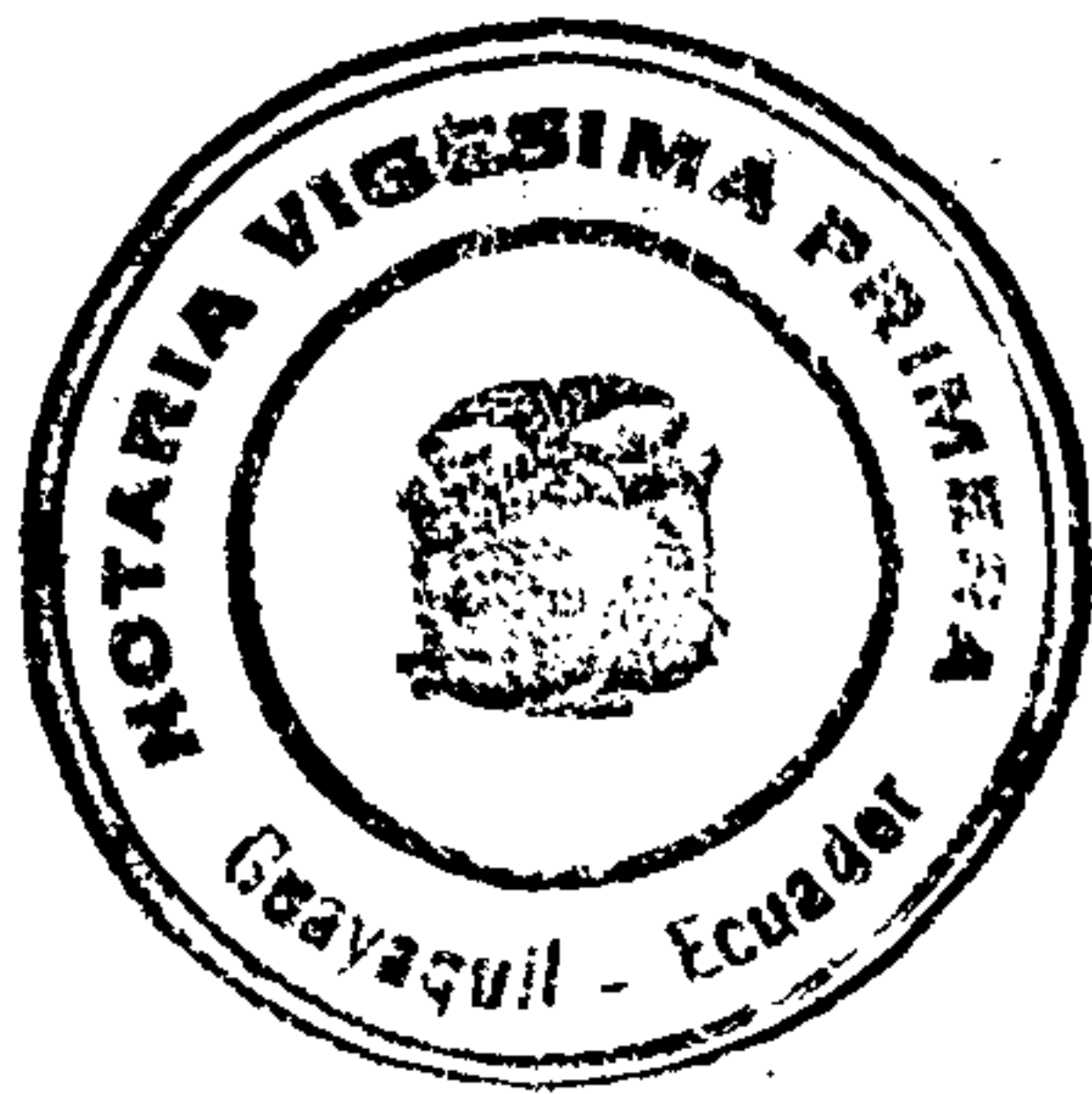


- NOTARIA  
VIGESIMA PRIMERA



DEL CANTON  
GUAYAQUIL

Ab. MARCOS N.  
DIAZ CASQUETE

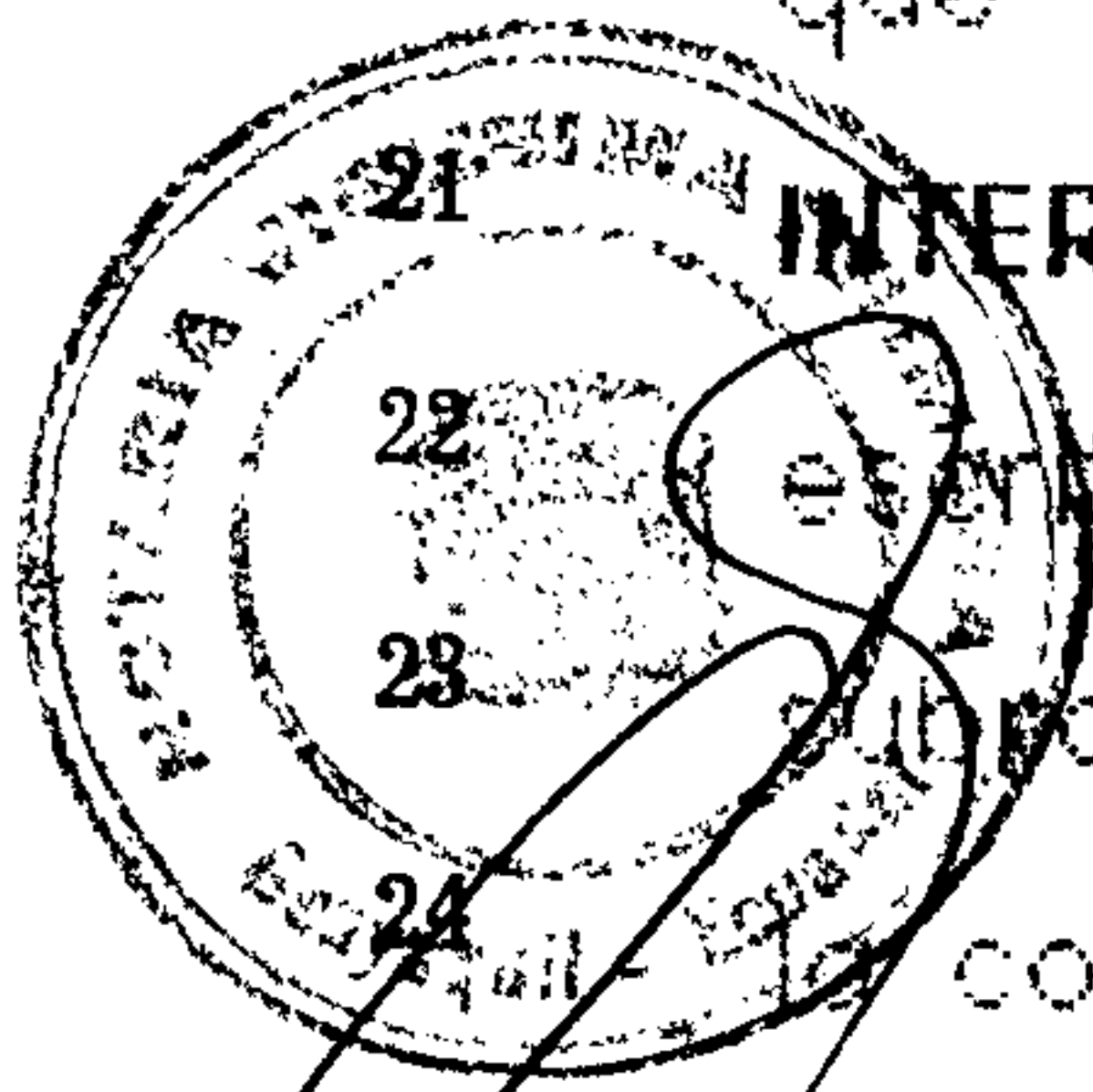


0000002

AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE  
ESTATUTOS SOCIAL DE LA COMPAÑIA  
DENOMINADA SELVAVENTURA S.A.-----  
(CAPITAL AUTORIZADO: S/.10'000.000,00).--  
(CAPITAL SUSCRITO S/.3'000.000,00).-----


En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas,  
República del Ecuador, el día siete de Agosto de mil novecientos  
noventa y cinco, ante mí, Abogado MARCOS DIAZ CASQUETE, Notario  
Vigésimo Primero de este Cantón, comparece, el señor ROBERTO  
DUNN SUAREZ, casado, Ejecutivo, en su calidad de Vicepresidente,  
subrogante del Presidente de la Compañía SELVAVENTURA S.A.; 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 queda indicado, con amplia y entera libertad,  
para su otorgamiento me presenta la Minuta siguiente.- **MINUTA:**  
**"SEÑOR NOTARIO.-** En el Registro de Escrituras Públicas a su  
cargo, sírvase incluir una en la que conste el AUMENTO DE CAPITAL Y  
REFORMA DE ESTATUTOS SOCIAL de la Compañía SELVAVENTURA S.A.,  
que se otorga al tenor de las siguientes cláusulas: **PRIMERA:**

**INTERVINIENTE:** Intervienen en la celebración de la presente  
escritura pública el señor ROBERTO DUNN SUAREZ, Vicepresidente,  
subrogante del Presidente como tal representante legal de  
la compañía SELVAVENTURA S.A., conforme lo acredita con  
copia de su nombramiento debidamente inscrito y vigente  
que se acompaña a esta minuta, y debidamente autorizado  
por la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas  
reunida el día veintidos de Marzo de mil novecientos



1 noventa y cinco, como lo demuestra con la copia del Acta de la  
2 mencionada Junta que se acompaña para ser insertada.

3 **SEGUNDA: ANTECEDENTES:** PRIMERO; a) La Compañía,  
4 SELVAVENTURA S.A., se constituyó mediante escritura pública  
5 otorgada en Guayaquil, ante el Notario del Cantón Guayaquil, ante  
6 la Notaria Vigésima Séptima del Cantón Guayaquil Abogada Katia  
7 Murrieta Wong, el veinticinco de Abril de mil novecientos noventa y  
8 uno e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el  
9 trece de Septiembre de mil novecientos noventa y uno; Segundo:  
10 La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la SELVAVENTURA  
11 S.A., celebrada el día veintidos de Marzo de mil novecientos  
12 noventa y cinco, resolvió: a) Fijar el Capital Autorizado de la  
13 compañía en la suma de DIEZ MILLONES DE SUCRES; b) Aumentar el  
14 Capital suscrito de la Compañía a la suma de CINCO MILLONES de  
15 sucres, mediante la emisión de TRES MIL nuevas ACCIONES de un  
16 mil sucres cada una; b) Reformar la Cláusula Quinta del Estatuto  
17 Social. **TERCERA: DECLARACIONES:** Vistos los antecedentes, el  
18 señor ROBERTO DUNN SUAREZ, por los derechos que representa de  
19 la Compañía SELVAVENTURA S.A. en su calidad de Vicepresidente  
20 subrogante del Presidente y debidamente autorizado por la Junta  
21 General Extraordinaria de accionistas, declara: a) Fijado el capital  
22 Autorizado de la Compañía en la suma de DIEZ MILLONES de su-  
23 cres; b) Aumentado el capital suscrito de la Compañía en la  
24 suma de TRES MILLONES de sucres, es decir que el capital suscrito  
25 de la Compañía será de CINCO MILLONES de sucres, mediante la  
26 emisión de TRES MIL nuevas Acciones de un mil sucres cada una,  
27 cuyo detalle de suscripción y pago consta en la parte corres-  
28 pondiente de la copia del Acta de Junta General Extraordinaria de





13


**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SELVAVENTURA S. A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 22 días del mes de Marzo de 1995, siendo las 13h00, en el local social de la Compañía ubicado a la altura del kilómetro dos y medio de la Avenida Carlos Julio Arosemena Tola, se reúnen los accionistas de la Compañía SELVAVENTURA S. A., a saber: La compañía SARSO S. A., representada por su Gerente General, señor Roberto Dunn Barreiro, propietaria de 1.400 acciones y la Srta. Ing.com. María Isabel Arciniega Baque, propietaria de 600 acciones.- Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una y representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía. Los accionistas de consuno, manifiestan su voluntad de constituirse en Junta General para tratar y resolver el siguiente Orden del día: PUNTO UNICO: Establecer el Capital Autorizado, Aumentar el Capital suscrito y Reformar el Estatuto Social.- Previa a la instalación de la Junta por Secretaría se elabora el alistamiento de Ley y se comprueba que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, por lo tanto puede instalarse la Junta de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 280 de la Ley de Compañías.- Actúa en la Presidencia señor Patricio Suárez Albuja y como Secretario Ad-hoc, por ausencia del titular el señor Roberto Dunn Suárez.- El Presidente pone a consideración de los presente el orden del día, que por unanimidad han resuelto tratar y solicita se pronuncien sobre el mismo; luego de intercambiar opiniones por unanimidad se adoptan las siguientes resoluciones: UNO: Fijar el Capital Autorizado de la Compañía en la suma de DIEZ MILLONES de sucres; DOS: Aumentar el Capital Suscrito de la Compañía en la suma de TRES millones de sucres mediante la emisión de Tres mil nuevas acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una. TRES: Que el pago de las nuevas acciones sea en dinero en efectivo en un 25% y el saldo a dos años plazo contados desde la inscripción de la escritura de Aumento de Capital en el Registro Mercantil; CUATRO: Que, previo a la renuncia del derecho de preferencia de los accionistas a suscribir nuevas acciones en proporción a las que actualmente poseen, la totalidad del aumento de capital es suscrito por la Compañía SARSO S. A. - QUINTO: Reformar la Cláusula Quinta del Estatuto Social el mismo que dirá: "Del Capital y Acciones - La Compañía tiene un Capital Autorizado de DIEZ MILLONES de sucres y un Capital Suscrito de CINCO MILLONES de sucres (S/5'000.000), dividido en CINCO mil acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una, numeradas del cero, cero uno a la cinco mil, inclusive. Los títulos de acciones serán suscritos por el Presidente de la Compañía". Finalmente la junta resuelve unánimemente autorizar al Presidente de la Compañía o a quien lo subrogue, para que, indistintamente, comparezcan al otorgamiento de la correspondiente Escritura Pública de Aumento de Capital y Reforma del Estatuto Social.- Concluido con el estudio del orden del día la Presidencia concede un receso para la elaboración del Acta de la Junta General, hecho lo cual, se reinstala la sesión con los mismos asistentes y el Acta es leída y aprobada sin



modificaciones y por unanimidad firmando todos los asistentes con el Presidente y Secretario Ad-hoc que certifica.(f) p. SARSO S. A., Roberto Dunn Barreiro, Gerente General; (f) Ing. Com. María Arciniega Baque; (f) Patricio Suárez Albuja, Presidente de la Junta; (f) Roberto Dunn Suárez, Secretario Ad-hoc

CERTIFICO: Que la presente es copia fiel de su original.- Guayaquil, 22 de marzo de 1995.



Roberto Dunn Suárez

Secretario - Ad-hoc.



## **Selvaventura S. A.**

Ave. Carlos Julio Arosemena Km. 2 ½  
Casilla No. 7138  
Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 3 de julio de 1995

Señor  
**Roberto Dunn Suárez**  
Ciudad.-

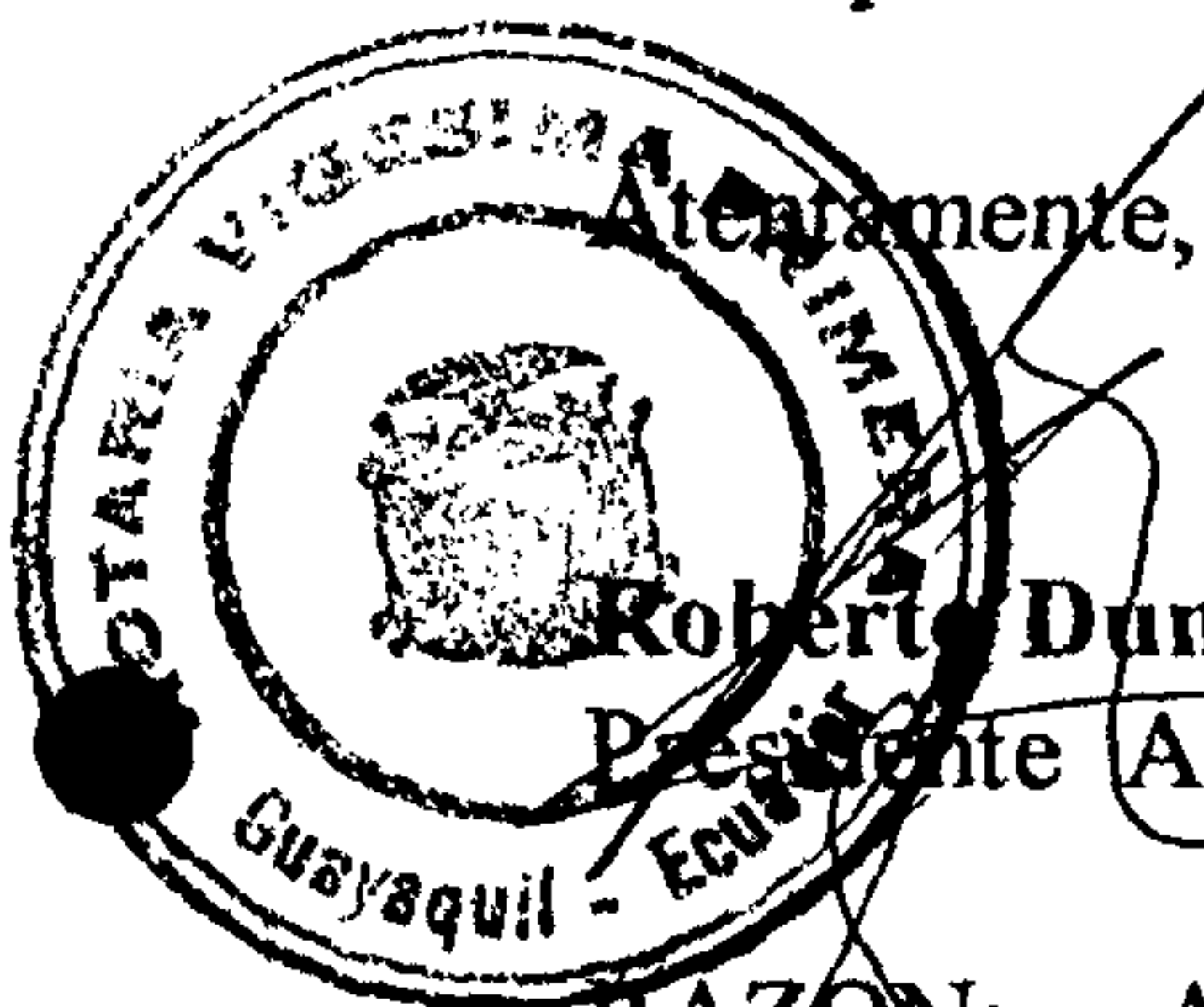
De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía SELVAVENTURA S. A. reunida el día de hoy ha tenido el acierto de elegirlo **VICEPRESIDENTE** de la Compañía, para un período de CINCO Años.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, cuando subrogue al Presidente, por ausencia temporal o definitiva de éste.

SELVAVENTURA S. A. se constituyó por escritura pública el 25 de Abril de 1991 ante la Notaria Vigésima Séptima del Cantón Guayaquil, abogada Katia Murrieta Wong e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 13 de Septiembre de 1991.

Reemplaza usted en sus funciones al señor Rafael Schvartzman Golberg.



Atentamente,

**Roberto Dunn Barreiro**  
Presidente Ad-hoc

RAZÓN: Acepto el Nombramiento de **VICEPRESIDENTE** de la Compañía SELVAVENTURA S. A., que antecede.- Guayaquil, 3 de Julio de 1995

  
**Roberto Dunn Suárez**  
c.c. No. 09-08526999

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Vicepresidente

Folio(s) 39.873 Registro Mercantil No.

12543 Repertorio No. 25.226

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 26 de Julio de 1995

[Signature]

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE

Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 2.675 del Registro Mercantil de 1992

Guayaquil, 26 de Julio de 1995

[Signature]  
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE

Registrador Mercantil del

Cantón Guayaquil

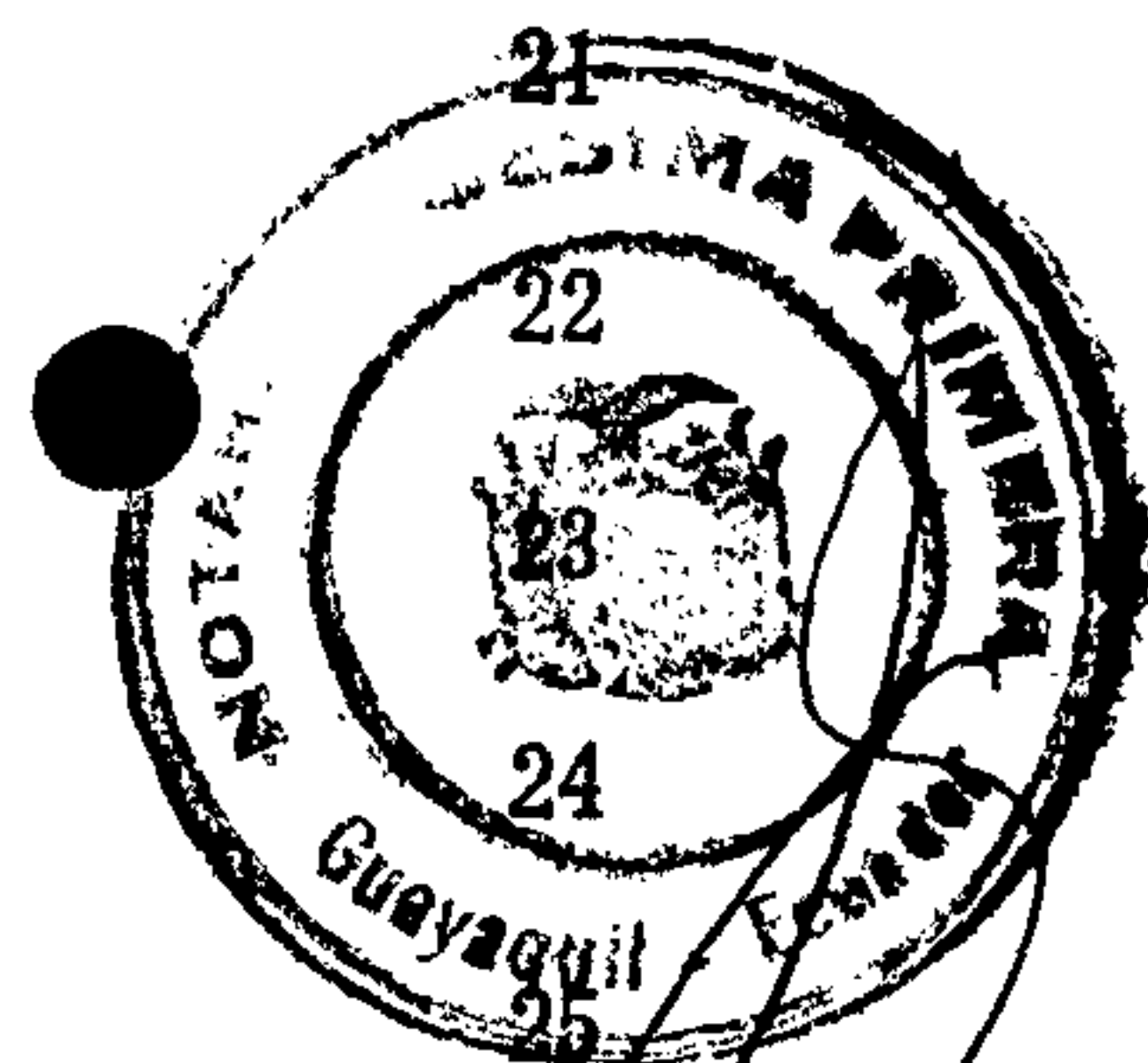




NOTARIA  
GESIMA PRIMERA



DEL CANTON  
GUAYAQUIL  
b. MARCOS N.  
IAZ CASQUETE



Accionistas de fecha veintidos de Marzo de mil novecientos  
noventa y cinco y que se inserta para que forme parte de esta  
escritura; c) Reformar la Cláusula Quinta del Estatuto, en los  
términos que se indican en la copia del Acta de Junta General  
Extraordinaria de Accionistas que se manda a insertar, para  
que forme parte de ésta escritura; d) Además de conformidad  
con la Ley declara bajo juramento que el capital  
correspondiente al aumento ha sido debidamente suscrito y  
pagado de conformidad a lo resuelto en la mencionada Junta  
General de Accionistas. Agregue usted señor Notario, las  
demás cláusulas de estilo para la plena validez de éste  
instrumento público y deje constancia de que el interviniente  
autoriza a los Abogados: Doctor Alfredo Negrete Talenti y  
José León Peñafiel, para que indistintamente realicen todas las  
gestiones tendientes al perfeccionamiento de los actos y  
contratos contenidos en esta escritura, autorización que  
incluye la de otorgar a nuestro nombre cuantas escrituras de  
rectificación y convalidación sean necesarias. f) Ilegible Doctor  
ALFREDO NEGRETE TALENTI.- Registro número mil trescientos  
cuarenta y dos.- Guayaquil ".- Hasta aquí la Minuta. Es copia.  
En consecuencia el otorgante se afirma en el contenido de la  
preinserta Minuta, la misma que se eleva a Escritura  
Pública para que surta los efectos legales  
correspondientes.- Se agrega documentos de Ley.- Léida  
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 Notario. Doy fe.

Otor-

1 gante.

2  
3  
4 

5 ROBERTO DUNN SUAREZ

6 Ced.U.No. 09-08526999

7 Certif.de Vot.No. 132-395

8 SELVAVENTURA S.A.

9 R.U.C.No. 0991210326001

10  
11 EL NOTARIO

12   
13 ABG. MARCOS DIAZ CASQUETE

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



  
**Abog. MARCOS DIAZ CASQUETE**  
Notario Vigésimo Primero  
Cantón Guayaquil



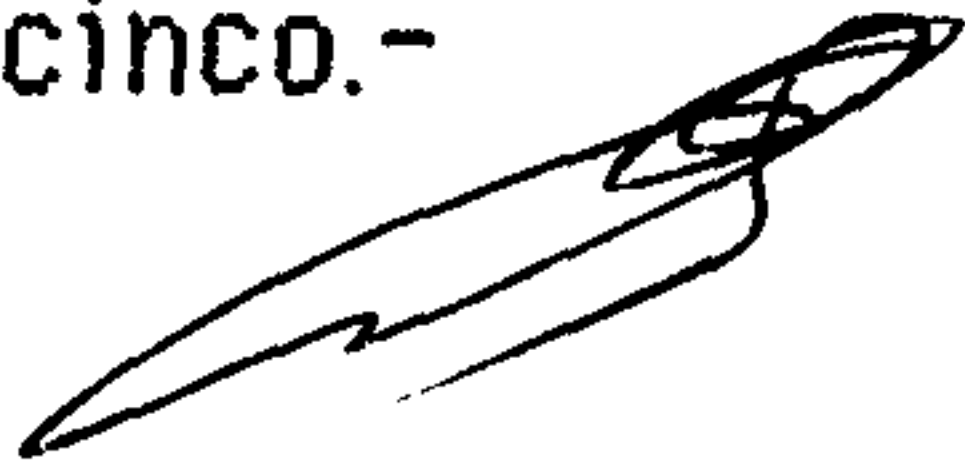
NOTARIA  
VIGESIMA PRIMERA



DEL CANTON  
GUAYAQUIL  
Ab. MARCOS N.  
DIAZ CASQUETE

1 DILIGENCIA: En cumplimiento a lo que dispone el Artículo Segundo de la  
2 Resolución No. 95-2-1-1-0005330, dictada por el Subintendente Juridico  
3 de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, el 31 de Agosto de 1995, se  
4 tomó nota de la aprobación, que contiene la Resolución que antecede, al  
5 margen de la matriz de la Escritura Pública de AUMENTO DE CAPITAL  
6 REFORMA DE LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA COMPAÑIA SELVAVENTURA  
7 S.A., otorgado ante mí, el 7de Agosto de 1995.- Guayaquil, cuatro de  
8 Septiembre de mil novecientos noventa y cinco.-



  
**Abog. MARCOS DIAZ CASQUETE**  
Notario Vigésimo Primero  
Cantón Guayaquil

9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28


**C e r t i f i c o : que con fecha de hoy, y**  
**en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución No. 95-2-1-1-0005330,**  
**dictada por el Subintendente Jurídico de la Intendencia de Compañías**  
**de Guayaquil, el treinta i uno de Agosto del presente año, queda ins-**  
**crita esta escritura, la misma que contiene la FIJACION DE CAPITAL AU-**  
**TORIZADO, AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y REFORMA DE ESTATUTOS de SEL-**  
**VAVENTURA S. A., de fojas 24.533 a 24.541, Número 17.546 del Regis-**  
**tro Mercantil y anotada bajo el número 25.137 del Repertorio.- Guaya-**  
**quil, cuatro de Octubre de mil novecientos noventa i cinco.- El Regis-**  
**trador Mercantil.**

  
**AS. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE**  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

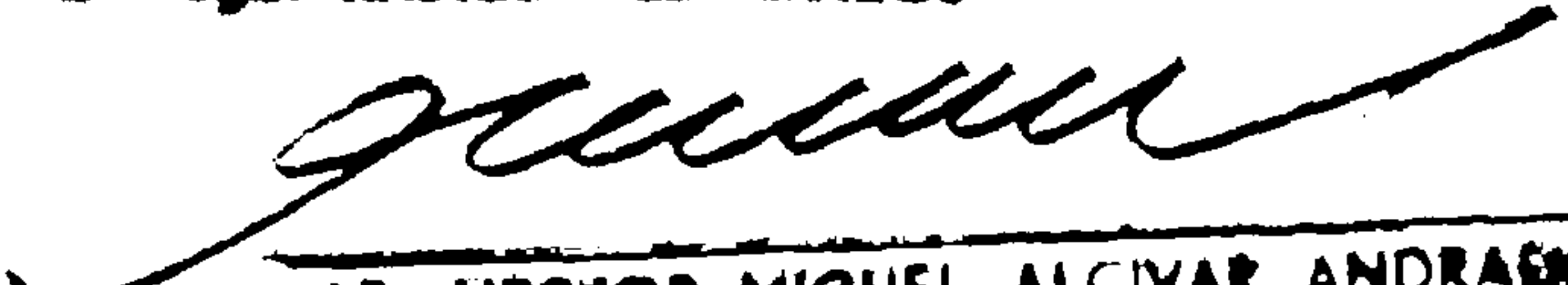
**C e r t i f i c o : que con fecha de hoy,**  
**se tomó nota de esta escritura a foja 26.552 del Registro Mercantil de -**

mil novecientos noventa i uno, al margen de la inscripción respectiva.--

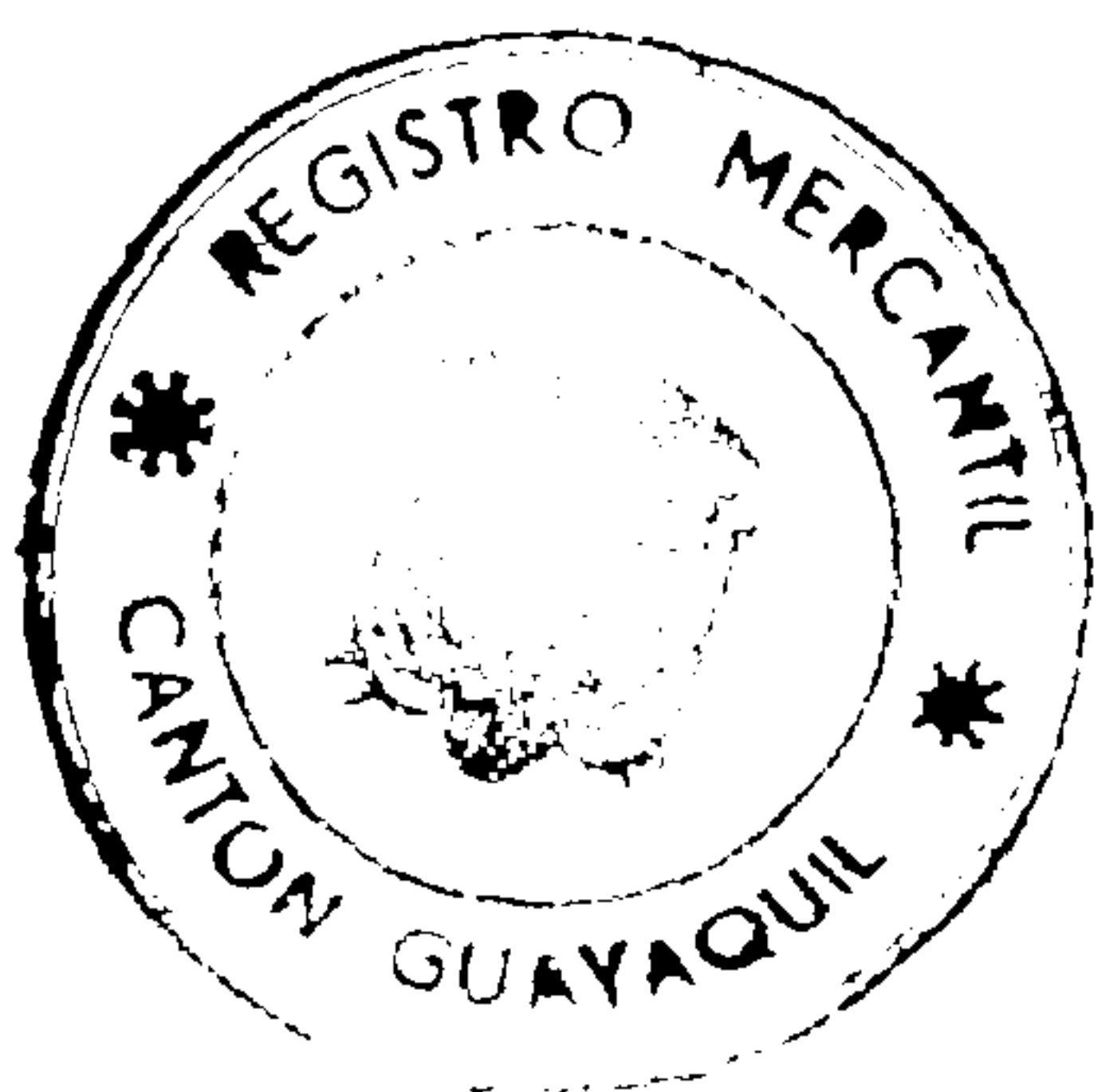
Guayaquil, cuatro de Octubre de mil novecientos noventa i cinco.-- El Registrador Mercantil.--

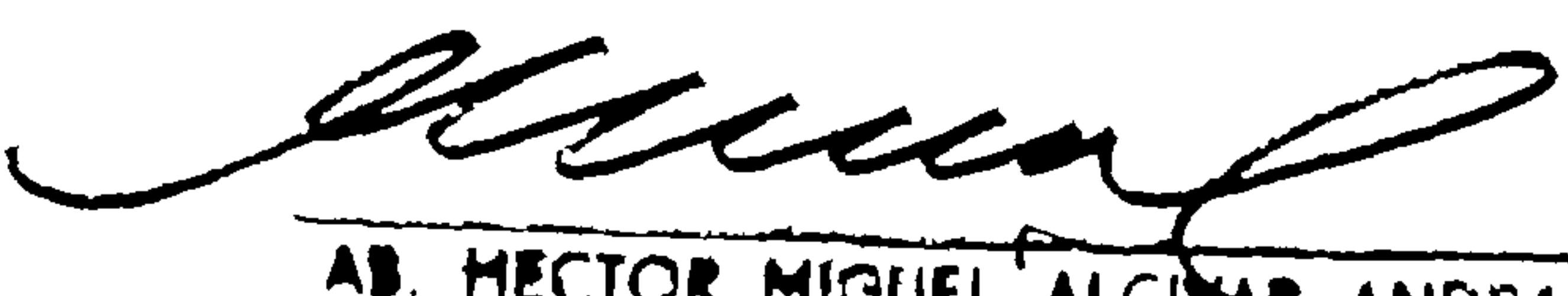
  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

C e r t i f i c o : que con fecha de hoy, queda archivado el Certificado de Autorización de la Cámara de Comercio de Guayaquil, otorgado a favor de SELVAVENTURA S. A.-- Guayaquil, cuatro de Octubre de mil novecientos noventa i cinco.-- El Registrador Mercantil.--

  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

C e r t i f i c o : que con fecha de hoy, he archivado una copia auténtica de esta escritura de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de SELVAVENTURA S. A., en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 733 dictado por el Presidente de la República el 22 de Agosto de 1.975, publicado en el Registro Oficial número 878 del 29 de Agosto de 1.975.-- Guayaquil, cuatro de Octubre de mil novecientos noventa i cinco.-- El Registrador Mercantil.--



  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



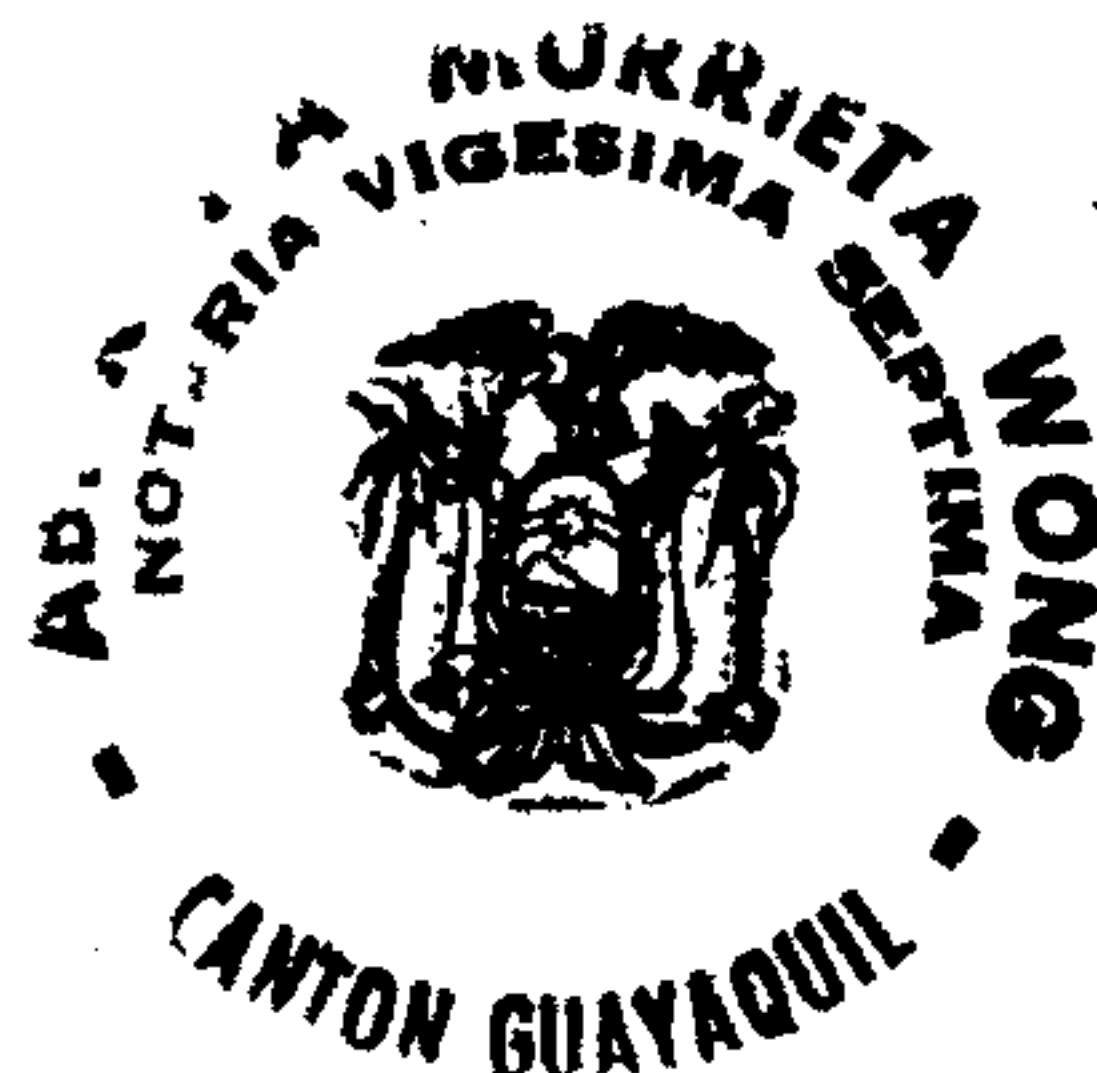
9999.07

FE: Que al margen de la matriz de la escritura pública que contiene el CONTRATO DE CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA ANONIMA "SELVAVENTURA S. A.", celebrada en esta Notaria, el veinticinco de abril de mil novecientos noventa y uno, tomé nota de la Resolución Número NOVENTA Y CINCO-DOS-UNO-UNO-CERO CERO CERO CINCO TRES TRES CERO, de fecha treinta y uno de agosto de mil novecientos noventa y cinco, mediante la cual, el señor abogado MANUEL MOLINA JALIL, Subintendente Jurídico de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, aprobó el contenido del presente testimonio.- Guayaquil, diecisiete de octubre de mil novecientos noventa y cinco.-

NOTARIA VIGESIMOSEPTIMA  
República del Ecuador



B. KATIA MURRIETA



*Katia Murrieta Wong*  
Ab. Katia Murrieta Wong  
NOTARIA PUBLICA