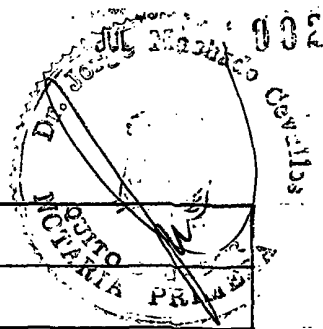




NOTARIA  
PRIMERA

DR. JORGE MACHADO CEVALLOS



1		
2		
3		
4	CAMBIO DE DENOMINACION	Escritura número doscien
5	SOCIAL, REFORMA Y CODIFI-	tos sesenta y tres (263)
6	CACION DE ESTATUTOS DE LA	En la ciudad de Quito,
7	COMPANIA	Capital de la República
8		del Ecuador, el día de
9	I N E D E C A S. A.	hoy jueves veinticinco
10		de Febrero de mil no-
11	POR LA DE	vecientos ochenta y ocho;
12		= ante mi, doctor Jor-
13	NESTLE ECUADOR S.A.	ge Machado Cevallos, No-
14		tario Primero de este
15	CAPITAL: S/. 1.407'882.600,00	Cantón, comparece el se-
16		ñor Francois Jaccoud, a
17	DI 3 COPIAS	nombre y en representa-
18		ción de la Compañía INE-
19	AMC.	DECA S.A., en su calidad
20		de Gerente General y de-
21		bidamente autorizado por
22		la Junta General Extraordinaria de Accionistas de dicha
23		Compañía, según consta del nombramiento y Acta de la
24		mencionada Junta General, que se agregan a esta
25		escritura como documentos habilitantes. El
26		compareciente es de nacionalidad suiza, inteligente
27		en el idioma castellano, divorciado, mayor de edad,
28		domiciliado en esta ciudad de Quito, capaz para

contratar y obligarse, a quien de conocer doy fe; bien

instruido por mi, el Notario, en el objeto y resultados

de esta escritura que a celebrarla procede libre y

voluntariamente, de acuerdo con la minuta que me

presenta, cuyo tenor es de la siguiente manera:

SEÑOR NOTARIO: Sirvase insertar en su Registro de

Escrituras Públicas, una de la cual conste la de cambio

de denominación social, reforma y codificación de

estatutos de INEDECA. S.A., al tenor de las siguientes

cláusulas: PRIMERA. COMPARECIENTE. Otorga la presente

escritura el señor Francois Jaccoud, a nombre y en

representación de la Compañía Anónima INEDECA S.A., en

su calidad de Gerente General de la misma, tal cual lo

acredita con su nombramiento inscrito que se acompaña

para que usted, señor Notario, se sirva insertar su

texto en la escritura a otorgarse. SEGUNDA.

ANTECEDENTES. a) Por escritura pública que autorizó el

Notario Tercero de Guayaquil el once de junio de mil

novecientos sesenta y cuatro, inscrita en el Registro

Mercantil de este cantón el veinte y dos de los mismos

mes y año, se constituyó la INDUSTRIA ECUATORIANA DE

ELABORADOS DE CACAO C.A.", con un capital social de

cinco millones de sucres. b) Por escritura pública

otorgada ante el Notario Tercero de Guayaquil el

dieciseis de septiembre de mil novecientos sesenta y

cuatro, inscrita en el Registro Mercantil de este

cantón el veinte y tres del mismo mes y año, la

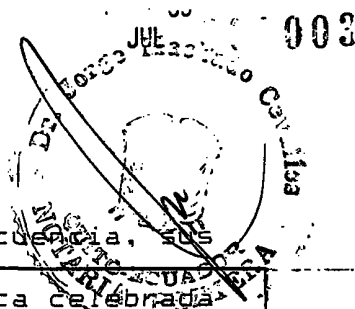
mencionada Compañía aumentó a nueve millones de sucres



NOTARIA  
PRIMERA

DR. JORGE MACHADO CEVALLOS

Pag. 3



1 su capital social, reformándose, en consecuencia, sus  
2 Estatutos Sociales. c) Por escritura pública celebrada  
3 ante el Notario Quinto de Guayaquil el nueve de  
4 noviembre de mil novecientos setenta y dos, aprobada  
5 por la Intendencia de Compañías según Resolución número  
6 dos mil cuatro de primero de diciembre del mismo año.  
7 inscrita en el Registro Mercantil, Libro de  
8 Industriales. el veinte de diciembre de mil novecientos  
9 setenta y dos y publicada en extracto en el Diario "El  
10 Universo" de la ciudad de Guayaquil. el veinte y ocho  
11 del mismo mes y año, se reformaron íntegramente los  
12 Estatutos Sociales de la Compañía. d) Por escritura  
13 pública celebrada ante el Notario Quinto de Guayaquil.  
14 el dieciocho de enero de mil novecientos setenta y  
15 tres, aprobada por la Intendencia de Compañías mediante  
16 Resolución número dos mil ciento veinte y cuatro del  
17 catorce de febrero de mil novecientos setenta y tres.  
18 inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, Libro  
19 de Industriales, el veinte y tres de los mismos mes y  
20 año, publicado el extracto en el Diario "El Universo"  
21 de la ciudad de Guayaquil el dos de marzo de mil  
22 novecientos setenta y tres, la referida Compañía  
23 aumentó a treinta millones de sucres su Capital Social,  
24 reformándose en consecuencia sus Estatutos Sociales en  
25 la parte relativa al capital. e) Por escritura pública  
26 celebrada ante el Notario Quinto de Guayaquil el nueve  
27 de abril de mil novecientos setenta y cuatro, aprobada  
28 por la Intendencia de Compañías mediante Resolución

número tres mil cuatrocientos ochenta y cuatro del  
cuatro de junio del mismo año, inscrita en el Registro  
Mercantil de Guayaquil, Libro de Industriales el  
diecinueve de junio de mil novecientos setenta y  
cuatro, publicada en extracto en el diario "EL  
Universo" de la ciudad de Guayaquil, el dos de julio  
del mismo año, la compañía cambió su denominación  
social de "Industria Ecuatoriana de Elaborados de Cacao  
C.A.", por la de "INEDECA S.A.", reformándose en  
consecuencia sus Estatutos Sociales. f) Por escritura  
pública celebrada ante el Notario Doctor Gustavo  
Falconí Ledesma el veinte y seis de febrero de mil  
novecientos setenta y cinco y, legalmente inscrita en  
el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el dos de  
mayo del mismo año, se hizo el aumento de capital a  
treinta y ocho millones de sucres y, en consecuencia,  
la reforma de Estatutos de INEDECA S.A. g) Por  
escritura pública celebrada ante el Notario Quinto de  
Quito, el veinte y dos de diciembre de mil novecientos  
setenta y cinco e inscrita en el Registro Mercantil el  
dieciocho de junio de mil novecientos setenta y seis,  
INEDECA S.A., hizo el cambio de domicilio de la ciudad  
de Guayaquil a Quito, reformándose en consecuencia los  
Estatutos Sociales, en la parte relativa al domicilio.  
h) Por escritura pública celebrada ante el Notario  
Doctor Jorge Campos Delgado, el dos de septiembre de  
mil novecientos setenta y seis y legalmente inscrita en  
el Registro Mercantil del Cantón Quito, con fecha



NOTARIA  
PRIMERA

DR. JORGE MACHADO CEVALLOS  
Pag. 5

JUL 1984

Jorge Machado Cevallos

veinte y ocho de octubre del mismo año, se hizo el

aumento de capital a cincuenta millones de sucres, y en consecuencia, la reforma de los Estatutos de INEDECA S.A. i) Por escritura pública celebrada ante el Doctor Jorge Campos Delgado Notario del Cantón Quito, el veinte y cuatro de junio de mil novecientos setenta y siete, inscrita en el Registro Mercantil el diecisiete de octubre de mil novecientos setenta y siete, y anotada en el Repertorio bajo el número quince mil doscientos veinte y nueve, INEDECA S.A. aumentó a noventa y un millones de sucres su capital social, siendo el aumento real de cuarenta y un millones de sucres, y se reformaron sus Estatutos Sociales. j) Por escritura pública celebrada ante el Notario Doctor Jorge Campos Delgado, el veinte y uno de febrero de mil novecientos setenta y nueve, inscrita en el Registro Mercantil el veinte de abril del mismo año, INEDECA S.A., aumentó a ciento treinta millones de sucres su capital social, siendo el aumento real de treinta y nueve millones de sucres reformándose en consecuencia sus Estatutos Sociales. k) Por escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo del Cantón Quito, encargado de la Notaría Décimo Novena del mismo cantón el veinte y ocho de noviembre de mil novecientos ochenta, inscrita en el Registro Mercantil el trece de marzo de mil novecientos ochenta y uno, INEDECA S.A. aumentó su capital social a ciento sesenta millones de sucres, esto es, realizó un aumento de treinta millones

de sucres y, en consecuencia, reformó sus Estatutos

Sociales. l) Por escritura pública celebrada ante el Notario Décimo Noveno del Cantón Quito el veinte y cinco de mayo de mil novecientos ochenta y dos, inscrita en el Registro Mercantil el veinte de septiembre del mismo año, INEDECA S.A. aumentó su capital social a trescientos diez millones de sucres, esto es, realizó un aumento de ciento cincuenta millones y en consecuencia reformó sus estatutos

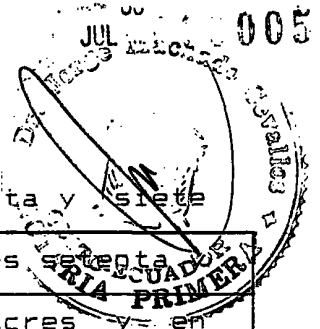
sociales. m) Por escritura pública celebrada ante el Notario Primero del Cantón Quito el once de diciembre de mil novecientos ochenta y cinco, inscrita en el Registro Mercantil el veinte de enero de mil novecientos ochenta y seis, INEDECA S.A. aumento su capital social a seiscientos cuarenta y siete millones novecientos mil sucres, esto es, realizó un aumento de trescientos treinta y siete millones novecientos mil sucres y en consecuencia reformó sus estatutos

sociales. n) Mediante escritura pública celebrada ante el Notario Primero del Cantón Quito el dos de diciembre de mil novecientos ochenta y seis aprobada por la Superintendencia de Compañías por Resolución número ochenta y siete- uno-uno-uno- cero cero doscientos sesenta y siete de veinte de febrero de mil novecientos ochenta y siete e inscrita en el Registro Mercantil bajo el número cuarenta, tomo diecinueve el dos de abril del mismo año, INEDECA S.A. aumentó su capital en doscientos veinte y cinco millones ochocientos ochenta



NOTARIA  
PRIMERA

DR. JORGE MACHADO CEVALLOS  
Pag. 7



1 mil sucres llevándolo de seiscientos cuarenta y siete  
2 millones novecientos mil sucres a ochocientos setenta  
3 tres millones setecientos ochenta mil sucres y en  
4 consecuencia reformó sus estatutos sociales. Ñ) Por  
5 escritura pública celebrada el treinta y uno de julio  
6 de mil novecientos ochenta y siete ante el Notario  
7 Primero del Cantón Quito, aprobada por la  
8 Superintendencia de Compañías mediante Resolución  
9 número ochenta y siete-uno-uno-uno-cero mil  
10 cuatrocientos cincuenta y ocho en siete de septiembre  
11 de mil novecientos ochenta y siete, inscrita en el  
12 Registro Mercantil del mismo cantón bajo el número  
13 ciento cuarenta y cuatro, tomo diecinueve el siete de  
14 octubre de mil novecientos ochenta y siete INEDECA S.A.  
15 aumentó su capital en quinientos treinta y cuatro  
16 millones ciento dos mil seiscientos sucres, llevándolo  
17 de ochocientos setenta y tres millones setecientos  
18 ochenta mil sucres a mil cuatrocientos siete millones  
19 ochocientos ochenta y dos mil seiscientos sucres y en  
20 consecuencia reformó sus estatutos sociales. TERCERA.  
21 La Junta General Extraordinaria de Accionistas de  
22 INEDECA S.A. en su sesión celebrada el día quince de  
23 junio de mil novecientos ochenta y siete con el voto  
24 unánime de todos los accionistas, ya que en dicha  
25 sesión estuvo representado la totalidad del Capital  
26 Social suscrito y pagado, resolvió cambiar la  
27 denominación social de la Compañía por la de NESTLE  
28 ECUADOR S.A., y reformar y codificar los estatutos

1 sociales en los términos que consta en el Acta de dicha

2 Junta General. CUARTA. En consecuencia, el

3 compareciente señor Francois Jaccoud, en la calidad

4 indicada, declara expresamente que cambia la

5 denominación social INEDECA S.A. a NESTLE ECUADOR S.A.

6 y reforma y codifica los estatutos sociales todo ello

7 en los términos que aparecen del acta de la Junta

8 General Extraordinaria de Accionistas de quince de

9 junio de mil novecientos ochenta y siete, de la cual se

10 acompaña copia certificada para que usted señor Notario

11 se sirva insertar en la escritura pública como parte

12 integrante de ella. COPIA CERTIFICADA. "ACTA DE LA

13 JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE INEDECA

14 S.A., CELEBRADA EL DIA LUNES QUINCE DE JUNIO DE MIL

15 NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE. En la ciudad de Guayaquil.

16 el día lunes quince de junio de mil novecientos ochenta

17 y siete, en las oficinas de INCACAO, situadas en la

18 avenida Monseñor Domingo Comín y Pedro José Boloña, a

19 las once horas se reúnen los siguientes accionistas de

20 la compañía INEDECA S.A.: -La Compañía ecuatoriana

21 "ECUATORIANA DE INVERSIONES A.M.G. COMPAÑIA ANONIMA":

22 propietaria de ochocientas once mil setecientas setenta

23 acciones nominativas de cien sucres cada una,

24 representada por su Presidente, señor Ingeniero Alberto

25 Maspons Guzmán. -La compañía ecuatoriana "INDUSTRIAS Y

26 PREDIOS SOTAVENTO S.A.": propietaria de ochocientas

27 once mil setecientas setenta acciones nominativas de

28 cien sucres cada una, representada por el señor Jaime





NOTARIA  
PRIMERA

DR. JORGE MACHADO CEVALLOS

Pag. 9

JUL 006

*[Firma manuscrita]*  
Jorge Machado Cevallos

1 Faggioni Alzen. -La compañía ecuatoriana "INMOBILIARIA  
2 VERDE VALLE C. LTDA.": propietaria de cuatrocientas  
3 noventa y seis mil ochenta y un acciones nominativas de  
4 cien sucres cada una, representada por su Gerente,  
5 señor Tomás Carlos Orrantía. -Señor Luis Fernando Gómez  
6 Icaza: propietario de noventa mil ciento noventa y  
7 cinco acciones nominativas de cien sucres cada una,  
8 representado por el señor Eduardo Márquez de la Plata.  
9 -La compañía ecuatoriana "SAA, SOCIEDAD ANONIMA DE  
10 ALIMENTOS": propietaria de noventa mil ciento noventa y  
11 cinco acciones nominativas de cien sucres cada una,  
12 representada por su Gerente, señor Michel Bosshard. -La  
13 compañía suiza "NESTLE S.A.": propietaria de seis  
14 millones cuatrocientas treinta y siete mil setecientas  
15 ochenta y nueve acciones nominativas de cien sucres  
16 cada una, representada por el licenciado Rodrigo Borja  
17 Peña. Asisten también el Presidente de INEDECA S.A.,  
18 señor Victor Maspons y Bigas, y el Secretario de esta  
19 Compañía, doctor Gustavo Romero Arteta. EL señor  
20 Ingeniero Alberto Maspons Guzmán legitima su  
21 intervención como Presidente y representante legal de  
22 la compañía "ECUATORIANA DE INVERSIONES A.M.G. COMPAÑIA  
23 ANONIMA" con la copia de su nombramiento; los señores  
24 Tomás Carlos Orrantía y Michel Bosshard legitiman su  
25 intervención como Gerentes y Representantes Legales de  
26 las compañías "INMOBILIARIA VERDE VALLE C. LTDA." y  
27 "SAA SOCIEDAD ANONIMA DE ALIMENTOS", respectivamente,  
28 con la copia de sus nombramientos; y, los señores Jaime

Faggioni Alzen, licenciado Rodrigo Borja Peña y Eduardo

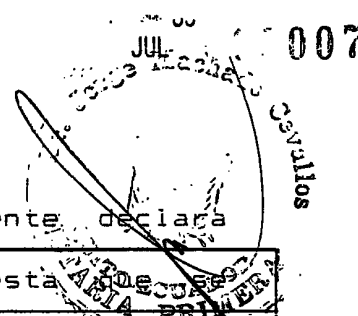
Márquez de la Plata, letiman su intervención como apoderados de las compañías "INDUSTRIAS Y PREDIOS SOTAVENTO S.A." v "NESTLE S.A." y del señor Luis Fernando Gómez Icaza. respectivamente, con los poderes respectivos. Los nombramientos y lospoderes antes indicados se archivan en el expediente de esta Junta. Como se encuentra representada la totalidad del capital social suscrito que se halla pagado en su integridad, los concurrentes aceptan por unanimidad constituirse en Junta Universal de Accionistas, con el proposito de conocer y resolver sobre la siguiente Agenda: -PUNTO UNICO: Cambio de denominacion social, reformas y codificación de los Estatutos Sociales de INEDECA S.A. De acuerdo con la facultad concedida por el Artículo doscientos ochenta de la Ley de Compañías v por el Artículo Décimo Noveno de los Estatutos Sociales, se declara que la Junta General queda legalmente constituida a fin de tratar la agenda que ha sido aprobada por unanimidad. Preside la sesión el Presidente señor Victor Maspons y Bigas. y actúa como Secretario. el de la Compañía, doctor Gustavo Romero Arteta, quien procede a formular el correspondiente registro de accionistas concurrentes a esta sesión, con indicación del número de acciones y votos que corresponde a cada uno y certifica que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado. Dicho registro se autoriza con las firmas del



NOTARIA  
PRIMERA

DR. JORGE MACHADO CEVALLOS

Pag. 11



1 Presidente y del Secretario. El Presidente declara  
2 formalmente instalada la sesión y manifiesta que  
3 debe resolver sobre el punto del Orden del Día, antes  
4 anotado. La Junta General delibera sobre la  
5 conveniencia de que INEDECA S.A., cambie su  
6 denominación social y resuelve por unanimidad cambiar  
7 la actual denominación social de la compañía por la de  
8 "NESTLE ECUADOR S.A.". La Junta General teniendo en  
9 cuenta que es necesario reformar los Estatutos Sociales  
10 de INEDECA S.A., a fin de que se ajusten mejor a las  
11 actuales condiciones de la Compañía y al cambio de  
12 denominación social acordado por esta Junta, resuelve  
13 por unanimidad reformar y codificar los Estatutos  
14 Sociales de acuerdo al siguiente texto: ESTATUTOS  
15 SOCIALES DE LA COMPAÑIA "NESTLE ECUADOR S.A." ARTICULO  
16 PRIMERO. DENOMINACION Y DOMICILIO. La Compañía tiene la  
17 forma de Anónima y se denomina NESTLE ECUADOR S.A. Su  
18 domicilio principal está en la ciudad de Quito, pero  
19 podrá establecer sucursales, oficinas o agencias en  
20 otros lugares del país o en el exterior, previa  
21 autorización del Directorio. ARTICULO SEGUNDO:  
22 DURACION. El plazo de duración de la sociedad será de  
23 cincuenta años contados desde la fecha de inscripción  
24 de la escritura pública de constitución en el Registro  
25 Mercantil. Este plazo podrá ser ampliado o la sociedad  
26 disolverse y liquidarse antes de su cumplimiento de  
27 conformidad con lo que se determina sobre el particular  
28 en la Ley de Compañías y en estos estatutos. ARTICULO

1 TERCERO: OBJETO. El objeto de la compañía es dedicarse

2 a la industria alimenticia en general, mediante la

3 fabricación, transporte, almacenaje, exportación,

4 distribución y venta de productos alimenticios,

5 pudiendo participar en otras compañías civiles,

6 mercantiles, industriales, agrícolas y de transporte,

7 ya sea en la constitución de éstas o posteriormente,

8 relacionadas con el objeto de la Compañía, realizando

9 todos los actos y contratos permitidos por las leyes

10 ecuatorianas. La Compañía también podrá dedicarse al

11 ejercicio del comercio mediante la importación,

12 exportación, distribución y venta de productos

13 alimenticios aunque no sean de su propia fabricación.

14 ARTICULO CUARTO: CAPITAL SOCIAL. El capital social de

15 la compañía es de UN MIL CUATROCIENTOS SIETE MILLONES

16 OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SUCRES (S/.  
1.407'882.600,00), dividido en catorce millones setenta

17 y ocho mil ochocientas veinte y seis (14'078.826)

18 acciones ordinarias y nominativas de un valor de cien

19 sucres (S/. 100,00) cada una, numeradas del uno (1) al

20 catorce millones setenta y ocho mil ochocientos veinte

21 y seis (14'078.826) inclusive. Cada acción que

22 estuviera totalmente pagada dará derecho a un voto en

23 las deliberaciones de la Junta General de Accionistas y

24 la que no lo estuviera tendrá ese derecho en proporción

25 a su valor pagado. ARTICULO QUINTO: TITULOS DE

26 ACCIONES. Las acciones estarán representadas por

27 títulos de una o más acciones numeradas

28

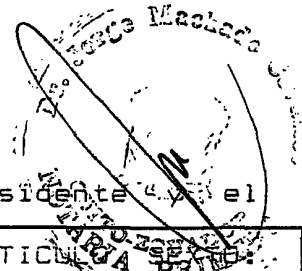


NOTARIA  
PRIMERA

DR. JORGE MACHADO CEVALLOS

Pag. 13

JUL 19 008



correlativamente y firmadas por el Presidente y el

Gerente General de la Sociedad. ARTICULO SEPTIMO:

PROPIEDAD DE ACCIONES. a) La sociedad considerará

propietario de las acciones a quien aparezca como tal

en el Libro de Acciones y Accionistas. b) Cuando haya

varios propietarios de una misma accion. nombraran un

representante común y los copropietarios responderán

solidariamente frente a la sociedad por las

obligaciones que se deriven de la condición de

accionista. ARTICULO SEPTIMO: AUMENTO Y DISMINUCION DEL

CAPITAL SOCIAL. a) Los aumentos y disminuciones del

capital social seran acordados por la Junta General con

el quórum y mayoria establecidos en el articulo decimo

primero de estos estatutos, con excepción del aumento

de capital por elevación del valor de las acciones,

cuando tal aumento se realice en base de nuevas

aportaciones en dinero o en especie o por

capitalización de utilidades, caso en el cual se

requiere el consentimiento unánime de los accionistas.

b) En caso de aumento del capital social, los

accionistas tendrán derecho preferente, en proporción a

sus respectivas acciones, para suscribir dicho aumento.

ARTICULO OCTAVO: REGIMEN Y ADMINISTRACION. La Junta

General de Accionistas, legalmente constituida es el

órgano supremo de la compañía. La sociedad será

administrada por el Directorio, el Gerente General y

los Suplentes del Gerente General. ARTICULO NOVENO: DE

LAS JUNTAS GENERALES. a) Las Juntas Generales podrán

1 ser ordinarias o extraordinarias y se reunirán en el  
2 domicilio social. b) Las Juntas Ordinarias se reunirán  
3 una vez al año, dentro del primer trimestre posterior a  
4 la finalización del ejercicio económico de la sociedad,  
5 para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de  
6 Compañías y para considerar cualquier otro asunto  
7 puntualizado en la convocatoria. c) Las Juntas  
8 Generales Extraordinarias se reunirán cuando así lo  
9 resuelva el Directorio, el Presidente o el Gerente  
10 General, para tratar los asuntos determinados en la  
11 convocatoria. ARTICULO DECIMO: CONVOCATORIAS. a) El  
12 Presidente o el Gerente General convocarán a las Juntas  
13 Generales. b) Las convocatorias deben reunir los  
14 requisitos de Ley y los reglamentarios establecidos por  
15 la Superintendencia de Compañías. c) Las Juntas  
16 Generales deliberarán y resolverán exclusivamente sobre  
17 los asuntos que las haya motivado y consten en las  
18 respectivas convocatorias, bajo pena de nulidad  
19 respecto de los que no consten en las mismas. d) Los  
20 Comisarios, además de la mención correspondiente en el  
21 aviso de prensa mediante la cual se convoque a los  
22 accionistas, serán convocados especial e  
23 individualmente por escrito, pero su inasistencia no  
24 será causa de diferimiento de la reunion. ARTICULO  
25 DECIMO PRIMERO: QUORUM Y RESOLUCIONES. a) Las Juntas  
26 Generales no podrán constituirse para deliberar en  
27 primera convocatoria, si no está representado por los  
28 concurrentes por lo menos la mitad del capital pagado.



NOTARIA  
PRIMERA

DR. JORGE MACHADO CEVALLOS  
Pag. 15

JUL 13 1980

Cevallos

1 b) En segunda convocatoria, las Juntas Generales podrán  
2 reunirse con el número de accionistas presentes,  
3 cualquiera fuere el capital representado y así se  
4 expresará en la convocatoria. c) Para que las Juntas  
5 Generales puedan acordar válidamente el aumento o  
6 disminución del capital social, la transformación, la  
7 fusión, la disolución anticipada, la reactivación de la  
8 compañía en proceso de liquidación y, en general,  
9 cualquier modificación de los estatutos, deberá  
10 concurrir en primera convocatoria por lo menos la mitad  
11 del capital pagado. En segunda convocatoria, bastará la  
12 representación de la tercera parte del capital pagado.  
13 Si luego de la segunda convocatoria no hubiere quórum,  
14 se procederá en la forma determinada en la Ley de  
15 Compañías. d) Las decisiones de la Junta General se  
16 tomarán por mayoría absoluta de votos del capital  
17 pagado asistente a la reunión, salvo cuando se requiera  
18 unanimidad, según lo previsto en el artículo séptimo de  
19 estos Estatutos. e) Los miembros de los organismos de  
20 fiscalización y los administradores no podrá votar en  
21 los casos señalados en la Ley de Compañías. ARTICULO  
22 DECIMO SEGUNDO: JUNTAS UNIVERSALES. No obstante lo  
23 dispuesto en los artículos anteriores y de conformidad  
24 con lo dispuesto en la Ley de Compañías, las Juntas de  
25 entenderán convocadas y quedarán válidamente  
26 constituidas en cualquier tiempo y lugar dentro del  
27 territorio nacional para tratar cualquier asunto.  
28 siempre que esté presente todo el capital pagado y los

1 asistentes acepten por unanimidad los asuntos a  
2 tratarse y la celebración de la Junta. Todos los  
3 concurrentes deberán suscribir el acta respectiva bajo  
4 sanción de nulidad. ARTICULO DECIMO TERCERO: ASISTENCIA  
5 Y REPRESENTACION. a) Los accionistas podrán concurrir  
6 personalmente o hacerse representar por persona extraña  
7 mediante poder otorgado ante Notario o carta dirigida  
8 al Presidente o Gerente General. b) No podrán ser  
9 representantes de los accionistas los administradores  
10 ni los comisarios. ARTICULO DECIMO CUARTO: DE LA  
11 DIRECCION Y ACTAS. a) La Junta General estará dirigida  
12 por el Presidente o quien le reemplace. b) Actuará de  
13 Secretario el Gerente General de la Compañía, o un  
14 Secretario Ad-hoc designado por la Junta General. c) El  
15 Presidente o la persona que hubiere actuado como tal y  
16 el Secretario suscribirán el acta correspondiente,  
17 salvo en el caso de que se trate de una Junta General  
18 Universal. De cada Junta se formara un expediente de  
19 acuerdo a lo dispuesto por la Superintendencia de  
20 Compañías. ARTICULO DECIMO QUINTO: DE LAS  
21 ATRIBUCIONES DE LA JUNTA GENERAL. Son atribuciones de  
22 la Junta General de Accionistas: a) Designar al  
23 Presidente y a los Directores Principales y a sus  
24 respectivos suplentes y fijar sus remuneraciones. La  
25 Junta General determinará el número ordinal de los  
26 Directores que elija. b) Designar al Gerente General, a  
27 los Suplentes del Gerente General y a los Comisarios de  
28 la Compañía, y fijar sus remuneraciones, excepto las

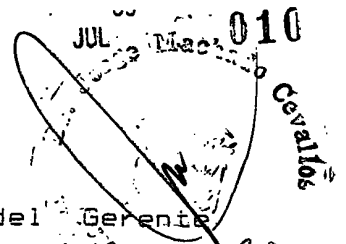




NOTARIA  
PRIMERA

DR. JORGE MACHADO CEVALLOS

Pag. 17



del Gerente General y de los Suplentes del Gerente

General que serán fijadas por el Primer Director

Principal. c) Aceptar excusas o renunciaciones que

presentaren el Presidente, los Directores Principales y

Suplentes del Directorio, el Gerente General, los

Suplentes del Gerente General y los Comisarios o

removerlos cuando estime necesario o conveniente. d)

Conocer y resolver sobre el balance general y el estado

de pérdidas y ganancias así como el informe que sobre

los negocios sociales presente el Gerente General de la

Compañía, así como el informe que le presente el

Comisario. e) Resolver acerca de la forma de reparto de

los beneficios sociales, en consideración a la

propuesta que para el efecto presente el Directorio. f)

Resolver sobre la amortización de acciones. g) Decidir

acerca de la prórroga del plazo del contrato social, de

la disolución anticipada, del aumento o disminución del

capital y de toda otra reforma de los Estatutos

Sociales. h) Nombrar el o los Liquidadores, fijar su

retribución, señalarles el procedimiento para

liquidación y conocer las cuentas de la misma. i)

Autorizar al Gerente General la realización de todo

acto o contrato cuya cuantía exceda del cien por ciento

del capital social de la Compañía. j) Autorizar al

Gerente General para que otorgue Poderes Generales. k)

Interpretar los presentes Estatutos y resolver sobre

todos los asuntos que no fueran de competencia del

Directorio o de los Administradores. l) Ejercer las

demás atribuciones que le conceda la Ley y los

presentes Estatutos. ARTICULO DECIMO SEXTO: DEL

DIRECTORIO. El Directorio estará integrado por: el

Presidente y cuatro Directores Principales que serán

nombrados por la Junta General para periodos de un año.

La Junta General nombrará además cada año a los

Directores Suplentes y al Suplente del Presidente para

que lo reemplace en calidad de miembro del Directorio.

Los Directores Suplentes serán personales respecto de

cada Director Principal, siendo por lo tanto, cada uno

de ellos especialmente nombrado para sustituir al

respectivo Director Principal. Las sesiones del

Directorio estaran presididas por el Presidente de la

Compañía o por quien lo reemplace, actuará como

Secretario el Gerente General o como Secretario Ad-hoc

la persona que para el efecto fuere designada por el

Directorio. ARTICULO DECIMO SEPTIMO: SESIONES DEL

DIRECTORIO Y CONVOCATORIAS. EL Directorio se reunira

ordinariamente por lo menos dos veces al año por

convocatoria del Presidente o del Gerente General o de

quienes los reemplacen, una de ellas se celebrará antes

de la Junta Ordinaria de Accionistas con el objeto de

conocer los documentos que serán analizados por ésta y

acordar la proposición de reparto de utilidades y la

cuota para la formación del Fondo de Reserva Legal de

la Compañía. ARTICULO DECIMO OCTAVO: QUORUM Y MAYORIA.

Para que el Directorio pueda instalarse y deliberar,

será necesario que se encuentren presentes al menos



NOTARIA  
PRIMERA

DR. JORGE MACHADO CEVALLOS

Pag. 19

011  
Dr. Jorge Machado Cevallos

1        tres de sus miembros. Las resoluciones del Directorio  
2        se tomarán por mayoría de votos de los miembros  
3        asistentes. Sin necesidad de convocatoria, el  
4        Directorio puede reunirse y adoptar válidamente  
5        cualquier resolución en asuntos de su competencia, en  
6        cuyo caso el acta deberá ser suscrita por todos sus  
7        miembros principales o suplentes en representación del  
8        principal. El Directorio podrá reunirse en cualquier  
9        lugar dentro o fuera de la República del Ecuador.  
10        ARTICULO DECIMO NOVENO: ACTAS DEL DIRECTORIO. Las  
11        resoluciones tomadas por el Directorio constarán en  
12        actas escritas a máquina y éstas foliadas, conformarán  
13        el Libro de Actas del Directorio colocadas una a  
14        continuación de la otra. El acta de las deliberaciones  
15        y acuerdos del Directorio llevará las firmas del  
16        Presidente y Secretario de la reunión, salvo el caso de  
17        reunión sin convocatoria en la cual el acta llevará  
18        además las firmas de todos los asistentes. ARTICULO  
19        VIGESIMO: ATRIBUCIONES DEL DIRECTORIO. Son atribuciones  
20        del Directorio las siguientes: a) Autorizar al Gerente  
21        General para que otorgue poderes especiales. b)  
22        Resolver la creación o supresión de agencias y  
23        sucursales en lugares distintos al domicilio de la  
24        Compañía y en el extranjero. c) Autorizar al Gerente  
25        General o a quien le subroque para que realice actos o  
26        contratos de cualquier índole, compre, venda, hipoteque  
27        o grave de cualquier manera bienes muebles o inmuebles  
28        de la compañía cuando su valor represente entre el

1 cincuenta por ciento y el cien por ciento del capital  
2 social. d) Proponer a la Junta General la distribución  
3 de utilidades y las cantidades que deben destinarse a  
4 la formación de reservas de capital. ARTICULO VIGESIMO  
5 PRIMERO. Los Directores durarán un año en sus cargos y  
6 no necesitarán ser accionistas de la Compañía. En caso  
7 de termino o vencimiento del periodo para el cual  
8 fueron nombrados, los miembros del Directorio  
9 continuarán en sus funciones hasta ser legalmente  
10 reemplazados. Todos o parte de los miembros del  
11 Directorio podrán ser removidos de sus cargos por  
12 resolución de la Junta General y de conformidad con la  
13 Ley. ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO: DEL PRESIDENTE.  
14 El Presidente de la Compañía durará un año en sus  
15 funciones sin perjuicio de que pueda ser  
16 indefinidamente reelegido. No requiere ser accionista  
17 de la Compañía. Sus deberes y atribuciones son: a)  
18 Presidir las sesiones de la Junta General de  
19 Accionistas y del Directorio. b) Firmar los títulos o  
20 certificados de acciones conjuntamente con el Gerente  
21 General de la Compañía. c) Firmar conjuntamente con el  
22 Secretario las actas de sesiones de la Junta General de  
23 Accionistas y del Directorio. d) Las demás atribuciones  
24 establecidas en la Ley y estos Estatutos. Al Presidente  
25 reemplazarán los Directores Principales según el número  
26 ordinal en que fueron elegidos con todas sus  
27 atribuciones en caso de ausencia temporal, enfermedad o  
28 impedimento ocasional o definitivo de dicho

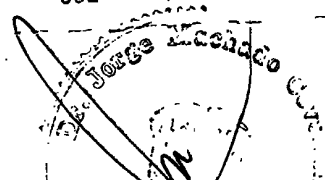


NOTARIA  
PRIMERA

DR. JORGE MACHADO CEVALLOS

Pag. 21

JUL 012



funcionario. ARTICULO VIGESIMO TERCERO: DEL GERENTE

1	GENERAL. El Gerente General será elegido por la Junta
2	General y durará cinco años en sus funciones, pudiendo
3	ser indefinidamente reelegido. No requiere ser
4	accionista de la Compañía. El Gerente General es quien
5	tiene la representación legal de la Compañía, según lo
6	dispuesto en el Artículo Vigésimo Quinto de estos
7	estatutos tendrá los deberes y atribuciones señalados
8	en la Ley para los administradores y en particular: a)
9	Cumplir y hacer cumplir la Ley, los presentes Estatutos
10	y las resoluciones de la Junta General y Directorio. b)
11	Representar legal, judicial y extrajudicialmente a la
12	Compañía con las limitaciones previstas en la Ley y los
13	presentes Estatutos. c) Nombrar o contratar, remover y
14	fixar los sueldos y salarios de los empleados y obreros
15	asi como aceptar las excusas y renunciaciones que ellos
16	presenten. d) Abrir y cerrar cuentas bancarias de la
17	Compañía y establecer las condiciones de funcionamiento
18	de las mismas: suscribir, emitir, girar, cobrar,
19	endosar, descontar, consignar letras de cambio, pagarés
20	a la orden, cheques, vales y recibos y cualquier otro
21	documento cambiario de crédito o bancarios con las
22	limitaciones establecidas en los presentes Estatutos.
23	e) Suscribir los contratos por los cuales se compren,
24	vendan, permuten, graven o hipotequen bienes de la
25	Compañía con las limitaciones constantes en estos
26	Estatutos. f) Aceptar hipotecas y prendas de bienes
27	ajenos asi como fianzas y avales en favor de la
28	

1 Compañía. g) Contratar facilidades de crédito a favor  
2 de la compañía y el otorgamiento de préstamos. con las  
3 limitaciones establecidas en estos Estatutos. h)  
4 Elaborar y aprobar los reglamentos internos de la  
5 Compañía. i) Conferir poderes generales y especiales,  
6 previa la autorización de la Junta General de  
7 Accionistas o del Directorio. en su caso. j) Presentar  
8 anualmente a la Junta General de Accionistas una  
9 memoria razonada acerca de la situación de la Compañía.  
10 acompañada del balance general y de la cuenta de  
11 pérdidas y ganancias. k) Cuidar bajo su responsabilidad  
12 que se lleve la contabilidad conforme lo establecen los  
13 principios contables de general aceptación, el Código  
14 de Comercio y las leyes ecuatorianas que norman sobre  
15 la materia contable. l) Llevar el Libro de Acciones y  
16 Accionistas. m) Convocar a las sesiones de la Junta  
17 General de Accionistas y del Directorio. n) Ejercer  
18 todas las demás atribuciones y obligaciones que le  
19 corresponde como representante legal de la Compañía.  
20 que se relacionen con el giro del negocio conforme a la  
21 Ley y los presentes Estatutos o que le fueren  
22 concedidas o impuestas por la Junta General o el  
23 Directorio. Con las limitaciones de la Ley y los  
24 Estatutos el Gerente General podrá delegar estas  
25 funciones al personal de la Compañía. ARTICULO VIGESIMO  
26 CUARTO: DE LOS SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL.  
27 Existiran tres Suplentes del Gerente General, Primero,  
28 Segundo y Tercero, accionistas o no de la Compañía, que



NOTARIA  
PRIMERA

DR. JORGE MACHADO CEVALLOS  
Pag. 23

013  
Dr. Jorge Machado Cevallos

serán elegidos por la Junta General de Accionistas para  
el periodo de cinco años y tendrán los siguientes  
deberes y atribuciones: a) Colaborar con el Gerente  
General en la Administración interna de la Compañía, de  
los negocios, bienes y propiedades en general de la  
Compañía, respetando siempre las instrucciones del  
Gerente General. b) Colaborar con el Gerente General en  
la vigilancia del buen funcionamiento de las oficinas y  
más dependencias de la Compañía y del cumplimiento de  
los deberes de los trabajadores de la misma. c)  
Subrogar en su orden al Gerente General de la Compañía  
con todas sus atribuciones, en caso de ausencia  
temporal, enfermedad o impedimento ocasional o  
definitivo de dicho funcionario. ARTICULO VIGESIMO  
QUINTO: DE LA REPRESENTACION LEGAL. La representación  
legal, judicial y extrajudicial de la Compañía  
corresponde al Gerente General. No requerirá de  
autorización de ningún órgano de la sociedad para actos  
o contratos cuya cuantía sea de hasta el cincuenta por  
ciento del capital social, sin perjuicio de lo que  
dispone el Artículo doce de la Ley de Compañías.  
ARTICULO VIGESIMO SEXTO: DE LOS COMISARIOS. La Junta  
General nombrará anualmente un Comisario Principal y su  
respectivo Suplente. Podrán ser reelegidos  
indefinidamente. Los Comisarios de la Compañía pueden  
ser accionistas o no de la misma. Son atribuciones y  
deberes de los Comisarios todos los que señala la Ley  
de Compañías y además los que les impusieren la Junta

1	General de Accionistas. No podran ser Comisarios
2	aquellas personas que estén expresamente prohibidas por
3	la Ley de Compañías. ARTICULO VIGESIMO SEPTIMO:
4	DEL EJERCICIO ECONOMICO. El ejercicio económico de la
5	compañía abarca del primero de enero hasta el treinta
6	y uno de diciembre de cada año. fecha en la cual se
7	cerrará el ejercicio anual y a la que se hará el
8	inventario de los bienes sociales. ARTICULO VIGESIMO
9	OCTAVO: RESERVA LEGAL. La reserva legal se formará con
10	un minimo del diez por ciento (10%) de las utilidades
11	liquidadas de la Empresa que arroje cada ejercicio
12	económico hasta alcanzar la cuantia minima establecida
13	por la Ley de Compañías. ARTICULO VIGESIMO NOVENO:
14	RESERVAS FACULTATIVAS. La Junta General podra crear
15	fondos de amortizacion o reservas para eventualidades.
16	en los porcentajes que juzgue convenientes, pero
17	observando las disposiciones legales y estatutarias
18	respectivas. ARTICULO TRIGESIMO: DISTRIBUCION DE
19	UTILIDADES. Las utilidades obtenidas en cada ejercicio
20	anual se distribuirán de acuerdo a la Ley, en la forma
21	que determine la Junta General de Accionistas.
22	ARTICULO TRIGESIMO PRIMERO: PAGO DE DIVIDENDOS. El
23	Gerente General pagará los dividendos de las acciones
24	en la forma determinada por la Junta General. ARTICULO
25	TRIGESIMO SEGUNDO: DISOLUCION Y LIQUIDACION. La
26	Compañía se disolverá en los casos previstos en la Ley
27	de Compañías y en los presentes Estatutos. Para efectos
28	de liquidación, la Junta General nombrará un Liquidador

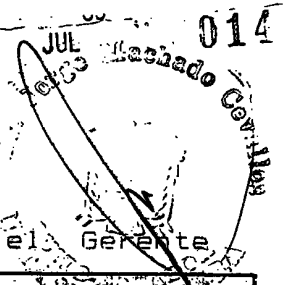




NOTARÍA  
PRIMERA

DR. JORGE MACHADO CEVALLOS

Pag. 25



y en caso de no hacerlo actuará como tal el Gerente,

General de la Compañía o quien haga sus veces.

FINAL. En todo lo que no estuviere previsto en estos

Estatutos, se aplicarán las disposiciones generales de

la Ley de Compañías y las demás disposiciones legales

que sean pertinentes. Se aclara que para la redacción

del Artículo Cuarto de los Estatutos Sociales

aprobados, se ha tomado en cuenta el aumento de capital

de ochocientos setenta y tres millones setecientos

ochenta mil sucres (S/. 873'780.000.00) a un mil

cuatrocientos siete millones ochocientos ochenta y dos

mil seiscientos sucres (S/. 1.407'882.600.00), acordado

por la Junta General Ordinaria de Accionistas el

treinta de marzo de mil novecientos ochenta y siete,

que actualmente se encuentra en trámite. Una vez que se

han conocido y resuelto los asuntos constantes en la

Agenda y no habiendo que tratar, el Presidente concede

un receso para la redacción del acta de esta sesión.

Reinstalada la Junta General, con la asistencia de las

mismas personas señaladas al comienzo, el Secretario da

lectura a la presente acta y se la aprueba por

unanimidad y sin modificación alguna, firmándola todos

los concurrentes para la debida constancia y para los

efectos legales consiguientes. Se levanta la sesión a

las trece horas cuarenta y cinco minutos. Firmado)

Víctor Maspons y Bigas, PRESIDENTE. Firmado) ALberto

Maspons Guzmán. Firmado) Jaime Faggioni Alzen. Firmado)

Tomás Carlos Orrantia. Firmado) Eduardo Márquez de la

1 Plata. Firmado) Michel Bosshard. Firmado) Rodrigo Borja  
2 Peña. Firmado) Gustavo Romero Arteta, SECRETARIO".  
3 Certifico que es fiel copia del acta de la Junta  
4 General Extraordinaria de Accionistas de INEDECA S.A.,  
5 celebrada el quince de junio de mil novecientos ochenta  
6 y siete. Quito, quince de julio de mil novecientos  
7 ochenta y siete. Firmado) Doctor Gustavo Romero Arteta,  
8 SECRETARIO." - - - HASTA AQUI EL ACTA DE JUNTA GENERAL  
9 EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE INEDECA S.A. . - - -  
10 Usted, señor Notario, se servirá agregar las demás  
11 clausulas de estilo, para la plena validez de esta  
12 escritura pública. Firma la minuta el doctor Francisco  
13 Rosales Ramos. Aboqado. Matricula número quinientos  
14 ochenta. Quito. Hasta aquí la minuta que queda elevada  
15 a escritura pública con todo el valor legal, y que el  
16 compareciente la acepta en todas sus partes. Para la  
17 celebración de esta escritura, se observaron los  
18 preceptos legales del caso, y leida que le fue al  
19 compareciente por mí, el Notario, se ratifica y firma  
20 conmigo en unidad de acto, de lo que también doy fe . -  
21 (firmado) Señor Francois Jaccoud. Gerente General de  
22 INEDECA S.A. Cédula de Identidad número ciento setenta  
23 ochocientos ochenta y seis setecientos ochenta y dos-  
24 tres. Cedula de control tributario número seis mil  
25 ciento veinte y uno. El Notario (firmado) Doctor Jorge  
26 Machado Cevallos , - - - - -  
27 D O C U M E N T O S  
28 H A B I L I T A N T E S

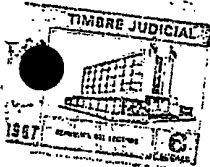
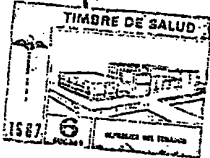
# inedeca s.a.

# Nestle

Of. Central: Av. González Suárez 895 Apartado 4574-A - Teléfonos 521007 - 522936 Telex 2331 Inedep-Ed - Quito - Ecuador

N/ REF. RBP/irc

S/ REF.



Quito, 2 de abril de 1987

Señor Don  
François Michel Jaccoud Lichtenstern  
Ciudad

De mis consideraciones:

Por la presente tengo a bien comunicarle que, por resolución de la Junta General Ordinaria de Accionistas de INEDECA S.A., en su sesión celebrada el día Lunes 30 de marzo de 1987, usted fue nombrado GERENTE GENERAL de esta compañía, por el período de dos años, teniendo la representación legal, judicial y extrajudicial de INEDECA S.A., sólo e individualmente.

Sus atribuciones constan en la escritura pública otorgada el 9 de Noviembre de 1972 ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, Libro de Industriales, el 20 de Diciembre de 1972 y en la escritura pública otorgada el 24 de Junio de 1977 ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, Registro Industrial, el 17 de Octubre de 1977.

Por escritura Pública otorgada el 22 de Diciembre de 1975 ante el Notario Quinto del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 18 de Junio de 1976, se cambió el domicilio de la compañía de Guayaquil a Quito.

Particular que llevo a su conocimiento a fin de que se sirva dar su aceptación al pie de la presente y este nombramiento sirva para legitimar su personería.

Atentamente,

Dr. Gustavo Romero Arteta  
SECRETARIO DE INEDECA S.A.

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de INEDECA S.A.

Quito, 2 de abril de 1987

François Michel Jaccoud Lichtenstern

47 17  
12 MAYO 1987

REGISTRO MERCANTIL

ENCARGADO

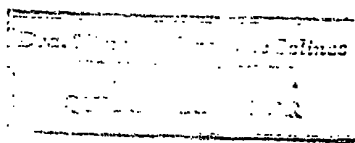
RAZON. DE PROTOCOLIZACION :- A petición del señor doctor Gustavo Romero Arteta, protocolizo en el Registro de Escrituras Públicas del presente año en una foja - útil y en esta fecha el Nombramiento de Gerente General que otorga INEDECA S.A. a favor del señor DON - FRANCOIS MICHEL JACCOUD LICHTENSTERN .- Quito, a trece de mayo de mil novecientos ochenta y siete.- Firmado ) Doctor Ramiro Rhea Palacios. Notario Segundo Suplente. Hay un sello .

Se protocolizó ante el Doctor Ramiro Rhea Palacios, cuyo archivo se encuentra actualmente a mi cargo, y en fe de ello confiero ésta DECIMA CUARTA COPIA, firmada y sellada en Quito, a tres de Agosto de mil novecientos ochenta y siete.-



DRA. XIMENA MORENO DE SOLINES.

NOTARIA SEGUNDA.

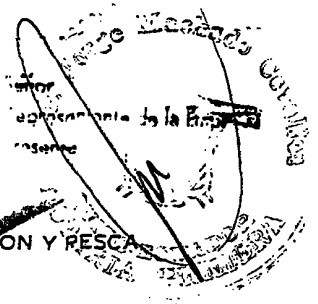




REPÚBLICA DEL ECUADOR

MINISTERIO DE INDUSTRIAS, COMERCIO, INTEGRACION Y PESCA

Nº DNI- 657



EL DIRECTOR NACIONAL DE INDUSTRIAS DEL MINISTERIO DE INDUSTRIAS, COMERCIO, INTEGRACION Y PESCA Y EL DIRECTOR GENERAL DE TRIBUTACION ADUANERA DEL MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO

CONSIDERANDO :

QUE la empresa INEDECA S.A. de la ciudad de Quito, Provincia del Pichincha, mediante Acuerdo Interministerial Nº 07 de 7 de enero de 1965, obtuvo los beneficios de categoría "A" como empresa nueva, dentro de la Ley de Fomento Industrial;

QUE INEDECA S.A. está autorizada para la elaboración de manteca de cacao, torta, polvo de cacao, chocolate con azúcar, leche en polvo y mermeladas, sopas, salsas, aderezos y refrescos instantáneos, quesos mermeladas;

QUE el 14 de agosto de 1987, la empresa INEDECA S.A. hizo llegar al Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca, una solicitud tendiente a obtener la autorización para el cambio de su razón social;

QUE el Comité Interministerial de Fomento Industrial, en sesión celebrada el 6 de octubre de 1987, resolvió sobre la mencionada solicitud en base del Informe Nº DNI-132-DAG de 20 de agosto de 1987, presentado por la Dirección Nacional de Industrias; y,

EN USO de la facultad que les concede el Acuerdo Interministerial Nº 1433 de diciembre 11 de 1960, publicado en el Registro Oficial Nº 354 de enero 9 de 1981,

RESUELVEN :

ARTICULO PRIMERO.- Autorizar el cambio de razón social de la empresa INEDECA S.A. a NESTLE ECUADOR S.A.

ARTICULO SEGUNDO.- Mantener los beneficios y obligaciones concedidas a la empresa INEDECA S.A. al amparo de la Ley de Fomento Industrial, en favor de NESTLE ECUADOR S.A.

ARTICULO TERCERO.- Esta Resolución entrará en vigencia a partir de la presente fecha, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE,

DADO EN QUITO, a 22 NOV. 1987.

NELSON DIAZ SUAREZ  
DIRECTOR NACIONAL DE INDUSTRIAS (E)

OLANDO VEGA M.,  
DIRECTOR GENERAL DE TRIBUTACION ADUANERA.

DIRECCION NACIONAL DE INDUSTRIAS (DINIP)  
ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL  
LO CERTIFICO  
CATALINA ZAMORA DE ARBOLEDA  
SECRETARIA DEL DIRECTOR

ENMENDADO: ocho- ATRIBUCIONES- VALE

24 NOV. 1987

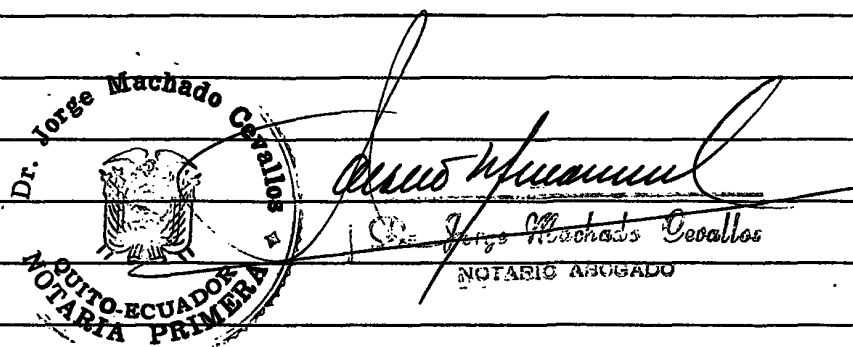
Se o-

1      torgó ante mí, y en fe de ello confiero esta   TERCERA

2      COPIA CERTIFICADA, sellada y firmada en Quito, a veinte

3      y cinco de Febrero de mil novecientos ochenta y ocho .-

4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28



Dr. Jorge Machado Cevallos  
QUITO-ECUADOR  
NOTARIA PRIMERA  
NOTARIO ABOGADO

Re-

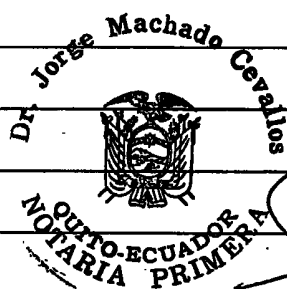


NOTARIA  
PRIMERA

DR. JORGE MACHADO CEVALLOS

JUL 017

1	ZON: Mediante Resolución No. 88.1.1.1.0831, emitida el
2	18 de Mayo de 1988, por el doctor Ernesto Andrade
3	Velóz, Superintendente de Compañías Interino, se
4	aprueba el cambio de denominación y la reforma y
5	codificación de estatutos de "INEDECA S.A." a "NESTLE
6	ECUADOR S.A."; y, dando cumplimiento a lo dispuesto en
7	el Artículo Segundo de dicha Resolución, senté razón
8	de esta aprobación al margen de la matriz de la
9	escritura pública otorgada en esta Notaría el 25 de
10	Febrero de 1988, la misma que hace referencia al cambio
11	de denominación y reforma y codificación de estatutos
12	de la compañía anteriormente mencionada. - - - - -
13	Quito, a 18 de Mayo de 1988.
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	



*[Firma manuscrita]*  
Dr. Jorge Machado Cevallos  
NOTARIO ABOGADO

GONZALO MORENO LOOR, Notario titular tercero del cantón Gua-

yaquil, deja constancia que en esta fecha, y de conformidad con la resolución del Superintendente de Compañías, interino, de 18 de mayo de 1988, ha tomado nota, y al margen de la matriz correspondiente de once de junio de mil novecientos sesenta y cuatro, a que se refiere el presente testimonio, del cambio de denominación social, reforma y codificación de estatutos, contenidos en el mismo.- Guayaquil, veinte y seis de mayo de mil novecientos ochenta y ocho.-----



*[Handwritten signature]*  
Dr. Gonzalo Moreno Loor  
Notario Titular Tercero

C e r t i f i c o : que con fecha de hoy, y en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución No. 88.1.1.1.0831, dictada por el Superintendente de Compañías Interino, en Quito, el diez i ocho de Mayo del presente año, se tomó nota de esta escritura, la misma que contiene el CAMBIO DE DENOMINACION de la compañía INEDECA S.A. a "NESTLE ECUADOR S. A."; REFORMA Y CODIFICACION DE ESTATUTOS, a fojas 3.444 y 5.460 del Registro Mercantil de mil novecientos sesenta i cuatro; a fojas 4.024, 480 y 3.406 del Registro Mercantil, Rubro de Industriales de mil novecientos setenta i dos, mil novecientos setenta i tres y mil novecientos setenta i cuatro, respectivamente; y, a foja 1.396 del mismo Registro, de mil novecientos setenta i cinco, al margen de las correspondientes inscripciones.- Guayaquil, Junio tres de mil novecientos ochenta i ocho.- El Registrador Mercantil.-

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

*Con el*



1 ta fecha queda inscrita el presente documento y la Resolución número 918  
2 ochocientos treinta y uno del Sr. Superintendente de Compañías Inte-  
3 rino, de 18 de mayo de 1988, bajo el número 101 del Registro Industrial,  
4 tomo 20.- Se tomó nota al margen de la inscripción número 71 de 18 de  
5 junio de 1976, a fs. 194 vta. del Registro Industrial, tomo 8.- Que-  
6 da archivada la Segunda Copia Certificada de la Escritura Pública de  
7 Cambio de Denominación de "INEDECA S.A." a "NESTLE ECUADOR S.A.", re-  
8 forma y Codificación de estatutos, otorgada el 25 de febrero de 1988,  
9 ante el Notario Primero del Cantón, Dr. Jorge Machado C.- Se da así  
10 cumplimiento a lo dispuesto en el Art. cuarto de la citada Resolución,  
11 de conformidad a lo establecido en el Decreto 733 de 22 de agosto de  
12 1975, publicado en el Registro Oficial 878 de 29 de agosto del mismo  
13 año.- Se anotó en el Repertorio bajo el número 6598.- Quito, a veinte  
14 y dos de junio de mil novecientos ochenta y ocho.- EL REGISTRADOR-



*Dr. Gustavo García Ronderos*  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO