

DR. RODOLFO PEREZ PIMENTEL
Notario XVI del Cantón
Guayaquil

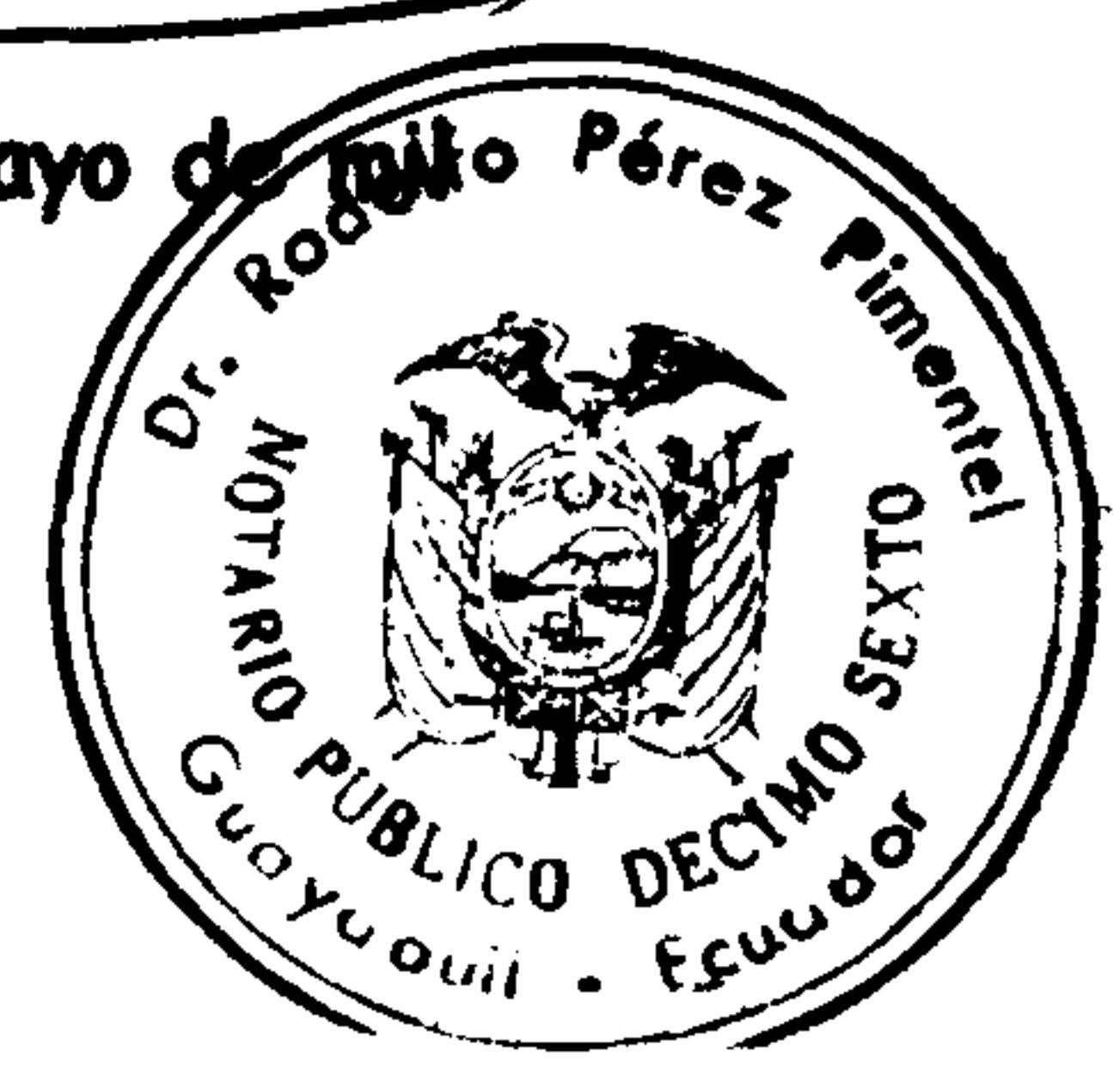
2038
000002



No. / 2000-12-28 ** CONVERSIÓN DEL
VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES DE
SUCRES A DOLARES DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMERICA DE LA COMPAÑIA
ANONIMA APOX S.A.
CUANTIA: INDETERMINADA.

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la provincia del Guayas, República del Ecuador, hoy veintiocho de Diciembre de dos mil, ante mí, Doctor RODOLFO PEREZ PIMENTEL, Notario Titular Décimo Sexto del Cantón, comparece: el señor Licenciado JUAN CARLOS CORREIA BUSQUETS, de estado civil casado, en su calidad de Vicepresidente de la compañía APOX S.A., conforme consta del nombramiento inscrito que se adjunta como documento habilitante.- El compareciente es ecuatoriano, mayor de edad, domiciliado en esta ciudad de Guayaquil, capaz para obligarse y contratar a quien de conocerlo doy fe.- Bien instruido en el objeto y resultado de esta escritura a la que procede con amplia y entera libertad, para su otorgamiento me presenta la minuta que es del tenor siguiente: SEÑOR NOTARIO: En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase autorizar una DECLARACION JURAMENTADA por la cuál conste la conversión del valor nominal de las acciones de sucres a dólares de los Estados Unidos de América de la Compañía Anónima APOX S.A., que se otorga al tenor de las siguientes cláusulas y declaraciones: PRIMERA: COMPARECIENTE.- Comparece al otorgamiento y suscripción de la presente Escritura Pública de Conversión, el señor Licenciado JUAN CARLOS CORREIA BUSQUETS, en su calidad de Vicepresidente de la Compañía APOX S.A., tal como lo acredita con la copia de su nombramiento que se acompaña como documento habilitante.- SEGUNDA: ANTECEDENTES.- 1.- APOX S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada en el cantón Guayaquil, el trece de Mayo de

Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
Notario Público Décimo Sexto
del Cantón Guayaquil



1 novecientos ochenta y ocho, e inscrita en el Registro Mercantil el veintiocho
2 de Junio de mil novecientos ochenta y ocho. 2.- Mediante escritura pública
3 autorizada por el Notario Séptimo Abogado Eduardo Falquez Ayala, el doce
4 de Enero de mil novecientos noventa y cinco, e inscrita en el Registro
5 Mercantil, el treinta de Marzo de mil novecientos noventa y cinco, se
6 aumentó el capital. 3.- Posteriormente se aumentó nuevamente el capital
7 mediante escritura pública autorizada por el Notario Décimo Sexto, Doctor
8 Rodolfo Pérez Pimentel, el diez de Marzo de dos mil, e inscrita el diez de
9 Octubre del dos mil.- TERCERA: DECLARACION JURAMENTADA.- Con los
10 antecedentes expuestos en la cláusula precedente el señor Licenciado JUAN
11 CARLOS CORREIA BUSQUETS, a su nombre y en representación en su
12 calidad de Vicepresidente de APOX S.A., expresamente declara: a)
13 Convertido el Capital Suscrito de la Compañía, que de ahora en adelante será
14 de OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
15 AMERICA; b) Convertida las acciones de mil sucren a su equivalente en
16 dólares de los Estados Unidos de América, esto es cuatro centavos de dólar,
17 y se autoriza para que se efectúe el canje de los títulos anteriores por los
18 nuevos títulos de acciones de acuerdo al nuevo cuadro distributivo.-
19 Anteponga y agregue señor Notario las demás cláusulas de estilo necesarias
20 para la validez y perfeccionamiento de esta escritura.- Además tome nota
21 que se deja mediante este instrumento expresamente autorizada a la
22 Abogada ELENA OCHOA DE MORAN, para que realice todos los trámites y
23 gestiones necesarios para el perfeccionamiento de este instrumento.-
24 Firmado Abogada Elena Ochoa de Morán.- Registro número dos mil noventa y
25 cuatro, del Colegio de Abogados del Guayas.- HASTA AQUI LA MINUTA.- ✓
26 Es copia.- En consecuencia, el compareciente se ratifica en el contenido de la
27 minuta inserta, la que de conformidad con la ley se eleva a escritura pública,
28 para que surta todos los efectos legales correspondientes.- Leída esta

- COMPAÑIA APOX, S. A.

Guayaquil, 05 Octubre de 1.998 ✓

Señor Don
JUAN CARLOS CORREIA BUSQUETS ✓
APOX S.A

Ciudad

Estimado señor:

CL-06603

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía APOX S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo VICEPRESIDENTE de la Compañía por el lapso de cinco años, y de conformidad con el Artículo Vigésimo Séptimo de los Estatutos Sociales de la Compañía, usted tiene la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, sin necesidad de concurso de ningún otro funcionario, en los casos que reemplace al Presidente por falta ausencia o impedimento para actuar de éste. ✓

La escritura en la que consta sus facultades, es la constitución otorgada ante el Notario Abogado Eduardo Falquez Ayala, el 13 de Mayo de 1988, debidamente inscrita en el Registro Mercantil, el 28 de junio de 1988, la que fue reformada en escritura de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos otorgada ante el Notario Abogado Eduardo Falquez Ayala, el 12 de Enero de 1995, debidamente inscrita en el Registro Mercantil, el 30 de Marzo de 1995. ✓

Mucho le agradeceré firmar al pie de la presente en señal de su aceptación al cargo que le ha sido conferido. ✓

Enddo: 12 de Enero de 1995. Vale. Ana Julia Correia de Sánchez.
Muy Atentamente, ✓

✓
Ana Julia Correia de Sánchez
ANA JULIA CORREIA BUSQUETS. ✓
C.I. - # 09-07055636 ✓
PRESIDENTE.

Acepto el nombramiento que antecede, Guayaquil, 05 de Octubre de 1998. ✓

JUAN CARLOS CORREIA BUSQUETS. ✓
C.I. - # 090705560-2 ✓
VICEPRESIDENTE. ✓

Teléfonos Oficina
440935 - 349226

Casilla No.
8898

Oficina :
Colombia 301 y
Eloy Alfaro (esquina)



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Disepresidente ✓
Folio(s) 80-810 Registro Mercantil No.

21-087 Reportorio No. 31-823

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 21 de octubre de 1998

HB. HECTOR MIGUEL ATEIVA P. ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



DR. RODOLFO PEREZ PIMENTEL
Notario XVI del Cantón
Guayaquil

1 escritura Conversión del valor nominal de las acciones de sures a dólares de
2 los Estados Unidos de América, la compañía APOX S.A., de principio a fin
3 por mí el Notario, en alta voz al compareciente, éste la aprueba en todas sus
4 partes, se afirma y ratifica en todas sus partes, y para constancia firman en
5 unidad de acto conmigo, de todo lo cual DOY FE.-

6

7 Por la Compañía APOX S.A.

8 RUC. No. DA90931488001

9

10 Lcdo. JUAN CARLOS CORREIA BUSQUETS

11 C.C. No. 090705560-2

GU00004

12 C.V. No.

13

14

15

16

Rodolfo Pérez Pimentel

DR. RODOLFO PEREZ PIMENTEL

17 NOTARIO XVI

18

19 SE OTORGO ANTE MI EN FE DE ELLA CONFIERO
20 ESTE Este TESTIMONIO, EN Tres FOJAS
21 UTILES, QUE RUBRICO, FIRMO Y SELLO, EN
22 GUAYAQUIL, HOY. 28 de diciembre del 2000.

23

24

25

26

27

28



Rodolfo Pérez Pimentel
NOTARIO PÚBLICO DÉCIMO SEXTO
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

DILIGENCIA: En Cumplimiento con lo que dispone el Segundo de la Resolución No. **01-G-IJ- 0002768**, Dictada por el Intendente Jurídico de la Oficina de Guayaquil (E), el **19 de Marzo del 2.001**, tomo nota de la aprobación que contiene dicha Resolución al Margen de La Matriz de Conversión del valr nominal de las Acciones de sures a dolares de los Estados Unidos de America de la Compañía Anonima **APOX S.A.** Celebrada, **28 de Diciembre del 2.000.**- Lo Certifica.- El Notario.-

Guayaquil, 26 de Marzo del 2.001.-

Rodolfo Pérez Pimentel
Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
NOTARIO PUBLICO DECIMO SEXTO
DEL CANTON GUAYAQUIL



1- En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución Número **01-G-IJ-0002768**, dictada el **19 de Marzo del 2001** por el Intendente Jurídico de la Oficina de Guayaquil, queda escrita la escritura, que contiene Conversión del Capital de Suces a Dolares de la Compañía APOX S.A

de fajas 14786 /
014391 número **2159** del Registro Industrial y anotada bajo el número **16876** del Repertorio - 2.- CERTIFICO: Que la fecha de hoy, he archivado una copia auténtica de esta escritura. - Guayaquil, 18 de Mayo del 2001

Hug
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

RAZON: En esta fecha se efectuó (aron) **TRES** anotación(es) del contenido de esta Escritura al margen de la(s) inscripción(es), respectiva(s).
Guayaquil 18 de Mayo del 2001.

Hug
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

