

NUMERO: /90 AUMENTO DE CAPITAL Y REFOR-

MA DEL ESTATUTO SOCIAL DE

LA SOCIEDAD ANONIMA "RESI-

QUIM S.A." - - - - -

CUANTIA: S/.38'000.000,00. - - - - -

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia

del Guayas, República del Ecuador, a los Siete días

del mes de JUNIO / de mil novecientos noventa;

ante mí, Abogada SARA CALDERON REGATTO, NOTARIA VIGE-

SIMA QUINTA de este Cantón, comparecen a la celebra-

ción de la presente escritura el Señor PEDRO

FREDDY BERMEO PERASSO, quien declara ser de estado

civil Casado, Ingeniero, a nombre y en representación

de la Compañía " RESIQUIM S.A. ", en su calidad de

GERENTE GENERAL, según consta del nombramiento que

como documento habilitante se agregan a la presente

matriz; y, por otra parte la señora Doña LILIANA

MARIN FARAH DE BERMEO, quien declara ser de estado

civil Casada, dedicada al Hogar, con cédula de ciu-

dadania número cero nueve cero ocho nueve uno cua-

tro uno cinco tres, y Doña HAROLTH JOUNGBLUTH VITORES

DE ACHI, quien declara ser de estado civil Casada,

dedicada al Hogar, con cédula de ciudadanía número

cero nueve uno cero dos cuatro cero dos cero nue-

ve, todos por sus propios derechos, ecuatorianos, mayo-

res de edad, domiciliados en esta ciudad, hábiles pa-

ra contratar y a quienes de conocerlos doy fe. -

Bien instruidos en el objeto y resultados de esta.

1 escritura de AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ES-

2 TATUTO SOCIAL, a cuyo otorgamiento proceden con amplia
3 y entera libertad para que sea elevada a escritura
4 pública me presentaron la minuta y los documentos
5 habilitantes que son del tenor literal siguiente: - - -

6 SENOR NOTARIO : En el Protocolo de Escrituras Pú-
7 blicas a su cargo inserte usted una de la cual
8 conste el Aumento de Capital Social y Reforma de
9 Estatutos que se contiene al tenor de las siguien-
10 tes cláusulas: - - - - -

11 PRIMERA : INTERVINIENTES .- Comparece y otorga la
12 presente Escritura Pública el señor Ingeniero PEDRO
13 FREDDY BERMEO PERASSO, a nombre y en representación
14 de la Compañía RESIQUIM S.A., como su GERENTE
15 GENERAL, calidad que acredita con el nombramiento
16 debidamente inscrito que acompaña y debidamente
17 autorizado por la Junta General de Accionistas de
18 la Compañía en sesión celebrada el dieciocho de
19 Abril de mil novecientos noventa, cuya copia
20 certificada se agregará en ésta Escritura como
21 documento habilitante. De igual manera comparecen la
22 señora Doña ~~LILIANA MARIN FARAH DE BERMEO~~, el señor
23 Ingeniero ~~PEDRO FREDDY BERMEO PERASSO~~, y doña HAROLTH
24 ~~JOUNGBLUTH VITORES DE ACHI~~ para autorizar expresamen-
25 te a su cónyuge la celebración de este contrato en
26 especial la suscripción y pago de acciones. - - - - -

SEGUNDA : ANTECEDENTES .- (A) La compañía RESIQUIM
S. A., es una compañía anónima de nacionalidad

000000 03
ecuatoriana, con domicilio en la ciudad

Guayaquil, con un capital social de DOS MILLONES DE
SUCRES, dividido en doscientas acciones de
de diez mil sucres cada una de ellas,
constituyó mediante Escritura Pública autorizada

el Notario Décimo Cuarto de Guayaquil el
diecinueve de febrero de mil novecientos ochenta y
siete e inscrita en el Registro Mercantil el
veinte de Abril de mil novecientos ochenta y
siete. (B) La Junta General de Accionistas de la

Compañía RESIQUIM S.A., en sesión realizada el día
dieciocho de Abril de mil novecientos noventa, con
la asistencia de todos los accionistas, resolvió
entre otras cosa: UNA.- Aumentar el capital social
de la compañía en la cantidad de TREINTA Y OCHO

MILLONES DE SUCRES, de manera que el nuevo capital
social de " RESIQUIM S.A. " sea de CUARENTA
MILLONES DE SUCRES. DOS - Reformar los Estatutos

Sociales mediante aumento de capital social y
autorizar al Representante Legal de la Compañía
para que otorgue la Escritura Pública
correspondiente. Así consta de la copia certificada
del Acta de Sesión de la Junta General
Extraordinaria de Accionistas que se agregará al
final de esta escritura como documento habilitante.-

T E R C E R A : DECLARACIONES.- En atención a lo
resuelto por la Junta General Extraordinaria de
Accionistas el señor Ingeniero PEDRO FREDDY BERMEO

1 PERASSO a nombre y en representación de la
2 compañía RESQUIM S.A. como su Gerente General y
3 Representante Legal, tiene a bien declarar en
4 escritura pública lo siguiente: UNO.- Que el Capital
5 social de la Compañía ha sido aumentado en la
6 suma de TREINTA Y OCHO MILLONES DE SUCRES, de
7 manera tal, que el capital social de la compañía
8 sea de CUARENTA MILLONES DE SUCRES; DOS.- Que los
9 Estatutos de la Compañía han sido modificados por
10 resolución de la Junta General Extraordinaria de
11 Accionistas en su sesión de abril dieciocho de mil
12 novecientos noventa, modificación que consiste en el
13 Aumento de Capital Social; TRES.- El referido
14 aumento de Capital Social se ha verificado en la
15 forma constante en el Acta de la Sesión de Junta
16 General Extraordinaria de Accionistas, que se
17 agregará al final de esta escritura como documento
18 habilitante, siendo todos los accionistas suscriptores
19 de nacionalidad ecuatoriana; CUATRO.- Que los TREINTA
20 Y OCHO MILLONES DE SUCRES materia del aumento de
21 capital fueron suscritos en su totalidad y pagados
22 de la forma constante en el Acta de la Sesión de
23 Junta General Extraordinaria de Accionistas del
24 dieciocho de Abril de mil novecientos noventa; y,
25 CINCO.- Que el artículo sexto de los actuales
26 estatutos sociales, dirá de la fecha en adelante de
27 la siguiente forma: "ARTICULO SEXTO: El capital
28 social de la Compañía es de CUARENTA MILLONES DE

SUCRES, dividido en cuatro mil acciones normativas

indivisibles de diez mil sucres cada una. La
compañía podrá emitir títulos que amparen
acciones y cuya expedición resolverá la
General de Accionistas."

CUARTA : DOCUMENTOS HABILITANTES .- Se acompañan como

documentos habilitantes, para la validez y
perfeccionamiento de esta escritura, los siguientes :

UNO) Copia Auténtica del Acta de la Junta General
Extraordinaria de Accionistas de la Compañía,
celebrada el dieciocho de Abril de mil novecientos

noventa; **DOS)** Copia del nombramiento del representante
legal de la compañía, Ingeniero Pedro Freddy Bermeo

Perasso. Agregue Usted señor Notario las demás

cláusulas de estilo para la validez y
perfeccionamiento de esta Escritura Pública.- firmado)

Roberto Andrade Pérez.- Abogado.- Registro número

Cuatro mil novecientos veinticuatro.- HASTA AQUI LA

MINUTA QUE QUEDA ELEVADA A ESCRITURA PUBLICA.-

DOCUMENTOS HABILITANTES .- RESIQUIM S.A. .- Guayaquil,

Abril veintiuno de mil novecientos ochenta y

siete.- Señor Ingeniero PEDRO FREDDY BERMEO PERASSO.-

Ciudad.- De nuestras consideraciones : Cúmplenos

poner en su conocimiento que la Primera Junta

General Universal de Accionistas de la Compañía

RESIQUIM S.A. (Compañía Anónima Constituida por el

otorgamiento de la Escritura Pública de febrero

diecinueve de mil novecientos ochenta y siete ante



1 el Notario Décimo Cuarto Ernesto Tama Costales,

2 aprobada por Resolución Ochenta y siete - dos - uno -

3 uno - cero cero ochocientos ochenta y ocho del

4 Intendente de Compañías de Abril siete de mil

5 novecientos ochenta y siete, inscrita en el

6 Registro Mercantil de Guayaquil de fojas catorce

7 mil seiscientos cincuenta y ocho a catorce mil

8 seiscientos setenta y ocho, número dos mil

9 novecientos cincuenta y cinco del registro, rubro de

10 industriales, anotada bajo el número cuatro mil

11 quinientos trece el día veinte de Abril de mil

12 novecientos ochenta y siete, celebrada el día

13 veintiuno de Abril de mil novecientos ochenta y

14 siete, entre otras resoluciones adoptó la de

15 nombrarlo usted para desempeñar las funciones de

16 GERENTE GENERAL, de la Compañía, en la que ejercerá

17 la representación Legal, Judicial y Extrajudicial

conjunta y/o separadamente con el Presidente de la

19 Empresa. Dejo constancia de que este nombramiento

20 será por el plazo de cinco años, debiendo continuar

21 con el ejercicio de las funciones hasta ser

22 legalmente reemplazado. Que expedimos este nombramiento

23 por mandato y con autorización de la Junta General

de Accionistas a la que nos hemos referido antes.

25 Lo que nos es grato poner en su conocimiento para

26 su aceptación y fines consiguientes. Muy

Atentamente, firmado) ELIAHU SPIVAK IVANOV, Presidente..

27 Acepto el cargo discernido juro desempeñarlo en

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "RESIQUIM S.A."



En la ciudad de Guayaquil, a las nueve de la mañana del día dieciocho de abril de mil novecientos noventa, en el inmueble ubicado en el Km. 10 de la vía a Daule, se encuentran reunidos los accionistas de la Compañía "RESIQUIM S.A.": 1.- Ing. Pedro Freddy Bermeo Perasso, por sus propios derechos, propietario de 148 acciones; 2.- Ab. Jimmy Achi Salguero, por sus propios derechos, propietario de 1 acción; 3.- Sr. Felipe Marín Farah, por sus propios derechos, propietario de 49 acciones; 4.- Srta. Julieta Marín Farah, por sus propios derechos, propietaria de 1 acción; y 5.- Srta. Liliana Marín Farah, por sus propios derechos, propietaria de 1 acción, con lo que se encuentra reunida la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, ya que todas las acciones son ordinarias, nominativas y de un valor nominal de diez mil sucres cada una. Los presentes, por unanimidad, resuelven instalarse en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía, con el objeto de tratar sobre: 1º) el aumento de capital de la Compañía; y, 2º) la consiguiente reforma de sus estatutos sociales. Dirige la Sesión el Ing. Pedro Freddy Bermeo Perasso, y actúa de Secretaria Ad-Hoc la Srta. Liliana Marín Farah, quien manifiesta haber dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 281 de la Ley de Compañías y que la Lista respectiva formará parte del expediente de esta Junta. Toma la palabra el Ab. Jimmy Achi Salguero, quien manifiesta: que debido al giro que han tomado los negocios de la Compañía, considera conveniente aumentar su capital social en la suma de TREINTA Y OCHO MILLONES DE SUCRES (S/. 38'000.000,00); que como consecuencia del referido aumento considera conveniente reformar los estatutos de la Compañía; y, que somete a consideración de la sala lo expuesto. Los presentes, luego de deliberar al respecto, resuelven, por unanimidad:

1.- Aumentar el capital social de la Compañía en la cantidad de TREINTA Y OCHO MILLONES 00/100 DE SUCRES (S/. 38'000.000,00), de manera que el nuevo capital social de "RESIQUIM S.A." sea de CUARENTA MILLONES DE SUCRES (S/. 40'000.000,00);

2.- Que el aumento de capital se efectúe mediante la emisión de 3.800 nuevas acciones ordinarias y nominativas de diez mil sucres cada una, las mismas que son suscritas de la siguiente manera: a) Ing. Pedro Freddy Bermeo Perasso suscribe dos mil novecientas (2.900) nuevas acciones, las mismas que son pagadas de la siguiente manera: Por compensación de créditos la suma de veintinueve millones 00/100 de sucres (S/. 29'000.000,00); b) la Srta. Liliana Marín Farah suscribe setecientas (700) nuevas acciones, las mismas que son pagadas de la siguiente manera: Por compensación de créditos la suma de siete millones 00/100 de sucres (S/. 7'000.000,00); c) el Ab. Jimmy Achi Salguero suscribe ciento cincuenta (150) nuevas acciones, las mismas que son pagadas de la siguiente manera: Por compensación de créditos la suma de un millón quinientos mil sucres (S/. 1'500.000,00); y d) Sr. Felipe Marín Farah suscribe cincuenta (50)

nuevas acciones, las mismas que son pagadas de la siguiente manera: Por compensación de créditos la suma de quinientos mil sucres (\$/500.000,00). Por su parte, la Srta. Julieta Marín Farah declara expresamente que renuncia al derecho preferente que tiene de suscribir acciones en el aumento de capital de la Compañía. Asimismo, todos los accionistas declaran en forma expresa que por haber negociado entre ellos sus respectivos porcentajes correspondientes al derecho de preferencia, se encuentran plenamente conformes con la suscripción de las nuevas acciones; se deja expresa constancia que todos los accionistas suscriptores son de nacionalidad ecuatoriana.

3.- Reformar el artículo sexto de los Estatutos Sociales de la Compañía, el mismo que dirá de la fecha en adelante: "ARTICULO SEXTO: El capital de la compañía es de CUARENTA MILLONES 00/100 DE SUCRES, dividido en cuatro mil acciones nominativas e indivisibles de diez mil sucres cada una. La compañía podrá emitir títulos que amparen varias acciones y cuya expedición resolverá la Junta General de Accionistas."

4.- Se resuelve ratificar las entregas de dinero realizadas por los accionistas, y declarar que dichos créditos no han generado ningún tipo de interés y que en consecuencia precede la suscripción de acciones como compensación para el pago de las acciones suscritas de conformidad con la Doctrina #126 de la Superintendencia de Compañías.

5.- Autorizar al representante legal de la Compañía para que celebre la Escritura Pública de aumento de capital y reforma de estatutos aquí resuelta, e intervenga en los actos necesarios para su perfeccionamiento.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para la redacción de la presente Acta, hecho lo cual es leído a los presentes, quienes la aprueban por unanimidad, sin observación alguna que hacer, firmando para constancia todos los presentes en unidad de acto, concluyendo la sesión a las once de la mañana del mismo día.

f) Ing. Pedro Freddy Bermeo Peraza, PRESIDENTE DE LA SESION; f) Srta. Liliana Marín Farah, SECRETARIA AD-HOC; f) Ab. Jimmy Achi Salguero; f) Sr. Felipe Marín Farah; f) Srta. Julieta Marín Farah; f) Srta. Liliana Marín Farah.- CERTIFICO: Que el Acta que antecede es fiel copia de su original.-

Guayaquil, 18 de abril de 1990

Liliana Marín Farah
Srta. Liliana Marín Farah
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

1 forma legal, siempre ajustado al estatuto social
2 a la ley.- Guayaquil, ~~abril veintinueve~~ de mil
3 ~~vecientos ochenta y siete.~~ firmado) Ingeniero
4 FREDDY BERMEO PERASSO.- Queda inscrito el
5 Nombramiento de Gerente General a foja dieciocho
6 mil quinientos ochenta y cinco número tres
7 cuatrocientos treinta y tres del Registro Mercantil
8 y anotado bajo el número Cinco mil trescientos
9 treinta y tres del Repertorio.- Archivándose los
10 comprobantes de pago por Impuesto de Registro y
11 Defensa Nacional.- Guayaquil, cinco de Mayo de mil
12 ~~novecientos ochenta y siete.~~ El Registrador
13 Mercantil.- firmado) Abogado HECTOR MIGUEL ALCOVER
14 ANDRADE . - Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil.
15 - Hay un sello.- SON COPIAS.- Queda agregada
16 la copia del Acta de Junta General Extraordinario de
17 Accionistas de la Compañía RESIQUIM S. A.", celebrada
18 el dieciocho de Abril de mil novecientos noventa.
19 L E I D A esta escritura de principio a fin, por
20 mí el Notario, en alta voz a los comparecientes,
21 éstos la aprueban en todas sus partes, se afirman,
22 ratifican y suscriben en unidad de acto y conmigo
23 el Notario DOY FE.- Enmendado: RESIQUIM. Vale.
24
25
26 ING. PEDRO BERMEO PERASSO LILIANA MARTIN FARAH DE BERMEO
27 C.C. # 0903369999 C.C. # 0908914153
28 C.Vot. # 020-350 C.Vot. # 040-325
29 R.U.C. # 099085092001



Harold J. J. J. J.

INDUSTRIAL ESTATUTOS VITORES DE AGHI

C.I.R. 0910240209

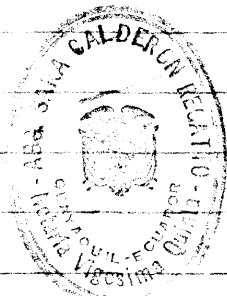
C.I.R. 025-320

[Signature]

Le Notario

SE OTORGO

ANTE MI, en fe de ello confiero este TERCER TESTIMONIO, en cinco fojas útiles que sello y firmo en Guayaquil, a veinte de Junio de mil novecientos noventa. -




ABG SARA CALDERON REGATTO
Notaria Vigentina, C.I.R. 0910240209
Canton Guayaquil

DOY FE: Que al Margen de la matriz de fecha siete de Junio de mil novecientos noventa, tomé nota que el señor Intendente de Compañías por Resolución # 90-2-1-1-0003418, de fecha nueve de Noviembre de mil novecientos noventa, aprobó la escritura que contiene esta copia de: AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA SOCIEDAD ANONIMA "RESIQUIM S. A." - Guayaquil, a trece de Noviembre de mil novecientos noventa. -


ABG SARA CALDERON REGATTO
Notaria Vigentina, C.I.R. 0910240209
Canton Guayaquil

CER


TIFICO: Que con fecha de hoy, y en cumplimiento de lo ordenado en la - 07
Resolución Nº 90-2-1-1-0003418, dictada el 9 de Noviembre de 1.990, -
por el Intendente de Compañías de Guayaquil, queda inscrita esta escri-
tura pública, la misma que contiene el AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE
ESTATUTOS, de RESIQUIM S.A., de fojas 38.278 a 38.287, Nº 12.681 del -
Registro Mercantil y anotada bajo el Nº 19.796 del Repertorio.- Guaya-
quil, Noviembre veinte i siete de mil novecientos noventa.- El Regis-
trador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

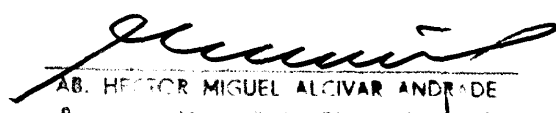
CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda archivada una copia auténtica -
de esta escritura pública, en cumplimiento del Decreto 733, dictado el
22 de Agosto de 1.975, por el señor Presidente de la República, publi-
cado en el Registro Oficial Nº 878 del 29 de Agosto de 1.975.- Guaya -
quil, Noviembre veinte i siete de mil novecientos noventa.- El Regis-
trador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se tomó nota de la escritura pública
que antecede a fojas 14.661 del Registro Mercantil de 1.987; y, 36.816
del Registro Mercantil de 1.988, al margen de las inscripciones res-
pectivas.- Guayaquil, Noviembre veinte i siete de mil novecientos no-
venta.- El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: que con fecha de hoy, fue archivado el Certificado de Auto-
rización a la CAMARA DE COMERCIO DE GUAYAQUIL, de RESIQUIM S.A.- Gu-
ayaquil, Noviembre veinte i siete de mil novecientos noventa.- El Reg-
istrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

