ESCRITURA NUMERO SEISCIENTOS SETENTA Y DOS (672-BIS).----

CAMBIO DE DENOMINACION Y

REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA

MATHIEU ECUADOR IMPORTACIONES

Y EXPORTACIONES S. A.

CUANTIA: S/. Indeterminada DI 5 COPIAS

En la ciudad de San Francisco de Quito capital de la República del Ecuador, hoy día doce del agosto de mil novecientos noventa y ocho, ante mi, Doctor Hugo Cornejo Rosales, Notario Vigésimo Cuarto, del Cantón Quito, concurren al otorgamiento del presente instrumento los señores Manfred Buck y Jean-Clement Rose, a nombre y en representación de la Compañía de Mathieu Ecuador Importaciones y Exportaciones S. A. en sus calidades de Presidente y Gerente General, respectivamente y debidamente autorizado por la Junta General de Accionistas, como consta de los documentos que se acompañan.- Los otorgantes son de nacionalidad suiza y francesa, mayores de edad, de estado civil casados y domiciliados en Bélgica y Brasil respectivamente y de paso por la ciudad de Quito, legalmente capaces y hábiles para contratar y obligarse por lo que expresan su libre y voluntario consentimiento para la celebración de este acto y a quienes de conocer doy fe.- Bien instruidos por mi sobre el alcance y contenido de este acto, dicen: Que elevan a escritura pública la minuta que me presentan cuyo tenor es el siguiente: **SEÑOR NOTARIO:** En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase incorporar una de Cambio de Denominación y Reforma de Estatutos

Sociales, al tenor de las siguientes cláusulas: **PRIMERA.- OTORGANTE:** Concurren al otorgamiento del presente instrumento los señores Manfred Buck y Jean-Clement Rose, a nombre y en representación de la Compañía de Mathieu Ecuador Importaciones y Exportaciones S. A. en su calidades de Presidente y Gerente General, respectivamente y debidamente autorizados por la Junta General de Accionistas, como consta de los documentos que se acompañan.- **SEGUNDA.- ANTECEDENTES: UNO.-** La Compañía Mathieu Ecuador Importaciones y Exportaciones S. A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Quito, el 19 de junio de 1995 y fue inscrita en el Registro Mercantil el 27 de julio del mismo año.- **DOS.-** La Junta General de Accionistas de la Compañía Mathieu Ecuador Importaciones y Exportaciones S.A., reunida el 15 de diciembre de 1997, resolvió Cambiar la Denominación y Reformar los Estatutos Sociales.- **TERCERA.- CAMBIO DE DENOMINACION Y REFORMA DE ESTATUTOS.-** Con los antecedentes expuestos, los comparecientes en la calidad que invocan y acreditan, y debidamente autorizados por la Junta General de Accionistas de la Compañía Mathieu Ecuador Importaciones y Exportaciones S. A., declaran: UNO.- Que Mathieu Ecuador Importaciones y Exportaciones S. A., cambia su denominación a la de Mathieu Ecuador S.A. DOS.- Que se reforma el Artículo Primero de los Estatutos Sociales , el mismo que en adelante dirá: "Artículo Primero.- La Compañía se denominará MATHIEU ECUADOR S.A."/- Se agregan como documentos habilitantes una copia certificada del Acta de la Junta General de Accionistas y los nombramientos del Presidente y Gerente General de la compañía.- Agregue, señor Notario las cláusulas formales necesarias para la plena validez de éste instrumento.- Hasta aquí la minuta que está firmada por el Doctor Miguel Andrade Varea con matrícula profesional número novecientos setenta y cuatro del Colegio de Abogados de Quito y que el compareciente eleva a escritura pública con todos los efectos legales.- Leída que les fue a los comparecientes la escritura que

antecede, se ratifican en ella y firman conmigo en unidad de acto.- De todo lo cual doy fe.-

Manfred Buck

Jean Clement Rose

Dr. Hugo Cornejo Rosales
Notaria Vigésima Cuarta
Quito

MATHIEU ECUADOR IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES S. A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

En Quito, el día de hoy, 15 de diciembre de 1997, a las 11h00 en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Avenida Gaspar de Villaroel No. 1211 de esta ciudad, debidamente convocados, se reúnen los accionistas de la Compañía según el siguiente detalle:

Accionistas	Representante	Acciones
-Mathieu Colombia Ltd.	Robert Schillebeeckx	144.000
-Mathieu Venezuela C.A.	Stefano Mazzoni	36.000
TOTAL		180.000

Preside la reunión el señor Robert Schillebeeckx, y actúa como Secretario el señor Jean-Clement Rose, Gerente General de la Compañía

Por encontrarse presente la totalidad del capital social de la Compañía, los accionistas, al amparo de lo dispuesto en el artículo 280 de la Ley de Compañías, convienen en constituirse en Junta Universal para conocer y resolver sobre los siguientes asuntos

1.- Designación de Presidente y Gerente General

2.- Cambio de denominación y reforma de estatutos.

Primer punto del orden del día:

El señor Gerente General informa que es necesario designar nuevos administradores de la Compañía, ya que ha concluido el tiempo para el que fueron nombrados.

La Junta General, por unanimidad, aprueba las siguientes reelecciones: Presidente Manfred Buck y Gerente General el señor Jean-Clement Rose.

Segundo punto del orden del día:

El señor Gerente General manifiesta que se ha venido analizando la posibilidad de cambiar la denominación de la Compañía y al mismo tiempo reformar los estatutos sociales en la parte correspondiente.

La Junta General, una vez analizada la propuesta, por unanimidad, resuelve:

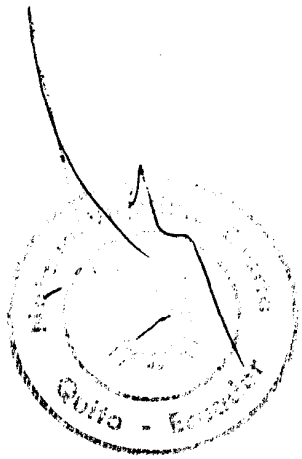
Cambiar la denominación de la Compañía por la de Mathieu Ecuador S. A. y reformar el Artículo Primero de los estatutos sociales , el mismo que en adelante dirá:

" Artículo Primero.- La Compañía se denominará "MATHIEU ECUADOR S. A. "

Por concluido el tratamiento de los asuntos para los que se reunió la Junta, el señor Presidente declara terminada la reunión y dispone la redacción del acta, la que es luego leída, aprobada y suscrita para constancia el mismo día de su celebración.

Mathieu Colombia Ltd.
Robert Schillebeeckx

Mathieu Venezuela C.A.
Stefano Mazzoni



MATHIEU ECUADOR IMPORTACIONES Y EXPORTACION S.A.

Quito, 15 de mayo de 1998

Señor Don
Jean Clement Rose
Ciudad.

De mí consideración:

Cúmpleme comunicar a Ud., de manera oficial, que la Junta General de Accionistas de la Compañía **MATHIEU ECUADOR IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES S.A.** reunida el día 15 de diciembre de 1997, tuvo el acierto de nombrarle como **GERENTE GENERAL** de la Compañía por un período de **DOS AÑOS**, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento.

La Compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada el 19 de junio de 1995, ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 27 de julio del mismo año. Sus principales deberes y atribuciones constan en el artículo cuadragésimo primero de los Estatutos Sociales de la Compañía, que forman parte de la escritura de constitución. Como Gerente General, le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Al participarle este nombramiento hago votos por el éxito de su gestión.

Atentamente,

Robert Schillebeeckx

ACEPTACION: Acepto la designación precedente y tomo posesión del cargo. Fecha ut supra.

Quito, 15 de mayo de 1998

Jean Clement Rose

Pasaporte # 95AE44450

REGISTRO MERCANTIL - QUITO

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 2813 del Registro de Nombramientos Tomo 129
Quito, a 15 MAYO 1998
REGISTRO MERCANTIL
EL REGISTRADOR
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.

PROTOCOLIZACION: QUITO-21-MAYO-1998 DE 5ta. COPIA 05

MATHIEU ECUADOR IMPORTACIONES Y EXPORTACION S.A.

Quito, 15 de mayo de 1998

Señor Don
Manfred Buck
Ciudad.

De mí consideración:

Cúmpleme comunicar a Ud., de manera oficial, que la Junta General de Accionistas de la Compañía **MATHIEU ECUADOR IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES S.A.** reunida el día 15 de diciembre de 1997, tuvo el acierto de nombrarle como **PRESIDENTE** de la Compañía por un período de **DOS AÑOS**, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento.

La Compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada el 19 de junio de 1995 ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 27 de julio del mismo año. Sus principales deberes y atribuciones constan en el artículo trigésimo noveno de los Estatutos Sociales de la Compañía, que forman parte de la escritura de constitución.

Al participarle este nombramiento hago votos por el éxito de su gestión.

Atentamente,

Robert Schillebeeckx

ACEPTACION: Acepto la designación precedente y tomo posesión del cargo. Fecha ut supra.

Quito, 15 de mayo de 1998

Manfred Buck

Pasaporte # 6130756

REGISTRO MERCANTIL QUITO

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 2814 del Registro de Nombramientos Tomo 129
Quito, a 15 MAYO 1998
REGISTRO MERCANTIL

EL REGISTRADOR
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.

RAZON DE PROTOCOLIZACION: A petición de parte interesada con esta fecha y en una foja útil, protocolizo en el Registro de Escrituras Públicas de la Notaría Vigésimo Cuarta de este cantón, actualmente a mi cargo, el documento que antecede.- Quito, a veinte y uno de mayo de mil novecientos noventa y ocho.----------

El Notario, firmado) Dr. Hugo Cornejo Rosales, hay un sello).-

Es fiel y PRIMERA COPIA CERTIFICADA del documento que antecede, protocolizado hoy ante mi; y, en fe de ello confiero esta, sellada y firmada en Quito, a veinte y uno de mayo de mil novecientos noventa y ocho.-

Dr. Hugo Cornejo Rosales
Notario Vigésima Cuarta
Quito

6130756

No. 6130756

Nom
Name
Cognome
Name *BUCK*

Prénom(s)
Vorname(n)
Nome(i)
First name(s) MANFRED WALTER

Né(e) le
Geboren am
Nato(a) il
Date of birth 28 MAI 1945
QUATRE/CINQ

Originaire de
Bürger(in) von
Originario(a) di
Place of origin ZÜRICH/ZH

Taille cm
Grösse cm
Statura cm
Height cm 181

Yeux
Augen
Occhi
Eyes BLEUS

2

Cheveux
Haare
Capelli
Hair BRUNS

6130756

Signature du titulaire
Unterschrift des Inhabers
Firma del titolare
Signature of holder

Ce passeport est valable
jusqu'au
Dieser Pass ist gültig bis
Questo passaporto è
valevole fino al
This passport is valid until 19 OCTOBRE 1999
NEUF/NEUF

Prolongations voir pages
Verlängerungen siehe Seiten
Proroghe vedi pagine
Renewal of validity see pages

6130756

Enfants voir pages
Kinder siehe Seiten
Figli vedi pagine
Children see pages

Ce passeport a été établi sur la base de
Dieser Pass wurde ausgestellt gestützt auf
Questo passaporto è stato rilasciato in base a
This passport was issued on the basis of

PP 6415006 BRUXELLES, 29.2.1988

Observations
Bemerkungen
Osservazioni
Remarks

4

Ce passeport contient 48 pages
Dieser Pass enthält 48 Seiten
Questo passaporto contiene 48 pagine

6130756

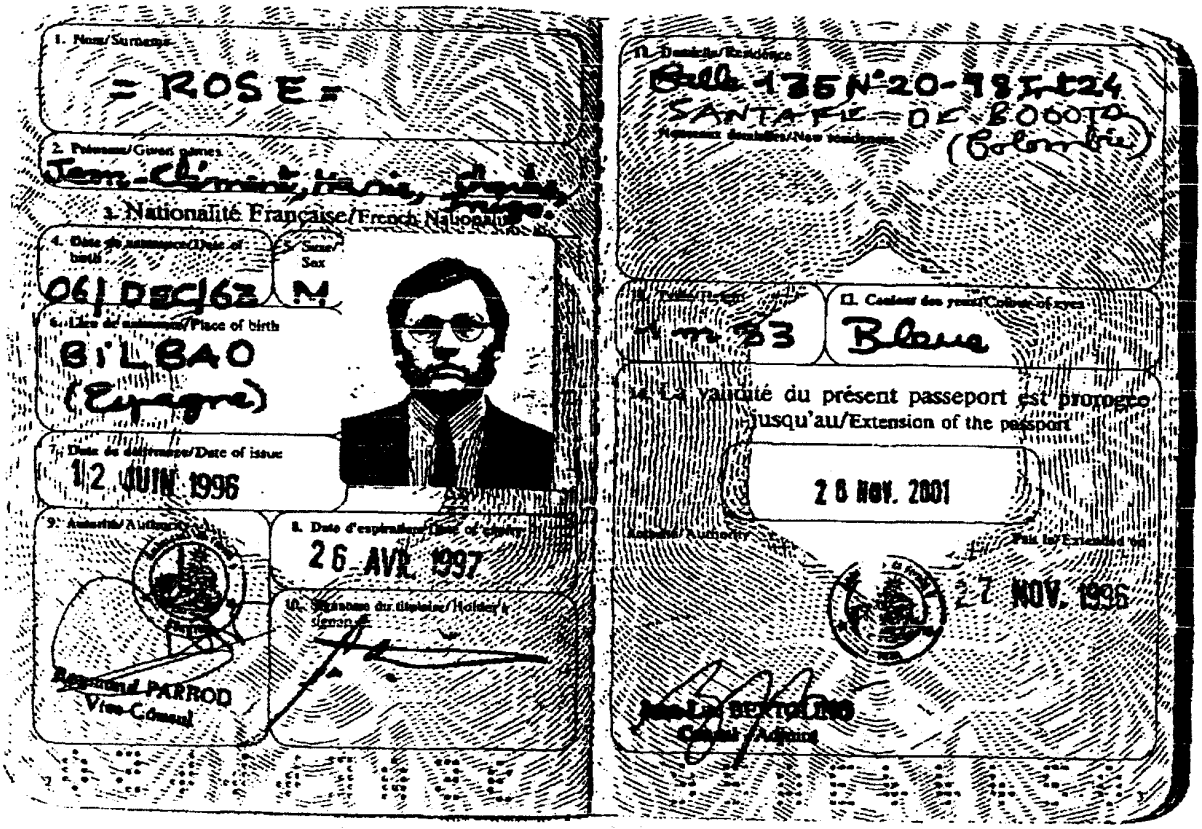
Lieu, date, timbre et signature de l'office des passeports
Ort, Datum, Stempel und Unterschrift der Passstelle
Luogo, data, bollo e firma dell'ufficio dei passaporti
Place, date, stamp and signature of passport office

BRUXELLES, LE 29 JUIN 1994
L'AMBASSADEUR DE SUISSE
P.O.

GOBAT

AMBASSADE DE SUISSE EN BELGIQUE

TE 14,1A FRS 55.-/FB 1'320.-
TAXE ACQUITTÉE



FROM: MATHIEU BRASIL — Jean —

TO : MAISON MATHIEU — Jackeline —

SP. 21/01/98.

07

MATRICULE (E) A L'AMBASSADE
DE FRANCE EN COLOMBIE LE
SOUS LE No. 56/92

Voir en dernière page la rubrique
RECOMMANDATIONS IMPORTANTES

95AE44450

N° 202/96

COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB
EUROPÄISCHE GEMEINSCHAFT
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
EUROPEAN COMMUNITY
COMUNIDAD EUROPEA
AN COMHPHOBAL EORPACH
COMUNITA' EUROPEA
EUROPESE GEMEENSCHAP
COMUNIDADE EUROPEIA

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DEN FRANSKE REPUBLIK
FRANZÖSISCHE REPUBLIK
ΓΑΛΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
THE FRENCH REPUBLIC
REPÚBLICA FRANCESA
POBLACHT NA FRAINCE
REPUBBLICA FRANCESE
FRANSE REPUBLIEK
REPÚBLICA FRANCESA

PASSEPORT
PAS • REISEPASS
ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ • PASSPORT
PASAPORTE • PAS • PASSAPORTO
PASPOORT • PASSAPORTE

Se otorgó ante mi; y, en fe de ello confiero esta TERCERA COPIA CERTIFICADA, sellada y firmada en Quito, a doce de agosto de mil novecientos noventa y ocho.-

Dr. Hugo Cornejo Rosales
Notaría Vigésima Cuarta

CF

NOTARIA VIGESIMO CUARTA

RAZON: Tomé nota al mergen de la escritura matriz de Constitución de la Compañía Mathieu Ecuador Importaciones y Exportaciones S.A., otorgada ante el doctor Jorge Campos Delgado, Notario Vigésimo Cuarto de este cantón, cuyos archivos se encuentran actualmente a mi cargo, el diecinueve de junio de mil novecientos noventa y cinco; el Cambio de Denominación y Reforma de Estatutos de la Compañía citada anteriormente, cuyas copias anteceden.- Quito, a 28 de diciembre de mil novecientos noventa y ocho.-

Dr. Hugo Cornejo Rosales
Notaría Vigésima Cuarta
Quito

DR. HUGO CORNEJO ROSALES

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

ZON.- Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la Resolución número **DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE**, DEL SR. INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE QUITO, **DE 20 DE NOVIEMBRE DE 1998**, bajo el número **137** del Registro Mercantil, Tomo **130**.- Se tomó nota al margen de la inscripción número 2172 del Registro Mercantil de veinte y siete de Julio de mil novecientos noventa y cinco, a fs 3033vta, Tomo 126.- Queda archivada la Segunda Copia Certificada de la Escritura Pública de **Cambio de Denominación** de la Compañía " **MATHIEU ECUADOR IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES S.A.** " por " **MATHIEU ECUADOR S.A.**"; **y Reforma de Estatutos**, otorgada el 12 de Agosto de 1998, ante el Notario Vigésimo Cuarto del Distrito Metropolitano de Quito, DR. HUGO CORNEJO ROSALES.- Se da cumplimiento a lo dispuesto en el ARTICULO TERCERO de la citada Resolución de conformidad a lo establecido en el Decreto [illegible] de 22 de agosto de 1975, publicado en el Registro Oficial 870 de 29 de agosto del mismo año.- Se anotó en el Repertorio bajo el número **001758**.- Quito, a veinte y dos de Enero de mil novecientos noventa y nueve.- **EL REGISTRADOR.**-

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON QUITO

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

RAGS

REGISTRO MERCANTIL QUITO

RG/lg.-