



AB. EDUARDO FALQUEZ AYALA

-1-

0000002

NUMERO:

**CONVERSION DEL CAPITAL DE
SUCRES A DOLARES, Y
REFORMA DE ESTATUTO DE
LA COMPAÑIA DENOMINADA
CORPORACION ATLANTICA
COTLAN C.A.-----**

C U A N T I A: INDETERMINADA.-----

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, hoy día quince de marzo de dos mil uno, ante mi, abogado **EDUARDO ALBERTO FALQUEZ AYALA**, Notario Titular Séptimo del cantón Guayaquil, comparece: la compañía **CORPORACION ATLANTICA COTLAN C.A**, representada por la señora **HESSEL BRIONES DE DE LA TORRE**, quien declara ser ecuatoriana, casada, ejecutiva, en su calidad de Gerente General, según consta de la copia del nombramiento que se adjunta a la presente escritura pública con el carácter de habilitante.-----

La compareciente es mayor de edad, domiciliada en la ciudad de Guayaquil, persona capaz para obligarse y contratar a quien por haberme presentado su respectivo documento de identificación de conocer doy fe, el mismo que comparece a celebrar esta escritura pública de **CONVERSION DEL CAPITAL DE SUCRES A DOLARES AMERICANOS, Y REFORMA DE ESTATUTO**, sobre cuyo objeto y resultados está bien instruido, a la que procede de una manera libre y espontánea y para su otorgamiento me presenta la minuta que dice así:-----

SEÑOR NOTARIO: En el registro de escrituras públicas a su cargo, sírvase insertar una en la que conste la "Conversión del capital de

sucres a dólares americanos, y reforma del estatuto social de una compañía, al tenor de las siguientes cláusulas y declaraciones:-----

PRIMERA.- COMPARECIENTE: Comparece a la suscripción de la presente escritura pública la señora HESSEL BRIONES DE DE LA TORRE, en su calidad de Gerente General de **CORPORACION ATLANTICA COTLAN C.A.** y como tal su representante legal, lo que justifica con el nombramiento debidamente inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, domicilio de la compañía-----

SEGUNDA.- ANTECEDENTES: a) **CORPORACION ATLANTICA COTLAN C.A.**, se constituyó mediante escritura pública celebrada el veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y uno, ante el Abogado Antonio Haz Quevedo, Notario vigésimo del cantón Guayaquil, e inscrita el veintiséis de agosto del mismo año, en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil; b) Posteriormente aumentó el capital y reformó el estatuto social, mediante escritura pública otorgada por el abogado Eduardo Alberto Falquez Ayala, Notario Séptimo del cantón Guayaquil, el veintinueve de julio de mil novecientos noventa y cuatro, e inscrita el catorce de octubre del mismo año, en el Registro Mercantil de este Cantón; c) Finalmente, el ocho de mayo del dos mil aumento el capital y reformó el capital social mediante escritura pública otorgada por el abogado Eduardo Alberto Falquez Ayala, Noatrio Séptimo de Guayaquil, e inscrita el treinta y uno de agosto del dos mil.-----

TERCERA.- DISPOSICION LEGAL: a) El literal h del artículo noventa y nueve de la Ley para la Transformación Económica del Ecuador, publicada en el Registro oficial número treinta y cuatro del trece de marzo del dos mil, dispone que se reforme

Guayaquil, Agosto 23 de 1996



Señora
HESEL BRIONES DE DE LA TORRE
Ciudad

0000003

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **CORPORACION ATLANTICA COTLAN C.A.** en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla **GERENTE GENERAL** de la misma, por un período de cinco (5) años con las mismas atribuciones constantes en los estatutos sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Los estatutos sociales de la compañía constan en la escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo del Cantón Guayaquil, **ABOGADO ANTONIO HAZ QUEVEDO** el 24 de Junio de 1991, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 26 de Agosto de 1991.

Atentamente,

Ing. Com. Javier Barriga Peralta
PRESIDENTE

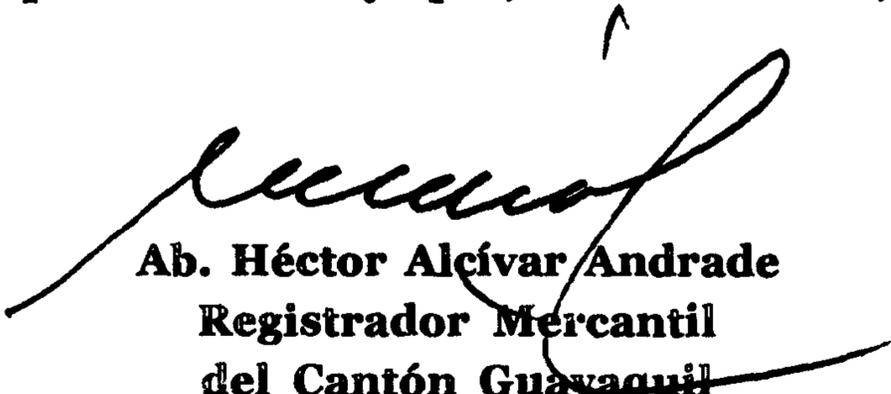
ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA CORPORACION ATLANTICA COTLAN C.A. PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDA.

Hessel M. Briones de la Torre
Hessel M. Briones de la Torre
C.I. No. 0906863873

Guayaquil, Agosto 23 de 1996

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

Í.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía CORPORACION ATLANTICA COTLAN C. A. a favor de HESSEL BRIONES DE DE LA TORRE, folio(s) 37.785, Registro Mercantil número 10.973, Repertorio número 13.902.- Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos. - Guayaquil, veinte de Junio, del dos mil.-


Ab. Héctor Alcívar Andrade
Registrador Mercantil
del Cantón Guayaquil


f. MCDR

Tramite No. 35.513



AB. EDUARDO FALQUEZ AYALA

expresamente cualquier norma que obligue a expresar el capital en sucres: b) El artículo ocho de la resolución número cero cero Q.IJ, cero cero ocho, del veinticuatro de abril del dos mil, emitida por la Superintendencia de Compañía, faculta al representante legal de las sociedades para que perfeccione la conversión del capital social de de sucres a dólares americanos.-----

CUARTA.- DISTRIBUCION DE LAS ACCIONES: Como

consecuencia de la conversión del capital social de sucres a dolares americanos, las acciones de dicho capital social queden distribuidas de la siguiente manera: **Uno.-** Hessel Briones de De la Torre, diecinueve mil novecientos ochenta y ocho acciones; **Dos.-** Cesar Alvarado Noriega, tres acciones; **Tres.-** Raúl De la torre Ronquillo, tres acciones; **Cuatro.-** Javier Barriga Peralta, tres acciones, y **Cinco.-** Denis Quiñones Simisterra, tres acciones; lo cual totaliza veinte mil acciones de cuatro centavos de dólar americano dólares americanos.--

Anteponga y posponga usted señor notario todas las demás cláusulas de estilo que sena necesarias para la validez y perfeccionamiento de esta escritura pública.- firmado: ABOGADO JULIO C. BERNABE C.-
Registro Número: siete mil quinientos cuarenta y cinco.-----

Quedan agregados a la presente escritura pública: el nombramiento y el acta.-----

Hasta aquí la minuta y sus documentos habilitantes agregados, todos los cuales en un mismo texto, quedan elevados a escritura pública. Yo, el Notario, doy fe que, después de haber sido leída, en alta voz, toda esta escritura pública, al compareciente, éste la aprueba y la suscribe conmigo, el Notario, en un solo acto.-

Por la Compañía CORPORACION ATLANTICA COTLAN
C.A,

Hessel Briones de la Torre
HESSEL BRIONES DE LA TORRE
GERENTE GENERAL

C.C. 0906863873

R.U.C. 0991164715001

EL NOTARIO,

Eduardo Falquez Ayala

ABOGADO EDUARDO ALBERTO FALQUEZ AYALA.

Se otorgó ante mí, y en fé de ello confiero este TERCER TESTIMONIO en tres fojas útiles que sello y firmo en la ciudad de Guayaquil, a los veinte y tres días del mes de marzo de dos mil uno.-



Eduardo Falquez Ayala
Ab. EDUARDO FALQUEZ AYALA
NOTARIO SEPTIMO DEL
CANTON GUAYAQUIL



AB. EDUARDO FALQUEZ AYALA

0000015

DOY FE: - que en esta fecha y, al margen de la matriz correspondiente, en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo Segundo, de la Resolución No.01-G-13-0004436, de fecha cuatro de Mayo del dos mil uno, de la Superintendencia de Compañías en Guayaquil, tomé nota de la APROBACION de la conversión del capital de la compañía CORPORACION ATLANTICA COTLAN C.A., de sucres a dólares de los Estados Unidos de América.-
Guayaquil, junio 5 del 2.001.-




Ab. EDUARDO FALQUEZ AYALA
NOTARIO SEPTIMO DEL
CANTON GUAYAQUIL

1.- En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución Número 01-G-13-0004436, dictada el 4 de Mayo del 2001 por el Intendente Jurídico de la Oficina de Guayaquil, queda inscrita la escritura, que contiene conversión del capital de Sucres a Dólares

de la Compañía CORPORACION ATLANTICA COTLAN C.A. de folios 17-168

a 17-174 número 2488 del Registro Industrial y anotado bajo el número 20.575 del Repertorio - 2.- CERTIFICO: Que con fecha de hoy, he archivado una copia auténtica de esa escritura.- Guayaquil, 18 de Junio del 2001


DRA. FLORENCIA PLAZA DE GUAYAS
REGISTRO INDUSTRIAL
D.L. 1.000.000 Y C.O.E

RAZON: En esta fecha se efectuó (aron) UNA anotación(es) del contenido de esta Escritura al margen de la(s) inscripción(es), respectiva(s)
Guayaquil 18 de junio del 2001



DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL