



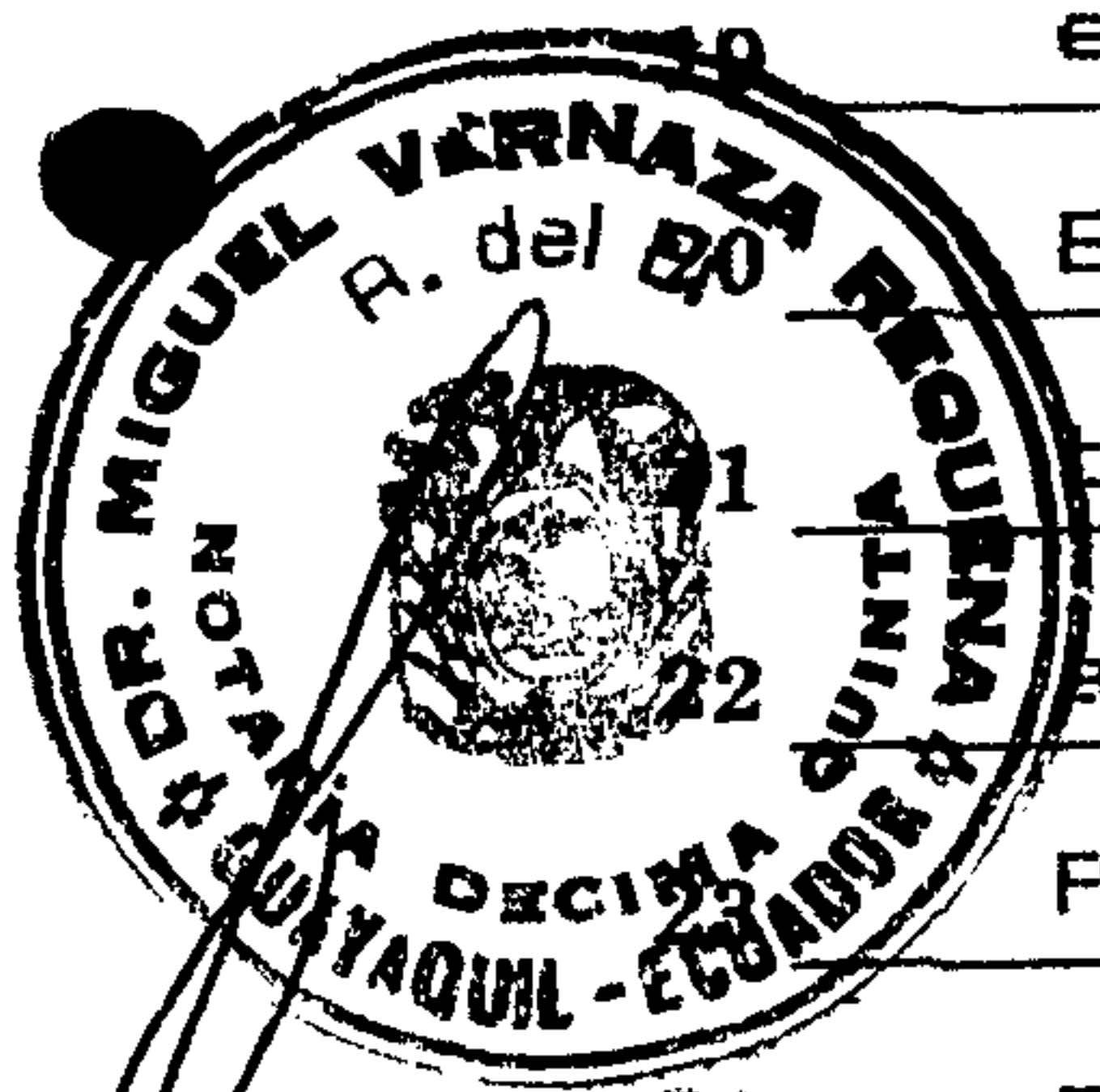
Dr. MIGUEL VERNAZA  
Notario Décimo Quinto  
GUAYAQUIL



0002

1 ESCRITURA. del E: AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA  
2 DE ESTATUTOS DE LA COMPANIA  
3 "BIOSUPER S.A."-----  
4 CUANTIA: S/59'200.000,00.-----

5 En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a  
6 los cinco días del mes de mayo de mil novecientos  
7 ochenta y ocho, ante mí, Doctor Miguel Vernaza Requena,  
8 Abogado, Notario Titular Décimo Quinto del cantón  
9 Guayaquil, comparecen: la Compañía Biosuper S.A.,  
10 debidamente representada por su Gerente General, el  
11 señor Ingeniero ALVARO PINO YCAZA, quien declara ser  
12 de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casado, de  
13 profesión como queda indicado, el mismo que acredita  
14 su intervención con el nombramiento que será inserta-  
15 do como documento habilitante.- El interviniente es  
16 mayor de edad, domiciliado y residente de esta ciudad,  
17 hábil y capaz para contratar, a quien de conocer doy  
18 fe.- Bien instruido que fue en el objeto y resultado de  
19 esta escritura de Aumento de Capital y Reforma de  
20 Estatutos, a la que procede con amplia y entera liber-  
21 tad, para su otorgamiento me presenta la minuta que dice  
22 así: SENOR NOTARIO: En el Registro de Escrituras  
23 Públicas a su cargo, sirvase incorporar una en la cual  
24 conste el Aumento de Capital y la Reforma de Estatutos  
25 de la Compañía "BIOSUPER S.A.". la misma que se otorga  
26 al tenor de las siguientes cláusulas: PRIMERA: INTERVI-  
27 NIENTE.- Al otorgamiento y suscripción de la presente  
28 escritura interviene el señor Ingeniero Alvaro Pino



1 Ycaza, por los derechos que representa Gerente General  
2 de la Compañía "BIOSUPER S.A.", debidamente autorizado  
3 por la Junta General de Accionistas celebrada el  
4 veintisiete de abril de mil novecientos ochenta y  
5 ocho. SEGUNDA: ANTECEDENTES.- a) Mediante escritura  
6 pública celebrada el diecisiete de noviembre de mil  
7 novecientos ochenta y tres, ante el Notario Vigésimo  
8 Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz  
9 Casquete, e inscrita en el Registro Mercantil de  
10 Guayaquil el día ocho de diciembre de mil novecientos  
11 ochenta y tres, se constituyó la Compañía "BIOSUPER  
12 S.A.", con un capital de QUINIENTOS MIL SUCRES; b) Que  
13 mediante escritura pública celebrada el doce de febrero  
14 de mil novecientos ochenta y siete, ante el Notario  
15 Undécimo, Doctor Hugo Amir Guerrero Gallardo, e inscrita  
16 en el Registro Mercantil de Guayaquil el diez de abril  
17 de mil novecientos ochenta y siete, se aumentó el  
18 Capital Social de la Compañía "BIOSUPER S.A." a DOS  
19 MILLONES DE SUCRES; y, c) La Junta General Universal  
20 Extraordinaria de Accionistas celebrada el veintisiete  
21 de abril de mil novecientos ochenta y ocho, decidió por  
22 unanimidad aumentar el Capital Social y Reformar el  
23 Estatuto Social de la Compañía en el artículo cuarto.  
24 TERCERA: AUMENTO DE CAPITAL.- Con los antecedentes  
25 expuestos, el señor Ingeniero Alvaro Pino Ycaza, por los  
26 derechos que representa como Gerente General de la  
27 Compañía "BIOSUPER S.A.", debidamente autorizado por la  
28 Junta General de Accionistas celebrada el veintisiete de





Dr. MIGUEL VERNAZA  
Notario Décimo Quinto  
GUAYAQUIL

0003

1      abril de mil novecientos ochenta y ocho, declara: a) Que  
2      el Capital Social de la Compañía "BIOSUPER S.A.", ha  
3      sido aumentado en la suma de CINCUENTA Y NUEVE MILLONES  
4      DOSCIENTOS MIL SUCRES a más del existente que es de DOS  
5      MILLONES DE SUCRES, de manera que, el nuevo Capital  
6      Social de la Compañía es de SESENTA Y UN MILLONES  
7      DOSCIENTOS MIL SUCRES; y, b) Que el mencionado aumento  
8      de capital se lo ha efectuado mediante la emisión de  
9      cincuenta y nueve mil doscientas acciones ordinarias y  
10     nominativas de un mil sucres cada una, conforme consta  
11     del Acta de Junta General Universal Extraordinaria de  
12     Accionistas celebrada el veintisiete de abril de mil  
13     novecientos ochenta y ocho. CUARTA: REFORMA DEL ESTATUTO  
14     SOCIAL DE LA COMPAÑIA.- El señor Ingeniero Alvaro Pino  
15     Ycaza, por los derechos que representa Gerente General,  
16     declara de manera expresa que en cumplimiento de las  
17     resoluciones de la Junta General Universal Extraordina-  
18     ria de Accionistas celebrada el veintisiete de abril de  
19     mil novecientos ochenta y ocho, se reforma el Estatuto  
20     Social de la Compañía en su artículo cuarto el mismo que  
21     dirá: "ARTICULO CUARTO.- El Capital Social es de SESENTA  
22     Y UN MILLONES DOSCIENTOS MIL SUCRES (S/61'200.000,00),  
23     dividido en sesenta y un mil doscientas acciones  
24     ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una,  
25     numeradas del cero cero cero cero uno al sesenta y un  
26     mil doscientas inclusive. Los títulos serán suscritos  
27     por el Presidente y por el Gerente General de la  
28     Compañía. Cada acción liberada de un mil sucres dará



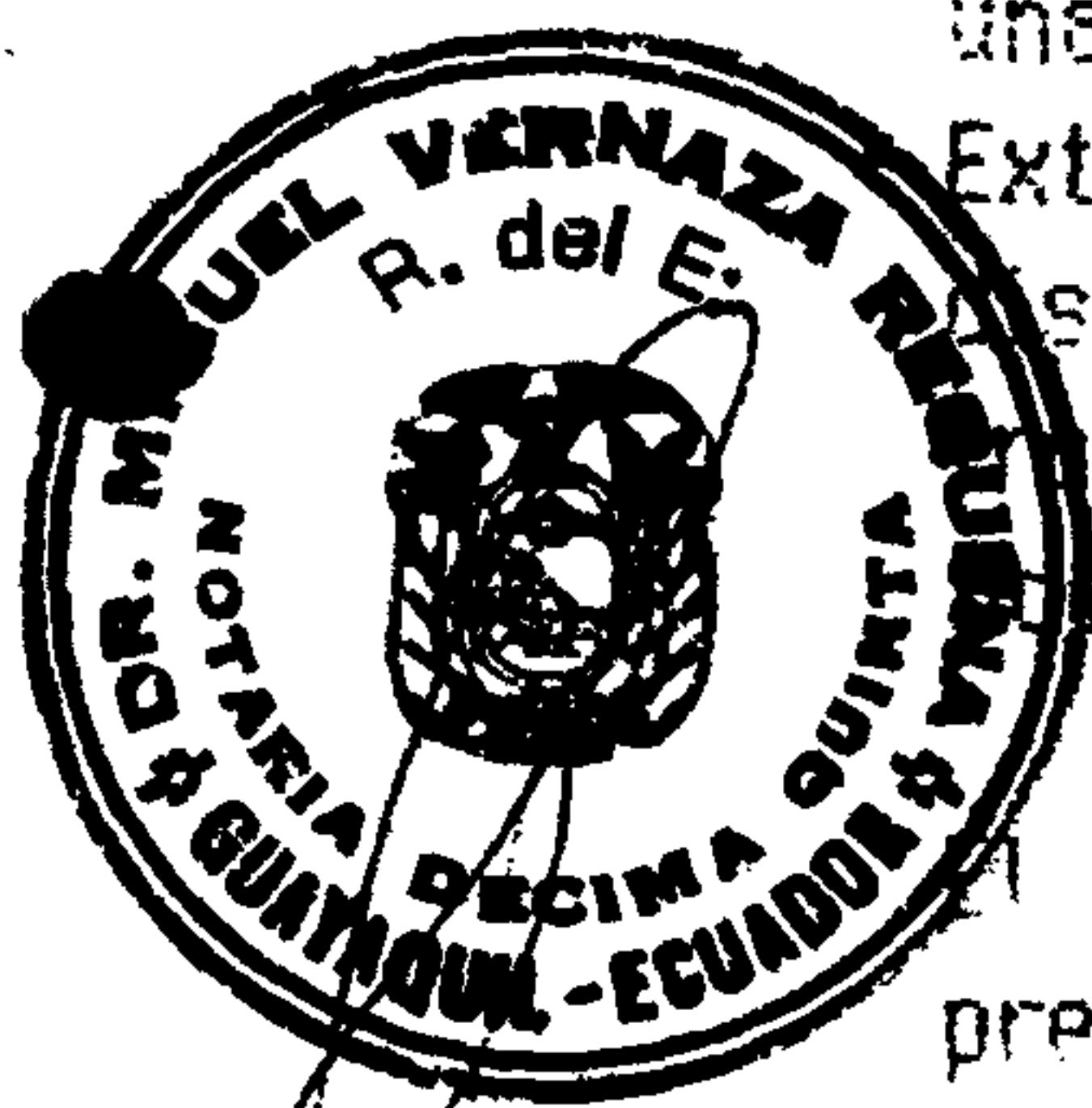
1 derecho a un voto en las decisiones de Junta General,  
2 las no liberadas lo daràn en proporciòn a su valor  
3 pagado." Agregue usted señor Notario, las demás clàusu-  
4 las de estilo para la perfecta validez y perfecciona-  
5 miento de esta escritura pública.- (firma ilegible)  
6 Doctor Jorge Pino Vernaza. Registro número setecientos  
7 veintitres.- HASTA AQUI LA MINUTA QUE QUEDA ELEVADA A  
8 ESCRITURA PUBLICA.- DOCUMENTO HABILITANTE.- NOMBRAMIENTO.-  
9 Guayaquil, diciembre nueve de mil novecientos  
10 ochenta y tres. Señor Ingeniero Alvaro Pino Ycaza.  
11 Ciudad.- De mis consideraciones: Por medio de la  
12 presente, cùmpleme manifestarle que la Junta General  
13 Extraordinaria de Socios de la Compañia BIOSUPER  
14 S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de  
15 nombrarlo a usted para que desempeñe el cargo de GERENTE  
16 GENERAL de la misma. De conformidad con el artículo  
17 vigèsimo cuarto de los Estatutos Sociales de la Compañia  
18 Usted tendrá la representación legal, judicial y  
19 extrajudicial de la misma, y durará cinco años en el  
20 ejercicio de su cargo. Pudiendo ser reelegido por tiempo  
21 indefinido. BIOSUPER S.A., se constituyó mediante  
22 escritura pública celebrada ante el Notario Abogado  
23 Marcos Díaz Casquete, el día diecisiete de noviembre de  
24 mil novecientos ochenta y tres, quedando inscrito en el  
25 Registro Mercantil del Cantòn Guayaquil, el día ocho de  
26 diciembre de mil novecientos ochenta y tres.- Atentamen-  
27 te, (firma ilegible) Licenciada Ruth Costales Parrales,  
28 Secretaria Ad-Hoc. RAZON: Acepto desempeñar el cargo de



ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "BIOSUPER S.A.", CELEBRADA EL VEINTISIETE DE ABRIL DE 1.986.-

0002

En la ciudad de Guayaquil, a los veintisiete días del mes de Abril de mil novecientos ochenta y ocho, a las once horas, en la oficina ubicada en Boyacá Nº 642, tercer piso, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "BIOSUPER S.A.", con la concurrencia de las siguientes personas: Predial Tarifa S.A., por la interpuesta persona de Gerente y representante legal, señor Alberto Pino Maulme, propietaria de quinientas (500) acciones ordinarias y nominativas, por un valor de un mil sucres cada una; señor Alberto Pino Maulme, por sus propios derechos, propietario de quinientas (500) acciones ordinarias y nominativas, por un valor de un mil sucres cada una; señor Ingeniero Alvaro Pino Ycaza, por sus propios derechos, propietario de cuatrocientas ochenta (480) acciones ordinarias y nominativas, por un valor de un mil sucres cada una; señora Pilar Arroba de Pino, por sus propios derechos, propietaria de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas, por un valor de un mil sucres cada una; y, señor Enrique Pino Maulme, por sus propios derechos, propietario de quinientas (500) acciones ordinarias y nominativas, por un valor de un mil sucres cada una. Todas las acciones se encuentran pagadas en su totalidad. Todos los accionistas de la Compañía son de nacionalidad ecuatoriana. Preside la sesión el Presidente Ad-Hoc, señor Enrique Pino Maulme, y actúa como Secretario el Gerente General, señor Ingeniero Alvaro Pino Ycaza.- Los accionistas concurrentes, que representan la totalidad del Capital Social pagado de la Compañía, que es de DOS MILLONES 00/100 DE SUCRES, resuelven por unanimidad de votos constituirse en Junta General Universal Extraordinaria sin el requisito de previa convocatoria, en virtud de lo dispuesto en el artículo 280 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente punto: Aumento de Capital y Reforma del Estatuto Social en su artículo cuarto.



El Gerente General-Secretario de la Junta informa que se encuentran presentes todos los accionistas de la Compañía, por consiguiente, acto seguido el Presidente Ad-Hoc de la Junta declara instalada la sesión y ordena se pase a considerar el único punto del orden del día, esto es, conocer el aumento del capital social de la Compañía. Inmediatamente el señor Ing. Alvaro Pino Ycaza toma la palabra y expresa que por las altas inversiones que implica la actividad de la Compañía, es necesario, aumentar el Capital Social de la misma, por lo que, propone que el capital social actual de DOS MILLONES 00/100 DE SUCRES (el mismo que se encuentra pagado en su totalidad) sea aumentado en la suma de CINCUENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS MIL 00/100 SUCRES más, es decir, que se emitirían cincuenta y nueve mil doscientas acciones nuevas, las cuales serían pagadas en su totalidad de dos maneras: a) por los valores que los



accionistas han entregado para futuros aumentos de capital; y, b) por el superávit proveniente de la revalorización de activos fijos; por lo tanto, el Capital Social quedaría elevado a la suma de SESENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS MIL 00/100 SUCRES, representado en sesenta y un mil doscientas acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una; así mismo el señor Pino Ycaza expresa que una vez aprobado el aumento de capital de la Compañía, es menester, reformar el artículo cuarto del estatuto social de la Compañía, en lo referente al capital social de la misma.-----

Los accionistas consideran la moción propuesta y luego de largas deliberaciones deciden por unanimidad llevar a cabo el Aumento de Capital Social propuesto, por lo tanto, el Capital Social de la Compañía quedará elevado en la suma de CINCUENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS MIL 00/100 SUCRES, mediante la emisión de cincuenta y nueve mil doscientas nuevas acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una, por consiguiente, el nuevo Capital Social de la Compañía es de SESENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS MIL 00/100 DE SUCRES, dividido en sesenta y un mil doscientas acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una. Los accionistas, en lo referente al aumento en numerario ya pagado, deciden por unanimidad renunciar al derecho preferente que les asiste; por otro lado, se acogen al derecho de atribución que les corresponde a cada uno de ellos para suscribir las nuevas acciones que por la revalorización de activos fijos se les asigna. Los accionistas deciden unánimemente que el aumento de capital se realice de la siguiente manera: PREDIAL TARIFA S.A., por la interpuesta persona de Gerente y representante legal, señor Alberto Pino Maulme, por el superávit proveniente de la revalorización de activos fijos, se le asigna la cantidad de trece mil doscientas cincuenta (13.250) acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una, y por los aportes entregados para futuros aumentos de capital le corresponde la cantidad de un mil quinientas cincuenta (1.550) acciones ordinarias y nominativas, por lo tanto, le queda en su propiedad quince mil trescientas (15.300) acciones ordinarias y nominativas, de un mil sucres cada una, que ascienden a la suma de quince millones trescientos mil sucres; SR. ALBERTO PINO MAULME, por el superávit proveniente de la revalorización de activos fijos, se le asigna la cantidad de trece mil doscientas cincuenta (13.250) acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una, y por los aportes entregados para futuros aumentos de capital le corresponde la cantidad de un mil quinientas cincuenta (1.550) acciones ordinarias y nominativas, por lo tanto, le queda en su propiedad quince mil trescientas (15.300) acciones ordinarias y nominativas, de un mil sucres cada una, que ascienden a la suma de quince millones trescientos mil sucres; ING. ALVARO PINO YCAZA, por el superávit proveniente de la revalorización de activos fijos, se le asigna la cantidad doce mil setecientos veinte (12.720) acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una, y por los aportes entregados para futuros aumentos de capital le corresponde la cantidad de un mil quinientas cincuenta



0005

(1.550) acciones ordinarias y nominativas, por lo tanto, le queda en su propiedad catorce mil setecientas cincuenta (14.750) acciones ordinarias y nominativas, de un mil sucres cada una, que ascienden a la suma de catorce millones setecientos cincuenta mil sucres; SRA. PILAR ARROBA DE PINO, por el superávit proveniente de la revalorización de activos fijos, se le asigna la cantidad de quinientas treinta (530) acciones ordinarias y nominativas, de un mil sucres cada una, por lo tanto, le queda en su propiedad quinientas cincuenta (550) acciones ordinarias y nominativas, de un mil sucres cada una, que ascienden a la suma de quinientos cincuenta mil sucres; y, SR. ENRIQUE PINO MAULME, por el superávit proveniente de la revalorización de activos fijos, se le asigna la cantidad de trece mil doscientas cincuenta (13.250) acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una, y por los aportes entregados para futuros aumentos de capital le corresponde la cantidad de un mil quinientas cincuenta (1.550) acciones ordinarias y nominativas, por lo tanto, le queda en su propiedad quince mil trescientas (15.300) acciones ordinarias y nominativas, de un mil sucres cada una, que ascienden a la suma de quince millones trescientos mil sucres.-----

En lo referente a la Reforma de los Estatutos, la Junta General decide por unanimidad modificar el artículo Cuarto, el mismo que dirá así: "ARTICULO CUARTO.- El Capital Social es de SESENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS MIL 00/100 SUCRES (S/. 61'200.000,00), dividido en sesenta y un mil doscientas acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una, numeradas del 00001 al 61.200 inclusive. Los títulos serán suscritos por el Presidente y por el Gerente General de la Compañía. Cada acción liberada de un mil sucres dará derecho a un voto en las decisiones de Junta General, las no liberadas lo darán en proporción a su valor pagado."-----

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente Ad-Hoc de la Junta concede un receso para la redacción de esta acta, una vez reinstalada la sesión, la acta es leída y aprobada unánimemente por los accionistas presentes sin modificación alguna. Por consiguiente, se da por concluida la sesión a las trece horas.-----

Sr. Enrique Pino Maulme, Presidente Ad-Hoc de la Junta; f) Ing. Alvaro Pino Ycaza, Gerente General-Secretario; f) Alberto Pino Maulme; f) Pilar Arroba de Pino; y, f) p. Predial Tarifa S.A., Sr. Alberto Pino Maulme, Gerente.

CERTIFICO: Que la copia que antecede es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía.

  
SR. ALVARO PINO YCAZA  
GERENTE GENERAL-SECRETARIO






0006

r. MIGUEL VÉRNAZA  
Notario Décimo Quinto  
GUAYAQUIL

1 GERENTE GENERAL de la compañía BIOSUPER S.A. y declaro  
2 que me he posesionado en esta misma fecha.- Atentamente,  
3 Guayaquil, diciembre nueve de mil novecientos ochenta y  
4 tres. (firma ilegible) Ingeniero Alvaro Pino Ycaza.  
5 Gerente General. Queda inscrito este nombramiento a  
6 fojas treinta y ocho mil quinientos treinta y tres,  
7 número nueve mil trescientos seis del Registro Mercantil  
8 y anotado bajo el número dieciseis mil seiscientos  
9 veinticinco del Repertorio.- Archivándose los Certifica-  
10 dos de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, treinta  
11 de diciembre de mil novecientos ochenta y tres.- El  
12 Registrador Mercantil.- (firma ilegible) Abogado Héctor  
13 Miguel Alcivar Andrade. Registrador Mercantil del Cantón  
14 Guayaquil. Hay dos sellos.- ABOGADO MARCOS DIAZ CASQUE-  
15 TE. Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, de  
16 conformidad con el numeral cinco del Artículo dieciocho  
17 de la Ley Notarial, reformada por el Decreto Supremo  
18 Número dos mil trescientos ochenta y seis, de marzo  
19 treinta y uno de mil novecientos setenta y ocho. DOY FE  
20 que la fotocopia precedente, es exacta al documento que  
21 se me exhibe. Se cumplió con el Artículo Cuarenta y Uno,  
22 Ordinal Décimo Sexto de la vigente Ley de Timbres.-  
23 Guayaquil, treinta de junio de mil novecientos ochenta  
24 y seis.- (firma ilegible) Abogado Marcos Díaz Casque-  
25 te. Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil.-  
26 Hay un sello.- Queda agregado al protocolo el Acta  
27 de Junta General Universal Extraordinaria de Accionis-  
28 tas de la Compañía "Biosuper S.A." celebrada el veinti-





1 siete de abril de mil novecientos ochenta y ocho.- Leida  
2 que fué, íntegramente en alta voz, al compareciente éste  
3 se ratifica, afirma y firma conmigo el Notario en unidad  
4 de acto de todo lo cual DOY FE. - 

5

6

7

8

9 POR COMPANIA BIOSUPER S.A.

10 INGENIERO ALVARO PINO YCAZA

11 C.C. 0903807856 C.T. 091428

12 C.VOTACION 318-189

13 R.U.C. 0890666402001

14

15

*Ante mí* 

16

DR. MIGUEL VERNAZA REQUENA  
NOTARIO XV DE GUAYAQUIL

17

18 SE OTORGO ANTE MI Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTE PRIMER

19 TESTIMONIO SELLADO Y FIRMADO A LOS TREINTA DIAS DEL MES

20 DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO. 

21



22

DR. MIGUEL VERNAZA REQUENA  
NOTARIO XV DE GUAYAQUIL

23

24

25

26

27 DOY FE: Que se tomó nota al margen de la matriz de la es-

28 criptura de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de





Dr. MIGUEL VERNAZA  
Notario Décimo Quinto  
GUAYAQUIL

0007

1 la Compañía "Biosuper S.A.", de la Resolución No. 88-2-1-1-0  
2 4236, expedida por el Intendente de Compañías, el cinco de  
3 Octubre del presente año, por la cual le da su aprobación.-  
4 Guayaquil, siete de Octubre de mil novecientos ochenta y  
5 ocho.



DR. MIGUEL VERNAZA REQUENA  
NOTARIO XV DE GUAYAQUIL

14 En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución número 88 - 2 - 1 - 1 -  
15 04236, dictada el 5 de Octubre de 1.988, por el Intendente de Compañías,  
16 fue inscrita esta escritura pública, la misma que contiene el contrato  
17 de AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS de la compañía denominada  
18 "B I O S U P E R S . A . " , de fojas 24.647 a 24.656, número 2.332  
19 del Registro Mercantil, Libro de Industriales y anotada bajo el número  
20 16.059 del Repertorio.- Guayaquil, once de Octubre de mil novecientos  
21 ochenta y ocho.- El Registrador Mercantil.- Emendado : inscrita.- Va-  
22 le.-

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Canton Guayaquil

26 C e r t i f i c o : Que con fecha de hoy, fue archivada una copia autén-  
27 tica de la presente escritura pública, en cumplimiento del Decreto 733,  
28 dictado el 22 de Agosto de 1.975, por el señor Presidente de la Repú -



1 blica, publicado en el Registro Oficial N° 878 del 29 de Agosto de 1.975.-

2 Guayaquil, once de Octubre de mil novecientos ochenta y ocho.- El Registra

3 dor Mercantil.-

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

7 C e r t i f i c o : Que con fecha de hoy, se tomó nota de la escritura pú

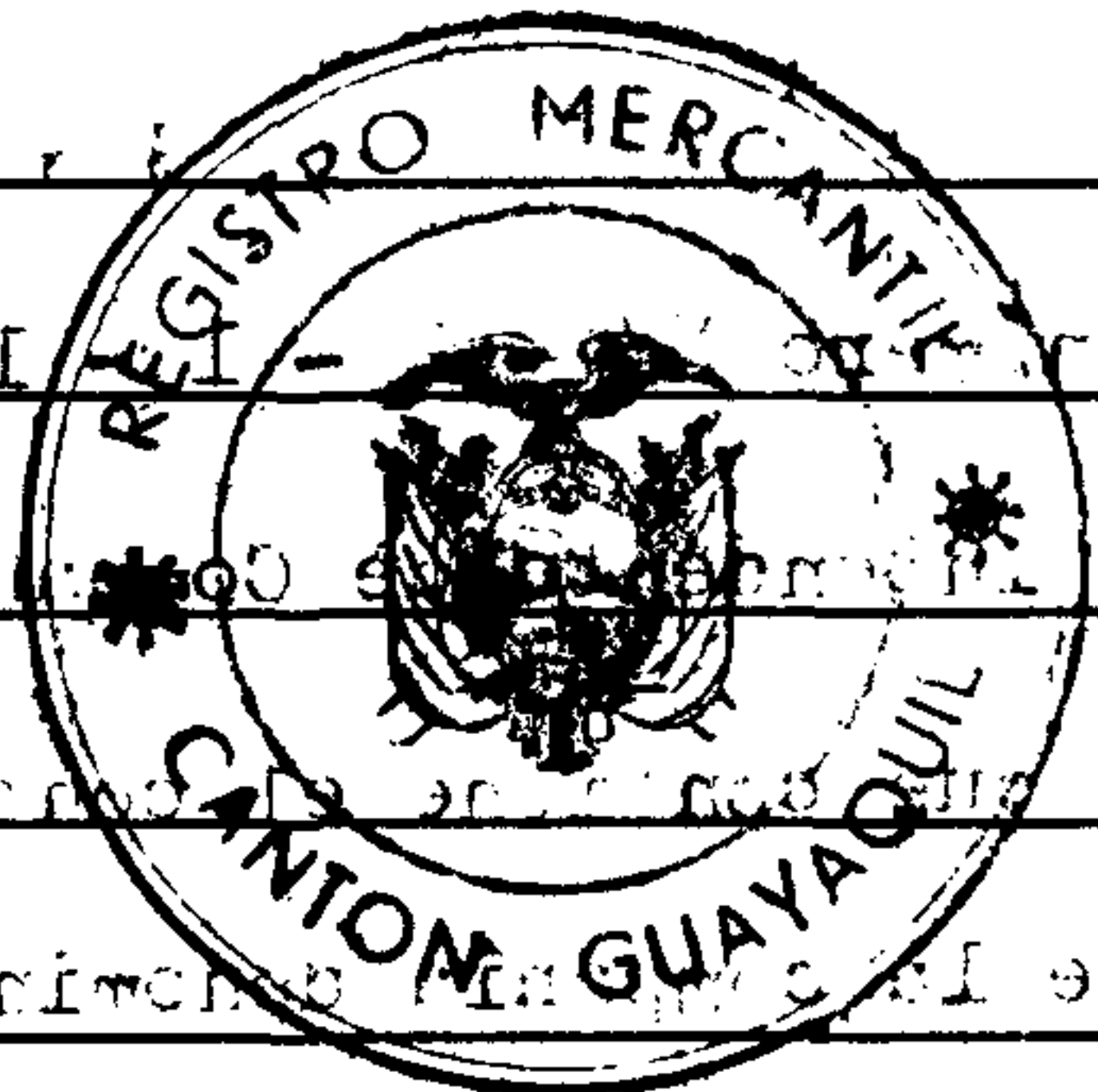
8 blica a foja 7 20.549 del Registro Mercantil, Libro de Industriales de

9 1.983 ; 7.307 del Registro Mercantil, Libro de Industriales de 1.987, al

10 margen de las inscripciones respectivas.- Guayaquil, once de Octubre de mil

11 novecientos ochenta y ocho.- El Registrador Mercantil.-

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



17 **REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYIL.**

Valor pagado por este trabajo

\$17.420.00



NOTARIA  
VIGESIMA PRIMERA



DEL CANTON  
GUAYAQUIL

Ab. MARCOS N.  
DIAZ CASQUETE

1 ABOGADO PIERO AYCART VINCENZINI, Notario Trigésimo del Cantón  
2 Guayaquil, encargado de la Notaría Vigésima Primera, por Licencia del  
3 Notario Abogado Marcos Díaz Casquete, DOY FE: Que en cumplimiento a lo  
4 que dispone el Artículo Cuarto de la Resolución No. 88-2-1-1-04236,  
5 dictada por el Intendente de Compañías, el 5 de Octubre de 1988, se tomó  
6 nota del Aumento de Capital y Reforma de Estatutos que contiene la  
7 Escritura Pública que antecede, al margen de la Matriz de la Escritura  
8 Pública de Constitución de la Compañía BIOSUPER S.A., otorgada ante el  
9 Notario Abogado Marcos Díaz Casquete, el 17 de Noviembre de 1983.-  
10 Guayaquil, trece de Octubre de mil novecientos ochenta y ocho.

PIERO G. AYCART VINCENZINI  
NOTARIO 30 CANTON GUAYAQUIL

