



UMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTADUTATO SOCIAL DE LA COMPANIA BOSCHITOS S.A.--

En la ciudad de Guayaquil, capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, quince días de Julio de mil novecientos noventa y cuatro, ante mí, Doctor ALBERTO BOBADILLA BODERO, Notario cuarto de este cantón, comparece:

El señor CARLOS BOSCH WONG, casado, ejecutivo, en su calidad de Gerente General, de la COMPANIA BOSCHITOS S.A., conforme consta del nombramiento que se agrega al final de la presente escritura como documento habilitante. - El compareciente es mayor de edad, ecuatoriano, domiciliado en esta ciudad, capaz para obligarse y contratar a quien de conocerlo personalmente 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 del tenor siguiente. - M I N U T A. - SEÑOR - NOTARIO. - En el registro de escrituras públicas a su cargo, sírvase autorizar una por la cual conste la de AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL, que se otorga al tenor de las siguientes cláusulas. - PRIMERA. - INTERVINIENTE. - Comparece al otorgamiento y suscripción de la presente escritura de Aumento de Capital y Reforma de Estatuto Social el señor CARLOS BOSCH WONG, en su calidad de Gerente General de la Compañía BOSCHITOS S.A., como se acredita en la copia de su nombramiento debidamente inscrito que se acompaña como documento habilitante. - SEGUNDA. - ANTECEDENTES. - a) La Compañía BOSCHITOS S.A., se Consti-

Dr. Alberto Bobadilla Bodero
Notario Cuarto de Guayaquil

tuvó mediante escritura pública otorgada ante el señor Notario Abogado Francisco Coronel Flores, el diez y seis de Enero de mil novecientos ochenta y nueve e inscrita el diecinueve de junio de mil novecientos ochenta y nueve, con un capital de Dos Millones de Sucres, dividido en dos mil acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una

b) En sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Anónima BOSCHITOS S.A., celebrada el

Siete de junio de mil novecientos noventa y cuatro, se resolvió aumentar el Capital Social de la misma en la suma de TRES MILLONES DE SUCRES, con lo cual su capital social que-

dará elevada a la suma de CINCO MILLONES DE SUCRES; otorgándose para el efecto tres mil nuevas acciones ordinarias

y nominativas de un mil sucres cada una .- TERCERA .-

DECLARACIONES. - El señor CARLOS BOSCH WONG, en su calidad de Gerente General de la Compañía expresamente declara"

PRIMERO : Aumentado el Capital Social de la Compañía de su representación en la suma de Tres Millones de Sucres, que estará dividido en Tres mil nuevas acciones ordinarias y

nominativas de un mil sucres cada una de acuerdo a lo resuelto por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía, celebrada el siete de junio de mil novecien-

tos noventa y cuatro .- En consecuencia las tres mil nuevas acciones han sido suscritas y pagadas por los accionis-

tas en la forma como consta en el Acta referida que se acompaña como documento habilitante .- SEGUNDO : Reforma-

do el Artículo Quinto del Estatuto en los términos constan-

tes en el Acta mencionada .- TERCERA .- Documentos habi-

Guayaquil, 23 de Febrero de 1.994



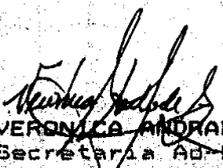
Señor Ing:
CARLOS BOSCH WONG
Ciudad.-

Por la presente comunico a Ud. que en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañia BOSCHITOS S.A., celebrada el dia de hoy, se resolvió reelegirlo a usted, para que desempeñe el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañia por el periodo de DOS AÑOS contados a partir de esta fecha.-

En el ejercicio de su cargo Usted ejercerá la representación legal, judicial, y extrajudicial de la Compañia

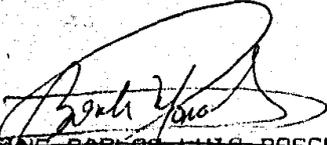
La compañía BOSCHITOS S.A., se constituyó mediante Escritura Pública autorizada por el notario Abg. Francisco Coronel Flores, el 16 de Enero de 1.989 e inscrita en el Registrador Mercantil el 19 de Junio de 1.989.

Atentamente,


VERONICA ANDRADE ANDRADE
Secretaria Ad-Moc

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la Compañia BOSCHITOS S.A. para el cual he sido elegido.

Guayaquil, 23 de Febrero de 1.994


~~ING. CARLOS LUIS BOSCH WONG.~~

En la presente fecha queda inscrito este Nomenclamiento de Gerente General
Folio(s) 6.733 Registro Mercantil No. 2.361
Repertorio No. 4.748
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, Febrero 25 de 1994



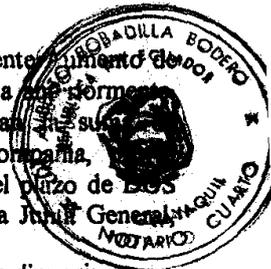
~~ING. CARLOS PUNCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Canton Guayaquil~~

X

Sr. Alberto Bosch Wong
Notario General de Guayaquil

SUSCRIPCION Y FORMA DE PAGO DEL AUMENTO DE CAPITAL DE LA
 COMPAÑIA B O S C H I T O S S. A.

ACCIONISTAS	CAPITAL ACTUAL	PORCENTAJE DE CAPITAL	NUEVAS ACCIONES	CAPITAL SUSCRITO NUMERARIO	CAPITAL PAGADO EN	SALDO POR PAGAR
ZOILA LLERENA DE PACHECO	1'997.000	99.85	3.000	3'000.000	750.000	2'250.000
VERONICA ANBRADE ANDRADE	1.000	0.05	-0-	-0-	-0-	-0-
MARIA PADILLA CABRERA	1.000	0.05	-0-	-0-	-0-	-0-
VIOLETA MARTINEZ SALVATIERRA	1.000	0.05	-0-	-0-	-0-	-0-
	2'000.000	100 %	3.000	3'000.000	750.000	2'250.000

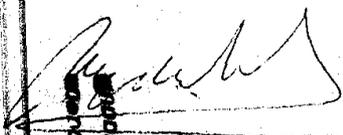


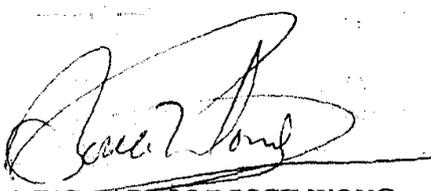
La Junta Gneral de Accionistas acepto por unanimidad la suscripción y pago del presente aumento de Capital que hace la señora ZOILA LLERENA DE PACHECO, de la manera indicada anteriormente habiendo manifestado que los valores que aporta en numerario y que totalizan SETECIENTOS CINCUENTA MIL (S/.750.000,00), los depositaria en la caja de la Compañia, al otorgamiento de la Escritura respectiva y que el saldo del capital será pagado en el plazo de DOS AÑOS contados a partir de la inscripción de la Escritura de Aumento resuelto por la Junta General necesariamente debe procederse a reformar el Estatuto Social de la Compañia. La Junta por Unanimidad resolvió Reformar el Artículo Quinto el mismo que en adelante dira así:

"ARTICULO QUINTO":El capital social de la compañía es de CINCO MILLONES DE SUCRES (S/.5'000.000,00), dividido en cinco mil acciones ordinarias y noninativas de Un mil sucres cada una ". Por unanimidad se autorizó al Gerente General , representante legal de la sociedad a que suscriba la correspondiente Escritura y realice todos los tramites pertinentes para el Legal perfeccionamiento de este Aumento de Capital. La nacionalidad de los suscriptores del Aumento descrito en líneas precedentes es Ecuatoriana. No habiendo otro punto que tratar, la Presidenta de la sesión concede un momento de receso para la elaboración de la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones.

Firman la presente Acta todos los concurrentes a la Sesión, f) Zoila Llerena de Pacheco, f)Verónica Andrade Andrade, f) Maria Padilla Cabrera, f) Violeta Martinez Salvatierra, f) Abg. Nancy Castillo de Bosch, Presidenta, f) Ing. Carlos Bosch Wong, Gerente General-Secretario.

CERTIFICO:Que esta Acta que antecede es fiel copia a su original, la misma que reposa en el archivo de la compañía, y el que me remitiré en caso necesario.-


ABG. NANCY CASTILLO DE BOSCH
 Presidenta


ING. CARLOS BOSCH WONG
 Gerente General-Secretario

Dr. Alberto Boschillo
 Secretario Cuarto de Cuarta

litantes .- Se acompaña para que forme parte integrante de
 ésta escritura el nombramiento del representante legal de
 la Sociedad y la copia certificada del Acta de Junta Gene-
 ral .- Agregue usted, señor Notario las demás, cláusulas de
 estilo para la plena validez de esta escritura, firmado)
 Abogada Nancy Castillo de Bosch .- Registro dos mil sete-
 cientos ocho .- Hasta aquí la minuta .- En consecuencia el
 otorgante se ratifica en el contenido de la minuta inserta.
 Leída esta escritura de principio a fin, por mí, el Nota-
 rio en alta voz, al otorgante éste la aprueba en todas sus
 partes se afirman ratifican y firman en unidad de acto
 conmigo el Notario de todo lo cual doy fe.

Dr. Alberto Bobadilla Boats
 Notario Cuarto de Guayaquil

Carlos Bosch Wong

CARLOS BOSCH WONG

C.C. 0902794254 C.V. exento

R.U.C. 099099918001

El Notario

[Handwritten signature]

Es fiel copia de su original, en fe de ello con-
 fiero esta C U A R T A COPIA CERTIFICADA, que sello, rúbrico y
 guayaquil, a los quince días del mes de agosto de mil nove-
 cientos veinte y cuatro

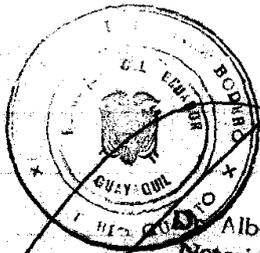


Dr. Alberto Bobadilla Boats
 Notario Cuarto de Guayaquil

Dr. Alberto Bobadilla Boats
 Notario Cuarto de Guayaquil

R A Z O N : - El doctor ALBERTO BOBADILLA BODERO, Notario Cuarto del Cantón Guayaquil, en uso de sus facultades legales de que se encuentra investido, DA FE : de que se ha tomado nota al margen de la matriz de 15 de Julio de 1994 de lo dispuesto en la Resolución No. 95-2-1-1- 001220 dictada por el Subintendente Jurídico de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, de que ha sido aprobado el Aumento de Capital y la Reforma de Estatutos de la Compañía BOSCHITOS S. A., conforme al contenido de la escritura pública que antecede.

Guayaquil, 24 de Febrero de 1995



Alberto Bobadilla Bodero
Notario Cuarto de Guayaquil

En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución número 95-2-1-1-001220, de fecha del 15 de Julio de 1994, por el Subintendente Jurídico de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, he tomado nota de la escritura pública, la misma que contiene el AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS de la Compañía denominada BOSCHITOS S. A., de ROLLOS 21.577 a 21.584, número 4.004 del Registro Mercantil y inscrita bajo el número 21.577 del Registro Mercantil, de fecha del 15 de Julio de 1994, en el libro de Escrituras Públicas, tomo 1, folio 100.

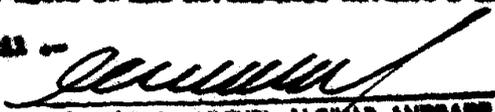
AS. HÉCTOR MIGUEL ALCIVAR AÑAS
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Conservado en los libros de este Registro Mercantil una copia auténtica de la misma.

rier escritura pública, en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 67
713, dictado el 22 de Agosto de 1975, por el Señor Presidente de la
República, publicado en el Registro Oficial # 878 del 29 de Agosto de
1975 -- Guayaquil, Abril día 1 siete de mil novecientos noventa 1 --
cinco -- El Registrador Mercantil --


AB. HÉCTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

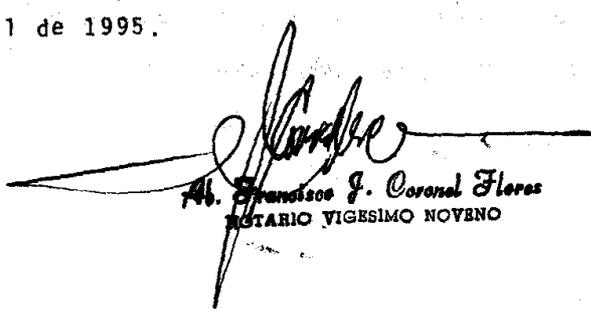
CONTENIDO: Que con fecha de hoy, se tomó nota de la escritura pública
de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de la Compa-
ña denominada BOSCHITOS S. A., a foja 21.732 del Registro Mercan-
til de 1.995, al margen de la inscripción respectiva -- Guayaquil, A-
bril día 1 siete de mil novecientos noventa 1 cinco -- El Registrador
Mercantil --


AB. HÉCTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



NOTARIA VIGESIMA NOVENA DEL CANTON GUAYAQUIL.-Razón.-Siento como
tal, que con fecha de hoy y al margen de la matriz de la escritu-
ra pública del dieciseis de enero de mil novecientos ochenta y -
nueve, tomé nota de la resolución número nueve-cinco-dos-uno-uno
cero-cero-uno-dos-dos-cero, emitida por el Abogado Manuel Molina
Jalil, Subintendente Jurídico de la Intendencia de Compañías de
Guayaquil; por la que se aprueba el Aumento de Capital y la Re-
forma del Estatuto de la Compañía BOSCHITOS S.A.-- Doy Fé.--
Guayaquil, 25 de Abril de 1995.




Ab. Francisco J. Coronel Flores
NOTARIO VIGESIMO NOVENO