

"PARA DIGITALIZAR"

02



AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA  
DE ESTATUTOS QUE HACE LA  
COMPANIA SOLBRISMAR S.A. -----

CUANTIA: S/. 5'000.000,00-----

En la ciudad de Guayaquil, capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, el día de hoy veintiuno de junio mil novecientos noventa y cuatro, ante mí, abogado Piero Gastón Aycart Vincenzini, Notario Titular Trigésimo de este Cantón, comparece el señor Edmundo Kronfle Abbud, casado, ejecutivo, a nombre y en representación de la Compañía Anónima SOLBRISMAR S.A., en su calidad de Gerente General. El compareciente manifiesta ser de nacionalidad ecuatoriana, con domicilio en esta ciudad, hábil y capaz para obligarse y contratar a quien de conocer doy fé. Bien instruido sobre la naturaleza y resultado de la presente escritura de aumento de capital y reforma de Estatutos Sociales, a la que procede como queda indicado, con amplia y entera libertad para su otorgamiento me presenta la minuta del tenor siguiente: \* SENOR NOTARIO: En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase incorporar una de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos al tenor de las siguientes cláusulas: PRIMERA: OTORGANTES.- Comparece al otorgamiento y suscripción de esta escritura la Compañía SOLBRISMAR S.A., representada por su Gerente General y Representante Legal señor Edmundo Kronfle Abbud. SEGUNDA: ANTECEDENTES.- a) La compañía otorgante se constituyó en la ciudad de Guayaquil, con un capital social de dos millones de sucres, el día veintiuno de noviembre de mil novecientos ochenta y ocho, ante el Abogado Francisco Ycaza Garcés, Notario Titular Vigésimo Cuarto de este Cantón, e inscrita en

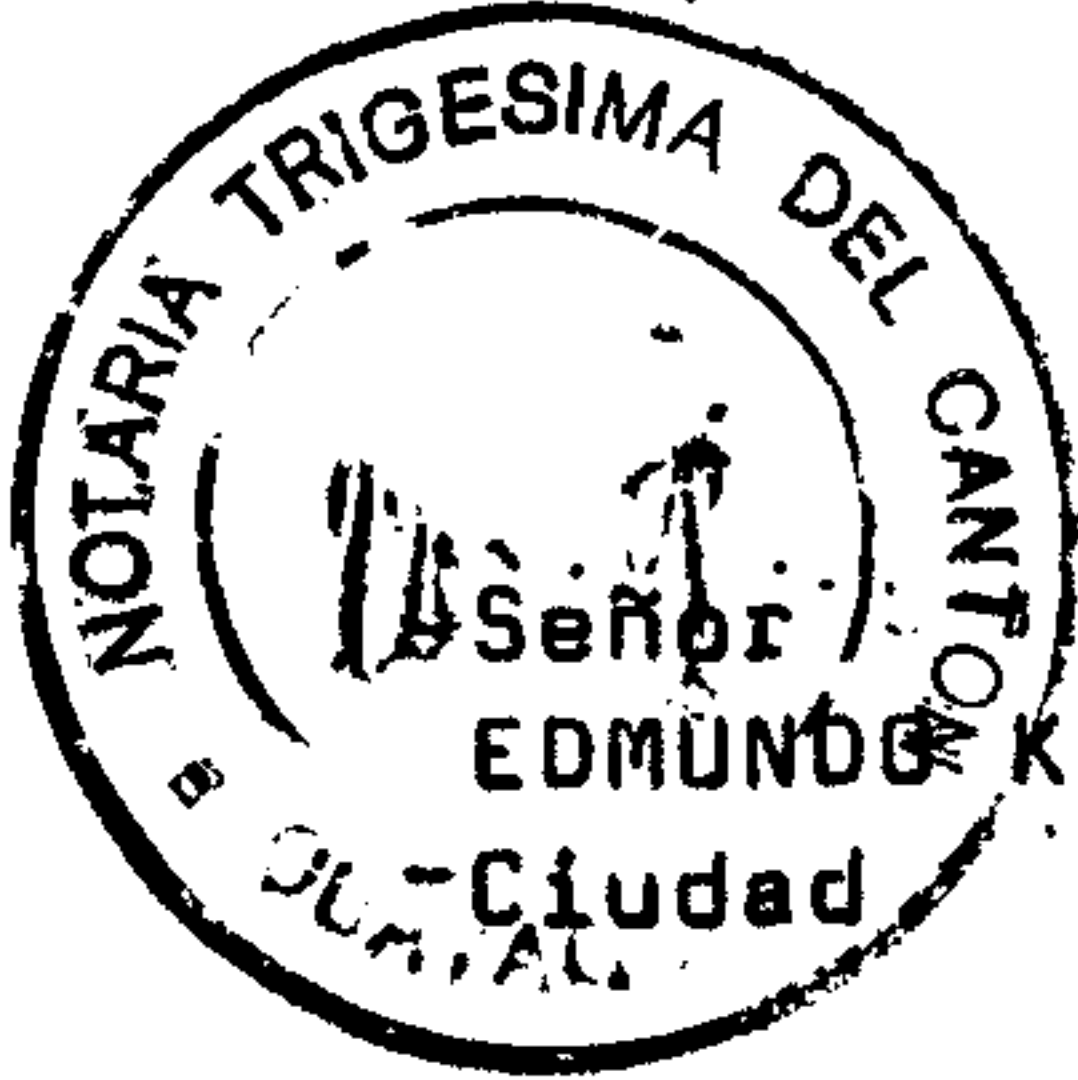
Ab. Piero Aycart Vincenzini  
NOTARIO TRIGESIMO  
CANTON GUAYAQUIL

el Registro Mercantil el veintitrés de diciembre de mil novecientos ochenta y ocho. b) La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la citada Compañía, celebrada el día dieciseis de junio de mil novecientos noventa y cuatro, resolvió por unanimidad, aumentar el capital y reformar el Estatuto Social de Compañía en los términos constantes en el Acta de la mencionada Junta.

TERCERA: REFORMA ESTATUTARIA.- El señor Edmundo Kronfle Abbud, en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la Compañía SOLBRISMAR S.A., declara: A) Que el nuevo capital social de la Compañía es de SIETE MILLONES DE SUCRES, mediante el incremento de CINCO MILLONES DE SUCRES al capital inicial de la Sociedad; B) Que el aumento de capital, de cinco millones de sucres, está suscrito totalmente y pagado en el veinticinco por ciento del valor de cada una de las acciones suscritas de valor de un mil sucres cada una, pago efectuado en numerario por el accionista Gino Kronfle Di Puglia; C) Que se reforma la Cláusula Segunda de la Escritura de Constitución en los términos que constan en el Acta de Junta General. Todas estas declaraciones que he formulado las fundamento en las decisiones tomadas por la Compañía en la Junta General Extraordinaria de Accionistas, celebrada el dieciseis de junio de mil novecientos noventa y cuatro.-

CUARTA.- CONCLUSION.- Yo, Edmundo Kronfle Abbud, en mi calidad de Gerente General y Representante Legal de la Compañía SOLBRISMAR S. A. declaro bajo juramento que el aumento de capital resuelto en la Junta General de Accionistas de fecha dieciseis de junio de mil novecientos noventa y cuatro se encuentra correctamente integrado. El

Guayaquil, junio 5 de 1991✓



03

De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía SOLBRISMAR S.A. celebrada el día de hoy tuvo el acierto de designarlo a usted para el cargo de GERENTE GENERAL por el período de CINCO AÑOS, en reemplazo de la Sra. Betty Ladd de Muñoz, correspondiéndole en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

SOLBRISMAR S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Guayaquil, Abogado Francisco Ycaza Garcés el veintiuno de noviembre de 1988, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 23 de diciembre de 1988.

Atentamente,

*el otro*  
Ab. David Castro Alarcón,  
SECRETARIO AD-HOC

RAZON: Acepto el nombramiento conferido a mi favor.

Guayaquil, junio 5 de 1991✓

*Edmundo Kronfle Abbud*  
Edmundo Kronfle Abbud

Ab. Piero (Av. Victor Zin)  
NOTARIA TRIGESIMA  
CANTON GUAYAQUIL

Queda inscrito este Nombramiento de GERENTE GENERAL de SOLBRISMAR S.A. a foja 18.167, número 6.550 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 11.542 del Repertorio. Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional. - Guayaquil, veinte y ocho de Junio de mil novecientos noventa y uno. - El Registrador Mercantil.

*AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE*  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a

foja 275 del Registro Mercantil de 1.989, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinte y ocho de Junio de mil novecientos noventa y uno.- El Registrador Mercantil.

*[Signature]*  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



REGISTRO MERCANTIL CANTON GQUIL.  
Valor pagado por este trabajo  
\$1.14.670.-

*[Faint, illegible text, possibly a list or notes]*



ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE

COMPANIA SOLBRISMAR S.A.

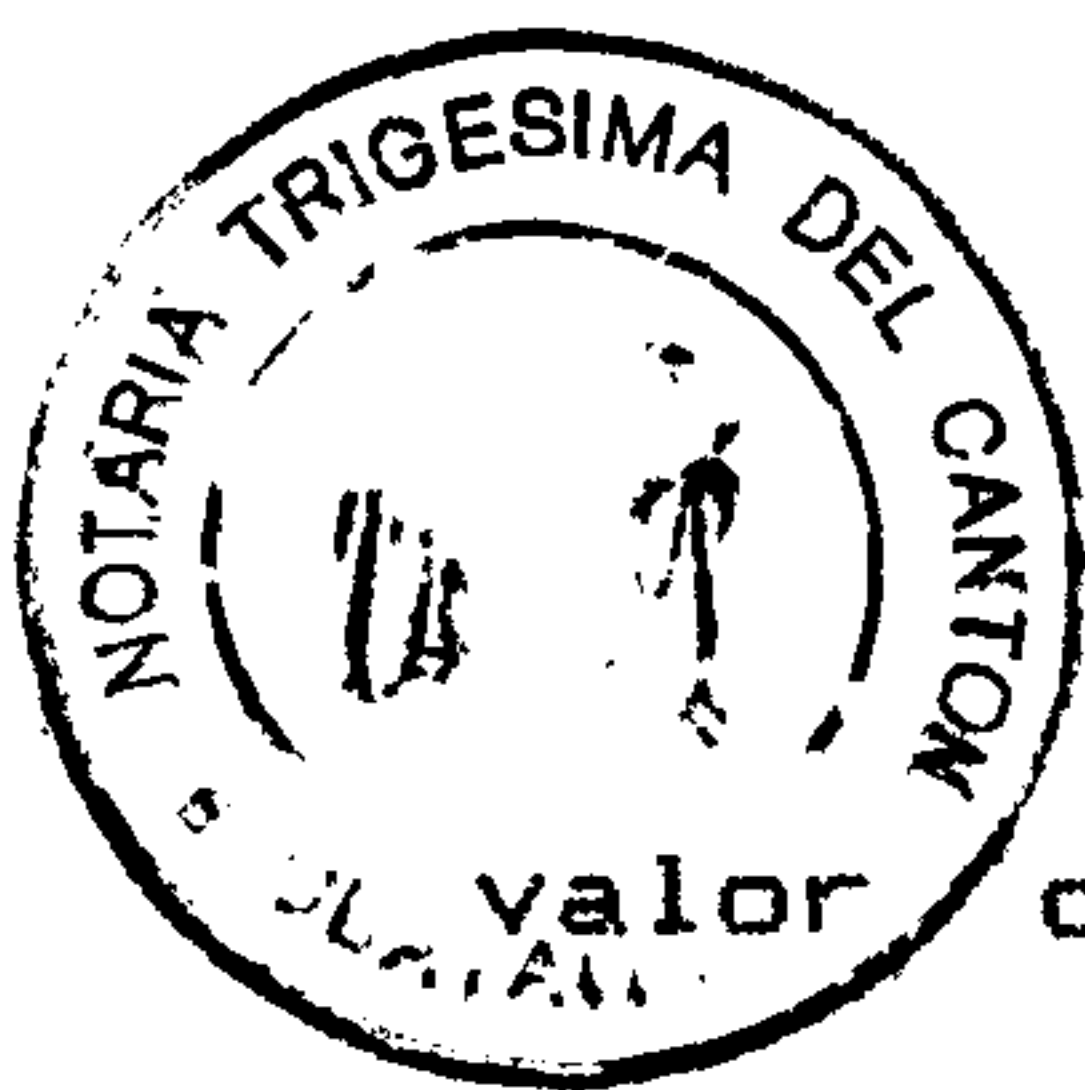
04

En la ciudad de Guayaquil, a los dieciseis días del mes de junio de mil novecientos noventa y cuatro, en el local social de la Compañía, ubicado en la calle 9 de Octubre No. 1911, siendo las ocho de la mañana se reunieron los accionistas de la Compañía SOLBRISMAR S.A., saber: Gino Kronfle Di. Puglia, propietario de mil novecientas noventa y seis acciones; Roberto Kronfle Abbud, José M. Kronfle Abbud, Germán Ode Kronfle y Demetrio Kronfle Abbud, propietarios cada uno de ellos de una acción. Las acciones mencionadas tienen un valor de mil sucres cada una y son nominativas y ordinarias. En este estado asume la presidencia de la junta el señor Demetrio Kronfle Abbud, y el señor Edmundo Kronfle Abbud, Gerente General de la Sociedad actúa de Secretario. En tal virtud, el Presidente dispone que el Secretario verifique la existencia del quorum necesario para instalarse en Junta General Extraordinaria. El Secretario informa que se encuentra presente todo el capital social suscrito y pagado de la Compañía y los presentes, manifiestan que amparados en el Artículo Doscientos ochenta de la Ley de Compañías acuerdan por unanimidad celebrar la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas con el objeto de tratar los siguientes asuntos relacionados con la vida de la Compañía: A) Aumento de capital; B) Reforma Estatutaria pertinente; C) Autorización al Representante Legal de la Compañía para que proceda al perfeccionamiento de las decisiones de la Junta General. En este estado, el Presidente pone a consideración de la sala el Primer

Ab. Piero

NOTARIO TRIGESIMA  
CANTON GUAYAQUIL

punto de los asuntos a tratarse, para lo cual concede la palabra al accionista Roberto Kronfle Abbud quien manifiesta que la Ley reformatoria a la Ley de Compañías, obliga a todas las sociedades anónimas a elevar su capital social a la suma de cinco millones de sucres como mínimo, por lo tanto pone a consideración de la sala la propuesta de que la Compañía aumente su capital en cinco millones de sucres de modo que la compañía gire con un capital social de siete millones de sucres. La Junta después de deliberar todos los pormenores referentes a la necesidad de aumentar el capital y oír al respecto las múltiples explicaciones que dió el proponente de la moción y los otros accionistas, resolvió por unanimidad de votos lo siguiente: Uno) Aumentar el capital social de la Compañía en la suma de cinco millones de sucres, que estará dividido en cinco mil acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una; Dos) Aprobar que las cinco mil nuevas acciones se paguen en numerario; Tres) Que las cinco mil nuevas acciones sean suscritas exclusivamente por el señor Gino Kronfle Di Puglia; Cuatro) Aprobar la renuncia al derecho de preferencia del resto de los accionistas a suscribir el presente aumento de capital. El señor Gino Kronfle Di Puglia manifiesta, que atento a las resoluciones tomadas, procede a suscribir como en efecto suscribe las cinco mil nuevas acciones ordinarias y nominativas de mil sucres cada una y procede al pago de la suma de un millón doscientos cincuenta mil sucres, valor con el cual paga el veinticinco por ciento del



valor de cada una de las acciones suscritas, obligándose a pagar el saldo de la suscripción en el plazo de un año, en dinero efectivo, contados a partir de la inscripción en el Registro Mercantil, de la Escritura de Aumento de capital y más reformas. La Junta General, decide por unanimidad aprobar la suscripción y forma de pago, resolviendo también por unanimidad que luego de ser aprobado el aumento de capital e inscrito en el Registro Mercantil, la escritura correspondiente, los valores pagados, se depositen en la cuenta capital social. La Junta resuelve por unanimidad reformar la Cláusula Segunda de la Escritura de Constitución, la que dirá: "SEGUNDA. - CAPITAL. - Se fija en la suma de SIETE MILLONES DE SUCRES, dividido en SIETE MIL acciones ordinarias y nominativas de UN MIL SUCRES cada una". La Junta General por unanimidad autoriza al Gerente General de la Compañía para que suscriba la escritura pública de aumento de capital y reforma de estatutos en la forma acordada y para que realice los actos y gestiones necesarios para el perfeccionamiento de este acto. Los accionistas comparecientes a esta Junta General declaran que las declaraciones que han sido tomadas y que se encuentran expresadas en este documento son producto del acuerdo unánime de ellos y por tanto la Junta General las ratifica y acepta. No habiendo otro punto que tratarse se concedió un receso para redacción de esta acta. Reinstalada la sesión se le dió lectura en alta voz, aprobándola por unanimidad todos los asistentes quienes en señal de aceptación la suscriben,

Ab. Piero Acosta Viterzini  
NOTARIO TRIGESIMO  
CANTON GUAYAQUIL

dandose por terminado este acto a las nueve de la mañana del  
día dieciséis de junio de mil novecientos noventa y cuatro.

Edmundo Kronfle Abbud Demetrio Kronfle Abbud

Gerente General - Secretario Presidente de la Sesión

José M. Kronfle Abbud Germán Ode Kronfle

accionista accionista

Gino Kronfle D.P. Roberto Kronfle Abbud

accionista accionista

CERTIFICO:

Que esta acta es fiel copia de  
su original.

F.) EDMUNDO KRONFLE ABBUD

GERENTE GENERAL

COMPANIA SOLBRISMAR S.A.



06

de capital y la reforma de estatutos se ha hecho de conformidad a los términos de la Ley de Compañías vigente y al acta de Junta General indicada, que se incorpora y forma parte de esta Escritura. También se agrega como documento habilitante el nombramiento de Gerente General de la Compañía. Agregue Usted, señor Notario, las demás cláusulas de estilo para la validez y perfeccionamiento de esta escritura. f. Abogado Germán Ode Kronfle. Registro mil setecientos treinta y tres\*. Hasta aquí la minuta que queda elevada a escritura pública. Queda agregada la documentación legal correspondiente. Leída que le fue al compareciente, por mí el Notario, en alta voz, se afirma, ratifica y suscribe en unidad de acto conmigo, el Notario. Doy fé.-

Edmundo Kronfle Abbud

Gerente General

C.C. 0901915371

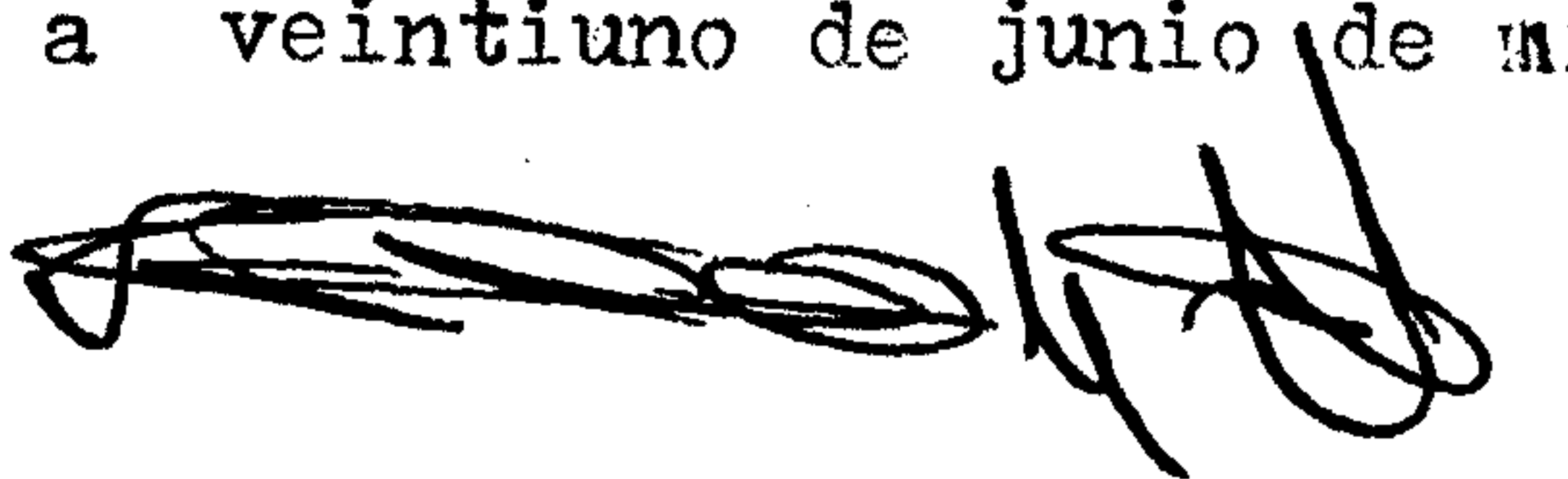
C.V. 103734

R.U.C. 0990955875001

Ab. Piero  
NOTARIO TRIGESIMA  
CANTON GUAYAQUIL

Es fiel.-

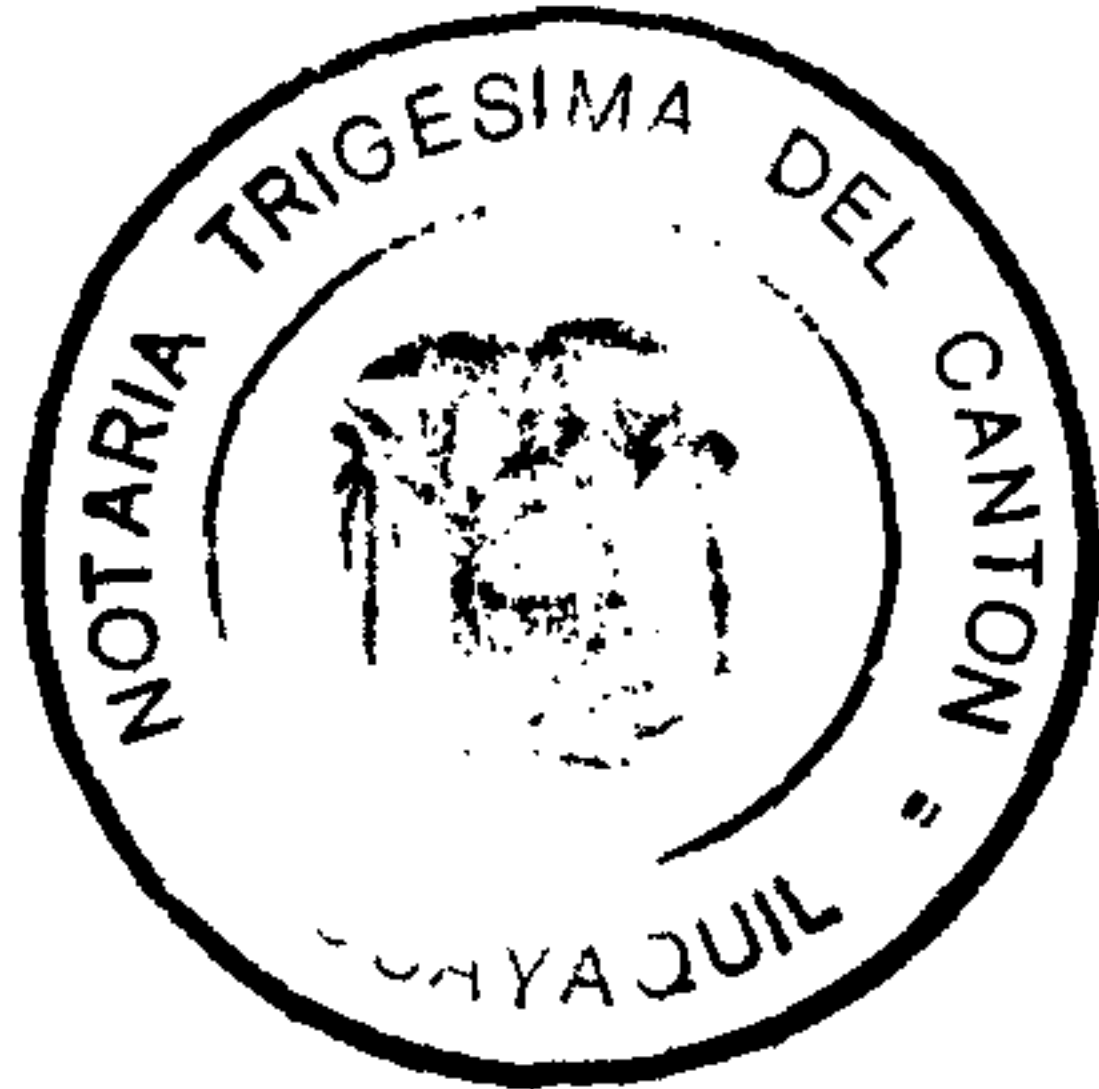
copia de su original y en fe de ello confiero esta PRIMERA  
COPIA CERTIFICADA que rúbrico, sello y firmo en Guayaquil,  
a veintiuno de junio de mil novecientos noventa y cuatro



Ab. Piero Aycart Vincenzini  
NOTARIO TRIGESIMO  
CANTON GUAYAQUIL



IN RAZON: DOY FE que al margen de la matriz de la Escritura  
Pública de AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS  
SOCIALES DE LA COMPANIA "SOLBRISMAR S.A.", de fecha  
veintiuno de Junio de mil novecientos noventa y cuatro, he  
tomado nota de la APROBACION mediante Resolución N° 0005832  
del Subintendente Jurídico de la Intendencia de Compañías de  
Guayaquil Encargado, dictada en Octubre veinticinco de mil  
novecientos noventa y cuatro.- Guayaquil, Diciembre treinta  
de mil novecientos noventa y cuatro.-



Ab. Piero Aycart Vincenzini  
NOTARIO TRIGESIMO  
CANTON GUAYAQUIL

En cumplimiento de lo ordena-

de en la Resolución Nº 94-2-1-1-000032, dictada el 25 de Octubre de 1.994, por el Substistente Jurídico de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, Encargado, queda inscrita esta escritura pública, la misma que contiene el AUMENTO DE CAPITAL Y/REFORMA DE ESTATUTOS de "SOLIMEX-MAK S. A.", de folios 24.254 a 24.263, número 7.275 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 18.542 del Repertorio. - Guayaquil, veinte y uno de Abril de mil novecientos noventa y cinco.- El Registrador Mercantil.-

*[Firma]*  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, he archivado el certificado de Autenticación a la Cámara de Comercio de Guayaquil de "SOLIMEX-MAK S.A."- Guayaquil, veinte y uno de Abril de mil novecientos noventa y cinco.- El Registrador Mercantil.-

*[Firma]*  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, he archivado una copia auténtica de la escritura pública, en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 783, dictado el 22 de Agosto de 1.975, por el señor Presidente de la República, publicado en el Registro Oficial número 875 del 29 de Agosto de 1.975.- Guayaquil, veinte y uno de Abril de mil novecientos noventa y cinco.- El Registrador Mercantil.-

*[Firma]*  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se tomó nota de la escritura pública, que antecede a faja 48.322 del Registro Mercantil de 1.995, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinte y uno de Abril de mil novecientos noventa y cinco.- El Registrador Mercantil.-



*[Firma]*  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

DOY FE: Que en esta fecha he tomado nota al  
márgen de la matriz de Constitución de Compañía  
Anónima SOLBRISMAR S.A. de 21 de Noviembre de  
1.988, conforme lo establece el Artículo Cuarto de  
la Resolución No. 94-2-1-1-0005832 de 25 de Octubre  
de 1.994, emitida por el Abogado Héctor Villagrán  
Cepeda, Subintendente Jurídico de la Intendencia de  
Compañías de Guayaquil, Encargado, mediante la cual  
se aprueba el Aumento de Capital y la Reforma del  
Estatuto de la indicada compañía, que consta en el  
presente testimonio.- Guayaquil, 5 de Mayo de  
1.995.-



Ab. Francisco X. Ycaza Garcés  
NOTARIO XXIV

101 + 3