1,	
2	
3	AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA
4	DE LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA COMPAÑIA
5	"PROCESADORA CONTINENTAL DE
6	ALIMENTOS S.A.PROCECONSA"
7	
8	
9	OTORGADA POR: LUIS HOLGUIN PEREZ
10	<u> </u>
11	CUANTIA: AUMENTO DE CAPITAL: 5/.3'000.000
12	CAPITAL ANTERIOR: 5/.3'000.000
13	
14	DI: copias
15	
16	
17	
18	En la ciudad de San Francisco de Quito, capital de la
19	República del Ecuador, hoy día once de agosto de mil
20	novecientos noventa y cinco; ante mi. Doctor Jaime Andrés
21	Acosta Holguín, Notario Vigesimo Octavo de este Cantón,
22	comparece el señar Luis Holguín Pérez, en su calidad de
23	Gerente General de la Compañía "PROCESADORA CONTINENTAL DE
24	ALIMENTOS S.A. PROCECONSA". debidamente autorizado por la
25	Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la
26	Compañía, según se desprende del nombramiento debidamente
27	inscrito y copia del Acta que se adjuntan como documentos
28	habilitantes El compareciente es de nacionalidad

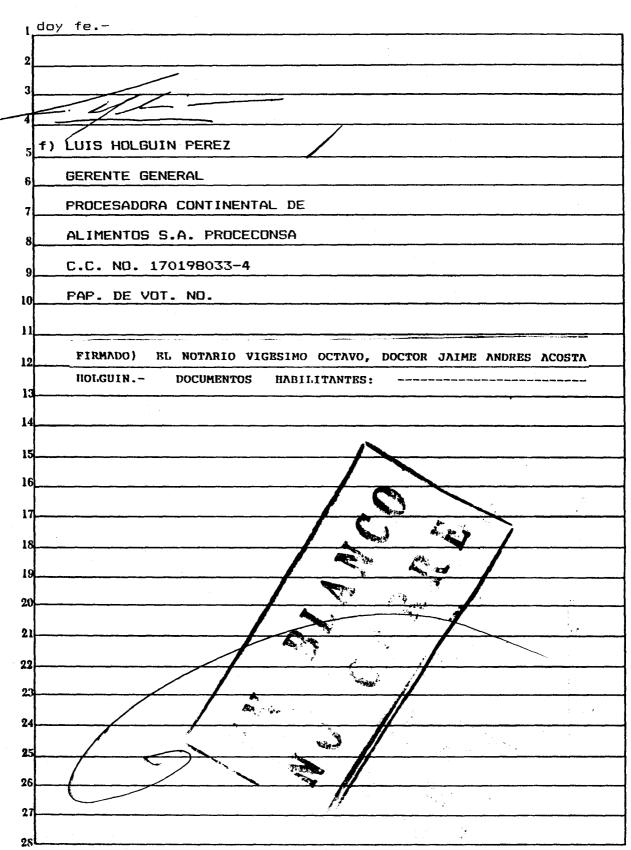
ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil casado. profesión empresario privado, domiciliado en ésta ciudad de Qμito, hábil para contratar y obligarse, a quien de conocer dpy fe; y me pide, por los derechos que representa, que eleve a escritura pública la siguiente minuta:- "S E 🛪 O R A R I O: - En el Protocolo de escrituras públicas a su cargo sírvase incorporar una de Aumento de Capital Suscrito Reforma de los Estatutos Sociales de la Compañía PROCESADORA CONTINENTAL DE ALIMENTOS S.A. PROCECONSA, de conformidad con las estipulaciones que a continuación se detallan:-10 C IME RA O M PARECI М 11 Comparece al otorgamiento de la presente escritura E.-12 Pérez, en pública, el señor Luis Holguin su calidad Gerente General de la Compañía PROCESADORA CONTINENTAL DE ALIMENTOS S.A. PROCECONSA en cumplimiento de las resoluciones adoptadas por la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía celebrada el día dieciseis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, conforme se desprende del nombramiento debidamente inscrito y copia del Acta de la Junta General indicada que se acompañan como documentos habilitantes.-E1 compareciente **es** de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil casado. de profesión empresario privado, domiciliado en ésta ciudad: Quito, hábil para contretar y obligarse.- S E G U N EDENTE S.-N T EC PRIME : -Mediante escritura pública otorgada ante el Notario 26 Vigésimo Octavo del cantón Quito, Doctor Juan del Pozo Castrillón, el veintisiete de diciembre de mil novecientos

ochenta y cuatro e inscrita en el Registro Mercantil del "Eantón Quito. el dia/catorce de marzo de mil novecientos 3bchenta y se constituyo legalmente la compañía cinco, PROCESADORA CONTINENTAL DE ALIMENTOS S.A. PROCECONSA, con un stapital de TRES MILLONES DE SUCRES (S/.3'000.000); /S E G U 6 N D D : -Actualmente, el Capital Social de la compañía PROCESADORA CONTINENTAL DE ALIMENTOS S.A. PROCECONSA asciende 8 la suma de TRES MILLONES DE SUCRES (S/.3'000.000), dividido en tres mil (3.000) acciones ordinarias y nominativas de mil nosucres (S/.1.000) de valor nominal cada una, y se encuentra litotalmente pagado e integrado de la siguiente manera: Diana 12 lerena de Holguin, propietaria de mil cuatrocientas noventa nueve (1.499) acciones ordinarias y nominativas de un mil 14sucres de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad; Luis Holguín Pérez, propietario de mil cuatrocientas noventa ocho (1.498), acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad: Mauricio Martín Holguín Llerena, propietario de una (1)igacción ordinaria y nominativa de un mil sucres de valor 20 hominal, pagada en su totalidad; Juan Sebastián Holguin 21 lerena, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa 22 de un mil sucres de valor nominal, pagada en su totalidad; 2 Daime Holguir Pérez, propietario de una (1) acción ordinaria 24 nominativa de un mil sucres de valor nominal, pagada en su 25total/dad; T E R C E R D :- La Junta General Universal 26 xtraordinaria de Accionistas de PROCESADORA CONTINENTAL DE 27 ALIMENTOS S.A. FROCECONSA celebrada en la ciudad de Quito, el 28 dieciseis de mayo de mil novecientos noventa y cinco

resolvió por unanimidad aumentar el Capital Suscrito de la suma de TRES MILLONES DE SUCRES (S/.3'000.000) a la suma de SEIS MILLONES SUCRES (S/.6'000.000) y reformar DE Estatutos Sociales de la Compañía. - C U A R T O:- La misma Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas PROCESADORA CONTINENTAL DE ALIMENTOS S.A. PROCECONSA resolvió que el Aumento de Capital Suscrito de l a suma de MILLONES DE SUCRES (5/.3'000.000) a la suma de SEIS MILLONES DE SUCRES (S7.6'000.000), se efectúe mediante la emisión de nuevas acciones ordinarias y nominativas de mil sucres (S/.1.000) de valor nominal cada una, y que el pago de dicho aumento se lo efectúe en el momento de la suscripción y en numerario, de conformidad con el Cuadro de Integración del Capital que se agrega como documento habilitante, para lo los accionistas renuncian expresamente 🕮 🕏 defecho cual preferente de suscribir en proporción a sus acciones las que se emitan por efecto de este aumento de capital que. 17 ERCERA.-DECLAR aprobó.-T S_- El señor Luis Holguin Pérez que O М E I comparece en su calidad de Gerente General de la Compañía PROCESADORA CONTINENTAL DE ALIMENTOS S.A. PROCECONSA, en cumplimiento de las resoluciones adoptadas por la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de Compañía, celebrada en la ciudad de Quito, el día dieciseis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, por los derechos que representa, declara:- P R I M E R A . - Que se aumenta el Suscrito de la Compañía PROCESADORA CONTINENTAL DE TRES MILLONES DE ALIMENTOS S.A. PROCECONSA en la suma de

SUCRES (S/.3'000.000) para llegar a un monto total de SEIS MILLONES DE SUCRES (S/.6'000.000), mediante la emisión de nuevas acciones ordinarias y nominativas de mil sucres (S/q1.000) desvalor nominal cada una.- S E G U N D A.- Que el pago de dicho aumento se lo efectúa en numerario, de conformidad con el Cuadro de Integración de Capital que se RCE R A .- Que los accionistas de la Compañía PROCESADORA CONTINENTAL DE ALIMENTOS S.A. PROCECONSA son de nacionalidad ecuatoriana. C U ART A.-Que verificado el Aumento de Capital aprobado, el Capital Social de PROCESADORA - CONTINENTAL DE ALIMENTOS S.A. PROCECONSA se hallará suscrito y pagado, de la siguiente manera:- Diana Llerena de Holguin, propietaria de dos mil novecientas noventa y nueve (2.999) acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad; Luis Holguín Pérez, propietario de dos novecientas noventa y ocho (2.998), acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad; Mauricio Martín Holguin Llerena, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de un mil sucres de valor nominal, pagada en su totalidad; Juan Sebastián Holguin Llerena, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de un mil sucres de valor nominal, pagada en su totalidad; Jaime Holguin Pérez, propietario de una (1) / acción ordinaria y nominativa de un mil sucres de 26 valor nominal, pagada en su totalidad; Q U I N T A.- Bajo iuramento y de conformidad con lo que establece el apartado segundo del artículo undécimo de la Resolución número once de

fecha veintisiete de agosto de mil novecientos noventa y los datos incorporados a la presente escritura, en tres, especial, en lo relacionado con la integración del Capital Social de la Compañía, son verdaderos - S E X T A.-Que se reforma el artículo Cuarto de los Estatutos de PROCESADORA CONTINENTAL DE ALIMENTOS S.A. PROCECONSA, cuyo texto será el siguiente: "ARTICULO CUARTO. - CAPITAL. - El Capital Social de la Compañía es de SEIS MILLONES DE SUCRES (9/.6'000.000), dividido en seis mil acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres de valor nominal cada una y numeradas del uno al seis mil. CUARTA. - AUTORIZACION. - Se concede autorización a la Doctora María Rosa Fabara Vera para que 12 gestione la aprobación e inscripción de la presente escritura 13 pública.- Sirvase, señor Notario, agregar las demás 14 estilo y protocolizar formalidades 🐬 de como documentos nombramiento de habilitantes e1 Gerente General de 16 Compañia, el Acta de 1a Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas celebrada el día dieciseis de mayo de mil novecientos noventa y cinco y el Cuadro de <u>Integración del Capital.- f)</u> Doctora María Rosa Fabara Vera, Abogada - Inscripción número treinta y cinco cincuenta y 21 LA MIINUTAPL que cuatro. -" HA STA AQUI 22 queda elevada a escritura pública con todo su valor legal. La compareciente me presentó su documento de identificación 24 personal. Se observaron todos los preceptos legales del caso 25 y, fleïdă que lefue al señor compareciente esta escritura por 26 mi en Notario integramente aquel se afirma y ratifica en su 27 contenido firmando conmigo en unidad de acto de todo lo cual



Señor LUIS HOLGUIN PEREZ Ciudad.-

De mis consideraciones:

La presente tiene por objeto comunicar a Usted, por encardo de la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía PROCESADORA CONTINENTAL DE ALIMENTOS S.A. PROCECOMSA, reunida en esta ciudad el día de hoy, que de conformidad con la disposición contenida en el Artículo Décimo Segundo de los Estatutos Sociales de la Compañía, la indicada Junta General procedió a reelegirlo como Gerente General de la misma por un período de DOS AÑOS; contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

En esta calidad ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía , y sus atribuciones y deberes ecrán los señalados en la disposición contenida en el Artículo Décimo Segundo de los Estatutos Sociales de la Compañía FROCESADORA CONTINENTAL DE ALIMENTOS S.A. PROCECONSA, constituida mediante escritura pública otorgada el veinte y siete de Diciembre de mil novecientos ochenta y cuatro ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, Dr. Juan Del Pozo C., e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el catorce de marzo de mil novecientos ochenta y cinco, bajo el No. 35. Tomo 117.

Al felicitarlo por la designación. le formulo votos por el éxito en las funciones a Usted encomendadas.

Muy atentamente.

Danielle Debado Wirawala DANIELLE DELGADO MIRANDA SECRETARIA AD-HOC

En esta fecha, acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Combanía PROCESADORA CONTINENTAL DE ALIMENTOS S.A. PROCECONSA, y promoto desempeñárlo de conformidad con la Ley y los Estatutos Sociales de la Compañía.

LUIS HOLGUIN PEREZ

O MERCA OJ 10

Con feoba 13 de Sapiembe de 1993
se halla inscrito el nombramiento
de Januar Samuel otorgado por
Consucarson S. A. a favor

Quito, a 13 de Mimby de 1.993

el attituded by

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "PROCESADORA, CONTINENTAL DE ALIMENTOS S.A. PROCECONSA"

En la ciudad de Quito, a los dieciseis dias del mes de mayo de mil novecientos noventa y cinco, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Calle Eustorgio Salgado No. 1347, la señora Presidente, encontrándose presente la totalidad del Capital Social de la Compañía, consulta si se acepta la celebración de esta Junta; sin convocatoria previa, como lo autoriza la Ley de Compañías y Estatutos de la Empresa, para tratar el siguiente Orden del Dia:

- Designación de Presidente y Gerente General de la Compañía por un periodo de dos años.
- 2. Conocer y resolver sobre el Aumento de Capital y Reforma de los Estatutos de la Compañía.

Representada la totalidad del Capital Social de la Compañía. los accionistas acoptan por unanimidad la celabración de esta Junta, con el mencionado Orden del Dia, y se instala la sesión a las 9H45, bajo la Presidencia de la señora Diana Llerena de Holguín, propietaria de mil cuatrocientas noventa y nueve (1.499) acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad: y con la presencia de los restantes accionistas la compañía, señores: Luis Holguin Pérez, propietario de mil cuatrocientas noventa y ocho (1.478), acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad; Maurició Martin Holguin Llerena, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de un mil sucres de valor nominal, pagada en su totalidad; Juan Sebastián Holguin Llerena, por sus propios y personales derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de un mil sucres de valor hominal, pagada en su totalidad: Jaime Holguín Pérez, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de un mil sucres de valor nominal, pagada en su totalidad; y actuando como Secretaria Ad-Hoc, la señorita Maria Rosa Fabara Verala Compañia.

A continuación, la seño a Presidente pone en consideración de la Junta Beneral cada uno de los Puntos del Orden del Dia en su orden:

1. Conocido que fue el planteamiento vertido por los accionistas, la Junta General resuelve por unanimidad reelegir a la señora Diana Llerrena de Holquin y al señor Luis Holquin Férez. Presidente y Gerente General de la Compañía, respectivamente, para un periodo de dos años contádos a partir de la fecha de inscripción de los corrrespondientes nombramientos en el Registro Mercantil. Adicionalmente, dispone que la señorita Secretaria Ad-Hoc, proceda a comunicar a la señora Llerena de Holquin y al señor Holquin tales designaciones con el objeto de recabar su aceptación.

Conocido que fue el planteamiento vertido por la señora Presidente sobre la necesidad de Aumentar el Capital y Reformar los Estatutos Sociales de la Compañía: de conformidad con la resolución que adopte la Junta al respecto, ésta resuelve por unanimidad:

PRIMERO.— Que se aumente el Capital Suscrito de la Compañía PROCESADORA CONTINENTAL DE ALIMENTOS S.A. PROCECONSA en la suma de TRES MILLONES DE SUCRES (\$/.3(000.000), para llegar a un «monto total de SEIS MILLONES DE SUCRES (\$/.6(000.000)), mediante la emisión de nuevas acciones ordinarias y nominativas de mil sucres (\$/.1.000) de valor pominal cada una, y que el pago de dicho aumento, se lo efectúe en numerario, de conformidad con el Cuadro de Integración de Capital que se agreça, para lo cual los accionistas renuncian expresamente a su derecho preferente de suscribir en proporción a sus acciones las que se emitan per efecto de este sumento de capital que se aprobó:

En el Aumento de Capital los accionistas suscribirán las siguientes acciones:

- a) La señora Diana Llerena de Holquín, un mil quinientas (1.500) acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad: y.
- b) El señor tuis Holquin Pórez, un mil quinientas (1.500) acciones ordinarias y mominativas de un mil sucres de valor, popinal cada* una, pagadas en su totalidad.
- Así. el Capital Social de la Compañía, después de verificarse el aumento aprobado en la forma señalada en el párrafo precedente y detallada en el Cuadro de Integración del Capital que se agrega como documento habilitante, se hallará suscrito y pagado de la siguiente manera:
- a) Diana Llerena de Holquin, propietaria de dos mil novecientas noventa y nueve (2.999) acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres de valor nominal cada una; pagadas en su totalidad:
- b) Luis Holguin Pérez, propietario de dos mil novecientas noventa y ocho (2.998), acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad:
- c) Mauricio Martin Holguin Llerena, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de un mil sucres de valor nominal, pagada en su totalidad;
- d) Juan Sebastián Holquín Llerena, propietario dé una (1) acción ordinaria y nominativa de un mil sucres de valor nominal, pagada en su totalidad;
- e) Jaine Holquin-Pérez, propietario de una (!) acción ordinaria y nominativa de un mil sucres de valor nominal, pagada en su totalidad

SEGUNDO. - Que se reforma el artículo Cuarto de los Estatutos de "PROCESADORA CONTINENTAL DE ALIMENTOS S.A. FROCECONSA", cuyo texto será el siguiente: "ARTICULO CUARTO. - CAPITAL. - El Capital Social de la Compañía és de SEIS MILLONES DE SURRES (S.A.6.000.000) - dividide en seisemil acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres de valor reminal cada una y manueradas del uno al seis mil".

TERCERO. - AUTORIZACION. - Se concede autorización al señor Ingeniero Luís Holguin Pérez, Gerente General de la Compañía, para que proceda a llevar a efecto los trámites legales pertinentes para el cabal cumplimiento de las resoluciones adoptadas por la Junta en los numerales precedentes.

Pasa a ser documento habilitante el Cuadro de Integración de Capital Social de la Compañía.

Habiéndose tratado y resuelto los puntos para los cuales se instaló esta Junta General, la señora Presidente concede un receso para la elaboración del Acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura al Acta, la misma que se la aprueba por unanimidad y sin ninguna observación.

Se levanta la sesión a las 11H3O.

Para constancia de lo expresado, firman la señora Presidente, los accionistas y la señorita Secretaria Ad-Hoc que certifica, en el lugar y fecha indicados.

DIANA LLERENA DE HULGUIN PRESIDENTE-ACCIUNISTA

Mauricio Holguin

MAURICIO MARTIN HOLGUIN LLEREHA ACCIONISTA

> JAIME HULGUIN PEREZ ACCIONISTA

LUIS HOLGUIN PEREZ

JUAN SERASTION WHICH LLERENA

MARIA ROSA FABARA VERA SECRETARIA AD-1000

JUT TE DE QUE LA PRESENTE ES FIEL COPIA

DEL DOCUMENTO QUE ANTECEDE, EL MISMO QUE ME FUE PRESENTADO EN ORIGINAL Y QUE PEVOLVI AL INTERESADO; EN FE DE ELLO, CON-IERO ESTA COPIA CERTIFICADA, SELLADA Y.

FIRMADA EN QUITO, A-1-1DE 460170

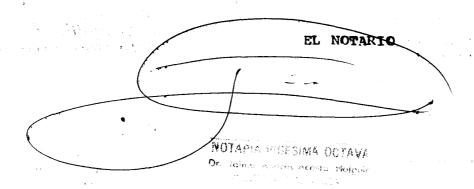
MENOS, FAI DOLFGIAL CHICEL.

TOTAL STAND SIMA OCTAVA

CUADRO DE INTEGRACION DE CAPITAL DE LA COMPANIA "PROCESADORA CONTINENTAL DE ALIMENTOS S.A. PROCECONSA" EN SUCRES (S/.)

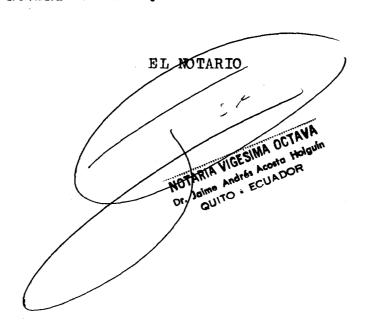
Noebre del Accionista:	Capital Anterior		Ausento de Capital		Capital Actual		Kôsero de
	Suscri	o Pagado	Suscrito	Pagado	Sustrilo	Pagado	Acciones
Diana Llerena de Holgris	1'479.000	1 499.000	1 500.033	1 506.000	2'979.000	2 979.000	2.797
Luis Holguin Pérez	1'478.000	1'498.000	1'500.000	1 500.000	2'578.000	21778.000	2.793
Mauricio Martin Holquia	1.000	1.009	. 0	0	1.000	1.000	1
Juan Sebastian Holgvin	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1
Jaine Rolquin Pérez	1,000	1.000	0	0	1.000	1.002	1
Total:	3.600.000	3'000.000	3'000.000	3.000.000	6'000.000	1.000.000	6.000

ELLO CONFIERO ESTA TERCERA COPIA, SELLADA Y
FIRMADA EN QUITO, A DIECISIETE DE AGOSTO DE MOL NOVE -



CIENTOS NOVENTA Y CINCO. -

ZON: EN ESTA FECHA TOME NOTA AL MARGEN DE LAS MATRICES DE CONSTITUCION Y DE AUMENTO DE CAPITAL, Y REFORMA DE LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA COMPAÑIA " PROCESADORACONTINENTAL DE ALIMENTOS S.A. PROCECONSA ", OTORGADA LA
PRIMERA ANTE EL DOCTOR JUAN DEL POZO CASTRILION, CUYO ARCHIVO SE ENCUENTRA ACTUALIENTE A MI CARGO, EL 27 DE
DICIEMBRE DE 1.984 Y LA SEGUNDA ANTE MI, EV 11 DE AGOSTO DE 1.995 RESPECTIVAMENTE, DE LO ORDENADO POR LA SU PERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS EN EL ART. SEGUNDO DE LA RE
SOLUCION NO. 95.1.1.1.3049 EMITIDA EL 22 DE SEPTIEMBREDE 1.995.- QUITO, A VEINTE Y CINCO DE SEPTIEMBRE DE
MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO.-



ta fecha queda inscrito el presente documento y la Resolución aGmero TRES MIL CUARENTA Y NUEVE del Sr.Intendente Jurídico (E) de 22 de Soptiembre de 1995, bajo el número 3041 del Registro Mercantil, tomo 126.—Se tomó nota al margen de la inscripción número 35 del Registro Industrial de catorce de marzo de mil novecientos ochenta y cinco, a fs 82 vta.tomo 17.—Queda archivada la segunda copia Certificada de la Escritura Pública de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de "PROCESABORA CONTINENTAL DE ALIMENTOS S.A. PROCECONSA.".—Otorgada el 11 de agosto de 1995, ante el Notario Vigásimo Octavo del cantón Quito DR.JAIME ANDRES ACOSTA H..—Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el Art.Tercero de la citada Resolución de conformidad a lo establecido en el decreto 733 de 22 de Agosto de 1975, publicado en el Registro Oficial 878 de 29 de Agosto del mismo año.—Se anotó en el Repertorio bajo el número 35931.—Quito, a diez y ocho de octubre de mil novecientos noventa y cinco.—EL REGISTRADOR.—

PDP.-

