

1 No. **DECLARACION JURAMENTADA QUE OTORGA EL**
2 **SEÑOR JORGE OCTAVIO ORTIZ DIAZ.**
3 **REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPANIA**
4 **RIANXEIRA S.A.-----**
5 **CUANTIA: INDETERMINADA.-----**

6 En la Ciudad de Guayaquil, Cabecera del Cantón del mismo
7 nombre, en la Provincia del Guayas, República del Ecuador, el
8 día de hoy veinte de Octubre del dos mil, ante mí: **ABOGADO**
9 **FRANCISCO CORONEL FLORES, Notario Vigésimo Noveno del Cantón,**
10 comparece el señor **JORGE OCTAVIO ORTIZ DIAZ,** Representante
11 Legal de la Compañía **RIANXEIRA S.A.,** quien acredita su
12 personería con el Nombramiento que se agrega a esta escritura
13 como documento habilitante, de estado civil casado, de
14 profesión Ejecutivo; el compareciente declara ser de
15 nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, portador de su cédula
16 de Ley, con domicilio en esta Ciudad, a quien de conocer doy
17 fé. Bien instruido en la naturaleza y efectos legales de la
18 presente escritura a cuyo otorgamiento procede con amplia y
19 entera libertad, por los derechos que representa en su calidad
20 ya enunciada y con la capacidad civil necesaria para obligarse
21 y contratar expone: Que tiene a bien elevar a escritura
22 pública el contenido de la presente minuta cuyo tenor literal
23 es como sigue: **SEÑOR NOTARIO:** En el Registro de Escrituras
24 Públicas a su cargo, sírvase incorporar la presente
25 declaración juramentada. **PRIMERA:** El señor **JORGE OCTAVIO**
26 **ORTIZ DIAZ, DECLARA BAJO JURAMENTO,** en su calidad de **GERENTE**
27 **GENERAL** de la Compañía **RIANXEIRA S.A.,** conforme se acredita
28 con la copia del nombramiento debidamente inscrito que se



1 acompaña como documento habilitante, la Conversión de Sucres a
2 dólares de la contabilidad de RIANXEIRA S.A. **SEGUNDA:**
3 DECLARACION JURAMENTADA. - El señor Jorge Octavio Ortiz Díaz,
4 representante legal de RIANXEIRA S.A., declara bajo juramento
5 lo siguiente: RIANXEIRA S.A. con fecha uno de Abril del año
6 dos mil y previo a los ajustes realizados de conformidad a lo
7 dispuesto en la **NEC** DIECISIETE y reglamentos, convirtió las
8 cifras de sus balances y contabilidad de sucres a dólares de
9 Estados Unidos de América. Producto de esta conversión su
10 capital autorizado que era de ciento diez millones de sucres
11 y el suscrito y pagado de Cincuenta y Cinco millones de
12 sucres, dividido en cincuenta y cinco mil acciones ordinarias
13 y nominativas de un mil sucres cada una, quedó en la cifra de
14 CUATRO MIL CUATROCIENTOS DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA,
15 El capital Autorizado y el suscrito y Pagado en DOS MIL
16 DOSCIENTOS DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, dividido en
17 cincuenta y cinco mil acciones ordinarias y nominativas de
18 cuatro centavos de dolares de Estados Unidos de América, cada
19 una. Anteponga y agregue Usted, señor Notario las demás
20 cláusulas de estilo para la validez y perfeccionamiento de
21 esta escritura Pública y de manera especial sírvase incorporar
22 como documento habilitante el nombramiento de Gerente General.
23 **Firmado** ilegible Abogado Ramón Macías López, registro número
24 siete cuatro dos cinco. Hasta aquí el compareciente la aprueba
25 y Yo el Notario la elevo a escritura pública para que
26 surta su efecto legal consiguiente. Leída que le fue al
27 compareciente esta escritura íntegramente por mí, el Notario
28 dicho otorgante se afirma, se ratifica y firma conmigo en

Guayaquil, 29 de Octubre de 1.998

Sr:
JORGE ORTIZ DIAZ
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **RIANXEIRA S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a, usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un periodo de **CINCO AÑOS**, con las 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 de la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón de Guayaquil, Abogado Marcos Días Casquete, el 8 de Octubre de 1.993, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 28 de Octubre de 1.993.

Atentamente,

Patricia Torres
PATRICIA TORRES E.
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** de la Compañía **RIANXEIRA S.A.** para el cual he sido elegido.

Jorge Ortiz Diaz
JORGE OCTAVIO ORTIZ DIAZ
GERENTE GENERAL

Guayaquil, 29 de Octubre de 1.998

Ced. U. No. 70274681-7
Ecuatoriano
Domicilio: Pedro Carbo # 911 y 10 de
Agosto.- 2do. Piso-Of. # 10



En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Gerente General

Fólio(s) 95248 Registro Mercantil No.

24970 Repertorio No. 37605

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil, diecinueve de Agosto de 1999

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALVARO ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



AUTORIZACION

1. Nombre	<u>[Signature]</u>
2. Cargo	_____
3. Firma	_____
4. Fecha	_____
5. Lugar	_____
6. Firma	_____
7. Fecha	_____
8. Lugar	_____
9. Firma	_____
10. Fecha	_____
11. Lugar	_____
12. Firma	_____
13. Fecha	_____
14. Lugar	_____
15. Firma	_____
16. Fecha	_____
17. Lugar	_____
18. Firma	_____
19. Fecha	_____
20. Lugar	_____
21. Firma	_____
22. Fecha	_____
23. Lugar	_____
24. Firma	_____
25. Fecha	_____
26. Lugar	_____
27. Firma	_____
28. Fecha	_____
29. Lugar	_____
30. Firma	_____
31. Fecha	_____
32. Lugar	_____
33. Firma	_____
34. Fecha	_____
35. Lugar	_____
36. Firma	_____
37. Fecha	_____
38. Lugar	_____
39. Firma	_____
40. Fecha	_____
41. Lugar	_____
42. Firma	_____
43. Fecha	_____
44. Lugar	_____
45. Firma	_____
46. Fecha	_____
47. Lugar	_____
48. Firma	_____
49. Fecha	_____
50. Lugar	_____

1 unidad de acto de todo lo cual doy fe.-

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

COMPANIA RIANXEIRA S.A.

R.U.C.# 0991272046001

JORGE OCTAVIO ORTIZ DIAZ (GERENTE GENERAL)

Céd. Ciud. No:



[Signature]
Ab. Francisco J. Coronel Flores
NOTARIO VIGESIMO NOVENO

Se otorgó ante mi en fé de ello confiero esta SEGUNDA COPIA, que sello y firmo en la ciudad de Guayaquil a los veinte y tres días del mes de Octubre del dos mil.



[Signature]
Ab. Francisco J. Coronel Flores
NOTARIO VIGESIMO NOVENO

NOTARIA VIGESIMA NOVENA DEL CANTON GUAYAQUIL.-Razón.-Siento como tal, que con fecha de hoy y al margen de la matriz de la escritura pública del veinte de octubre del dos mil, tomé nota de la resolución número 00-G-DIC-0007251, emitida - por él señor Abogado Jorge Plaza Arosemena, Intendente de - Compañías de Guayaquil; por la que se aprueba la Conversión del capital de sucres a dólares de la Compañía RIANXEIRA - S.A..- Doy Fé.-
Guayaquil, 8 de Diciembre del 2000.



Francisco J. Coronel Flores
NOTARIA VIGESIMO NOVENO

ESPACIO EN BLANCO

ESPACIO EN BLANCO

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° 00-G-DIC-0007251, dictada por el INTENDENTE DE COMPAÑIAS de Guayaquil, el cinco de Diciembre del dos mil, queda inscrita la escritura que contiene la CONVERSION DEL CAPITAL de la compañía RIANXEIRA S.A. de fojas 19.040 a 19.046, Número 2.555 del Registro Mercantil- Industrial y anotada bajo el número 32.723 del Repertorio.- 2.- Certifico: Que en esta fecha, 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, veinte y siete de Diciembre del dos mil.-

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

f. MLC
Trámite N° 59607



DILIGENCIA: En cumplimiento a lo que dispone el Artículo Cuarto de la Resolución No. 00-G-DIC-0007251, dictada por el Intendente de Compañías, el 5 de Diciembre del 2000, se tomó nota de la Conversión, que contiene la escritura pública que antecede al margen de la CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA DENOMINADA RIANXEIRA S.A., otorgada ante mí, el 8 de Octubre de 1993.- Guayaquil, once de Diciembre del dos mil.-


Abog. MARCOS DIAZ CASQUETE
Notario Vigésimo Primero
Cantón Guayaquil

