

**CONVERSION DE CAPITAL Y
REFORMA DE ESTATUTO
DE LA COMPAÑÍA
EXPORTACIONES ACMANSA
CÍA ANÓNIMA**_____

CUANTIA: Indeterminada._____ 2

En la ciudad de Guayaquil, cabecera cantonal del mismo nombre,
Provincia del Guayas, República del Ecuador, hoy diecisiete de
Agosto del dos mil uno, ante mí, Abogado **MARIO
BAQUERIZO GONZÁLEZ**, Notario Público Titular Vigésimo
Tercero de éste Cantón, comparece: El señor **LUIS HUMBERTO
ACOSTA**, quien declara ser ecuatoriano, de estado civil casado, de
ocupación comerciante, en su calidad de **GERENTE** de la
Compañía **EXPORTACIONES ACMANSA CÍA ANÓNIMA**,
conforme lo acredita con la copia del nombramiento aceptado e
inscrito que se acompaña para que se agregue a la presente
Escritura.- El compareciente es mayor de edad, domiciliado en esta
ciudad, capaz para obligarse y contratar a quien de conocerlo doy
fe.- Bien instruido en el objeto y resultados de esta escritura, a la
que procede con amplia y entera libertad; para su otorgamiento me
presenta la minuta que es del tenor siguiente: **MINUTA: SEÑOR
NOTARIO:** En el registro de Escrituras Públicas a su cargo,
sírvasse autorizar e incorporar una por la cual consten las
DECLARACIONES que se contienen al tenor de las siguientes
cláusulas: **CLAUSULA PRIMERA: OTORGANTE.-** Comparece
al otorgamiento y suscripción de esta Escritura la Compañía

1 **EXTRACTACIONES ALEMANNIA CIA ANONIMA**, de la y
2 legalmente representada por su **GERENTE**, Licenciado **EDUARDO**
3 **HUMBERTO ACOSTA**, confiesa novela del **BOLETERO**
4 legalmente inscrito que se **asoció** para que se **aproveche** la
5 presente. **Escritura** **ELABORADA** **REDUCIDA**
6 **ANTECEDENTES** **DE** **EXTRACTACIONES ALEMANNIA**
7 **CIA ANONIMA**, se constituyó en la ciudad de Guayaquil
8 mediante **Escritura** **Pública** otorgada ante el Abogado **Francisco**
9 **Coronel Flores**, Notario Vigésimo Noyano del Cantón Guayaquil,
10 el dieciocho de Enero de mil novecientos ochenta y nueve, la que
11 que fue inscrita legalmente en el Registro Mercantil de Guayaquil
12 el nueve de Febrero de mil novecientos ochenta y nueve, con
13 Capital inicial de **CIENTO MILLONES DE SUCRES**. Don
14 Mediante escritura pública de fecha veinte de Julio de mil
15 novecientos ochenta y ocho, autorizada por el Notario Decano
16 Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor **Miguel Vernaes Rodenas**, el
17 capital inicial de la mencionada empresa fue aumentado en **UN**
18 **MILLON DE SUCRES**, la que fue inscrita en el Registro
19 Mercantil de Guayaquil el veinte de Febrero de mil novecientos
20 ochenta y nueve. Tres) Mediante escritura pública de fecha
21 veintinueve de Noviembre de mil novecientos noventa y nueve,
22 autorizada por el Notario Vigésimo Noyano del Cantón Guayaquil,
23 Abogado **Francisco Coronel Flores**, el capital de la mencionada
24 empresa fue aumentado en **CIENTO CUARENTA Y CUATRO**
25 **MILLONES DE SUCRES**, la que fue inscrita en el Registro
26 Mercantil de Guayaquil el dos de Julio del dos mil noventa y
27 literal h del Artículo noventa y nueve de la Ley de
28 Transformación Económica del Ecuador, autorizada por el

Suplemento del Registro Oficial número treinta y cuatro del trece de Marzo del dos mil, reformó expresamente cualquier norma que obligue a expresar el Capital o la contabilidad de las personas en Sucres o en Unidades de Valor Constante; Cinco) La disposición general primera de la antedicha Ley, establece que la contabilidad de las personas naturales y jurídicas, públicas y privadas, se llevará en Dólares de los Estados Unidos de América y que su Capital, así mismo, se expresará en la misma moneda; Seis) Como consecuencia de estas disposiciones, el Superintendente de Compañías, mediante resolución publicada en el Registro Oficial número sesenta y nueve del día tres de Mayo del año dos mil, expidió las normas de aplicación de las Reformas a la Ley de Compañías, introducidas en la Ley para la Transformación Económica del Ecuador; Siete) El Artículo ocho de la mencionada Resolución establece la posibilidad de que las acciones sujetas al control y vigilancia de la Superintendencia de Compañías, previas las conversiones de rigor, señalen expresamente en sus Estatutos, en **DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, el importe de sus Capitales Sociales y el valor nominal de las acciones en que aquellos se dividen; Ocho) El actual Capital Suscrito de la Compañía **EXPORTACIONES ACMANSA CÍA ANÓNIMA**, asciende a la cantidad de **CIENTO CINCUENTA MILLONES DE SUCRES (S/.150'000.000,00)**, y está dividido en **CIENTO CINCUENTA MIL (150.000)**, acciones ordinarias y nominativas de Un mil sucres cada una de ellas; Nueve) Considerando que el Artículo Uno de la Ley para la Transformación Económica del Ecuador establece un tipo fijo de cambio de **VEINTICINCO MIL SUCRES** por cada Dólar de los



[Handwritten signature and notes in the right margin]

1 Estados Unidos de América, se tiene que hacer las conversiones
2 respectivas, por lo tanto, el Capital Suscrito de la Compañía
3 **EXPORTACIONES ACMANSA CÍA ANÓNIMA**, ascendería a
4 **SEIS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE**
5 **AMERICA, (US.\$ 6.000,00)**, y el valor nominal de su **CIENTO**
6 **CINCUENTA MIL** acciones ordinarias y nominativas equivaldría
7 a **CUATRO CENTAVOS** de dólar de los Estados Unidos de
8 América por cada acción.- **CLAUSULA TERCERA:**
9 **CONVERSION EXPRESA.-** Con tales antecedentes y previas las
10 respectivas conversiones, el señor **LUIS HUMBERTO ACOSTA**,
11 por los derechos que representa de la Compañía
12 **EXPORTACIONES ACMANSA CÍA ANÓNIMA**, en su calidad
13 de **GERENTE**, declara lo siguiente: a) Que el Capital Suscrito de
14 su representada, esto es, la Compañía **EXPORTACIONES**
15 **ACMANSA CÍA ANÓNIMA**, luego de la conversión de Ley,
16 queda expresamente fijada en la suma de **SEIS MIL DOLARES**
17 **DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 6.000,00);**
18 b) Que el valor nominal de cada una de las **CIENTO**
19 **CINCUENTA MIL** acciones ordinarias y nominativas en que el
20 antedicho Capital se divide, queda establecido en la cantidad de
21 **CUATRO CENTAVOS** de Dólar de los Estados Unidos de
22 América, por cada acción; y, c) Que las antedichas conversiones
23 quedan por lo tanto incorporadas en los Estatutos Sociales de la
24 Compañía **EXPORTACIONES ACMANSA CÍA ANÓNIMA.-**
25 Agregue Usted Señor Notario, las demás formalidades legales y
26 cláusulas de estilo que se requieran para la validez y eficacia
27 jurídica del presente instrumento.- Firmado Abogado Julio Vargas
28 Gamboa, registro número cuatro mil cuatrocientos noventa y

Señor
LUIS HUMBERTO ACOSTA
CIUDAD:

De mis consideraciones:

Tengo a bien comunicar a Ud. Que la Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía Exportaciones Acmanza Cia. Anónima celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad reelegido a Ud. ~~Presidente~~ de la compañía por el periodo estatutario de cinco años, contados a partir de la presente fecha. /

Entre otras atribuciones corresponde a Ud. Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicialmente de la compañía.

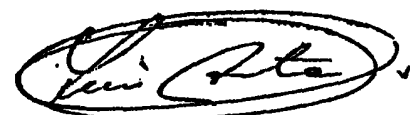
La compañía se constituyó legalmente mediante escritura pública autorizada por el notario público vigésimo noveno del cantón Guayaquil el 18 de Enero de 1988 e inscrita en el registro mercantil el 9 de febrero de 1988, aumento su capital y reformo sus estatutos mediante escritura pública que autorizo el notario décimo quinto de Guayaquil el 20 de Julio de 1988 e inscrita el 20 de febrero de 1989. /

Guayaquil, 9 de Septiembre de 1999 /


Douglas Efrén Acosta Mandich /
Presidente de la Junta

Acepto el cargo de Gerente de la Compañía Exportaciones Acmanza Cia. Anónima para el cual he sido elegido, mi nacionalidad es Ecuatoriana, con cédula de identidad 00900960626 con domicilio en la CDLA. LA FAR MZ#23 V#10.

Guayaquil, Septiembre 9 de 1999 /



Luis Humberto Acosta



En la presente fecha queda inscrito este Nomenclato de Gerente -

Folio(s) 53363 - Registro Mercantil No.

16/63 Reportorio No. 22/42 -

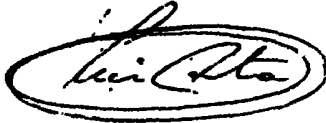
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 23 de Septiembre de 1999.


Notario Público del Cantón Guayaquil

1 ocho del Colegio de Abogados del Guayas. Hasta aquí la
2 minuta.- Es copia.- En consecuencia el compareciente se ratifica
3 en el contenido de la minuta inserta la misma que conforme a la
4 Ley se eleva a escritura pública.- Leída esta escritura de principio
5 a fin por mí el Notario en alta voz al compareciente, éste la
6 aprueba en todas sus partes firmando en unidad de acto conmigo
7 el Notario de todo lo cual doy fe.

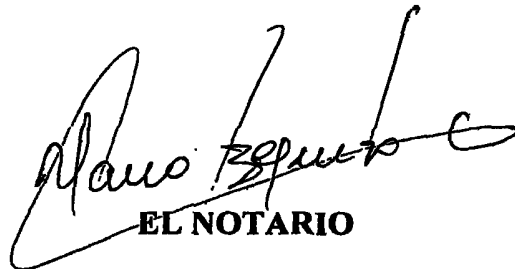
9 por la Cía. EXPORTACIONES ACMANSA CÍA ANÓNIMA
10 R.U.C. No. 0990926999001

12 

14 **Sr. LUIS HUMBERTO ACOSTA**
15 **GERENTE**

16 C.C. No. 090096062-6

17 C.V. No. 0001-047

18 
20 **EL NOTARIO**

22 SE OTOR-

Ab. Mario Baquerizo González
Notario Vigésimo Tercero del Cantón

GO ANTE MI, Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTE TERCER TESTIMONIO,
QUE RUBRICO, FIRMO Y SELLO EN ESTA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL -
MISMO DIA DE SU OTORGAMIENTO. -



[Handwritten signature]
Ab. Mario Boquerizo González
Notario Vigésimo Tercero del Cantón

DILIGENCIA: En cumplimiento a lo que dispone el Artículo Segundo de la Resolución Número 01- G - DIC - 0009821, dictada por el Intendente de Compañías de Guayaquil, el 24 de Octubre del 2001, se tomó nota de la aprobación que contiene dicha resolución al margen de la Matriz de la Escritura Pública de Conversión de Capital y Reforma de Estatuto de la Compañía EXPORTACIONES ACMANSA CÍA ANÓNIMA, otorgada ante mí, el diecisiete de Agosto del dos mil uno.-
Guayaquil, 25 de Octubre del 2001.



[Handwritten signature]
Ab. Mario Boquerizo González
Notario Vigésimo Tercero del Cantón



Dra. Norma Plaza
de García
**REGISTRADORA
MERCANTIL**

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

6

1. - En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° 01-G-DIC-0009821, dictada por el Intendente de Compañías de Guayaquil, el 24 de Octubre del 2.001, queda inscrita la presente escritura, la misma que contiene: Conversión del Capital de la compañía EXPORTACIONES ACMANSA CIA. ANONIMA; de fojas 122.458 a 122.465, número 28.681, del Registro Mercantil y anotada bajo el número 39.802 del Repertorio.- 2. - CERTIFICO: Que con fecha de hoy, he archivado una copia auténtica de esta escritura 3. - CERTIFICO: Que en esta fecha se efectuó una anotación del contenido de esta escritura, al margen de la inscripción, respectiva.- Guayaquil, trece de Noviembre del dos mil uno.-

**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRO MERCANTIL DEL
CANTON GUAYAQUIL**

TRAMITE: 46775
LEGAL: Ricardo Flores
AMANUENSE: Sara Carriel
COMPUTO: Rebeca Bobadilla
ANOTACION- RAZON: Lanner Cobeña
REVISADO POR: *LB*



NOTARIA VIGESIMA NOVENA DEL CANTON GUAYAQUIL.-Razón.-Siento como tal, que con fecha de hoy y al margen de la matriz de la escritura pública del dieciocho de Enero de mil novecientos ochenta y ocho, tomé nota de la resolución de fecha - veinte y cuatro de Octubre del dos mil uno, número 01-G-DIC 0009821, emitida por el Señor Jorge Plaza Arosemena, Intendente de Compañías de Guayaquil; por la que se aprueba la - Conversión del capital de sucres a dólares de la Compañía - EXPORTACIONES ACMANSA CIA. ANONIMA..- Doy Fé.- 63 7
Guayaquil, 23 de Noviembre del 2001.



Ab. Francisco J. Coronel Flores
NOTARIO VIGESIMO NOVENO