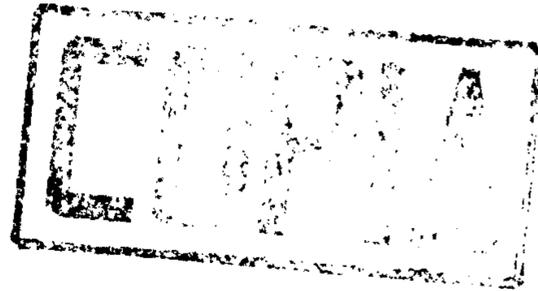


000000002



1 NUMERO: 507 \* 1992 >< ESCRITURA DE CAMBIO DE  
2 DENOMINACION Y REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL DE LA  
3 COMPANIA ANONIMA UNION PODER S.A. UNIPOD A SEMBRIOS DE  
4 EXPORTACION "SEMBRIEXPORT" S.A.-----

5 CUANTIA: INDETERMINADA.-----

6 En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del  
7 Guayas, República del Ecuador, el día de hoy JUEVES  
8 TREINTA DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS, ante  
9 mí, Abogada MELVA RODRIGUEZ DE VERDUGA, Notario Titular  
10 Décima Sexta del Cantón, comparece por los derechos que  
11 representa de la Compañía UNION PODER S.A. UNIPOD, en  
12 su calidad de Presidente y Representante Legal conforme  
13 lo acredita con el nombramiento inscrito que me  
14 presenta, el señor OSCAR MANRIQUE GOMEZ; mayor de edad,  
15 de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil soltero,  
16 domiciliado en la ciudad de Guayaquil, hábil y capaz  
17 para contratar, a quien de conocerlo doy fe.-----

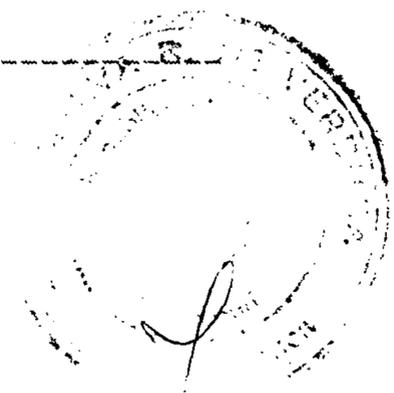
18 Bien instruido en el objeto y resultados de esta  
19 escritura pública de Cambio de Denominación y Reforma  
20 de Estatuto Social, a la que procede como antes queda  
21 indicado, con amplia y entera libertad, para su  
22 otorgamiento me presenta la minuta, cuyo tenor es el  
23 que a continuación copio:-----

24 "SEÑORA NOTARIO: - En el Registro de  
25 Escrituras Públicas a su cargo, sírvase incorporar una  
26 por la cual conste CAMBIO DE DENOMINACION Y REFORMA DE  
27 ESTATUTO SOCIAL, que se otorga al tenor de las  
28 siguientes cláusulas y declaraciones:-----



Ab MELVA R DE  
VERDUGA

Notario XVI Guayaquil



1       CLAUSULA PRIMERA: COMPARECIENTE.-       Comparece al  
2       otorgamiento y suscripción de ésta escritura pública,  
3       el señor OSCAR MANRIQUE GOMEZ, por los derechos que  
4       representa de la Compañía UNION PODER S.A. UNIPOD, en  
5       su calidad de Presidente de la misma, tal como lo  
6       ácredita con la copia de su nombramiento, debidamente  
7       inscrito, que se acompaña como documento habilitante,  
8       para ser insertado en ésta escritura pública.-----

9       CLAUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES.- DOS-UNO). UNION PODER  
10       S.A. UNIPOD, se constituyó con domicilio en esta ciudad  
11       de Guayaquil y con un capital inicial de Dos millones  
12       de sucres, dividido en dos mil acciones ordinarias,  
13       nominativas e indivisibles, de un valor nominal de un  
14       mil sucres cada una, según consta de la escritura  
15       pública otorgada ante la Notario Décima Sexta de  
16       Guayaquil, Abogada Melva Rodríguez de Verduga, el doce  
17       de Agosto de mil novecientos noventa y uno, inscrita en  
18       el Registro Mercantil del mismo Cantón, el trece de  
19       Septiembre del mismo año.-----

20       DOS-DOS). En sesión de Junta General Extraordinaria de  
21       Accionistas de la Compañía UNION PODER S.A. UNIPOD,  
22       celebrada el veintidos de Julio de mil novecientos  
23       noventa y dos, se resolvió por unanimidad de votos:-  
24       Cambiar la Denominación Objetiva, y, en consencuencia,  
25       Reformar el Estatuto Social de la misma, habiéndose en  
26       la misma sesión, autorizado al Presidente o a quien lo  
27       subroque legalmente, para que realice todos los trámi-  
28       tes y comparezca al otorgamiento y suscripción de ésta



Ab MELVA R DE VERDUGA

Notario XVI Guayaquil

1 Escritura Pública.-----

2 CLAUSULA TERCERA: CAMBIO DE DENOMINACION OBJETIVA.- El

3 señor OSCAR MANRIQUE GOMEZ, debidamente autorizado por

4 lo resuelto en la sesión de Junta General

5 Extraordinaria de Accionistas de UNION PODER S.A.

6 UNIPOD, celebrada el veintidos de Julio de mil

7 novecientos noventa y dos, declara expresamente que la

8 denominación objetiva de la misma ha sido cambiada, por

9 la de SEMBRIOS DE EXPORTACION "SEMBRIEXPORT" S.A.-----

10 CLAUSULA CUARTA: REFORMA AL ESTATUTOS SOCIAL.- El señor

11 OSCAR MANRIQUE GOMEZ, debidamente autorizado por lo

12 resuelto en la sesión de Junta General Extraordinaria

13 de Accionistas de UNION PODER S.A. UNIPOD, celebrada el

14 veintidos de Julio de mil novecientos noventa y dos,

15 declara expresamente que, en razón del Cambio de

16 Denominación Objetiva acordado en dicha sesión, queda

17 consecuentemente reformado el Artículo Segundo del

18 Estatuto Social, en los términos que consta en el Acta

19 de la sesión de Junta General antes indicada, cuya

20 copia certificada se agrega, para formar parte

21 integrante de esta escritura pública.-----

22 Antepaga y agregue usted, señora Notario las demás

23 formalidades de estilo, para la plena validez y

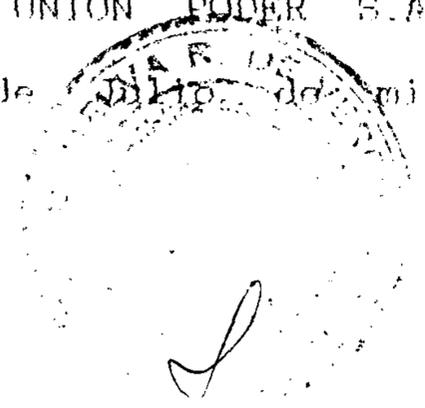
24 perfeccionamiento de ésta Escritura Pública y, de

25 manera especial, sirvase insertar el texto de la copia

26 certificada de la Acta de la sesión de Junta General

27 Extraordinaria de Accionistas de UNION PODER S.A.

28 UNIPOD, celebrada el veintidos de Julio de mil



1 novecientos noventa y dos, para que forme parte  
2 integrante de ésta Escritura Pública.  
3 Firmado) Ilegible. Abogado Heinz Moeller Gómez.  
4 Registro número cinco mil trescientos diecisiete -  
5 Guayas.

6 -----"HASTA AQUI LA MINUTA"-----

7 El compareciente en su calidad aprueba el contenido de  
8 la minuta inserta, la misma que queda elevada a  
9 escritura pública para que surta sus efectos legales.--  
10 Quedan agregados a mi registro formando parte  
11 integrante de la presente: Copia del nombramiento de  
12 Presidente y del Acta de Junta General Extraordinaria  
13 de Accionistas de la Compañía UNION PODER S.A. UNIPOD;  
14 cuyos tenores se acompañarán en cada uno de los  
15 testimonios que de la presente se dieren.  
16 Leída que fué íntegramente por mí, la Notario al  
17 interviniente, éste la aprueba, se afirma y ratifica  
18 en todos sus partes, y para constancia firma en unidad  
19 de acto conmigo, de todo lo cual doy fe. - *ℓ*

21 P. UNION PODER S.A. UNIPOD  
22 R.U.O. No. 099 117328 5001  
23 OSCAR MANRIQUE GOMEZ  
24 P R E S I D E N T E  
25 C.C. No. 090888258  
26 C.V. No. 009-exonerado

27 *Melva Rodríguez de Verduga*  
28 AB. MELVA RODRIGUEZ DE VERDUGA  
NOTARIO XVI \*\* GUAYAQUIL

Guayaquil, 20 de Septiembre de 1991

000000004

Señor

**OSCAR HENRIQUE GÓMEZ**

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **UNION PODER S. A. UNIPOD** en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la sociedad, por un período de **CINCO AÑOS**.

En el ejercicio de sus funciones, tendrá usted las más amplias facultades para administrar la compañía, además podrá usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial; en caso de ausencia o incapacidad temporal del Gerente General lo reemplazará con todas sus atribuciones. Tendrá además todas las atribuciones que le sean inherentes a su cargo mismas que constan en los Estatutos Sociales de la compañía que forman parte integrante de la Escritura Pública de Constitución, otorgada ante la Notario XVI del Cantón Guayaquil, Ab. Helva Rodríguez de Verduga, el 12 de Agosto de 1991, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 13 de septiembre de 1991. Loenmendado: 3.VALE.

Hoy atentamente,

*Rammy Noeller Gómez*  
Rammy Noeller Gómez  
SECRETARIA DE LA JUNTA

Declaro que acepto el nombramiento que antecede, y que me he posesionado en la presente fecha.- Guayaquil, 20 de septiembre de 1991

*Oscar Henrique Gómez*  
Oscar Henrique Gómez



C e r t i f i c o : que con fecha de hoy, queda inscrito este  
Nombramiento de PRESIDENTE de UNION PODER S. A. UNIPOD, de fo -

jas 29.709 a 29.710, Número 11.154 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 19.698 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Octubre ocho - de mil novecientos noventa y uno. El Registrador Mercantil.-

*[Handwritten signature]*  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



05100005

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA UNION PODER S. A. UNIPOD

En la ciudad de Guayaquil, a los veintidós días del mes de Julio de mil novecientos noventa y dos, a las nueve horas treinta y cinco minutos, en el local social de la Compañía, ubicado en la avenida Nueve de Octubre \*1911 y calle Los Ríos, Edificio Finansur, octavo piso, de esta ciudad, se reúnen los accionistas de la Compañía UNION PODER S. A. UNIPOD, a saber: Aída Manrique Gómez, por sus propios derechos, como propietaria de novecientos noventa y siete (997) acciones; Oscar Manrique Gómez, por sus propios derechos, como propietario de Novecientos noventa y siete (997) acciones; Aída Gómez Ordeñana de Arosemena, por sus propios derechos, como propietaria de Cuatro (4) acciones; María de Lourdes Cañizares Plaza, por sus propios derechos, como propietaria de una (1) acción; y, Rommy Moeller Gómez, por sus propios derechos, como propietaria de una (1) acción, por lo que en la sesión, se encuentra presente la totalidad del capital social de la Compañía, íntegramente suscrito y pagado, el mismo que asciende a la suma de Dos millones de sucres, dividido en dos mil acciones, ordinarias y nominativas y de un valor de Un mil sucres cada una. Asiste también a ésta sesión el señor Oscar Manrique Martínez, en su calidad de Gerente General de la misma. Los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas, al tenor de lo previsto en el artículo 280 de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente Orden del Día, sobre cuyos Puntos están de acuerdo en tratar, también por unanimidad.

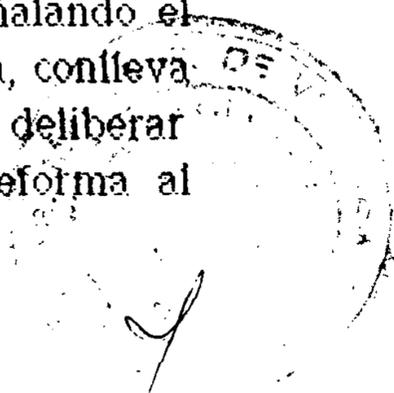
PRIMERO.-"Conocer y resolver sobre el cambio de denominación de la Compañía"; y,

SEGUNDO.-"Conocer y resolver sobre la consecuente reforma al Estatuto Social".

Preside la sesión, su titular, señor Oscar Manrique Gómez, y actúa en la Secretaría, el señor Oscar Manrique Martínez, en su calidad de Gerente General. El Presidente dispone que por Secretaría se constate el quorum reglamentario y se dé cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual, el Presidente declara instalada la sesión, para tratar los puntos que la motiva.

Acto seguido se pasó a tratar el Primer punto del Orden del Día, para lo cual toma palabra el Gerente General de la Compañía, quien señala la conveniencia de cambiar la denominación de la Compañía, pasándose a deliberar sobre el particular, luego de lo cual, la Junta General resolvió por unanimidad cambiar la actual denominación de la Compañía, por la de **SEMBRIOS DE EXPORTACION "SEMBRIEXPORT" S. A.**

Luego se pasa a tratar el segundo punto del Orden del Día, señalando el Gerente General que, el cambio de denominación de la Compañía, conlleva una reforma al Estatuto Social, por lo que la Junta General, luego de deliberar sobre el particular, resolvió por unanimidad la consecuente reforma al



Artículo Segundo del Estatuto Social, el mismo que en adelante dirá:

**ARTICULO SEGUNDO.- DENOMINACION:** La Sociedad que por éste instrumento se contrata se denomina **SEMBRIOS DE EXPORTACION "SEMBRIEXPORT" S. A.** y se rige por la Ley de Compañías y por las disposiciones que constan del presente Estatuto Social."

Finalmente, la Junta General, por unanimidad de votos resolvió autorizar al Presidente de la Compañía, o a quien lo subrogue legalmente, para que realice todas las diligencias y trámites, y comparezca al otorgamiento y suscripción de la Escritura Pública correspondiente.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente Acta. Hecho que fue y, con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes, se reinstaló la sesión, dándose lectura a la presente Acta, la que por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad y constancia, suscrita por todos los concurrentes, con lo que el Presidente de la sesión la declara concluida y la levanta, siendo las diez horas con quince minutos.- f) Oscar Manrique Gómez, Presidente; f) Oscar Manrique Martínez, Gerente General-Secretario; f) Aída Manrique Gómez; Aída Gómez Ordeñana de Arosemena; f) María de Lourdes Cañizares Plaza; f) Rommy Moeller Gómez.

**CERTIFICO: QUE ESTA ACTA QUE ANTECEDE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL, QUE CONSTA DEL LIBRO DE ACTAS DE LA COMPAÑIA.**  
Guayaquil, 22 de Julio de 1992.



**Oscar Manrique Martínez**  
**GERENTE GENERAL-SECRETARIO**

DOY FE: ES CONFORME A SU ORIGINAL QUE CORRESPONDE A LA  
 1 ESCRITURA PUBLICA NUMERO QUINIENTOS SIETE DE FECHA  
 2 JULIO TREINTA DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS. DE  
 3 CAMBIO DE DENOMINACION Y REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL DE  
 4 LA COMPANIA ANONIMA UNION PODER S.A. UNIPOD A SEMBRIOS  
 5 DE EXPORTACION "SEMBRIEXPORT" S.A., Y. QUE SE OTORGO  
 6 ANTE MI Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTE CUARTO TESTIMONIO  
 7 QUE SELLO Y FIRMO EN GUAYAQUIL. A LOS CINCO DIAS DEL  
 8 MES DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS.-



Ab MELVA R DE VERDUGA

Notario XVI Guayaquil

*Melva R. de Verduga*  
 Ab. MELVA R. DE VERDUGA  
 NOTARIA DECIMA SEXTA  
 GUAYAQUIL

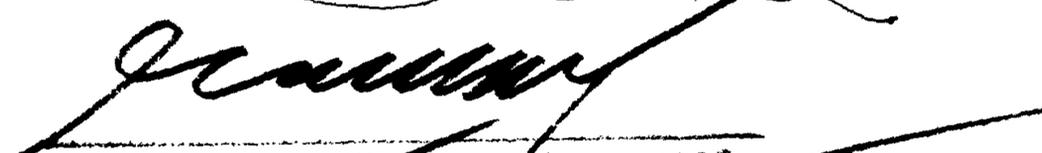


15 DOY FE: QUE AL MARGEN DE LA MATRIZ DE LA ESCRITURA  
 16 PUBLICA NUMERO QUINIENTOS SIETE DE FECHA JULIO TREINTA  
 17 DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS. HE TOMADO NOTA DE LA  
 18 RESOLUCION NUMERO NOVENTA Y DOS - DOS - UNO - UNO -  
 19 CERO CERO CERO DOS MIL QUINIENTOS VEINTICINCO DE  
 20 OCTUBRE DIECISEIS DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS.  
 21 EXPEDIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS APROBANDO  
 22 EL CONTRATO ESCRITURARIO DE CAMBIO DE DENOMINACION DE  
 23 UNION PODER S.A. UNIPOD A SEMBRIOS DE EXPORTACION  
 24 "SEMBRIEXPORT" S.A.. Y. LA REFORMA DEL ESTATUTO. DE  
 25 CONFORMIDAD AL TESTIMONIO QUE ANTECEDE.- GUAYAQUIL.  
 26 OCTUBRE VEINTITRES DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS.-  
 27 DOY FE.- LA NOTARIO.

*Melva R. de Verduga*  
 Ab. MELVA R. DE VERDUGA  
 NOTARIA DECIMA SEXTA  
 GUAYAQUIL



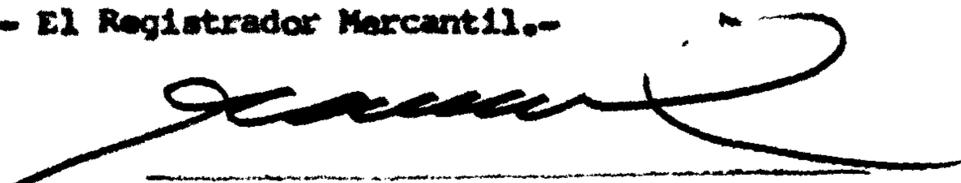
1 tífico : Que con fecha de hoy, y, en cumplimiento de lo ordenado en la  
2 Resolución número 92 - 2 - 1 - 1 - 0002525, dictada el 16 de Octubre  
3 de 1.992, por el Subintendente de Derecho Societario de la Intenden-  
4 cia de Compañías de Guayaquil, fue inscrita esta escritura pública, la  
5 misma que contiene el CAMBIO DE DENOMINACION de UNION PODER S. A. UNI-  
6 POD por la de SEMBRIOS DE EXPORTACION "SEMBRIEXPORT" S. A., de fojas  
7 25.203 a 25.211, número 3.053 del Registro Mercantil, Libro de Industria,  
8 les y anotada bajo el número 24.359 del Repertorio.- Guayaquil, treinta  
9 de Noviembre de mil novecientos noventa y dos.- El Registrador Mercantil.-  
10  
11

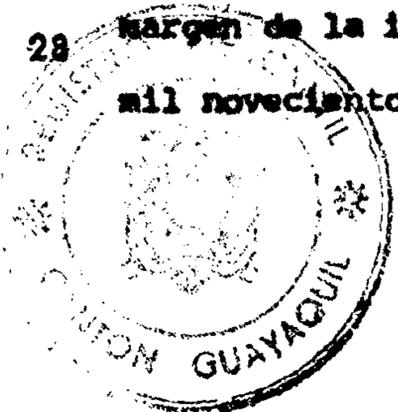
12   
13  
14 AB. HÉCTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRABÉ  
15 Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

16 Certifico : Que con fecha de hoy, fue archivada una copia auténtica de  
17 la presente escritura pública, en cumplimiento del Decreto 733, dictado  
18 el 22 de Agosto de 1.975, por el señor Presidente de la República, pu-  
19 blicado en el Registro Oficial Nº 878 del 29 de Agosto de 1.995.- Gua-  
20 yaquil, treinta de Noviembre de mil novecientos noventa y dos.- El Regis-  
21 trador Mercantil

22   
23  
24 AB. HÉCTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRABÉ  
25 Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

26 Certifico : Que con fecha de hoy, se tomó nota de esta escritura pública  
27 a foja 25.329 del Registro Mercantil, Libro de Industriales de 1.991, al  
28 margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, treinta de Noviembre de  
mil novecientos noventa y dos.- El Registrador Mercantil.-

  
AB. HÉCTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRABÉ  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

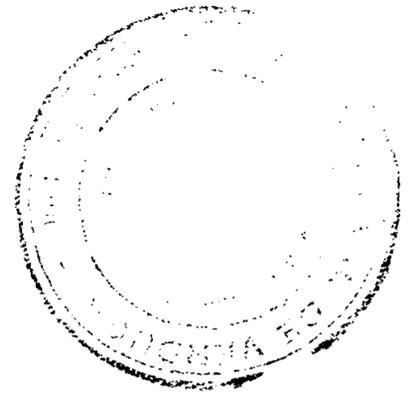


1 DOY FE: QUE AL MARGEN DE LA MATRIZ DE LA ESCRITURA  
 2 PUBLICA NUMERO QUINIENTOS SIETE DE FECHA JULIO TREINTA  
 3 DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS, HE TOMADO NOTA DE LA  
 4 RESOLUCION NUMERO NOVENTA Y DOS - DOS - UNO - UNO -  
 5 CERO CERO CERO DOS MIL QUINIENTOS VEINTICINCO DE  
 6 OCTUBRE DIECISEIS DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS,  
 7 EXPEDIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS APROBANDO  
 8 EL CONTRATO ESCRITURARIO DE CAMBIO DE DENOMINACION Y  
 9 REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPANIA ANONIMA UNION  
 10 PODER S.A. UNIPOD A SEMBRIOS DE EXPORTACION  
 11 "SEMBRIEXPORT" S.A., DE CONFORMIDAD AL TESTIMONIO QUE  
 12 ANTECEDE.- GUAYAQUIL, DICIEMBRE TRES DE MIL NOVECIENTOS  
 13 NOVENTA Y DOS.- DOY FE.- LA NOTARIO.



Ab. MELVA R. DE VERDUGA

Notario XVI - Guayaquil



*Melva R. de Verduga*  
 AB. MELVA R. DE VERDUGA  
 NOTARIA XVI - CENTA  
 GUAYAQUIL

19  
 20  
 21  
 22  
 23

*Melva R. de Verduga*  
 MELVA R. DE VERDUGA  
 NOTARIA XVI - CENTA  
 GUAYAQUIL

24  
 25  
 26  
 27  
 28

ESCRITURA  
 PUBLICA  
 NUMERO  
 QUINIENTOS  
 SIETE  
 DE  
 FECHA  
 JULIO  
 TREINTA  
 DE  
 MIL  
 NOVECIENTOS  
 NOVENTA  
 Y  
 DOS