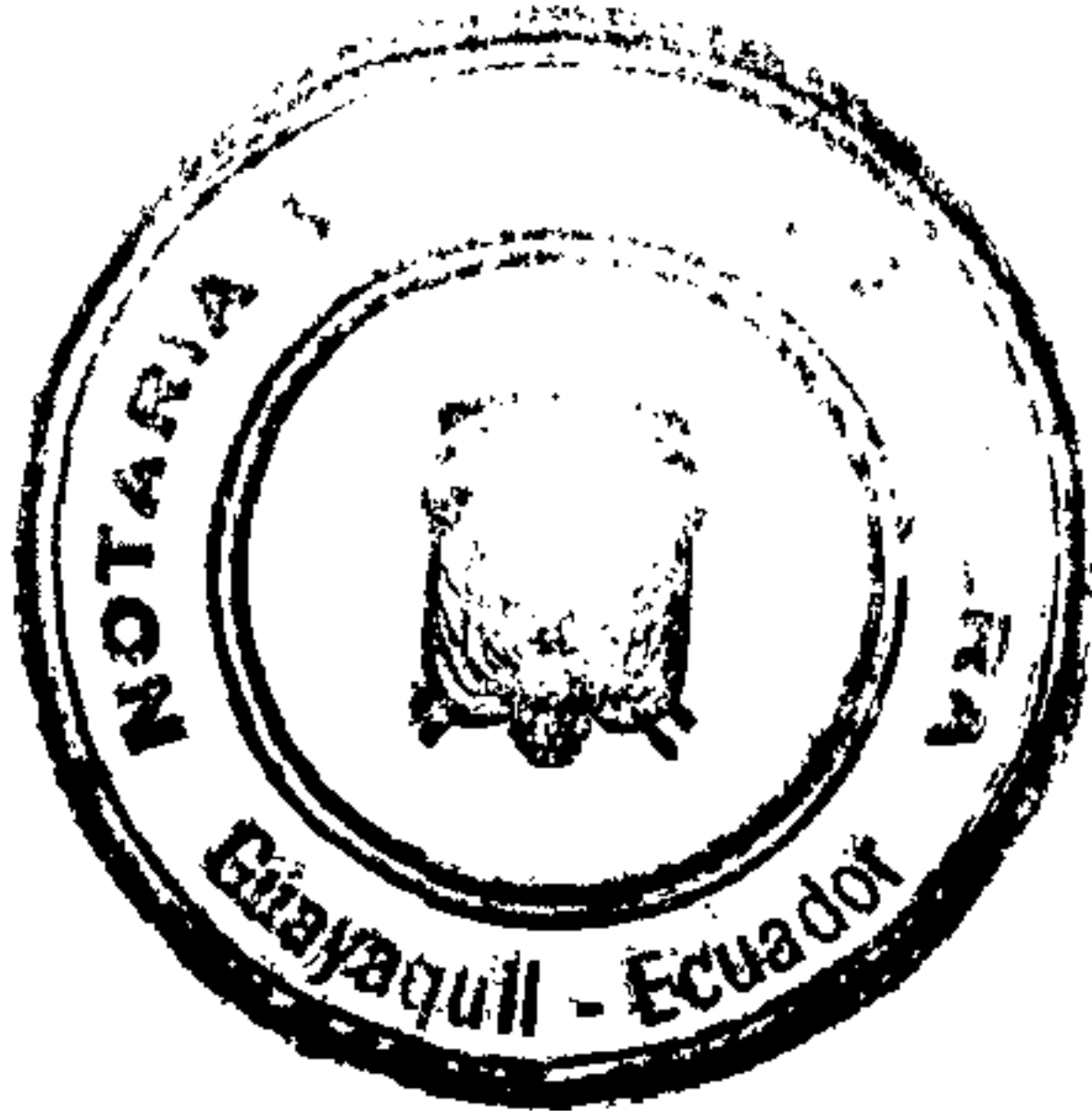




DEL CANTON
GUAYAQUIL

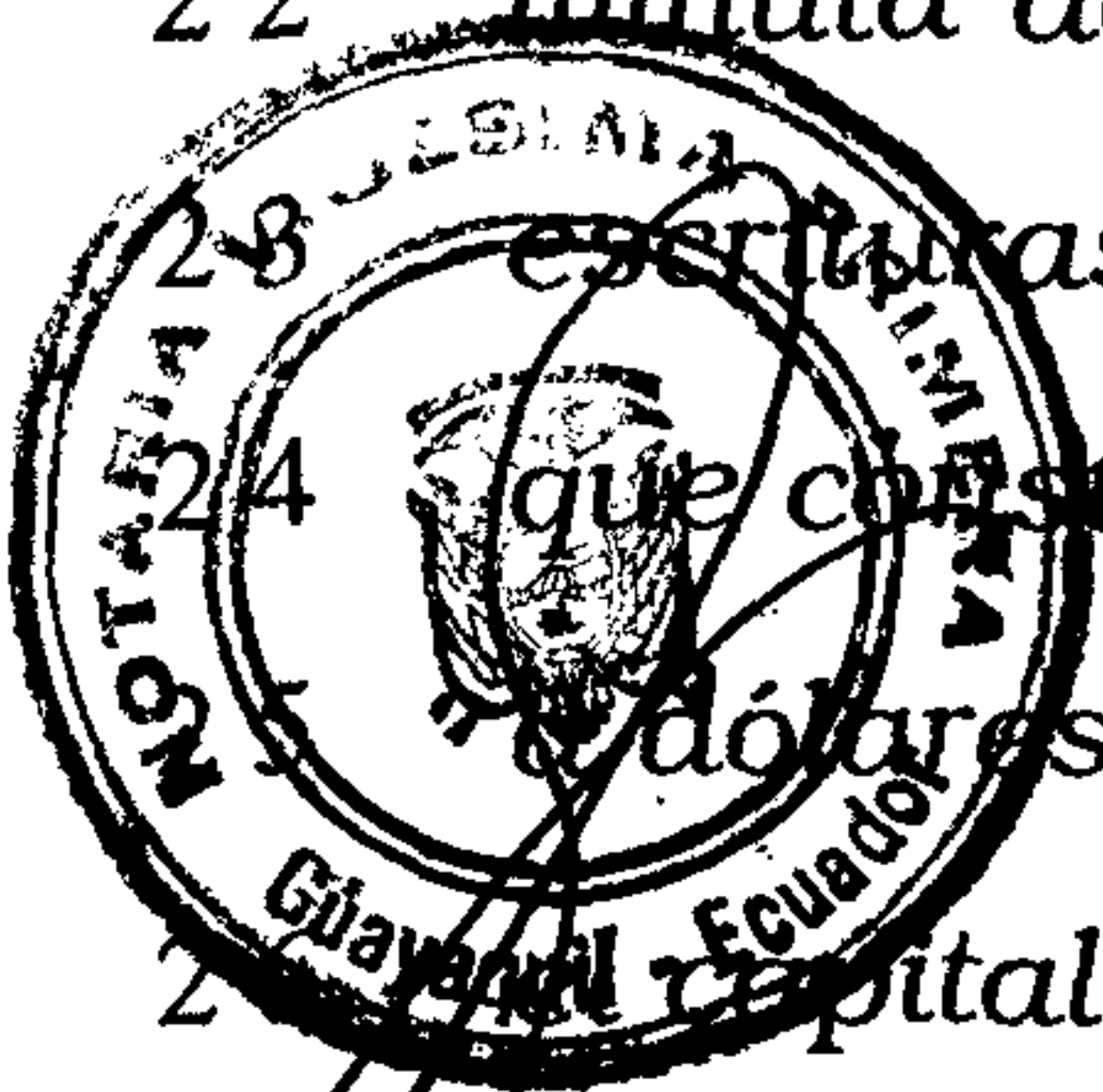
Dr. MARCOS N.
DIAZ CASQUETE



CONVERSION DEL CAPITAL DE LA
COMPAÑIA DE SUCRES A DOLARES, EL
AUMENTO DEL VALOR NOMINAL DE
LAS ACCIONES, FIJAR EL CAPITAL
AUTORIZADO, AUMENTO DE CAPITAL Y
REFORMA AL ESTATUTO SOCIAL DE LA
COMPAÑIA GRUPO EMPRESARIAL
AMAZONAS S.A. GRUAMAZONAS.

(Por: US\$. 600.00.)

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas,
República del Ecuador, el día veintinueve de Mayo del año dos
mil uno, ante mí, Doctor MARCOS DIAZ CASQUETE, Abogado,
Notario Vigésimo Primero de este Cantón, comparece la señora
MARIA ALVAREZ DE RIVADENEIRA, casada, ejecutiva, por los
derechos que representa en su calidad de Gerente General de la
compañía GRUPO EMPRESARIAL AMAZONAS S.A.
GRUAMAZONAS; la compareciente de nacionalidad ecuatoriana,
mayor de edad, domiciliada en esta ciudad, capaz para
obligarse y contratar a quien de conocer doy fe. Bien instruída
en el objeto y resultado de esta escritura a la que procede con
amplia y entera libertad, para su otorgamiento me presentó la
minuta del tenor siguiente: "SEÑOR NOTARIO.- En el libro de
escrituras públicas a su cargo, sírvase incorporar una en la
que conste la conversión del capital de la compañía de sucres
a dólares, el aumento del valor nominal de las acciones, fijar
el capital autorizado, aumento de capital y reforma al estatuto
social de la compañía GRUPO EMPRESARIAL AMAZONAS S.A.
GRUAMAZONAS, constante en las siguientes cláusulas:-



29 Mayo 2002

1 **PRIMERA: INTERVINIENTE.-** Comparece al otorgamiento de
2 la presente escritura pública, la señora MARIA ALVAREZ DE
3 RIVADENEIRA, por los derechos que representa en su calidad
4 de Gerente General de la compañía GRUPO EMPRESARIAL
5 AMAZONAS S.A. GRUAMAZONAS, tal como lo acredita con la
6 copia de su nombramiento que debidamente inscrito y vigente
7 acompaña para que se agregue a este instrumento, quien
8 interviene debidamente autorizada por la Junta General
9 Extraordinaria y Universalde Accionistas de la) compañía,
10 celebrada el quince de Diciembre del año dos mil, según consta
11 en la copia certificada del acta que también se incorpora como
12 documento habilitante de esta escritura. **SEGUNDA:**
13 **ANTECEDENTES.- a)** Mediante escritura pública otorgada el
14 día veinticuatro de abril de mil novecientos noventa y dos,
15 ante el Notario Vigésimo Primero, abogado Marcos Díaz
16 casquete, se constituyó la compañía GRUPO EMPRESARIAL
17 AMAZONAS S.A. GRUAMAZONAS, con un capital suscrito de
18 dos millones de sucres, e inscrita en el Registro Mercantil el
19 dieciocho de junio del mismo año; **b)** Mediante escritura
20 pública otorgada el veintidós de julio de mil novecientos
21 noventa y cuatro, ante la Notaria Novena Abogada Gloria
22 Lecaro de Crespo, inscrita en el Registro Mercantil, del cantón
23 Guayaquil, el cinco de septiembre de mil novecientos noventa y
24 cuatro, la compañía GRUPO EMPRESARIAL AMAZONAS S.A.
25 GRUAMAZONAS, aumentó su capital de dos millones a cinco
26 millones de sucres y la cláusula sexta de sus Estatutos
27 Sociales. **c)** La Junta General Extraordinaria de Accionista de la
28 compañía GRUPO EMPRESARIAL AMAZONAS S.A.

24 abril / 92

1
2
3
TON
UIN
OS N.
JUETE

GRUAMAZONAS, en sesión celebrada el quince de
diciembre del año dos mil con el voto unánime de la
totalidad de su capital suscrito y pagado presente, resolvió lo
siguiente:- Uno.- Realizar la conversión de sucres a dólares del
capital social de la compañía GRUPO EMPRESARIAL
AMAZONAS S. A. GRUAMAZONAS, y también elevar el
importe de las acciones al valor nominal de UN DOLAR de los
Estados Unidos de América, cada una, mediante la anulación
de las cinco mil acciones ordinarias y nominativas de un mil
sucres cada una y la emisión de doscientas acciones ordinarias
y nominativas de un dólar cada una.- Dos.- Aumentar el
capital social de la compañía a la suma de OCHOCIENTOS
dólares de los Estados Unidos de América, esto, un
aumento en numerario de seiscientos dólares de los Estados
Unidos de América, que hará la señora ANA ELENA ARCOS DE
LEONHARDT, por sus propios derechos, mediante la
suscripción de seiscientas nuevas acciones ordinarias y
nominativas de un dólar cada una, íntegramente suscritas y
pagadas en la forma anotada en la referida acta de Junta
General Extraordinaria Universal de Accionistas, celebrada el
quince de Diciembre del año dos mil.- Tres.- Fijar el capital
total de la compañía, en la suma de UN MIL
SEISCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
AMERICA.- Cuatro.- Reforma el artículo quinto del Estatuto
de la compañía GRUPO EMPRESARIAL AMAZONAS S.A.
GRUAMAZONAS, en la forma indicada en el acta de Junta
General Extraordinaria Universal de Accionistas cuya copia se
acompaña.- Cinco.- Autorización conferida al representante



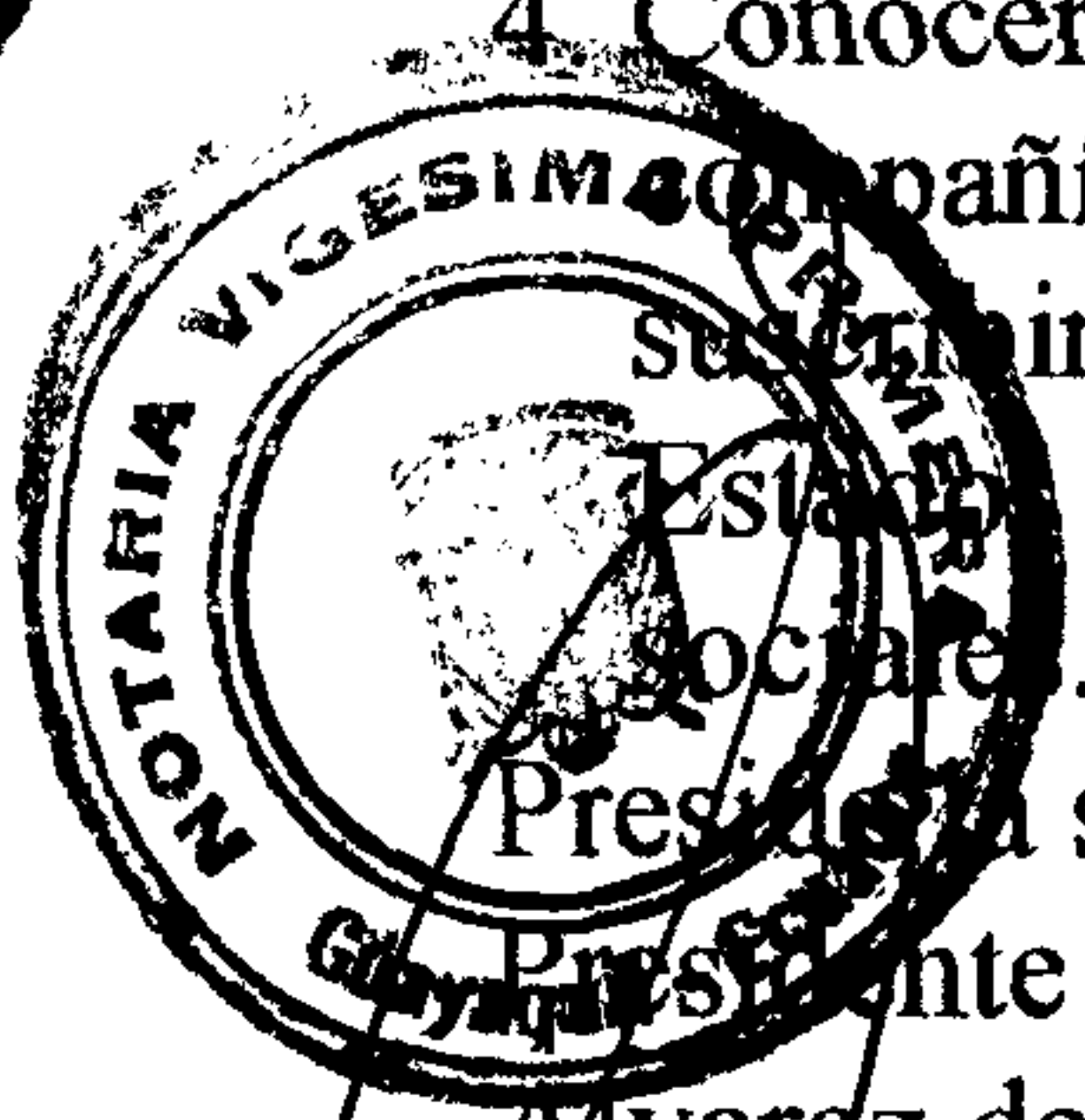
1 legal, para el otorgamiento y suscripción del presente
2 instrumento. **TERCERA: DECLARACIONES.**- En consecuencia,
3 la señora MARIA ALVAREZ DE RIVADENEIRA, por los
4 derechos que representa en su calidad de Gerente de la
5 compañía GRUPO EMPRESARIAL AMAZONAS S.A. GRUAMAZONAS,
6 declara bajo juramento lo siguiente: Declaro
7 que se ha realizado la conversión de sucres a dólares de los
8 Estados Unidos de América del Capital Suscrito, así como la
9 elevación del valor de las acciones a un dólar de Estados
10 Unidos de América.- Declaro aumentado el capital de mi
11 representada en la suma de SEISCIENTOS DOLARES DE LOS
12 ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, es decir, hasta la suma de
13 OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
14 AMERICA, que estará representado mediante la emisión de
15 seiscientas nuevas acciones ordinarias y nominativas de un
16 dólar de los Estados Unidos de América cada una.- Declaro que
17 queda fijado el Capital autorizado de la compañía, en la
18 suma de UN MIL SEISCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS
19 UNIDOS DE AMERICA. Declaro que la accionista suscriptora es
20 de nacionalidad ecuatoriana.- Declaro que el aumento de
21 capital que se encuentra correctamente suscrito e integrado
22 contablemente en los libros de la compañía. Declaro
23 igualmente reformado la cláusula sexta de la compañía GRUPO
24 EMPRESARIAL AMAZONAS S.A. GRUAMAZONAS, en los
25 términos que constan en el Acta de Junta General
26 Extraordinaria Universal de Accionistas celebrada el quince de
27 Diciembre del año dos mil.- Agregue usted señor Notario, las
28 demás cláusulas de estilo necesarias e incorpore los

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GRUPO EMPRESARIAL AMAZONAS S.A. GRUAMAZONAS S. A. CELEBRADA EL QUINCE DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL -

NTB/00

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de diciembre del año dos mil, a las nueve horas, en el local social de la compañía GRUPO EMPRESARIAL AMAZONAS S.A. GRUAMAZONAS S. A, ubicada en las calles General Córdova No.1.036 y nueve de Octubre quinto piso, está presente la única accionista señora Ana Elena Arcos de Leonhardt, propietaria de cinco mil acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de mil sucres cada una; que conforma el capital suscrito y pagado de la Compañía, y resuelve constituirse por unanimidad en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías; una vez, que la accionista fue convocada por la Junta en forma individual, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer y resolver sobre la conversión de las acciones y del capital social de la compañía GRUPO EMPRESARIAL AMAZONAS S.A. GRUAMAZONAS S. A. de Sucres a Dólares y aumento del valor nominal de las acciones a un dólar de los Estados Unidos de América, cada una;
2. Conocer y resolver sobre el Aumento del capital social de la compañía, forma de pago, y fijar el nuevo capital autorizado;
3. Conocer y Resolver sobre la Reforma del estatuto social;
4. Conocer y Resolver sobre la autorización al Gerente General de la compañía para que en su calidad de representante legal proceda a suscribir la escritura respectiva de conversión de sucres a dólares de los Estados Unidos de América, y aumento de capital y reforma de estatutos sociales.



Preside la sesión, la señora Ana Elena Arcos de Leonhardt, en su calidad de Presidente y actúa como Gerente General-Secretaria la señora María Álvarez de Rivadeneira, y procede a constatar el quórum existente, previa la elaboración de la lista de asistentes, quien determina que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que es de cinco millones de sucres, dividido en cinco mil acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una. Cumplidas con todas las formalidades de ley, la señora Presidente, declara legalmente instalada la sesión de Junta General Extraordinaria Universal, y por Secretaria se procede a tratar los puntos de la agenda: PRIMERO: Conocer y resolver

sobre la conversión de las acciones y del capital social de la compañía COMPAÑÍA GRUPO EMPRESARIAL AMAZONAS S.A. GRUAMAZONAS S. A. de Sucres a Dólares y aumento del valor nominal de las acciones a un dólar de los Estados Unidos de América, cada una.- Al respecto la señora Presidente manifiesta que es necesario para el desarrollo de los negocios sociales, la conversión del capital social de sucres a dólares, para lo cual se deberá cumplir con la Resolución No. 00.Q.I.J.008 de fecha 24 de abril del 2.000, emitida por la Superintendencia de Compañías, en la que se dispone que el capital y la contabilidad deberán expresarse en dólares de los Estados Unidos de América. Luego de la explicación del administrador, y no habiendo objeción alguna a lo tratado, la accionista aprueba por unanimidad de votos que representa el capital suscrito, convertir el capital social de la compañía de sucres a dólares, y aumentar el valor nominal de las acciones a UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, representado en DOSCIENTAS ACCIONES, de un valor nominal de UN DÓLAR cada una. La Junta pasa a tratar el siguiente punto: SEGUNDO: Conocer y resolver sobre el Aumento del capital social de la compañía, forma de pago, y fijar el nuevo capital autorizado.- La señora Presidenta, manifiesta que es necesario para el desarrollo de los negocios sociales aumentar el Capital suscrito de la compañía a OCHOCIENTOS DOLARES de Estados Unidos de América, mediante la emisión de seiscientas nuevas acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR cada una. Al efecto la única accionista Ana Elena Arcos de Leonhardt por sus propios derechos declara que haciendo uso del derecho preferente, suscribe la totalidad de las acciones, esto es seiscientas nuevas acciones de un valor nominal de un dólar cada una, manifestando que el pago de las nuevas acciones en su totalidad lo hará en numerario, asimismo es conveniente en fijar el Capital Autorizado, a efectos de que en el futuro sea de UN MIL SEISCIENTOS DOLARES de Estados Unidos de América; moción que es aprobada por la Junta por unanimidad de votos que representa el capital suscrito presente.- La señora Secretaria, hace uso de la palabra y expresa que se debe pasar a conocer el siguiente punto.- TERCERO: Conocer y Resolver sobre la Reforma del estatuto social.- Luego de la lectura y revisión del texto se resuelve aprobar por unanimidad de votos que representa el capital suscrito, la Reforma de la cláusula Sexta de los Estatutos Sociales de la compañía, el mismo que dirá: "CLAUSULA SEXTA.- El Capital Autorizado de la compañía es de UN MIL SEISCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$1.600.00), y el Capital Suscrito de la compañía es de OCHOCIENTOS DOLARES de los Estados Unidos de América,

(US\$800,00) dividido en ochocientas acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, que podrá ser aumentado por resolución de la Junta General de Accionistas. Las acciones estarán numeradas desde la cero cero cero uno al ochocientos inclusive. Cada acción de un dólar, que estuviere totalmente pagada, dará derecho a un voto en las deliberaciones de la Junta General. Las acciones no liberadas tendrán derecho en proporción a su valor pagado. Los títulos de las acciones contendrán las declaraciones exigidas por la Ley, y llevarán las firmas del Presidente y Gerente General".- CUARTO: Conocer y Resolver sobre la autorización a la Gerente General de la compañía para que en su calidad de representante legal proceda a suscribir la escritura pública respectiva de conversión de sucres a dólares de los Estados Unidos de América, aumento de capital y reforma de estatutos sociales. La única accionista resuelve aprobar por unanimidad del total de votos que representa del capital suscrito, y concede la autorización al Presidente para que otorgue y suscriba la escritura pública de conversión de capital de sucres a dólares, aumento de capital, del valor nominal de las acciones y reforma del estatuto social y realice todas las gestiones atinentes de lo acordado.

En estas circunstancias y no habiendo otro punto que tratar, la señora Presidente, concede un momento de receso para la redacción del acta correspondiente a esta Junta.- Redactada se reinstala la sesión con la asistencia de la única accionista que representa todo el capital suscrito y pagado; y por Secretaria se procede a dar lectura de la presente acta, la misma que es aprobada sin modificaciones y por unanimidad de votos del capital suscrito y pagado concurrente a la reunión. Para constancia la suscriben los miembros asistentes a la Junta, con lo que se declara concluida la sesión, siendo las nueve horas treinta minutos.- FDO.-) Ana Elena Arcos de Leonhardt, Presidente; FDO.) María Alvarez de Rivadeneira, Gerente General-Secretaria de la Junta; FDO.) Ana Elena Arcos de Leonhardt.-

CERTIFICO QUE LA COPIA QUE ANTECEDE ES IGUAL A SU ORIGINAL QUE SE ENCUENTRA AGREGADO EN EL LIBRO DE ACTAS DE LA COMPANIA GRUPO EMPRESARIAL AMAZONAS S.A. GRUAMAZONAS S.A. Y AL CUAL ME REMITO EN CASO NECESARIO.- Guayaquil, 15 de Diciembre del 2000-



María Alvarez de Rivadeneira
GERENTE GENERAL-SECRETARIA

Guayaquil, 21 de febrero del 2000

Señora
MARIA ALVAREZ DE RIVADENEIRA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía GRUPO EMPRESARIAL AMAZONAS S.A GRUAMAZONAS, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegir a usted GERENTE GENERAL de la misma por un periodo de cinco años contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil. El anterior nombramiento fue inscrito el 20 de febrero de 1995.

En el ejercicio de sus funciones le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual, así como los demás deberes y atribuciones señalados en la Ley y en el Estatuto Social constantes en la escritura pública de constitución de la compañía la misma que fuera otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil Ab. Marcos Díaz Casquete el 24 de abril de 1992 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 18 de junio de 1992.

Sírvase firmar al pie de la presente en señal de aceptación

Atentamente,

AB. ROMANI CASTRO Z

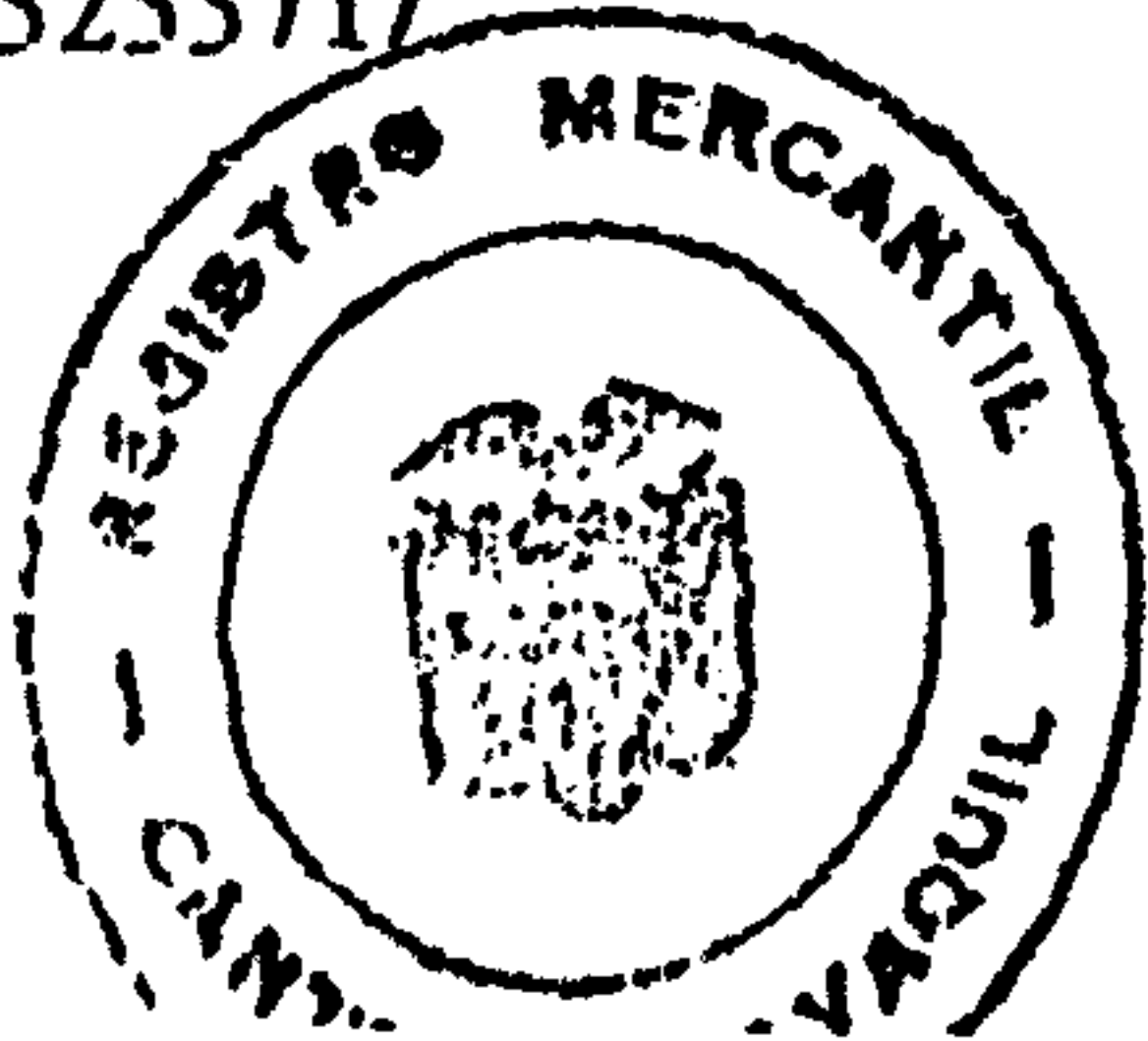
AB. ROMANI CASTRO Z
Secretaria Ad-hoc de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA GRUPO EMPRESARIAL AMAZONAS S.A GRUAMAZONAS PARA EL CUAL HE SIDO REELEGIDA.

Guayaquil, 21 de febrero del 2000

Maria Alvarez de Rivadeneira

MARIA ALVAREZ DE RIVADENEIRA
C.C No. 0905255717



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 31.0320 Registro Mercantil No.
8.980 Repertorio No. 11.393
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 22 de Mayo del 2000

LDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Valor pagado por este trabajo
\$1.52.000=

NOTARIA
VIGESIMA PRIMERA



DEL CANTON
GUAYAQUIL

Dr. MARCOS N.
DIAZ CASQUETE

1 documentos habilitantes indicados, y los que sean necesarios
2 para la perfecta validez y firmeza de este instrumento.- f)
3 Ilegible.- Abogada Romaní Castro Zalamea.- Registro número
4 cuatro mil ciento noventa y cuatro.- Guayaquil".- (Hasta aquí la
5 minuta).- Es copia, la misma que queda elevada a Escritura
6 Pública para que surtan todos sus efectos legales.- Se agregan
7 documentos de ley.- Leída esta escritura de principio a fin por
8 mi el Notario en alta voz a la otorgante, quien la aprueba en
9 todas sus partes, se afirma, ratifica y firma en unidad de acto
10 conmigo el Notario. Doy fe.

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

M. A. Rivadeneira

MARIA ALVAREZ DE RIVADENEIRA

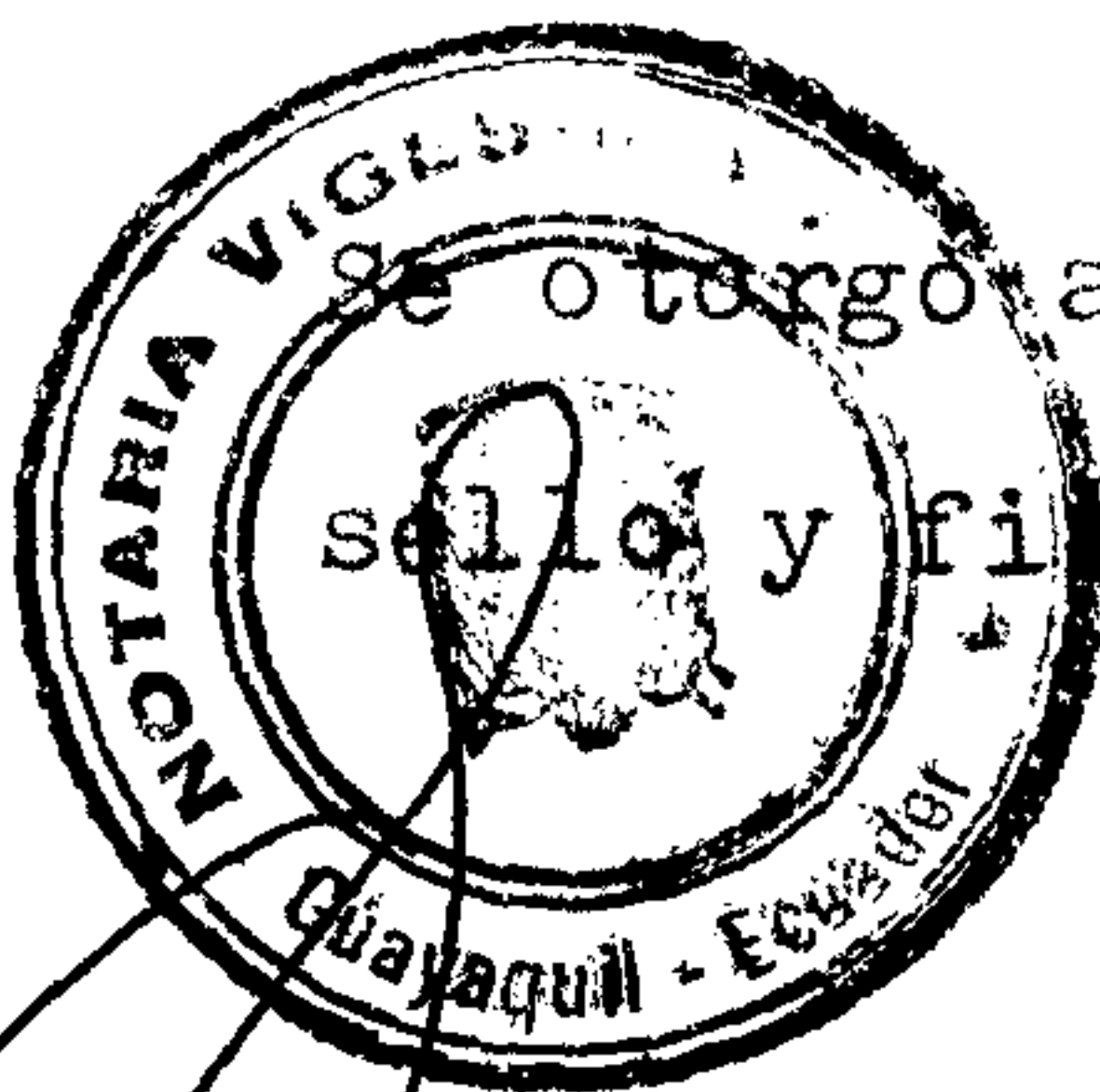
Ced. U. No. 090525571-2,

GRUPO EMPRESARIAL AMAZONAS S.A. GRUAMAZONAS

R.U.C.No. 0991230926001

EL NOTARIO

DR. MARCOS DIAZ CASQUETE



Se otorgó ante mi, en fe de ello confiero esta PRIMERA COPIA, que
sello y firmo ala misma fecha de su otorgamiento.-

DR. MARCOS DIAZ CASQUETE
Notario Vigésimo Primero
Cantón Guayaquil

0000 08

DILIGENCIA: En cumplimiento a lo que dispone el Artículo Segundo y Cuarto de la Resolución No. 02-G-DIC-0009699, dictada por Intendente de Compañías de Guayaquil, el 23 de diciembre del 2002, se tomo nota de la aprobación, que contiene la resolución antes mencionada, al margen de la Matriz de la Escritura Pública de CONVERSION, AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA GRUPO EMPRESARIAL AMAZONAS S.A., GRUAMAZONAS., otorgada ante mí, el 29 de Mayo del 2001; y, se tomó nota de la Conversión, Aumento de capital y Reforma de Estatuto que contiene la Escritura Pública que antecede, al margen de la matriz de la Constitución de la Compañía GRUPO EMPRESARIAL AMAZONAS S.A., GRUAMAZONAS, otorgada ante mí, el 24 de abril de 1992.- Guayaquil, veintitres de diciembre del dos mil dos.-



DR. MARCOS DIAZ CASQUETE
Notario Vigésimo Primera
Cantón Guayaquil



Dra. Norma Plaza
de García

REGISTRADORA
MERCANTIL

0000 08

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1. - En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° 02-G-DIC-0009699, dictada por el Intendente de Compañías de Guayaquil, el 23 de Diciembre del 2002, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene: Conversión de Capital, Capital Autorizado, Aumento de Capital Suscrito y Reforma del Estatuto de la Compañía **GRUPO EMPRESARIAL AMAZONAS S.A. GRUAMAZONAS**; de fojas 703 a 714, número 47 del Registro Industrial y anotada bajo el número 1.718 del Repertorio.- 2. - Certifico: Que con fecha de hoy, he archivado una copia auténtica de esta escritura 3. - Certifico: Que en esta fecha se efectuó una anotación del contenido de esta escritura, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veintitrés de Enero del dos mil tres.-

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL



Orden: 40490
Legal: Mónica Alcívar
Amanuense- Cómputo: Mercy Caicedo
Depurador: Marianella Alvarado
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado por: *M*

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Valor pagado por este trabajo

\$: 13,89