  
17 ca a usted para los fines consiguientes.- Muy atenta-  
18 mente.- (firmado) León Febres Cordero., Ingeniero León  
19 Febres Cordero R. Gerente-Secretario.- ACEPTO el nom-  
20 bramiento de VICEPRESIDENTE de "Sociedad Anónima San  
21 Luis".- (firmado) Enrique Ponce., Enrique Ponce Luque.-  
22 QUEDA inscrito este nombramiento de fojas siete mil cien-  
23 te sesenta a siete mil ciento sesenta y uno, número Mil  
24 quinientos setenta y cinco del Registro Mercantil y ane-  
25 tado bajo el número cinco mil quinientos setenta y cin-  
26 ce del Repertorio.- Archivándose los Certificados de  
27 Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, a cuatro de  
28 abril de mil novecientos setenta y nueve.- El Registra-

I



Dr.

Gustavo Falconi L.

NOTARIO 50.  
Guayaquil

-3-

1 der Mercantil.- (firmado) Néctor Alcívar A., Abogado  
 2 Néctor Miguel Alcívar Andrade. Registrador Mercantil  
 3 del Cantón Guayaquil.- (Hay un sello).- "SOCIEDAD A-  
 4 NOMINA "SAN LUIS",.- Hacienda San Luis.- Guayaquil, Mar-  
 5 go ocho de mil novecientos setenta y nueve.- Señor Inge-  
 6 niero León Febres Cordero Ribadeboyra.- Ciudad.- Esti-  
 7 mado señor:- Pongo en su conocimiento que la Junta Ge-  
 8 neral Ordinaria de Accionistas de la "Sociedad Anónima  
 9 San Luis", en sesión celebrada en esta ciudad el día de  
 10 hoy, ocho de Marzo de mil novecientos setenta y nueve,  
 11 designó a usted G E R E N T E de la compañía por el pe-  
 12 ríodo de un año tal como lo disponen los Estatutos Socia-  
 13 les.- En tal virtud le corresponde ejercer la represen-  
 14 tación legal de la compañía, conjuntamente con el Vice-  
 15 presidente, tal como lo dispone el Artículo Octavo de  
 16 los Estatutos Sociales.- Sus atribuciones vigentes constan  
 17 en la Escritura Pública que autorizó el Notario de  
 18 este Cantón, Doctor Gustavo Falconi Ledesma, inscrita  
 19 en el Registro de la Propiedad el treinta y uno de Julio  
 20 de mil novecientos sesenta y ocho, de fojas ocho mil  
 21 doscientos noventa y dos a ocho mil trescientos veinte,  
 22 número Mil cuatrocientos sesenta y uno del Registro Mer-  
 23 cantil y anotada bajo el número Diez mil quinientos no-  
 24 venta y cuatro del Repertorio, ampliadas según consta  
 25 en la Escritura Pública que autorizó el Notario de este  
 26 Cantón, Doctor Gustavo Falconi Ledesma, inscrita en  
 27 el Registro de la Propiedad el cuatro de Septiembre de  
 28 mil novecientos setenta y cuatro de fojas Cuatro mil seis-

I

1 cientes veinte y nueve a cuatro mil seiscientos cuarenta  
2 ta y seis, Número Doscientos treinta del Registro Me-  
3 cantil, Libro de Industriales y anotada bajo el número  
4 Catorce mil cuatrocientos sesenta del Repertorio.- Par-  
5 ticular que comunico a usted para los fines consiguie-  
6 tes.- Muy atentamente.- (firmado) Enrique Ponce., En-  
7 rique Ponce Laque., Vicepresidente.- ACEPTO el nombra-  
8 miento de GERENTE de "Sociedad Anónima San Luis".- Gua-  
9 yaquil, Marzo ocho de mil novecientos setenta y nueve.-  
10 (firmado) León Febres Cordero., Ingeniero León Febres  
11 Cordero R.- QUEDA inscrito este nombramiento de fojas  
12 siete mil ciento cincuenta y nueve a siete mil ciento se-  
13 senta, número Mil quinientos setenta y cuatro del Regis-  
14 tro Mercantil y anotado bajo el número Cinco mil quinien-  
15 tes setenta y cuatro del Repertorio.- Archivándose los  
16 Certificados de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil,  
17 a cuatro de abril de mil novecientos setenta y nueve.-  
18 El Registrador Mercantil.- (firmado) Héctor Alcívar A.,  
19 Abogado Héctor Miguel Alcívar Andrade. Registrador Mer-  
20 cantil del Cantón Guayaquil.- (Hay dos sellos).- "LIS-  
21 TA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA SESION DE JUNTA GENERAL  
22 EXTRAORDINARIA DE "SOCIEDAD ANONIMA SAN LUIS", CELEBRA-  
23 DA EL SIETE DE SETIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUE-  
24 VE.- A C C I O N I S T A S.- ACCIONES QUE REPRESENTAN.-  
25 V O T O S.- INDUSTRIAL MOLINERA C.A., representada por  
26 los señores Enrique Ponce Laque e Ingeniero León Febres  
27 Cordero R., en sus calidades de Vice-Presidente y Geren-  
28 te, según nombramientos que se archivan.- Quince mil

I



Dr.

Gustavo Falconi L.  
NOTARIO 5o.  
Guayaquil  
-6-

1            **novecientos noventa y seis Acciones .- Quince mil nove-**  
2            **cientos noventa y seis Votos.- LUIS NOBOA NARANJO, re-**  
3            **presentado por el señor Ingeniero Comercial Isidro Romo-**  
4            **ro Carbo, según carta poder que se archiva.- Una Acción.-**  
5            **Un Voto.- ENRIQUE PONCE LUQUE, por sus propios derechos.-**  
6            **Una Acción.- Un Voto.- Ingeniero Comercial ISIDRO ROMERO**  
7            **CARBO, por sus propios derechos.- Una Acción.- Un Vo-**  
8            **to.- CARLOS AGUIRRE AVILES, por sus propios derechos.-**  
9            **Una Acción.- Un Voto.- T TALI: Diez y seis mil Accio-**  
10           **nes.- Diez y seis mil Votos.- En consecuencia, se en-**  
11           **cuentra presente la totalidad del capital pagado que es**  
12           **de Diez y seis millones de sucres dividido en Diez y seis**  
13           **mil acciones ordinarias, nominativas, valor de un mil**  
14           **sucres cada una.- Cada acción dá derecho a un voto.- La**  
15           **mayoría para las decisiones en la presente sesión de Jun-**  
16           **ta General es de Ocho mil un votos.- Guayaquil, siete**  
17           **de Setiembre de mil novecientos setenta y nueve.- (fir-**  
18           **mado) Enrique Ponce., Enrique Ponce Luque., Presidente**  
19           **de la Junta General.- (firmado) León Febres Cordero.,**  
20           **Ingeniero León Febres Cordero R. Secretario de la Junta**  
21           **General".- S O N      C O P I A S .- El Presente Contra-**  
22           **to se encuentra Exonerado de toda clase de Impuestos,**  
23           **según Decreto Supremo Número Setecientos treinta y tres,**  
24           **de veinte y cinco de Agosto de mil novecientos setenta**  
25           **y cinco, publicado en el Registro Oficial Número Ocho-**  
26           **cientos setenta y ocho, de Agosto veinte y nueve de mil**  
27           **novecientos setenta y cinco.- Por tanto, los señores**  
28           **otorgantes se ratificaron en el contenido de la Minuta**

I

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

**inserta) y, habiéndoles leído yo, el Notario, esta**  
**escritura, en alta voz, de principio a fin, a los otor-**  
**gantes, éstos la aprobaron y firmaron en unidad de acto**  
**y conmigo. Doy fé.- (firmado) Enrique Ponce L.- Cédula**  
**Ciudadanía Número: cero nueve - cero cero ochocientos**  
**cincuenta y siete mil doscientos ochenta y cinco.- Cé-**  
**dula Tributaria Número: cero cero cero novecientos diez**  
**y seis .- Registro Unico Contribuyente Número :**  
**0990015406001.- Cédula Tributaria Número: cincuenta y**  
**seis mil seiscientos cuatro.- ( firmado ) León Febres**  
**Cordero R.- Cédula Ciudadanía Número : cero nueve -**  
**cero cero setecientos veinte y tres mil ciento ochenta.-**  
**Cédula Tributaria Número : cero dos mil seiscientos no-**  
**venta.- (firmado) Gustavo Falconí L., Notario Público".-**  
**"RESOLUCION NUMERO CERO TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO.- EL**  
**DIRECTOR REGIONAL DEL MINISTERIO DE INDUSTRIAS, COMERCIO**  
**E INTEGRACION EN EL LITORAL.- EN USO, de las facultades**  
**que le conceden el Decreto Supremo Número Setecientos o-**  
**chenta y nueve de once de septiembre de mil novecientos**  
**setenta y cinco y el Acuerdo Número Seiscientos sesenta**  
**y tres de veinte de mayo de mil novecientos setenta y seis,**  
**expedido por el Ministerio de Industrias, Comercio e Inte-**  
**gración; y, VISTOS los Decretos Supremos Número Novecien-**  
**tos setenta y cuatro de treinta de junio de mil novecien-**  
**tos setenta y uno y Novecientos-A de diez de noviembre**  
**de mil novecientos setenta y seis, la solicitud y la do-**  
**cumentación presentadas.- RESUELVE:- AUTORIZAR a INDUS-**  
**TRIAL MOLINERA C.A. persona jurídica ecuatoriana que tie-**



Dr.

Gustavo Falconi L.

NOTARIO 50.

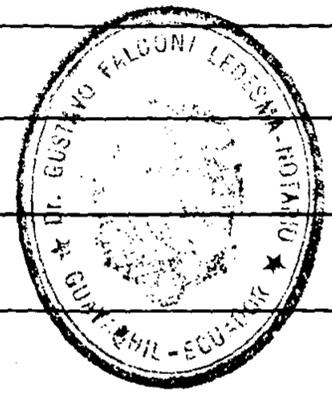
Guayaquil

-7-

1 no la calidad de Empresa Extranjera para que con cargo a  
 2 compensación de crédito invierta la suma de SIETE MILLO-  
 3 NES DE SUCRES, en el aumento de capital social acordado  
 4 por la Junta General Extraordinaria de Accionistas reali-  
 5 zada el seis de Septiembre de mil novecientos setenta y  
 6 nueve de la Compañía SOCIEDAD ANONIMA SAN LUIS de la cual  
 7 es socio.- La Compañía SOCIEDAD ANONIMA SAN LUIS con el  
 8 proyectado aumento, tendrá un capital social de VEINTE Y  
 9 TRES MILLONES DE SUCRES.- COMUNIQUESE.- DADO, en Guaya-  
 10 quil, a diez y nueve de Diciembre de mil novecientos se-  
 11 tenta y nueve.- (firmado) Francisco Guzmán., ING. FRANCIS-  
 12 CO GUZMAN MINERVINI.".- ENMENDADOS: halla-planificaci6n-  
 13 mento-Acciones.-ENTRELINEAS: accionarios-de-a.- VALE

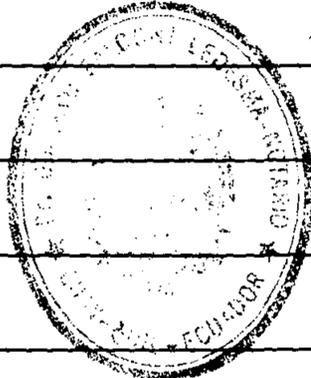
20 Se otorgó ante mí, en fé de ello confiere esta TERCERA  
 21 COPIA CERTIFICADA que selle y firme en la misma fecha  
 22 de su otorgamiento.-

*[Handwritten signature]*



I

1 *Doy fe: que el documento en copias*  
 2 *ya mencionado en el acta de la sesión*  
 3 *del día 15 de febrero de mil novecientos*  
 4 *ochenta, fue inscrito en el Registro*  
 5 *Mercantil, Libro de Industriales y*  
 6 *anotada bajo el número 2.837 del*  
 7 *Repertorio. Guayaquil, quince de*  
 8 *febrero de mil novecientos ochenta.*  
 9 *El Registrador Mercantil.*  
 10 *Alcivar Andrade*



*Alcivar Andrade*

17 **CERTIFICO:** Que en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución Nº 11.168,  
 18 dictada el cinco de Febrero de mil novecientos ochenta, por el Sr. Inten-  
 19 dente de Compañías, fue inscrita hoy, esta escritura pública de fojas - -  
 20 1.935 a 1.949, número 147 del Registro Mercantil, Libro de Industriales y  
 21 anotada bajo el número 2.837 del Repertorio.- Guayaquil, quince de Febre-  
 22 ro de mil novecientos ochenta.- El Registrador Mercantil.

**ADOLFO MONTE SANCHEZ ALCIVAR ANDRADE**  
 Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

25 **CERTIFICO:** Que con fecha de hoy, fue archivada una copia auténtica de es-  
 26 ta escritura pública, en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 733,  
 27 dictado el veintidos de Agosto de mil novecientos setenta y cinco por el  
 28 Señor Presidente de la República, publicado en el Registro Oficial Nme-

ro 878 del veintinueve de Agosto de mil novecientos setenta y cinco.- Guayaquil, quince de Febrero de mil novecientos ochenta.- El Registrador Mercantil.-

*[Signature]*  
ABOGADO HECTOR MIGUEL ALVARO ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se tomó nota de la presente escritura pública a fojas 1.687 del Registro Mercantil de 1.942; 1.435 del mismo Registro de 1.943; 1.776 de igual Registro de 1.951; 730 del propio Registro de 1.965; 8.298 del Registro Mercantil de 1.968; 4.631 del Registro Mercantil, Libro de Industriales de 1.974; y, 2.467 del mismo Registro de 1.977, al margen de las inscripciones respectivas.- Guayaquil, quince de Febrero de mil novecientos ochenta.- El Registrador Mercantil.-

*[Signature]*  
ABOGADO HECTOR MIGUEL ALVARO ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, fue archivado el Certificado de Afiliación a la Cámara de Industrias de la Compañía "SOCIEDAD ANONIMA SAN LUIS".- Guayaquil, quince de Febrero de mil novecientos ochenta.- El Registrador Mercantil.-

*[Signature]*  
ABOGADO HECTOR MIGUEL ALVARO ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



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