

COPIA CERTIFICADA

AUMENTO DE CAPITAL 00000002



NOTARIA
13o
Guayaquil
Dra. Norma
Plaza de
García

1 REFORMA DEL ESTATUTO
2 SOCIAL DE LA COMPAÑIA
3 DISTRIBUIDORA IMPORTADORA
4 DIPOR S.A..- CUANTIA:
5 S/.1'500.000,00.- En la
6 ciudad de Guayaquil,
7 República del Ecuador, a
8 los veintiocho días del
9 mes de Junio de mil
10 novecientos ochenta y
11 nueve, ante mi, DOCTORA
12 NORMA PLAZA DE GARCIA, Abogada y Notaria de
13 este Cantón, comparece el señor FRANCISCO
14 ALARCON FERNANDEZ-SALVADOR, de estado civil
15 casado, de profesión Ejecutivo, a nombre y
16 en representación de la Compañía DISTRIBUIDORA
17 IMPORTADORA DIPOR S.A., en su calidad de
18 PRESIDENTE, conforme lo acredita con la copia
19 del Nombramiento debidamente aceptado e
20 inscrito que me presenta y que se copiará al
21 final de esta Escritura; además, debidamente
22 autorizado por la Junta General Extraordinaria
23 de Accionistas de dicha Compañía, según consta
24 del Acta que en copia certificada me presenta
25 y que se transcribirá al final de esta Matriz;
26 el compareciente es de nacionalidad
27 ecuatoriana, mayor de edad, domiciliado y
28

residente en esta ciudad de Guayaquil, con la
capacidad civil y necesaria para celebrar toda
clase de actos o contratos y a quien de
conocerlo personalmente doy fe; bien instruido
sobre el objeto y resultados de esta Escritura
Pública de AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL
ESTATUTO SOCIAL, a la que procede como queda
indicado, con amplia y entera libertad para su
otorgamiento me presenta la Minuta y más
documentos que son del tenor siguiente: "SEÑOR
NOTARIO: En el Registro de Escrituras Públicas
a su cargo, sirvase incorporar una en la que
conste el Aumento de Capital y Reforma de
Estatutos Sociales de la Compañía DIS-
TRIBUIDORA IMPORTADORA DIPOR S.A., que se
otorga al tenor de las siguientes cláusulas:
PRIMERA: COMPARECIENTE.- Interviene en la
celebración de la presente Escritura Pública,
el señor FRANCISCO ALARCON FERNANDEZ-SALVADOR,
a nombre y en representación y en su calidad
de Presidente de la Compañía DISTRIBUIDORA
IMPORTADORA DIPOR S.A., conforme lo accredi-
ta con su Nombramiento debidamente inscrito
que se agrega al final de este instrumento,
como documento habilitante.- SEGUNDA: AN-
TECEDENTES.- a) Mediante Escritura Pública
otorgada el seis de noviembre de mil
novecientos ochenta y cinco, ante el Notario

Abogado Piero Aycart Vincenzini, e inscrita en

2



NOTARIA

13o

Guayaquil
Dra. Norma
Plaza de
García

1 el Registro Mercantil el veintisiete de
2 diciembre del mismo año, se constituyó la
3 Compañía Anónima denominada DISTRIBUIDORA
4 IMPORTADORA DIPOR S.A., con un capital social
5 de Quinientos Mil Sucres dividido en
6 quinientas acciones ordinarias y nominativas
7 de un valor de Un mil sucres cada una. b) La
8 Junta General Extraordinaria de Accionistas de
9 la Compañía DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIPOR
10 S.A., en sesión celebrada el veintidos de
11 agosto de mil novecientos ochenta y ocho, por
12 unanimidad de votos acordó: PRIMERO: Aumentar
13 el capital social de la Compañía en la suma de
14 UN MILLON QUINIENTOS MIL SUCRES mediante la
15 emisión de un mil quinientas nuevas acciones
16 ordinarias y nominativas de un valor de Un mil
17 sucres cada una; y, SEGUNDO: Reformar los
18 estatutos sociales de la Compañía. c) Las
19 acciones correspondientes al Aumento de
20 Capital acordado se encuentran suscritas y
21 pagadas de la siguiente forma: Ingeniero LUIS
22 CASTILLO ROBALINO, por sus propios derechos,
23 suscribe TRESCIENTAS acciones ordinarias y
24 nominativas de un valor de Un mil sucres cada
25 una y paga en numerario el veinticinco por
26 ciento del valor de cada una de las acciones
27 suscritas, esto es, la suma de SETENTA Y CINCO
28

MIL SUCRES; Abogado JAVIER MORLA BOLOÑA, por

sus propios derechos, suscribe TRESCIENTAS acciones ordinarias y nominativas de un valor de Un mil sucres cada una y paga en numerario el veinticinco por ciento del valor de cada una de las acciones suscritas, esto es, la suma de SETENTA Y CINCO MIL SUCRES; Abogado

LUIS ANDRADE ULLAURI, por sus propios derechos, suscribe TRESCIENTAS acciones ordinarias y nominativas de un valor de Un mil sucres cada una y paga en numerario el veinticinco por ciento del valor de cada una de las acciones suscritas, esto es, la suma de SETENTA Y CINCO MIL SUCRES; Ingeniero JOSE

RICAURTE ESPINOZA, por sus propios derechos, suscribe TRESCIENTAS acciones ordinarias y nominativas de un valor de Un mil sucres cada una y paga en numerario el veinticinco por ciento del valor de cada una de las acciones suscritas, esto es, la suma de SETENTA Y CINCO

MIL SUCRES; y, HENRY CEDENO UBILLA, por sus propios derechos, suscribe TRESCIENTAS acciones ordinarias y nominativas de un valor de Un mil sucres cada una y paga en numerario el veinticinco por ciento del valor de cada una de las acciones suscritas, esto es, la suma de SETENTA Y CINCO MIL SUCRES. La diferencia se pagará igualmente en numerario

en el plazo de UN AÑO que se lo contará 00000004



NOTARIA
13o
Guayaquil
Dra. Norma
Plaza de
García

1 partir de la inscripción de la presente
2 escritura en el Registro Mercantil.- TERCERA:
3 AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS
4 SOCIALES.- En virtud de los antecedentes
5 expuestos, el señor Francisco Alarcón
6 Fernández-Salvador, en su calidad de
7 Presidente de la Compañía DISTRIBUIDORA
8 IMPORTADORA DIPOR S.A., declara: a) Que se
9 AUMENTA el Capital Social de la Compañía en la
10 suma de UN MILLON QUINIENTOS MIL SUCRES
11 mediante la emisión de Un mil quinientas
12 nuevas acciones ordinarias y nominativas de un
13 valor de Un mil sucres cada una; b) Que se
14 REFORMA el Artículo QUINTO al tenor de lo
15 resuelto por la Junta General Extraordinaria
16 de Accionistas, celebrada el veintidos de
17 agosto de mil novecientos ochenta y ocho, cuya
18 copia certificada se agrega a este instrumento
19 como documento habilitante. c) Que las
20 acciones correspondientes al aumento de
21 capital se encuentran suscritas y pagadas en
22 la forma determinada en el literal c) de la
23 Cláusula Segunda; y, d) Que todos los
24 accionistas intervinientes en este aumento son
25 de nacionalidad ecuatoriana.- Agregue usted,
26 señor Notario, las demás cláusulas de estilo
27 para la perfecta validez de esta escritura.-
28

Atentamente, (firmado) firma ilegible. ABOGADO

ARMANDO SERRANO CARRION. Registro Número Tres

mil uno".- (HASTA AQUI LA MINUTA).- A C T A ;

"ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE

ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DISTRIBUIDORA

IMPORTADORA DIPOR S.A..- En Guayaquil, a los

veintidos días del mes de agosto de mil

novecientos ochenta y ocho, a las diez horas,

en el local signado con el número Seiscientos

cuatro de la calle General Cordova, mezzanine

oficina número dos, se reunió la Junta General

Extraordinaria de Accionistas de la Compañía

Anónima Distribuidora Importadora DIPOR S.A.,

con la asistencia de los siguientes

accionistas: Ingeniero Luis Castillo Robalino,

representando cien acciones de su propiedad;

Abogado Javier Morla Boloña, representando

cien acciones de su propiedad; Abogado Luis

Andrade Ullauri, representando cien acciones

de su propiedad; Ingeniero José Ricaurte

Espinoza, representando cien acciones de su

propiedad; y, Henry Cedeño Ubilla,

representando cien acciones de su propiedad.

También concurre a esta sesión el señor

Patricio Alarcón Fernández-Salvador en su

calidad de Gerente General de la compañía y el

señor Francisco Alarcón Fernández-Salvador en

su calidad de Presidente de la compañía, con



NOTARIA
13o
Guayaquil
Dra. Norma
Plaza de
García

1 capital social pagado de la compañía. Todas
2 las acciones son ordinarias, nominativas y de
3 un valor de Un mil sucres cada una. Los
4 accionistas resuelven por unanimidad cons-
5 tituirse en Junta General Extraordinaria a
6 título universal, al amparo de lo dispuesto en
7 el artículo Doscientos ochenta de la Ley de
8 Compañías vigente, para conocer y resolver
9 sobre el siguiente orden del día: PUNTO
10 UNICO.- Aumento de Capital y Reforma de
11 Estatutos Sociales.- Como Presidente de la
12 Junta actúa el señor Francisco Alarcón
13 Fernández-Salvador, Presidente titular de la
14 Compañía y como Secretario de esta sesión
15 actuará el Gerente General titular de la
16 compañía, señor Patricio Alarcón Fernández-
17 Salvador.- El Presidente dispone que por
18 Secretaria se constate el quórum reglamentario
19 y se dé cumplimiento a las demás formalidades
20 legales. El Secretario constata el quórum
21 reglamentario y cumple con las formalidades
22 respectivas. Acto seguido el Presidente
23 declara instalada la sesión por lo cual se
24 procede a tratar el punto del orden del día,
25 el mismo que sometido a consideración de la
26 Sala es ampliamente debatido. El señor
27 Patricio Alarcón Fernández-Salvador solicita
28

el uso de la palabra y expresa la necesidad de
que el capital de la compañía se incremente
cuando menos al nuevo mínimo legal señalado
por ley. La Sala delibera brevemente sobre la
moción propuesta e inmediatamente resuelven
por unanimidad aprobarla, acogiéndose a la
elevación del capital a la cifra de Un millón
quinientos mil sucres, mediante la emisión de
Un mil quinientas acciones ordinarias y
nominativas de un valor de Un mil sucres cada
una.- El Presidente expresa a la Sala la
necesidad de proceder al mismo tiempo a
resolver sobre la reforma de estatutos
correspondiente, a fin de que éste guarde
armonía con el nuevo capital social, cuyo
aumento se ha resuelto en esta sesión, y para
ello consulta a la Sala el punto.
Inmediatamente los concurrentes resuelven por
unanimidad, reformar el Artículo Quinto de los
estatutos sociales de la Compañía aprobando el
siguiente texto: ARTICULO QUINTO.- El capital
social de la compañía es la suma de DOS
MILLONES DE SUCRES dividido en dos mil
acciones ordinarias y nominativas de un valor
de Un mil sucres cada una.- Acto seguido se
procede a la suscripción y pago del Aumento de
Capital acordado: Ingeniero LUIS CASTILLO
ROBALINO, por sus propios derechos suscribe



NOTARIA
13o
Guayaquil
Dra. Norma
Plaza de
García

trescientas acciones ordinarias y nominativas 000000006

1 de un valor de Un mil sucres cada una y paga
2 en numerario el veinticinco por ciento del
3 valor de cada una de las acciones suscritas,
4 esto es la suma de SETENTA Y CINCO MIL SUCRES;
5 Abogado JAVIER MORLA BOLOÑA, suscribe tres-
6 cientas acciones ordinarias y nominativas de
7 un valor de Un mil sucres cada una y paga en
8 numerario el veinticinco por ciento del valor
9 de cada una de las acciones suscritas, esto es
10 la suma de SETENTA Y CINCO MIL SUCRES; Abogado
11 LUIS ANDRADE ULLAURI, por sus propios
12 derechos, suscribe trescientas acciones
13 ordinarias y nominativas de un valor de Un mil
14 sucres cada una y paga en numerario el
15 veinticinco por ciento del valor de cada una
16 de las acciones suscritas, esto es, la suma de
17 SETENTA Y CINCO MIL SUCRES; Ingeniero JOSE
18 RICAURTE ESPINOZA, por sus propios derechos,
19 suscribe trescientas acciones ordinarias y
20 nominativas de un valor de Un mil sucres cada
21 una y paga en numerario el veinticinco por
22 ciento del valor de cada una de las acciones
23 suscritas, esto es, la suma de SETENTA Y CINCO
24 MIL SUCRES; y, HENRY CEDENO UBILLA, por sus
25 propios derechos, suscribe trescientas ac-
26 ciones ordinarias y nominativas de un valor de
27 Un mil sucres cada una y paga en numerario
28

1000
el veinticinco por ciento del valor de cada

una de las acciones suscritas, esto es, la

suma de SETENTA Y CINCO MIL SUCRES. La

diferencia se pagará igualmente en el término

de un año.- La Junta luego de deliberar sobre

el particular por unanimidad de votos acepta

la forma como se han suscrito y pagado las

acciones correspondientes al Aumento de

Capital acordado, disponiendo que esto se

refleje en los respectivos Libros de

Contabilidad.- No habiendo otro asunto que

tratar se suspende esta sesión para proceder a

la redacción de esta Acta.- Se reinstala la

sesión con el quórum inicial y se procede a la

lectura de la presente Acta, la misma que es

aprobada por unanimidad, firmando para su

constancia todos los concurrentes.- firmado)

Ingeniero Luis Castillo Robalino.- firmado)

Abogado Javier Morla Boloña.- firmado) Abo-

gado Luis Andrade Ullauri.- firmado) Inge-

niero José Ricaurte Espinoza.- firmado) Henry

Cedeño Ubilla.- firmado) Patricio Alarcón

Fernández-Salvador.- firmado) Francisco Alar-

cón Fernández-Salvador.- ENMENDADO: acorda-

do.- VALEN.- CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA

IGUAL A SU ORIGINAL.- Guayaquil, a los

veintidos días del mes de agosto de mil

novecientos ochenta y ocho.- (firmado) firma

ilegible. Patricio Alarcón Fernández-Salvador.

00000007



NOTARIA
130
Guayaquil
Dra. Norma
Plaza de
García

SECRETARIO DE LA SESION".- NOMBRAMIENTO DEL

PRESIDENTE DE DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIPOR

S.A.: "Guayaquil, agosto veinticuatro de mil

novecientos ochenta y ocho.- Señor.- FRANCISCO

ALARCON FERNANDEZ-SALVADOR.- Ciudad.- De mis

consideraciones: Cúpleme manifestar a usted

que la Junta General de Accionistas de la

compañía DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIPOR S.A.,

en sesión celebrada el día de hoy lo reeligió

para desempeñar el cargo de PRESIDENTE de la

compañía por el periodo de dos años.- Como

Presidente ejercerá indistintamente con el

Gerente General la administración activa de

los negocios sociales y la representación

legal, judicial y extrajudicial de la

compañía.- Distribuidora Importadora Dipor

S.A. se constituyó mediante escritura pública

otorgada el seis de noviembre de mil

novecientos ochenta y cinco ante el Notario

Trigésimo del Cantón, Abogado Piero Aycart

Vincenzini y se inscribió en el Registro

Mercantil el veintisiete de diciembre del

mismo año.- Atentamente, (firmado) firma

ilegible. Abogado Javier Morla Boloña.

SECRETARIO AD-HOC.- Acepto el cargo.- Fecha

ut-supra.- (firmado) firma ilegible. FRANCISCO

ALARCON FERNANDEZ-SALVADOR.- Queda inscrito el

COPIA

Presente Nombramiento de Presidente a foja

treinta y siete mil seiscientos cincuenta y
siete, número diez mil cuatrocientos ochenta y
cuatro del Registro Mercantil y anotado bajo
el número quince mil doscientos treinta y
siete del Repertorio.- Archivándose los
comprobantes de pago por Impuesto de Registro
y Defensa Nacional.- Guayaquil, septiembre
veintiseis de mil novecientos ochenta y ocho.-
El Registrador Mercantil.- (firmado) ilegible.

ABOGADO HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE.

Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil".-

El compareciente me presentó sus respectivos
documentos de Identificación Personal.- Leída
que le fue la presente escritura pública de
principio a fin y en alta voz, por mí la
Notaria al interviniente, éste la aprobó en
todas y cada una de sus partes, se afirmó y
ratificó y firma en unidad de acto y conmigo,
la Notaria, de todo lo cual doy fe.-

x A *[Signature]*
p.DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIPOR S.A.

Sr.FRANCISCO ALARCON FERNANDEZ-SALVADOR

Presidente

C.C.# 17-01979435

C.V.# 006-238

R.U.C.# 0790789061001

Se

00000008

otorgó ante mí, en fe de ello confiero esta PRIMERA
COPIA CERTIFICADA, que firmo y sello en siete fojas
útiles en la ciudad de Guayaquil, a los veintinueve días
del mes de Junio de mil novecientos ochenta y nueve.



Dra. Norma Plaza de García
Dra. NORMA PLAZA de GARCIA
NOTARIA

RAZON: Doy fe que en esta fecha he tomado nota de la
disposición contenida en la Resolución # 89-2-1-1-004833
de la Superintendencia de Compañías en Guayaquil, de
fecha 3 de Agosto de 1989, al margen de la matriz de
fecha 28 de Junio de 1989.- Guayaquil, 9 de Agosto de
1989.-



Dra. Norma Plaza de García
Dra. NORMA PLAZA de GARCIA
NOTARIA

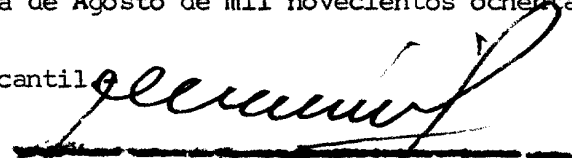
En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución número 89 - 2 -

1 - 1 -004833, dictada el 3 de Agosto de 1.989, por el Subin _

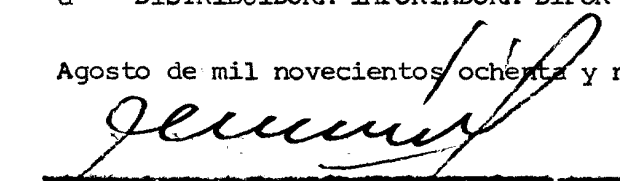
10000
tendente de Derecho Societario de la Intendencia de Compañías de Guayaquil Encargado, fue inscrita esta escritura pública, la misma que contiene el AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS de "DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIPOR S. A.", de fojas 35.087 a 35.099, número 10.229 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 14.140 del Repertorio.- Guayaquil, treinta de Agosto de mil novecientos ochenta y nueve.- El Registrador Mercantil.-


AS. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Certifico : Que con fecha de hoy, fue archivada una copia auténtica de la presente escritura pública, en cumplimiento del Decreto 733, dictado el 22 de Agosto de 1.975, por el señor Presidente de la República, publicado en el Registro Oficial Nº 878 del 29 de Agosto de 1.975.- Guayaquil, treinta de Agosto de mil novecientos ochenta y nueve.- El Registrador Mercantil


AS. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Certifico : Que con fecha de hoy, se ha archivado el Certificado de Autorización de la Cámara de Comercio de Guayaquil, correspondiente a "DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIPOR S. A.".- Guayaquil, treinta de Agosto de mil novecientos ochenta y nueve.- El Registrador Mercantil.-


AS. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

00000009

tífico : Que con fecha de hoy, se tomó nota de la escritura anterior a foja 49.515 del Registro Mercantil de 1.985, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, treinta de Agosto de mil novecientos ochenta y nueve.- El Registrador Mercantil.-



[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL CANTON GQUIL.
Valor pagado por este trabajo
\$1.711.70.00

RAZON: Siento como tal que con esta fecha y al margen de la matriz de la Esdritura de CONSTITUCION DE LA COMPANIA DIS - TRIBUIDORA IMPORTADORA DIPOR S.A., de fecha seis de junio de mil novecientos ochenta y cinco, en mi calidad de Notario - Subrogante de conformidad con el Artículo ciento treinta i - uno de la Ley Orgánica de la Función Judicial, tomo nota del Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de dicha compañía, cuyo testimonio antecede.- Guayaquil, Septiembre seis de mil novecientos ochenta y nueve.- De todo, doi fé.-

[Signature]