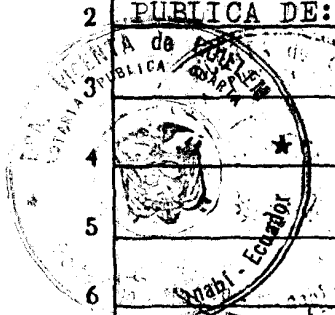


1 ESCRITURA TRANSFORMACION DE DENOMINACION DE LA COMPAÑIA

2 PUBLICA DE: "DISTRIBUIDORA MANABITA DIMANCIA COMPAÑIA LI
3 MITADA" A COMPAÑIA "DISTRIBUIDORA MANABITA D
4 MANCIA COMPAÑIA ANONIMA".

5 CUANTIA: S/.20'000.000,00

6
7 NUMERO: 675.- En la Ciudad de Portoviejo, Capital de la Pro-
8 vincia de Manabí, República del Ecuador, hoy día, Miércoles
9 dieciséis de Junio de mil novecientos noventa i tres, ante mi
10 doctore Vicente Alarcón de Guillén, Notario Publico Cuerto
11 del Cantón, comparece por los derechos que represente el se-
12 ñor Ingeniero Joaquín Ramírez Mercillo, en calidad de Presi-
13 dente de la Compañía Distribuidora Manabita Dimancia Compañía
14 Limitada, conforme se acredite con el documento que presente
15 i que se adjunte; y, asimismo por otra parte, por los dere-
16 chos que represente el señor Ferey Ramírez Loor, en su cali-
17 dad de Gerente de la Compañía Distribuidora Manabita Dimancia
18 Compañía Limitada, conforme documento que se adjunte más ade-
19 lente; Los comparecientes de nacionalidad ecuatoriana, mayores
20 de edad, domiciliados en esta ciudad, hábiles para contrater
21 i obligarse, a quienes de conocer doy fé.- Bien instruidos
22 con el objeto, naturaleza i resultados de esta escritura, que
23 proceden a otorgar con entera libertad i conocimiento, sin me-
24 dier fuerza ni coacción alguna, me presentan una minute pera-
25 que sea elevada a escritura pública, la que copiada textual-
26 mente es como sigue: SEÑOR NOTARIO: Sírvese incorporar en su
27 protocolo una escritura de transformación de Compañía de Res-
28 ponsabilidad Limitada a una Anónima, de aumento de capital so



Vicente Alarcón de Guillén

1 ciel y reforma de estatutos de la Compañía denominada DISTRI
2 BUIDORA MANABITA DIMANCIA COMPAÑIA LIMITADA, de acuerdo e
3 los siguientes cláusulas: PRIMERA.- La Compañie DISTRIBUIDORA
4 MANABITA DIMANCIA COMPAÑIA LIMITADA, se constituyó mediante-
5 escrituras celebradas el día Miércoles dieciocho de Mayo de-
6 mil novecientos ochenta i ocho ante el Doctor Vicente Alar
7 con de Guillén, Notario Público Cuarta del Cantón Portoviejo
8 e inscritas en el Registro Mercantil del mismo cantón el seis
9 de Junio de mil novecientos ochenta y ocho, con un capital -
10 sociel de dos millones de sucres. SEGUNDA: Comparecen el otor
11 gamiento de la presente escritura los señores Ingeniero Jos-
12 quín Remírez Marcillo y Ferdey Remírez Loor, de estado civil
13 casados, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliados en Porto-
14 viejo, en sus calidades de Presidente y Gerente de la Compe-
15 ñie, debidamente facultados por la Junta General Universal,
16 de socios de la Compañie DISTRIBUIDORA MANABITA DIMANCIA COM
17 PAÑIA LIMITADA, celebrade el día veintinueve de Marzo de mil
18 novecientos noventa i tres. TERCERA: Con los antecedentes -
19 expuestos, y debidamente facultados, los comparecientes Inge
20 niero Joaquín Remírez Marcillo y Ferdey Remírez Loor proce-
21 den por medio de la presente escritura a transformar la Com-
22 pañie DISTRIBUIDORA MANABITA DIMANCIA COMPAÑIA LIMITADA, en-
23 una Compañie Anónima y reformar los estatutos bajo el siguien
24 te tenor: ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA DISTRIBUIDORA MANABITA DI
25 MANCIA COMPAÑIA ANONIMA.- ARTICULO PRIMERO: DENOMINACION, NA
26 CIONALIDAD Y DOMICILIO.- La Compañie que se constituye por -
27 este contrato se denominare DISTRIBUIDORA MANABITA DIMANCIA-
28 COMPAÑIA ANONIMA. Es de nacionalidad ecuatoriana y su domici

Dr. Vicente Alarcón de Guillén
NOTARIO

1 lio principal es la ciudad de Portoviejo, Provincia de Manabí,



2 República del Ecuador, pudiendo establecer Sucursales y Agen-
3 cias en cualquier lugar del País o del extranjero. ARTICULO-

4 SEGUNDO: OBJETO SOCIAL.- El objeto de la Compañía es la com-
5 prente y distribución de licores y más productos derivados

6 del alcohol. La Compañía podrá celebrar toda clase de actos

7 o contratos civiles, mercantiles y laborales permitidos por-
8 las Leyes ecuatorianas y que sean necesarios para el cumpli-

9 miento de su objeto social. La Compañía podrá importar vehículos/
10

11 mequinerías y bienes en general, que debe utilizar para cum-

12 plir con su finalidad social. ARTICULO TERCERO: PLAZO.- El -

13 plazo de duración de la Compañía es de treinta años, contados

14 a partir de la inscripción de este contrato en el Registro -

15 Mercantil. ARTICULO CUARTO: CAPITAL SOCIAL.- El Capital so -

16 cial de la Compañía es de veinte millones de sucres (S/ --

17 20'000.000,00), dividido en veinte mil acciones ordinarias y

18 nominativas de un mil sucres cada una. Las acciones conste -

19 rán en títulos numerados y autenticados por las firmas del -

20 Presidente y del Gerente. Cada título podrá contener una o -

21 más acciones a voluntad de su propietario y llevará las ins-

22 trucciones previstas en la Ley de Compañías. ARTICULO QUINTO:

23 DE LA PROPIEDAD DE LAS ACCIONES.- Se considera propietario -

24 de las acciones a quien aparezca como tal en el libro respec-

25 tivo. Las acciones se transferirán mediante notes de cesión-

26 que se inscribirán en el Libro de acciones y accionistas de-

27 conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías. Las -

28 acciones darán derecho a voto, en proporción a su valor paga-

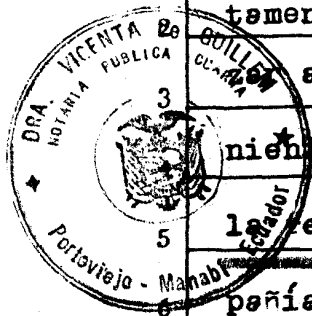
do a participar en las utilidades o beneficios de la Compañía.

Dra. VICENTA de MARCÓN de QUILLÉN
NOTARIA

1 sentes, debiendo expresarse este particular en la convocato-
2 rie. Las Juntas Generales serán presididas por el Presidente
3 de la Compañía y actuará de secretario el Gerente de la misma.
4 En caso de inasistencia de uno u otro serán reemplazados por
5 el accionista que la Junta designe para cada reunión. El acta
6 de las deliberaciones y Acuerdos de las Juntas Generales se-
7 rán firmados por el Presidente y Secretario, se extenderán a
8 máquina en hojas debidamente foliadas y numeradas que serán
9 rubricadas por el Secretario de la Compañía, con las que se-
10 formerá un libro. Son atribuciones y deberes de la Junta Ge-
11 neral: 1) Nombrar y remover al Presidente, Gerente y Comis-
12 rios, y fijar sus remuneraciones. 2) Aprobar u objetar los -
13 balances y cuentas que se presenten a su consideración, siem-
14 pre que hubieren sido precedidos del Informe del Comisario.
15 3) Resolver acerca de la distribución de los beneficios socie-
16 les. 4) Resolver acerca de la emisión de las partes beneficie-
17 rias y obligaciones. 5) Resolver acerca de la amortización-
18 de las acciones. 6) Acordar todas las modificaciones del con-
19 trato social. 7) Resolver acerca de la fusión, transformación
20 disolución y liquidación de la Compañía. 8) Fijar el procedi-
21 miento para la liquidación, nombrar liquidadores y fijar su-
22 retribución y considerar las cuentas de liquidación. 9) Resol-
23 ver cualquier asunto que le incumbe según estos estatutos y-
24 las leyes pertinentes. ARTICULO DECIMO: DEL PRESIDENTE.- El
25 Presidente de la Compañía, quien deberá ser accionista de la
26 misma, será nombrado por la Junta General. Durará cinco años
27 en el ejercicio de sus funciones pudiendo ser reelegido inde-
28 finidamente. Corresponde al Presidente de la Compañía: a) -

Dr. *Donato Alarcón de Guillén*
NOTARIA

1 Presidir las sesiones de Junta General. b) Suscribir conjun-
 2 tamente con el Gerente los títulos de acciones. c) Reempl-
 3 zar al Gerente en caso de ausencia temporal o definitiva, te-
 4 niendo en consecuencia sus mismas atribuciones. d) Ejercer -
 5 la representación legal, Judicial y extrajudicial de la Com-
 6 pañia conjuntamente con el Gerente. e) Los demás deberes y -
 7 atribuciones determinados en la Ley y en estos estatutos. AR-
 8 TÍCULO DECIMO PRIMERO: DEL GERENTE.- El Gerente, quien debe-
 9 rá ser accionista de la Compañia, será nombrado por la Junta
 10 General. Durará cinco años en el ejercicio de sus funciones
 11 pudiendo ser reelegido indefinidamente. Corresponde al Geren-
 12 te de la Compañia: a) Ejercer la representación legal, judi-
 13 cial y extrajudicial de la Compañia conjuntamente con el Pre-
 14 sidente. b) Constituir gravamen sobre los bienes de la Compe-
 15 ñia con previa autorización de la Junta General, conjunte -
 16 mente con el Presidente. c) Actuar como secretario de las -
 17 Juntas Generales. d) Suscribir conjuntamente con el Presi -
 18 dente los títulos de acciones. e) Suscribir y presentar a la
 19 Junta General de accionistas los balances de fin de año o -
 20 los que la Ley determine. f) Llevar el libro de Actas de Jun-
 21 tas Generales. g) Abrir cuentas corrientes a nombre de la -
 22 Compañia y girar cheques contra ellas. h) Cuidar de que se-
 23 lleve debidamente la contabilidad y correspondencia de la -
 24 Compañia. i) Cumplir y hacer cumplir la Ley, el contrato so-
 25 cial y las resoluciones de la Junta General. ARTICULO DECIMO
 26 SEGUNDO.- DE LAS UTILIDADES Y FONDO DE RESERVA.- Las utilida-
 27 des líquidas percibidas se repartirán entre los accionistas
 28 en proporción al valor pagado de sus acciones y previo el -



Aut.
 Dra. Vicenta María de Guzmán
 NOTARIA

1 reparto de las utilidades líquidas se deducirá un porcentaje
2 no menor del diez por ciento destinado a formar el fondo de
3 reserva legal, hasta que éste alcance por lo menos el cin-
4 cuenta por ciento del capital social. ARTICULO DECIMO TERCE
5 RO: DE LA DISOLUCION Y LIQUIDACION DE LA COMPAÑIA.- Esta Com
6 pañia podrá ser disuelta por las causas que determine la Ley
7 de Compañías o por Acuerdos tomados por los accionistas en
8 sesión de Junta General, de conformidad con las normas esta-
9 blecidas en el artículo trecientos cuarenta i tres y siguien
10 tes de la Ley de Compañías y en las secciones once y doce de
11 la misma Ley. Acordada la disolución de la Compañía la Junta
12 General designará un liquidador quién dará estricto cumpli-
13 miento a las disposiciones legales antes indicadas o a las
14 que estuvieren vigentes a la época de la disolución. ARTICULO
15 DECIMO CUARTO: Los Administradores de la Compañía se compro-
16 meten en un lapso de seis meses a entregar los títulos de ac-
17 ciones a los accionistas, sustituyendo de este forma los cer-
18 tificados de aportación que los socios tenían mientras la
19 Compañía se hallaba bajo el régimen de Compañía de Responsa-
20 bilidad Limitada. ARTICULO DECIMO QUINTO: DE LA SUSCRIPCION
21 DE ACCIONES Y PAGO DEL CAPITAL SOCIAL.- El Capital de la Com
22 pañia se encuentra íntegramente suscrito y pagado de la si-
23 guiente forma: El accionista Joaquín Ramírez Mieleles suscribe
24 quinientas acciones de un mil sucres y las paga íntegramente
25 en numerario; el accionista Ingeniero Joaquín Ramírez Marci
26 llo suscribe siete mil cuatrocientos noventa i nueve accio-
27 nes de un mil sucres y las paga íntegramente en numerario;
28 el accionista Faraday Ramírez Loor suscribe siete mil qui -

Arat
Dra. Diana Alarcón de Guillén
NOTARIA

00000

1 nientas acciones de un mil sucres y las pague íntegramente en-
 2 numerario; el accionista Colón Ramírez Marcillo suscribe cua-
 3 tro mil quinientas acciones de un mil sucres y las pague ínte-
 4 gramente en numerario; el accionista Wilmington Ramírez Lin-
 5 zen suscribe una acción de un mil sucres y la pague íntegra-
 6 mente en numerario. ARTICULO DECIMO SEXTO: AUTORIZACION .- -
 7 Los accionistas autorizan al Abogado Augusto Cedeño Loor pa-
 8 ra que realice las gestiones pertinentes a la aprobación de-
 9 estas escrituras. Usted señor Notario se servirá incorporar
 10 las demás cláusulas de estilo. firme) Abogado Augusto Cedeño-
 11 Loor. Matrícula número cuatrocientos veintiocho. Colegio de
 12 Abogados de Manabí.- Hste equi le minute, le misma que se ar-
 13 chive. Presentes los otorgantes manifiestan su aceptación e-
 14 todo lo expuesto, quedando elevada a escritura pública para
 15 que surta efectos legales lo declarado en ella.- Leído que -
 16 les fué la presente escritura íntegramente a los otorgantes,
 17 de principio a fin, por mí, la Notarie, éstos se afirman i se
 18 ratifican en lo expuesto, firmando para constancia en unidad
 19 de acto, conmigo, la Notarie que dé fé.-

20
 21 *Joaquin Ramirez Marcillo* CT 130021151-1
 22 Ing. Joaquin Ramirez Marcillo

23 presidente Distribuidora Manabita Dimancia Cia. Ltda.

24
 25 *Augusto Cedeño Loor* - 130140267-1
 26 Sr. Faraday Ramirez Loor

27 Gerente Distribuidora Manabita Dimancia Cia Ltda.
 28 R.U.C. 1390102328001

DOCUMENTOS HABILITANTES QUE SE INSERTAN A ESTE REGISTRO:

LA INFRASCRITA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CAJON
PORTOVIEJO, ABOGADA CARMEN CHANG TEJENA, A SOLICITUD DE PARTE
INTERESADA CERTIFICA:

QUE REVISADO LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA A MI CARRO CON
FECHA QUINCE DE JUNIO DE NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES, SE
ENCUENTRA INSCRITO EL NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA
COMPANIA DISTRIBUIDORA MANABITA DIMANCIA CIA. LIDA. CUBIERTA
RECAIDA EN LA PERSONA DEL SEÑOR INGENIERO JOAQUIN RAMIREZ M.
BAJO EL NUMERO CIENTO OCHENTA Y CINCO (185) DEL REGISTRO
MERCANTIL .

NOMBRAMIENTO QUE A LA PRESENTE FECHA SE ENCUENTRA EN
VIGENCIA EN ESTA DEPENDENCIA JUDICIAL.

PORTOVIEJO, 15 DE JUNIO DE 1993

LA REGISTRADORA,



Al. Carmen Chang Tejeda
Carmen Chang
Registradora Mercantil

CD. X. Mont. / Mont. do. G. G. G.
NOTARIA

LA INFRASCRITA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON
PORTOVIEJO, ABOGADA CARMEN CHANG TEJENA, A SOLICITUD DE PARTE

INTERESADA CERTIFICA:

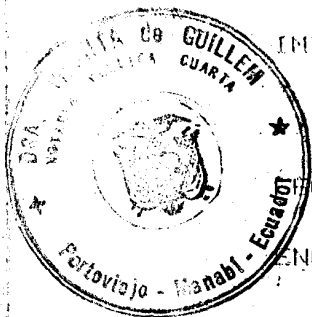
QUE REVISADO LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA A MI CARGO CON
FECHA QUINCE DE JUNIO DE NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES, SE
ENCUENTRA INSCRITO EL NOMBRAMIENTO DE GERENTE DE LA COMPAÑIA
DISTRIBUIDORA MANABITA DIMANCIA CIA. LTDA. DIGNIDAD RECAIDA EN
LA PERSONA DEL SEÑOR FARADAY RAMIREZ LOOR, BAJO EL NUMERO
CIENTO OCHENTA Y CUATRO (184) DEL REGISTRO MERCANTIL.

NOMBRAMIENTO QUE A LA PRESENTE FECHA SE ENCUENTRA EN
VIGENCIA EN ESTA DEPENDENCIA JUDICIAL.

PORTOVIEJO, 15 DE JUNIO DE 1993

LA REGISTRADORA,

Ab. Carmen Chang T.
Carmen Chang
Registradora Mercantil



Cuenta Abierta de Quilates

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
DISTRIBUIDORA MANABITA DIMANCIA CIA LTDA. CELEBRADA EL DIA
LUNES 29 DE MARZO DE 1993.-

En la ciudad de Portoviejo, en las Oficinas de la Compañía Distribuidora Manabita DIMANCIA CIA LTDA. ubicadas en la vía Portoviejo- Manta, y siendo las 10 H00 del día Lunes 29 de Marzo de 1993, encontrándose presentes la totalidad de los socios de la Compañía: señor Joaquín Ramírez Miele propietario de quinientas participaciones de un mil sucres cada una; Ing Joaquín Ramírez Marcillo propietario de quinientas participaciones de un mil sucres cada una; señor Faraday Ramírez Loo propietario de quinientas participaciones de un mil sucres cada una; y señor Colón Ramírez Marcillo propietario de quinientas participaciones de un mil sucres cada una, quienes bien instruidos sobre los puntos a tratarse deciden instalarse en Junta General Universal de socios de acuerdo a lo dispuesto en el art. 280 de la Ley de Compañías, para discutir y aprobar el siguiente orden del día:

1.- TRANSFORMACION DE LA COMPAÑIA EN SOCIEDAD ANONIMA.

2.- APROBACION DE LOS NUEVOS ESTATUTOS DE LA EMPRESA.

3.- AUMENTO DE CAPITAL DE LA COMPAÑIA Y ADMISION DE NUEVOS SOCIOS.

Una vez conocido y aprobado el orden del día, actúan como Presidente y secretario de la Junta los señores Ing. Joaquín Ramírez Marcillo y Faraday Ramírez Loo, en sus calidades de Presidente y Gerente de la Compañía respectivamente. El secretario procede a constatar la asistencia de la totalidad del capital social mediante el respectivo libro de participaciones y de socios de la Compañía.

Inmediatamente se procede a tratar el primer punto del orden del día, interviniendo el Presidente de la Compañía manifestando que es necesario transformar la Empresa en una Sociedad Anónima para que sea más competitiva y por ende ganar en agilidad, lo que redundará en beneficio de la Compañía y de sus socios. La sala unánimemente decide transformar la Compañía DISTRIBUIDORA MANABITA DIMANCIA CIA LTDA. en Sociedad Anónima.

Seguidamente el señor Gerente de la Compañía a pedido de l Presidente, procede a dar lectura a los que serían los nuevos estatutos de la Empresa, resaltándose que el nuevo nombre sería DISTRIBUIDORA MANABITA DIMANCIA SA.-;

NOTARIA -
Dña. Alicia de Guillén



SEÑOR NOTARIO: En 2010 el infrascripto compareciente al señor [Nombre] Sirvase incorporar en su protocolo una escritura de transformación de Compañía de responsabilidad limitada a una anónima, de aumento de capital social y reforma de estatutos de la Compañía denominada **DISTRIBUIDORA MANABITA DIMANCIA CIA LTDA.**, de acuerdo a las siguientes cláusulas:

PRIMERA. La Compañía **DISTRIBUIDORA MANABITA DIMANCIA CIA LTDA.** se constituyó mediante escrituras celebradas el día Miércoles diez y ocho de Mayo de mil novecientos ochenta y ocho ante la Dra. Vicenta Alarcón de Guillén, Notaria Pública Cuarta del cantón Portoviejo, e inscritas en el Registro Mercantil del mismo cantón el seis de Junio de mil novecientos ochenta y ocho, con un capital social de dos millones de sucres.

SEGUNDA. Comparecen al otorgamiento de la presente escritura los señores Ing. Joaquín Ramírez Marcillo y Faraday Ramírez Loor, de estado civil casados, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliados en Portoviejo, en sus calidades de Presidente y Gerente de la Compañía, debidamente facultados por la Junta General Universal de socios de la Compañía **DISTRIBUIDORA MANABITA DIMANCIA CIA LTDA.**, celebrada el día veintinueve de Marzo de mil novecientos noventa y tres.

TERCERA. Con los antecedentes expuestos, y debidamente facultados, los comparecientes Ing. Joaquín Ramírez Marcillo y Faraday Ramírez Loor proceden por medio de la presente escritura a transformar la Compañía **DISTRIBUIDORA MANABITA DIMANCIA CIA LTDA.** en una Compañía Anónima y reformar los estatutos bajo el siguiente tenor:

ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA DISTRIBUIDORA MANABITA DIMANCIA CIA ANONIMA.

ARTICULO PRIMERO: DENOMINACION, NACIONALIDAD Y DOMICILIO. La Compañía que se constituye por este contrato se denominará **DISTRIBUIDORA MANABITA DIMANCIA SA.** Es de nacionalidad ecuatoriana y su domicilio principal es la ciudad de Portoviejo, Provincia de Manabí, República del Ecuador, pudiendo establecer Sucursales y Agencias en cualquier lugar del País o del extranjero.

ARTICULO SEGUNDO: OBJETO SOCIAL. El objeto de la Compañía es la compraventa y distribución de licores y más productos derivados del alcohol. La Compañía podrá celebrar toda clase de actos o contratos civiles, mercantiles y laborales permitidos por las Leyes ecuatorianas y que sean necesarios para el cumplimiento de su objeto social.

Dra. Vicenta Alarcón de Guillén
NOTARIA

La Compañía podrá importar vehículos, maquinarias y bienes en general, que deba utilizar para cumplir con su finalidad social.

ARTICULO TERCERO: PLAZO.- El plazo de duración de la Compañía será de treinta años, contados a partir de la inscripción de este contrato en el Registro Mercantil.

ARTICULO CUARTO: CAPITAL SOCIAL.- El capital social de la Compañía es de veinte millones de sucres (\$20.000.000.00) dividido en veinte mil acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una. Las acciones constarán en títulos numerados y autenticados por las firmas del Presidente y del Gerente. Cada título podrá contener una o más acciones a voluntad de su propietario y llevará las instrucciones previstas en la Ley de Compañías.

ARTICULO QUINTO: DE LA PROPIEDAD DE LAS ACCIONES.- Se considera propietario de las acciones a quien aparezca como tal en el libro respectivo. Las acciones se transferirán mediante notas de cesión que se inscribirán en el libro de acciones y accionistas de conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías. Las acciones darán derecho a voto, en proporción a su valor pagado a participar en las utilidades o beneficios de la Compañía en la misma proporción, así como a todos los demás derechos reconocidos a los accionistas de las Compañías Anónimas en la Ley de Compañías.

ARTICULO SEXTO: DE LA REPRESENTACION.- Todo accionista puede hacer o no representar en las Juntas Generales mediante poder notarial o mediante simple comunicación escrita dirigida al Presidente. Todo ello dentro de las limitaciones que establece la Ley de Compañías y las Leyes en general.

ARTICULO SEPTIMO: DE LA FISCALIZACION.- La Junta General de accionistas nombrará un Comisario Principal y un suplente, los cuales durarán dos años en el ejercicio de sus funciones y podrán ser reelegidos indefinidamente. Los Comisarios tienen las atribuciones y deberes señalados en la Ley.

ARTICULO OCTAVO: DE LA ADMINISTRACION Y REPRESENTACION LEGAL.- La Compañía estará dirigida por la Junta General de accionistas y administrada por el Presidente y Gerente, en las condiciones determinadas en la Ley y en estos estatutos.

ARTICULO NOVENO: DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.- La Junta General de accionistas legalmente convocada y reunida es el órgano supremo de la Compañía y se reunirá ordinariamente dentro de los tres meses posteriores a la finalización del ejercicio económico de la Compañía, para considerar los puntos específicos

Dra. Diana Alarcón de Quillán
NOTARIA



dos en los numerales dos, tres y cuatro del artículo doscientos setenta y tres de la Ley de Compañías y cualquier otro asunto puntualizado en el orden del día, y extraordinariamente cuando fuere convocada para tratar los asuntos consignados en la convocatoria. Las Juntas Generales de accionistas, ordinarias y extraordinarias serán convocadas por el Gerente o por quién lo reemplace legalmente, en uno de los periódicos de mayor circulación en el domicilio principal de la Compañía, con indicación del objeto de la reunión, y con anticipación de por lo menos ocho días del fijado para la reunión; si la Junta General no pudiere reunirse en primera convocatoria por falta de quorum, se procederá a una segunda convocatoria la que no podrá demorarse más de treinta días de la fecha fijada para la primera reunión. La Junta General no podrá considerarse constituida para deliberar en primera convocatoria si no está representada por los concurrentes a ella, por lo menos la mitad del capital pagado. Las Juntas Generales se reunirán en segunda convocatoria con el número de accionistas presentes. Se expresará así en la convocatoria que se haga. En la segunda convocatoria no podrá modificarse el objeto de la primera convocatoria. No obstante lo dispuesto en los artículos anteriores, la Junta se entenderá convocada y quedará válidamente constituida, siempre que esté presente todo el capital pagado de conformidad con lo dispuesto en el art. 280 de la Ley de Compañías. Para que la Junta General Ordinaria o Extraordinaria pueda acordar válidamente el aumento o disminución de capital, la transformación, la fusión y en general cualquier modificación de los estatutos, habrá de concurrir a ella la mitad del capital pagado. En segunda convocatoria bastará la representación de la tercera parte del capital pagado; si no hubiere quorum en la segunda convocatoria, se procederá a una tercera convocatoria en un plazo no mayor de sesenta días contados desde la fecha fijada para la primera reunión y la Junta General quedará válidamente constituida con el número de accionistas presentes, debiendo expresarse este particular en la convocatoria. Las Juntas Generales serán presididas por el Presidente de la Compañía y actuará de secretario el Gerente de la misma. En caso de inasistencia de uno u otro serán reemplazados por el accionista que la Junta designe para cada reunión. El Acta de las deliberaciones y Acuerdos de las Juntas Generales serán firmados por el Presidente y secretario, se extenderán a máquina en hojas debidamente foliadas y numeradas que serán rubricadas por el secretario de la Compañía, con las que se formará un libro.

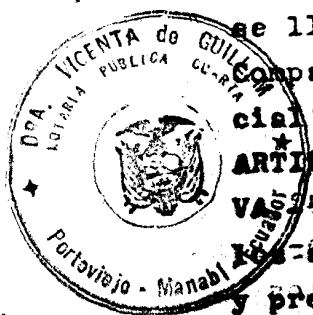
Orden
D. D. *Gerente*
Alfonso de Guzmán
NOTARIA

Son atribuciones y deberes de la Junta General: 1) Nombrar y remover al Presidente, Gerente y Comisarios, y fijar sus remuneraciones. 2) Aprobar u objetar los balances y cuentas que se presenten a su consideración, siempre que hubieren sido precedidos del informe del Comisario. 3) Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales. 4- Resolver acerca de la emisión de las partes beneficiarias y obligaciones. 5) Resolver acerca de la amortización de las acciones. 6) Acordar todas las modificaciones del contrato social. 7) Resolver acerca de la fusión, transformación, disolución y liquidación de la Compañía. 8) Fijar el procedimiento para la liquidación, nombrar liquidadores y fijar su retribución y considerar las cuentas de liquidación. 9) Resolver cualquier asunto que le incumba según estos estatutos y las leyes pertinentes.

ARTICULO DECIMO: DEL PRESIDENTE.- El Presidente de la Compañía, quién deberá ser accionista de la misma, será nombrado por la Junta General. Durará cinco años en el ejercicio de sus funciones pudiendo ser reelegido indefinidamente. Corresponde al Presidente de la Compañía: a) Presidir las sesiones de Junta General. b) Suscribir conjuntamente con el Gerente los títulos de acciones. c) Reemplazar al Gerente en caso de ausencia temporal o definitiva, teniendo en consecuencia sus mismas atribuciones. d) Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía conjuntamente con el Gerente. e) Los demás deberes y atribuciones determinados en la Ley y en estos estatutos.

ARTICULO DECIMO PRIMERO: DEL GERENTE.- El Gerente, quién deberá ser accionista de la Compañía, será nombrado por la Junta General. Durará cinco años en el ejercicio de sus funciones pudiendo ser reelegido indefinidamente. Corresponde al Gerente de la Compañía: a) Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía conjuntamente con el Presidente. b) Constituir gravamen sobre los bienes de la Compañía con previa autorización de la Junta General, conjuntamente con el Presidente. c) Actuar como secretario de las Juntas Generales. d) Suscribir conjuntamente con el Presidente los títulos de acciones. e) Suscribir y presentar a la Junta General de accionistas los balances de fin de año o los que la ley determine. f) Llevar el libro de Actas de Juntas Generales. g) Abrir cuentas corrientes a nombre de la Compañía y girar cheques contra ellas. h) Cuidar de que

Notario
D. Diputado Alvarado de Quillón
NOTARIA



se lleve debidamente la contabilidad y correspondencia de la Compañía. 1) Cumplir y hacer cumplir la Ley, el contrato social y las resoluciones de la Junta General.

ARTICULO DECIMO SEGUNDO.- DE LAS UTILIDADES Y FONDO DE RESERVA

Las utilidades líquidas percibidas se repartirán entre los accionistas en proporción al valor pagado de sus acciones y previo el reparte de las utilidades líquidas se deducirá un porcentaje no menor del diez por ciento destinado a formar el fondo de reserva legal, hasta que éste alcance por lo menos al cincuenta por ciento del capital social.

ARTICULO DECIMO TERCERO: DE LA DISOLUCION Y LIQUIDACION DE LA COMPAÑIA.— Esta Compañía podrá ser disuelta por las causas que determina la Ley de Compañías o por Acuerdos tomados por los accionistas en sesión de Junta General, de conformidad con las normas establecidas en el art. 343 y siguientes de la Ley de Compañías y en las secciones 11 y 12 de la misma Ley. Acordada la disolución de la Compañía la Junta General designará un liquidador quién dará estricto cumplimiento a las disposiciones legales antes indicadas o a las que estuvieren vigentes a la época de la disolución.

ARTICULO DECIMO CUARTO: Los Administradores de la Compañía se comprometen en un plazo de seis meses a entregar los títulos de acciones a los accionistas, sustituyendo de esta forma los certificados de aportación que los socios tenían mientras la Compañía se hallaba bajo el régimen de Compañía de responsabilidad limitada.

ARTICULO DECIMO QUINTO: DE LA SUSCRIPCION DE ACCIONES Y PAGO DEL CAPITAL SOCIAL:— El capital de la Compañía se encuentra íntegramente suscrito y pagado de la siguiente forma: El accionista Joaquín Ramírez Mielles suscribe quinientas acciones de un mil sucres y las paga íntegramente en numerario; el accionista Ing. Joaquín Ramírez Marcillo suscribe siete mil cuatrocientas noventa y nueve acciones de un mil sucres y las paga íntegramente en numerario; el accionista Faraday Ramírez Loor suscribe siete mil quinientas acciones de un mil sucres y las paga íntegramente en numerario; el accionista Colón Ramírez Marcillo suscribe cuatro mil quinientas acciones de un mil sucres y las paga íntegramente en numerario; el accionista Wilmington Ramírez Linzán suscribe una acción de un mil sucres y la paga íntegramente en numerario.

ARTICULO DECIMO SEXTO: AUTORIZACION.— Los accionistas autorizan al Abogado Augusto Cedeño Loor para que realice todas las gestiones pertinentes a la aprobación de estas escrituras.

Usted señor Notario se servirá incorporar las demás cláusulas de estilo.

D. D. Alarcón de Guillén
 NOTARIA

Una vez leídos los nuevos estatutos de la Empresa por parte del señor Gerente, la Junta General por unanimidad los aprueba y dispone que se agreguen al Acto respectiva. Finalmente se trata el último punto del orden del día interviniendo nuevamente el Presidente de la Compañía para manifestar que es necesario que la Empresa aumente su capital en dieciocho millones de sucres más, con lo que el capital alcanzaría la suma total de veinte millones de sucres, lo que lograría una buena imagen de la Compañía ante sus clientes y Banca en general, toda vez que la inflación ha minimizado el capital inicial de la Empresa. La sala por unanimidad aprueba el aumento de capital propuesto por el Presidente, aumento que se lo llevará a cabo mediante la suscripción de dieciocho mil nuevas participaciones de un mil sucres cada una. El socio don Joaquín Ramírez Mielles renuncia expresamente su derecho de preferencia en favor de los demás socios de la Compañía o de otras personas que deseen suscribir nuevas participaciones. La Junta General resuelve expresamente que las dieciocho mil nuevas participaciones sean suscritas de la siguiente manera: El Ing. Joaquín Ramírez Marcillo suscribe seis mil novecientas noventa y nueve participaciones de un mil sucres cada una y las paga íntegramente en numerario; el señor Paraday Ramírez Moor suscribe siete mil participaciones de un mil sucres cada una y las paga íntegramente en numerario; el señor Colón Ramírez Marcillo suscribe cuatro mil participaciones de un mil sucres cada una y las paga íntegramente en numerario; el señor Wilmington Ramírez Linzán suscribe una participación de mil sucres y la paga íntegramente en numerario. En este punto la sala admite unánimemente al nuevo socio Wilmington Ramírez Linzán. La Junta General autoriza expresamente a los señores Presidente y Gerente de la Compañía para que intervengan y eleven a escritura pública la transformación, aumento de capital y codificación de estatutos decidida en la presente sesión. Habiéndose tratado todos los puntos del orden del día, se declara un receso para la redacción del Acta. Hecho se reinstala la sesión y se la aprueba en los términos que aquí constan, con lo cual se levanta la sesión a las 12H00. En fé de todo y para constancia suscriben la presente Acta la totalidad de los socios de la Compañía, encontrándose reunido todo

Caracas
Dra. *María del Carmen*
NOTARIA



el capital social de la Compañía, de conformidad con
los arts. 121 y 280 de la Ley de Compañías.

Los señores socios de la Compañía, de conformidad con
los arts. 121 y 280 de la Ley de Compañías, han acordado
por unanimidad lo siguiente:

ING. JOAQUIN RAMIREZ MARCILLO **FARADAY RAMIREZ BOOR**
PRESIDENTE **GERENTE**

La Junta General de Socios, reunida en sesión ordinaria
el día 15 de mayo de 1968, a las 10:00 horas, en la ciudad
de Portoviejo, Ecuador, ha acordado por unanimidad lo
siguiente:

JOAQUIN RAMIREZ MILES **COLON RAMIREZ MARCILLO**
SOCIO **SOCIO**

La Junta General de Socios, reunida en sesión ordinaria
el día 15 de mayo de 1968, a las 10:00 horas, en la ciudad
de Portoviejo, Ecuador, ha acordado por unanimidad lo
siguiente:

1. Autoriza a la Junta General de Socios, para que
pueda celebrar, en cualquier lugar, una o varias sesiones
ordinarias o extraordinarias, con el fin de discutir y
resolver sobre los asuntos que correspondan a la competencia
de la Junta General de Socios, de acuerdo con lo establecido
en la Ley de Compañías y en el Reglamento de la Compañía.

2. Autoriza a la Junta General de Socios, para que
pueda celebrar, en cualquier lugar, una o varias sesiones
ordinarias o extraordinarias, con el fin de discutir y
resolver sobre los asuntos que correspondan a la competencia
de la Junta General de Socios, de acuerdo con lo establecido
en la Ley de Compañías y en el Reglamento de la Compañía.

3. Autoriza a la Junta General de Socios, para que
pueda celebrar, en cualquier lugar, una o varias sesiones
ordinarias o extraordinarias, con el fin de discutir y
resolver sobre los asuntos que correspondan a la competencia
de la Junta General de Socios, de acuerdo con lo establecido
en la Ley de Compañías y en el Reglamento de la Compañía.

4. Autoriza a la Junta General de Socios, para que
pueda celebrar, en cualquier lugar, una o varias sesiones
ordinarias o extraordinarias, con el fin de discutir y
resolver sobre los asuntos que correspondan a la competencia
de la Junta General de Socios, de acuerdo con lo establecido
en la Ley de Compañías y en el Reglamento de la Compañía.

5. Autoriza a la Junta General de Socios, para que
pueda celebrar, en cualquier lugar, una o varias sesiones
ordinarias o extraordinarias, con el fin de discutir y
resolver sobre los asuntos que correspondan a la competencia
de la Junta General de Socios, de acuerdo con lo establecido
en la Ley de Compañías y en el Reglamento de la Compañía.

6. Autoriza a la Junta General de Socios, para que
pueda celebrar, en cualquier lugar, una o varias sesiones
ordinarias o extraordinarias, con el fin de discutir y
resolver sobre los asuntos que correspondan a la competencia
de la Junta General de Socios, de acuerdo con lo establecido
en la Ley de Compañías y en el Reglamento de la Compañía.

7. Autoriza a la Junta General de Socios, para que
pueda celebrar, en cualquier lugar, una o varias sesiones
ordinarias o extraordinarias, con el fin de discutir y
resolver sobre los asuntos que correspondan a la competencia
de la Junta General de Socios, de acuerdo con lo establecido
en la Ley de Compañías y en el Reglamento de la Compañía.

8. Autoriza a la Junta General de Socios, para que
pueda celebrar, en cualquier lugar, una o varias sesiones
ordinarias o extraordinarias, con el fin de discutir y
resolver sobre los asuntos que correspondan a la competencia
de la Junta General de Socios, de acuerdo con lo establecido
en la Ley de Compañías y en el Reglamento de la Compañía.

9. Autoriza a la Junta General de Socios, para que
pueda celebrar, en cualquier lugar, una o varias sesiones
ordinarias o extraordinarias, con el fin de discutir y
resolver sobre los asuntos que correspondan a la competencia
de la Junta General de Socios, de acuerdo con lo establecido
en la Ley de Compañías y en el Reglamento de la Compañía.

10. Autoriza a la Junta General de Socios, para que
pueda celebrar, en cualquier lugar, una o varias sesiones
ordinarias o extraordinarias, con el fin de discutir y
resolver sobre los asuntos que correspondan a la competencia
de la Junta General de Socios, de acuerdo con lo establecido
en la Ley de Compañías y en el Reglamento de la Compañía.

*De
Vicenta de Guillén*

DISTRIBUDDORA MANABITA DIMANCIA CIA. LTDA
BALANCE DE COMPROBACION CORTADO AL 15 DE JUNIO DE 1.993

NOTARIA

A
ICO
IPRAS
ITAS
TOS GENERALES
TOS DE VENTAS
ASES
UESTOS ANTICIPADOS
UESTOS RETENIDOS
TOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION
TRIBUCION ESPECIAL
POSITOS EN GARANTIA
IONES SUSCRITAS Y NO PAGADAS
MACO
ILHACA
REGOM
ICULO
EBLES Y ENSERES
JORES Y CUENTAS POR PAGAR
ISIONES SOCIALES
UESTO A LA RENTA POR PAGAR
UTILIDADES POR PAGAR
ENCION EN LA FUENTE
A
IENTO DE CAPITAL EN TRAMITE
RTIZACION DE GASTOS DIFERIDOS
RTIZACION DE MUEBLES Y ENSERES
RTIZACION DE VEHICULO
NTA CORRIENTE ACCIONISTA
ALORIZACION DEL PATRIMONIO
ALORIZACION MONETARIA DIFERIDA
ITAL
ERVA LEGAL
ITAL SUPERAVIT
DIDAS Y GANANCIAS

S U M A		A L D O	
DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR
\$1.649'009.579,48	\$1.594'783.186,60	\$ 54'226.392,88	
"1.718'846.078,06	"1.361'092.779,13	" 357'753.298,93	
"1.202'931.733,20	"	"1.202'931.733,20	
"	"1.430'437.459,40		\$1.430'437.459,40
" 18'464.677,60	"	" 18'464.677,60	
" 21'140.087,72	"	" 21'140.087,72	
" 141'680.604,64	"	" 141'680.604,64	
" 15'904.691,00	"	" 15'904.691,00	
" 398.465,13	"	" 398.465,13	
" 47'159.583,78	"	" 47'159.583,78	
" 4'556.316,00	"	" 4'556.316,00	
" 1'316.739,50	"	" 1'316.739,50	
" 1'000.000,00	" 1'000.000,00		
" 29'973.302,50	"	" 29'973.302,50	
" 216'113.548,12	" 22'737.234,30	" 193'376.313,82	
" 155'015.064,50	"	" 155'015.064,50	
" 225'989.183,11	"	" 225'989.183,11	
" 20'132.447,46	"	" 20'132.447,46	
" 1'015.120,14	" 10'980.191,17		" 9'965.071,03
"	" 7'667.095,85		" 7'667.095,85
" 4'317.515,00	" 20'620.671,00		" 16'303.156,00
" 7'737.234,30	" 14'555.767,51		" 6'818.533,21
" 103354.824,00	" 14'268.298,78		" 3'913.474,78
" 133'090.008,31	" 145'835.308,45		" 12'744.660,14
"	" 18'000.000,00		" 18'000.000,00
"	" 3'445.465,81		" 3'445.465,81
"	" 3'742.366,05		" 3'742.366,05
"	" 110'022.850,27		" 110'022.850,27
" 1'000.000,00	" 550'692.331,45		" 549'692.331,45
"	" 22'817.978,48		" 22'817.978,48
"	" 196'877.561,25		" 196'877.561,25
"	" 2'000.000,00		" 2'000.000,00
"	" 1.567.802,31		" 1'567.802,31
"	" 32'141.084,19		" 32'141.084,19
"	" 61'862.011,55		" 61'862.011,55
\$5.627'147.443,55	\$5.627'147.443,55	\$2.490'018.901,77	\$2.490'018.901,77



Alfeta García Solís
CONTADORA

Faraday Ramírez Loor
GERENTE



FIDO: que las diez fotocopias que anteceden son iguales a sus originales que reposan en el archivo de la Notaria en el caso, al cual no existe en caso de ser necesario y que corresponde a la Escritura pública de Transformación de denominación de la Compañía "DISTRIBUIDORA MANABITA DIMANCIA COMPAÑIA LIMITADA" a DISTRIBUIDORA MANABITA DIMANCIA COMPAÑIA ANONIMA, y en fe de ello confiere esta TERCERA COPIA CERTIFICADA, en once fojas útiles, numeradas y rubricadas por mí, que firmo, sello y signo en la ciudad de Portoviejo, en la misma fecha de su otorgamiento,

LA NOTARIA PUBLICA CUARTA,

[Firma]
Dra. Vicenta Alarcón de Guillén
NOTARIA



RAZON: Siento como tal que con fecha 17 de Agosto de 1993, mediante Resolución No. 93-4-1-1-0234, dictada por el señor Doctor Carlos Lora Zevalle, Intendente de Compañías de Portoviejo, he sido aprobada la transformación de la Compañía "DISTRIBUIDORA MANABITA DIMANCIA COMPAÑIA LIMITADA" a una Sociedad Anónima "DISTRIBUIDORA MANABITA DIMANCIA COMPAÑIA ANONIMA", por lo cual he anotado el margen de la Escritura Matriz, y doy razón de lo actuado.

Portoviejo, 20 Agosto de 1993

LA NOTARIA PUBLICA CUARTA,

[Firma]

Dra. Vicenta Alarcón de Guillén



[Firma]
Dra. Vicenta Alarcón de Guillén
NOTARIA

CERTIFICO:

EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCION No.93-4-1-1-0234, DICTADA POR EL INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE PORTOVIEJO, DOCTOR CARLOS LARA ZAVALA, DE FECHA DIECISIETE DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES, Y DANDO CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN EL ARTICULO TERCERO, QUEDA LEGALMENTE INSCRITA LA ESCRITURA DE TRANSFORMACION DE DENOMINACION DE LA COMPAÑIA "DISTRIBUIDORA MANABITA DIMANCIA COMPAÑIA LIMITADA" A COMPAÑIA "DISTRIBUIDORA MANABITA DIMANCIA COMPAÑIA ANONIMA", BAJO EL NUMERO DOSCIENTOS SESENTA (260) DEL REGISTRO MERCANTIL Y ANOTADA EN EL REPERTORIO GENERAL TOMO No.11.- EN ESTA FECHA.-

PORTOVIEJO, 23 DE AGOSTO DE 1993

LA REGISTRADORA,



Al. Garmen Chang
Ramón Chacay
Registrador Mercantil

RAZON: Certifico por medio de la presente que he anotado el margen de la Matriz de la Escritura Pública de Transformación de Razón Social de Compañía y Reforma de Estatutos de la Compañía Distribuidora Manabita DIMANCIA COMPAÑIA LIMITADA A "DISTRIBUIDORA MANABITA DIMANCIA COMPAÑIA ANONIMA", su aprobación mediante Resolución No. 93-4-1-1-0 0234 dictado por la Intendencia de Compañías de Portoviejo, con fecha 17 de Agosto de 1993.- Asimismo dejo constancia en iguales términos de la anotación que he realizado el margen de la Escritura Matriz de Constitución de la Compañía Distribuidora Manabita DIMANCIA COMPAÑIA LIMITADA A "DISTRIBUIDORA MANABITA DIMANCIA COMPAÑIA ANONIMA".- Doy fe.-
Portoviejo, Septiembre 2 de 1993