NOTARIA SEPTIMA DEL CANTON GUAYAQUIL REPUBLICA DEL ECUADOR

AB. EDUARDO FALQUEZ AYALA

N U M E R O :

AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA CULTIPAC S.A. ----------

CUANTIA: AUMENTO DE CAPITAL : S/.8'000.000,oo.----------

CAPITAL SUSCRITO: S/.10'000.000,oo. ----------

CAPITAL AUTORIZADO : S/.20'000.000,oo. -------

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, hoy día diez de enero de mil novecientos noventa y cinco, ante mí, abogado **EDUARDO ALBERTO FALQUEZ AYALA,** Notario Titular Séptimo del cantón Guayaquil, comparece : el señor **MAXIMO DE LA CRUZ TOMALA,** quien declara ser ecuatoriano, casado, ejecutivo, en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la compañía **CULTIPAC S.A.,** *según consta de la copia del nombramiento que se adjunta a la presente* escritura pública, con el carácter de habilitante. ----------

El compareciente es mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Guayaquil, persona capaz para obligarse y contratar a quien por haberme presentado sus respectivos documentos de identificación de conocer doy fe, el mismo que comparece a celebrar esta escritura pública que contiene el **AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS,** sobre cuyo objeto y resultados está bien instruido, a la que procede de una manera libre y espontánea y para su otorgamiento me presenta la minuta que dice así: ----------

SEÑOR NOTARIO : En el Registro de escrituras públicas a su cargo, sírvase autorizar una de aumento de capital y Reforma de Estatutos, que otorga la compañía CULTIPAC S.A., al tenor de las

siguientes cláusulas y especificaciones siguientes : ----------

PRIMERA : INTERVINIENTE.- Concurre al otorgamiento de la presente escritura pública, el señor Máximo De La Cruz Tomala, en calidad de Gerente General y Representante Legal de la compañía CULTIPAC S.A., de conformidad con el nombramiento que se adjunta, el mismo que se encuentra debidamente inscrito. ----------

SEGUNDA : ANTECEDENTES : a) La Compañía CULTIPAC S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada el tres de agosto de mil novecientos noventa en la Notaría Vigésima Primera del Cantón Guayaquil, a cargo del Abogado Marcos Díaz Casquete, que fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el diecisiete de septiembre de mil novecientos noventa; b) La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía CULTIPAC S.A., celebrada el día veintiocho de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, entre las resoluciones adoptadas, acordo reformar sus estatutos sociales y Aumentar el Capital Social a Ocho Millones de Sucres, de tal suerte que una vez perfeccionado el aumento de capital, la compañía puede girar con un capital Autorizado de VEINTE MILLONES DE SUCRES y un capital suscrito de DIEZ MILLONES DE SUCRES. ----------

TERCERA : DECLARACIONES.- Con los antecedentes expuestos, el interviniente declara: a) Que el capital social de la compañía queda aumentado en Ocho millones de sucres, mediante la emisión de ocho mil acciones nominativas y ordinarias de un valor de un mil sucres cada una, de modo que en lo posterior la compañía girará con un capital Autorizado de VEINTE MILLONES DE SUCRES y un capital suscrito de DIEZ MILLONES DE SUCRES; b) Que el accionista de la compañía CULTIPAC S.A., señor Máximo De La Cruz Tomala, ha

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CULTIPAC S.A.. CELEBRADA EL DIA VEINTIOCHO DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO.

En Guayaquil, a los veintiocho dias del mes de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, a las trece horas en el local social ubicado en el tercer piso del Edificio situado en las calles Rumichaca ochocientos treinta y dos y Nueve de Octubre, se reunieron los accionistas de la compañia CULTIPAC S.A., los señores: Sr. Edward Geovanni Baque Ruiz, propietario de mil acciones; y Maximo De La Cruz Tomala, propietario de mil acciones. Todas las acciones son nominativas y ordinarias de un mil sucres cada una. Preside la sesion el Presidente de la misma Sr. Edward Baque Ruiz, y actua de Secretario el Gerente General de la compañia Sr. Maximo De La Cruz Tomala. El secretario procede a efecturar el correspondiente registro de accionistas presente en esta sesion, el mismo que queda autorizado con su firma y la del Presidente de la Junta, dejando expresa constancia de que el quorum se completo minutos antes de las trece horas. Los accionistas aceptan por unanimidad constituirse en Junta Universal de Accionistas de conformidad con lo establecido en los articulos ciento veintiuno y doscientos ochenta de la Ley de compañias y tambien por unanimidad deciden tratar los siguientes puntos del orden del dia: a) Decidir sobre el aumento de capital social, b) decidir sobre la reforma del articulo Cuarto referente al capital social de la compañia. El Presidente declara legalmente instalada esta Junta Extraordinaria de accionistas de la compañia y en relacion al primer punto del orden del dia manifiesta que de conformidad con las reformas vigentes a la Ley de compañias Publicadas en el Registro Oficial numero doscientos sesenta y seis de fecha septiembre primero de mil novecientos noventa y tres, existe la necesidad de aumentar el capital social de la compañia a un minimo de CINCO MILLONES DE SUCRES, caso contrario entraran en proceso de disolucion y liquidacion, es necesario que la Junta General resuelva sobre la conveniencia de Aumentar el Capital social, propone por lo tanto como mocion que se resuelva sobre la conveniencia de elevar el capital suscrito en la suma de OCHO MILLONES DE SUCRES (S/. 8'000.000,00) de manera que el capital suscrito sea de DIEZ MILLONES DE SUCRES (s/. 10'000.000,00) y el Capital Autorizado de VEINTE MILLONES DE SUCRES (20'000.000,00) . Sugiere ademas que el aumento de capital se realice por compensacion de credito. El señor Maximo De La Cruz Tomala , declara, que no desea participar en el aumento de capital de la compañia, por lo cual renuncia expresamente a su derecho de suscribir acciones, a las que tienen actualmente, en este aumento de capital. La junta luego de algunas deliberaciones, decide por unanimidad: PRIMERO.- Elevar el capital suscrito de la compañia en la suma de OCHO MILLONES DE SUCRES, mediente la suscripcion de ocho mil acciones de un mil sucres cada una, y el Capital Autorizado a VEINTE MILLONES DE SUCRES. SEGUNDO.- Aprobar y ratificar la entrega de dinero que a titulo de prestamo y sin intereses ha realizado el Sr Edward Geovanni Baque Ruiz, quien es Presidente de la Compañia asi como la suscripción de las acciones que en

este aumento de Capital realiza el referido administrador. TERCERO.- Aprobar la suscripcion y pago de las acciones que realiza el interviniente en este aumento de capital, Sr. Edward Geovanni Baque Ruiz quien suscribe las ocho mil acciones de un mil sucres cada una y paga mediante compensacion de credito ocho millones de sucres. La Junta entra a conocer el segundo punto del orden del dia. Para lo cual, manifiesta el Presidente que una vez aprobado el aumento de capital, existe la necesidad de reformar el articulo Cuarto de los estatutos, para lo cual se eleva a mocion el texto del articulo que una vez reformado dira textualmente lo siguiente: ARTICULO CUARTO.- DEL CAPITAL SOCIAL.- El Capital Autorizado de la compañia es de VIENTE MILLONES DE SUCRES y el capital Sucrito es de DIEZ MILLONES DE SUCRES, dividido en diez mil acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una, numeradas del cero cero cero cero uno (00001) al diez mil (10000) inclusive. Los titulos de las acciones seran firmados por el Presidente y el Gerente General de la compañia y cada titulo puede contener una o varias acciones. En lo que se refiere a la propiedad, perdida y anulacion de acciones regiran las disposiciones pertinentes de la Ley de compañias.
La Junta General luego de discutir el articulo cuarto de los estatutos, lo aprueba por unanimidad, sin modificacion alguna y tambien por unanimidad resuelven autorizar al Gerente General de la compañia Sr. Maximo De La Cruz Tomala, para que eleve a escritura Publica los acuerdos adoptados por la Junta General Extraordinaria de Accionista y realice los tramites necesarios para su perfeccionamientos.
No habiendo otro asunto de que tratar el Presidente concede un receso para la elaboracion del Acta y luego de reinstalada la sesion con los mismos asistentes y leida que esta fue a los presentes es aprobada por unanimidad sin modificacion alguna por los asistentes a la Junta General Extraordinaria, firmando para constancia, conjuntamente con el Presidente y Gerente General Secretario que certifica.

MAXIMO DE LA CRUZ TOMALA
GERENTE SECRETARIO

EDWARD GEOVANNI BAQUE RUIZ
PRESIDENTE

Guayaquil, Diciembre 2 de 1994

Sr.
MAXIMO DE LA CRUZ TOMALA
Ciudad.-

De mis consideraciones.-

Cumpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía CULTIPAC S.A., celebrada el dia de hoy; tuvo el acierto de designarla a usted para el cargo de GERENTE GENERAL por el periodo estatutario de CINCO ANOS, en reemplazo de la señorita Elizabeth Borbor Ortega.

En el ejercicio de tales funciones corresponde a usted la representacion Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañia, pudiendo suscribir a nombre de la misma, cualquier documento u obligación relativa al objeto social.

Sus atribiciones consta en la Escritura Pública de Constitución de la compañia, autorizada el 3 de Agosto de 1990, por la Notaria Vigesima Primera a cargo del Ab. Marcos Diaz Casquete e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el dia 17 de Septiembre de 1990

Atentamente,

ING. LUIS GUARANDA CHANCAY
SECRETARIO AD-HOC

RAZON DE ACEPTACION.- En la presente fecha acepto el [illegible] de GERENTE GENERAL DE de CULTIPAC S.A.

Guayaquil, Diciembre 2 de 1994

Atentamente,

SR. MAXIMO DE LA CRUZ TOMALA

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 62.066 Registro Mercantil No. 20.450 Repertorio No. 43.052
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 27 de Diciembre de 1994.

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Canton Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 46.281 del Registro Mercantil de 1994 al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 27 de Diciembre de 1.994.

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

REGISTRO MERCANTIL CANTON GQUIL.
Valor pagado por este trabajo
S/. 1270.-

NOTARIA SEPTIMA DEL CANTON GUAYAQUIL REPUBLICA DEL ECUADOR

Ab. EDUARDO FALQUEZ AYALA

renunciado expresamente a sus derechos preferente a suscribir nuevas acciones en el aumento de Capital acordado; c) Que el aumento de capital que suma Ocho millones de sucres, se realiza mediante la suscripción por parte del señor Edward Geovanni Baque Ruiz, de ocho mil acciones ordinarias y nominativas de un valor de un mil sucres cada una, quien paga mediante compensación de Crédito el cien por ciento del valor de cada una de ellas; d) Que por concepto de suscripción y pago de las nuevas acciones que se emiten en el presente aumento de Capital, el Accionista señor Edward Geovanni Baque Ruiz, de nacionalidad Ecuatoriana recibe a cambio la cantidad de Ocho mil acciones de valor de un mil sucres cada acción; e) Que se reforma el artículo cuarto de los estatutos sociales de la compañía, el mismo que una vez reformado dirá textualmente lo siguiente: ARTICULO CUARTO.- DEL CAPITAL SOCIAL.- El capital Autorizado de la compañía es de VEINTE MILLONES DE SUCRES y el capital suscrito es de DIEZ MILLONES DE SUCRES, dividido en diez mil acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una, numeradas del cero cero cero cero uno (00001) al diez mil (10.000) inclusive. Los títulos de las acciones serán firmados por el Presidente y el Gerente de la compañía y cada título puede contener una o varias acciones. En lo que se refiere a la propiedad, pérdida y anulación de acciones regirán las disposiciones pertinentes de la Ley de compañías.----------

CUARTA : DECLARACION JURAMENTADA.- Yo, MAXIMO DE LA CRUZ TOMALA, a nombre y en representación legal de la compañía CULTIPAC S.A., en mi calidad de Gerente General, hago la siguiente declaración juramentada : Que el capital social inicial de fundación o constitución de la compañía CULTIPAC S.A., esto es

DOS MILLONES DE SUCRES, se encuentra integramente suscrito y pagado en un cien por ciento.----------

Anteponga y agregue, usted señor Notario, las demás formalidades legales necesarias para la validez y perfeccionamiento de este instrumento. Firmado : Abogado JORGE FLORES GALARRAGA. Registro número dos mil cuatrocientos cuarenta. ----------

Quedan agregados a la presente escritura pública : copia del nombramiento del representante legal de la compañía **CULTIPAC S.A.**; copia certificada del Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía antes nombrada.----------

Hasta aquí la minuta y sus documentos habilitantes agregados, todos los cuales, en un mismo texto, quedan elevados a escritura pública.- Yo, el Notario, doy fe que, después de haber sido leída, en alta voz, toda esta escritura pública, al compareciente, éste la aprueba y la suscribe conmigo, el Notario, en un solo acto.

Por la Compañía CULTIPAC S.A.,

MAXIMO DE LA CRUZ TOMALA.

GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL

C.C. 0900258534

CERT.VOT. 013-049

R.U.C.0990177503001

EL NOTARIO.

ABOGADO EDUARDO ALBERTO FALQUEZ AYALA.

ante mí y en fe de ello confiero este CUARTO TESTIMONIO, en cinco fojas útiles que sello y firmo en la ciudad de Guayaquil, a los trece días del mes de enero de mil novecientos noventa y cinco.

Ab. EDUARDO FALQUEZ AYALA
NOTARIO SEPTIMO DEL
CANTON GUAYAQUIL

DOY FE:- Que en esta fecha y,al margen de la matriz correspondiente, en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo Segundo, de la Resolución No.95-2-1-1-000962, de fecha diez de febrero de mil novecientos noventa y cinco de la Superintendencia de Compañías en Guayaquil, tomé nota de la APROBACION del aumento de capital y, la reforma de estatutos de la compañía CULTIPAC S.A..-Guayaquil, febrero 13 de 1.995..

Ab. EDUARDO FALQUEZ AYALA
NOTARIO SEPTIMO DEL
CANTON GUAYAQUIL

CERTIFICO: Que con fecha de hoy; y: En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución No 98-2-1-1-000062, dictada el 19 de Febrero de 1.998, por el Subintendente Jurídico de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, quedo inscrito este escrito, lo mismo que contiene la FIJACION DE CAPITAL AUTORIZADO; AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y REFORMA DE ESTATUTOS de CULTIPAC S. A., de fojas 8.088 a 8.096, número 1.146 del Registro Mercantil, Tomo de Sociedades y anotado bajo el número 8.881 del Repertorio.- Guayaquil, diecinueve de Febrero de mil novecientos noventa y ocho.-El Registrador Mercantil Suplente.-

Lcdo. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda archivada una copia auténtica de este escrito, en cumplimiento de lo ordenado en el Decreto 733, dictado el 22 de Agosto de 1.978, por el señor Presidente de la República, publicado en el Registro Oficial No 878 del 28 de Agosto de 1.978.-Guayaquil, diecinueve de Febrero de mil novecientos noventa y ocho.-El Registrador Mercantil Suplente.-

Lcdo. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se tomó nota de este escrito a fojas 22.609 del Registro Mercantil, Tomo de Sociedades de 1.998, al margen de la inscripción respectiva.-Guayaquil, diecinueve de Febrero de mil novecientos noventa y ocho.-El Registrador Mercantil Suplente.-

Lcdo. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

NOTARIA
VIGESIMA PRIMERA
DEL CANTON
GUAYAQUIL
Ab. MARCOS N.
DIAZ CASQUETE

DILIGENCIA: En cumplimiento a lo que dispone el Articulo Cuarto de la Resolución No.95-2-1-1-0000962, dictada por el Subintendente Juridico de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, el 10 de Febrero de 1995, se tomó nota del Aumento de Capital y Reforma de Estatutos, que contiene la Escritura Pública que antecede al margen de la Matriz de la Escritura Pública de CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA CULTIPAC S.A, otorgada ante mí, el 3 de Agosto de 1990.- Guayaquil, veintidos de Febrero de mil novecientos noventa y cinco.-

NOTARIA VIGESIMA PRIMERA
Guayaquil - Ecuador