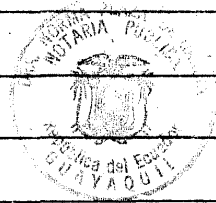




NOTARIA  
13°  
Guayaquil  
Dra. Norma  
Plaza de  
García



AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA

DE ESTATUTOS SOCIALES DE LA

COMPANIA LANGO - TAURA S.A. -

CUANTIA : S/15'000.000,00.- En

la ciudad de Guayaquil, Repú-

blica del Ecuador, a los - -

diecinueve días del mes de

Julio de mil novecientos ochenta

y tres, ante mí, DOCTORA

NORMA PLAZA DE GARCIA, Abo-

gada y Notaria de este Can-

tón, comparecen los señores : GABRIEL ROLDOS

GARCÉS, de estado civil casado, de profesión

ejecutivo - - - - ; e, Ingeniero RODOLFO BARNIOL

ZEREGA, de estado civil casado, de profesión

Ingeniero Bioquímico, a nombre y en represen-

tación de LANGO - TAURA S.A., en sus calidades

de Presidente Ejecutivo y Gerente General, se-

gún lo acreditan con las copias de sus nom-

bramientos que me presentan y que se copia-

rán al final de esta escritura ; y, además

se encuentran debidamente autorizados por la

Junta General Extraordinaria de Accionistas en

sesión celebrada el día seis de Junio de

mil novecientos ochenta y tres, según lo acre-

dita con la copia del acta que me presenta

y que se copiará más adelante ; los compa-

recientes son de nacionalidad ecuatoriana,

1 mayores de edad, con domicilio y residencia  
2 en esta ciudad de Guayaquil, con la capaci -  
3 dad civil y necesaria para celebrar toda cla  
4 se de actos o contratos y a quienes de cono-  
5 cerlos personalmente doy fé; bien instruídos  
6 en el objeto y resultados de esta escritura

7 de AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS  
8 SOCIALES, a la que proceden como ya queda indica  
9 do con amplia y entera libertad, para su -  
10 otorgamiento me presentaron la minuta y más  
11 documentos que son del tenor siguiente : SEÑOR

12 NOTARIO : En el Registro de escrituras públi -  
13 cas a su cargo, sírvase autorizar una de au-  
14 mento de capital y reforma de estatutos so-  
15 ciales, al tenor de las siguientes cláusu -


16 las: CLAUSULA PRIMERA: INTERVINIENTES . - Inter  
17 vienen en la celebración de la presente es-  
18 critura los señores : Gabriel Roldós Garcés  
19 e Ingeniero Rodolfo Barniol Zerega, a nombre  
20 y en representación de LANGO - TAURA S.A., en  
21 sus calidades de Presidente Ejecutivo y Ge-

22 rente General, en su orden respectivamente ,  
23 debidamente autorizados por la Junta General  
24 Extraordinaria de Accionistas en sesión ce-  
25 lebrada el día seis de Junio de mil nove-  
26 cientos ochenta y tres . - CLAUSULA SEGUNDA :

27 ANTECEDENTES . - Dos punto Uno . - LANGO-TAURA  
28 S.A., se constituyó mediante escritura pública



NOTARIA  
13°  
Guayaquil  
Dra. Norma  
Plaza de  
García

1 autorizada por la Notaria del Cantón Guayaquil  
2 Doctora Norma Plaza de García, el quince de  
3 Junio de mil novecientos ochenta y dos, ins-  
4 crita en el Registro Mercantil el seis de  
5 Julio del mismo año. Se constituyó con un ca-  
6 pital de Treinta millones de sucres - - - -  
7 (S/30'000.000,00). Dos punto Dos . - Mediante es-  
8 critura pública que autorizó la Notaria del  
9 Cantón Guayaquil Doctora Norma Plaza de Gar-  
10 cía el día once de Mayo de mil novecientos  
11 ochenta y tres, LANGO - TAURA S.A., procedió a  
12 aumentar su capital social en la suma de Diez  
13 millones de sucres (S/10'000.000,00). Dicha  
14 escritura se encuentra actualmente en trámite  
15 de aprobación en la Superintendencia de Com-  
16 pañas. Dos punto Tres . - La Junta General Ex-  
17 traordinaria de Accionistas de LANGO - TAURA  
18 S.A., en sesión celebrada el día seis de  
19 Junio de mil novecientos ochenta y tres, re-  
20 solvió aumentar el capital social de la  
21  Compañía en la suma de QUINCE MILLONES DE  
22 SUCRES (S/15'000.000,00) y reformar sus esta-  
23 tutos sociales, facultándose expresamente al  
24 Presidente Ejecutivo Señor Gabriel Roldós Gar-  
25 cés y al Gerente General Ingeniero Rodolfo  
26 Barniol Zerega, para que otorguen la es-  
27 critura pública, en virtud de la cual el  
28 capital social queda elevado a CINCUENTA Y

1 CINCO MILLONES DE SUCRES (S/55'000.000,00) . -

2 CLAUSULA TERCERA: AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA

3 DE ESTATUTOS . - Tres punto Uno. - Con estos an

4 tecedentes , nosotros Gabriel Roldós Garcés e

5 Ingeniero Rodolfo Barniol Zerega a nombre y

6 en representación de LANGO - TAURA S.A., en

7 nuestras calidades de Presidente Ejecutivo y

8 Gerente General de la misma, declaramos au-

9 mentado el capital social de la Compañía y

10 reformado los estatutos en los términos que

11 se contienen en el Acta que se acompaña.

12 El capital social queda aumentado en la su-

13 ma de QUINCE MILLONES DE SUCRES - - - -

14 (S/15'000.000,00) dividido en quince mil ac-

15 ciones ordinarias y nominativas de un mil

16 sucres cada una, las mismas que han sido

17 suscritas y pagadas en la siguiente forma:

18 Primero . - El Señor GABRIEL ROLDOS GARCES ,

19 ha suscrito Mil trescientas treinta y tres

20 acciones ordinarias y nominativas de un -

21 mil sucres cada una y, paga en numerario

22 la totalidad de las mismas, esto es la su-

23 ma de Un millón trescientos treinta y tres

24 mil sucres (S/1'333.000,00). Segundo . - El

25 Doctor FERNANDO NOBOA BEJARANO, ha suscri-

26 to setecientos cincuenta acciones ordina -

27 rias y nominativas de un mil sucres ca-

28 da una y, paga en numerario la totalidad



NOTARIA  
13º  
Guayaquil  
Dra. Norma  
Plaza de  
García

1 de ellas, esto es la suma de Setecientos cin-  
2 cuenta mil sucres (S/750.000,00). - Tercero . -  
3 El Señor. ALFREDO ENRIQUE BAQUERIZO VALENZUELA ,  
4 ha suscrito Cuatro mil ciento sesenta y siete  
5 acciones ordinarias y nominativas de Un mil  
6 sucres cada una y, paga en numerario la to-  
7 talidad de ellas, esto es la suma de Cuatro  
8 millones ciento sesenta y siete mil sucres - -  
9 (S/4'167.000,00) .Cuarto . - La Señora ISABEL MAR-  
10 TINEZ DE MANFREDI, ha suscrito quinientas accio-  
11 nes ordinarias y nominativas de un mil su-  
12 cres cada una y, paga en numerario la tota-  
13 lidad de ellas, esto es la suma de Quinien-  
14 tos mil sucres (S/500.000,00). - Quinto.- El In-  
15 geniero PEDRO CORNEJO CARMIGNIANI, ha suscrito  
16 mil quinientas acciones ordinarias y nominati-  
17 vas de un mil sucres cada una y, paga en  
18 numerario la totalidad de ellas, esto es la  
19 suma de Un millón quinientos mil sucres - -  
20 (S/1'500.000,00) . - Sexto . - La Señora PIEDAD  
21 CARMIGNIANI DE CORNEJO, ha suscrito setecientos  
22 cincuenta acciones ordinarias y nominativas de  
23 un mil sucres cada una y, paga en numerario  
24 la totalidad de ellas esto es la suma de  
25 Setecientos cincuenta mil sucres (S/750.000,00) . -  
26 Séptimo .- El Abogado ALFREDO LEDESMA GINATTA,  
27 ha suscrito seiscientas acciones ordinarias y  
28 nominativas de Un mil sucres cada una y, paga

1 en numerario la totalidad de ellas, esto

2 es la suma de Seiscientos mil sucres - - -

3 (S/600.000,00). Octavo . - La COMPANIA DISTRI-

4 BUIDORA NACIONAL S.A. (CODINASA ), ha suscri-

5 to Cinco mil doscientas cincuenta acciones -

6 ordinarias y nominativas de un mil sucres -

7 cada una, y paga en numerario la totalidad

8 de ellas, esto es la suma de Cinco millo -

9 nes doscientos cincuenta mil sucres - - - -

10 (S/5'250.000,00). - Noveno . - El Economista -

11 MARTIN COSTA MARCH, ha suscrito ciento cin-

12 cuenta acciones ordinarias y nominativas de

13 Un mil sucres cada una y, paga en numera-

14 rio la totalidad de ellas, esto es la su-

15 ma de Ciento cincuenta mil sucres - - -

16 (S/150.000,00). De acuerdo con lo anterior,

17 se han suscrito Quince mil nuevas acciones

18 ordinarias y nominativas de un mil sucres

19 cada una, pagándose en numerario la suma

20 de QUINCE MILLONES DE SUCRES (S/15'000.000,00).

21 Todos los Accionistas antes mencionados

22 son de nacionalidad ecuatoriana, domicilia

23 dos en la ciudad de Guayaquil, mayores de

24 edad y de estado civil casados. Tres punto

25 Dos . - Que se reformen los estatutos so-

26 ciales de la Compañía, en los siguientes -

27 términos : El artículo cuarto dirá: "ARTICU-

28 LO CUARTO: DEL CAPITAL SOCIAL . - El capi -



NOTARIA  
13°  
Guayaquil  
Dra. Norma  
Plaza de  
García

1 tal social de la Compañía es de CINCUENTA Y  
2 CINCO MILLONES DE SUCRES (S/55'000.000,00) divi-  
3 dido en Cincuenta y cinco mil acciones ordina-  
4 rias y nominativas de un mil sucres cada  
5 una, numeradas de la cero cero uno a la Cin-  
6 cuenta y cinco mil inclusive. La Junta General  
7 puede en cualquier tiempo autorizar el aumento  
8 de capital, cumpliéndose con todas las forma-  
9 lidades legales requeridas para el efecto.  
10 Las nuevas acciones serán ofrecidas en primer  
11 término a los propietarios de las emitidas has-  
12 ta esa fecha, quienes podrán suscribirlas en  
13 proporción al número de acciones que tu-  
14 vieren, pero si así no lo hicieren uno o  
15 más de los accionistas, las nuevas acciones  
16 sobrantes se ofrecerán a los demás accionis-  
17 tas y, sólo podrán ser ofrecidas al público  
18 las nuevas acciones que ningún accionista hu-  
19 biere deseado suscribir. Se declara expresamen-  
20 te que queda aumentado el capital social y re-  
21 formado los estatutos en los términos del Ac-  
22 ta de sesión de Junta General Extraordinaria  
23 de Accionistas del día seis de Junio de mil  
24 novecientos ochenta y tres, que se adjunta y se  
25 incorporará a ésta escritura, formando parte  
26 integrante de la misma. CLAUSULA CUARTA: CON-  
27 CLUSION . - Sírvasse usted señor Notario agre-  
28 gar los siguientes documentos : Primero. - Nom-

1       bramiento de Presidente Ejecutivo de LANGO -  
2       TAURA S.A.- Segundo. - Nombramiento de Geren-  
3       te General de LANGO- TAURA S.A.- Tercero . - Ac  
4       ta de Junta General Extraordinaria de Accio-  
5       nistas de LANGO - TAURA S.A.- Agregue usted se-  
6       ñor Notario, las demás cláusulas de estilo -  
7       para la validez y perfeccionamiento de ésta  
8       escritura . - (firmado) Firma Ilegible . - ABO-  
9       GADO ALFREDO LEDESMA GINATTA. - REGISTRO NUMERO:  
10       MIL SESENTA Y TRES . - (HASTA AQUI LA MINUTA).  
11       NOMBRAMIENTO: Guayaquil, seis de Junio de mil  
12       novecientos ochenta y tres . - Señor Don Ro -  
13       dolfo Barniol Zerega. Ciudad. - De mis consi-  
14       deraciones: Tengo el agrado de comunicarle -  
15       que la Junta General Extraordinaria de Ac-  
16       cionistas de LANGO - TAURA S.A., en sesión  
17       celebrada el día de hoy, resolvió por una-  
18       nimidad de votos designarlo GERENTE GENERAL  
19       de la Compañía para un período de dos años.  
20       Usted ejercerá la representación Legal, Judi-  
21       cial y Extrajudicial de la Compañía, con -  
22       juntamente con el Presidente Ejecutivo. Para  
23       el caso de gravamen o enajenación de bie-  
24       nes inmuebles, requerirá autorización de la  
25       Junta General. LANGO - TAURA S.A., se cons-  
26       tituyó mediante escritura pública autoriza-  
27       da por la Notaría del Cantón Guayaquil Doc-  
28       tora Norma Plaza de García, el día quince



NOTARIA  
13º  
Guayaquil  
Dra. Norma  
Plaza de  
García

de Junio de mil novecientos ochenta y dos, ins-  
crita en el Registro Mercantil, el día seis  
de Julio del mismo año. Atentamente, (firmado)  
Firma Ilegible . - Señor Gabriel Roldós Garcés.  
PRESIDENTE EJECUTIVO . - Yo, acepto el Nombra-  
miento, en la ciudad de Guayaquil , a los seis  
días del mes de Junio de mil novecientos  
ochenta y tres. (firmado) Firma Ilegible . - Señor  
Rodolfo Barniol Zerega . - Queda inscrito este  
Nombramiento de fojas Dieciocho mil trescientos  
trace a Dieciocho mil trescientos catorce, Nú-  
mero Cuatro mil cuatrocientos veintisiete del  
Registro Mercantil y anotado bajo el número  
Ocho mil doscientos veinticuatro del Repertorio.-  
Archivándose los Certificados de Registro y  
Defensa Nacional . - Guayaquil, diez y siete  
de Junio de mil novecientos ochenta y tres.-  
El Registrador Mercantil. - (firmado) Firma Ilegible . - ABOGADO HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE,  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil. -  
(Hay un sello que dice REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL ). - NOMBRAMIENTO: Guayaquil, siete  
de Julio de mil novecientos ochenta y dos.  
Señor Don GABRIEL ROLDÓS GARCÉS . - Ciudad. -  
De mis consideraciones : Tengo el agrado de  
comunicarle que la Primera Junta General de  
Accionistas de LANGO - TAURA S.A., en sesión  
celebrada en la presente fecha, resolvió uná-

1 nimenente designarlo PRESIDENTE EJECUTIVO de  
2 la misma, para un período de dos años. -

3 Usted ejercerá la representación legal, ju-  
4 dicial y extrajudicial de la Compañía, in-  
5 dividual y/o conjuntamente con el Gerente  
6 General . Deberá usted suscribir conjuntamen-  
7 te con el Gerente General los actos y con-  
8 tratos que obliguen a la Compañía, cuando -

9 el monto de los mismos sea mayor de Un  
10 millón de sucres. Para el caso de grava -  
11 men o enajenación de bienes inmuebles, re-  
12 querirá autorización de la Junta General .-

13 "LANGO - TAURA S.A.", se constituyó mediante  
14 escritura pública que autorizó la Notaría -

15 del Cantón Guayaquil, Doctora Norma Plaza  
16 de García, el día quince de Junio de mil

17 novecientos ochenta y dos, inscrita en el  
18 Registro Mercantil el día seis de Julio de  
19 mil novecientos ochenta y dos . - Atenta -

20 mente, (firmado) Firma Ilegible . - HENRY -  
21 WILLIAMS AGUIRRE . - SECRETARIO . - Yo, acep-

22 to el nombramiento en la ciudad de Guaya-  
23 quil, a los siete días del mes de Julio  
24 de mil novecientos ochenta y dos . - (fir-

25 mado) Firma Ilegible . - GABRIEL ROLDOS -  
26 GARCES . - Queda inscrito este Nombramiento

27 a fojas Veintitres mil quinientos setenta  
28 y nueve, número Cinco mil noventa y ocho



NOTARIA  
13°  
Guayaquil  
Dra. Norma  
Píza de  
García

1 del Registro Mercantil y anotado bajo el nú-  
2 mero Trece mil trescientos noventa del Reper-  
3 torio . - Archivándose los certificados de Re-  
4 gistro y Defensa Nacional . - Guayaquil, doce  
5 de Julio de mil novecientos ochenta y dos. -  
6 El Registrador Mercantil . - (firmado) Firma  
7 Ilegible . - ABOGADO HECTOR MIGUEL ALCIVAR AN-  
8 DRADE, Registrador Mercantil del Cantón Guaya-  
9 quil. (Hay un sello que dice REGISTRO MERCAN-  
10 TIL CANTON GUAYAQUIL ).- ACTA: ACTA DE JUNTA  
11 GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LANGO-  
12 TAURA S.A. En la ciudad de Guayaquil, Re-  
13 pública del Ecuador, a los seis días del  
14 mes de Junio de mil novecientos ochenta y  
15 tres, a las dieciocho horas, en el local  
16 social de la Compañía ubicado en las calles  
17 Vivero Número Ciento uno y Bolivia, se reú-  
18 ne la Junta General Extraordinaria de Ac --  
19 cionistas de LANGO - TAURA S.A., con el obje-  
20 to de conocer y resolver sobre los siguien-  
21 tes puntos : Primero . - Renuncia del Geren-  
22 te General de la Compañía; Segundo .- Refor-  
23 ma de estatutos y aumento de capital so-  
24 cial ; Tercero .- Hipoteca de bien inmueble  
25 y contratar préstamo de bono de fomento pes-  
26 quero . Se procedió a elaborar la lista de  
27 los asistentes, constatándose la presencia de:  
28 ACCIONISTA: ACCIONES

1	Señor Alfredo Enrique Baquerizo Valenzuela	8.000
2	Ingeniero Pedro Cornejo Carmigniani	3.000
3	Señor Gabriel Roldós Garcés	3.000
4	Señor José G. Acaiturri Villa Muñoz de Arco	4.000
5	Señor Henry Williams Aguirre	3.000
6	Señor Pedro Cornejo Landín	2.000
7	Doctor Fernando Noboa Bejarano	2.000
8	Economista Martín Costa March	2.000
9	Abogado Alfredo Ledesma Ginatta "	1.000
10	Señor Eduardo Trujillo Bustamante	1.000
11	COMPANIA DISTRIBUIDORA NACIONAL S.A. (CODINA-	
12	SA) representada por A.E. Baquerizo V., e	
13	Ingeniero Pedro Cornejo C.	1.000
14	TOTAL:	30.000
15	Se deja constancia que el Señor Henry Williams -	
16	Aguirre se encuentra representado por el Señor Pe-	
17	dro Cornejo Landín mediante Carta Poder. Se en-	
18	cuentran presentes : El Comisario de la Compañía	
19	Señor José María Llopart Trullas, Señora Isabel -	
20	Martínez de Martínez y, Señora Piedad Carmignia-	
21	ni de Cornejo. Todo el capital social /de la com-	
22	pañía se encuentra presente. Estando ausente el	
23	Secretario Titular, la Junta General designó Se-	
24	cretario al Abogado Alfredo Ledesma Ginatta. Ha-	
25	biendo todos los Accionistas expresado en for-	
26	ma unánime su conformidad con la celebración -	
27	de la presente Junta y, de acuerdo a lo esta-	
28	blecido en el Artículo doscientos ochenta de la	



NOTARIA  
13º  
Guayaquil  
Dra. Norma  
Plaza de  
García

1 Ley de Compañías, ésta se declara instalada ba-  
2 jo la Presidencia del Señor Gabriel Roldós Gar-  
3 cés, siendo la misma una Junta General Uni-  
4 versal. El Señor Presidente Ejecutivo Gabriel  
5 Roldós Garcés dispuso que por Secretaría se de  
6 lectura en alta voz a la convocatoria a Jun-  
7 ta General que se publicó en el Diario Expre-  
8 so el día Jueves veintiseis de Mayo de mil  
9 novecientos ochenta y tres, la misma que dice :  
10 "CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE  
11 ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA LANGO - TAURA S.A.  
12 De conformidad con los estatutos y la Ley de  
13 Compañías, se convoca a los señores Accionistas  
14 de LANGO - TAURA S.A., a la Junta General Ex-  
15 traordinaria que se realizará en las oficinas  
16 de la Compañía, ubicadas en las calles Vivero  
17 Número Ciento uno y Bolivia de esta ciudad  
18 de Guayaquil, el día lunes seis de Junio de  
19 mil novecientos ochenta y tres a la dieciocho  
20 *W* horas, con el objeto de conocer y resolver  
21 sobre los siguientes puntos : Primero . - Renun-  
22 cia del Gerente General de la Compañía.- Se-  
23 gundo : Reforma de estatutos y aumento de ca-  
24 pital social .- Tercero . - Hipoteca de bien  
25 inmueble y contratar préstamo de bono de fo-  
26 mento pesquero.- Se deja constancia que el Co-  
27 misario de la Compañía ha sido personal e in-  
28 dividualmente convocado para su concurrencia a

esta Junta General de Accionistas . - Guayaquil,

veinticuatro de Mayo de mil novecientos ochenta

y tres. Señor Henry Williams Aguirre .- Gerente

General de LANGO - TAURA S.A."- PRIMER PUNTO DEL

ORDEN DEL DIA: RENUNCIA DEL GERENTE GENERAL

DE LA COMPANIA: El Señor Gabriel Roldós Gar-

cés dispuso que por Secretaría se de lectu-

ra en alta voz a la renuncia del Señor Hen-

ry Williams Aguirre. Dicha renuncia fué lef-

da en alta voz, poniéndose en consideración

de los señores Accionistas y queda agregada

al expediente. La Junta General resolvió por

unanimidad de votos aceptar la renuncia del

Gerente General Señor Henry Williams Aguirre,

dado el carácter de irrevocable que tiene -

la misma, dejando constancia que lamentan la

separación del Señor Henry Williams Aguirre

por haber sido un factor altamente positi-

vo en el progreso de LANGO - TAURA S.A., re-

solviéndose enviar una carta agradeciéndole

por su colaboración para la Compañía. La -

Junta General también resolvió designar Geren-

te General de la Compañía para un período

de dos años al Ingeniero Rodolfo Barniol -

Zerega. SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA :

REFORMA DE ESTATUTOS Y AUMENTO DE CAPITAL

SOCIAL . - El Señor Gabriel Roldós Garcés -

expuso que para el desarrollo de los fines



NOTARIA  
13º  
Guayaquil  
Dra. Norma  
Plaza de  
García

1 de LANGO - TAURA S.A., es necesario incrementar  
2 el capital social de la Compañía para lo cual  
3 presentó un proyecto al respecto. La Junta Ge-  
4 neral luego de deliberar resolvió por unani-  
5 midad de votos lo siguiente : PRIMERO . - Aumen-  
6 tar el capital social de LANGO - TAURA S.A., en  
7 la suma de QUINCE MILLONES DE SUCRES - - -  
8 (S/15'000.000,00) el mismo que estará dividido  
9 en Quince mil nuevas acciones ordinarias y  
10 nominativas de un mil sucres cada una de -  
11 ellas. Los títulos de las acciones podrán con-  
12 tener una o varias acciones. SEGUNDO . - Apro-  
13 bar que las Quince mil nuevas acciones ordi-  
14 narias y nominativas de un mil sucres cada  
15 una, se paguen en su totalidad en numerario.  
16 TERCERO . - Disponer que se transfiera la su-  
17 ma de QUINCE MILLONES DE SUCRES (S/15'000.000,00)  
18 de la cuenta APOORTE DE ACCIONISTAS PARA APOR-  
19 TE DE CAPITAL a la cuenta AUMENTO DE CAPITAL  
20 EN TRAMITE. Luego de ser aprobada por la  
21 Superintendencia de Compañías la escritura pú-  
22 blica de aumento de capital e inscrita en  
23 el Registro Mercantil, los valores antes men-  
24 cionados se transferirán de la cuenta AUMENTO  
25 DE CAPITAL EN TRAMITE a la cuenta CAPITAL  
26 SOCIAL. Las Quince mil nuevas acciones ordi-  
27 narias y nominativas de un mil sucres cada  
28 una, son suscritas y pagadas en la siguiente

forma: Primero . - El Señor GABRIEL ROLDOS GAR-

CES ha suscrito Mil trescientas treinta y tres acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una y paga en numerario la totalidad de las mismas, esto es la suma de Un millón trescientos treinta y tres mil sucres (S/1'333.000,00). - Segundo . - El Doctor

FERNANDO NOBOA BEJARANO ha suscrito setecientas cincuenta acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una y paga en numerario la totalidad de ellas, esto es la suma de Setecientos cincuenta mil sucres - -

(S/750.000,00). - Tercero .- El Señor ALFREDO

ENRIQUE BAQUERIZO VALENZUELA ha suscrito Cuatro mil ciento sesenta y siete acciones ordinarias y nominativas de Un mil sucres cada una y, paga en numerario la totalidad de ellas, esto es la suma de Cuatro milones ciento sesenta y siete mil sucres - (S/4'167.000,00). Cuarto . - La Señora ISABEL

MARTINEZ DE MANFREDI ha suscrito quinientas acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una y paga en numerario la totalidad de ellas, esto es la suma de Quinientos mil sucres (S/500.000,00). Quinto . -

El Ingeniero PEDRO CORNEJO CARMIGNIANI ha suscrito mil quinientas acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una y,



NOTARIA  
13º  
Guayaquil  
Dra. Norma  
Plaza de  
García

1 paga en numerario la totalidad de ellas, es-  
2 to es la suma de Un millón quinientos mil  
3 sucres (S/1'500.000,00). Sexto . - La Señora  
4 PIEDAD CARMIGNIANI DE CORNEJO ha suscrito se-  
5 tecientas cincuenta acciones ordinarias y no-  
6 minativas de un mil sucres cada una y, paga  
7 en numerario la totalidad de ellas, esto es  
8 la suma de Setecientos cincuenta mil sucres  
9 (S/750.000,00). Séptimo .- El Abogado ALFREDO  
10 LEDESMA GINATTA ha suscrito seiscientos accio-  
11 nes ordinarias y nominativas de un mil su-  
12 cres cada una y, paga en numerario la tota-  
13 lidad de ellas, esto es la suma de Seiscien-  
14 tos mil sucres (S/600.000,00). Octavo.- La COM-  
15 PANIA DISTRIBUIDORA NACIONAL S.A. (CODINASA) ha  
16 suscrito Cinco mil doscientas cincuenta ac-  
17 ciones ordinarias y nominativas de un mil  
18 sucres cada una y, paga en numerario la to-  
19 talidad de ellas, esto es la suma de Cinco  
20 millones doscientos cincuenta mil sucres - -  
21 (S/5'250.000,00). Noveno . - El Economista MARTIN  
22 COSTA MARCH ha suscrito ciento cincuenta ac-  
23 ciones ordinarias y nominativas de un mil  
24 sucres cada una y, paga en numerario la to-  
25 talidad de ellas, esto es la suma de Ciento  
26 cincuenta mil sucres (S/150.000,00) . De acuer-  
27 do con lo anterior, se han suscrito Quince  
28 mil nuevas acciones ordinarias y nominati-

1 vas de un mil sucres, pagándose en numera-  
2 rio la suma de QUINCE MILLONES DE SUCRES  
3 (S/15'000.000,00). CUARTO .- Los accionistas re-  
4 nuncian a ejercer el derecho de preferen -  
5 cia para suscribir el aumento de capital en  
6 forma proporcional. La Junta General decidió  
7 aceptar dicha renuncia. QUINTO . - Se refor-  
8 man los estatutos sociales de la Compañía  
9 en los siguientes términos: El artículo cuar-  
10 to dirá : "ARTICULO CUARTO: DEL CAPITAL SO-  
11 CIAL.- El capital social de la Compañía es  
12 de CINCUENTA Y CINCO MILLONES DE SUCRES .-  
13 (S/55'000.000,00) divididos en Cincuenta y  
14 cinco mil acciones ordinarias y nominativas  
15 de un mil sucres cada una, numeradas de  
16 la cero cero uno a la Cincuenta y cinco  
17 mil inclusive. La Junta General pueren en  
18 cualquier tiempo autorizar el aumento de -  
19 capital, cumpliéndose en todas las formali-  
20 dades legales requeridas para el efecto.  
21 Las nuevas acciones serán ofrecidas en -  
22 primer término a los propietarios de las  
23 emitidas hasta esa fecha, quienes podrán -  
24 suscribirlas en proporción al número de  
25 acciones que tuvieran , pero si así no  
26 lo hicieren uno o más de los accionis-  
27 tas, las nuevas acciones sobrantes se o-  
28 frecerán a los demás accionistas y sólo



NOTARIA  
13º  
Guayaquil  
Dra. Norma  
Plaza de  
García

1 podrán ser ofrecidas al público las nuevas  
2 acciones que ningún accionista hubiere deseado  
3 suscribir. SEXTO . - Se autoriza expresamente a  
4 los señores : Gabriel Roldós Garcés y Rodol-  
5 fo Barniol Zerega, para que en sus calidades  
6 de Presidente Ejecutivo y Gerente General, en  
7 su orden respectivamente, de LANGO - TAURA S.A.,  
8 otorguen la escritura pública de aumento de  
9 capital y reforma de estatutos sociales y,  
10 para que realicen todos los actos y gestio-  
11 nes necesarias para el perfeccionamiento de  
12 dicha escritura. TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL  
13 DIA: HIPOTECA DE BIEN INMUEBLE Y CONTRATAR  
14 PRESTAMO DE BONOS DE FOMENTO PESQUERO: El Se-  
15 ñor Gabriel Roldós Garcés tomó la palabra e  
16 informó que el préstamo de VEINTICINCO MILLO-  
17 NES DE SUCRES (S/25'000.000,00) con cargo a  
18 la línea de crédito bajo el mecanismo del  
19 fomento para el desarrollo de la producción  
20 exportable, fue revocado por problema de cu-  
21 pos del Banco de Guayaquil. Se han realizado  
22 ante el Banco de Guayaquil gestiones para ob-  
23 tener un préstamo hasta por la suma de Vein-  
24 ticinco millones de sucres, (S/25'000.000,00) pa-  
25 ra la continuación de los trabajos de la  
26 camaronera. Se ha obtenido una respuesta po-  
27 sitiva condicionada a una hipoteca abierta,  
28 dentro del área donde se construyen las -

1 obras de infraestructura para la cría y cul-

2 tivo de camarón en el predio denominado Abe-

3 jonal, de propiedad de LANGO - TAURA S.A. El

4 Señor Gabriel Roldós G., expresó que habiendo

5 sido revocada la operación antes mencionada

6 con el Banco de Guayaquil, se utilice la

7 misma escritura de hipoteca abierta para la

8 nueva línea de crédito. La Junta General

9 luego de deliberar sobre lo expuesto, resol-

10 vió por unanimidad de votos : PRIMERO.- Au-

11 torizar a los señores : Gabriel Roldós Gar-

12 cés y al Ingeniero Rodolfo Barniol Zerega,

13 para que en sus calidades de Presidente

14 Ejecutivo y Gerente General de LANGO - TAURA

15 S.A., en su orden respectivamente, celebren

16 con el Banco de Guayaquil un contrato de

17 préstamo de amortización gradual a seis

18 años plazo por la suma de VEINTICINCO MI-

19 LLONES DE SUCRES (S/25'000.000,00) con emi-

20 sión de bonos de fomento para las obras

21 de infraestructura necesarias para la cría

22 de camarón. SEGUNDO . - Se autoriza expre-

23 samente al Presidente Ejecutivo y al Geren-

24 te General para que se ratifique expresa-

25 mente la hipoteca abierta a favor del -

26 Banco de Guayaquil, constituida mediante -

27 escritura pública autorizada por el Nota-

28 rio del Cantón Guayaquil Doctor Jorge Jara



NOTARIA  
13°  
Guayaquil  
Dra. Norma  
Plaza de  
García

1 Grau, el cinco de Abril de mil novecien-  
2 tos ochenta y tres, inscrita en el Regis-  
3 tro de la Propiedad del Cantón Naranjal el  
4 veintisiete de los mismos mes y año. Dicha  
5 hipoteca deberá garantizar el préstamo de  
6 amortización gradual por VEINTICINCO MILLONES  
7 DE SUCRES (S/25'000.000,00) a seis años pla-  
8 zo, con emisión de bonos de fomento. TER-  
9 CERO . - Se autoriza expresamente al Presi-  
10 dente Ejecutivo y Gerente General de LANGO-  
11 TAURA S.A., para que se sometan a todas y  
12 cada una de las obligaciones que sean re-  
13 queridas por la antes mencionada Institución  
14 Bancaria, para la concesión del préstamo de  
15 mutuo e hipoteca abierta con prohibición de  
16 enajenar, para garantizar una línea de cré-  
17 dito de emisión de bonos de fomento pes-  
18 quero. No habiendo otro asunto que tratar,  
19 se concedió un receso para la elaboración  
20 de ésta Acta. Reinstalada la sesión se le  
21 dió lectura a la misma en alta voz, apro-  
22 bándola por unanimidad todos los asisten-  
23 tes, quienes en señal de aceptación la -  
24 suscriben. (firmado) Firma Ilegible . - Señor  
25 Alfredo. Enrique Baquerizo Valenzuela . - (fir-  
26 mado) Firma Ilegible . - Ingeniero Pedro  
27 Cornejo Carmigniani. - (firmado) Firma Ile-  
28 gible . - Señor Gabriel Roldós Garcés. - (fir-

1	mado) Firma Ilegible . - Señor José G. Acaitu-
2	rri Villa Núñez del Arco . - p' Señor Henry
3	Williams Aguirre (firmado) Firma Ilegible. -
4	Señor Pedro Cornejo Landín . - (firmado) Firma
5	Ilegible . - Señor Pedro Cornejo Landín .-(fir-
6	mado) Firma Ilegible . - Doctor Fernando No-
7	boa Bejarano . - (firmado) Firma Ilegible .-
8	Economista Martín Costa March. - (firmado) Fir
9	ma Ilegible . - Abogado Alfredo Ledesma Ginatta.
10	(firmado) Firma Ilegible . - Señor Eduardo Tru-
11	jillo Bustamante . - p' Compañía Distribuidora
12	Nacional S.A. (CODINASA ) (firmado) Firma Ile-
13	gible . - Señor Alfredo E. Baquerizo V. -
14	Presidente (firmado) Firma Ilegible.- Inge-
15	niero Pedro Cornejo Carmigniani. - Gerente .-
16	(firmado) Firma Ilegible. - Piedad Carmignia-
17	ni de Cornejo. - (firmado) Firma Ilegible. -
18	(firmado) Isabel Martínez de Manfredi/ Señor José María Llopert Trullas./ Certifico
19	que es fiel copia igual a su original -
20	según consta en el Libro de Actas de la
21	Compañías, al cual me remito en caso de
22	ser necesario . - Lo Certificado . - (firmado)
23	Firma Ilegible . - Señor Gabriel Roldós Gar-
24	cés. - PRESIDENTE EJECUTIVO . - (firmado) Fir-
25	ma Ilegible . - Abogado Alfredo Ledesma Gi-
26	natta . - SECRETARIO . - Los otorgantes me
27	presentaron sus respectivos documentos de -
28	Identificación Personal . - Leída que les fué



NOTARIA  
13º  
Guayaquil  
Dra. Norma  
Plaza de  
García

la presente escritura de principio a fin y en  
alta voz, por mí la Notaria a los otorgantes, éstos  
la aprobaron en todas y cada una de  
sus partes, se afirmaron y ratificaron y fir-  
man en unidad de acto y conmigo la Notaria  
de todo lo cual doy fé.- ENMENDADOS : me, copia-  
rá, SOCIALES, Roldós, seiscientas, Notario, del,  
representación, bono, constatándose, PUNTO, Garcés,  
MARTINEZ, de, término, abierta, Firma, p' Compañía  
Distribuidora, Williams.- VALE.- ENMENDADOS: Barniol (dos  
veces), LANGO-TAURA.-VALE.-ENTRELINEAS: (firmado) Isabel Martínez  
de Manfredi.-VALE.- ENTRELINEAS: pagado. - VALE.-  
  
p. Comp. Lango- Taura S.A.  
Sr. Gabriel Roldós Garcés  
C.I. 09-00081019  
C.T. 000360  
C.V. 89-265 AN  
R.U.C. 0990589232001.  
Ing. Rodolfo Barniol Zerega  
C.I. 09-05872461  
C.T. 024277  
C.V. Serie C-40398 (No empadronado)  
Dra. Norma Plaza de García

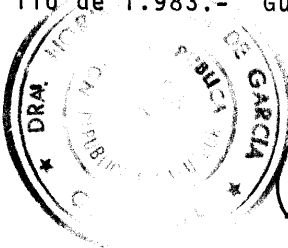
Se otorgó ante mí, en fe de ello confiero esta TERCERA COPIA, que firmo y sello en doce fojas útiles en la ciudad de Guayaquil, a los dieciocho días del mes de Julio de mil novecientos ochenta y tres.-

*Dra. Norma Plaza de Garcia*



Dra. NORMA PLAZA de GARCIA  
NOTARIA

RAZON: Doy fe que en esta fecha he tomado nota de la disposición contenida en la resolución # IG-CA-83-1253 de la Superintendencia de Compañías de fecha 29 de Agosto de 1.983, al margen de las matrices de fechas 15 de Junio de 1.982 y 19 de Julio de 1.983.- Guayaquil, 31 de Agosto de 1.983.



*Ab. Virgilio Jarrín Acunzo*  
Ab. Virgilio Jarrín Acunzo  
Notario Suplente  
Notaría Décima Tercera

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, y en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución número IG-CA-83-1253, dictada el veinte y nueve de Agosto de mil novecientos ochenta y tres, por el señor Intendente de Compañías, queda inscrita esta Escritura, la misma que contiene el AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS de la Compañía "LANGO-TAURA S.A.", de fojas 13.694 a 13.718, - número 974 del Registro Mercantil, Rubro de Industriales y anotada bajo el

1 número 11.858 del Repertorio .- Guayaquil, Septiembre cinco de mil nove-  
2 cientos ochenta y tres .- El Registrador Mercantil .-

3  
4 AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

5  
6 CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda archivado el certificado de Afiliación a la Cámara de Industrias .- Guayaquil, Septiembre cinco de mil  
7 novecientos ochenta y tres .- El Registrador Mercantil .-

8  
9  
10 AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

11  
12 CERTIFICO : Que con fecha de hoy, se tomó nota de esta escritura a fo-  
13 jas 9.285 del Registro Mercantil, Rubro de Industriales de 1.982; y,  
14 10.539 del mismo Registro de 1.983, al margen de las inscripciones res-  
15 pectivas .- Guayaquil, Septiembre cinco de mil novecientos ochenta y  
16 tres.- El Registrador Mercantil .-

17  
18 AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

19  
20 CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda archivada una copia auténtica de  
21 esta escritura, en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 733, dic-  
22 tado por el señor Presidente de la República el 22 de Agosto de 1.975,  
23 publicado en el Registro Oficial número 878 del 29 de Agosto de 1.975.-  
24 Guayaquil, Septiembre cinco de mil novecientos ochenta y tres .- El  
25 Registrador Mercantil .-

26  
27 AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

