

DR. RODOLFO PEREZ PIMENTEL  
Notario Décimo Sexto del Cantón  
Guayaquil



No.- 2.001/ CONVERSIÓN DEL CAPITAL  
DE SUCRES A DÓLAR DE LOS ESTADOS  
UNIDOS DE AMÉRICA, FIJACIÓN DEL  
CAPITAL AUTORIZADO, AUMENTO DEL  
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO Y  
REFORMA DE ESTATUTOS DE LA  
COMPAÑÍA EXPLOTADORA DE  
MINERALES NATURALES S. A. EXMINSA.-

**CUANTÍA.- INDETERMINADA**

En la ciudad de Guayaquil, capital de la provincia del  
Guayas, República del Ecuador, a los doce días del mes  
de Septiembre del año dos mil uno, ante mi, **DOCTOR**

**RODOLFO PÉREZ PIMENTEL**, Notario titular Décimo  
Sexto Cantonal de Guayaquil, comparece el señor **LAURO  
FERMIN ESPAÑA FAJARDO** a nombre y en  
representación de la compañía **EXPLOTADORA DE  
MINERALES NATURALES S. A. EXMINSA** en su calidad  
de Gerente, y representante legal, adjuntando copia  
certificada e inscrita de su nombramiento que se encuentra  
vigente, de nacionalidad ecuatoriana, ejecutivo, casado,  
mayor de edad. El compareciente es domiciliado en la  
ciudad de Guayaquil, con capacidad civil y necesaria para  
celebrar todo acto o contrato, a quien de conocer doy fe.

Bien instruido en el objeto y resultados de esta escritura, a  
la que procede como ya quedó indicado, para que la  
autorice me presenta la Minuta siguiente.- **SEÑOR**

**NOTARIO.-** En el Registro de Escrituras Públicas a su

**EXMINSA**



Dr. Rodolfo Pérez Pimentel  
Notario Público Décimo Sexto  
del Cantón Guayaquil

1 cargo sirvase incorporar una en la que conste la  
2 conversión del capital de sucres a dólares de los Estados  
3 Unidos de América, la elevación del valor de las acciones,  
4 la fijación del capital autorizado, el aumento del capital  
5 suscrito y pagado y la reforma de los estatutos que hace la  
6 compañía **EXPLOTADORA DE MINERALES**  
7 **NATURALES S. A. EXMINSA** con arreglo a las cláusulas  
8 y declaraciones siguientes.- **PRIMERA.**

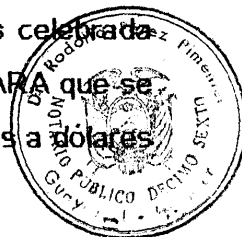
9 **COMPARECIENTES.-** Comparece al otorgamiento de la  
10 presente escritura pública de conversión del capital de  
11 sucres a dólares de los Estados Unidos de América,  
12 elevación del valor de las acciones, fijación del capital  
13 autorizado, aumento de capital suscrito y pagado y reforma  
14 de estatutos, el señor Lauro Fermin España Fajardo en su  
15 calidad de Gerente y representante legal de la compañía  
16 **EXPLOTADORA DE MINERALES NATURALES S. A.**  
17 **EXMINSA** tal como lo acredita con la copia de su  
18 nombramiento que acompaña como documento  
19 habilitante." **SEGUNDA.- ANTECEDENTES.-** a) La

20 compañía **EXPLOTADORA DE MINERALES NATURALES**  
21 **S. A. EXMINSA** se constituyó en Guayaquil mediante  
22 escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo  
23 Cuarto Cantonal de Guayaquil, Abogado Francisco X.  
24 Ycaza Garcés, el quince de Septiembre de mil novecientos  
25 noventa y tres, inscrita en el Registro Mercantil el catorce  
26 de Octubre de mil novecientos noventa y tres.- b) Mediante  
27 escritura pública celebrada en Guayaquil ante el Notario  
28 Vigésimo Cuarto Cantonal de Guayaquil, Abogado

DR. RODOLFO PEREZ PIMENTEL  
Notario Décimo Sexto del Cantón  
Guayaquil

1 Francisco X. Ycaza Garcés, el veintiuno de Julio de mil  
2 novecientos noventa y cinco, Inscrita en el Registro  
3 Mercantil el catorce de Noviembre de mil novecientos  
4 noventa y cinco, la Compañía EXPLOTADORA DE  
5 MINERALES NATURALES S. A. EXMINSA reformó sus  
6 Estatutos.- c) Mediante Resolución Número cero cero Q-I-  
7 J.- cero cero ocho, de fecha veinticuatro de Abril del dos  
8 mil, publicada en el Registro Oficial Número Sesenta y  
9 nueve del tres de Mayo del dos mil, la Superintendencia de  
10 Compañías del Ecuador expidió las normas de aplicación  
11 de las reformas de la Ley de Compañías introducidas en la  
12 Ley para la Transformación Económica del Ecuador- d)  
13 Mediante Acta de Junta General de Accionistas del dos de  
14 Junio del año dos mil uno, los accionistas de la Compañía  
15 EXPLOTADORA DE MINERALES NATURALES S. A.  
16 EXMINSA resolvieron por unanimidad de votos convertir el  
17 Capital Social de la compañía de sucres a dólares de los  
18 Estados Unidos de América, elevar el valor de las  
19 acciones, fijar el capital autorizado, aumentar el Capital  
20 Social suscrito y pagado de la Compañía y reformar los  
21 Estatutos conforme consta del Acta que se agrega.-  
22 **TERCERA.- Declaraciones.-** Con los antecedentes  
23 expuestos el señor Lauro Fermin España Fajardo, en su  
24 calidad de Gerente de la Compañía EXPLOTADORA DE  
25 MINERALES NATURALES S. A. EXMINSA debidamente  
26 autorizado por la Junta General de Accionistas celebrada  
27 el día dos de Junio del año dos mil uno, **DECLARA que se**  
28 **resuelve la conversión de las acciones de sucres a dólares.**

EXMINSA



*a. am. a.*  
*Dr. Rodolfo Pérez Pimentel*  
Notario Público Décimo Sexto  
del Cantón Guayaquil

1 de los Estados Unidos de América, la elevación del valor  
2 de las acciones, así como la fijación del capital autorizado,  
3 el aumento del Capital social suscrito y su forma de pago.  
4 Igualmente la reforma del Estatuto Social de la compañía  
5 en sus Cláusulas Quinta y Sexta.- Declara bajo juramento  
6 que el aumento del Capital Social se encuentra correcta y  
7 legalmente integrado y pagado en numerario, que se  
8 convierte el Capital Social de sucres a dólares de los  
9 Estados Unidos de América, la elevación del valor de las  
10 acciones, que se reforman las Cláusulas Quinta y Sexta de  
11 los Estatutos referente al capital social y a la fijación del  
12 capital autorizado y suscripción y pago del capital así como  
13 a la distribución de las acciones, todo en conformidad a lo  
14 establecido en el Acta de Junta general de Accionistas del  
15 día dos de Junio del año dos mil uno que se agrega como  
16 documento habilitante y que la compañía se encuentra  
17 sujeta al control parcial de la Superintendencia de  
18 Compañías.- Anteponga, agregue e inserte, señor Notario  
19 las demás cláusulas de estilo para el perfeccionamiento y  
20 plena validez legal de esta Escritura.- Firma: Abogada  
21 Nuria Pérez de Wright- Registro del Colegio de Abogados  
22 número nueve mil ciento treinta y seis\_\_\_\_\_

23 \_\_\_\_\_ **HASTA AQUI LA MINUTA** \_\_\_\_\_

24 Es Copia.- En consecuencia el compareciente se ratifica  
25 en el contenido de la minuta inserta la misma que de  
26 conformidad con la Ley se eleva a Escritura Pública, para  
27 que surta todos los efectos legales correspondientes.- El  
28 compareciente me exhibió sus documentos de

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA  
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA-  
EXPLOTADORA DE MINERALES NATURALES S. A.  
EXMINSA.-**

En Guayaquil, a dos días del mes de Junio del dos mil uno, siendo las diez horas, en el local social de compañía ubicado en Baquerizo Moreno 916, entre Victor Manuel Rendón y Junín, segundo piso, se reúnen sin el requisito de previa convocatoria los accionistas Sres. Lauro Fermín España Fajardo propietario de 3.000 de acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un mil sucres cada una, y los Sres. Juan Alfredo España Jiménez, Andrés Edilberto España Jiménez, Margarita Vicenta España Jiménez, Enrique Lauro España Jiménez, y Luis Alberto España Jiménez propietarios cada uno de ellos de 400 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un mil sucres cada una, todo lo cual da un total de cinco mil acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un mil sucres cada una, de que se compone el Capital Social suscrito e integralmente pagado de la compañía "Explotadora de Minerales Naturales S. A. Exminsa, a fin de celebrar una Junta General al tenor del Artículo 238 de la Ley de Compañía. Preside la sesión el Sr. Enrique Lauro España Jiménez y actúa en la secretaría el Gerente Sr. Lauro Fermín España Fajardo. De inmediato el Presidente declara instalado el Acto y dispone que por secretaría se elabore la Lista de Accionistas presentes, siendo la misma que encabeza esta Acta. Enseguida se procede a leer el Orden del Día, que es del tenor siguiente: Orden del Día: Instalación del Acto.- Primero.- Autorización para que el accionista Sr. Luis Alberto España Jiménez pueda ceder y transferir sus 400 acciones.- Segundo.- Conversión del Capital y de las Acciones de la Compañía de sucres a dólares, aumento del Capital Social, Elevación del valor de las acciones de sucres a dólares, fijación del capital autorizado, reforma del Estatuto Social de la Compañía. Tercero.- Autorización a la Gerencia para que suscriba la escritura pública correspondiente y entregue los documentos habilitantes.- En conocimiento el Orden del Día, se lo aprueba por unanimidad de votos y se pasa a tratar el Primer Punto.- Toma la palabra el Gerente y manifiesta a los presentes que reposa en su poder una comunicación suscrita por el accionista Sr. Luis Alberto España Jiménez quien solicita la correspondiente autorización de la Junta para ceder y transferir la totalidad de sus 400 acciones ordinarias y nominativas de

Dr. Rodolfo Pérez Pimentel  
Notario Público Decimo Sete  
del Cantón Guayaquil



un valor nominal de un mil sucres cada una de ellas a favor del accionista Sr. Lauro Fermin España Fajardo. Tomada la votación se aprueba la cesión y transferencia antes citada por unanimidad de votos, autorizándose al Gerente para que notifique el particular a la Intendencia de Compañías.- Enseguida se trata el Segundo punto. Toma la palabra el Presidente y manifiesta que es necesario dolarizar a la compañía para dar cumplimiento a la Resolución No. 000-Q-I-J-008 del 24 de Abril del 2.000 dictada por la Superintendencia de Compañías del Ecuador, donde se expidieron la normas de aplicación de las reformas de la Ley de Compañías, introducidas en la Ley para la transformación económica del Ecuador y tras una breve deliberación se aprueba por unanimidad de votos la Conversión del capital y de las acciones de la Compañía de sucre a dólares, el aumento del Capital Social de S/. 5'000.000 a \$ 800, la elevación del valor de las acciones de cuatro centavos de dólar a un dólar, de los Estados Unidos de América, la fijación del Capital autorizado en \$ 1.600 y la reforma del Estatuto Social de la compañía en las Cláusulas Quinta y Sexta que tratan del Capital y de la Suscripción y Pago del Capital respectivamente y que dirán.- Clausula Quinta.- El Capital suscrito de la Compañía es de Ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, dividido en ochocientos acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, numeradas de la cero cero uno a la ochocientos inclusive. El Capital Autorizado queda fijado en la cantidad de Un Mil seiscientos dólares de los Estados Unidos de América.- Cláusula Sexta.- Suscripción y Pago del Capital.- El Capital Social de la compañía se encuentra suscrito y pagado en su totalidad en numerario de la siguiente manera: UNO.- Lauro Fermin España Fajardo ha suscrito y pagado en su totalidad 544 acciones.- DOS.- Juan Alfredo España Jiménez ha suscrito y pagado en su totalidad 64 acciones.- TRES.- Andrés Edilberto España Jiménez ha suscrito y pagado en su totalidad 64 acciones.- CUATRO.- Margarita Vicenta España Jiménez ha suscrito y pagado 64 acciones; y, CINCO.- Enrique Lauro España Jiménez ha suscrito y pagado en su totalidad 64 acciones.- En este estado el Gerente manifiesta como Punto Cuarto que se requiere de la autorización de la Junta para suscribir la correspondiente escritura de Conversión, aumento de Capital, Fijación del Capital Autorizado y reforma de estatutos, así como para entregar los documentos habilitantes del caso. Tomada votación se obtiene unanimidad de votos a favor y no habiendo otro asunto que tratar se declara un receso de diez minutos para

confeccionar la presente acta. Reinstalada la sesión, siendo las veinte horas, se procede a la lectura de esta Acta de principio a fin, siendo aprobada por unanimidad de votos y para constancia la firman los accionistas en unidad de acto con el presidente y suscrito Gerente-Secretario que certifica.- f) Lauro Fermín España Fajardo, f) Juan Alfredo España Jiménez.- f) Andrés Edilberto España Jiménez.- f) Margarita Vicenta España Jiménez.- f) Enrique Lauro España Jiménez.- f) Luis Alberto España Jiménez. " Certifico que esta Copia es igual a su original que se halla inserto en el Libro de Actas de la compañía "Explotadora de Minerales Naturales S. A. Exminsa" al que me remito en caso de necesidad.-



Lauro Fermín España Fajardo  
GERENTE

*Dr. Rodolfo Pérez Pimentel*  
Dr. Rodolfo Pérez Pimentel  
Notario Público Décimo Sexto  
del Cantón Guayaquil



# EXMINSA

00000007

Guayaquil, 3 de Mayo del 2.000

Sr. Dn.  
Lauro Fermín España Fajardo  
Gerente de Explotadora de Minerales Naturales S.A. EXMINSA  
Ciudad.-

Por la presente me es grato comunicar a Ud. que la Junta General de accionistas de la compañía Explotadora de Minerales Naturales S.A. EXMINSA celebrada el día tres de enero del 2000 resolvió reelegir a Ud. como Gerente de la compañía por un periodo de cinco años y con las facultades contempladas en el estatuto social que se encuentra contenido en la escritura pública de constitución de la Compañía, otorgada el día 15 de Septiembre de 1993, ante el notario público de este cantón Francisco X. Ycaza Garcés e inscrita en el Registro Mercantil el 14 de octubre de 1993.-

En el ejercicio de sus funciones ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.-

Atentamente,  
  
Enrique Lauro España Jiménez  
PRESIDENTE

SEÑOR REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
En el Registro a su cargo, sírvase inscribir el presente nombramiento que acepto. Guayaquil 3 de mayo del 2,000

  
Lauro Fermín España Fajardo  
C.I. # 090064091-3



*Dr. Rodolfo Pérez Pimentel*  
Notario Público Décimo Sexto  
del Cantón Guayaquil



## **REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL**

**1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente de la compañía EXPLOTADORA DE MINERALES NATURALES S.A. EXMINSA a favor de Lauro Fermín España Fajardo folio(s) 37.448, Registro Mercantil número ~~10.886~~, Repertorio número 13.798.- Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, diez y nueve de Junio del dos mil.-**

**Lcdo. Carlos G. Ponce Alvarado  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil**

**f.JEV**

**Trámite Nº 33334**

DR. RODOLFO PÉREZ PIMENTEL  
Notario Décimo Sexto del Cantón  
Guayaquil

000000008

identificación, los que fueron devueltos luego de verificar la  
numeración respectiva.- Leída esta escritura de principio  
a fin por mí el Notario en alta voz a el compareciente,  
éste la aprueba en todas sus partes firmando en unidad  
de acto conmigo el Notario de todo lo cual **Doy Fe.**

**Por EXPLOTADORA DE MINERALES NATURALES**

**S. A. EXMINSA.**

**RUC. No. 09-91271341001**

*Lauro Fermín España Fajardo*

**LAURO FERMIN ESPAÑA FAJARDO**

**GERENTE**

**C.C. No. 090064091-3**

*Dr. Rodolfo Pérez Pimentel*

**DR. RODOLFO PÉREZ PIMENTEL**

**NOTARIO XVI\* GUAYAQUIL**

SE OTORGO ANTE MÍ EN FE DE ELLO CONFIERO  
ESTE *cuarto* TESTIMONIO, EN *Seis* FOJAS  
ÚTILES, QUE RUBRICO, FIRMO Y SELLO, EN  
GUAYAQUIL HOY *12 de Septiembre del 2001*

*Dr. Rodolfo Pérez Pimentel*

*Dr. Rodolfo Pérez Pimentel*  
NOTARIO PÚBLICO DECIMO SEXTO  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL



**EXMINSA**

**RAZON:** En cumplimiento con lo que dispone el Artículo Segundo, tomo nota de la Resolución No. 01-G-IJ-0011008, dictada por el Director Juridico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, de fecha 4 de Diciembre del 2.001, se tomó nota de la aprobación que contiene dicha resolución al margen de la Matriz de Conversión del Valor de las Acciones de Sucres a Dólares, Fijación del Capital Autorizado, Aumento del Capital Suscrito y Pagado, y Reforma de Estatutos de la Compañía EXPLOTADORA DE MINERALES NATURALES S.A. EXMINSA, celebrada el 12 de Septiembre del 2.001.- Lo Certifica.- EL NOTARIO.-  
Guayaquil, 5 de Diciembre del 2.001.-

*Rodolfo Pérez Pimentel*

Dr. Rodolfo Pérez Pimentel  
NOTARIO PUBLICO DECIMO SEXTO  
DEL CANTON GUAYAQUIL



# REGISTRO MERCANTIL

## REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° **01-G-IJ-0011008**, dictada por el **Director Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil**, el 4 de Diciembre del 2.001, queda inscrita la presente escritura, la misma que contiene: Conversión de Capital, Capital Autorizado, Aumento de Capital Suscrito y Reforma del Estatuto de la Compañía **EXPLORADORA DE MINERALES NATURALES S.A. EXMINSA**, de fojas **32.447 a 32.458** número **4.600** del Registro Industrial y anotada bajo el número **42.982** del Repertorio.- 2.- Certifico: Que con fecha de hoy, he archivado una copia auténtica de esta escritura.- 3.- Certifico: Que con fecha de hoy se efectuó una anotación del contenido de esta escritura, al margen de la Inscripción respectiva.- Guayaquil, diez de Diciembre del dos mil uno.-

  
**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA**  
**REGISTRADORA MERCANTIL**  
**CANTON GUAYAQUIL**

TRAMITE : 51996  
LEGAL: RICARDO FLORES  
AMANUENSE: SONIA BENEGAS  
COMPUTO: CECILIA UBIDIO  
RAZON-ANOTACION: LUIS ULLOA  
REVISADO POR: *nl*



NOTARIA  
VIGESIMO CUARTA  
DEL CANTON  
GUAYAQUIL

AB. FRANCISCO  
YCAZA GARCES

000000010

1 RAZON: Siento razón que en esta fecha he tomado nota  
2 al margen de la matriz de CONSTITUCION DE LA  
3 COMPAÑIA EXPLOTADORA DE MINERALES NATURALES S.A.  
4 EXMINSA, de fecha 15 de Séptiembre de 1993,  
5 conforme lo establece el Artículo Cuarto de la  
6 Resolución Número 01-G-IJ-0011008 de fecha 4 de  
7 Diciembre del 2001, emitida por la ABOGADO VICTOR  
8 ANCHUNDIA PLACES, DIRECTOR JURIDICO DE COMPAÑIAS  
9 DE LA INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL DE LA  
10 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, mediante la cual se  
11 aprueba LA CONVERSION DEL CAPITAL DE SUCRES A  
12 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, FIJACION  
13 DEL CAPITAL AUTORIZADO, AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO,  
14 Y, LA REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL, de la indicada  
15 compañía, que contiene el presente testimonio.-  
16 Guayaquil, 12 de Diciembre del 2001.-

*Maria E. Pontón de Ordeñana*  
Ab. María E. Pontón de Ordeñana  
NOTARIA SUPLENTE XXIV



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