

Ab.
Maria Pia Yannuzzelli de Velázquez

NOTARIA DECIMA
GUAYAQUIL - ECUADOR

00000 2

CONVERSION DEL CAPITAL
SOCIAL DE SUCRES A DOLARES
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
AMERICA QUE HACE LA
COMPAÑIA GRAMESA, GRAN
MERCADO S.A.-----
CUANTIA: INDETERMINADA.-----

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, hoy día treinta de Octubre del año dos mil, ante mí, ABOGADA MARIA PIA YANNUZZELI PUGA, NOTARIA DECIMA DEL CANTON GUAYAQUIL, , comparecen el Ingeniero ANTONIO PATIÑO GÓMEZ y el Ingeniero ALFREDO GREGOR DELGADO, quienes declaran ser de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casados, de profesión Ingenieros Civiles, en sus calidades de GERENTE GENERAL y PRESIDENTE, respectivamente, de la Compañía GRAMESA, GRAN MERCADO S.A., según consta de las copias de sus nombramientos que se insertan al presente instrumento como habilitantes, capaces para obligarse y contratar a quienes de conocer doy fe. Bien instruidos en el objeto y resultado de esta Escritura, a la que proceden de una manera libre y voluntaria, para su otorgamiento, me presentaron la Minuta del tenor siguiente:-----

SEÑORA NOTARIA: Sirvase autorizar e incorporar en el Protocolo de Escrituras Públicas a su cargo, una por la cual conste la Conversión de Sucres a Dólares de los Estados Unidos de América, que hace la compañía GRAMESA, GRAN MERCADO S.A. que se otorga al tenor de las siguientes cláusulas.-----

CLAUSULA PRIMERA: INTERVINIENTES.- Comparecen al otorgamiento y suscripción de la presente Escritura Pública el Ingeniero Antonio Patiño Gómez y el Ingeniero Alfredo Gregor Delgado, en sus calidades de Gerente General y Presidente, respectivamente, y por tanto representantes legales de la Compañía GRAMESA, GRAN MERCADO S.A., conforme consta de las copias de sus nombramientos aceptados e inscritos, que se agregan a la presente Escritura Pública como documentos habilitantes.-----

CLAUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES.- A) Mediante Escritura Pública otorgada ante el

Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Abogado Piero Aycart Vincenzini, el veinticuatro de Septiembre de mil novecientos ochenta y cinco, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el veinticinco de Octubre de mil novecientos ochenta y cinco, se constituyó la Compañía **GRAMESA, GRAN MERCADO S.A.**, con un capital social de **VEINTE MILLONES DE SUCRES**, divididos en veinte mil acciones de un mil Sucres cada una de ellas.-----

CLAUSULA TERCERA: DECLARACIONES.- Con los antecedentes expuestos el Ingeniero Antonio Patiño Gómez y el Ingeniero Alfredo Gregor Delgado, en sus calidades de Gerente General y Presidente, respectivamente, de la Compañía **GRAMESA, GRAN MERCADO S.A.**, en ejercicio de su representación y en cumplimiento a lo dispuesto en la resolución número **CERO CERO.Q.I.J.CERO CERO OCHO** dictada por el Superintendente de Compañías el veinticuatro de Abril del año dos mil, declaran: **UNO:** Que se ha realizado la conversión de Sucres a Dólares de los Estados Unidos de América del capital social suscrito que es de veinte millones de sucres. a ochocientos Dólares de los Estados Unidos de América dividido en veinte mil acciones ordinarias y nominativas de un valor de cuatro centavos de dólar cada una; y, **DOS:** Que se anulan los Títulos de Acciones de la compañía a fin de que se emitan nuevos Títulos en Dólares de los Estados Unidos de América.-----

CLAUSULA CUARTA: CONCLUSION.- Agregue Usted, Señora Notaria, las demás cláusulas de estilo necesarias para la plena validez de la presente Escritura Pública. Esta minuta está firmada por la Abogada **ANNETTE ECHEVERRIA DE BAQUERIO**, con matrícula profesional del Colegio de Abogados del Guayas, número ocho mil ciento veinticinco.-----

HASTA AQUI LA MINUTA QUE JUNTO CON LOS DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES QUEDA ELEVADA A ESCRITURA PUBLICA CON TODO EL VALOR LEGAL.-----

Quedan agregados a mi Registro formando parte integrante de la presente Escritura: copia de los nombramientos de los representantes legales de la Compañía **GRAMESA, GRAN MERCADO S.A.**; y, demás documentos de ley.- Leída que fue esta Escritura de principio a fin, por mí la Notaria, en alta voz, a los comparecientes, estos la aprueban en todas sus partes, se afirman, ratifican y firman en unidad de acto conmigo de todo lo cual **DOY FE.**-

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía GRAMESA, GRAN MERCADO S.A. a favor de ANTONIO PATIÑO GOMEZ folio 56.102 Registro Mercantil número 15.826 Repertorio número 19.982.- Se archivan los comprobantes de pago por los Impuestos respectivos.- Guayaquil, veinte y tres de Agosto del dos mil.-

Katia Murrieta Wong

**DRA. KATIA MURRIETA WONG
REGISTRADORA MERCANTIL ENCARGADA
DEL CANTON GUAYAQUIL**

f.MSC
Trámite N° 42916



CCCCCCCC4

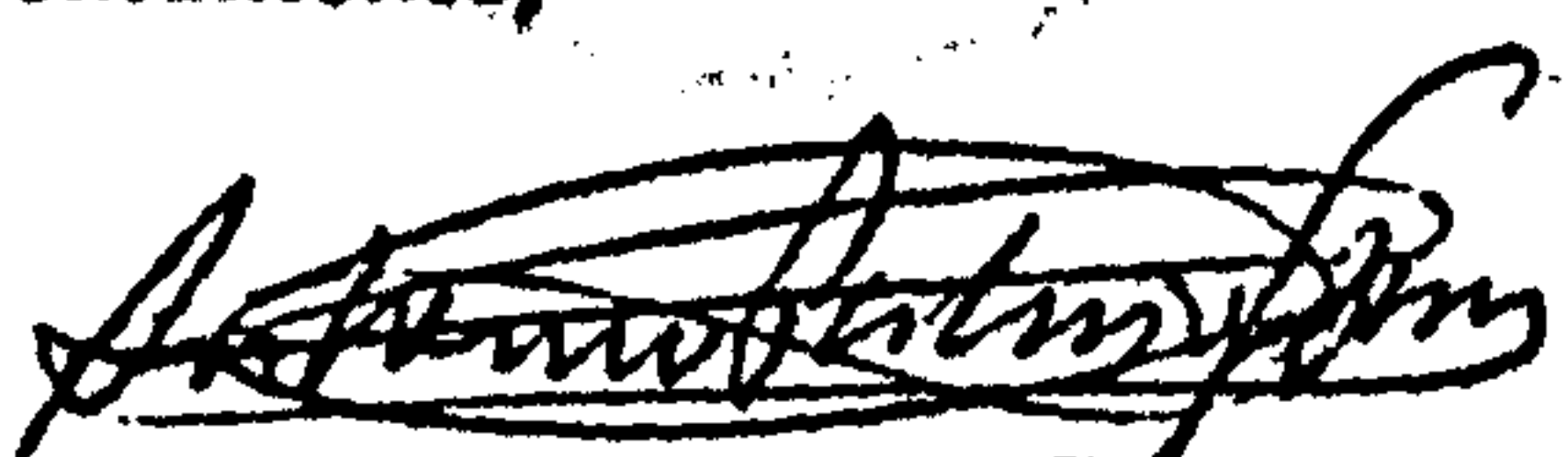
Guayaquil, Agosto 8 de 2000

Señor Ingeniero Civil
ALFREDO GREGOR DELGADO
Ciudad.-

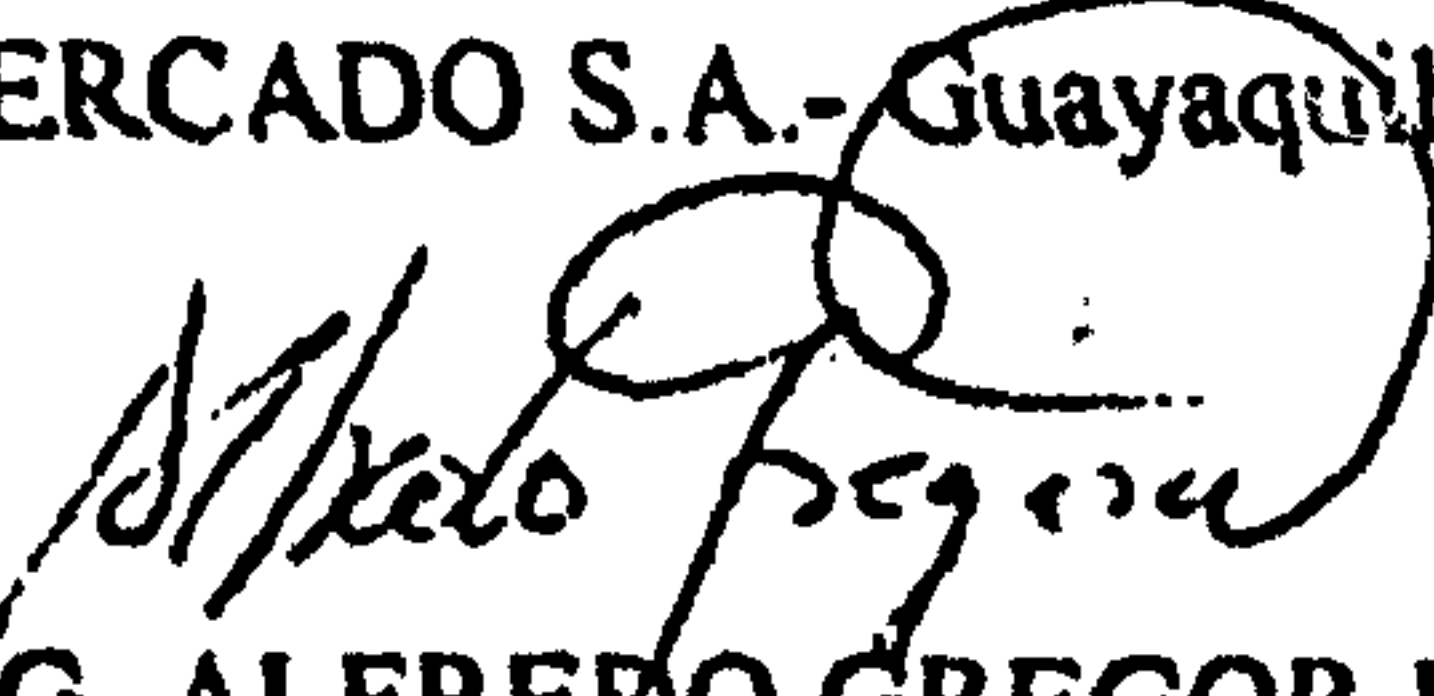
Por medio de la presente pongo en su conocimiento que en sesión de Directorio de la Compañía **GRAMESA, GRAN MERCADO S.A.**, celebrada el día de hoy, se resolvió por unanimidad reelegirlo **PRESIDENTE** de la Compañía, por el lapso de un año.

En el ejercicio de su cargo deberá reemplazar al Gerente General en caso de ausencia o fallecimiento del mismo, en este último caso hasta que la Junta General de Accionistas designe el titular; y, tendrá los demás deberes y atribuciones que se señalan en la Ley de Compañías y el Estatuto Social, que consta en la escritura de constitución, otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Abogado Piero Aycart Vincenzini, el 24 de Septiembre de 1985 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón del 25 de Octubre del mismo año, reformado según escritura pública otorgada ante el mismo Notario el 2 de Abril de 1986 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 20 de Mayo del mismo año.

Atentamente,


ING. ANTONIO PATIÑO GOMEZ
Secretario del Directorio

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA GRAMESA, GRAN MERCADO S.A. - Guayaquil, 8 de Agosto de 2000.


ING. ALFREDO GREGOR DELGADO
C.C. 0902243815
Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección: Avda. de las Américas 902

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE de la compañía GRAMESA, GRAN MERCADO S.A. a favor de ALFREDO GREGOR DELGADO folio 56.103 Registro Mercantil número 15.827 Repertorio número 19.983.- Se archivan los comprobantes de pago por los Impuestos respectivos.- Guayaquil, veinte y tres de Agosto del dos mil.-

[Firma manuscrita]

**DRA. KATIA MURRIETA WONG
REGISTRADORA MERCANTIL ENCARGADA
DEL CANTON GUAYAQUIL**

f.MSC

Trámite N° 42916



Ab.

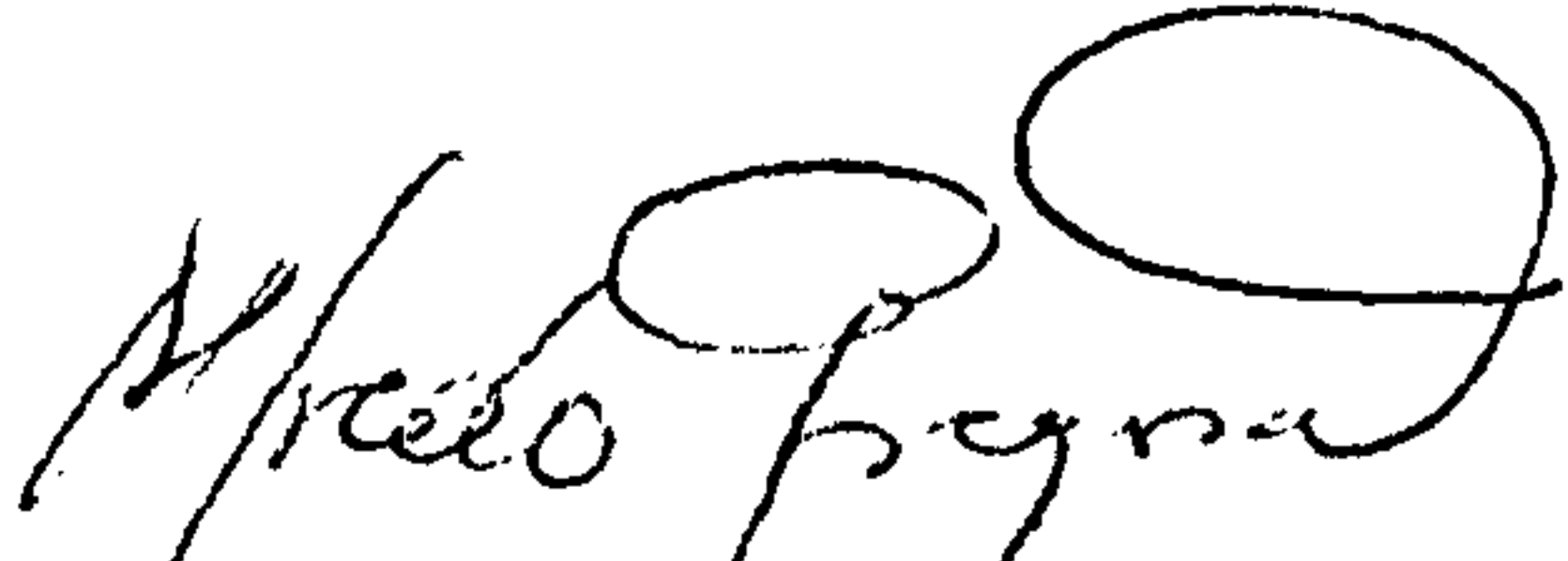
Maria Pia Yannuzzelli de Velázquez

NOTARIA DECIMA
GUAYAQUIL - ECUADOR

Esta hoja corresponde a la Escritura Pública de Conversión del Capital Social de la compañía GRAMESA, GRAN MERCADO S.A., de Sucres a Dólares de los Estados Unidos de América. -

p. GRAMESA, GRAN MERCADO S.A.

R.U.C.: 0990780927001


ING. ALFREDO GREGOR DELGADO
C.C.: 0902243815 C.V.: 0325-166

0000005


ING. ANTONIO PATIÑO GOMEZ
C.C.: 0903984516 C.V.: 237-024

LA NOTARIA


AB. MARIA PIA YANNUZZELLI DE VELAZQUEZ

SE OTORGO ANTE MI, Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA CUARTA COPIA CERTIFICADA, QUE SELLO Y FIRMO WN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL MISMO DIA DE SU OTORGAMIENTO.-

Francisco J. Gonzalez
Notario Público
Guayaquil

CERTIFICO:- Que en esta fecha tomo nota al margen de la matriz de la **CONVERSION DEL CAPITAL SOCIAL DE SUCRES A DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA QUE HACE LA COMPAÑIA GRAMESA, GRAN MERCADO S.A.,** que contiene este testimonio aprobado por resolución número 01-G-IJ-0002084, la misma que fue dada y firmada por el Intendente Jurídico de la oficina de Guayaquil, señor Ottón Morán Ramírez, con fecha dos de marzo del dos mil uno.- Guayaquil, siete de marzo del dos mil uno.-



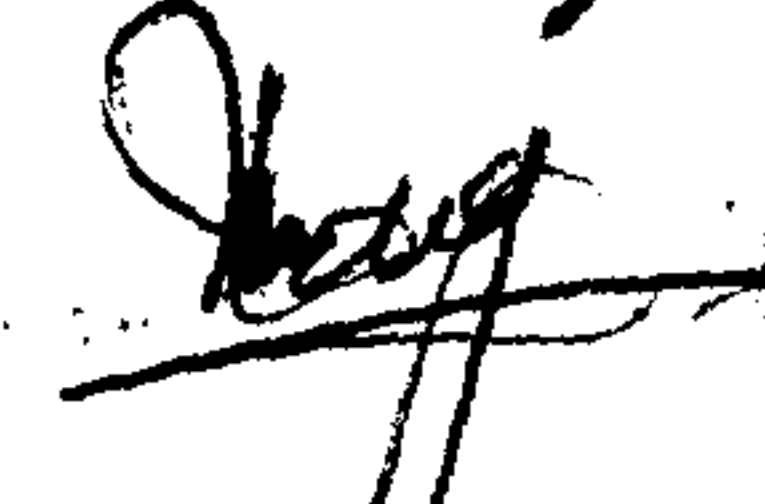
Francisco J. Gonzalez
Notario Público
NOTARIA DECIMA
DEL CANTON GUAYAQUIL



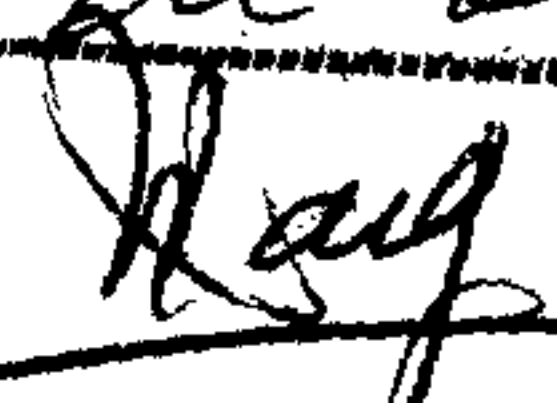
Dra. Norma Plaza
de García
**REGISTRADORA
MERCANTIL**

0000006

1- En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución Número 01-6-13-002084 toda el 2 de Marzo 2001, - por el Intendente Jurídico de la Oficina de Guayaquil, queda inscrita la escritura, que contiene Conversión del Capital, - - - - - de la Compañía Gramesa, Gran Mercado de folios 7.334 a 7.342 número 1058 del Registro Industrial y anotada bajo el número 8.222 del Repertorio - 2- CERTIFICADO: Con fecha de hoy, he archivado una copia auténtica de esta escritura.- Guayaquil, 21 de Marzo de 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

RAZON: En esta fecha se efectuó (aron) Una anotación (es) del contenido de esta Escritura, al margen de la [s] inscripción(es), respectiva [s] - Guayaquil, 21 de Marzo de 2001.


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL