



DEL CANTON
GUAYAQUIL

AB. FRANCISCO
YCAZA GARCES

00 0002



AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL Y
LA CONSIGUIENTE REFORMA DEL
ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA
VITAMARE S.A.

CUANTIA: S/. 3.000.000.-

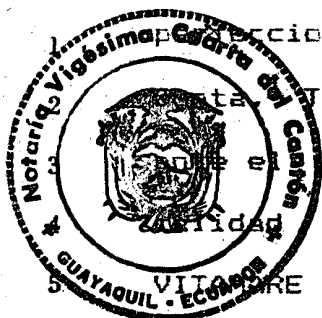
En la Ciudad de Guayaquil, Capital de la
Provincia del Guayas, República del Ecuador
hoy día, veintitres de Enero de mil novecientos
noventa y cinco ante mí, ABOGADO FRANCISCO
XAVIER YCAZA GARCES NOTARIO VIGESIMO CUARTO DE
ESTE CANTON Comparece el SEÑOR HSUEH MING
LIAO TSENG, quien declara ser Chino, soltero,
ejecutivo, mayor de edad, domiciliado en esta
ciudad, capaz para obligarse y contratar a
quien de conocer doy fé, el mismo que, en calidad
de Gerente General de la Compañia VITAMARE S.A.,
viene a celebrar esta escritura pública de AUMENTO
DE CAPITAL SOCIAL Y LA CONSIGUIENTE REFORMA DE
ESTATUTO SOCIAL, sobre cuyo objeto y resultado
esta bien instruido y a la que procede de una
manera libre y espontánea para su otorgamiento
me presenta la minuta que dice así:- S E Ñ O R
N O T A R I O :- En el Protocolo de Escrituras
Públicas a su cargo, sirvase incorporar una en
la que conste el AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL Y
LA CONSIGUIENTE REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA
COMPAÑIA VITAMARE S.A. que se otorga al tenor
de las cláusulas siguientes.- P R I M E R A:-



D. CANTON
GUAYAQUIL

Ab. FRANCISCO
YCAZA GARCES

0000003



accionamiento de lo acordado en dicha

ta. T E R C E R A: - DECLARACIONES: - Con estos

el SEÑOR HSUEH MING LIAD TSENG, en su

capacidad de GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA

VITAMARE S.A., como así lo acredita con su

nombramiento, que manda agregar, BAJO JURAMENTO,

DECLARA: UNO) Que el Capital Social de la

Compañía que representa queda aumentado en

la cantidad de TRES MILLONES DE SUCRES, de

manera que el nuevo Capital Social de la

COMPAÑIA VITAMARE S.A., es de CINCO MILLONES DE

SUCRES: DOS) Que las tres mil nuevas acciones

ordinarias y nominativas de UN MIL SUCRES cada

una, correspondiente al aumento del Capital

Social, han sido íntegramente suscritas y

pagadas de conformidad con el siguiente

detalle: a) El accionista GIN CHOU CHANG, ha

pagado la suma de UN MILLON QUINIENTOS MIL

SUCRES, mediante la que entrega de dicho valor,

en numerario, efectuada a la Compañía que

corresponde al CIENTO POR CIENTO del valor de las

mil quinientas acciones de UN MIL SUCRES cada

una, que suscribió en el presente aumento de

capital: b) El accionista BO CHING WU ha pagado

la suma de SETECIENTOS CINCUENTA MIL SUCRES,

mediante la entrega de dicho valor, en numerario

efectuado a la Compañía, que corresponde al CIENTO

FOR CIENTO del valor de las setecientas cincuenta

1 acciones de UN MIL SUCRES CADA UNA, que
2 suscribió en el presente aumento de Capital:
3 y, c) El accionista HSUEH MING LIAO TSENG ha
4 pagado la suma de SETECIENTOS CINCUENTA MIL
5 SUCRES mediante la entrega de dicho valor, en
6 numerario, efectuada a la Compañía, que corresponde
7 al CIEN POR CIENTO del valor de las setecientas
8 cincuenta acciones de UN MIL SUCRES cada una,
9 que suscribió en el presente aumento de
10 Capital: TRES) Que los suscriptores de las
11 acciones, correspondientes al aumento del
12 Capital Social de la Compañía, son de nacionalidad
13 China: CUATRO) Que el artículo TERCERO del
14 Estatuto Social de su representada queda
15 reformado en los siguientes términos: El nuevo
16 ARTICULO TERCERO, dirá: ARTICULO TERCERO: - IMPORTE
17 DEL CAPITAL SOCIAL, NUMERO DE ACCIONES EN QUE
18 SE DIVIDE, VALOR NOMINAL Y CLASE DE LAS MISMAS .-
19 El Capital Social de la Compañía es de CINCO
20 MILLONES DE SUCRES, dividido en cinco mil
21 acciones de un valor nominal de Un mil
22 sucres cada una, todas las cuales son
23 ordinarias y nominativas, con derecho a un
24 voto cada una, en proporción a su valor
25 pagado. Capital que podrá ser aumentado
26 por resolución de la Junta General de
27 Accionistas" .- C U A R T A: - DOCUMENTOS
28

Guayaquil, Junio 15 de 1994

00-0004



HSUEH MING LIAO TSENG

comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de VITAMARE S.A., en sesión celebrada el día de hoy, lo nombró GERENTE GENERAL de la Sociedad en reemplazo de Raul A. Estrada Ulloa por el periodo de CINCO AÑOS, responsabilizándole la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social contenido en la Escritura Pública otorgada el 26 de Enero de 1993, ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil el 19 de Febrero del mismo año.
Suscribo esta comunicación debidamente autorizado por la Junta General Extraordinaria.

Atentamente,

Raul Estrada

Raul A. Estrada Ulloa
Secretario de la Junta

RAZON: Yo, HSUEH MING LIAO TSENG, acepto el cargo de GERENTE GENERAL DE VITAMARE S.A., para el cual se me ha nombrado, en reemplazo de Raul A. Estrada Ulloa.

HSUEH Ming Liao Tseng

Junio 15 de 1994

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General

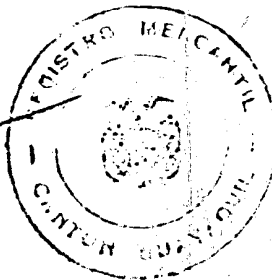
Folio(s) 25.165 / Registro Mercantil No.

8960 / Expediente No. 17.987

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 28 de Junio de 1994

Hector Miguel Alcivar Andrade
HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

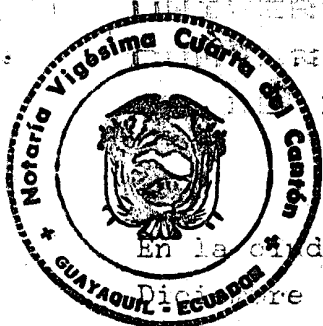


Se tomó nota de este Nombramiento a foja 15.783, del Registro Mercantil de 1994.

Guayaquil, 28 de Junio de 1994

CANTON GUAYAQUIL
"Folio" por este trabajo
850.00

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA VITAMARE S.A., CELEBRADA EL
20 DE DICIEMBRE DE 1954.-



En la ciudad de Guayaquil, a las nueve horas del día veinte de Diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, en la oficina No. 602 del sexto piso del edificio El Alfil, ubicado en Francisco de P. Icaza No. 407 y Córdova, se reúnen los accionistas de la Compañía VITAMARE S.A., señores, GIN CHOU CHANG, propietario de mil acciones; BO CHIN WU, propietario de quinientas acciones; y, HSUEH MING LIAO TEENG., propietario de quinientas acciones; con quienes se encuentra presente la totalidad del capital pagado de la Compañía. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una.- Los presentes, por unanimidad, resuelven instalarse en sesión de Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, de acuerdo a lo establecido en el art. 280 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver el siguiente orden del día, sobre cuyos puntos acuerdan, también por unanimidad, en tratar: 1.- El aumento del Capital Social de la Compañía; 2.- Acordar la suscripción así como el pago de las nuevas acciones que se resuelvan emitir; y, 3.- La consiguiente reforma del Estatuto Social de la Compañía.- Preside la Junta, el titular de la Compañía, señor Gin Chou Chang, y actúa como Secretario, el Gerente General de la misma, señor Hsueh Ming Liao Teeng.- De inmediato el Presidente de la Junta dispone que por Secretaría se elabore el listado de asistentes en el cual conste los nombres de los accionistas presentes, la clase y el valor de las acciones que les corresponde, de conformidad con lo dispuesto en el art. 281 de la Ley de la materia.- El Secretario, previo el examen respectivo, confecciona dicha lista y comprueba en el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía VITAMARE S.A., que el detalle de las acciones es el antes señalado.- Luego de estos antecedentes, el Presidente de la Junta la declara instalada y pide que se pase a tratar sobre los puntos del orden del día acordado.- Acto seguido se pasa a conocer el primer punto del mismo, para lo cual toma la palabra el Presidente, quien manifiesta que por resolución de la Superintendencia de

Compañías es necesario aumentar el Capital Social, y que éste no puede ser inferior a cinco millones de sucres.- Se pasa a conocer el segundo punto, y el Presidente de la Junta manifiesta que es necesario pronunciarse sobre la suscripción y forma de pago del aumento de capital, y que somete a consideración de la Sala lo expuesto.- Los presentes, luego de deliberar al respecto, por unanimidad, resuelven: 1.- Aumentar el Capital Social de la Compañía VITAMARE S.A. en la cantidad de TRES MILLONES DE SUCRES, de manera que el nuevo Capital Social de la misma sea de CINCO MILLONES DE SUCRES; 2.- Que el aumento del Capital Social se efectúe mediante la emisión de tres mil nuevas acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una.- Consultados que fueron los accionistas sobre si desean suscribirse a las nuevas acciones, el señor GIN CHOU CHANG expresó su deseo de suscribir mil quinientas acciones y que, consecuentemente, paga su suscripción en numerario, con un millón quinientos mil sucres; el señor BO CHING WU expresó su deseo de suscribir setecientos cincuenta acciones y que, consecuentemente, ~~paga su suscripción~~ en numerario, con setecientos cincuenta mil sucres; y, el señor HSUEH MING LIAG ~~TSENG~~ expresó su deseo de suscribir setecientos cincuenta acciones y que, consecuentemente, paga su suscripción en numerario, con setecientos cincuenta mil sucres; con lo cual se paga el total del aumento del Capital Social de la Compañía.- Aprobada por unanimidad la suscripción de las nuevas acciones y su forma de pago, se procede a conocer el tercero y último punto acordado, y luego de algunas deliberaciones de los presentes, acuerdan reformar el Estatuto Social de la Compañía VITAMARE S.A., en los siguientes términos: El nuevo Artículo Tercero, dirá: "ARTICULO TERCERO: IMPORTE DEL CAPITAL SOCIAL, NUMERO DE ACCIONES EN QUE SE DIVIDE, VALOR NOMINAL Y CLASE DE LAS MISMAS.- El Capital Social de la Compañía es de CINCO MILLONES DE SUCRES, dividido en cinco mil acciones de un valor nominal de un mil sucres cada una, todas las cuales son ordinarias y nominativas, con derecho a un voto cada una, en proporción a su valor pagado. Capital que podrá ser aumentado por resolución de la Junta General de Accionistas".- Los presentes, luego de aprobar unánimemente los puntos puestos a su consideración, resuelven facultar al Gerente General de la Compañía para que celebre la Escritura Pública de aumento de Capital y consiguiente reforma



del Estatuto Social de la Compañía, así como para que realice todas las gestiones tendientes a lograr el perfeccionamiento y aprobación de las resoluciones adoptadas.- No habiendo asunto que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente Acta.- Reinstalada la Junta con la asistencia de todos los accionistas enlistados, se da lectura de esta a los presentes, quienes la aprueban, por unanimidad, sin observación alguna que hacer, firmando, para constancia, todos los asistentes en unidad de acto.- Con lo cual se levanta la sesión a las once horas treinta minutos del mismo día.- f) Gin Chou Chang; f) Bo Chin Wu; f) Hsueh Ming Liao Tseng; f) Gin Chou Chang, Presidente de la Junta; f) Hsueh Ming Liao Tseng, Gerente General - Secretario.

CERTIFICO: Que el texto que antecede es fiel copia del original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía VITAMARE S.A., a la cual represento; al que me remitiré en caso necesario.- Guayaquil, Diciembre veinte de mil novecientos noventa y cuatro.

Hsueh Ming Liao Tseng

HSUEH MING LIAO TSENG
GERENTE GENERAL - SECRETARIO



DEL CANTON
GUAYAQUIL

Ab. FRANCISCO
YCAZA GARCES

00 0007

1 habilitantes, el nombramiento de GERENTE

2 GENERAL DE LA COMPANIA VITAMARE S.A., extendido

3 en favor del SEÑOR HSUEH MING LIAO TSENG, y

4 la copia certificada del Acta de la Junta

5 General Extraordinaria Universal de Accionistas

6 de la misma Compañia, celebrada el VEINTE DE

7 DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO.-

8 Agregue usted, señor Notario, las demás

9 cláusulas de estilo para el perfeccionamiento

10 y validez del presente instrumento.-f) ABOGADA

11 MARIA ELENA PONTON DE ORDERANA, REGISTRO NUMERO

12 DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS.- HASTA

13 AQUI LA MINUTA QUE QUEDA ELEVADA A ESCRITURA

14 PUBLICA.- Yo, el Notario, doy fé que después

15 de haber leído en alta voz, toda esta

16 escritura al compareciente este la aprueba y

17 suscribe conmigo el Notario, en un solo acto.-

18

19

20 *HSUEH MING LIAO TSENG*

21 HSUEH MING LIAO TSENG.

22 p. CIA. VITAMARE S.A.

23 E.C. 1709747503

24 C.V. GOUVERADO

25

26

27

28

al Notario

1 TORGO ANTE MI, en fé de ello confiero este PRIMER TESTIMO-
2 NIO, que rubrico, sello y firmo en la ciudad de Guayaquil,
3 a los seis días del mes de Febrero de mil novecientos no-
4 venta y cinco.-



Ab. Francisco X. Ycaza Garcés
NOTARIO XXIV

12 D I L I G E N C I A.- En la presente fecha se ha
13 tomado nota al margen de la matriz pertinente,
14 conforme lo establece el Artículo Segundo de la
15 Resolución No.95-2-1-1-002351 de 28 de Marzo de
16 1.995 emitida por el Abogado Héctor Villagrán
17 Cepeda, Subintendente Jurídico de la Intendencia de
18 Compañías de Guayaquil, Encargado, mediante el cual
19 se aprueba la escritura de Aumento de Capital y la
20 Reforma del Estatuto de la Compañía VITAMARE S.A.,
21 que consta en el presente testimonio.- Guayaquil, 6
22 de Abril de 1.995 -



Ab. Francisco X. Ycaza Garcés
NOTARIO XXIV

28 - C -

En cumplimiento de lo or-

8
dencia de Compañías de Guayaquil Encargado, queda inscrita esta escritura, la misma que contiene el AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS de VITAMARE S.A., de fojas 15.945 a 15.954, número 2.302 del Registro Mercantil, Rubro de Industriales y anotado bajo el número 14.359 del Repertorio.- Guayaquil, once de Abril de mil novecientos noventa i cinco.- El Registrador Mercantil


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: 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 Señor Presidente de la República, publicado en el Registro Oficial # 878 del 29 de Agosto de 1.975.- Guayaquil, once de Abril de mil novecientos noventa i cinco.- El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se tomó nota de la escritura pública, que antecede, a foja 4.337 del Registro Mercantil, Rubro de Industriales de 1.993, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, once de Abril de mil novecientos noventa i cinco.- El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYIL
Valor pagado por este trabajo
\$ 53.750 x

DOY FE: Que tomé nota al margen de la matriz de la escritura pública de Constitución de la Compañía ANONIMA CIVIL VITAMARE S.A., otorgada ante mí, con fecha: 26 de Enero de 1.993, del contenido de la copia que antecede, lo que fué ordenado por la Resolución número: 95-2-1-1-002,741, del señor Intendente de Compañías de Guayaquil, de fecha: 17 de Abril de 1.995.-
Guayaquil, diez y nueve de Abril de mil novecientos noventa y cinco.-

[Firma]
Ab. Cesario L. Condo Chiriboga
Notario 5o. del Cantón
Guayaquil

