No. 2.008 // ELEVACION DEL VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES, AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO, FIJACION DEL NUEVO CAPITAL AUTORIZADO Y REFORMA PARCIAL DE LOS ESTATUTOS SOCIALES de la Compañía MANOS LINDAS. S.A. MALINSA----------

----

CUANTIA: $ 8,000.00----------

En la ciudad de Guayaquil, cabecera cantonal del mismo nombre, Provincia del Guayas, **hoy diecisiete de Enero del dos mil ocho,** ante mí, **Doctor RODOLFO PEREZ PIMENTEL,** Abogado y Notario Público Décimo Sexto de éste Cantón, comparece: Interviene en este acto el señor **TOMAS ROBERTO CANSING CHONG-QUI,** de nacionalidad ecuatoriana, casado, Ingeniero Agrónomo, en su calidad de **GERENTE GENERAL** y Representante Legal de la Compañía **MANOS LINDAS. S. A. MALINSA,** según consta del nombramiento debidamente aceptado e inscrito que se adjunta en esta Escritura como documento hablitante y debidamente autorizado por la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas, celebrada el día siete de Enero del dos mil ocho, con domicilio y residencia en la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, con capacidad jurídica para celebrar toda clase de actos y contratos, cuya

copia del Acta certificada también se adjunta como documento habilitante.- El compareciente es mayor de edad, Ecuatoriano, domiciliado en esta ciudad, capaz para obligarse y contratar a quien de conocerlo doy fe.- Bien instruido en el objeto y resultados de esta escritura a la que procede con amplia y entera libertad para su otorgamiento me presenta la minuta que es del tenor siguiente: **MINUTA: SEÑOR NOTARIO:** En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase autorizar e incorporar una de **ELEVACION DEL VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES, AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO, FIJACION DEL NUEVO CAPITAL AUTORIZADO Y REFORMA PARCIAL DE LOS ESTATUTOS SOCIALES** de la Compañía **MANOS LINDAS. S. A. MALINSA,** la misma que se otorga al tenor de las siguientes cláusulas: **CLAUSULA PRIMERA: INTERVINIENTE.-** Interviene en este acto el señor Ingeniero Agrónomo **TOMAS ROBERTO CANSING CHONG-QUI,** de nacionalidad ecuatoriana, en su calidad de **GERENTE GENERAL** y Representante Legal de la Compañía **MANOS LINDAS. S. A. MALINSA,** según consta del nombramiento debidamente aceptado e inscrito que se adjunta en esta Escritura como documento hablitante y debidamente autorizado por la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas, celebrada el día siete de Enero del dos mil ocho, con domicilio y residencia en la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, con capacidad jurídica para celebrar toda clase de actos y contratos, cuya copia del Acta certificada también se adjunta como

documento habilitante..- **CLAUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES.- a).- MANOS LINDAS. S. A. MALINSA,** se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Titular Trigésimo del Cantón Guayaquil, Abogado Piero Aycart Vincenzini, el día veinte de Julio del año mil novecientos ochenta y tres, escritura pública que fue inscrita legalmente en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el día dos de Agosto del mismo año, con un Capital Social inicial de **QUINIENTOS MIL SUCRES,** dividido en **QUINIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de **UN MIL SUCRES** cada una; **b).-** Mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Titular Undécimo del Cantón Guayaquil, Dr. Hugo Amir Guerrero Gallardo, el día quince de Diciembre del año mil novecientos ochenta y seis, se Aumentó el Capital Social de la Compañía en la suma de **UN MILLON QUINIENTOS MIL SUCRES,** mediante la emisión de **MIL QUINIENTAS** nuevas acciones ordinarias y nominativas de **UN MIL SUCRES** cada una, se Reformó el Estatuto Social, y se inscribió legalmente en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el día veintinueve de Enero de mil novecientos ochenta y siete, alcanzando la suma de **DOS MILLONES DE SUCRES,** dividido en **DOS MIL** acciones ordinarias y nominativas de **UN MIL SUCRES** cada una. **c).-** Mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Titular Undécimo del Cantón Guayaquil, Dr. Hugo Amir Guerrero Gallardo, el día dieciocho de Diciembre del año mil novecientos noventa y dos, se Aumentó el Capital Social de la Compañía en la suma de **CUARENTA MOCHO**

MILLONES DE SUCRES, mediante la emisión de **CUARENTA Y OCHO MIL** nuevas acciones ordinarias y nominativas de **UN MIL SUCRES** cada una, se Reformó el Estatuto Social, y se inscribió legalmente en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el día once de Marzo de mil novecientos noventa y tres, alcanzando la suma de **CINCUENTA MILLONES DE SUCRES,** dividido en **CINCUENTA MIL** acciones ordinarias y nominativas de **UN MIL SUCRES** cada una. **d).-** Mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Titular Vigésimo Tercero del Cantón Guayaquil, Abogado Mario Baquerizo González, el día quince de Enero del año dos mil uno, se Convirtió el Capital Social de la Compañía de **SUCRES A DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA Y DEL VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES DE LA MISMA**, que siendo de **CINCUENTA MILLONES DE SUCRES,** se convirtió en **DOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA,** dividido en **CINCUENTA MIL ACCIONES** ordinarias y nominativas de **CUATRO CENTAVOS DE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA,** cada una de ellas, que es el Capital actual, la misma que se inscribió legalmente en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el día dieciséis de Marzo del año dos mil uno. **e).-** Mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Titular Vigésimo Tercero del Cantón Guayaquil, Abogado Mario Baquerizo González, el día veintiséis de Septiembre del año dos mil uno, se Cambió el Domicilio de la Compañía de la Ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a la ciudad de

Machala, Provincia de El Oro, y reformó parcialmente sus Estatutos, la misma que se inscribió legalmente en el Registro Mercantil del Cantón Machala, Provincia de El Oro, el día diez de Diciembre del año dos mil uno. **f).-** Mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Titular Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el día seis de Noviembre del año dos mil dos, se Cambió el domicilio de la Compañía de la ciudad de Machala, Provincia de El Oro, a la ciudad de Quevedo, Provincia de Los Ríos, y reformó parcialmente sus Estatutos, la misma que se inscribió legalmente en el Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Quevedo, Provincia de Los Ríos, el día catorce de Marzo del año dos mil tres; y, **g).-** En Sesión de Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **MANOS LINDAS. S.A. MALINA,** celebrada el día siete de Enero del año dos mil ocho, resolvió por unanimidad de votos entre otros puntos, los siguiente: **UNO.- ELEVAR EL VALOR NOMINAL DE CADA UNA DE LAS ACCIONES, DE CUATRO CENTAVOS DE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA A UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. DOS.-** Aprobar el Aumento del Capital Social Suscrito de la Compañía, la Suscripción de nuevas Acciones, la Forma de Pago y establecer el nuevo **CAPITAL AUTORIZADO** de la Compañía; **TRES.-** Aprobar la reforma parcial de los Estatutos Sociales de la Compañía en lo que se refiere al **CAPITAL;** y, **CUATRO.-** Autorización al **GERENTE GENERAL** de la Compañía señor Ing. Agrónomo **TOMAS**

ROBERTO CANSING CHONG-QUI, para la Suscripción de las Escrituras de **ELEVACION DEL VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES, AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL SUSCRITO, FIJACIÓN DEL NUEVO CAPITAL AUTORIZADO Y REFORMA PARCIAL DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.** Que como consecuencia de la Elevación del Valor Nominal de las Acciones y Aumento de Capital Social Suscrito, se reforma el **ARTICULO TERCERO**, atinente al **CAPITAL SOCIAL** de la Compañía y se autoriza al **GERENTE GENERAL** de la misma para que otorgue y suscriba la correspondiente Escritura Pública en los términos establecidos en dicha Junta General. Acta que se agrega e incorpora a la presente Escritura Pública como documento habilitante. **CLAUSULA TERCERA: DECLARACIONES.-** Con los antecedentes expuestos en la cláusula anterior, el compareciente señor Ingeniero Agrónomo **TOMAS ROBERTO CANSING CHONG-QUI**, por los derechos que representa en su calidad de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **MANOS LINDAS. S. A. MALINSA**, declara: **UNO.-** Que se Elevó el Valor Nominal de las Acciones de **CUATRO CENTAVOS DE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA A UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una. **DOS.-** Que el Capital Social Suscrito de la Compañía ha sido Aumentado en la cantidad de **OCHO MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, mediante la emisión de **OCHO MIL** nuevas acciones ordinarias y nominativas de **UN DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS**

DE AMERICA cada una de ellas, de manera que el nuevo **CAPITAL SOCIAL SUSCRITO** de la misma sea de **DIEZ MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, dividido en **DIEZ MIL** acciones ordinarias y nominativas de **UN DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una de ellas; **TRES.-** Que se fija el **CAPITAL AUTORIZADO** en la suma de **VEINTE MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; CUATRO.-** Que las **OCHO MIL** nuevas acciones ordinarias y nominativas de **UN DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una de ellas, han sido suscritas y pagadas en la forma que consta en el Acta de Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **MANOS LINDAS. S. A. MALINSA**, celebrada el día siete de Enero del dos mil ocho; **CINCO.-** Que como consecuencia de lo anterior queda reformado el **ARTICULO TERCERO**, atinente al **CAPITAL SOCIAL** de la Compañía **MANOS LINDAS. S. A. MALINSA** en la forma establecida en el Acta de Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de fecha siete de Enero del dos mil ocho; y, **SEIS.-** Yo, Ingeniero Agrónomo **TOMAS ROBERTO CANSING CHONG-QUI**, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casado, en mi calidad de **GERENTE GENERAL** y Representante Legal de la Compañía **MANOS LINDAS. S. A. MALINSA**, ante usted y dentro del trámite de **ELEVACION DEL VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES, AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL SUSCRITO, FIJACION DE CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO Y REFORMA**

Dr. Rodolfo Pérez Pimentel NOTARIO PUBLICO DECIMO SEXTO Guayaquil - Ecuador

PARCIAL DE LOS ESTATUTOS SOCIALES de mí representada, **DECLARO BAJO JURAMENTO** sobre la correcta integración del Aumento de Capital en los términos acordados en la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de fecha siete de Enero del dos mil ocho, cuya acta certificada consta incorporada como documento habilitante, así mismo declaro que mi representada **NO MANTIENE CONTRATACIÓN PUBLICA NI DEUDA PENDIENTE CON NINGUNA INSTITUCIÓN DEL ESTADO.** Dejo constancia que el pago del Aumento de Capital está registrado e ingresado en la Contabilidad de la Compañía en un veinticinco por ciento, en la forma que consta en el Acta de Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de fecha siete de Enero del dos mil ocho. Agregue usted señor Notario las demás cláusulas y documentos de Ley y exprese que el contratante o su abogado Patrocinador quedan facultados para que obtengan la inscripción de esta escritura en el Registro correspondiente. Atentamente. **KLEBER CHONG-QUI PORTILLA ABOGADO Registro** número **Cuatro Mil Quinientos Treinta y Ocho del Colegio de Abogados del Guayas. (HASTA AQUÍ LA MINUTA.)** Es copia.- En consecuencia el compareciente se ratifica en el contenido de la minuta inserta, la que de conformidad con la Ley queda elevada a escritura pública para que surta sus efectos legales.- Leída esta escritura de principio a fin por mí el Notario, en alta voz al compareciente, éste la aprueba en

CIUDADANIA 0906260583

CANSINO CHONG GUI TOMAS ROBERTO

30 NOVIEMBRE 1.959

GUAYAS/GUAYAQUIL/CARBO /CONC

16 132 15709

GUAYAS/ GUAYAQUIL

CARBO /CONCEPCION/ 59

ECUATORIANA***** E334XE2242

CASADO MARIA ELIZABETH MONCAYO A

SUPERIOR ING. AGRONOMO

TOMAS CANSINO

SARA CHONG GUI

MACHALA 13-08-91

HASTA MUERTE DE SU TITULAR

1055280

Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
NOTARIO PUBLICO DECIMO SEXTO
Guayaquil - Ecuador

Quevedo, Octubre 27 de 2004

Señor
TOMAS ROBERTO CANSING CHONG-QUI
Presente.-

De mis consideraciones:

Cumplome comunicarle a Ud., que en la sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **MANOS LINDAS S. A. MALINSA**, celebrada el día 26 de octubre de 2004, tuvo el acierto de reelegirlo a Ud. **GERENTE** de la Compañía por el tiempo de **CINCO AÑOS**, sus atribuciones son las señaladas en el Artículo Quinto de los Estatutos Sociales y en la Ley de Compañías.

MANOS LINDAS S. A. MALINSA., se constituyo el día 20 de julio de 1983, ante el Notario Titular Trigésimo del Cantón Guayaquil, Abg. Piero G. Aycart Vicenzini y fue inscrita el 02 de agosto de 1983, en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil. Mediante Escritura Pública otorgada por el Notario Undécimo, del Cantón Guayaquil, el día 15 de diciembre de 1986, se Aumentó su Capital Social y Reformaron sus Estatutos Sociales, la misma que fue inscrita el día 29 de enero de 1987 en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil. Mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Undécimo, del Cantón Guayaquil, el día 18 de diciembre de 1992, se Aumentó su Capital y se Reformaron sus Estatutos Sociales, la misma que fue inscrita el día 11 de Marzo de 1993, en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil. El día 06 de noviembre de 2002, mediante Escritura Pública se Cambió el Domicilio de la ciudad de Machala a la ciudad de Quevedo ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil.

Usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Atentamente,

Ing. Agrom. Tomás Roberto Cansing Chong-Qui
PRESIDENTE

AGRADEZCO Y ACEPTO LA **REELECCION** AL CARGO DE GERENTE DE LA COMPAÑÍA **MANOS LINDAS S. A. MALINSA**

Quevedo, Octubre 27 de 2004

Ing. Agrom. Tomás Roberto Cansing Chong-Qui
c. c. # 09-0626058-3

Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
NOTARIO PUBLICO DECIMO SEXTO
Guayaquil - Ecuador

CERTIFICO: Que el nombramiento de Gerente que antecede queda inscrito bajo el No.124 en el Registro Mercantil y anotado al No.3665 del Libro Repertorio, en esta fecha.- Quevedo, Noviembre 9 del 2004

REGISTRO PROPIEDAD QUEVEDO

REGISTRADOR TITULAR DE LA PROPIEDAD

Ab. Hugo [illegible]

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MANOS LINDAS. S.A. MALINSA. CELEBRADA EL DIA SIETE DE ENERO DEL AÑO DOS MIL OCHO.-

En la ciudad de Quevedo, Provincia de Los Ríos, a los siete días del mes de Enero del año dos mil ocho, a las diecinueve horas, en el local de la Compañía **MANOS LINDAS. S. A. MALINSA.**, ubicada en el Km. 1,5 de la vía Quevedo-Valencia, se instala la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **MANOS LINDAS. S.A. MALINSA.**, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, a la cual asisten los siguientes accionistas: señor **TOMAS MANUEL CANSING COELLO,** propietario de **CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de **CUATRO CENTAVOS DE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una, con derecho a **CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS** votos; **MARIA VERONICA CANSING CHONG-QUI de WOHL,** propietaria de **CIEN** acciones ordinarias y nominativas de **CUATRO CENTAVOS DE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una, con derecho a **CIEN** votos; Ing. Agron. **TOMAS ROBERTO CANSING CHONG-QUI,** propietario de **CIEN** acciones ordinarias y nominativas de **CUATRO CENTAVOS DE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una, con derecho a **CIEN** votos; Ing. Agron. **TOMAS FRANCISCO CANSING CHONG-QUI,** propietario de **CIEN** acciones ordinarias y nominativas de **CUATRO CENTAVOS DE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una, con derecho a **CIEN** votos; y, señora **SARA MARIA CANSING CHONG-QUI de YUNEZ,** propietaria de **CIEN** acciones ordinarias y nominativas de **CUATRO CENTAVOS DE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una, con derecho a **CIEN** votos, constituyendo el cien por ciento de las acciones de la Compañía.

Preside la sesión su titular, señor Ing. Agron. **TOMAS FRANCISCO CANSING CHONG-QUI,** en su calidad de **PRESIDENTE** y accionista de la Compañía, y actúa como Secretario el **GERENTE GENERAL** y Accionista, señor Ing. Agron. **TOMAS ROBERTO CANSING CHONG-QUI.** El **PRESIDENTE** de la Compañía ordena al Secretario que se elabore la lista de asistentes, lo que permite constatar que se encuentra reunido la totalidad del Capital Social de la Compañía que es de **DOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA,** dividido en **CINCUENTA MIL** acciones ordinarias y nominativas de **CUATRO**

Dr. Rodolfo Pérez Pimentel NOTARIO PUBLICO DECIMO SEXTO Guayaquil - Ecuador

CENTAVOS DE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA cada una de ellas, por lo que, por unanimidad resuelven se trate los siguientes puntos del orden del día, que para tal efecto se pone a consideración de la Junta.

PRIMERO.- Aprobar la Elevación del Valor Nominal de cada una de las Acciones de la Compañía, de **CUATRO CENTAVOS DE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una, a **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una.

SEGUNDO.- Aprobar el Aumento del Capital Suscrito de la Compañía, la Suscripción de **OCHO MIL** nuevas Acciones, la forma de pago y establecer el nuevo **CAPITAL AUTORIZADO** de la Compañía.

TERCERO.- Aprobar la Reforma Parcial de los Estatutos Sociales de la Compañía en lo que se refiere al **CAPITAL**; y,

CUARTO.- Autorización al **GERENTE GENERAL** de la Compañía, señor Ing. Agron. **TOMAS ROBERTO CANSING CHONG-QUI**, para la Suscripción de la Escritura de Elevación del Valor Nominal de las Acciones, Aumento de Capital Suscrito, Fijación del Nuevo Capital Autorizado y Reforma Parcial de los Estatutos Sociales.

Una vez aprobado por unanimidad el temario planteado, se da tratamiento al primer punto del orden del día que dice relación con la Elevación del Valor Nominal de las Acciones. Toma la palabra el **PRESIDENTE** de la Junta el que manifiesta y mociona que es necesario elevar el valor nominal de las acciones que actualmente son de **CUATRO CENTAVOS DE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una, al valor de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA,** cada una. Puesto a consideración de la Junta esta propuesta, ella resuelve aprobar por unanimidad de votos, que el Valor Nominal de las acciones de la Compañía, por lo que de aquí en adelante y en lo posterior las acciones de la Compañía **MANOS LINDAS. S.A. MALINSA,** tendrán un valor nominal de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA** cada una; y, en consecuencia de esta elevación del valor nominal de las acciones, el cuadro de acciones y accionista queda de la siguiente manera: señor **TOMAS MANUEL CANSING COELLO,** propietario de **MIL NOVECIENTAS OCHENTA Y CUATRO** *acciones ordinarias* y nominativas de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una, con derecho a **MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO** votos; **MARIA VERONICA CANSING CHONG-QUI de WOHL,** propietaria de **CUATRO** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una,

con derecho a **CUATRO** votos; Ing. Agron. **TOMAS ROBERTO CANSING CHONG-QUI,** propietario de **CUATRO** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una, con derecho a **CUATRO** votos; Ing. Agron. **TOMAS FRANCISCO CANSING CHONG-QUI,** propietario de **CUATRO** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una, con derecho a **CUATRO** votos; y, señora **SARA MARIA CANSING CHONG-QUI de YUNEZ,** propietaria de **CUATRO** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una, con derecho a **CUATRO** votos, constituyendo el cien por ciento de las acciones de la Compañía.

Una vez aprobado por unanimidad de votos el primer punto, se da tratamiento al segundo punto del orden del día que dice relación con el Aumento del Capital Social de la Compañía, la Suscripción de nuevas acciones, la forma de pago y establecer el nuevo Capital Autorizado de la Compañía. Toma la palabra el **PRESIDENTE** de la Junta y manifiesta que es necesario e imperioso aumentar el monto del Capital Suscrito de la Compañía y establecer el nuevo Capital Autorizado de la misma. Por asuntos inherentes a las actividades de la Compañía se debe aumentar el monto del Capital Suscrito de la misma en la cantidad de **OCHO MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA,** de manera que sumados al Capital existente quedaría en la suma de **DIEZ MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA,** esto mediante la suscripción de **OCHO MIL** nuevas Acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una y establecer el nuevo **CAPITAL AUTORIZADO** en la suma de **VEINTE MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.** Una vez que se ha resuelto por unanimidad de la Junta la primera parte de este punto, se pasa a tratar lo referente a la suscripción de las nuevas acciones y su forma de pago. Vuelve a tomar la palabra el **PRESIDENTE** de la Junta y propone que la suscripción de las nuevas acciones sean hechas en numerario, y que se consulte a los Accionistas para saber si hacen o no uso de su derecho de preferencia. Los Accionista señores: **MARIA VERONICA CANSING CHONG-QUI de WOHL,** Ing. Agron. **TOMAS ROBERTO CANSING CHONG-QUI,** Ing. Agron. **TOMAS FRANCISCO CANSING CHONG-QUI,** y, la señora **SARA MARIA CANSING CHONG-QUI de YUNEZ,** expresamente declaran cada uno de ellos, de manera libre y voluntaria que renuncian a sus derechos de preferencia que les asiste en el presente Aumento de Capital que se está efectuando y que por derecho les corresponde a cada uno de ellos. El Accionista señor **TOMAS MANUEL CANSING COELLO,** declara que hará uso de su derecho de preferencia que le asiste en el presente Aumento de Capital, y por lo tanto suscribe las **OCHO MIL**

Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
NOTARIO PUBLICO DECIMO SEXTO
Guayaquil - Ecuador

NUEVAS ACCIONES y que las paga en un veinticinco por ciento del valor de cada una de ellas, en numerario o sea la cantidad de **DOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA,** en la Caja de la Compañía. Puesto a consideración de la Junta esta propuesta, ella resuelve por unanimidad de votos, que el pago de la nuevas acciones que se suscriben sean hechas en numerario en un veinticinco por ciento del valor de cada una de ellas, esto es la cantidad de **DOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** en la Caja de la Compañía, respetando su derecho de preferencia, se aprueba la siguiente suscripción: a).- El señor **TOMAS MANUEL CANSING COELLO**, propietario de **MIL NOVECIENTAS OCHENTA Y CUATRO** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, cada una, se ha atribuido **OCHO MIL** nuevas acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una, y ha pagado la suma de **DOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, quedándole en su propiedad **NUEVE MIL NOVECIENTAS OCHENTA Y CUATRO** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA,** cada una, que ascienden a la suma de **NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**. El saldo esto es el setenta y cinco por ciento del valor de las acciones que suscribe, se compromete a pagarlo en un plazo máximo de **DOS AÑOS** a partir del otorgamiento de la Escritura Pública de Aumento de Capital. Estando de acuerdo los Accionistas en las cantidades y distribuciones antes señaladas, acuerdan por unanimidad de votos, que el presente Aumento de Capital se pague en un veinticinco por ciento en numerario en la Caja de la Compañía, esto es la suma de **DOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.**

En lo referente al tercer punto del orden del día que dice en relación a la Reforma de Estatutos, los Accionistas por unanimidad de votos, resuelven modificar el **ARTICULO TERCERO.- DEL CAPITAL SOCIAL,** el mismo que quedará de la siguiente manera: **ARTICULO TERCERO: CAPITAL SOCIAL.- EL CAPITAL AUTORIZADO** se fija en **VEINTE MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US$. 20.000,00). EL CAPITAL SOCIAL SUSCRITO** de la Compañía es de **DIEZ MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** dividido en **DIEZ MIL** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una, numeradas de la cero cero cero uno a la diez mil, inclusive. Los títulos de las acciones serán firmados por el **PRESIDENTE** y el **GERENTE GENERAL** de la Compañía y cada Título puede comprender una o varias acciones. En lo que se refiere a la propiedad, conversión, destrucción, pérdida y anulación de los Título de Acciones regirán las disposiciones que

para estos efectos determina la Ley de Compañías. El Capital Social podrá ser Aumentado en cualquier tiempo por la Junta General de Accionistas en cuyo caso los Accionistas tendrán derecho preferente para suscribirlo en proporción a las acciones que posean.

Luego de una breve deliberación, se resolvió aprobar por unanimidad la Reforma Parcial del Estatuto Social y que se cuente con la introducción de los cambios hechos en el texto original de la Escritura de Constitución, en lo que tiene que ver con el **ARTICULO TERCERO** de los Estatutos Sociales. La Junta Autoriza al **GERENTE GENERAL** de la Compañía, señor Ing. Agron. **TOMAS ROBERTO CANSING CHONG-QUI,** para que a nombre de esta, comparezca a suscribir la Escritura de **ELEVACION DEL VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES, AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO, FIJACION DEL NUEVO CAPITAL AUTORIZADO Y REFORMA PARCIAL DE LOS ESTATUTOS SOCIALES**, y efectúe los trámites necesarios para su aprobación. No habiendo otro asunto que tratar, el **PRESIDENTE** de la Compañía y de esta Junta, concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, la misma que reinstalada la Sesión es leída y aprobada por unanimidad de votos por los Accionistas presentes. Para constancia de lo anterior, firman el **PRESIDENTE** de la Junta y accionista; el **GERENTE GENERAL** y los **ACCIONISTAS**, a las veinte horas que termina la sesión.-f).- Ing. Agron. **TOMAS FRANCISCO CANSING CHONG-QUI.- PRESIDENTE DE LA JUNTA Y ACCIONISTA; f).-** Ing. Agron. **TOMAS ROBERTO CANSING CHONG-QUI.- GERENTE GENERAL-SECRETARIO Y ACCIONISTA;** señor **TOMAS MANUEL CANSING COELLO, ACCIONISTA;** señora **SARA MARIA CANSING CHONG-QUI de YUNEZ, ACCIONISTA; y, MARIA VERONICA CANSING CHONG-QUI de WOHL, ACCIONISTA.**

CERTIFICO.- Que la presente acta es igual a su original que reposa en la Carpeta de Actas de la Compañía a la que me remito en caso necesario.
Quevedo, 07 de Enero del 2008.

Ing. Agron. TOMAS ROBERTO CANSING CHONG-QUI
GERENTE GENERAL-SECRETARIO Y ACCIONISTA
MANOS LINDAS. S. A. MALINSA

Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
NOTARIO PUBLICO DECIMO (EXT.)
Guayaquil - Ecuador

todas sus partes firmando en unidad de acto conmigo el Notario de todo lo cual **DOY FE.**

p. Compañía MANOS LINDAS. S. A. MALINSA.
RUC. No. 0990646686001

Ing. Agron. TOMAS ROBERTO CANSING CHONG-QUI
GERENTE GENERAL
C. C. No. 09-0626058-3

DR. RODOLFO PEREZ PIMENTEL
NOTARIO XVI ** DEL
CANTON GUAYAQUIL.

Se otorgó ante mí, en fe de ello confiero este **CUARTO TESTIMONIO** que rubrico, firmo y sello, en esta ciudad de Guayaquil, hoy diecisiete de Enero del dos mil ocho, lo certifica.- **EL NOTARIO.-**

Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
NOTARIO PUBLICO DECIMO SEXTO
DEL CANTON GUAYAQUIL

DR. RODOLFO PÉREZ PIMENTEL
Notario Décimo Sexto del
Cantón Guayaquil

RAZON: En cumplimiento con lo que dispone el Artículo SEGUNDO, tomo nota de la Resolución No. 08.G.DIC.0001176, dictado por el Ab. Juan Trujillo Espinel, INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL, de Fecha 05 de Marzo del 2008, se tomó nota de la aprobación que contiene dicha resolución, al margen de la Escritura de ELEVACION DEL VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES, AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO, FIJACION DEL NUEVO CAPITAL AUTORIZADO Y REFORMA PARCIAL DE LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA COMPAÑÍA MANOS LINDAS S.A. MALINSA. celebrada el 17 de Enero del 2.008.-

Guayaquil, a 06 de Marzo del 2008.-

DR. RODOLFO PEREZ PIMENTEL
Notario XVI ** Guayaquil

CERTIFICO: Que la escritura de Elevación del Valor Nominal de las Acciones, Aumento de Capital Suscrito, Fijación del Nuevo Capital Autorizado y Reforma Parcial de Los Estatutos Sociales de la Compañia MANOS LINDAS S.A. MALINSA., conjuntamente con la Resolución No.08.G.DIC- 0001176, dictado por el señor Juan Trujillo Espinel, Intendente de Compañías de Guayaquil, queda inscrita bajo el No.13 en el Registro Mercantil y anotada al No.974 del Libro Repertorio, en esta fecha.- Quevedo, Marzo 7 del 2008

Dr. Hugo Ignacio Cabrera Moncayo
Registrador de la Propiedad del Cantón
QUEVEDO

RAZON: DOY FE: Que al margen de la matriz de la Escritura Pública de , **CONSTITUCION DE LA COMPAÑÍA ANONIMA MANOS LINDAS S.A. MALINSA,** *celebrado ante el* **ABOGADO PIERO GASTON AYCART VINCENZINI,** Notario Trigesimo de este Canton, con fecha 20 de Julio de 1983, tomo nota de lo dispuesto en el Artículo Cuarto de la Resolución **# 08-G-DIC-0001176,** dictada el 05 de Marzo del 2008, **por JUAN TRUJILLO ESPINEL, INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL,** quedando anotado al margen, **LA APROBACION DE LA ELEVACION DEL VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES, , AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO FIJACION DEL NUEVO CAPITAL AUTORIZADO Y REFORMA PARCIAL DE LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA COMPAÑÍA ANTERIORMENTE MENCIONADA**.- Guayaquil, dieciocho de Marzo del dos mil ocho.-

Ab. Wendy María Vera Ríos
NOTARIA TRIGESIMA SUPLENTE

NOTARIA TRIGESIMA GUAYAQUIL