

DR. SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO

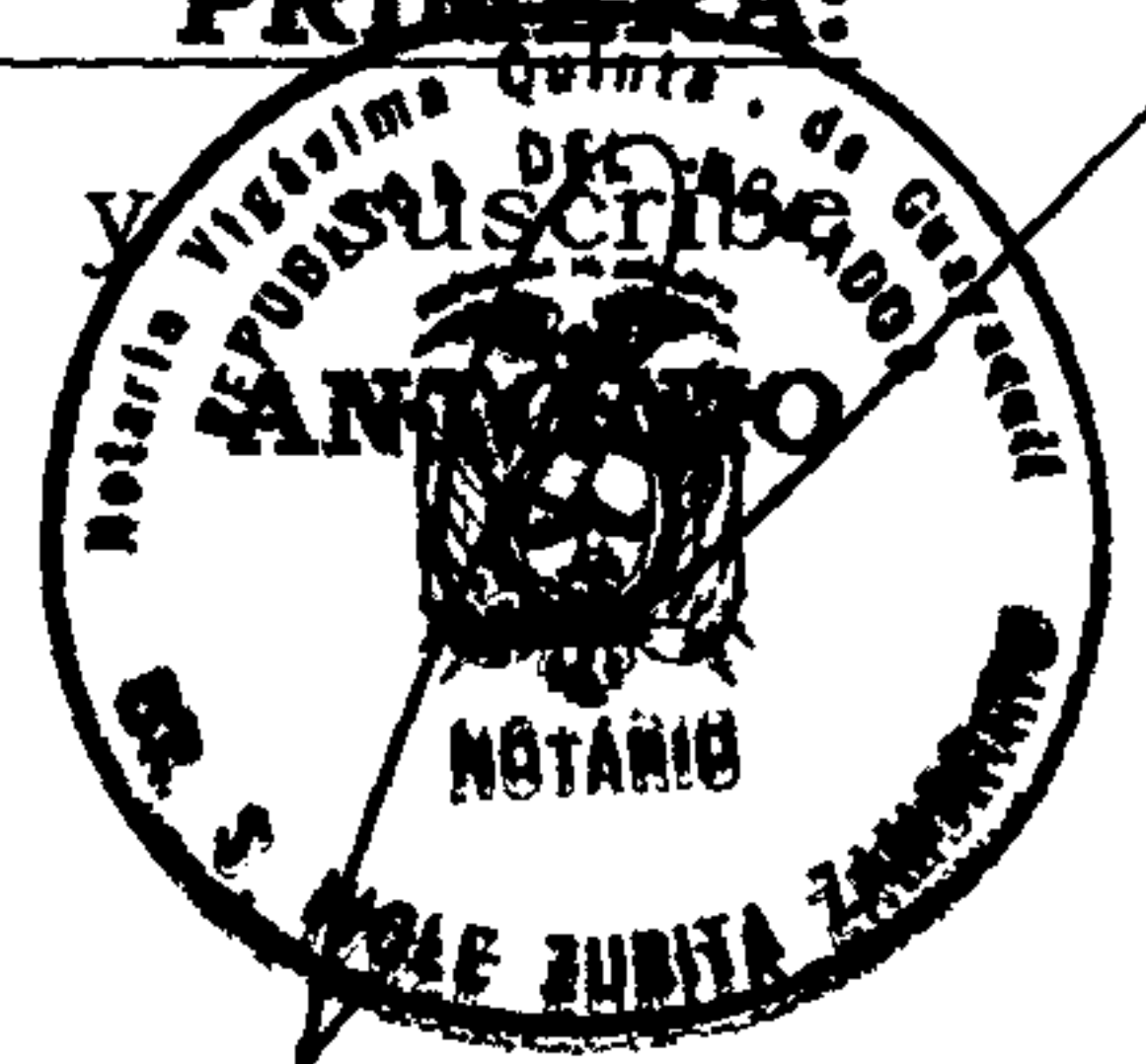
Notario Vigésimo Quinto del
Cantón Guayaquil

000000002



**No. AUMENTO DE CAPITAL Y
REFORMA DE
ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA FRIO
TÉNICA FRIOTEC S.A.-----
CAPITAL AUTORIZADO: US \$ 4.000,00.-----
CAPITAL SUSCRITO: US \$ 2.000,00.-----
CUANTIA: US \$ 1.520,00-----**

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, hoy día cuatro de junio del dos mil uno, ante mí, **DOCTOR SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, Notario Titular Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, comparece el señor **VICENTE ANTONIO GUILLEN ARICA** por los derechos que representa en su calidad de Gerente de la compañía **FRIO TÉCNICA FRIOTEC S.A.**, conforme consta en la copia del nombramiento que se adjunta a la presente como documento habilitante, quien declara ser de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil soltero, de profesión ejecutivo, con domicilio en la ciudad de Guayaquil, persona 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 como queda indicado con amplia y entera libertad para su otorgamiento me presenta la Minuta del tenor siguiente: **MINUTA: "SEÑOR NOTARIO"**: Sírvasse autorizar en el Protocolo de Escrituras Públicas a su cargo, una por la cual conste el Aumento de Capital Suscrito y Reforma del Estatuto de la compañía **FRIO TÉCNICA FRIOTEC S.A.**, que se otorga al tenor de las cláusulas siguientes: **CLAUSULA PRIMERA:**
PERSONA QUE INTERVIENE: Comparece, otorga y suscribe
la presente Escritura Pública el señor **VICENTE**



DR. SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO

Notario Vigésimo Quinto del
Cantón Guayaquil

GUILLÉN ARICA, de nacionalidad ecuatoriana, por los derechos que representa en su calidad de Gerente de la compañía **FRIO TÉCNICA FRIOTEC S.A.**, según consta del nombramiento debidamente aceptado e inscrito que se inserta en esta escritura como documento habilitante.-

CLAUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES.-

a) Mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Público Cuarto del Cantón Guayaquil, **DOCTOR ALBERTO BOBADILLA BODERO**, el **dieciséis de julio de mil novecientos noventa y uno**, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el **veinticuatro de Septiembre de mil novecientos noventa y uno**, se constituyó la compañía **FRIO TÉCNICA FRIOTEC S.A.**, con un capital social de **DOCE MILLONES DE SUCRES.- b)** En sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas, celebrada el **veintiocho de mayo del dos mil uno**, se resolvió: **Uno)** Conversión del Capital Social de la compañía de sucres a dólares; **Dos)** Conversión del valor nominal de cada una de las acciones; y **Tres)** Fijar el nuevo capital autorizado; y aumentar el capital suscrito de la compañía por la suma de **MIL QUINIENTOS VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, mediante la emisión de **treinta y ocho mil** nuevas acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de Cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. Que como consecuencia del Aumento de Capital, se reforma el Artículo Quinto del Estatuto Social y se autoriza al Gerente de la compañía, para que otorgue y suscriba la correspondiente Escritura Pública, en los términos establecidos en dicha Junta General que se agrega e incorpora a la presente escritura como documento habilitante.

CLAUSULA TERCERA: DECLARACIONES:- Con los antecedentes



DR. SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO

Notario Vigésimo Quinto del
Cantón Guayaquil

0000000013

expuestos en la cláusula anterior, el compareciente señor **VICENTE ANTONIO GUILLÉN ARICA**, por los derechos que representa en su calidad de Gerente de la compañía **FRIO TÉCNICA FRIOTEC S.A.**, declara: **UNO) a)** Que se convierta el Capital Social de la compañía de sucres a dólares; **b)** Que se convierta el valor nominal de cada una de las acciones; **c)** Que se fije el nuevo capital autorizado en la suma de **CUATRO MIL DOLARES** de los Estados Unidos de América; **d)** Que el Capital Social de la compañía ha sido aumentado por la cantidad de **MIL QUINIENTOS VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** mediante la emisión de **treinta y ocho mil** nuevas acciones ordinarias y nominativas de Cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, de manera que el nuevo capital suscrito de la misma sea de **DOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, dividido en **cincuenta mil** acciones ordinarias y nominativas de Cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; **DOS)** Que las nuevas **cincuenta mil** acciones ordinarias y nominativas de Cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, han sido suscritas y pagadas en la forma que consta en el Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **FRIO TÉCNICA FRIOTEC S.A.**, celebrada el **veintiocho de Mayo de dos mil uno; TRES)** Que como consecuencia de lo anterior queda reformado el artículo Quinto del Estatuto Social de la compañía **FRIO TÉCNICA FRIOTEC S.A.**, en la forma establecida en el Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de fecha **veintiocho de mayo de dos mil uno; CUATRO)** Se deja constancia que los accionistas de la compañía **FRIO TÉCNICA FRIOTEC S.A.**, son de nacionalidad ecuatoriana; y, **CINCO)** Yo, **VICENTE ANTONIO GUILLÉN ARICA** de



DR. SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO

Notario Vigésimo Quinto del
Cantón Guayaquil

nacionalidad ecuatoriana, de estado civil soltero, en mi calidad de Gerente y por tanto representante legal de la compañía **FRIO TÉCNICA FRIOTEC S.A.**, ante usted y dentro del trámite de **AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTO** de mi representada, **DECLARO BAJO JURAMENTO**, sobre la correcta integración del Aumento de Capital en los términos acordados en la Junta General Extraordinaria de Accionistas de fecha **veintiocho de mayo del dos mil uno**, cuya acta consta incorporada como documento habilitante. Dejo constancia que el pago del Aumento de Capital está registrado en la contabilidad de la empresa. Agregue usted señor Notario, las demás cláusulas de estilo necesaria para la plena validez de la presente escritura. Firmado **XAVIER ESTRADA PERLAZA.- ABOGADO.- REGISTRO NUMERO TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS.- DOCUMENTO HABILITANTE: "ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA FRIO TÉCNICA FRIOTEC S.A., CELEBRADA EL VEINTIOCHO DE MAYO DEL DOS MIL UNO.** En la ciudad de Guayaquil, a los veintiocho de mayo del dos mil uno, a las nueve horas, en las oficinas situadas en las calles P. Icaza 407 y Córdova, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **FRIO TÉCNICA FRIOTEC S.A.**, con la concurrencia de los siguientes accionistas: El señor **VICENTE ANTONIO GUILLÉN ARICA**, propietario de **SIETE MIL CIENTO NOVENTA** acciones ordinarias y nominativas, de un valor nominal de Un mil sucres cada una de ellas y con derecho a **siete mil ciento noventa** votos; el señor **MANUEL ALFREDO ALTAMIRANO**, propietario de **CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA** acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un mil sucres cada una de ellas y con derecho a **cuatro mil setecientos**



DR. SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO

Notario Vigésimo Quinto del
Cantón Guayaquil

noventa votos votos; el señor **VICENTE ANTONIO GUILLÉN SERRANO**, propietario de **DIEZ** acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un mil sucres cada una de ellas y con derecho a **diez** votos; y. la señora **GLORIA YOLANDA ALTAMIRANO MERCHAN**, propietaria de **DIEZ** acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de Un mil sucres cada una de ellas y con derecho a **diez** votos.- Preside la sesión el señor **ECONOMISTA MANUEL ALTAMIRANO MERCHAN**; y, actúa como Secretario de la Junta, el señor **VICENTE GUILLÉN ARICA**.- Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del Capital Social de la Compañía, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que se deberá tratar y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día: **UNO.- CONVERSION DEL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA DE SUCRES A DOLARES; DOS.- CONVERSIÓN DEL VALOR NOMINAL DE CADA UNA DE LAS ACCIONES; y, TRES.- FIJACIÓN DEL NUEVO CAPITAL AUTORIZADO; AUMENTO DEL CAPITAL SUSCRITO Y REFORMA DEL ESTATUTO**.- El secretario informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo cual el Gerente General declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones.- Por secretaría se procede a leer el primer punto del orden del día que dice: **UNO.- CONVERSION DEL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA DE SUCRES A DOLARES**.- Toma la palabra el Presidente de la Junta y manifiesta que con las últimas Reformas dadas a la Ley de Compañías es necesario convertir el Capital Social que actualmente tiene en sucres a dólares. Luego de ciertas deliberaciones sobre este primer



DR. SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO

Notario Vigésimo Quinto del
Cantón Guayaquil

punto del orden del día, la Junta por unanimidad de votos resolvió sobre la conversión del Capital Social de la compañía de sucres a dólares, por lo que de aquí en adelante el Capital social de la Compañía con el tipo de cambio de veinticinco mil sucres, por cada dólar de los Estados Unidos de América, asciende a la suma de **CUATROCIENTOS OCHENTA** dólares de los Estados Unidos de América. A continuación se pasa a tratar el segundo punto del orden del día que dice: **DOS.- CONVERSIÓN DEL VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES.** Toma la palabra el Presidente y manifiesta a la Junta, que como consecuencia de haberse fijado el Capital Social de las compañías en dólares de los Estados Unidos de América; es necesario que la Junta, convierta el valor de cada una de las acciones de la compañía. Luego de ciertas deliberaciones sobre el segundo punto del orden del día, la Junta resolvió por unanimidad de votos, convertir el valor de cada una de las acciones de la compañía, por lo que de aquí en adelante las acciones de la compañía **FRIO TÉCNICA FRIOTEC S.A.**, tendrán un valor de Cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América.- A continuación se pasa a tratar el tercer y último punto del orden del día que dice: **TRES.- FIJACION DEL NUEVO CAPITAL AUTORIZADO; AUMENTO DEL CAPITAL SUSCRITO Y REFORMA DEL ESTATUTO.-** Toma la palabra el Presidente de la Junta, y manifiesta que a fin de dar cumplimiento a la Resolución firmada por el señor Superintendente de Compañías, y en vista de dar una mayor solvencia económica a la Compañía es necesario proceder a Aumentar el Capital Social por la suma de **MIL QUINIENTOS VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.** Luego de ciertas deliberaciones al respecto la Junta General de Accionistas resolvió por unanimidad de votos: **a) Fijar el**



nuevo capital autorizado en la suma de **CUATRO MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**; b) Aumentar el Capital Suscrito por la suma de **MIL QUINIENTOS VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, para lo cual se emitirán **treinta y ocho mil** nuevas acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de Cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, aumento que será suscrito y pagado por los accionistas de la compañía de la siguiente manera: El señor **VICENTE ANTONIO GUILLÉN ARICA**, suscribe **VEINTIDOS MIL OCHOCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas, de un valor nominal de Cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas pagadas en su totalidad en numerario; y. el señor **MANUEL ALFREDO ALTAMIRANO MERCHAN**, suscribe **QUINCE MIL DOSCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de Cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas pagadas en su totalidad en numerario.- Los demás accionistas, tienen a bien renunciar su derecho de preferencia para suscribir y pagar este Aumento de Capital.- Como consecuencia de este aumento de Capital se reforma el Artículo Quinto del Estatuto Social en los siguientes términos: "**ARTICULO QUINTO.-** El capital autorizado de la compañía será de **CUATRO MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, el capital suscrito es de **DOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, dividido en **CINCUENTA MIL** acciones ordinarias y nominativas de Cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una, capital que podrá ser aumentado por resolución de la Junta General de Accionistas. Las acciones estarán numeradas del cero cero uno a la cincuenta mil y serán firmadas por el Representante legal de la compañía



DR. SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO

Notario Vigésimo Quinto del
Cantón Guayaquil

esta Junta General de Accionistas por unanimidad de votos resolvió autorizar al Gerente de la compañía para que otorgue y suscriba la correspondiente Escritura Pública contentiva del Aumento de Capital y Reforma de Estatuto. Finalmente el Presidente manifiesta que de conformidad con el reglamento expedido por la Superintendencia de Compañías, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión. La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria, deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son: **a.-** Lista de Asistentes y número de acciones que representan; y, **b.-** Copia certificada del acta por el Secretario de esta Junta.- No habiendo otro asunto que tratar el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de ésta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que es aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión firmando para constancia todos los accionistas, el Presidente y el suscrito Secretario que certifica. Firmado) **VICENTE ANTONIO GUILLÉN ARICA**; Firmado) **MANUEL ALFREDO ALTAMIRANO MERCHAN**; Firmado) **VICENTE ANTONIO GUILLÉN SERRANO**; Firmado) **GLORIA YOLANDA ALTAMIRANO MERCHAN**; Firmado) **ECONOMISTA MANUEL ALTAMIRANO MERCHAN** Presidente de la Junta; Firmado) **VICENTE GUILLÉN ARICA** Secretario de la Junta.- Es fiel copia de su original. Lo certifico. Firmado) **VICENTE GUILLÉN ARICA** - Secretario de la Junta". Queda agregado a la presente Escritura Pública el nombramiento del señor **VICENTE ANTONIO GUILLÉN ARICA** como Gerente de la compañía **FRIO TÉCNICA FRIOTEC S.A.**- Hasta aquí la minuta y sus documentos habilitantes inserto y agregados, todos los cuales en un mismo texto, quedan elevados a escritura pública.-



000000006

Guayaquil, 30 de Septiembre de 1.996

Señor
Vicente Antonio Guillén Arica
Ciudad.

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Extraordinaria, de Accionistas de la compañía **FRIOTEC S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a Usted **GERENTE** de la misma, por el periodo de cinco años.

Sus deberes y atribuciones, constan en los estatutos sociales de la compañía, contenidos en la escritura pública de constitución autorizada por el Notario Cuarto de este Cantón, Doctor Alberto Bobadilla Bódero, el día 16 de Julio de 1.991, inscrita en el Registro Mercantil el día 24 de Septiembre de 1.991.

De conformidad con la ley y los Estatutos de la Compañía, corresponde a Usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

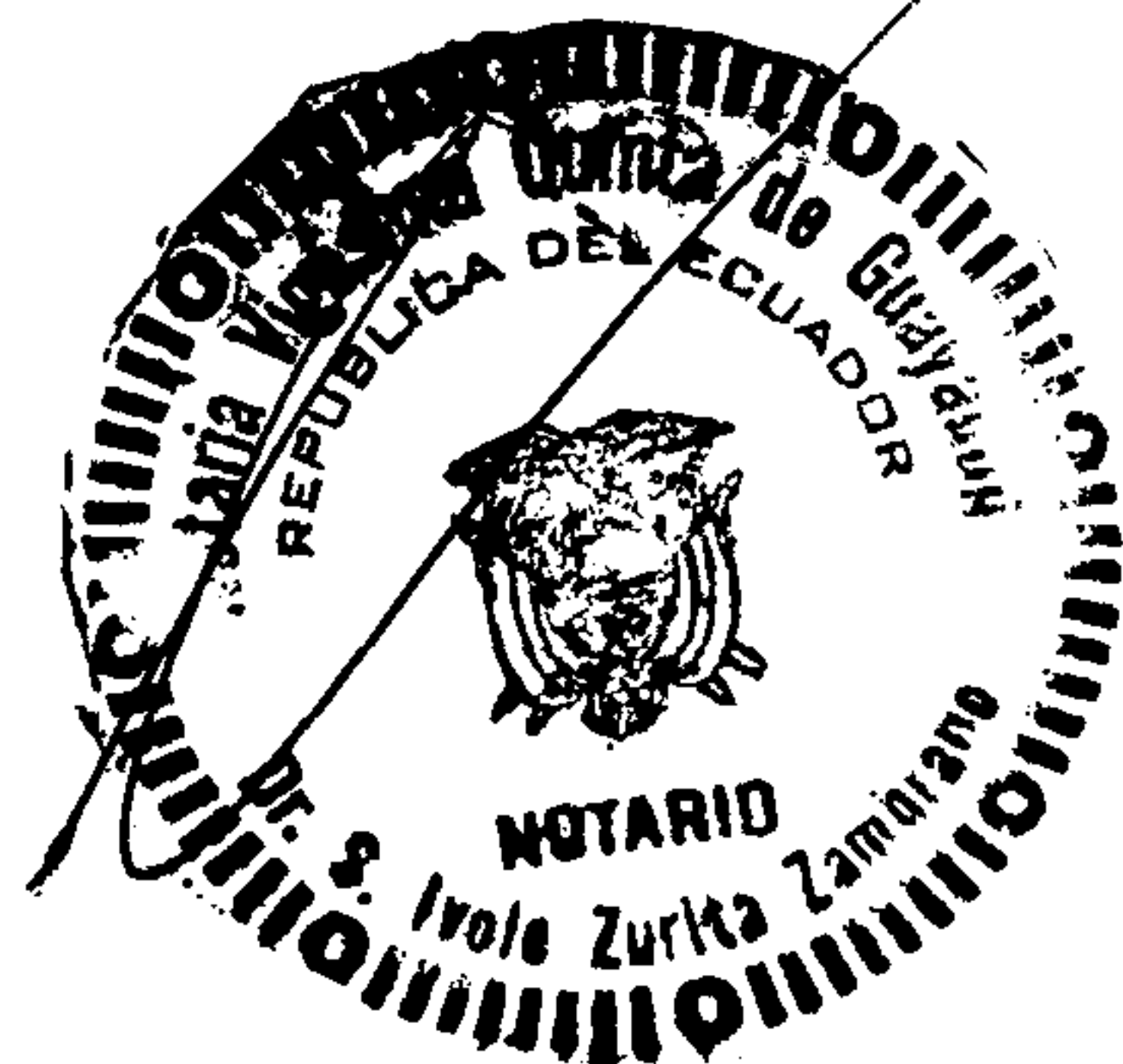
Atentamente,

EC. MANUEL ALFREDO ALTAMIRANO MERCHAN
PRESIDENTE

RAZÓN: Acepto el cargo que consta en el nombramiento que antecede, y declaro que me he posesionado en esta fecha.

Guayaquil, 30 de Septiembre de 1.996.

Vicente Antonio Guillén Arica



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente

Folio(s) 57956 Registro Mercantil No.

17.347 Repertorio No. 28.212

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 03 de Octubre de 1.996

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO

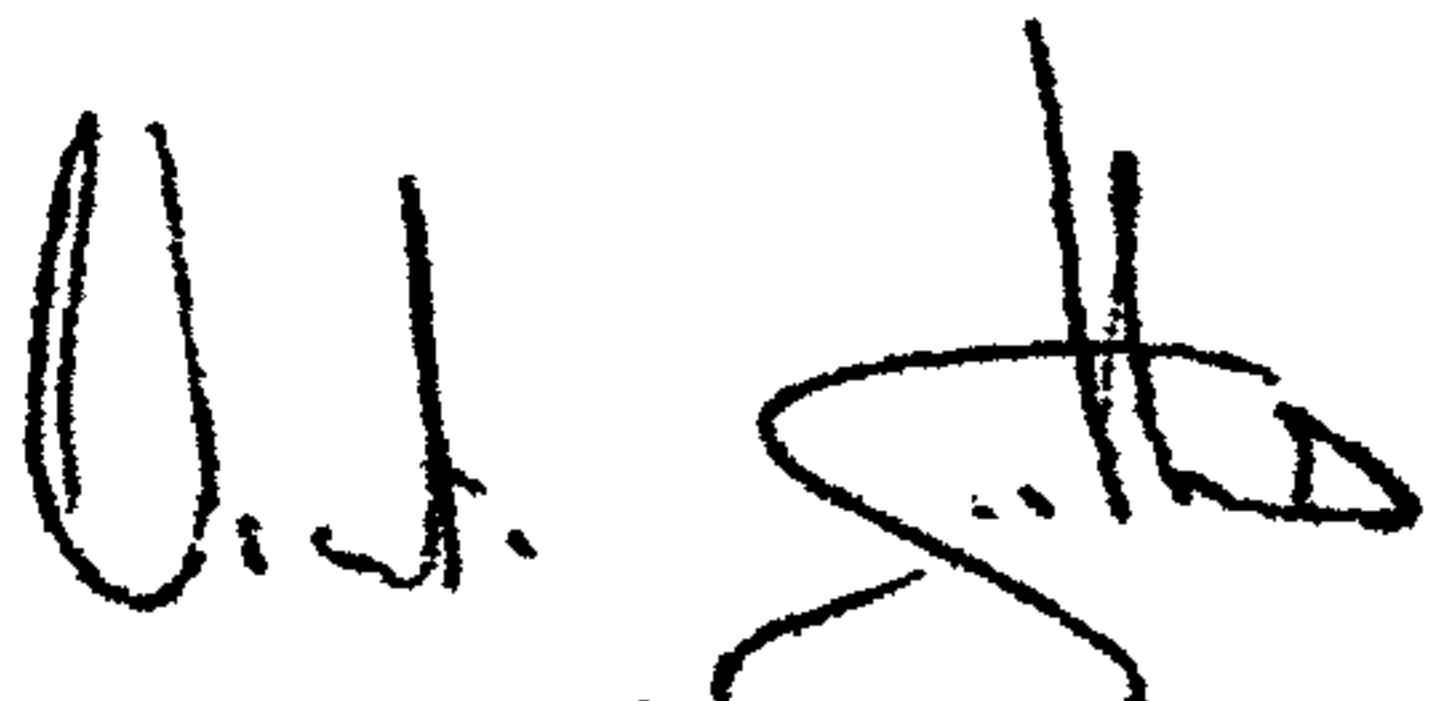
DR. SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO
Notario Vigésimo Quinto del
Cantón Guayaquil

00000007

Yo, el Notario, doy fe que después de haber sido leída en alta voz toda esta escritura pública al compareciente, este me asegura y la suscribe conmigo. El Notario. En un solo acto.

p' FRIOTÉCNICA FRIOTEC S.A.

RUC. No. 0991174507001



VICENTE ANTONIO GUILLÉN ARICA

GERENTE

C. C. 0906113048

EL NOTARIO



DR. SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO

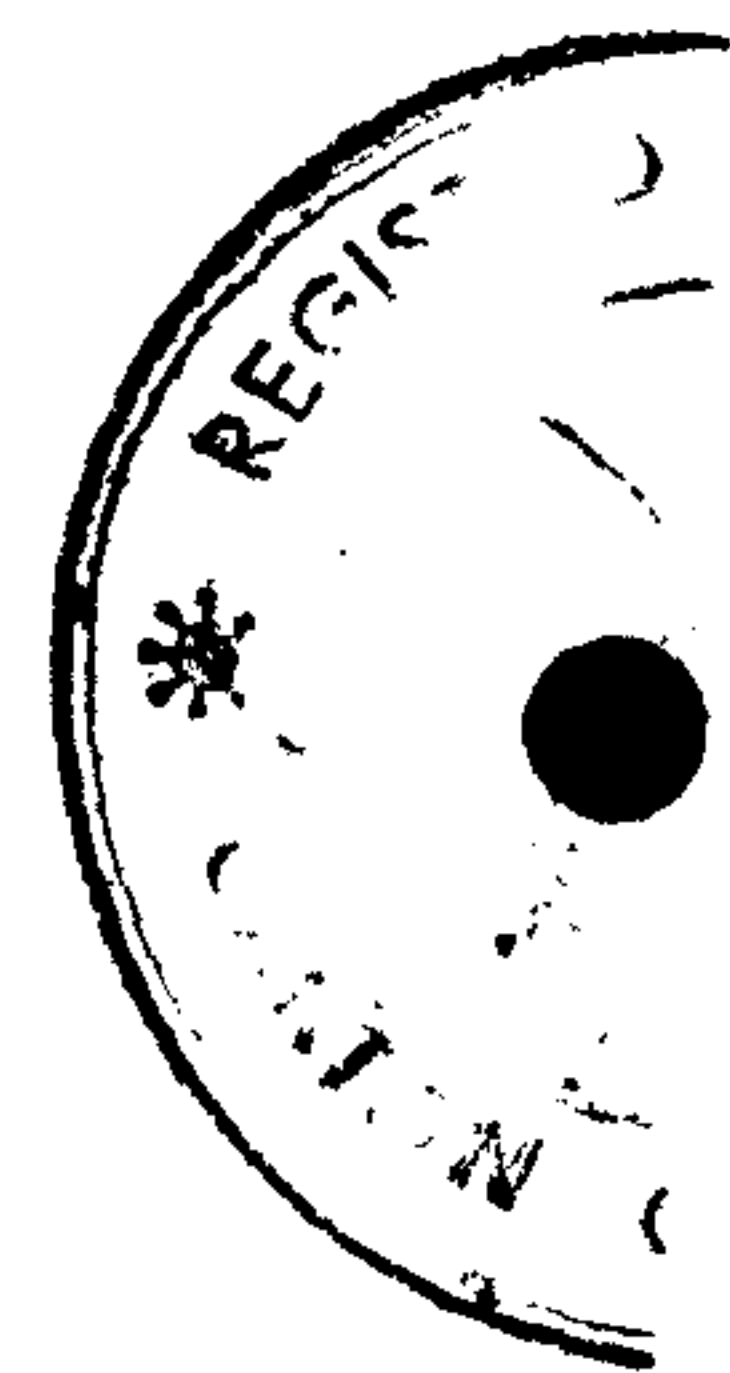
DOY FE: Que es conforme a su original y en fe de ello confiero este **CUARTO TESTIMONIO**, que sello y firmo en la ciudad de Guayaquil, a los **CINCO DIAS DEL MES DE JUNIO DEL DOS MIL UNO.- LO CERTIFICO.- EL NOTARIO.-**



DR. SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO

NOTARIO VIGÉSIMO QUINTO */*

DEL CANTON GUAYAQUIL



Tomo nota de la Resolución No. 02-6-IJ-0000391, de fecha 24 de enero del 2002. Expedida por el Intendente Jurídico de la Intendencia de Compañías de Guayaquil: **APROBANDO:- A) LA CONVERSION DEL CAPITAL DE SUCRES A DOLARES; B) EL CAPITAL AUTORIZADO; C) EL AUMENTO DEL CAPITAL SUSCRITO; Y. D) LA REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA FRIO TÉCNICA FRIOTEC S.A.**, según consta de la escritura pública de fecha 4 de Junio del 2001, otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del cantón Guayaquil DR. SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO.-

Guayaquil, Enero 28 del 2002.-



Dr. S. Ivole Zurita Zambrano

Notario Vigésimo Quinto de Guayaquil




Dra. Norma Plaza
de García

REGISTRADORA
MERCANTIL

000000008

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° 02-G-IJ-0000391, dictada el 24 de Enero del 2.002, por el Intendente Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, queda inserta la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene: la Conversión del Capital, Capital autorizado, Aumento del Capital Suscrito y Reforma del estatuto de la compañía **FRIO TECNICA FRIOTEC S.A.**, de fojas 11.253 a 11.265, número 1.098 del Registro Industrial y anotada bajo el número 18.761 del Repertorio.-2.- **Certifico:** Que con fecha de hoy, he archivado una copia auténtica de esta escritura.-3.-**Certifico:** Que con fecha de hoy, se efectuó una anotación del contenido de esta escritura, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinte de Junio del dos mil dos.-


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL.

ORDEN: 13192
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
ANOTACION/RAZON: GRACE QUINDE
REVISADO POR: 