

Copia Certificada

AUMENTO DE CAPITAL Y REFOR-

MA DE ESTATUTOS SOCIALES

DE LA COMPAÑIA INDUSTRIAL

PROCESADORA SANTAY S.A..-

CUANTIA: S/.300'000.000,00

En la ciudad de Guayaquil,

República del Ecuador, a

los seis días del

mes de Enero de mil

novecientos noventa y

cuatro, ante mí, DOCTORA

NORMA PLAZA DE GARCIA, Abogada y Notaria de

este Cantón, comparece el señor ROBERTO S.

CHEING MACIAS, de estado civil casado, de

profesión Ejecutivo; a nombre y en

representación de la Compañia INDUSTRIAL

PROCESADORA SANTAY S.A., en su calidad de

Presidente y Representante Legal de la

Compañia, según lo acredita con la copia de su

nombramiento debidamente inscrito que me

presenta y que se copiará al final de esta

escritura; quien además, se encuentra

debidamente autorizado por la Junta General

Universal de Accionistas de la Compañia,

celebrada el día once de Noviembre de mil

novecientos noventa y tres, conforme lo

acredita con la copia del acta que se presenta

y que también será copiada al final de esta



OTARIA
130
Guayaquil
a. Norma
Plaza de
García

matriz; el compareciente es de nacionalidad
ecuatoriana, mayor de edad, con domicilio y
residencia en esta ciudad de Guayaquil, con la
capacidad civil y necesaria para celebrar toda
clase de actos o contratos y a quien de
conocerlo personalmente doy fé; bien instruido
en el objeto y resultados de esta escritura, a
la que procede como ya queda indicado, con
amplia y entera libertad, para su otorgamiento
me presento la minuta y más documentos que son
del tenor siguiente: SEÑOR NOTARIO: En el
registro de escrituras públicas a su cargo,
sirvase incorporar una por la cual conste el
Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de
la compañía INDUSTRIAL PROCESADORA SANTAY
S. A., que se otorga al tenor de las
siguientes cláusulas.- PRIMERA: COMPA-
RECIENTES.- a) Comparece a la celebración de
la presente escritura pública, el señor
Roberto S. Cheing Macías, en su calidad de
Presidente y representante legal de la
compañía INDUSTRIAL PROCESADORA SANTAY
S.A., quien además ha sido debidamente
autorizado por la Junta General Universal de
Accionistas de la empresa, celebrada el día
once de noviembre de mil novecientos noventa y
tres.- SEGUNDA: ANTECEDENTES.- a) La compañía
INDUSTRIAL PROCESADORA SANTAY S.A. fue



TARIA
13o
ayaquil
Norma
za de
arcía

2 1 constituida como una compañía de

2 2 responsabilidad limitada denominada INDUS-

3 3 TRIAL PROCESADORA SANTAY C. LTDA., con un

4 4 capital social de seis millones de sucres,

5 5 mediante escritura pública otorgada ante el

6 6 Notario Quinto del cantón Guayaquil, Doctor

7 7 Gustavo Falconi Ledesma, el dieciocho de

8 8 octubre de mil novecientos setenta y siete,

9 9 inscrita en el Registro Mercantil del mismo

10 10 cantón, el primero de diciembre del mismo

11 11 año.- b) Mediante escritura pública autorizada

12 12 por el Notario Décimo Quinto del cantón

13 13 Guayaquil, Doctor Miguel Vernaza Requena, el

14 14 cuatro de octubre de mil novecientos setenta y

15 15 ocho, inscrita en el Registro Mercantil del

16 16 mismo cantón, el cinco de enero de mil

17 17 novecientos setenta y nueve, la compañía

18 18 aumentó su capital en la suma de dos millones

19 19 de sucres, a más del existente, esto es, hasta

20 20 alcanzar la cantidad de ocho millones de

21 21 sucres y reformó, en consecuencia, sus

22 22 estatutos sociales.- c) Mediante escritura

23 23 pública autorizada por el Notario Quinto del

24 24 cantón Guayaquil, Doctor Gustavo Falconi

25 25 Ledesma, el veintisiete de septiembre de mil

26 26 novecientos setenta y nueve, inscrita en el

27 27 Registro Mercantil del mismo cantón, el ocho

28 28 de mayo de mil novecientos ochenta, la

1 compañía aumentó su capital social en la suma
2 de cuatro millones de sucres, a más del
3 existente, esto es, hasta alcanzar la cantidad
4 de doce millones de sucres y reformó, en
5 consecuencia, sus estatutos sociales.- d)
6 Mediante escritura pública otorgada ante el
7 Notario Quinto Suplente del cantón Guayaquil,
8 Cesáreo Condo Chiriboga, el seis de noviembre
9 de mil novecientos ochenta, inscrita en el
10 Registro Mercantil del mismo cantón, el
11 veintisiete de marzo de mil novecientos
12 ochenta y uno, la compañía aumentó su capital
13 social en la suma de diez millones de sucres,
14 a más del existente, esto es, hasta alcanzar
15 la cantidad de veintidós millones de sucres y
16 reformó, en consecuencia, sus estatutos
17 sociales.- e) Mediante escritura pública
18 otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del
19 cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz
20 Casquete, el catorce de octubre de mil
21 novecientos noventa y uno, inscrita en el
22 Registro Mercantil del mismo cantón, el
23 veintisiete de diciembre de mil novecientos
24 noventa y uno, la compañía aumentó su capital
25 social en la suma de doscientos noventa y
26 cuatro millones seiscientos ochenta mil
27 sucres, a más del existente, esto es, hasta
28 alcanzar la cantidad de trescientos dieciseis



NOTARIA
130
Guayaquil
Norma
Plaza de
García

3 1 millones seiscientos ochenta mil sucres y
2 reformó, en consecuencia, sus estatutos
3 sociales.- f) INDUSTRIAL PROCESADORA SANTAY
4 C.LTDA., aumentó su capital en la suma de
5 cuatrocientos ochenta y tres millones
6 trescientos veinte mil sucres, a más del
7 existente, esto es, hasta alcanzar la cantidad
8 de ochocientos millones de sucres y se
9 transformó en una compañía anónima denominada
10 "INDUSTRIAL PROCESADORA SANTAY S.A.",
11 reformando sus estatutos en forma integral,
12 todo lo cual consta en la escritura pública de
13 transformación jurídica de una compañía de
14 responsabilidad limitada en sociedad anónima,
15 cambio de denominación, aumento de capital y
16 reforma integral del estatuto social, otorgada
17 ante la Notaria Décimo-Tercera del cantón
18 Guayaquil, Doctora Norma Plaza de García, el
19 día siete de septiembre de mil novecientos
20 noventa y dos e inscrita en el Registro
21 Mercantil de dicho cantón, el día seis de
22 abril de mil novecientos noventa y tres.- g)
23 En sesión de Junta General Universal de
24 Accionistas de la compañía INDUSTRIAL
25 PROCESADORA SANTAY S.A., celebrada el día once
26 de noviembre de mil novecientos noventa y
27 tres, se resolvió por unanimidad de todos los
28 accionistas de la compañía, que se encontraban

1 presentes, lo siguiente: a) Fijar como

2 capital autorizado de la empresa, la suma de

3 Dos mil millones de sucres, dividido en dos

4 millones de acciones ordinarias y nominativas

5 de un mil sucres cada una; b) Aumentar el

6 capital suscrito de la sociedad, en la suma de

7 trescientos millones de sucres, a más del

8 existente, mediante la emisión de trescientas

9 mil nuevas acciones ordinarias y nominativas

10 de un mil sucres cada una, cantidad que sumada

11 al capital actual, que es de ochocientos millo-

12 nes de sucres, arrojaría un capital suscrito

13 de un mil cien millones de sucres, dividido

14 en un millón cien mil acciones ordinarias y

15 nominativas de un mil sucres cada una,

16 estableciéndose en dicha sesión, los

17 accionistas suscriptores de las nuevas

18 acciones emitidas y la forma de pago de las

19 mismas; y, c) La reforma del estatuto social

20 en sus artículos quinto y sexto, determinando

21 el nuevo capital autorizado, suscrito y pagado

22 de la compañía, tal como consta del acta

23 levantada, cuya copia debidamente certificada

24 se agrega a la presente escritura pública.-

25 TERCERA: AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL

26 ESTATUTO SOCIAL: Con los antecedentes

27 expuestos, yo, Roberto S. Cheing Macías, en mi

28 calidad de Presidente y representante legal de

la compañía INDUSTRIAL PROCESADORA SANTAY S.A.

y debidamente autorizado por la Junta General

Universal de Accionistas de la compañía,

celebrada el día once de noviembre de mil

novecientos noventa y tres, declaro: a) Que se

ha fijado como capital autorizado de la

empresa, la suma de Dos mil millones de

sucres, dividido en dos millones de acciones

ordinarias y nominativas de un mil sucres cada

una; b) Que se ha aumentado el capital

suscrito de la empresa en la suma de

trescientos millones de sucres, a más del

~~existente, mediante la emisión de trescientas~~

mil nuevas acciones ordinarias y nominativas

de un mil sucres cada una; c) Que con esta

nueva suscripción, el capital suscrito de la

sociedad alcanza la suma de UN MIL CIENTOS

MILLONES DE SUCRES, dividido en un millón cien

mil acciones ordinarias y nominativas de un

mil sucres cada una; d) Que se ha pagado el

cien por ciento de valor de las nuevas

acciones suscritas, en dinero en efectivo, tal

como consta en el acta de Junta General

Universal de Accionistas a que se hace

referencia en el literal g) de los

Antecedentes de este instrumento; d) REFORMA

DE ESTATUTOS: Declaro además, que la misma

junta general universal de accionistas de



OTARIA
130

ayaquil
Norma
laza de
García

4
1 noviembre once de mil novecientos noventa y

2 tres aprobó la reforma del estatuto social en

3 sus artículos quinto y sexto, determinándose

4 el capital autorizado, suscrito y pagado de la

5 empresa; f) Que todos los suscriptores de las

6 nuevas acciones emitidas son de nacionalidad

7 ecuatoriana.- Cumpla usted señor Notario, con

8 las demás formalidades de estilo para la

9 completa validez de la presente escritura

10 pública.- (firmado) firma ilegible.- Abogada

11 ANA MARIA PEREZ DE ORTIZ.- Registro Número:

12 tres mil ochocientos setenta y siete.- (HASTA

13 AQUI LA MINUTA).- NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

14 DE LA COMPANIA "INDUSTRIAL PROCESADORA SANTAY

15 S.A.".- Guayaquil, mayo seis de mil

16 novecientos noventa y tres.- Señor Don ROBERTO

17 S. CHEING MACIAS.- Ciudad.- Estimado señor

18 Cheing: Por la presente pongo en su

19 conocimiento que la Junta General Universal de

20 Accionistas de la compañía "INDUSTRIAL

21 PROCESADORA SANTAY S.A. celebrada el día de

22 hoy, tuvo el acierto de elegirlo para el cargo

23 de PRESIDENTE, por un periodo de cinco años.

24 Ejercerá Usted la representación legal,

25 judicial y extrajudicial de la compañía en

26 forma individual. Tendrá además las

27 atribuciones y deberes determinados en la Ley

28 y los Estatutos Sociales que constan en la



NOTARIA
130
Guayaquil
L. Norma
Plaza de
García

5 1 escritura pública de transformación jurídica
2 de una compañía de responsabilidad limitada en
3 sociedad anónima, cambio de denominación,
4 aumento de capital y reforma integral del
5 estatuto social, otorgada ante la Notaria
6 Décimo Tercera del Cantón Guayaquil, Doctora
7 Norma Plaza de García, el día siete de
8 septiembre de mil novecientos noventa y dos e
9 inscrita en el Registro Mercantil de dicho
10 cantón, el día seis de Abril de mil
11 novecientos noventa y tres. Reemplaza usted al
12 señor José Moreno Maldonado.- Sirvase hacer
13 inscribir este nombramiento.- (firmado) firma
14 ilegible.- CARLOS DEL POZO DEL POZO.-
15 Subgerente - Secretario.- RAZON: Acepto
16 desempeñar el cargo para el que he sido
17 elegido.- Guayaquil, mayo seis de mil
18 novecientos noventa y tres.- (firmado) firma
19 ilegible.- ROBERTO S. CHEING MACIAS.- En la
20 presente fecha queda inscrito este
21 Nombramiento de PRESIDENTE. Folio (s)
22 veinticinco mil trescientos setenta y nueve.
23 Registro Mercantil número diez mil trescientos
24 cuarenta y cuatro. Repertorio número
25 diecinueve mil veintiuno.- Se archivan los
26 Comprobantes de pago por los impuestos
27 respectivos.- Guayaquil, doce de Agosto de mil
28 novecientos noventa y tres.- (firmado) firma

1 ilegible.- ABOGADO HECTOR MIGUEL ALCIVAR

2 ANDRADE.- Registrador Mercantil del Cantón

3 Guayaquil.- Se tomó nota de este Nombramiento

4 a foja cuarenta y dos mil novecientos del

5 Registro Mercantil de mil novecientos ochenta

6 y nueve.- Guayaquil, doce de Agosto de mil

7 novecientos noventa y tres.- (firmado) firma

8 ilegible.- Abogado Héctor Miguel Alcivar

9 Andrade.- Registrador Mercantil del Cantón

10 Guayaquil.- (Hay un sello).- ACTA DE JUNTA

11 GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA

12 COMPANIA INDUSTRIAL PROCESADORA SANTAY S.A.,

13 CELEBRADA EL DIA ONCE DE NOVIEMBRE DE MIL

14 NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES.- En la ciudad de

15 Guayaquil, a los once días del mes de

16 noviembre de mil novecientos noventa y tres, a

17 las catorce horas treinta minutos, en el local

18 ubicado a la altura del kilómetro seis y medio

19 de la vía Durán-Tambo, se reúne la totalidad

20 de los accionistas de la compañía INDUSTRIAL

21 PROCESADORA SANTAY S.A., señores: Leonardo de

22 Wind Córdova, propietario de veintiséis mil

23 novecientas cuarenta acciones; Pesquera e

24 Industrial Bravito C.Ltda., debidamente

25 representada por su Presidente, señor José

26 Moreno Maldonado, cuyo nombramiento se

27 acompaña al expediente de esta Junta,

28 propietaria de trescientas veintitrés mil

1 quinientas acciones; ✓ Jorge Appenzauser,

2 propietario de cincuenta y cinco mil ochenta

3 acciones; ✓ Adolfo Rodríguez Matos, propietario

4 de sesenta y cuatro mil quinientas noventa

5 acciones; ✓ Juan José Pons Arizaga, propietario

6 de nueve mil seiscientos cuarenta acciones; ✓

7 PROINFACA, Productores Integrados del Pacifico

8 C.A., debidamente representada por su Gerente,

9 señor Sucre Rodríguez Matos, cuyo nombramiento

10 se acompaña al expediente de esta Junta,

11 propietaria de veinte mil acciones; ✓ Nazario

12 Cedeño Solórzano, propietario de un mil

13 ochocientos sesenta acciones; ✓ Renán Olmedo

14 González, propietario de un mil trescientas

15 sesenta acciones; ✓ Nicolás Rodríguez Matos,

16 propietario de setecientos ochenta acciones; ✓

17 Promociones Propomar S.A., representada por su

18 Presidente Ejecutivo, Ingeniero Gilberto

19 Escobar, cuyo nombramiento se acompaña al

20 expediente de esta Junta, propietaria de

21 cincuenta y cinco mil acciones; ✓ Maurice Palau

22 Velásquez, propietario de cuarenta mil

23 acciones; ✓ Agrícola El Riachuelo S.A.,

24 debidamente representada por su Gerente

25 General, señor Raúl Rivas Pazmiño, cuyo

26 nombramiento se acompaña al expediente de esta

27 Junta, propietaria de cuarenta mil acciones; ✓

28 X Centro Automovilístico del Ecuador S.A.,



OTARIA
130

ayaquil
a. Norma
aza de
García

1 representada por su Gerente General Vicente
2 Medina Naranjo, cuyo nombramiento se acompaña
3 al expediente de esta Junta, propietaria de
4 veinte mil acciones; Exportadora Langosmar
5 S.A., representada por su Presidente
6 Ejecutivo, Abogado Alejandro Aguayo, cuyo
7 nombramiento se acompaña al expediente de esta
8 Junta, propietaria de veintisiete mil
9 quinientas acciones; Empacadora Champmar S.A.,
10 representada por su Presidente Rodrigo Laniado
11 de Wind, cuyo nombramiento se acompaña al
12 expediente de esta Junta, propietaria de
13 veinte mil acciones; Langostino S.A.,
14 representada por su Presidente, la compañía
15 Adminimar S.A., cuyo nombramiento se acompaña
16 al expediente de esta Junta, quien concurre
17 representada por su Presidente y Gerente
18 General, señores Enrique Becerra Fuentes y
19 Leonardo de Wind Córdova, respectivamente,
20 propietaria de trece mil setecientas cincuenta
21 acciones; y, Roberto S. Cheing Macías,
22 propietario de ochenta mil acciones. Están
23 presentes también en esta reunión, el doctor
24 Gastón Alarcón Elizalde y la compañía
25 Lagoscorp S.A., representada por su Gerente
26 General, Ingeniero Fernando Alvarez Malo, cuyo
27 nombramiento se acompaña al expediente de esta
28 Junta. Se deja especial constancia de que las



OTARIA
130
Mayaquil
a. Norma
Plaza de
García

7 1 acciones son ordinarias, nominativas, de un
2 valor de un mil sucres cada una y con derecho
3 a un voto y que el capital social de la
4 compañía, que se encuentra pagado en su
5 totalidad, asciende a la suma de Ochocientos
6 Millones de Sucres. Los accionistas han conve-
7 nido previamente por unanimidad constituirse
8 en Junta General Universal con el objeto de
9 conocer y resolver sobre los siguientes
10 puntos: Uno.- Aumento del capital social de la
11 compañía, y Dos.- Reforma del estatuto social.
12 Dirige la reunión el Presidente de la
13 compañía, señor Roberto S. Cheing Macías y
14 actúa como Secretario el Subgerente General de
15 la misma, Ingeniero Carlos Augusto del Pozo
16 del Pozo. Encontrándose presente la totalidad
17 del capital suscrito y pagado, habiendo
18 convenido previamente por unanimidad los
19 accionistas en reunirse en Junta General
20 Universal, estando de acuerdo con los puntos a
21 tratarse y habiéndose elaborado la lista de
22 los asistentes por el Secretario, en la que
23 constan los nombres de los accionistas
24 presentes y representados, la clase y valor de
25 las acciones y el número de votos que les
26 corresponden, lista que se encuentra
27 debidamente suscrita por él y por el
28 Presidente y siendo las quince horas, el

1 Presidente declara legalmente instalada esta
2 Junta General Universal o Totalitaria, que se
3 reúne sin el requisito de convocatoria públi-
4 cada por la prensa, al tenor de lo dispuesto
5 en el artículo doscientos ochenta de la Ley de
6 Compañías. El Presidente ordena que por
7 Secretaría se de lectura al primer punto del
8 orden del día. AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL DE
9 LA COMPAÑIA.- Toma la palabra el señor Roberto
10 Cheing y expresa que, de conformidad con las
11 reformas establecidas en la Ley de Mercado de
12 Valores, es inquietud de los accionistas
13 aumentar el capital de la compañía, fijando un
14 capital autorizado y de éste suscribir y pagar
15 una parte. Propone que el capital autorizado
16 sea la suma de dos mil millones de sucres, de
17 los cuales se suscribirían trescientos
18 millones de sucres que, sumados al capital
19 actual, arrojaría la cantidad de mil cien
20 millones de sucres de capital suscrito,
21 dividido en un millón cien mil acciones
22 ordinarias y nominativas de un mil sucres cada
23 una. Sugiere además la anulación de los
24 títulos de acciones existentes y la emisión de
25 nuevos títulos acordes al nuevo capital
26 autorizado, suscrito y pagado de la empresa e
27 indica que de conformidad con lo dispuesto en
28 el artículo ciento noventa y cuatro de la Ley

1 de Compañías, los accionistas tienen derecho
2 de preferencia, en proporción a sus acciones,
3 para suscribir el aumento del capital social y
4 les pide se manifiesten en ese sentido. Por
5 último, solicita a la Junta que, en caso de
6 aprobar el aumento proyectado, lo autoricen
7 para otorgar, en su calidad de Presidente
8 representante legal de la compañía, la
9 escritura pública respectiva. En este estado y
10 por cuanto los accionistas manifiestan conocer
11 bien el tema, la Junta entra a deliberar y
12 resuelve, por unanimidad: a) Fijar como
13 capital autorizado de la compañía, la suma de
14 Dos mil millones de sucres, dividido en dos
15 millones de acciones ordinarias y nominativas
16 de un mil sucres cada una; b) Aumentar el
17 capital suscrito de la empresa, en la suma de
18 trescientos millones de sucres, a más del
19 existente, mediante la emisión de trescientas
20 mil nuevas acciones ordinarias y nominativas
21 de un mil sucres cada una, de tal forma que el
22 capital suscrito de la sociedad alcance la
23 cantidad de Un mil cien millones de sucres,
24 dividido en un millón cien mil acciones
25 ordinarias y nominativas de un mil sucres cada
26 una; c) La anulación de los títulos de
27 acciones existentes y la emisión de nuevos
28 títulos acordes al nuevo capital autorizado,



TARIA
130

yaquil
Norma
za de
arcía

1 suscrito y pagado de la empresa; y, d)

2 Autorizar al señor Roberto S. Cheing Macias,

3 Presidente de la Compañia a otorgar la

4 escritura pública respectiva y realizar las

5 gestiones que se requieran. A continuación, el

6 Gerente de la compañía Pesquera Industrial

7 Bravito S.A., señor José Moreno Maldonado y el

8 señor Leonardo de Wind Córdova expresan que

9 sólo tienen interés en ejercer su derecho de

10 preferencia en forma parcial, por lo que la

11 primera suscribirá en este aumento, diez mil

12 acciones y el segundo quinientas sesenta

13 acciones, todas ellas de un mil sucres cada

14 una, renunciando los accionistas, en

15 consecuencia, a suscribir el saldo que les

16 correspondería. En cambio, los accionistas

17 Roberto S. Cheing Macias y Empacadora Champmar

18 S.A., representada por su Presidente Rodrigo

19 Laniado de Wind, expresan que están

20 interesados en ejercer su derecho de

21 preferencia en forma total y tenemos que el

22 señor Roberto S. Cheing Macias suscribe en el

23 presente aumento, treinta mil acciones y la

24 compañía Empacadora Champmar S.A., suscribe a

25 través de su representante legal, siete mil

26 quinientas acciones, todas ellas ordinarias,

27 nominativas y de un valor de un mil sucres

28 cada una. Por su parte, los accionistas Juan

1 José Pons Arizaga, Nazario Cedeño Solórzano,

2 PROINPACA, Productores Integrados del Pacífico

3 C.A., Nicolás Rodríguez Matos, Centro

4 Automovilístico del Ecuador S.A., Exportadora,

5 Langosmar S.A., Promociones Propomar S.A.,

6 Jorge Appenzauser Rupert y Adolfo Rodríguez

7 Matos declaran que renuncian en forma expresa

8 al derecho de preferencia establecido en el

9 artículo ciento noventa y cuatro de la Ley de

10 Compañías, renuncia que hacen a favor de los

11 señores LagoscCorp S.A., representada por su

12 Gerente General, Ingeniero Fernando Alvarez

13 Malo, Doctor Gastón Alarcón Elizalde, Maurice

14 Palau Velásquez, Agrícola El Riachuelo S.A.,

15 representada por su Gerente General, señor

16 Raúl Rivas Pazmiño, Langostino S.A.,

17 representada por su Presidenta la compañía

18 Adminimar S.A., y Renán Olmedo González. La

19 compañía LagoscCorp S.A., suscribe por

20 intermedio de su representante legal, ciento

21 diez mil acciones de un mil sucres cada una,

22 el señor Maurice Palau Velásquez suscribe

23 sesenta y ocho mil trescientas cincuenta

24 acciones de un mil sucres cada una, la

25 compañía Agrícola El Riachuelo S.A. suscribe a

26 través de su representante legal treinta y un

27 mil quinientas acciones de un mil sucres cada

28 una, la compañía Langostino S.A., suscribe a



TARIA
130

ayaquil
Norma
za de
arcía

1 través de su representante legal, trece mil

2 setecientas cincuenta acciones de un mil

3 sucres cada una, el doctor Gastón Alarcón

4 Elizalde suscribe veintisiete mil quinientas

5 acciones de un mil sucres cada una, y, el

6 señor Renán Olmedo González suscribe

7 ochocientas cuarenta acciones de un mil sucres

8 cada una. Los suscriptores en el presente

9 aumento de capital pagan el ciento por ciento

10 del valor de las acciones, en dinero en

11 efectivo. Luego de esta exposición, se toma

12 votación al respecto, la que arroja que se

13 acepta por unanimidad de los accionistas

14 presentes, la suscripción y forma de pago que

15 hacen los señores Pesquera Industrial Bravito

16 S.A., Leonardo de Wind Córdova, Roberto S.

17 Cheing Macías, Empacadora Champmar S.A.,

18 Lagoscorp S.A., Doctor Gastón Alarcón

19 Elizalde, Maurice Palau Velásquez, Agrícola El

20 Riachuelo S.A., Langostino S.A. y Renán Olmedo

21 González, en el presente aumento de capital. El

22 Presidente ordena que por Secretaría se de

23 lectura al segundo punto del orden del día.

24 REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL. Toma la palabra

25 el señor Cheing y expresa que el aumento de

26 capital aprobado hace necesario reformar el

27 estatuto social en lo que a sus artículos

28 quinto y sexto se refiere, por lo que ha

repartido copias con los nuevos artículos,

entre los presentes, para que los analicen.

Los accionistas estudian la documentación y

luego de ello, se recepta la votación que

arroja que se aprueba por unanimidad, las

reformas propuestas, reemplazando los

artículos quinto y sexto del estatuto social,

por los siguientes: "ARTICULO QUINTO: La

compañía tiene un capital autorizado de DOS

MIL MILLONES DE SUCRES, dividido en dos

millones de acciones ordinarias y nominativas

de un mil sucres cada una y su capital

suscrito y pagado es de UN MIL CIENTO MILLONES

DE SUCRES, dividido en un millón cien mil

acciones ordinarias y nominativas de un mil

sucres cada una, capital que podrá ser

aumentado o disminuido por resolución de la

junta general de accionistas. ARTICULO SEXTO:

Las acciones estarán numeradas del cero cero

cero cero cero cero cero uno al dos millones

inclusive y los títulos serán firmados por el

Presidente y el Gerente General de la

compañía".- Por no haber otro asunto que

tratar, se otorgó un receso para la redacción

de la presente acta. Reinstalada la sesión,

con los mismos asistentes, se dio lectura en

alta voz al contenido de la misma, siendo

aprobado por unanimidad, para constancia de lo



NOTARIA
130
Guayaquil
ca. Norma
Plaza de
García

1 cual, la suscriben todos los accionistas

2 concurrentes.- Firma) Roberto S. Cheing

3 Macias; Firma) Carlos del Pozo del Pozo;

4 Firma) Leonardo de Wind Córdova; Firma) Jorge

5 Appenzauser Ruperti; Firma) Adolfo Rodríguez

6 Matos; Firma) Juan Pons Arizaga; Firma) p/.

7 PROINFACA, Productores Integrados del Pacífico

8 C.A., Sucre Rodríguez Matos; Firma) p/.

9 Pesquera e Industrial Bravito C.Ltda., José

10 Moreno Maldonado; Firma) Nazario Cedeño

11 Solórzano; Firma) Renán Olmedo González;

12 Firma) Nicolás Rodríguez Matos; Firma) Maurice

13 Palau- Velásquez; Firma) p/. Exportadora

14 Langosmar S.A., Abogado Alejandro Aguayo;

15 Firma) p/. Empacadora Champmar S.A., Rodrigo

16 Laniado de Wind; Firma) p/. Centro

17 Automovilístico del Ecuador S.A., Vicente

18 Medina Naranjo; Firma) p/. Lagoscorp S.A.,

19 Ingeniero Fernando Álvarez Malo; Firma) p/.

20 Langostino S.A., Adminimar S.A., Presidente;

21 Firma) p/. Langostino S.A., Adminimar S.A.,

22 Gerente General; Firma) p/. Promociones Pro-

23 pomar S. A., Ingeniero Gilberto Escobar;

24 Firma) p/. Agrícola El Riachuelo S.A., Raúl

25 Rivas Pazmiño; Firma) Gastón Alarcón

26 Elizalde.- CERTIFICO: Que el acta que antecede

27 es fiel copia de su original, que reposa en el

28 libro de actas de la compañía, al que me



NOTARIA
130
ayaquil
Norma
aza de
arcía

1 remito en caso necesario.- (firmado) firma
2 ilegible.- CARLOS DEL POZO DEL POZO.-
3 Subgerente General-Secretario.- El compare-
4 ciente me presentó sus respectivos documentos
5 de Identificación Personal.- Leída que le fue
6 la presente escritura, de principio a fin y en
7 alta voz, por mí la Notaria a el otorgante,
8 éste la aprobó en todas y cada una de sus
9 partes, se afirmó y ratificó y firma en unidad
10 de acto y conmigo la Notaria de todo lo cual
11 DOY FE.-

[Firma manuscrita]

1) Sr. ROBERTO S. CHEING MACIAS.

D. CIA. INDUSTRIAL PROCESADORA SANTAY S.A.

C.I.# 09-02375079

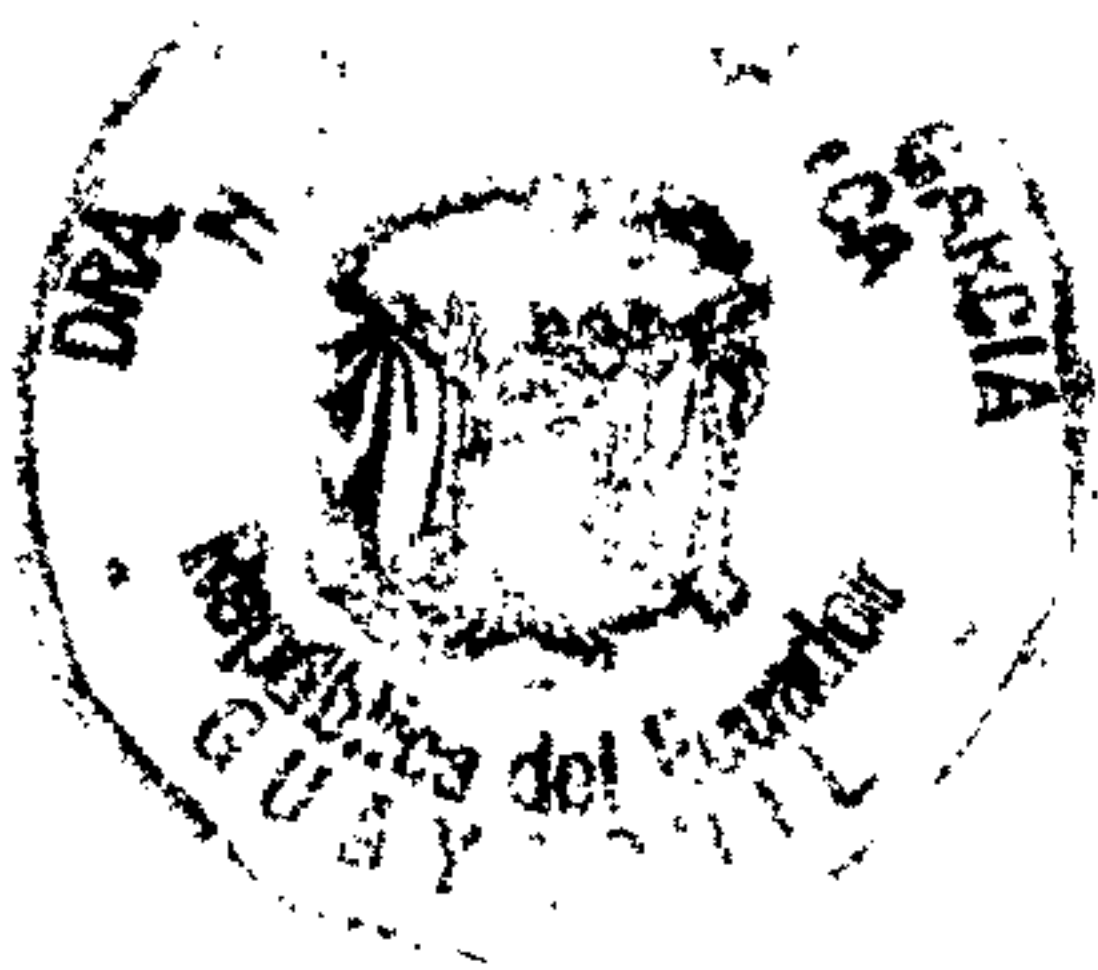
C.V.# 121-148

RUC.# 0990331553001

24
25
26
27

[Firmas manuscritas y marcas de cancelación]

Se otorgó ante mí, en fé de ello confiero esta CUARTA COPIA CERTIFICADA, que firmo y sello en once fojas útiles, en la ciudad de Guayaquil, a los veinticinco días del mes Enero de mil novecientos noventa y cuatro.



Dra. Norma Plaza de García
Dra. NORMA PLAZA de GARCÍA
NOTARIA

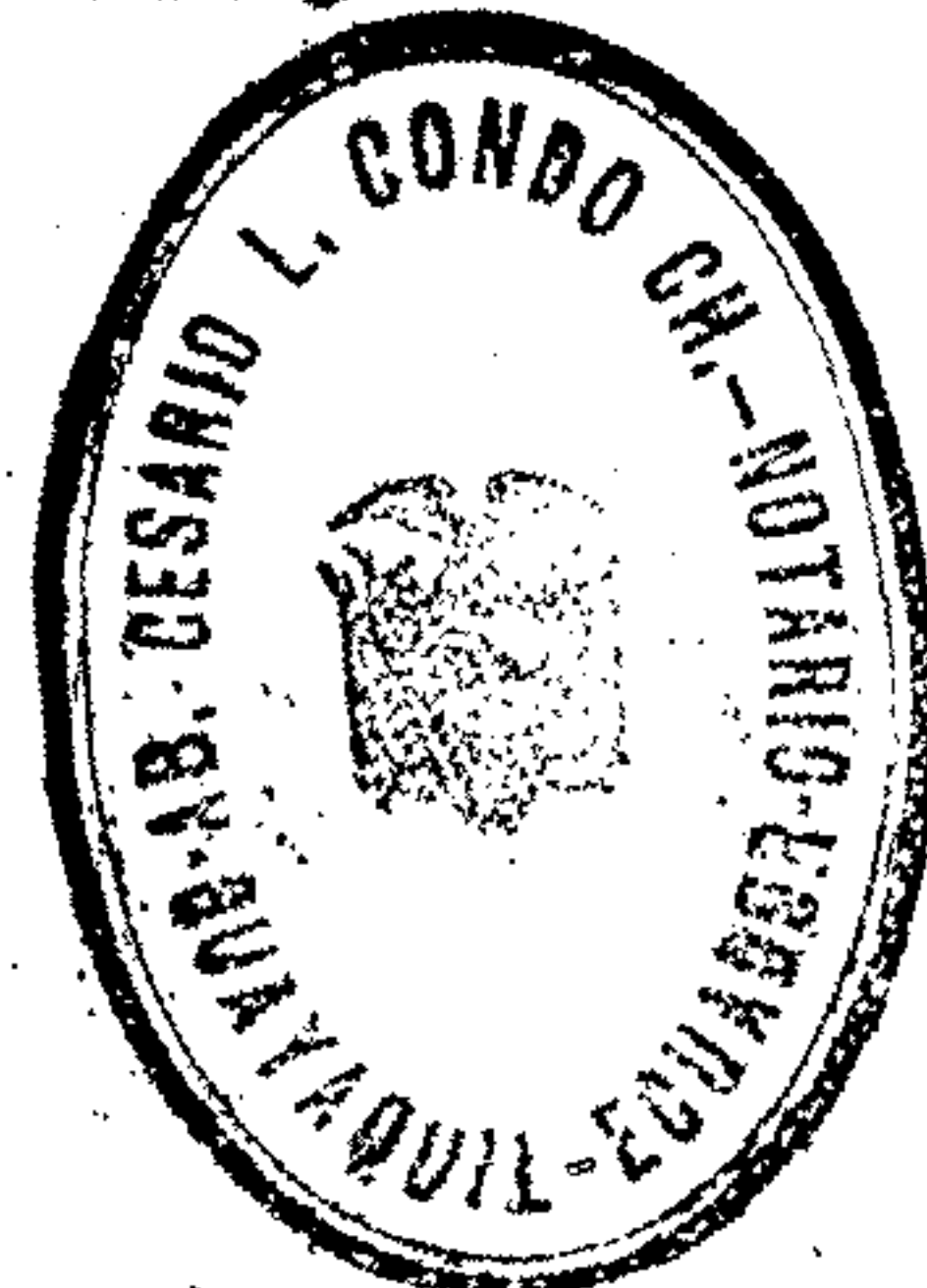
RAZON: DOY FE que en ésta fecha he tomado nota de la disposición contenida en el artículo segundo de la resolución # 94-2-1-1-0001282 de fecha 29 de Marzo de 1994, emitida por la Superintendencia de Compañías de Guayaquil al margen de la matriz de escritura pública de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos Sociales de la Compañía INDUSTRIAL PROCESADORA SANTAY S.A. de fecha 6 de Enero de 1994, otorgado ante la Notaria Décima Tercera de este Cantón, Doctora Norma Plaza de García. -Guayaquil, 7 de Abril de 1994.-



Dra. Norma Plaza de García
Dra. Norma Plaza de García
NOTARIA DÉCIMA TERCERA

DOY FE: que he tomado nota al margen de la matriz de la escritura pública de constitución de la Compañía de Responsabilidad Limitada "INDUSTRIAL PROCESADORA SANTAY C. LTDA.", celebrada ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, doctor Gustavo Falconí Ledesma, con fecha: diez y ocho de Octubre de mil novecientos setenta y siete (Archivo hoy a mi cargo), el contenido de la copia que antecede; lo que fué ordenado por la Resolución número: noventa y cuatro-dos-uno-uno-cero cero cero un mil doscientos ochenta y dos, del señor Intendente de Compañías, de Guayaquil, de fecha: veinte y nueve de Marzo de mil novecientos noventa y cuatro.- Guayaquil, 7 de Abril de mil novecientos noventa y cuatro.-


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




CERTIFICO: que con fecha de hoy: y en un

I


plimiento de lo ordenado en la Resolución NO 94-2-1-1-0001282, dictada el 29 de Marzo de 1.994, por el Intendente de Compañías de Guayaquil, queda inscrita esta escritura, la misma que contiene la FIJACION DE CAPITAL AUTORIZADO, AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y REFORMA DE ESTATUTOS de INDUSTRIAL PROCESADURA SANTAY S. A., - de folios 9.523 a 9.544, número 1.193 del Registro Mercantil, Rubro de Industriales y anotada bajo el número 9.675 del Repertorio.- Guayaquil, dieciocho de Abril de mil novecientos noventa y cuatro.- El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda archivada una copia auténtica de esta escritura, en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 733, dictado el 22 de Agosto de 1.975, por el señor Presidente de la República, publicado en el Registro Oficial NO 878 del 29 de Agosto de 1.975.-Guayaquil, dieciocho de Abril de mil novecientos noventa y cuatro.-El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se tomó nota de esta escritura a folios 13.158 y 348 del Registro Mercantil, Rubro de Industrial de 1.977 y 1.979 respectivamente; 5204 del mismo Registro de 1.980; 2.707 y 2.729 del propio Registro de 1.981; 17.046 del mencionado Registro de 1.984; 36.887 y 7.624 de dicho Registro de 1.991 y 1.993 en su orden; al margen de las inscripciones respectivas.-Guayaquil, dieciocho de Abril de mil novecientos noventa y cuatro.-El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

