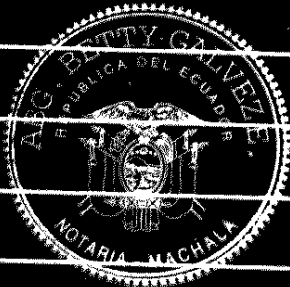


Abg. Betty Galvez E.  
NOTARIA 3ra.  
Machala-Ecuador  
Telfs. 922-992 - 932-906  
Roca fuente 105 y Vela



ESCRITURA PUBLICA DE AUMEN

TO DE CAPITAL SOCIAL Y -

REFORMA DE ESTATUTOS DE -

LA COMPAÑIA "BIOANGELO -

S. A."..-

CUANTIA: S/.3'000.000,00

#####

#####

En la ciudad de Machala, -

Capital de la Provincia de El Oro, Repúbli  
ca del Ecuador, hoy día lunes diecinueve de -

Diciembre de mil novecientos noventa y cuatro;

ante mí, ABOGADA BETTY GALVEZ ESPINOZA, -

Notaria Pública Tercera del Cantón Macha -

la, comparecen los señores DOCTOR ERNESTO

PAZOS NAVARRO, casado; y JEAN MICHEL DU-

RANGO DUBOIS, Ejecutivo, casado, en sus -

calidades de Presidente y Gerente respecti

vamente, de la COMPAÑIA "BIOANGELO S. A.",

tal como lo acreditan con los Nombramien-

tos que aceptados e inscritos acompañan -

como documentos habilitantes y debidamente

autorizados por la Junta Universal de Ac-

cionistas celebrada el doce de Agosto de

mil novecientos noventa y cuatro. Los se

ñores comparecientes: Ecuatorianos, domici -

liados en esta ciudad de Machala, mayores

de edad, capaces para obligarse y contra-

REVISADO

1 tar, a quienes de conocerlos doy fe, con  
2 amplia libertad y bien instruidos de la -  
3 naturaleza y resultados de la presente -

4 Escritura Pública de AUMENTO DE CAPITAL -  
5 SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTOS, para su -  
6 otorgamiento me presentan la minuta que -  
7 oopio a continuación:-----

8 "SEÑOR NOTARIO: En el Protocolo de Escri-  
9 turas Públicas a su cargo, sirvase inser-  
10 tar una de Aumento de Capital Social y -  
11 Reforma de Estatutos de una Compañía Anó-  
12 nima, que se otorga de conformidad con -  
13 las siguientes cláusulas:-----

14 PRIMERA: COMPARECIENTES.- Comparecen al o -  
15 torgamiento de la presente escritura públi-  
16 ca los señores Doctor Ernesto Pazos Nava-  
17 rro y Jean Michel Durango Dubois, en sus  
18 calidades de Presidente y Gerente respecti-  
19 vamente, de la Compañía "Bicangelo S. A.",  
20 tal como lo acreditan con los Nombramien-  
21 tos que debidamente inscritos acompañan co-  
22 mo documentos habilitantes y debidamente -  
23 autorizados por la Junta Universal de Ac-  
24 cionistas celebrada el doce de Agosto de  
25 mil novecientos noventa y cuatro, cuya co-  
26 pia certificada se adjunta al presente -  
27 instrumento.-----

28 SEGUNDA: ANTECEDENTES.- A) La Compañía "Bicang

-dos-

Abg. Betty Galvez E.  
NOTARIA 3ra.  
Machala-Ecuador  
Tls. 922-992 - 932-906  
Localiente 105 y Vela

1  
2  
3  
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

Por 2.  
Abg. Betty Galvez E.  
NOTARIA TERCERA - Machala

gelo S. A." se constituyó mediante escritu  
ra pública otorgada ante el Notario Undé-  
cimo del Cantón Guayaquil, Doctor Hugo A-  
mir Guerrero Gallardo el veintinueve de -  
Mayo de mil novecientos ochenta y siete,  
aprobada mediante Resolución Número Ochenta  
y siete - dos - uno - uno - cero dos mil -  
ciento cincuenta y dos dictada por la In-  
tendente de Compañías de Guayaquil, Encar-  
gada, el veintinueve de Junio de mil no-  
vecientos ochenta y siete, inscrita en el  
Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el  
ocho de Julio de mil novecientos ochenta  
y siete, con un capital social de DOS -  
MILLONES DE SUCRES dividido en dos mil -  
acciones ordinarias, nominativas e indivisi-  
bles de un mil sucres cada una; B) Se -  
gún escritura pública celebrada ante el -  
mismo Notario Undécimo del Cantón Guaya -  
quil, el diez de Abril de mil novecien -  
tos ochenta y nueve, inscrita en el Re -  
gistro Mercantil del Cantón Machala, el -  
veintiocho de Septiembre de mil novecien -  
tos ochenta y nueve, la Compañía "Bioange-  
lo S. A." cambió su domicilio de la ciudad  
de Guayaquil a la ciudad de Machala y re-  
formó su estatutos; C) La Junta Univer -  
sal de Accionistas celebrada el doce de A

Este de mil novecientos noventa y cuatro.

resolvió en forma unánime aumentar el capital social de la Compañía en la cantidad de TRES MILLONES DE SUQUES que sumado al capital existente de DOS MILLONES DE SUQUES da un total de CINCO MILLONES DE SUQUES; resolvió así mismo reformar los Estatutos Sociales, de conformidad con el Acta de la Junta a la que se hace mención anteriormente.-----

TERCERA: DECLARACIONES.- Con los antecedentes expuestos, los señores Doctor Ernesto Pazos Navarro y Jean Michel Durango Dubois en sus calidades de Presidente y Gerente respectivamente de la Compañía "Bicangelo S. A." declaran las siguientes: Uno) Que el capital de la Compañía ha sido aumentado en la cantidad de TRES MILLONES DE SUQUES obteniendo un nuevo capital de CINCO MILLONES DE SUQUES, que el mencionado aumento de capital se lo ha realizado mediante la suscripción de tres mil nuevas acciones de un mil suques cada una. Que el aumento de capital se lo ha pagado en su totalidad, capitalizando la cuenta de "Revalorización de Patrimonio" conforme consta en el Acta de Junta Universal del doce de Agosto de mil novecientos noventa y cuatro; -

El texto de esta página continúa en la número siete.-

Machala, Septiembre 2 de 1993

Senor Doctor  
ERNESTO PAZOS NAVARRO  
Ciudad.-


De mis consideraciones:

Cumpleme manifestarle que la Primera Junta General de Accionistas de la compañía denominada "BIOANGELO" S.A., en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de nombrarlo como PRESIDENTE de la Compañia, por el periodo de cinco años, pudiendo ser reelegido indefinidamente.

En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Décimo Tercero de los Estatutos Sociales de la Compañia, le corresponde a Ud., ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

"BIOANGELO" S.A., se constituyó mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Undécimo del Cantón Guayaquil, Dr. Hugo Amir Guerrero Gaitanillo, el 29 de Mayo de 1987, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el día 8 de Julio de 1987, la misma que mediante Resolución #892-1-1 004608 de Ju Julio 7 de 1989 fue transferida a la ciudad de Machala.

Atentamente,

  
MIRELLA SOLÓRZANO ALVAREZ  
SECRETARIA AD-HOC

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTE de la Compañia "BIOANGELO" S.A. y declaro que me he posesionado en la misma fecha. Machala, Septiembre 2 de 1993.

  
DR. ERNESTO PAZOS NAVARRO

Abg. Betty Gálvez E.  
NOTARIA TERCERA - Machala

FICD: Que el presente Nombramiento queda inscrito el  
Registro Mercantil con el No. 499 y anotado en el  
Repertorio bajo el No. 1.279.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Machala, a 6 de Septiembre de 1.993

  
JOSÉ MIGUEL GALLARDO  
REGISTRADOR MERCANTIL  
CANTON MACHALA

Machala, Septiembre 2 de 1993

Senor  
JEAN MICHEL DURANGO DUBOIS  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cómpleme manifestarle que la Primera Junta General de Accionistas de la Compañía denominada "BIOANGELO" S.A., en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de nombrarlo como GERENTE de la Compañía, por el periodo de cinco años, pudiendo ser reelegido indefinidamente.

En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Décimo Tercero de los Estatutos Sociales de la Compañía le corresponde a Ud. ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

"BIOANGELO" S.A., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Undécimo del Cantón Guayaquil, Dr. Hugo Amir Guerrero Gallardo, el 20 de Mayo de 1987, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 8 de Julio de 1987, la misma que mediante Resolución #892-1-1 004608 de Julio 7 de 1989 fue transferida a la ciudad de Machala.

Atentamente

  
NIRELLA SOLERINO ALVAREZ  
SECRETARIA AD-HOC

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de GERENTE de la Compañía "BIOANGELO" S.A. y declaro que me he posesionado en esta misma fecha. Septiembre 2 de 1993.

  
SR. JEAN MICHEL DURANGO DUBOIS

Abg. Betty Galvez E.  
NOTARIA TERCERA - Machala

FICN: Que el presente Nombramiento queda inscrito el  
Registro Mercantil con el No. 500 y anotado en el  
Reperitorio bajo el No. 1.280.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Machala, a 6 de Septiembre de 1973

  
CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO  
REGISTRADOR MERCANTIL  
CANTON MACHALA



ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE "BIOANGELO" S.A.

En la ciudad de Machala, Provincia de El Oro, a los doce días del mes de Agosto de mil novecientos noventa y cuatro, en el salón de Actos de "BIOANGELO" S.A., a las 18H00, reunidos al amparo de lo prescrito en los Art.121 y 280 de la Ley de Compañías, todos los socios y por unanimidad acuerdan constituirse en Junta Universal para tratar en punto UNICO que es el AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL y dar así cumplimiento a la Resolución # 93.1.1 3.009 de la Superintendencia de Compañías.

El sr.Dr.Ernesto Pazos N., quien preside la Junta en calidad de Presidente, pide al sr.Jean Michel Durango Dubois, Gerente de la Compañía, que actúe como Secretario y forme la lista de los socios asistentes; constatando así la asistencia de los siguientes socios: la sra. Glenda Wilches Minuche, propietaria de 1996 acciones; sr. Erwin Bernitt Coronel con una acción; sra. Isabel Durango de Serrano con una acción; Dra. Delia Durango Dubois con una acción y el sr. Eco.Walter Serrano Mckliff con una acción a un mil sucres cada una, todos en conjunto forman el 100% del capital social, constando el quorum legal, el presidente declara formalmente constituida la Junta y de inmediato conocer el Orden del Día que es el siguiente:

1.- Aumento del Capital Social y reforma de los Estatutos en lo relacionado al Capital Social.

A continuación el sr.Dr.Ernesto Pazos N., Presidente da lectura del AVISO recibido de parte de la Superintendencia de Compañías; luego manifiesta que de acuerdo a la consulta hecha al Ing.Com. Manuel Nugra M., Contador de la Compañía, que existen dos maneras de proceder al aumento del CAPITAL SOCIAL; esto es, que los socios aporten con Dinero o Bienes o también de acuerdo a la Ley de Régimen Tributario Interno, la cuenta RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO sirve para la Capitalización de la Compañía.

Con estos antecedentes el socio sr.Erwin Bernitt Coronel después de pedir la palabra al sr. Presidente, mosiona que de acuerdo a la situación económica en que vivimos, se aplique la segunda alternativa, esto es la utilización de la RESERVA del saldo de la cuenta RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO, que serán distribuidos de la siguiente manera; sra. Glenda Wilches Minuche se incrementan con 1996 acciones a un mil sucres cada una; sr. Erwin Bernitt Coronel con 1 acción a un mil sucres cada una; Dra. Delia Durango Dubois con 1 acción a un mil sucres cada una; Eco. Walter Serrano Mackliff con 1 acción a un mil sucres cada una; sra. Isabel Durango de Serrano con 1 acción a un mil sucres cada una. En consecuencia el sr. Presidente de la Junta pone en consideración de todos los socios la moción presentada por el socio sr. Erwin Bernitt Coronel; la misma que fue aprobada por unanimidad. En consecuencia queda incrementado el Capital Social de la compañía con 3.000 acciones a S/1.000 c/u, dando un total de Tres Millones de Sucres. Con lo cual queda éste elevado a la suma de S/5'000.000,00. En consecuencia se resuelve reformar el Artículo Quinto de los Estatutos, el mismo que dirá: ARTÍCULO QUINTO: El Capital Social de la Compañía es de CINCO MILLONES DE SUCRES, dividido en cinco mil acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un valor nominal de un mil sucres cada una. Los títulos serán suscritos por el Presidente y por el Gerente de la Compañía. Cada acción liberada de un mil sucres dará derecho a un voto en las decisiones de la Junta General, las no liberadas lo darán en proporción a su valor pagado.

Acto seguido el sr. Presidente solicita a los sres.Accionistas la autorización para que conjuntamente con el sr.Gerente, realizar los trámites de rigor para que el aumento del Capital Social quede legalmente conformado y anotados en los Libros de Contabilidad. Peticion que fue aprobada por unanimidad.

No.habiendo otro particular que tratar se concede un receso para la redacción de la presente Acta. Reinstalada la sesión se da lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y, para constancia, fe y aceptación firman todos los socios en unidad de acto con el Presidente y el Secretario que certifica.

Dr.Ernesto Pazos N.  
PRESIDENTE

Sr.Erwin Bernitt C.  
SOCIO

Sr.Jean Michel Durango  
GERENTE-SECRETARIO

Sra.Glenda Wilches M.  
SOCIA

Sra.Delia Durango D.  
SOCIA

Sra.Isabel D.de Serrano  
SOCIA

Abg. Betty Galvez S. Guezo  
NOTARIA TERCERA - Machala

TIFICO: Que la copia que antecede es igual al original, que reposa en el libro de Actas de la Compañía a mi cargo.

Machala, 12 de Agosto de 1.994



Jean Michel Bufango Dubois  
Gerente-Secretario

INCREMENTO DE ACCIONES CAMARONERA BIOANGELO S.A.

EN S/ 3'000.000,00

<u>NOMBRES</u>	<u>#ACCIONES</u>	<u>P.U.</u>	<u>TOTAL S/.</u>
Sra/. Glenda Wilches M.	2960 acc.	a S/1000c/u	2'960.000,00
Sr.Erwin Bernitt Coronel	10 "	"	10.000,00
Dra. Delia Durango D.	10 "	"	10.000,00
Eco.Walter Serrano M.	10 "	"	10.000,00
Sra.Isabel D.de Serrano	10 "	"	10.000,00
Suman..	3000 acciones	a s/1000c/u	3'000.000,00
	=====		=====

LISTA ACCIONISTAS CAMARONERA "BIOANGELO" SA

CAPITAL SOCIAL S/5'000.000,00

Sra.Glenda Wilches M.	4956acciones	a s/1000c/u	4'956.000,00
Sr.Erwin Bernitt C.	11 "	"	11.000,00
Dra.Delia Durango D.	11 "	"	11.000,00
Eco.Walter Serrano M.	11 "	"	11.000,00
Sra.Isabel D.de Serrano	11 "	"	11.000,00
Suman....	5000 accion.	a s/1000c/u	5'000.000,00
	=====		=====

DOY FE: Que la presente xerox copia es igual al original

MACHALA 19 DE Diciembre DE 1.984

Betty Gálvez E.  
Abg. Betty Gálvez E.  
NOTARIA TERCERA - MACHALA

Abg. Betty Gálvez E.  
NOTARIA TERCERA - Machala

Seis 6

Abg. Betty Gálvez E.  
NOTARIA 3ra.  
Machala-Ecuador  
Tels. 922-992 - 932-906  
Rocafrío 105 y Vela

1 Dos) Que los accionistas aceptaron en forma  
2 unánime la suscripción de las nuevas accio-  
3 nes del aumento de capital conforme consta  
4 del cuadro de suscripción y pago que se -  
5 adjunta al Acta; Tres) Que los accionistas  
6 son todos de nacionalidad ecuatoriana; Cua -  
7 tro) Que la Junta Universal de Accionistas  
8 resolvió reformar el Estatuto Social como -  
9 consecuencia del aumento acordado, reforma -  
10 que consta en el Acta que se adjunta.-----  
11 CUARTA: DECLARACIONES JURAMENTADAS.- Por cuan  
12 to la Compañía "Bioangelo S. A." está suje-  
13 ta al control por parte de la Superinten -  
14 dencia de Compañías los representantes lega-  
15 les señores Doctor Ernesto Pazos Navarro y  
16 Jean Michel Durango Dubois declaran bajo -  
17 juramento que el aumento de Capital resuel-  
18 to por la Junta Universal de Accionistas -  
19 celebrada el doce de Agosto de mil nove -  
20 cientos noventa y cuatro, se encuentra co -  
21 rrectamente integrado y pagado en su tota -  
22 lidad mediante la capitalización de la cuen  
23 ta "Revalorización de Patrimonio".-----  
24 QUINTA: DOCUMENTOS HABILITANTES.- Se adjuntan  
25 como documentos habilitantes: Los Nombramien-  
26 tos de los Representantes Legales, copia -  
27 certificada del Acta de Junta Universal de  
28 Accionistas y el cuadro de suscripción y -

1 pago del aumento. Agregue usted señor No-  
2 tario, las demás cláusulas de rigor y es-  
3 tilo para la validez de este instrumento  
4 público.- firma) ilegible.- Jorge Quesada -  
5 Silva.- ABOGADO.- Matrícula Número Ciento -  
6 ochenta y tres.- Colegio de Abogados de -  
7 El Oro".-----

8 Hasta aquí los documentos habilitantes que  
9 junto con la minuta inserta quedan eleva-  
10 dos a Escritura Pública con todo el va-  
11 lor legal. Y, leída que fue íntegramente  
12 por mí la Notaria a los comparecientes, -  
13 aquéllos se ratifican en lo expuesto y -  
14 firman conmigo en unidad de acto. de to-  
15 do lo cual soy fe.-----

16   
17  
18 Dr. Ernesto Pazos Navarro  
19 PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA  
20 "BIOANGELO S. A.".-

21 C.I.Nº 0900881327  
22 C.V.Nº 310-113  
23 R.U.C.Nº 0990866864001

24   
25 Juan Manuel Durango Dubois  
26 GERENTE DE LA COMPAÑIA  
27 "BIOANGELO S. A.".-  
28 C.I.Nº 0903867578  
C.V.Nº 062-388  
R.U.C.Nº 0990866864001

29   
30 Betty Gálvez E.  
31 NOTARIA TERCERA - Montalvo

Abg. Betty Gálvez E.  
NOTARIA 3ra.  
Machala Ecuador  
Tells. 022-092 - 932-906  
Rocafuerte 105 y Vela

OTORGO ANTE MI, y en fe de ello, confie-  
ro ESTE TERCER TESTIMONIO EN FOTOCOPIA, QUE  
ES IGUAL A SU ORIGINAL, que en ocho fojas  
útiles sello, firmo y rubrico en los mis -  
mos lugar y fecha de su celebración.



*Betty Gálvez E.*  
Abg. Betty Gálvez E.  
NOTARIA TERCERA - Machala

*Abg. Betty Gálvez E.*  
NOTARIA TERCERA - Machala

RAZON.- Siento como tal, que se ha dado  
cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo  
Segundo de la Resolución No 94-6-1-1-0517 -  
de fecha 27 de Diciembre de 1994, dicta-  
da por el señor Intendente de Compañías -  
de Machala, Abogado Luis Solórzano Vallejo,  
mediante la cual se aprueba el Aumento -  
de Capital y Reforma de Estatutos de la  
Compañía "BIOANGELO S. A.", habiéndose toma  
do nota de dicha aprobación al margen de  
la matriz de la Escritura Pública de Au-  
mento de Capital y Reforma de Estatutos -  
de la indicada Compañía.

Machala, 27 de Diciembre de 1994



*Betty Gálvez E.*  
Abg. Betty Gálvez E.  
NOTARIA TERCERA - Machala

CERTI

...the ... .. in ... ..  
... ..  
... .. of 27 ... ..  
... ..  
... ..  
... ..  
... ..  
... ..

... ..  
... ..  
... ..  
... ..  
... ..

... ..  
... ..  
... ..  
... ..  
... ..  
... ..  
... ..  
... ..  
... ..  
... ..

... ..  
... ..  
... ..

... ..  
... ..  
... ..  
... ..  
... ..



