

30738



Pinguino



Guayaquil, Agosto 09 de 1999

Señor
Intendente de Compañías
Ciudad

De mis consideraciones

Werner Campoverde Dreher, en mi calidad de Apoderado Especial y como tal representante legal de Unilever Andina (Ecuador) S.A., ante Usted concurro y respetuosamente expongo:

Acompaño al presente escrito una copia del testimonio de la Protocolización de los documentos relativos al aumento de capital suscrito y pagado de mi representada. La Protocolización del aumento de capital suscrito y pagado con una cuantía de S/. 7.102'620.000,00 se la otorgó ante el Notario Quinto del cantón Guayaquil, Abg. Cesáreo Condo Chiriboga, el 17 de diciembre de 1998 y se inscribió este aumento en el Registro mercantil de Guayaquil, el 29 de diciembre de 1998.

Atentamente


Ing. Werner Campoverde Dreher
APODERADO ESPECIAL

cc: File

49769

*Unilever
dominio Quite*

Unilever Andina Ecuador S.A.

UNILEVER

REPUBLICA DEL ECUADOR



SEÑOR NOTARIO: Por el presente se declara que el presente documento es una copia certificada de la siguiente documentación relativa al aumento de capital suscrito y pagado de la Compañía Unilever Andina (Ecuador) S.A.

ESCRITURA

1.- Copia certificada de la documentación relativa al aumento de capital suscrito y pagado de la Compañía Unilever Andina (Ecuador) S.A.

2.- Detalle de la documentación relativa al aumento de capital suscrito y pagado de la Compañía Unilever Andina (Ecuador) S.A.

de PROTOCOLIZACION DE DOCUMENTOS RELATIVOS AL

Otorgado por AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA

COMPAÑIA UNILEVER ANDINA (ECUADOR) S.A.

a favor de

y autorizada por el

NOTARIO

AB. CESARIO L. CONDO CHIRIBOGA

Copia QUINTA Registro de 1.998

DE LA NOTARIA QUINTA DEL CANTON

Guayaquil, 17 de Diciembre de 1998

Original

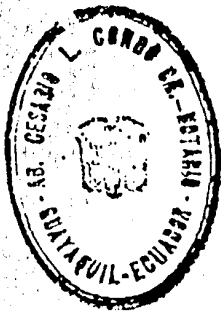
PROTOCOLIZACION DE DOCUMENTOS RELA-

TIVOS AL AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA

COMPANIA UNILEVER ANDINA (ECUADOR) S.A.-

CUANTIA S/ 7.102'620.000,00.-

17-Dici-98



UNILEVER ANDINA ECUADOR S.A.



SEÑOR NOTARIO: Sirvase protocolizar en el Registro de Escrituras Públicas a su cargo la siguiente documentación de la compañía UNILEVER ANDINA (ECUADOR) S.A. relativa al aumento de capital suscrito y pagado. La documentación es la siguiente:

- 1.- Copia certificada del Acta de la Junta General Universal de Accionistas de UNILEVER ANDINA (ECUADOR) S.A., celebrada el 4 de diciembre de 1998;
- 2.- Detalle de la Integración del Aumento de Capital Suscrito y Pagado de UNILEVER ANDINA (ECUADOR) S.A., resuelto en la sesión de la Junta General Universal de Accionistas de diciembre 4 de 1998.

Atentamente.

Abg. María Elena Vicuña Fadul
Reg. 6.670

Guayaquil
• Letamendi 317 y Chimborazo
• Tell. 412506 • Fax. 411712
• Casilla: 9100

Machala
• Barrio San Jacinto, Novena Sur
6ta y 7ma Oeste
• Teléfono: 934332

Quito
• Av. 3ra. y Juan Selis
• Teléfono: 471141
• Fax: 472973

Saltinas
• Av. C. Espinoza Larrea y Calle 11
• Teléfono: 776874
• Casilla: 776226

Cuenca
• Parque Industrial Machangara
Lote 320 B
• Teléfax: 802010

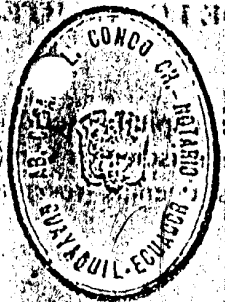
ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE UNILEVER ANDINA (ECUADOR) S.A.

En la ciudad de Quito, a los 4 días del mes de diciembre de 1998, a las 10h00, en el local ubicado en la Avenida Patria no. 640 y Amazonas, se reúnen el Doctor Federico Chiriboga V. en representación de la compañía MAVIBEL B.V. y el doctor José M. Rumazo en representación de la compañía DOMA B.V., accionistas de la compañía UNILEVER ANDINA (ECUADOR) S.A., de conformidad con el siguiente detalle:

ACCIONISTAS

REPRESENTANTE CAPITAL SUSCRITO

MAVIBEL B.V.	Federico Chiriboga	75.475'200.000
DOMA B.V.	José Rumazo	100'000.000
TOTAL		75.575'200.000



En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 280 de la Ley de Compañías y el Artículo 15 de los estatutos sociales de la compañía, los presentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Accionistas, a fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Aprobación de los informes de los comisarios de la compañía.
2. Aprobación de los balances correspondientes al ejercicio económico de 1997.
3. Aprobación de los informes de los administradores de la compañía por el ejercicio económico de 1997.
4. Aumento del capital social de la compañía dentro de los límites del capital autorizado.

5. Ratificación y designación de auditores externos de la compañía.

Actúa como Presidente Ad-hoc de la Junta General de Accionistas el doctor José Rumazo y como Secretario Ad-hoc el doctor Federico Chiriboga V.

1. APROBACIÓN DE LOS INFORMES DE LOS COMISARIOS DE LA COMPAÑÍA:

La junta, luego del estudio correspondiente, aprueba sin observaciones los informes presentados por comisarios de la compañía.

of

2. APROBACIÓN DE LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DE 1997:

La Junta General de Accionistas, una vez que ha recibido con suficiente anticipación copias de los balances y sus anexos correspondientes al ejercicio económico de 1997, los aprueba por unanimidad y sin observación alguna.

3. APROBACIÓN DE LOS INFORMES DE LOS ADMINISTRADORES DE LA COMPAÑÍA POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DE 1997:

La Junta General de Accionistas aprueba por unanimidad los informes del gerente general que fueron presentados anticipadamente para su estudio y que corresponden al ejercicio económico de 1997.

4. AUMENTO DE CAPITAL DE LA COMPAÑÍA DENTRO DE LOS LIMITES DEL CAPITAL AUTORIZADO:

La Junta General de Accionistas decide por unanimidad aumentar el capital suscrito y no pagado de la compañía en la suma de siete mil ciento dos millones seiscientos veinte mil sucres (S/. 7.102'620.000,00), mediante capitalización de las cuentas reservas acumuladas de la siguiente manera:

Reservas acumuladas:

Reservas facultativas

S/. 1.367'898.000

Utilidades no distribuidas 1997

S/. 5.734'722.000

ACCIONISTA

VALOR SUSCRITO Y PAGADO

MAVIBEL B.V.

S/. 7.093'222.000

DOMA B.V.

S/. 9'398.000

TOTAL

7.102'620.000

En consecuencia, el nuevo capital suscrito y pagado de la compañía será de ochenta y dos millones ochocientos setenta y siete mil sucres (S/. 82.677'820.000), dividido en ochenta y dos millones seiscientos setenta y siete mil ochocientos veinte acciones que corresponden a los siguientes accionistas:

ACCIONISTA

VALOR SUSCRITO Y PAGADO

NUMERO DE ACCIONES

MAVIBEL B.V.

82.568'422.000

82'568.422

DOMA B.V.

109'398.000

109.398

82.677'820.000

82'677.820

En derecho de atribución de los accionistas en el aumento de capital ha sido ajustado a fin de que coincida con el valor nominal de las acciones que es de mil sucres. Este ajuste es aprobado expresamente por los accionistas.

3. RATIFICACIÓN Y DESIGNACIÓN DE LOS AUDITORES EXTERNOS DE LA COMPAÑÍA:

La compañía ha venido utilizando los servicios de la firma de auditoría externa PRICE WATERHOUSE COOPERS, lo cual es aprobado por la junta de accionistas, que resuelve designar a la misma firma para que preste sus servicios de auditoría externa en relación con el ejercicio económico de 1998.

No habiendo otro asunto que tratar se declara un receso para la elaboración del acta.

Reinstalada la sesión por Secretaría se da lectura a la presente Acta la misma que es aprobada por unanimidad.

Documentos: Se agregan a la presente acta los siguientes documentos:

1. Balance general de la compañía cortado al 31 de diciembre de 1997.

2. Cartas poderes de los representantes a la Junta.

3. Informe de los administradores de la compañía.

4. Informe de los comisarios de la compañía.

A las 12h30 el Presidente declara clausurada la sesión.

Firmado: José Rumazo. Firmado: Federico Chiriboga.

CERTIFICO: Que es fiel copia del original.

Guayaquil, diciembre 15 de 1998.

Sigfredo Valle Courtade
Gerente General

UNILEVER ANDINA (ECUADOR) S.A.

ae

DETALLE DE LA INTEGRACIÓN DEL AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA COMPAÑÍA UNILEVER ANDINA (ECUADOR) S.A., RESUELTO EN LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL 4 DE DICIEMBRE DE 1998.-

ACCIONISTAS CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO ACTUAL

MAVIBEL B.V.	75.475'200.000
DOMA B.V.	100'000.000
TOTAL	75.575'200.000

CAPITAL AUTORIZADO: S/. 151.150'400.000.

El aumento de capital suscrito y pagado de la compañía en la suma de siete mil ciento dos millones seiscientos veinte mil sucres (S/.7.102'620.000,00), mediante capitalización de las cuentas reservas acumuladas es de la siguiente manera:

Reservas acumuladas:

Reservas facultativas	S/. 1.367'898.000
Utilidades no distribuidas 1997	S/. 5.734'722.000

ACCIONISTA VALOR SUSCRITO Y PAGADO

MAVIBEL B.V.	S/. 7.093'222.000
DOMA B.V.	S/. 9'398.000
TOTAL	7.102'620.000

En consecuencia, el nuevo capital suscrito y pagado de la compañía será de ochenta y dos mil seiscientos setenta y siete millones ochocientos veinte mil sucres (S/.82.677'820.000), dividido en ochenta y dos millones seiscientas setenta y siete mil ochocientas veinte acciones que corresponden a los siguientes accionistas:

ACCIONISTA	VALOR SUSCRITO Y PAGADO	NUMERO DE ACCIONES
MAVIBEL B.V.	82.568'422.000	82'568.422
DOMA B.V.	109'398.000	109.398
TOTAL	82.677'820.000	82'677.820

af.

DECLARACIÓN: El Econ. Sigfredo Valle Courtade, Gerente General de la compañía declara bajo juramento que el Aumento de Capital Suscrito y Pagado de Unilever Andina (Ecuador) S.A. está completamente integrado y pagado de conformidad con el detalle que consta anotado y que fue resuelto por la Junta General Universal de Accionistas, celebrada el 4 de diciembre de 1998. Además, el representante legal declara que las accionistas suscriptoras del aumento de capital son de nacionalidad holandesa.

Guayaquil, diciembre 15 de 1998.

p. UNILEVER ANDINA (ECUADOR) S.A.

Econ. Sigfredo Valle Courtade
Gerente General

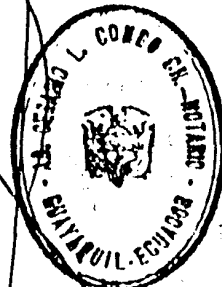
ABOGADO CESARIO LEONIDAS CONDO CHIRIBOGA, NOTARIO QUINTO DEL CANTON GUAYAQUIL: CERTIFICA: Que la firma procedente del señor Economista SIGFREDO VALLE COURTADE, portador del Pasaporte Salvadoreño número: 143444, es auténtica.- Guayaquil, quince de Diciembre de mil novecientos noventa y ocho.-

Ab. Cesario L. Condo Chiriboga
Notario 5o. del Cantón
Guayaquil



DILIGENCIA DE PROTOCOLIZACION: A petición de la abogada MARIA ELENA VICUÑA PADUL, con Registro número: seia mil seiscientos setenta, del Colegio de Abogados de Guayaquil, protocolizo en el Registro de Escrituras Públicas a mi cargo, los documentos que anteceden.- Guayaquil, diecisiete de Diciembre de mil novecientos noventa y ocho.-

Ab. Cesario L. Condo Chiriboga
Notario 5o. del Cantón
Guayaquil



Se protocolizó ante mí; en fé de ello conferí esta QUINTA COPIA CERTIFICADA que sello y firmo en cuatro fojas útiles xerox.-Guayaquil, a diez y siete de Diciembre de mil novecientos noventa y ocho.

Ab. Cesario L. Condo Chiriboga
Notario 5o. del Cantón



ZON : EN ESTA FECHA TOMO NOTA AL MARGEN DE LA ESCRITURA MATRIZ DE
CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA " UNILEVER ANDINA (ECUADOR) S.A. ",

OTORGADA ANTE MI EL 19 DE JUNIO DE 1.985, DEL AUMENTO DE CAPITAL SUCRITO Y

PAGADO, DE CONFORMIDAD CON LA DECISION CONANTE EN EL ACTA DE JUNTA

GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA PRESENTE COMPAÑIA, CELEBRADA EL 4 DE

DICIEMBRE DE 1.988 Y PROTOCOLIZADA ANTE EL NOTARIO QUINTO DEL CANTON

GUAYAQUIL, DOCTOR CESARIO L. CONDO CHIRIBOGA, EL 17 DE DICIEMBRE

PRESENTE AÑO; QUE ANTECEDE.- QUITO, A VEINTE Y TRES DE DICIEMBRE DE MIL

NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO.-

EL NOTARIO



M. Jaime Andrés Acosta Holguín,
Notario Vigésimo Octavo
Cuenca, Ecuador

CERTIFICO: Que con fecha de hoy: Queda Inscrito lo presente Proto-
colización que contiene el Aumento de Capital Suscrito y Pagado
de UNILEVER ANDINA (ECUADOR) S. A., de fojas 15.795 a 15.802,
número 1.670 del Registro Industrial y anotado bajo el número -
38.665 del Repertorio.-Guayaquil, veinte y nueve de Diciembre de
mil novecientos noventa y ocho.-El Registrador Mercantil Suplen-
te.-

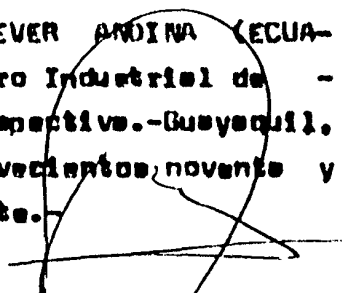
1989, CARLOS FÚNCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
En Cuenca, Guayaquil

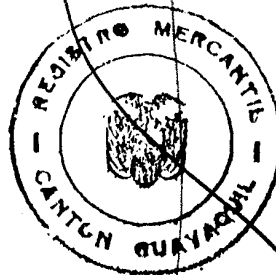
CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se ha archivado un ejemplar de -
la Protocolización antes mencionada.-Guayaquil, veinte y nueve de Di-

ciembre de mil novecientos noventa y ocho.-El Registrador
Mercantil Suplente.-


LOBO, CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se tomó nota del Aumento
de Capital Escrito y Pagado de UNILEVER ANDINA (ECUA-
DOR) S. A. e foje 17.351 del Registro Industrial de -
1.997, el margen de la inscripción respectivo.-Guayaquil,
veinte y nueve de Diciembre de mil novecientos noventa y
ocho.-El Registrador Mercantil Suplente.


LOBO, CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil



[Faint, mostly illegible text, possibly a receipt or additional record details]

[Handwritten signature]

Procurador del Cantón
Guayaquil

