

Dr.  
**PIERO G. AYCART VINCENZINI**

**NOTARIO TRIGESIMO**  
GUAYAQUIL - ECUADOR

0000002

glu



**CONVERSIÓN DE ACCIONES DE  
LA COMPAÑÍA PROBALSA,  
PRODUCTORES DE BALSA C.  
LTDA.-----  
CUANTÍA: INDETERMINADA-----**

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador, el día de hoy, dos de julio del dos mil uno, ante mi, **DOCTOR PIERO GASTON AYCART VINCENZINI, Notario Titular TRIGÉSIMO,** de este Cantón, comparece el señor **ABOGADO ANGEL SERENI GRANJA,** casado, Ejecutivo, a nombre y en representación en su calidad de Gerente General y por lo tanto Representante Legal de la Compañía **PROBALSA, PRODUCTORES DE BALSA C. LTDA.** tal como consta en el Nombramiento que se agregará como documento habilitante.- El compareciente es mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriano, domiciliado en esta ciudad, capaz para obligarse y contratar a quien de conocerlo doy fe.-

Bien instruido en el objeto y resultados de esta escritura de Conversión de Capital y del valor de las participaciones, a la que procede como queda expresado; y, con amplia y entera libertad para su otorgamiento me presentaron la minuta del tenor siguiente: **SEÑOR NOTARIO:**

En el Registro de Escrituras Pública a su cargo, sírvase insertar una en la cual

ER. Piero G. Aycart Vincenzini  
NOTARIO TRIGESIMO  
CANTON GUAYAQUIL

Handwritten signature or mark at the bottom right corner.

conste la Conversión de capital y de participaciones de la Compañía **PROBalsa, PRODUCTORES DE Balsa C. LTDA.** al tenor de las siguientes cláusulas y declaraciones:

**INTERVINIENTE.-** Comparece a la celebración de la presente escritura, **el señor ABOGADO ANGEL SERENI GRANJA,** en su calidad de Gerente General y por lo tanto Representante Legal de la Compañía **PROBalsa, PRODUCTORES DE Balsa C. LTDA.**

**PRIMERA: ANTECEDENTES.-** La Compañía **PROBalsa, PRODUCTORES DE Balsa C. LTDA.** se constituyó el día veintiseis de junio de mil novecientos setenta y cinco, mediante escritura pública otorgada por el Notario del Cantón Urbina Jado, la que fue aprobada e inscrita el día ocho de agosto de mil novecientos setenta y cinco en el Registro Mercantil de Guayaquil. Posteriormente, mediante escritura de fecha uno de marzo de mil novecientos ochenta y nueve otorgado ante el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil aumentó su capital la cual se inscribió el trece de julio de mil novecientos ochenta y nueve, luego por escritura del nueve de septiembre de mil novecientos noventa y cuatro celebrada en la Notaria Quinta de Guayaquil se reactivo y prorrogó plazo la cual se inscribió el trece de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro.

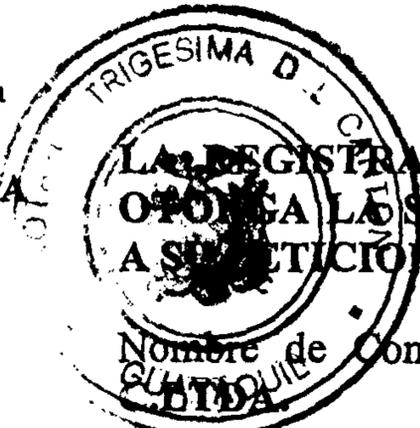
**SEGUNDA: RESOLUCIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE**



Dra. Norma Plaza de García

REGISTRADORA MERCANTIL

# 28202



LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL OTORGA LA SIGUIENTE CERTIFICACION EN CONTESTACION A SU PETICION.

Nombre de Compañía: PROBALSA, PRODUCTORES DE BALSA

Acto: PRORROGA DE PLAZO Y REFORMA INTEGRAL DE ESTATUTOS.

Escritura Otorgada: 9 de Septiembre de 1994

Notario: AB. CESARIO CONDO CHIRIBOGA, Notario V de Guayaquil.

Fecha de Inscripción: 13 de Diciembre de 1994

Plazo de duración: 35 AÑOS, contados desde la inscripción de la reactivación

Capital: S/. 20'000.000=

Resolución Aprobatoria: # 94-2-2-1-0005292, por el INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL.

Fecha de Resolución: 11 de Octubre de 1994

Fecha de inscripción.: 13 de Diciembre de 1994

Representación Legal: Judicial y Extrajudicial GERENTE GENERAL, individualmente.

Cargo: GERENTE GENERAL

Nombre: ANGEL SERENI GRANJA

Fecha de Otorgamiento: 14 de Diciembre de 1994

Fecha de Inscripción: 20 de Diciembre de 1994

Periodo: 3 AÑOS

- Desde la fecha de inscripción del nombramiento antes citado, hasta hoy no existe otro, otorgado por la comoañía a favor de persona alguna en dicho cargo.

Fecha de expedición de este certificado: JUNIO 20 DEL 2001

Cualquier Alteración, (enmendadura o adición u otra), invalida el presente certificado.

NOTARIO TRIGESIMO CANTON GUAYAQUIL

*[Handwritten signature]*  
Dra. Norma Plaza de García  
Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil

Ref.40561-MI-94  
f. mb

VALOR PAGADO POR ESTE TRAMITE \$ 2.28



**SEÑOR REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**

**DOCTOR XAVIER OQUENDO POLIT**, en el libre ejercicio de la profesión de la abogado, ante usted, con las debidas consideraciones, comparezco y digo:

Que se digne conferirme una certificación en la cual conste los nombres de los representantes legales de la compañía Probalsa, Productores de Balsa Cía. Ltda..

Hecho que fuere, que se me entregue para uso legal.



**Dr. Xavier Oquendo Polit**  
**Registro No. 6697**  
**Colegio de Abogados del Guayas**

Guayaquil, 14 de diciembre de 1994



Señor Abogado don  
Angel Sereni Granja  
Ciudad.

De mis consideraciones:

Compléme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía "PROBalsa, PRODUCTORES DE Balsa C. LTDA.", en liquidación, en su sesión celebrada el día ocho de setiembre de 1994, con la concurrencia de todos los socios, luego de resolver por unanimidad la reactivación de la misma y la adopción de un nuevo Contrato Social, tuvo el acierto de elegirlo **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por un período de tres años y con las facultades fijadas en el mencionado nuevo Contrato Social, entre las que figura la de representar legalmente a la Compañía sin el concurso de ningún otro funcionario.

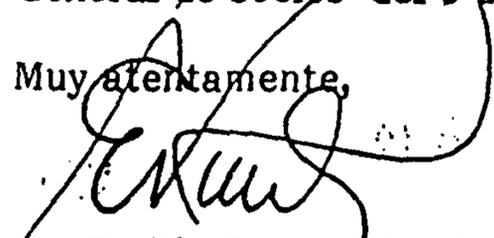
En el ejercicio de su cargo usted reemplazará al funcionario que se encontraba ejerciendo la representación legal de la Compañía durante su proceso de liquidación, es decir, al Liquidador de la Sociedad, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil el 8 de julio de 1991; habiendo sido el mismo el señor Alberto Wither F.

La Compañía se constituyó mediante escritura pública que autorizó el Notario del Cantón Salitre, abogado Marcos-Díaz Casquete, el 26 de junio de 1975, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 8 de agosto del mismo año.

El nuevo Contrato Social, por su parte, consta de la escritura pública que autorizó el Notario Quinto de Guayaquil, abogado Cesario Condo Ch., el 9 de setiembre de 1994, la misma que se inscribió en el Registro Mercantil el 13 de diciembre del mismo año.

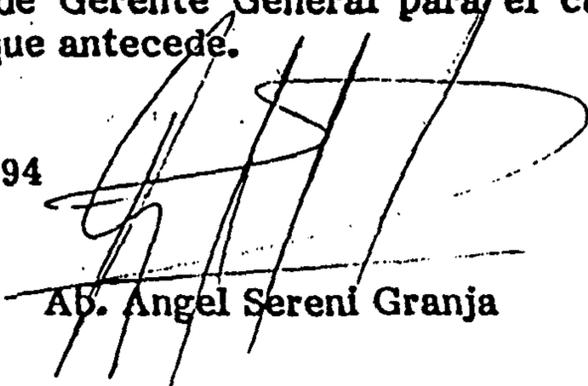
Este nombramiento se cursa de conformidad con lo acordado por la referida Junta General de Socios del 8 de setiembre de 1994.

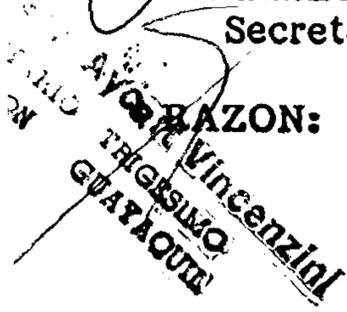
Muy atentamente,

  
Dr. Emilio Romero Parducci  
Secretario ad-hoc

**RAZON:** Acepto el cargo de Gerente General para el cual he sido elegido según el nombramiento que antecede.

Diciembre 14 de 1994

  
AB. Angel Sereni Granja



En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Servicio General  
Folio(s) 61.0221 Registro Mercantil No  
20.096 Repertorio No. 42110

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.

Guayaquil, 20 de Diciembre de 1994

*[Signature]*

**AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE**  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
18644 del Registro Mercantil de 1994

Guayaquil, 20 de Diciembre de 1994

*[Signature]*

**AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE**  
Registrador Mercantil del  
Cantón Guayaquil

CERTIFICO: De conformidad con el numeral 5o.  
del Art. 18 de la Ley Notarial reformada  
mediante Dec. Sup. No. 2326 del 31 de Marzo  
de 1978, publicada en el R. O. No. 564 de  
Abril 12 de 1978, doy fé que la copia  
precedente es igual al original que también  
se me exhibe, quedando en mi archivo  
fotocopia igual.

Guayaquil 17 de Julio de 1996

*[Signature]*

**Ab. Cesario L. Condo Chiriboga**  
Notario 5o. del Cantón  
Guayaquil





Que mediante el articulo ocho de la  
Resolución número cero ocho del veinticuatro de  
abril del año dos mil, la Superintendencia de  
Compañías, facultó a los representantes legales de  
las Sociedades, para que puedan perfeccionar la  
conversión del capital social de sucres a dólares  
de los Estados Unidos de América, sin que sea  
necesario la aprobación de tal acto por parte de  
la Junta General de Accionistas **TERCERA:**

**DECLARACIONES.** - Con los antecedentes  
expuestos, yo, **ABOGADO ANGEL SERENI GRANJA**, en  
mi calidad de Gerente General y por lo tanto  
Representante Legal de la Compañía **PROBALSA,**  
**PRODUCTORES DE BALSA C. LTDA.** declaro convertido  
el capital y el valor de las participaciones de  
veinte millones de sucres a ochocientos dólares  
de los Estados Unidos de América y el valor de  
cada participacion en cuatro centavos de dolares  
de los Estados Unidos de America **CUARTA:**

**DECLARACIÓN JURAMENTADA.** - Yo, **ABOGADO ANGEL**  
**SERENI GRANJA**, en mi calidad de Gerente  
General y por lo tanto Representante Legal de la  
Compañía **PROBALSA, PRODUCTORES DE BALSA C. LTDA.**  
declaró bajo juramento que el capital y las  
participaciones que integran el capital de la  
compañía se convirtieron en ochocientos dolares  
de los Estados Unidos de America dividido en  
veinte mil participaciones de cuatro centavos de

DR. Piero G. Aycart Vincenzini  
NOTARIO TRIGESIMO  
CANTON GUAYAQUIL

dolar de los Estados Unidos de América cada una.  
Agregue Señor Notario, las demás cláusulas de  
estilo. firma) Doctor Xavier Oquendo Polit.  
Registro seis mil seiscientos noventa y siete.  
HASTA AQUÍ LA MINUTA QUE QUEDA ELEVADA A  
ESCRITURA.- Léida esta escritura de principio a  
fin, por mí el Notario, en alta voz, al  
otorgante, éste la aprueba y suscribe en unidad  
de acto conmigo, de todo lo cual doy fe.-

p. ~~Compañía PROBALSA~~ PRODUCTORES DE BALSA C.  
LTDA.

~~AB. ANGEL SERENI GRANJA~~  
C.C.No. 090049737-1  
C.V.No.  
RUC.No. 0990249415001

Dr.  
**PIERO G. AYCART VINCENZINI**  
NOTARIO TRIGÉSIMO  
GUAYAQUIL-ECUADOR

0000006

Se otorgó ante mí y en fe de ello confiero esta **TERCERA COPIA CERTIFICADA DE LA ESCRITURA DE CONVERSIÓN DE ACCIONES DE LA COMPAÑÍA PROBALSA, PRODUCTORES DE BALSA C. LTDA** Que setlo y firmo en Guayaquil, once de septiembre del dos mil uno.

**DR. Piero Aycart Vincenzini**  
NOTARIO TRIGÉSIMO  
CANTON GUAYAQUIL



**RAZON:** Siento como tal que con esta fecha y al margen de la matriz de la escritura pública de **CONVERSION DEL CAPITAL DE LA COMPAÑÍA PROBALSA, PRODUCTORES DE BALSA C. LTDA.** celebrada ante mí, el dos de julio del dos mil uno, he tomado nota de su aprobación mediante Resolución número 01-G-DIC CERO CERO UNO UNO UNO CERO UNO del Intendente de compañías de Guayaquil suscrita el siete de diciembre del dos mil uno. Guayaquil, trece de diciembre del dos mil uno.

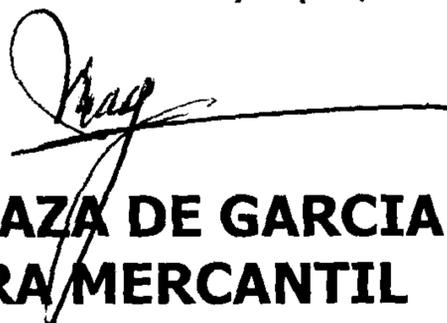
**Piero Aycart Vincenzini**  
NOTARIO TRIGÉSIMO  
CANTON GUAYAQUIL



# REGISTRO MERCANTIL

## REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

**1.-** En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° **01-G-DIC-0011101**, dictada por el **Intendente de Compañías de Guayaquil**, el 7 de Diciembre del 2.001, queda inscrita la presente escritura, la misma que contiene: Conversión de Capital de la Compañía **PROBALSA, PRODUCTORES DE Balsa C.LTDA.**, de fojas **34.046 a 34.055**, número **4.810** del Registro Industrial y anotada bajo el número **45.158** del Repertorio.- **2.-** Certifico: Que con fecha de hoy, he archivado una copia auténtica de esta escritura.- **3.-** Certifico: Que con fecha de hoy se efectuaron dos anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de las Inscripciones respectivas.- **4.-** Certifico: Que en esta fecha, se ha fijado y se mantendrá fijo, durante seis meses en la Sala de este Despacho bajo el Número **1.298** un extracto de la presente escritura.- Guayaquil, veintisiete de Diciembre del dos mil uno.-

  
**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA**  
**REGISTRADORA MERCANTIL**  
**CANTON GUAYAQUIL**

TRAMITE: 54744  
LEGAL: SILVIA COELLO  
AMANUENSE: SONNIA VENEGA  
COMPUTO: CECILIA UBIDIO  
RAZON-ANOTACION: LUIS ULLOA  
REVISADO POR:

