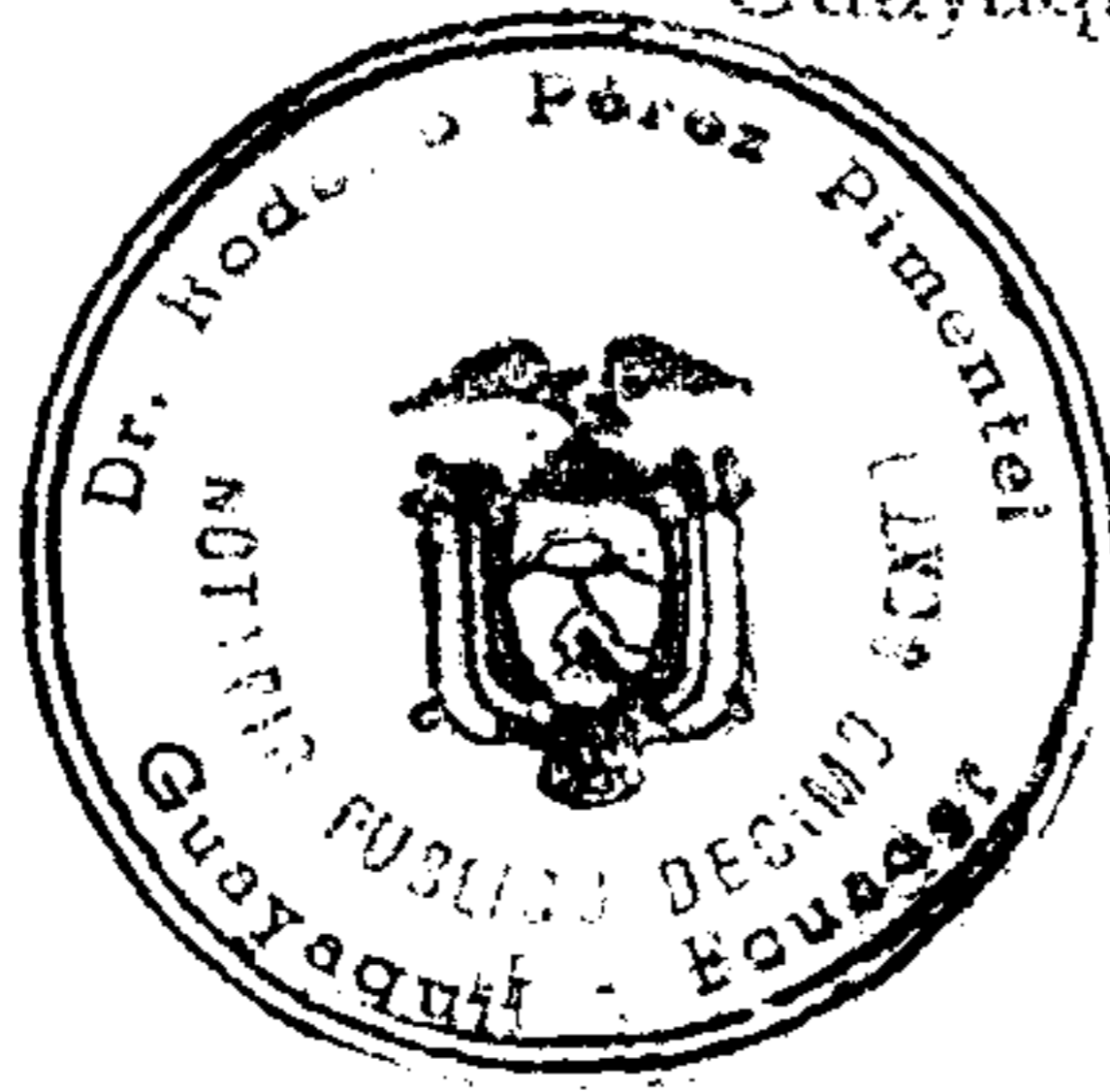


Dr. RODOLFO PEREZ PIMENTEL  
Notario Público Décimo Sexto del Cantón  
Guayaquil

0000002



No. /1999 AUMENTO DE CAPITAL Y  
REFORMA DEL ESTATUTO DE LA  
COMPAÑÍA CARVIGO S.A., CARVIGOSA.---  
CAPITAL SUSCRITO: S/. 15'000.000.--  
CAPITAL AUTORIZADO: S/. 40'000.000.--

25-October-99

En la ciudad de Guayaquil, cabecera cantonal del mismo nombre, Provincia del Guayas, hoy veintiséis de Octubre de mil novecientos noventa y nueve, ante mí, Doctor RODOLFO PEREZ PIMENTEL, Abogado y Notario Público Décimo Sexto de éste Cantón, comparece la siguiente persona: El señor RAFAEL WONG NARANJO, en su calidad de PRESIDENTE, de la COMPAÑÍA CARVIGO S.A., CARVIGOSA conforme consta de la copia del nombramiento que se adjunta a la presente como documento habilitante; casado, ejecutivo, ecuatoriano.-- El compareciente es mayor de edad, domiciliado en esta ciudad de Guayaquil, capaz para obligarse y contratar a quien de conocerlo 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 que es del tenor siguiente.

SEÑOR NOTARIO.- Sírvase incorporar en el registro de escrituras Públicas a su cargo, una escritura de aumento de capital y reforma del Estatuto social, que se otorga de conformidad con las siguientes cláusulas.

CLAUSULA PRIMERA:- INTERVINIENTE:- Comparece al otorgamiento y suscripción de la presente escritura pública de aumento de capital y reforma del estatuto social, el señor RAFAEL WONG NARANJO, en su calidad de Presidente de la COMPAÑÍA CARVIGO S.A., CARVIGOSA.

CLAUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES:- PRIMERO:- a).- La COMPAÑÍA CARVIGO S.A., CARVIGOSA, se constituyó mediante escritura pública de fecha diecinueve de Julio de mil novecientos noventa y

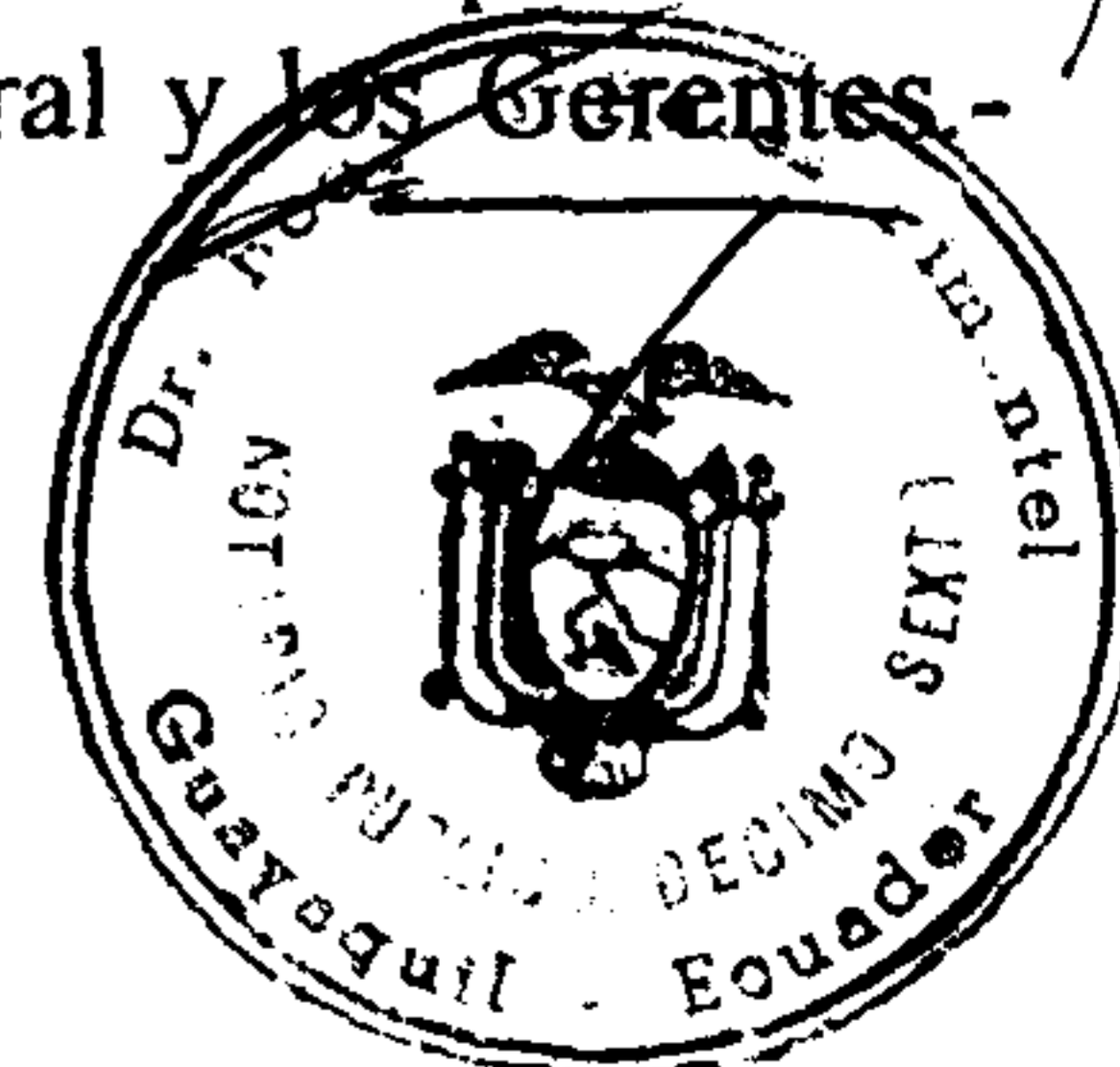
H

1 uno, ante el Notario Vigésimo Primero de este Cantón, **Abogado MARCOS**  
2 **DIAZ CASQUETE**, inscrita en el Registro Mercantil el veinte de Agosto de  
3 mil novecientos noventa y uno, de fojas **veintiun mil seiscientos**  
4 **cincuenta y ocho a veintiun mil seiscientos setenta y tres**, número  
5 **dos mil cuatrocientos ochenta y dos**, del Registro Mercantil, libro de  
6 Industriales y anotada bajo el número **quince mil quinientos ochenta** del  
7 Repertorio; **b).**- Por escritura pública otorgada ante la Notaria Novena del  
8 Cantón Guayaquil, **Abogada GLORIA LECARO DE CRESPO**, el **veintitrés**  
9 **de Diciembre de mil novecientos noventa y cuatro**, la compañía  
10 aumentó el capital y sustituyó integralmente los estatutos, escritura que  
11 fuere debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el  
12 **veintidós de Marzo de mil novecientos noventa y cinco**, de fojas  
13 **trece mil veintisiete a trece mil cuarenta y uno**, número **mil**  
14 **ochocientos setenta y cinco** del Registro Mercantil, Libro de Industriales  
15 y anotada bajo el número **once mil doscientos ochenta y siete** del  
16 Repertorio.- **c).**- La Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas  
17 de **CARVIGO S.A. CARVIGOSA**, en sesión efectuada en la ciudad de  
18 Guayaquil el **veintiséis de Septiembre de mil novecientos noventa y**  
19 **nueve**, resolvió por unanimidad de votos aumentar el capital suscrito y  
20 pagado de la Compañía y fijar el monto del capital autorizado y la  
21 consecuente Reforma del **ARTICULO TERCERO**, así como la Reforma de  
22 los **ARTICULOS QUINTO Y SEPTIMO** del Estatuto Social.- **SEGUNDO:-**  
23 **a).**- Que las quince mil nuevas acciones que se emiten con motivo de este  
24 aumento están íntegramente suscritas por la única accionista de la  
25 compañía, siendo esta **FAVORITA FRUIT COMPANY**.- **TERCERO:-** Que el  
26 aumento de capital social de **CARVIGO S.A. CARGIVOSA**, ha sido pagado  
27 en numerario por la única accionista suscriptora en un **VEINTICINCO POR**  
28 **CIENTO** del valor de cada acción, antes del otorgamiento de esta escritura

PS

# ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CARVIGO S.A. CARVIGOSA CELEBRADA EL DIA 26 DE OCTUBRE DE 1999.

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiseis días del mes de octubre de mil novecientos noventa y nueve a las 9H30, en el local de la compañía CARVIGO S.A. CARVIGOSA, ubicada en la avenida Carlos Julio Arosemena kilómetro dos y medio (junto a Mi Comisariato), la única accionista la compañía, Favorita Fruit Co. Ltd., representada legalmente por el señor Segundo Wong Mayorga en su calidad de Presidente Ejecutivo, propietario de 5.000 acciones ordinarias, nominativas y de un valor de un mil sucres cada una de ellas, las cuales se encuentran pagadas en la totalidad de su valor y dan derecho a voto en proporción al valor pagado se constituyó en JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, sin el requisito de convocatoria previa, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 280 de la Ley de Compañías, a fin de tratar los puntos del orden del día sobre los cuales el único accionista se encuentra debidamente informado y de acuerdo en que se traten, y que son: 1.- Conocer y resolver sobre el aumento del capital social de la compañía y la incorporación del capital autorizado; y, 2.- Conocer y resolver sobre la Reforma del Estatuto Social de la Compañía en cuanto guarden relación con lo manifestado en el numeral anterior y con la forma de administración y facultades de los administradores. Actúa como Presidente su titular, Ing. Rafael Wong Naranjo, y como secretario el Vicepresidente señor Economista Vicente Wong Naranjo, quien procedió a elaborar la lista de asistentes luego y constató el quórum correspondiente. Pasando a tratar los puntos del orden del día la única accionista de CARVIGO S.A. CARVIGOSA, resuelve: 1.- Aumentar el capital suscrito de la compañía al mínimo legal requerido para las compañías anónimas en quince millones de sucres, de manera que, sumados el capital actual de cinco millones de sucres, más el aumento, el capital de la compañía quede fijado en la suma de veinte millones de sucres. 1.1.- Que el aumento se divida en quince mil nuevas acciones nominativas y ordinarias de un mil sucres cada una. 1.2.- Que el aumento se pague en su totalidad en numerario y sea aportado por la única accionista, pagando el veinticinco por ciento de cada acción, y el saldo, en un plazo de hasta dos años, contados a partir de la inscripción de la escritura correspondiente. 1.3.- Que las quince mil nuevas acciones que resulten de dicho aumento, sean suscritas por Favorita Fruit Co. Ltd. 1.4.- Que el capital autorizado de la compañía sea el doble del capital suscrito, es decir, cuarenta millones de sucres. 2.- Como consecuencia de lo anteriormente manifestado la única accionista resuelve además reformar la cláusula tercera de los estatutos sociales de Carvigo S.A. Carvigosa de tal manera que diga: **ARTICULO TERCERO.- CAPITAL AUTORIZADO, IMPORTE DEL CAPITAL SUSCRITO, NUMERO DE ACCIONES EN QUE SE DIVIDE, VALOR NOMINAL Y CLASE DE LAS MISMAS:** El capital autorizado de la compañía es de CUARENTA MILLONES DE SUCRES. La compañía cuenta con un capital suscrito de VEINTE MILLONES DE SUCRES, dividido en veinte mil acciones de un mil sucres cada una numeradas de la 0001 a la veintemil inclusive, las que son ordinarias y cada una con derecho a un voto, o su proporción de acuerdo a su valor pagado. 3.- continuando con los puntos del orden del día la única accionista adicionalmente resuelve reformar los artículos quinto y séptimo de los estatutos sociales de Carvigo S.A. Carvigosa, de tal manera que digan: **Artículo Quinto: Forma de Administración y Facultades de los Administradores.-** La compañía está administrada por el Presidente, los Vicepresidentes, el Gerente General y los Gerentes.



RL  
Del Presidente y de los Vicepresidentes.- tienen en forma individual, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía y pueden inclusive disponer de la forma que fuere, así como gravar o limitar el dominio de los bienes sociales de la compañía, sin autorización de la Junta General de Accionistas. Al Presidente le corresponden las siguientes atribuciones: a) Dirigir las sesiones de Junta General de Accionistas y suscribir las actas y los títulos de las acciones, b) Hacer cumplir las resoluciones de la Junta General; y, c) Todas las demás que se señale el estatuto. En caso de falta o ausencia del Presidente lo reemplazan los Vicepresidentes en orden de su designación. El Presidente es designado por un período de cinco años y puede ser reelegido indefinidamente. Los Vicepresidentes son designados en el número que la Junta General de Accionistas considere conveniente. En las Juntas Generales de Accionistas, el Vicepresidente más antiguo actúa como Secretario. Los Vicepresidentes son designados por un período de cinco años y pueden ser reelegidos indefinidamente en caso de falta o ausencia de los Vicepresidentes los reemplaza el Gerente General. - DEL GERENTE GENERAL - El Gerente General tiene, en forma individual, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, salvo el caso de disposición o gravamen de los bienes inmuebles de propiedad de la compañía para lo cual requiere de autorización de la Junta General. El Gerente General es designado por un período de cinco años y puede ser reelegido indefinidamente. - DE LOS GERENTES.- Los Gerentes son designados en el número que la Junta General considere conveniente. Actuando conjuntamente dos de ellos tienen la representación legal de la compañía, salvo el caso de disposición o gravamen de los bienes inmuebles de propiedad de la compañía, para lo cual requieren de autorización de la Junta General. Los Gerentes son designados por un período de cinco años y pueden ser reelegidos indefinidamente.

**Artículo Séptimo: Forma de designación de los administradores y representación Legal.-** La Junta General por mayoría absoluta del cincuenta y uno por ciento del capital pagado concurrente a la reunión, elige al Presidente, a los Vicepresidentes, al Gerente General y a los Gerentes. La representación legal de la compañía se ejerce de acuerdo a las previsiones correspondientes que obran en el artículo quinto de éste estatuto, 4.- Autorizar al representante legal de la compañía para que otorgue la correspondiente escritura pública aumento de capital y reforma del Estatuto, de conformidad con lo acordado en esta sesión, y en general para que realice todos los actos, diligencias o gestiones que fueren necesarias para su perfeccionamiento. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual, es sometida a consideración de la Junta, la misma que la aprueba sin observación ni modificación alguna, declárandose terminada la sesión siendo las 11h30. Se deja constancia de que se adjunta al expediente la lista de accionistas concurrentes a la sesión. Para constancia de todo lo cual, firman los accionistas presentes, junto con el Presidente y Secretario que certifica f). Ing. Rafael Wong Naranjo. Presidente. f). Segundo Wong Mayorga, accionista asistente; f) Econ. Vicente Wong Naranjo.- Vicepresidente - Secretario.

Certifico: Que la presente es fiel copia de su original que reposa en los libros de la compañía, a los que me remitiré en el caso de ser necesario.- Guayaquil, 26 de Octubre de 1.999.

Econ. Vicente Wong Naranjo  
Vicepresidente- Secretario

At Sr. Arturo Rodríguez

00000004

Guayaquil, Mayo 23 de 1995

Sr. Ing. D.  
RAFAEL WONG NARANJO  
Ciudad.-

De mis consideraciones :

Cumplo con comunicarle que la junta general de accionistas de Carvigo S.A. Carvigosa, en su sesión del día de hoy, eligió a usted Presidente de la sociedad, por el período de cinco años, por lo que le corresponde, la representación, legal, judicial y extrajudicial de compañía, de conformidad con lo dispuesto en el estatuto social contenido en la escritura pública otorgada el 23 de diciembre de 1994, ante la notaria novena del cantón Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 22 de marzo de 1995.

Usted reemplaza en su cargo al Doctor Luis Cabezas Parrales, quien renunció.

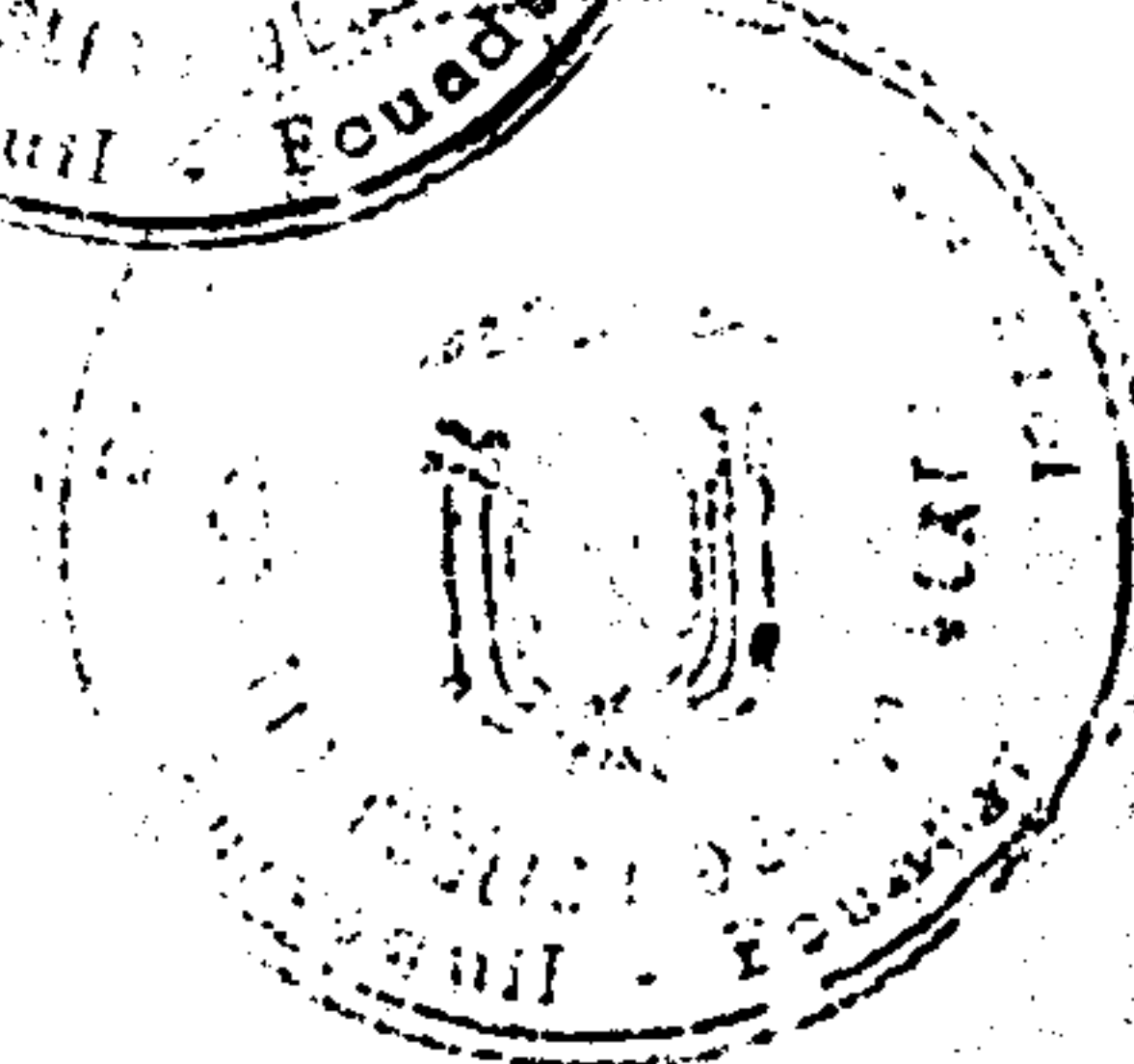
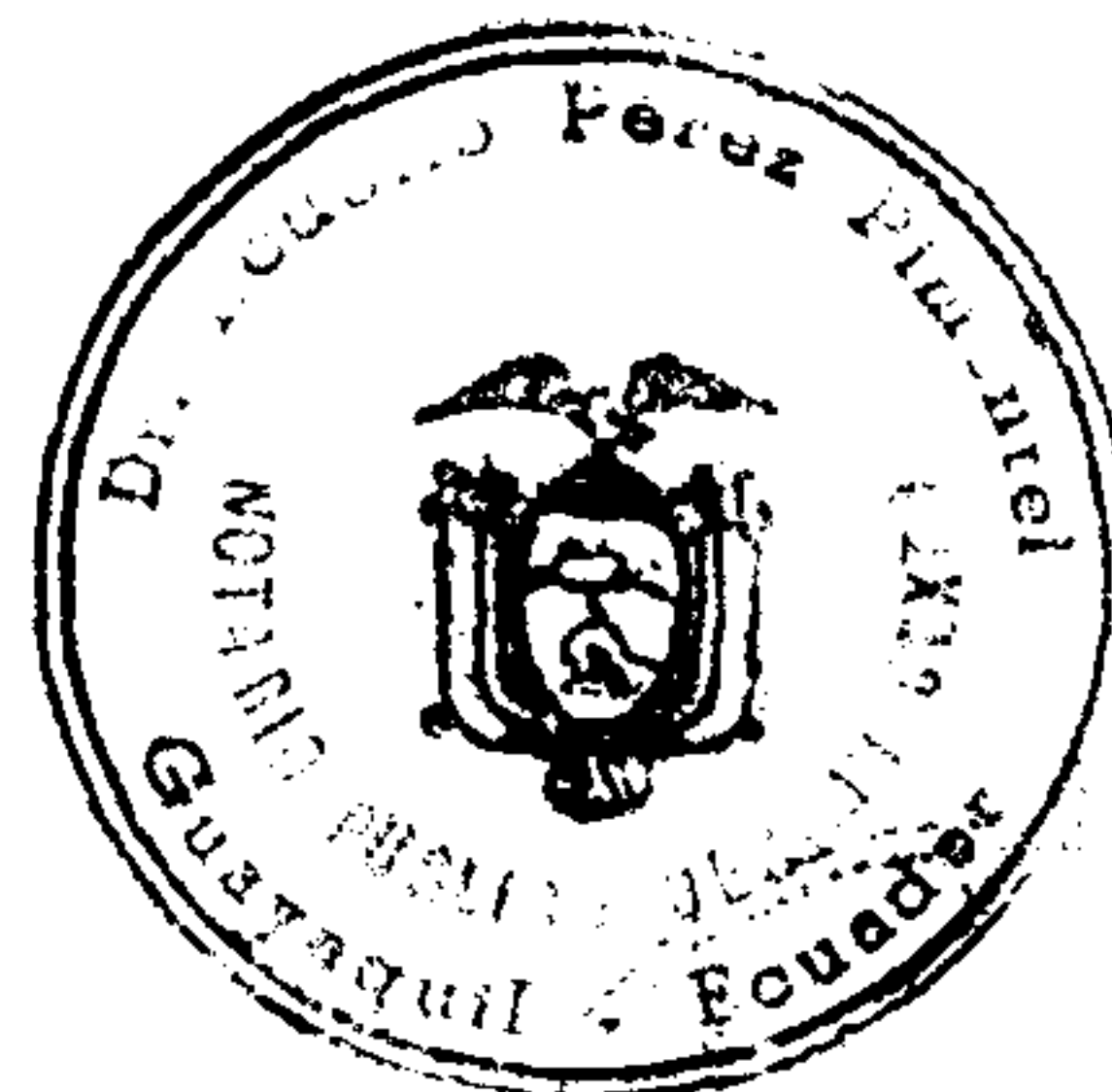
Le felicito por el nombramiento recaído en su persona y suscribo debidamente autorizado por la junta general.

Muy atentamente,

Econ. Vicente Wong Naranjo  
Vicepresidente


Razón: Yo, Rafael Wong Naranjo, acepto el cargo de Presidente de Carvigo S.A. Carvigosa para el que ha nombrado según carta presente.

Guayaquil, Mayo 23 de 1995



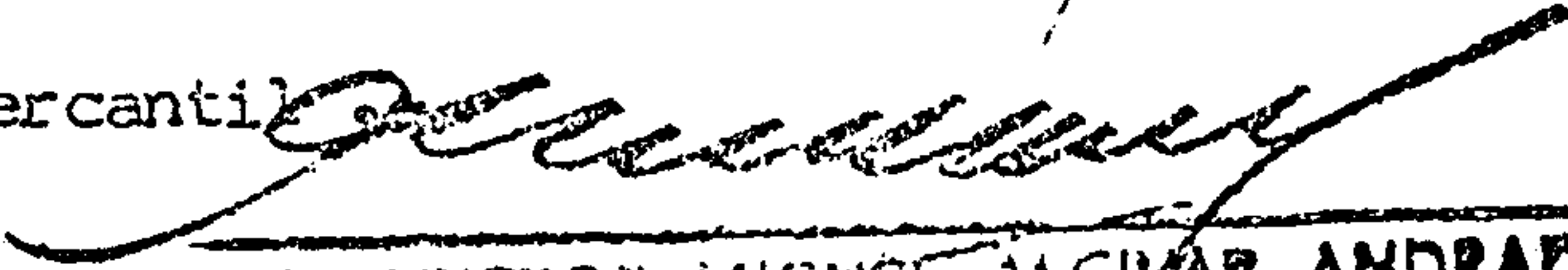
CERTIFICO : Que con fecha de hoy ,

Queda inscrito el presente Nombramiento de Presidente de CARVIGO S.A. CARVIGOSA, a foja 32.382, número 9.827 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 20.593 del Repertorio .- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, - Junio veinte i seis de mil novecientos noventa i cinco .- El Registrador Mercantil .-

  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO : Que con fecha de hoy ,


Se tomó nota del presente Nombramiento a foja 16.336 del Registro Mercantil de 1.992, al margen de la inscripción respectiva .- Guayaquil, - Junio veinte i seis de mil novecientos noventa i cinco .- El Registrador Mercantil .-

  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



LO CERTIFICO: ES CONFORME  
AL ORIGINAL EXHIBIDO.

Guayaquil, 07 JUN 1995

  
*Modelo de la Dirección*

0000005

**Dr. RODOLFO PEREZ PIMENTEL**  
Notario Público Décimo Sexto del Cantón  
Guayaquil

1 pública, pudiendo pagar el saldo también en numerario, en un plazo de dos  
2 años contados desde la fecha de inscripción de la misma en el Registro  
3 Mercantil.- **CUARTO:-** Que el capital autorizado de la compañía es el doble  
4 del capital suscrito es decir **CUARENTA MILLONES 00/100 SUCRES.**-----  
5 **QUINTO:-** Que se reforman los artículos **TERCERO, QUINTO y**  
6 **SEPTIMO**, del Estatuto Social de la compañía en la forma y modo que  
7 también se indica en el Acta de Junta General de Accionistas que se agrega  
8 al presente instrumento como parte integrante del mismo.-----  
9 **CLAUSULA TERCERA: DECLARACIONES:-** Con los antecedentes  
10 expuestos el señor **RAFAEL WONG NARANJO**, en su calidad de  
11 **PRESIDENTE** de **CARVIGO S.A., CARVIGOSA** debidamente autorizado  
12 por la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la  
13 Compañía, en sesión efectuada el **veintiséis de Octubre de mil**  
14 **novecientos noventa y nueve**, declara lo siguiente: **Primero:-** Que se  
15 aumenta el capital suscrito de la Compañía en la suma de **QUINCE**  
16 **MILLONES DE SUCRES**, mediante la emisión de **QUINCE MIL NUEVAS**  
17 **ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN MIL SUCRES CADA**  
18 **UNA.- Segundo:-** Que el presente aumento de capital es suscrito y pagado  
19 conforme a los términos del Acta de Junta General que se incorpora.-----  
20 **CLAUSULA CUARTA: DECLARACION JURADA:-** El señor **RAFAEL**  
21 **WONG NARANJO**, en su calidad de **PRESIDENTE** de la **COMPAÑIA**  
22 **CARVIGO S.A., CARVIGOSA**, declara bajo juramento que ha verificado las  
23 cifras del aumento de capital y que las mismas se ajustan a las cuentas y  
24 contabilidad de la compañía y que coinciden con el aumento de capital  
25 resuelto por la Junta General Universal de Accionistas celebrada el  
26 **veintiséis de Octubre de mil novecientos noventa y nueve.**-----  
27 **CLAUSULA QUINTA: DOCUMENTOS HABILITANTES:-** Se incorporan  
28 para que formen parte integrante de la presente escritura, los siguientes

AC-RE-Carvigo



1 documentos: a).- Copia certificada del Acta de Junta General de Accionistas  
2 de la Compañía celebrada el **veintiséis de Septiembre de mil**  
3 **novecientos noventa y nueve**; b).- Nombramiento debidamente inscrito  
4 del Presidente de la Compañía.-----

5 **Firmado Ilegible).**- Abogado Enrique Fócil Baquerizo.- Registro profesional  
6 número seis mil doscientos sesenta y cuatro.- Colegio de Abogados del  
7 Guayas.-----

8 -----**(.Hasta aquí la minuta.)**-----

9 Es copia.- En consecuencia el compareciente se ratifica en el contenido de la  
10 minuta inserta, la que de conformidad con la Ley queda elevada a escritura  
11 pública.- Leída esta escritura de principio a fin por mí el Notario, en alta voz  
12 al compareciente, éste la aprueba en todas sus partes firmando en unidad de  
13 acto conmigo el Notario de todo lo cual **Doy fe.**-

14  
15 **p' CARVIGO S.A., CARVIGOSA**

16 **RUC. No. 0991164383001**

17  
18  
19 **RAFAEL WONG NARANJO**

20 **PRESIDENTE**

21 **C.C. No. 090860420-0**

22 **C.V. No. 0453-039**

23  
24 *Rodolfo Pérez Pimentel*

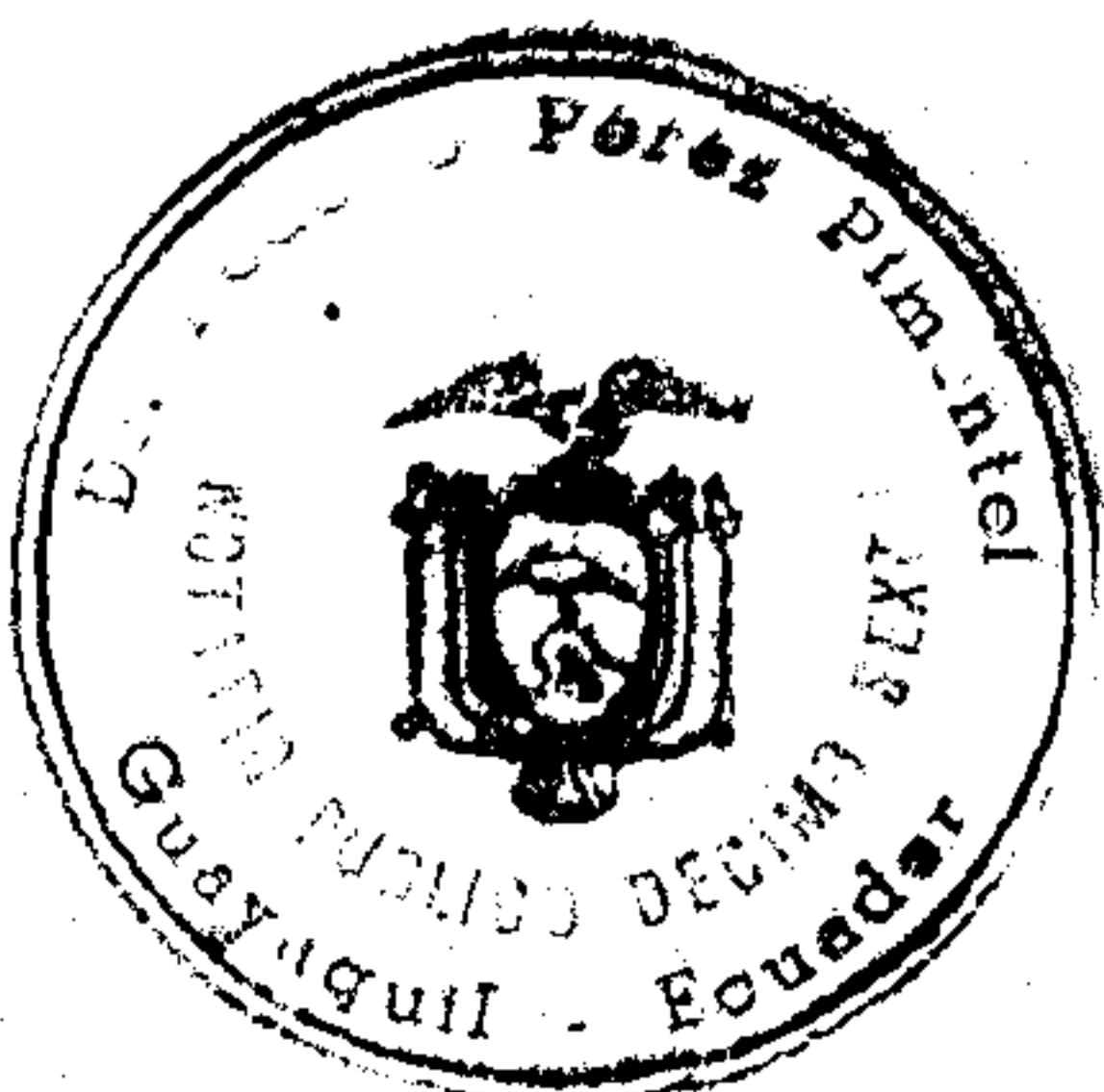
25 **DR. RODOLFO PEREZ PIMENTEL**

26 **NOTARIO XVI \*\* GUAYAQUIL**

27  
28 SE OTORGO ANTE MI, EN FE DE ELLO CONFIERO ESTE **TERCER**  
**TESTIMONIO**, QUE RUBRICO, FIRMO Y SELLO, EN GUAYAQUIL, HOY TRES DE  
DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE.- **LO CERTIFICO.- EL**  
**NOTARIO.-**

*Rodolfo Pérez Pimentel*

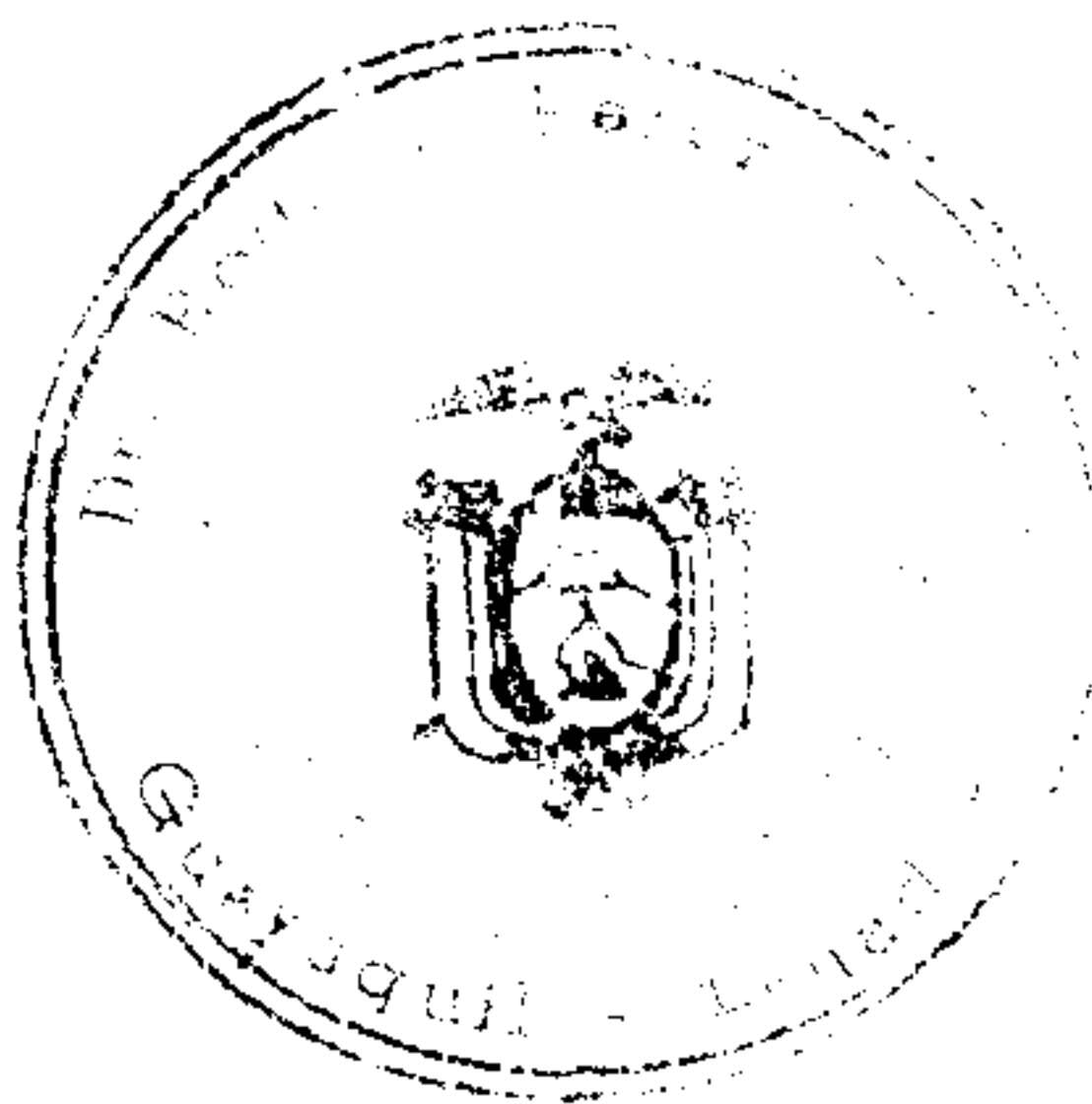
*Dr. Rodolfo Pérez Pimentel*  
**NOTARIO PUBLICO DECIMO SEXTO**  
**DR. CANTON GUAYAQUIL**



0000006

**RAZON:-** Tomo nota de la Resolución número **00-G-U-0000363**, de fecha **28 DE ENERO DEL 2.000**: Expedida por la Superintendencia de Compañías de Guayaquil:- **APROBANDO:- LA FIJACION DEL CAPITAL AUTORIZADO, EL AUMENTO DE CAPITAL Y LA REFORMA DEL ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA CARVIGO S.A. CARVIGOSA-** Al margen de la escritura pública de fecha **26 DE Octubre de 1.999**, otorgada ante la Notario Titular Décimo Sexto del Cantón, **Doctor RODOLFO PEREZ PIMENTEL-** Referida en el presente testimonio.- **LO CERTIFICO.- EL NOTARIO.-**

Guayaquil, 01 DE Febrero del 2.000.-



*Rodolfo Pérez Pimentel*

**DR. RODOLFO PEREZ PIMENTEL**

**Notario XVI \*\* Guayaquil**

Dr. Rodolfo Pérez Pimentel  
Notario Titular Décimo Sexto  
del Cantón Guayaquil



DEL CANTON  
GUAYAQUIL

Ab. MARCOS N.  
DIAZ CASQUETE

0000007

1 DILIGENCIA.- En cumplimiento a lo que dispone el Artículo Cuarto de  
2 la Resolución No 00-G-IJ-0000363, dictada por el Intendente  
3 Jurídico de la oficina de Guayaquil, el 28 de Enero 2000, se tomó  
4 nota del Aumento de Capital y Reforma de Estatutos, que contiene la  
5 Escritura Pública que antecede al margen de la matriz de  
6 CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA DENOMINADA CARVIGO S.A,  
7 CARVIGOSA, otorgada ante mí, 19 de Julio de 1991.- Guayaquil, tres  
8 de febrero del dos mil.-

Abog. MARCOS DIAZ CASQUETE  
Notario Vigésimo Primero  
Cantón Guayaquil



9  
10  
11  
12  
13

**CERTIFICO:** que con fecha de hoy, y en cumplimiento de lo ordenado en  
la Resolución No 00-G-IJ-0000363, dictada el 28 de Enero del 2.000,  
por el Intendente Jurídico de la Oficina de Guayaquil, queda inscri\_  
ta esta escritura pública, en la misma que contiene la FIJACION DE CA\_  
PITAL AUTORIZADO, AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y REFORMA DE ESTATUTOS  
de la compañía CARVIGO S.A., de fojas 3.389 a 3.398, número 414 del  
Registro Mercantil, Libro de Industriales y anotada bajo el número  
5.785 del Repertorio.- Guayaquil, veinte de Marzo del dos mil.- El  
Registrador Mercantil Suplente.

Ldo. CARLOS PONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil

**CERTIFICO:** que con fecha de hoy, queda archivada una copia auténti\_  
ca de esta escritura pública, en cumplimiento de lo dispuesto en el  
Decreto 733, dictado el 22 de Agosto de 1.975, por el señor Presiden\_  
te de la República, publicado en el Registro Oficial No 878 del 29 de A\_

H

goste de 1.973 .- Guayaquil, veinte de Marzo del dos mil.- El Regis-  
trador Mercantil Suplente.-

Lede. CARLOS PONCE ALVARADO

Registrador

CERTIFICO: que con fecha de hoy, queda archivado el Comprobante de pa-  
go por impuesto del dos por mil para el Hospital Universitario en rela-  
ción a la compañía CARVICO S.A. .- Guayaquil, veinte de Marzo del dos  
mil.- El Registrador Mercantil Suplente.-

Lede. CARLOS PONCE ALVARADO

Registrador Mercantil  
del Cantón

CERTIFICO: que con fecha de hoy, se tomó nota de esta escritura pública  
a fojas 21.659 del Registro Mercantil, Libro de Industriales de 1.991;  
i, 13.027 del mismo Registro de 1.993, al margen de las inscripciones  
respectivas.- Guayaquil, veinte de Marzo del dos mil.- El Registrador -  
Mercantil Suplente.-

Lede. CARLOS PONCE ALVARADO

Registrador

