

NOTARIA
VIGESIMA PRIMERA

DEL CANTON
GUAYAQUIL
Ab. MARCOS N.
DIAZ CASQUETE



000002
AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMAS
DE LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA
COMPAÑIA BANANINI S.A.-.-.-.-.-
(Por S/.3'000.000,00).-.-.-.-.-
.-.-.-.-.-

En la ciudad de Guayaquil, Capital
de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, el día
~~primero de Junio de mil novecientos noventa y cinco, ante mí,~~
Abogado MARCOS DIAZ CASQUETE, Notario Vigésimo Primero
de este Cantón, comparece, la Compañía BANANINI S.A.,
representada por su GERENTE GENERAL, señor FABIAN ROBERTO
CEDENO CRESPIN, soltero, ejecutivo; el compareciente
ecuatoriano, mayor de edad, domiciliado en esta ciudad,
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 ya queda indicado,
con amplia y entera libertad, para su otorgamiento, me
presenta la Minuta del tenor siguiente: **MINUTA: "SEÑOR
NOTARIO:** Sírvasse autorizar en el registro de escrituras
públicas a su cargo, la siguiente que contiene la reforma de
los estatutos sociales de la Compañía BANANINI S.A. por
aumento de su capital que se otorga de conformidad con las
siguientes cláusulas: PRIMERA: OTORGANTE.- Comparece a la
celebración de esta escritura, el señor FABIAN ROBERTO
CEDENO CRESPIN, ecuatoriano, mayor de edad, soltero y
Ejecutivo, en su calidad de Gerente General y Representante
Legal de la Compañía BANANINI S.A., conforme lo acredita
con la copia de su nombramiento inscrito que se

acompaña.- SEGUNDA: ANTECEDENTES:- a) La compañía
BANANINI S.A., se constituyó en esta ciudad de Guayaquil el
ocho de agosto de mil novecientos noventa y uno, según
escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero
del cantón Guayaquil Abogado Marcos Díaz Casquete,
inscrita en el Registro Mercantil el tres de septiembre de mil
novecientos noventa y uno; b) La Junta General Extraordinaria
de Accionistas de la Compañía BANANINI S.A., de fecha seis
de marzo de mil novecientos noventa y cinco, resolvió
reformular los Estatutos Sociales de la Compañía, elevando su
capital en TRES MILLONES DE SUCRES, con lo que el capital
actual es de CINCO MILLONES DE SUCRES. TERCERA:
DECLARACIONES: Con estos antecedentes, el señor FABIAN
ROBERTO CEDEÑO CRESPIN, en su calidad de Gerente General y
representante legal de la Compañía BANANINI S.A., dando
cumplimiento a lo resuelto por la Junta General Extraordinaria
de Accionistas celebrada el seis de marzo de mil novecientos
noventa y cinco, por este instrumento público, declaro que
procedo a reformar los Estatutos Sociales de esta Compañía,
por aumento del capital en la cantidad de TRES MILLONES DE
SUCRES y que suscribe y paga en numerario y mediante
aportación hecha por el señor WALTER WILFRIDO CEDEÑO
GRACIA, en dinero efectivo.- En consecuencia, se reforman
los Estatutos Sociales conforme se indica en el acta de Junta
General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía
BANANINI S.A., que se menciona y que se agrega como
documento habilitante para que forme parte de la
presente escritura. CUARTA: DECLARACION JURAMENTADA: El

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
BANANINI S.A., de fecha SEIS DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y
CINCO, a las dieciocho horas.-

0000 3

En Guayaquil, a seis de marzo de mil novecientos noventa y cinco, a las dieciocho horas, en el local de la Compañía, ubicado en Eloy Alfaro No 235 y Alberto Reyna de esta ciudad de Guayaquil, se reúnen los accionistas señores Helga Karina Cedeño Crespín, portadora de un mil acciones de un mil sucres cada una de su propiedad, Walter Cedeño Gracia, portador de setecientas noventa y ocho acciones de un mil sucres cada una de su propiedad, Fabián Roberto Cedeño Crespín, propietario de ciento noventa y ocho acciones de un mil sucres cada una, Patricio Cedeño Crespín, propietario de dos acciones de un mil sucres cada una y Alejandrina Crespín Castro, propietaria de dos acciones de un mil sucres cada una.- La señorita Helga Karina Cedeño Crespín, propone a los asistentes que acogiéndose a lo dispuesto en el Art. 280 de la Ley de Compañías se constituyan en junta general extraordinaria, con el objeto de conocer y resolver sobre el aumento del capital de la Compañía y la reforma de la cláusula sexta de los estatutos sociales.- Los accionistas aceptan por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria, para tratar el punto propuesto por la señorita Helga Karina Cedeño Crespín, quien como titular de la Compañía preside la sesión y actúa en la Secretaría el señor Fabián Roberto Cedeño Crespín, Gerente General de la Compañía, quien certifica previa la formación de la correspondiente lista de asistentes que se encuentra presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, que es de DOS MILLONES DE SUORES, dividido en dos mil acciones de un mil sucres cada una.- Una vez que se ha cumplido con las formalidades legales, la Presidenta declara instalada la Junta y se empieza a conocer el único punto para el que se convocó la sesión.- Solicita la palabra el señor Fabián Roberto Cedeño Crespín, quien expone: que dado el incremento de los negocios y la obligación de aumentar el capital de la Compañía, sugiere que dicho aumento de capital, sea suscrito por los señores accionistas en proporción al número de acciones que poseen y puesta a consideración de la Junta esta moción, es aprobada por unanimidad, resolviéndose en consecuencia, elevar el capital suscrito de la Compañía Bananini S. A., en TRES MILLONES DE SUORES, dividido en tres mil acciones ordinarias y nominativas de un mil

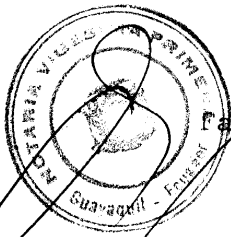
- 2 -

sucres cada una, con lo cual el capital suscrito de la Compañía, quedará elevado a CINCO MILLONES DE SUCRES.- La Presidenta, recuerda a los accionistas que de acuerdo a la moción aprobada por esta Junta, los señores accionistas pueden ejercer su derecho preferente para -- participar en el aumento del capital suscrito en proporción al monto que actualmente poseen, pero que ella, personalmente deja expresa -- constancia, que renuncia a su derecho preferente.- Solicita la palabra el señor Patricio Cedeño Crespín y expone que renuncia a su derecho preferente a participar en el aumento, también solicita la palabra el señor Fabián Roberto Cedeño Crespín e indica que igualmente, renuncia a su derecho preferente para participar en el aumento.- Igualmente la señora Alejandrina Crespín Castro, también expresa que renuncia a su derecho preferente para participar en el aumento. En este estado, pide la palabra el señor Walter Wilfrido Cedeño Gracia y expone: Que en vista de la renuncia hecha por los demás accionistas a participar en el aumento, estaría dispuesto a adquirir las -- tres mil acciones de un mil sucres cada una, correspondientes al aumento del capital aprobado, las que las pagará en dinero efectivo, efectuando el respectivo depósito en uno de los Bancos Locales, lo que deberá constar en los Libros Contables de la Compañía, moción -- que somete a consideración de la presente Junta, a fin de que resuelvan lo procedente.- La Junta trata la proposición del señor Walter Wilfrido Cedeño Gracia, luego de lo cual, con el voto unánime -- de los accionistas presentes resuelven: UNO) Aprobar la propuesta -- para la suscripción y pago del aumento del capital suscrito de la Compañía por la suma de TRES MILLONES DE SUCRES.- En consecuencia, el señor Walter Wilfrido Cedeño Gracia, ecuatoriano, casado, Contador y Ejecutivo, suscribe las tres mil acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una, correspondientes al aumento del capital suscrito de la Compañía, aprobado en la presente sesión y las paga en dinero efectivo.- DOS: Como consecuencia del aumento de capital aprobado, se reforma la cláusula sexta de los Estatutos Sociales, que deberá decir: SEXTA: CAPITAL SOCIAL:- El capital suscrito de la Compañía, es de CINCO MILLONES DE SUCRES, dividido en cinco mil acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una.- Así mismo la Junta resuelve para los fines legales consi -

- 3 -

guientes, aprobar el aumento del capital propuesto, así como su forma de suscripción y pago, debiendo encargarse al Gerente General de la Compañía, o a quien haga sus veces, ordenar se practiquen los asientos contables respectivos.- Finalmente, la Junta resuelve por unanimidad, autorizar al Gerente General de la Compañía, para que en su calidad de representante legal de la misma, otorgue la correspondiente escritura pública contentiva del aumento de capital suscrito ya la reforma de los Estatutos Sociales, que ha sido aprobada en la presente sesión, así como para que realice todos los trámites que sean necesarios para la legalización de dicha escritura pública y que por Secretaría, se confiera copia certificada del acta de la presente sesión, a fin de que sirva de documento habilitante en el otorgamiento de la susodicha escritura pública.- Cumplido con el objeto de la presente sesión, se concede un momento de receso para la redacción de la presente acta, a la que se le da lectura por Secretaría, siendo aprobada por unanimidad y sin modificación alguna, firmando para constancia todos los presentes en unidad de acto.- Concluida la Junta, se levanta la sesión a las veinte horas.- f) Helga Karina Cedeño Crespín. Presidenta. f) Walter Wilfrido Cedeño Gracia. f) Fabián Roberto Cedeño Crespín. Gerente General. f) Patricio Cedeño Crespín. f) Alejandrina Crespín Castro.- Es fiel copia de los originales del Libro de Actas de la Compañía Bananini S. A., a los que me remito en caso necesario.-

Guayaquil, Marzo 10 de 1995



Fabián Roberto Cedeño Crespín
Fabián Roberto Cedeño Crespín.
Gerente General.

Guayaquil, 2 de Marzo de 1995

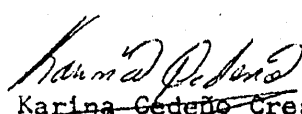
Señor
FABIAN ROBERTO CEDENO CRESPIN
Ciudad

De mis consideraciones:

Pongo en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía BANANI NI S.A., constituida mediante escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil Abogado Marcos Díaz Casquete el día 8 de agosto de 1991, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad el 3 de septiembre del mismo año, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a Ud. GERENTE GENERAL de la Compañía, por un período de CINCO AÑOS y con los deberes y atribuciones constantes en el artículo séptimo de sus Estatutos Sociales.-

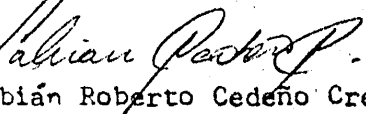
En el desempeño de sus funciones, usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.-

Muy atentamente,


Melga Karina Cedeno Crespín
Presidente

RAZON: En esta fecha acepto el nombramiento de Gerente General, para el que he sido designado.-

Guayaquil, Marzo 2 de 1995.


Fabian Roberto Cedeno Crespín.

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 16.093 Registro Mercantil No.
4.706 Repertorio No. 10.345
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 15 de Marzo de 1995


LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

DEPOSITO COMPLETO
0-04053-5
MONEDA
3,000,000.00
Banco Continental
COMO: DEPOSITO EN CASH

Guayaquil, Guayaquil 12/95
Nº 6705431

PARA DEPOSITAR EN LA CUENTA Nº
00-40453-5
DE BAHIA VIEJA S.A.

ON VENTA Nº 4

ESTE RECIBO SE EMITE SIN LA VOUCHER DEL TERMINAL DE CAJA CONTINENTAL

Banco Continental
Una Empresa Conticorp S.A.

CHEQUES DE BANCOS LOCALES	3'000.000
CHEQUES DE OTRAS PLAZAS	3'000.000
DEPOSITO	3'000.000

DETALLAR AL REVERSO

CLIENTE

REV - 01-95 - 000.000



ESPACIO EN BLANCO

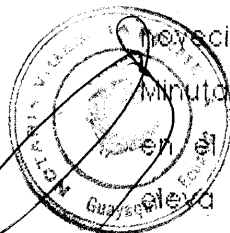
NOTARIA
VIGESIMA PRIMERA



DEL CANTON
GUAYAQUIL
Ab. MARCOS N.
DIAZ-CASQUETE

6

señor FABIAN ROBERTO CEDEÑO CRESPIÑ, declara bajo juramento, la exactitud y veracidad de la suscripción y pago del aumento de capital que se celebra mediante el presente instrumento, así como la existencia de las cantidades mencionadas en el patrimonio de la Compañía.- Estas declaraciones las hace acatando lo dispuesto en la Resolución número noventa y tres-uno-uno-tres-cero once del veintisiete de agosto de mil novecientos noventa y tres, publicada en el Registro Oficial número doscientos sesenta y nueve del seis de septiembre del mismo año.- QUINTA: DOCUMENTOS HABILITANTES: Se acompañan los siguientes: a) Copia del nombramiento de Gerente General del señor FABIAN ROBERTO CEDEÑO CRESPIÑ, debidamente inscrita; b) Copia certificada del acta de Junta General extraordinaria de Accionistas de la Compañía; c) RUC de la Compañía BANANINI S.A.; y, d) Copia del recibo de depósito por TRES MILLONES DE SUCRES. Usted, señor Notario, cumplirá con las demás solemnidades de estilo para la perfecta validez y firmeza de la presente escritura. f) Ilegible.- Abogado ABDON RODRIGUEZ FALCONI.- Registro número mil novecientos ochenta y siete.- Guayaquil".- Hasta aquí la Minuta.- Es copia, en consecuencia el otorgante se afirma en el contenido de la presente minuta, la misma que se eleva a Escritura Pública para que surtan todos sus efectos legales.- Se agregan documentos de Ley.- Leída esta escritura de principio a fin, por mí el Notario, en alta voz al otorgante, quien la aprueba en todas sus partes, se afirma, ratifica y firma, en unidad de acto, conmigo el



1 Notario. Doy fe.-

2
3 *Fabian Roberto Cedeño Crespin*

4
5 FABIAN ROBERTO CEDEÑO CRESPIN

6 Ced.U.No. 09-1130162-0 Cert.Vot. No.

7 BANANINI S.A.

8 R.U.C.No.- 0991168230001

9
10 EL NOTARIO

11 *[Signature]*
12 ABG. MARCOS DIAZ CASQUETE

13 Se otorgó ante mí, en fe de ello confiero esta CUARTA COPIA que sello
14 rubrico y firmo en la misma fecha de su otorgamiento.-



[Signature]
Abog. MARCOS DIAZ CASQUETE
Notario Vigésimo Primero
Cantón Guayaquil

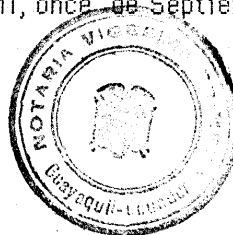
NOTARIA
VIGESIMA PRIMERA



DEL CANTON
GUAYAQUIL
Ab. MARCOS N.
DIAZ CASQUETE

1 DILIGENCIA: En cumplimiento a lo que disponen los Artículos Segundo y
2 Cuarto de la Resolución No. 95-2-1-1-005287, dictado por el
3 Subintendente Jurídico de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, el 30
4 de Agosto de 1995, se tomó nota de la aprobación, que contiene dicha
5 resolución, al Margen de la Matriz de la Escritura Pública de AUMENTO DE
6 CAPITAL Y REFORMA DE LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA COMPAÑIA
7 BANANINI S.A., otorgada ante mí, el 1 de Junio de 1995; se tomó nota del
8 Aumento de Capital suscrito, fijación del Capital autorizado y reforma de
9 estatutos, que contiene la Escritura que antecede, al Margen de la Matriz
10 de la Escritura de CONSTITUCION DE COMPAÑIA DENOMINADA BANANINI S.A.,
11 otorgada ante mí, el 8 de Agosto de 1991.- Guayaquil, once de Septiembre
12 de mil novecientos noventa y cinco.-

Abog. MARCOS DIAZ CASQUETE
Notario Vigésimo, Primero
Cantón Guayaquil



19 CERTIFICO: Que con fecha de hoy; y en cumplimiento de lo ordi-
20 nado en la Resolución NO 95-2-1-1-0005287, dictado el 30 de -
21 Agosto de 1995, por el Subintendente Jurídico de la Intenden-
22 cia de Compañías de Guayaquil, queda inscrita esta escritura,
23 la misma que contiene el AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTA-
24 TUTOS de B A N A N I N I S. A., de folios 34.736 a 34.745,
25 número 4.882 del Registro Industrial y anotado bajo el número
26 33.022 del Repertorio.-Guayaquil, veinte de Septiembre de mil
27 novecientos noventa y cinco.-El Registrador Mercantil.-

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CER

TIFICO: Que con fecha de hoy, queda archivada una copia auténtica de esta escritura, en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 733, dictado el 22 de Agosto de 1.975, por el Presidente de la República, publicado en el Registro Oficial No 878 del 29 de Agosto de 1.975.-Guayaquil, veinte de Septiembre de mil novecientos noventa y cinco.-El Registrador Mercantil.-


AS. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se tomó nota de esta escritura a foja 23.746 del Registro Industrial de 1.991, el margen de la inscripción respectiva.-Guayaquil, veinte de Septiembre de mil novecientos noventa y cinco.-El Registrador Mercantil.-


AS. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

