



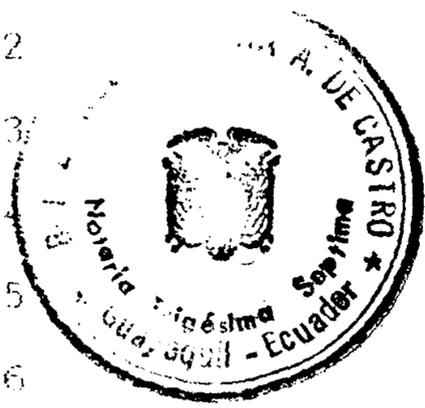
Abg. Luz Angélica Luna A. de Castro

NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA  
GUAYAQUIL

MACHALA 805 6to. PISO  
TELEFOS: 288517 - 398821 - 394937

I

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28



**CONVERSIÓN DEL CAPITAL SOCIAL,  
AUMENTO DEL CAPITAL AUTORIZADO Y  
SUSCRITO Y REFORMA DEL ESTATUTO  
SOCIAL DE LA COMPAÑÍA NICECORP  
S.A.** -----

**CUANTIAS:**

**CAPITAL AUTORIZADO: \$ 1.600.00**  
**CAPITAL SUSCRITO : \$ 600.00**

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, a los siete días del mes de Noviembre del dos mil, ante mí, **Abogada LUZ ANGELICA LUNA A. DE CASTRO**, Notaria Trigesima Séptima del Cantón, comparece: **LA COMPAÑÍA NICECORP S.A.**, legalmente representada por el señor **NICOLAS GALLARDO CRUSELLAS**, quien declara ser de estado civil casado, Economista, en su calidad de Gerente General y, por lo tanto, representante legal de la compañía, conforme lo acredita con la copia de su nombramiento debidamente inscrito que se agrega a la presente escritura como documento habilitante. El compareciente es mayor de edad, domiciliado en esta ciudad, capaz para obligarse y contratar, a quien de conocer 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 presentó la minuta del tenor siguiente: **SEÑORA NOTARIA.-** En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase incorporar una de Conversión del Capital Social, Aumento de Capital Autorizado y Suscrito y Reforma del Estatuto Social que se otorga al tenor de las siguientes cláusulas: **CLAUSULA PRIMERA: COMPARECIENTE.-** Comparece al otorgamiento y suscripción

CLAP

1

**Ab. Luz Angélica Luna A. de Castro**  
Notaria Trigesima Séptima  
del Cantón Guayaquil

116

1 de esta Escritura Pública el señor Economista **NICOLAS**  
2 **GALLARDO CRUSELLAS**, en su calidad de Gerente General de  
3 la compañía **NICECORP S.A.**, tal como lo acredita su  
4 nombramiento que debidamente inscrito se acompaña como  
5 documento habilitante. **CLAUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES:**  
6 a) Mediante escritura pública otorgada ante el Notario  
7 Vigésimo Noveno de Guayaquil, Abogado Francisco Coronel Flores, el  
8 trece de Agosto de mil novecientos noventa, aprobada por el  
9 Subintendente de Derecho Societario de la Intendencia de Compañías  
10 de Guayaquil, mediante Resolución número noventa-dos-uno-  
11 uno-cero cero cero tres mil trescientos noventa del siete de Noviembre de  
12 mil novecientos noventa, inscrita en el Registro de Mercantil de  
13 Guayaquil, el cuatro de Diciembre de mil novecientos noventa, se  
14 constituyó la compañía **NICECORP S.A.**, con domicilio en la ciudad de  
15 Guayaquil, con un Capital de Dos Millones de Sucres, dividido en dos  
16 mil acciones de un mil sucres cada una; b) Mediante  
17 escritura pública otorgada ante la Notaria Trigésima Séptima de  
18 Guayaquil, Abogada Luz Angélica Luna A. de Castro, el veintidós de  
19 Agosto de mil novecientos noventa y cinco, aprobada por el  
20 Intendente Jurídico de la Oficina de Guayaquil, mediante Resolución  
21 número noventa y cinco-dos-uno-uno-cero cero cero siete mil setecientos  
22 treinta y tres, de fecha uno de Diciembre de mil novecientos  
23 noventa y cinco, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el  
24 cinco de Enero de mil novecientos noventa y seis, fijó el Capital  
25 Autorizado en la suma de Diez Millones de Sucres, Aumentó su capital a  
26 Cinco Millones de Sucres y consecuentemente Reformó el Estatuto  
27 Social de la compañía; c) La Junta General Extraordinaria de  
28 Accionistas de la compañía **NICECORP S.A.**, en su sesión



Abg. Luz Angélica Luna A. de Castro  
NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA  
GUAYAQUIL

MACHALA 805 6to. PISO  
TELEFOS: 288517 - 398821 - 394937



1 celebrada el treinta y uno de Octubre del dos mil, resolvió  
2 convertir el capital autorizado y suscrito social de la compañía de sucres  
3 a dólares americanos de los Estados Unidos de Norteamérica,  
4 Incrementar el capital autorizado a la suma de Mil Seiscientos  
5 Dólares Americanos de los Estados Unidos de Norteamérica,  
6 Incrementar el capital suscrito de la misma en la suma de  
7 Seiscientos Dólares Americanos de los Estados Unidos de  
8 Norteamérica, con lo que quedara fijado en la suma de  
9 Ochocientos Dólares Americanos de los Estados Unidos de  
10 Norteamérica, y consecuentemente reformar los artículos quinto y  
11 sexto del estatuto social, habiéndose resuelto, en la misma sesión,  
12 por unanimidad de votos, autorizar al Gerente General de la  
13 misma, para que realice todos los trámites y comparezca  
14 al otorgamiento y suscripción de esta escritura pública. **CLAUSULA**  
15 **TERCERA: OBJETO:** Con los antecedentes expuestos el señor  
16 Economista **NICOLAS GALLARDO CRUSELLAS**, en su calidad de  
17 Gerente General de la compañía **NICECORP S.A.**, debidamente  
18 autorizado por la Junta General Extraordinaria de Accionistas  
19 de la misma, celebrada el treinta y uno de Octubre del dos  
20 mil, declara: **A)** Convertido el Capital Autorizado en  
21 **CUATROCIENTOS DOLARES AMERICANOS DE LOS ESTADOS**  
22 **UNIDOS DE NORTEAMÉRICA** y el capital suscrito en **DOSCIENTOS**  
23 **DOLARES AMERICANOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE**  
24 **NORTEAMÉRICA; B)** Incrementado el Capital Autorizado de  
25 la compañía **NICECORP S.A.**, a la suma de Mil  
26 Seiscientos Dólares Americanos de los Estados Unidos de  
27 Norteamérica; **C)** Elevado el capital suscrito de la compañía en  
28 Seiscientos dólares Americanos de los Estados Unidos de

1 Norteamérica, con lo que éste quedará fijado en la suma de  
2 Ochocientos Dólares Americanos de los Estados Unidos de  
3 Norteamérica, mediante la emisión de quince mil acciones ordinarias  
4 y nominativas de un valor nominal de cuatro centavos de dólar  
5 Americanos de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, las  
6 mismas que fueron íntegramente suscritas y pagadas conforme el  
7 detalle que aparece en la indicada Junta General Extraordinaria  
8 de Accionistas; y, D) Reformar los artículos quinto y sexto del  
9 estatuto social, en los términos constantes en el Acta de  
10 Junta General Extraordinaria de Accionistas, celebrada el treinta  
11 y uno de Octubre del dos mil, que se acompaña para que  
12 forme parte integrante de la presente escritura. **CLAUSULA**  
13 **CUARTA: DECLARACIONES:** El Economista **NICOLAS**  
14 **GALLARDO CRUSELLAS**, en su calidad de Gerente General de la  
15 compañía **NICECORP S.A.**, declara que la nacionalidad de  
16 los accionistas suscriptores es ecuatoriana; además declara  
17 bajo juramento que se encuentra cancelado el veinticinco por  
18 ciento del aumento de capital, esto es, mediante el pago de la  
19 suma de **CIENTO CINCUENTA DOLARES DE LOS**  
20 **ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, en dinero en efectivo, y el saldo  
21 a dos años plazo, según lo constante en el Acta de Junta  
22 General Extraordinaria de Accionistas, celebrada el treinta y  
23 uno de Octubre del dos mil, cuya copia certificada forma  
24 parte integrante del presente Instrumento. Anteponga y  
25 agregue usted, señora Notaria las demás formalidades de  
26 estilo, para la perfecta validez y perfeccionamiento de esta  
27 escritura pública y, de manera especial, sírvase insertar en  
28 el texto del Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas



Abg. Luz Angélica Luna A. de Castro  
NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA  
GUAYAQUIL

MACHALA 805 6to. PISO  
TELEFOS: 288517 - 398821 - 394937



1 de la compañía **NICECORP S.A.**, celebrada el treinta y uno de  
2 Octubre del dos mil, cuya copia certificada se acompaña para  
3 que forme parte integrante de esta escritura pública,  
4 dejándose plena constancia que se autoriza a la Abogada  
5 que suscribe esta minuta, para efectuar los trámites  
6 necesarios para obtener la aprobación e inscripción de  
7 esta escritura pública. Firmado: Abogada Mercedes Tigua  
8 Fuentes. Registro número cuatro mil novecientos cincuenta y  
9 tres.- Hasta aquí la minuta y sus documentos  
10 habilitantes agregados, todo los cuales en un mismo texto,  
11 quedan elevados a escritura pública.- Leída que les fue  
12 esta escritura de principio a fin, por mí, la Notaria en  
13 alta voz al otorgante, éste la aprueba y suscribe conmigo, en un  
14 solo acto.-  
15

16 **p. COMPAÑIA NICECORP S.A.**

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

**ECON. NICOLAS GALLARDO CRUSELLAS**

**C.C. # 090766357-9**

**C.V. #**

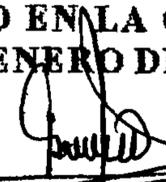
**RUC. 0991099336001**

**LA NOTARIA**

**AB. LUZ ANGELICA LUNA A. DE CASTRO**

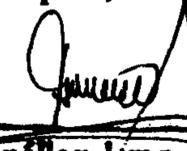
SE OTORGO ANTE MI Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTE QUINTO TESTIMONIO, QUE SELLO Y FIRMO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS CINCO DIAS DEL MES DE ENERO DEL DOS MIL UNO.-



  
Ab. Luz Angélica Luna A. de Castro  
Notaria Trigésima Séptima  
del Cantón Guayaquil

**DOY FE:** Que en esta fecha tomé nota al margen de la matriz de Conversión del Capital Social, Aumento del Capital Autorizado y Suscrito y Reforma del Estatuto Social de la **COMPANÍA NICECORP S.A.**, celebrada ante la suscrita Notaria Trigésima Séptima del Cantón Guayaquil, con fecha: siete de Noviembre del dos mil, del contenido de la Resolución número: cero uno-G-IJ- cero cero cero dos mil cuatrocientos ochenta y siete, del señor OTTON MORAN RAMIREZ, Intendente Jurídico de la Oficina de Guayaquil, de la Superintendencia de Compañías, de fecha nueve de Marzo del dos mil uno.- Guayaquil, veintiuno de Marzo del dos mil uno.-



  
Ab. Luz Angélica Luna A. de Castro  
Notaria Trigésima Séptima  
del Cantón Guayaquil



a. Norma Plaza  
de García  
REGISTRADORA  
MERCANTIL

1- En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución Número  
01-5-15-0002487, dictada el 9 de Mayo del 2001 ✓ por  
el Intendente Jurídico de la Oficina de Guayaquil, queda  
inscrita la escritura, que contiene Conversion del capital,  
capital Autorizado, Aumento del capital  
suavito y reforma del Estatutos  
de la Compañía NICECORP S.A. ✓

de fojas 14529 ✓  
14540 número 2120 del Registro Industrial ✓ y anotada  
bajo el número 16442 del Repertorio - 2.- CERTIFICO: Que  
con fecha de hoy, he archivado una copia auténtica de esta  
escritura.- Guayaquil, 16 de Mayo del 2001

  
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL

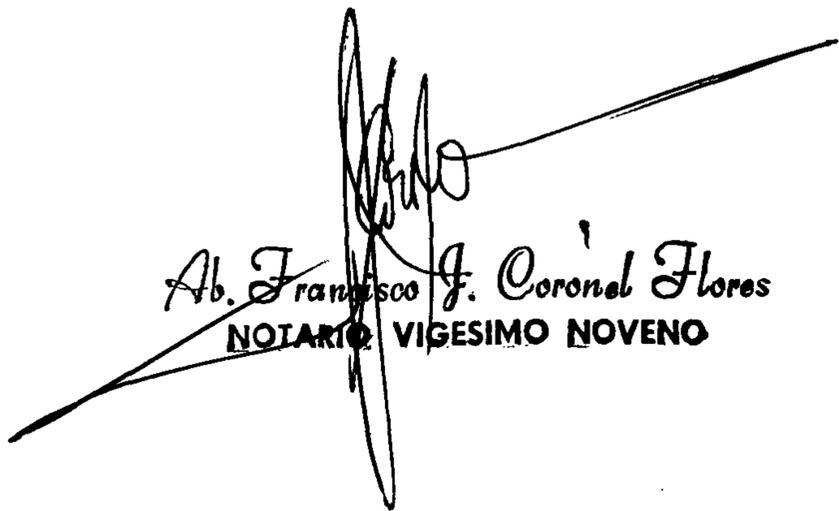
RAZON: En esta fecha se efectuó (aron) DOS anotación(es) del contenido  
de esta Escritura al margen de la(s) inscripción(es), respectiva(s)  
Guayaquil 16 de Mayo del 2001 ✓

  
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL



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 trece de Agosto de mil novecientos noventa, tomé nota de la resolución número 01-G-IJ-0002 487, emitida por el Señor Ottón Morán Ramírez, Intendente Jurídico de la Oficina de Guayaquil; por la que se aprueba la Conversión del capital, el capital autorizado, el aumento del capital suscrito y la reforma del estatuto de la Compañía NICECORP S.A..- Doy Fé.-  
Guayaquil, 8 de Junio del 2001.



  
Ab. Francisco J. Coronel Flores  
NOTARIO VIGESIMO NOVENO