

NOTARIA
VIGESIMA PRIMERA



DEL CANTON
GUAYAQUIL

Dr. MARCOS N.
DIAZ CASQUETE



CONVERSIÓN DEL CAPITAL Y ACCIONES AL RÉGIMEN DE DOLARIZACIÓN; ESTABLECIMIENTO DEL CAPITAL AUTORIZADO; AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA ARENES S. A.....- CUANTIA: \$ 600 USD.....-

En Guayaquil, capital de la provincia del Guayas, República del Ecuador, a quince de Noviembre del dos mil uno, ante mi Doctor **Marcos Díaz Casquete**, abogado y Notario Público Vigésimo Primero de este cantón, comparece el señor **Leopoldo Amador Pontón**, Ingeniero Civil, casado, a nombre y en representación y por su calidad de **PRESIDENTE** de la compañía **ARENES S. A.**- El compareciente, ecuatoriano, mayor de edad, capaz para obligarse y contratar, a quien de conocer 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 presentó la Minuta que es del tenor siguiente: **MINUTA:** Señor Notario: en el registro público a su cargo incorpore una escritura de conversión del capital y acciones al régimen de dolarización; establecimiento del capital autorizado; aumento de capital, y reforma del estatuto social, que se otorga al tenor de las cláusulas siguientes: **PRIMERA.- OTORGANTE ÚNICO:**



Interviene el señor Ingeniero **Leopoldo Amador Pontón**, a nombre y en representación de la compañía **ARENES S. A.**, por su calidad de **PRESIDENTE**, que lo justifica con la nota de su nombramiento inscrito que acompaña como documento habilitante; **SEGUNDA.-**

ANTECEDENTES: **UNO.-** La compañía **ARENES S. A.**, se constituyó por escritura autorizada por el Notario Undécimo de Guayaquil, Doctor **Hugo Amir Guerrero Gallardo**, el veintiocho de Abril de mil novecientos ochenta y nueve, inscrita en el Registro Mercantil el veintidós de Mayo del mismo año, con un capital social de **dos millones de sucres**, dividido en **dos mil acciones** ordinarias y nominativas de **un mil sucres** cada una; **DOS.-** Nuevamente la compañía aumentó su capital social en la suma de **tres millones de sucres**, con lo cual alcanzó **cinco millones de sucres**, por escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abogado **Eduardo Falquez Ayala**, el veinte de Diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, inscrita en el Registro Mercantil el veinticuatro de Enero de mil novecientos noventa y cinco, con un capital social de **cinco millones de sucres** dividido en **cinco mil acciones** ordinarias y nominativas de **un mil sucres** cada una, que fueron totalmente pagadas.- **TERCERA.-**

RESOLUCIONES DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA:

La Junta General extraordinaria y universal de accionistas celebrada el veintidós de Octubre del dos mil uno, resolvió lo siguiente: **I.-** Conversión del capital y de las acciones emitidas por la compañía al régimen de dolarización; **II.-** Aprobar el aumento del capital suscrito y el pago de las nuevas acciones; **III.-** Establecimiento de un Capital Autorizado; y, **IV.-** La reforma de estatuto social.- **CUARTA.- CUMPLIMIENTO DE**

RESOLUCIONES: El señor Ingeniero **Leopoldo Amador Pontón**, por los derechos que representa y en virtud de la autorización que se ha otorgado declara.- **1.-** Que eleva a escritura pública los acuerdos tomados por la Junta General de accionistas de

Guayaquil, Mayo 15 del 2000

Señor Ing.
LEOPOLDO AMADOR PONTON
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme informar a usted, que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad Anónima "ARENES S.A.", celebrada en esta ciudad el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo **PRESIDENTE** de la Compañía, correspondiéndole ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial y las demás facultades que determina el Estatuto Social.

El tiempo de duración en sus funciones es por **CINCO AÑOS**.

La Sociedad Anónima "ARENES S.A.", se constituyó el 28 de Abril de 1989, por escritura pública, otorgada ante el Dr. Hugo Amir Guerrero Gallardo, Notario Undécimo del cantón Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 22 de Mayo de 1989.

Muy atentamente,

Luisa F. Amador de Uscocovich
SECRETARIA
de la Junta General de Accionistas
"ARENES S.A."

ACEPTO el nombramiento de **PRESIDENTE** de la Sociedad Anónima "ARENES S.A.".-

Guayaquil Mayo 15 del 2000

ING. LEOPOLDO AMADOR PONTON
C.I. # 090028959

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE de la compañía "ARENES S.A." a favor de LEOPOLDO AMADOR PONTON, folio(s) 62.779, Registro Mercantil número 17.799, Repertorio número 22.539 .- Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos. - Guayaquil, veinte y cinco de Septiembre del dos mil.

[Firma manuscrita]

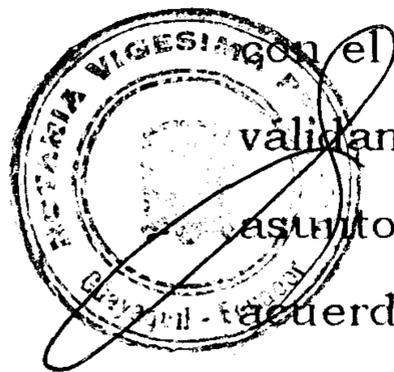
**DRA. KATIA MURRIETA WONG
REGISTRADORA MERCANTIL INTERINA
DEL CANTON GUAYAQUIL**

f.MSC
Trámite N° 47359



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
ARENES S. A. CELEBRADA EL 22 DE OCTUBRE DEL
2.001.....**

En Guayaquil, a veintidós de Octubre del dos mil uno, a las doce horas, en la oficina No. 501, del 5º. Piso alto del edificio **CLASSIC**, en la Urbanización **ALBÁN BORJA**, en la Avenida Carlos Julio Arosemena, de esta ciudad, se reunieron los señores: **Luisa Fernanda Amador de Uscocovich**, por su calidad de **GERENTE**; y, el Ingeniero **Leopoldo Amador Pontón**, por su calidad de **PRESIDENTE** de la compañía **ARENES S. A.**, y a su vez como representante legal de la **ACCIONISTA** compañía **ELMAR S. A.**; con el objeto de celebrar una sesión de Junta General extraordinaria, universal de accionistas, esto es, sin el requisito de la convocatoria.- Dirigirá la Junta el **PRESIDENTE** titular; y, la **GERENTE** en su calidad de **Secretaria** elabora la **Lista de Asistentes**, anotando la nómina de los accionistas concurrentes, la clase y valor de las acciones que representan y el número de votos que les corresponde, que es del tenor siguiente: **ELMAR S. A.** accionista único, propietario de **5.000 acciones**; todas las cuales son ordinarias, nominativas y, cada una, de un mil sucres y dan derecho a un voto; en consecuencia, se encuentra representada la totalidad del capital pagado de la compañía, que es de cinco millones de sucres.- En virtud de lo expuesto y de conformidad

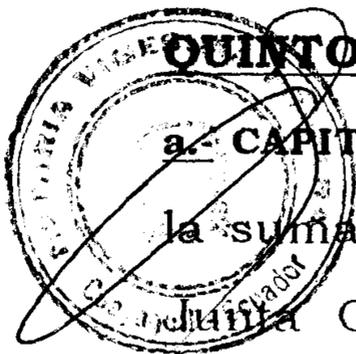


con el Art. 238 de la Ley de Compañías, la Junta se encuentra validamente convocada y constituida para tratar cualquier asunto; y, se lleva a cabo, porque el accionista único está de acuerdo en celebrarlo y en que la Orden del Día sea el siguiente:

PRIMERO.- Conocer y resolver sobre la conversión del capital y de las acciones de la compañía, al régimen de dolarización;

SEGUNDO.- Conocer y resolver sobre el aumento del capital suscrito de la compañía; **TERCERO.-** Conocer y resolver sobre el establecimiento del Capital Autorizado; y, **CUARTO.-** Conocer y resolver sobre la reforma del estatuto social.- (-Hasta aquí la Orden del Día-). Acto seguido, el **PRESIDENTE** declara instalada la Junta y manifiesta: Que en razón de encontrarse en vigencia la Ley para la Transformación Económica del Ecuador, promulgada en el suplemento del Registro Oficial número treinta y cuatro del trece de marzo del dos mil, el capital actual de la compañía, que es de **cinco millones de sucres**, representan **doscientos dólares**, de acuerdo al tipo de cambio; y, las acciones que son **cinco mil de un mil sucres** cada una, o sea **cuatro centavos de dólar**, serán reemplazadas por acciones de **un dólar** cada una, es decir **doscientas acciones**; que así mismo debe establecerse un **CAPITAL AUTORIZADO** y reformar el estatuto social.- Que en consecuencia, somete a consideración de la Junta estos particulares.- (-Hasta aquí la exposición del **PRESIDENTE**-).- Con tales antecedentes, sobre el punto **PRIMERO** de la Orden del Día, la Junta General, por unanimidad, **RESUELVE:** Aprobar la conversión de los capitales como de las acciones emitidas por la compañía, al régimen de dolarización que ha sido puesto en vigencia, por lo que, en consideración al tipo de cambio que rige, el **Capital Social** actual correspondé a la suma de **doscientos dólares**, que se dividirá en **doscientas acciones** ordinarias y nominativas del valor de **un dólar** cada una, que se emitirán, y se canjearán las anteriores que se anularán.- Con respecto al punto **SEGUNDO** de la Orden del Día, la Junta General, por unanimidad, **RESUELVE:** Aprobar el aumento del **Capital**

Suscrito de la compañía en la suma de seiscientos dólares divididos en **seiscientas acciones** ordinarias y nominativas de un dólar cada una; de manera que con este aumento el **capital suscrito** total alcanzará la suma de **ochocientos dólares**, repartidos en **ochocientas acciones** ordinarias y nominativas de un dólar cada una; y, aprobar la suscripción de todas y cada una de las **seiscientas acciones** del aumento de capital, por el accionista único la compañía **ELMAR S. A.**; y, efectuar el pago de todas y cada una de ellas mediante aporte en numerario, según consta del respectivo asiento contable.- Con respecto al punto **TERCERO** de la Orden del Día, la Junta General, por unanimidad, **RESUELVE:** Aprobar el establecimiento de un **CAPITAL AUTORIZADO** por el valor de **un mil seiscientos dólares**, suma hasta la cual la compañía podrá emitir acciones ordinarias o preferidas.- Con respecto al punto **CUARTO** de la Orden del Día, la Junta General, por unanimidad, **RESUELVE:** Aprobar la reforma del Artículo Quinto del Estatuto Social de la compañía, que constan en la escritura de aumento de capital y reforma de estatutos, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abogado **Eduardo Falquez Ayala**, el veinte de Diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, inscrita en el Registro Mercantil el veinticuatro de Enero de mil novecientos noventa y cinco; en consecuencia, el Artículo Quinto en lo sucesivo dirá: **ARTÍCULO**



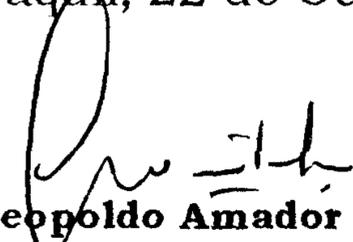
QUINTO: CAPITAL AUTORIZADO, CAPITAL SUSCRITO Y ACCIONES:

a.- CAPITAL AUTORIZADO: El capital autorizado de la compañía, es la suma de **un mil seiscientos dólares**, monto hasta el cual la Junta General podrá resolver la emisión y suscripción de acciones ordinarias o preferidas.- **b.- CAPITAL SUSCRITO Y**

ACCIONES: El capital suscrito de la compañía es la suma de **ochocientos dólares**, dividido en **ochocientas acciones** ordinarias y nominativas del valor de **un dólar** cada una, que estarán contenidas en títulos singulares de una acción, o en títulos múltiples de dos o más de ellas, que, cumpliendo los requisitos de ley deberán numerarse del **cero uno** al **ochocientos**; y los títulos, para su validez llevarán las firmas del **PRESIDENTE** y del **GERENTE** de la compañía (-Hasta aquí la reforma).- La Junta General también resuelve que las **ochocientas nuevas acciones** del capital suscrito se entrega al accionista único debiendo anularse las anteriores; y, autoriza al **PRESIDENTE** para que otorgue la escritura pública en que se incorporen los acuerdos que anteceden y realice los trámites pertinentes para la legalización de los mismos.- No habiendo otro asunto que tratar el **PRESIDENTE** declara concluida la Junta, concediéndose un momento de receso para la redacción de la presente acta, y redactada, se dio lectura de ella siendo aprobada por unanimidad, para cuya constancia la suscriben los accionistas concurrentes, siendo las catorce horas.- fdo.) **Luisa Amador de Uscocovich**.- fdo.) **Ing. Leopoldo Amador Pontón**.- fdo.) **ELMAR S. A....**

CERTIFICO: Que es fiel copia de su original.-

Guayaquil, 22 de Octubre del 2.001.-

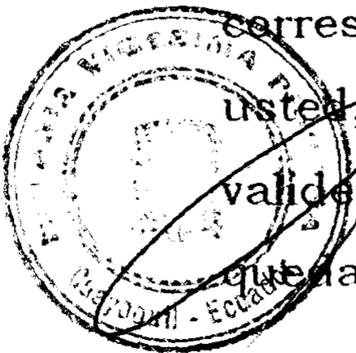

Ing. Leopoldo Amador Pontón
PRESIDENTE

DEL CANTON
GUAYAQUILDr. MARCOS N.
DIAZ CASQUETE

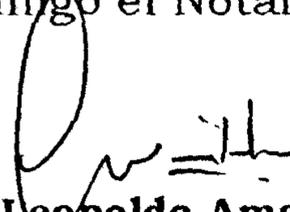
ARENES S. A., celebrada el veintidós de Octubre del dos mil uno;

2.- Que se aprueba la conversión de los capitales y la emisión de las acciones al régimen de dolarización, de tal manera que el capital actual que es de **cinco millones de sucres**, será de **doscientos dólares** de acuerdo al tipo de cambio aprobado, y las acciones que son de **un mil sucres** cada una, representativa de **cuatro centavos de dólar**, se anularán y en su reemplazo se emitirán acciones de **un dólar** cada una, o sea un total de **doscientas acciones.- 3.-** Que se aumenta el capital suscrito en la suma de **seiscientos dólares**, con lo cual el capital total será de **ochocientos dólares** repartidos en **ochocientas acciones** del valor de **un dólar** cada una. Que las **seiscientas acciones** provenientes del aumento del capital, han sido suscritas por el accionista único, compañía **ELMAR S. A.** y pagadas todas y cada una de ellas mediante aporte en numerario, según consta del respectivo asiento contable.- 4.- Que se aprueba el establecimiento de un **CAPITAL AUTORIZADO** por **un mil seiscientos dólares**, monto hasta el cual la compañía podrá emitir acciones ordinarias o preferidas.- 5.- Que se reforma el Artículo Quinto del Estatuto Social, de conformidad con lo resuelto en la Junta General.- 6.- **DECLARACIÓN:** El representante legal de la compañía declara bajo juramento, que se hace responsable por la autenticidad de todo lo expuesto en la presente escritura, especialmente en la veracidad respecto de la suscripción y pago de las acciones que corresponden al aumento de capital.- **CONCLUSIÓN:** Agregue

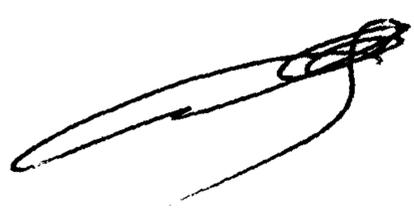
usted, señor Notario, las demás cláusulas de estilo para la validez de esta escritura; dejando constancia que el **PRESIDENTE** que ha autorizado para continuar los trámites societarios hasta



que queden completamente legalizados.- f) ilegible.- Doctor **Armando Arce Alvarez**, abogado. Registro trescientos cincuenta y tres.- (-Hasta aquí la minuta).- Es copia.- En consecuencia el compareciente se afirma en el contenido de la preinserta minuta, la misma que queda elevada a escritura pública, para que surta todos sus efectos legales.- Quedan agregados a este registro los documentos de ley.- Leída esta escritura de principio a fin por mí, el Notario, en alta voz al compareciente, quién la aprueba en todas sus partes, se afirma, ratifica y firma en unidad de acto conmigo el Notario. Doy fe.....



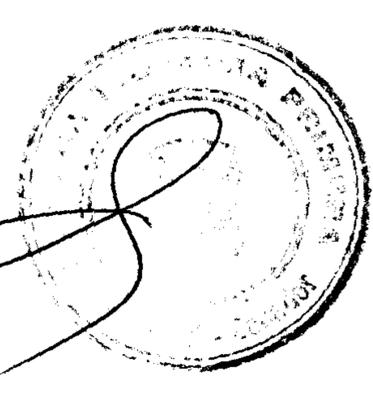
Ing. Leopoldo Amador Pontón
C.I. 090062895-9
ARENES S. A.
RUC. 0991001565001



Se otorgó ante mí, en fe de ello confiero esta **QUINTA COPIA**, que sello, rubrico y firmo en la misma fecha de su otorgamiento.-



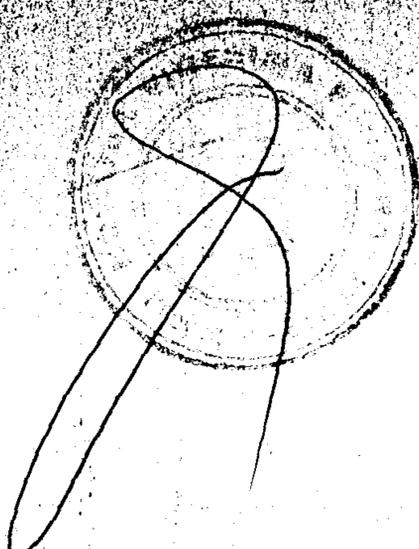
DR. MARCOS DIAZ CASQUETE
Notario Vigésimo Duero
Cantón Casayacuñi



000000007

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

DILIGENCIA: En cumplimiento a lo que dispone el Artículo Segundo de la Resolución No. 02-G-II-002397, dictada por la Subdirectora Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, el 9 de abril del 2002; se tomó nota de la aprobación, que contiene dicha resolución, al margen de la matriz de la Escritura Pública de la CONVERSION, AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA "ARENES S.A." otorgada ante mí, el 15 de Noviembre del 2001.- Guayaquil, once de Abril del dos mil dos.-



DE MARCOS PAT CASOTTE
Notario Público
Guayaquil



000000008

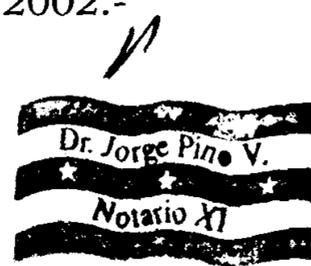


DR. JORGE PINO VERNAZA



DOY FE: Que en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo Cuarto de la Resolución Número 02-G-IJ-0002397, dada por la Superintendencia de Compañías, en Guayaquil, el 09 de Abril del 2002, se tomó nota de esta Resolución de Aprobación de la Escritura de Conversión del Capital; del Capital Autorizado; del Aumento del Capital Suscrito; y, de la Reforma del Estatuto de la compañía **ARENES S.A.**, otorgada ante el Doctor Marcos N. Diaz Casquete, Notaría Vigésima Primera del Cantón, el 15 de Noviembre del 2001, al margen de la matriz de Escritura Pública de Constitución de fecha 28 de Abril de 1989, otorgada ante el Doctor Hugo Amir Guerrero, Notario Undécimo, a la época.- Guayaquil, 17 de Abril del 2002.-

DR. JORGE PINO VERNAZA
NOTARIO XI
CANTON GUAYAQUIL





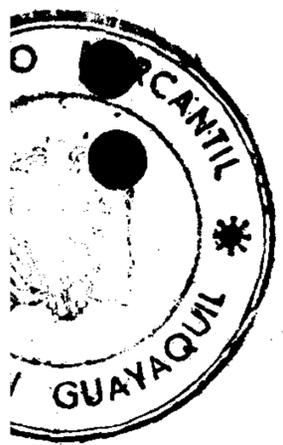
Dra. Norma Plaza
de García

REGISTRADORA
MERCANTIL

000000009

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1. - En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° 02-G-13-0002397, dictada por la Subdirectora Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, el 9 de Abril del 2.002, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene: Conversión del Capital, Capital Autorizado, Aumento del Capital Suscrito y Reforma del Estatuto de la compañía ARENES S.A.; de fojas 55.459 a 55.472, número 8.687, del Registro Mercantil y anotada bajo el número 12.980, 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, dos de Mayo del dos mil dos.-



REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

ORDEN: 12960
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
COMPUTO: CARLOS JIMENEZ
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARDO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR:

