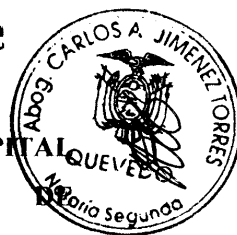


000000002



**AUMENTO DE CAPITAL
SUSCRITO, FIJACION
CAPITAL AUTORIZADO Y
REFORMA PARCIAL DE LOS
ESTATUTOS SOCIALES DE LA
COMPAÑIA EXTRACTORA
QUEVEPALMA S.A..-----**

Por: US\$ 190.000,00.-----

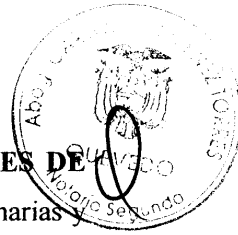
En la ciudad de Quevedo, cabecera cantonal del mismo nombre, Provincia de Los Ríos, República del Ecuador, hoy veinte de Noviembre del dos mil dos, ante mí, **Abogado CARLOS ALFREDO JIMÉNEZ TORRES**, Notario Público Titular Segundo del Cantón Quevedo, comparece el señor **MARCELO TOMAS HAON ARIAS**, quien declara ser ecuatoriano, casado, ejecutivo, en su calidad de **PRESIDENTE**, subrogando al Gerente General de la Compañía **EXTRACTORA QUEVEPALMA S.A.**, según consta del nombramiento debidamente aceptado e inscrito que se adjunta en esta Escritura como documento habilitante y debidamente autorizado por la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas, celebrada el día quince de Noviembre del dos mil dos.- El compareciente es mayor de edad, domiciliado en esta ciudad, capaz para obligarse y contratar a quien de conocerlo doy fe.- Bien instruido en el objeto y resultados de esta escritura, a la que procede con amplia y entera libertad, para su otorgamiento me presenta la minuta que es del tenor siguiente: **MINUTA: SEÑOR NOTARIO:** En el Registro de Escrituras Públicas a su

CIA QUEVEPALMA

Abg. Carlos A. Jiménez Torres
NOTARIO SEGUNDO
QUEVEDO

1 cargo, sírvase autorizar e incorporar una de Aumento de
2 Capital Suscrito, Fijación de Capital Autorizado y Reforma
3 Parcial de los Estatutos Sociales de la Compañía
4 **EXTRACTORA QUEVEPALMA S.A.**, la misma que se
5 otorga al tenor de las siguientes cláusulas: **CLAUSULA**
6 **PRIMERA: INTERVINIENTE.-** Interviene en este acto el
7 señor **MARCELO TOMAS HAON ARIAS**, de
8 nacionalidad ecuatoriana, en su calidad de **PRESIDENTE**,
9 subrogando al Gerente General de la Compañía
10 **EXTRACTORA QUEVEPALMA S.A.**, según consta del
11 nombramiento debidamente aceptado e inscrito que se
12 adjunta en esta Escritura como documento habilitante y
13 debidamente autorizado por la Junta General Universal y
14 Extraordinaria de Accionistas, celebrada el día quince de
15 Noviembre del dos mil dos, con domicilio y residencia en
16 esta ciudad de Quevedo, Provincia de Los Ríos, con
17 capacidad jurídica para celebrar toda clase de actos y
18 contratos, cuya copia del Acta certificada también se inserta
19 como documento habilitante.- **CLAUSULA SEGUNDA:**
20 **ANTECEDENTES.-** a) **EXTRACTORA**
21 **QUEVEPALMA S.A.**, se constituyó mediante Escritura
22 Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo del
23 Cantón Quito, Provincia del Pichincha, Doctor Jaime
24 Andrés Acosta Holguin, el día uno de Septiembre de mil
25 novecientos noventa y tres, la misma que fue inscrita
26 legalmente en el Registro de la Propiedad y Mercantil del
27 Cantón Quevedo, Provincia de Los Ríos, el día once de
28 Noviembre de mil novecientos noventa y tres, con un

000000003



1 Capital Social Inicial de **CINCUENTA MILLONES DE**
2 **SUCRES**, dividido en cincuenta mil acciones ordinarias y
3 nominativas de un mil sucres cada una; **b)** Mediante
4 Escritura Pública otorgada ante la Notaria Titular Vigésima
5 Octava del Cantón Guayaquil, Abogada Norma Thompson
6 Barahona, el día veinte de Mayo de mil novecientos noventa
7 y siete e inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil
8 del Cantón Quevedo, Provincia de Los Ríos, el día diez de
9 Julio de mil novecientos noventa y siete, se Aumento el
10 Capital Social de la Compañía en la suma de **UN MIL**
11 **CUATROCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE**
12 **SUCRES**; **c)** Mediante Escritura Pública otorgada ante el
13 Notario Titular Vigésimo Tercero del Cantón Guayaquil,
14 Abogado Mario Baquerizo González, el día veintiséis de
15 Octubre del dos mil uno e inscrita en el Registro de la
16 Propiedad y Mercantil del Cantón Quevedo, Provincia de
17 Los Ríos, el día siete de Diciembre del dos mil uno, se
18 convirtió su Capital Social de sucres a dólares de los
19 Estados Unidos de América y del Valor Nominal de las
20 Acciones y Reformó el Estatuto Social de la Compañía que
21 siendo de **UN MIL QUINIENTOS MILLONES DE**
22 **SUCRES**, dividido en **UN MILLÓN QUINIENTAS MIL**
23 **ACCIONES** ordinarias y nominativas de **UN MIL**
24 **SUCRES** cada una, se convirtió el Capital en **SESENTA**
25 **MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE**
26 **AMÉRICA**, que es el Capital actual, dividido en un millón
27 quinientas mil acciones ordinarias y nominativas de
28 **CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS**

Abg. Carlos A. Jiménez Torres
NOTARIO SEGUNDO
QUEVEDO

1 **ESTADOS UNIDOS AMÉRICA** cada una; y, **d)** En
2 Sesión de Junta General Universal y Extraordinaria de
3 Accionistas de la Compañía **EXTRACTORA**
4 **QUEVEPALMA S.A.**, celebrada el día quince de
5 Noviembre del dos mil dos, resolvió por unanimidad entre
6 otros puntos, los siguientes: **UNO)** Aprobar el Aumento de
7 Capital Social Suscrito de la Compañía, la Suscripción de
8 nuevas acciones, la forma de pago y establecer el
9 **CAPITAL AUTORIZADO** de la Compañía; **DOS)**
10 Aprobar la Reforma Parcial de los Estatutos en lo que se
11 refiere al **CAPITAL y ACCIONES**; y, **TRES)**
12 Autorización al **PRESIDENTE** de la Compañía señor
13 **MARCELO TOMAS HAON ARIAS**, para la suscripción
14 de las Escrituras de **AUMENTO DE CAPITAL**
15 **SUSCRITO, FIJACION DE CAPITAL AUTORIZADO**
16 **Y REFORMA PARCIAL DE LOS ESTATUTOS**
17 **SOCIALES**. Que como consecuencia del Aumento de
18 Capital Suscrito, se reforman los **ARTICULOS QUINTO**
19 y **SEXTO**, atinentes al **CAPITAL y ACCIONES**, y se
20 **AUTORIZA** al **PRESIDENTE** de la Compañía para que
21 otorgue y suscriba la correspondiente Escritura Pública en
22 los términos establecidos en dicha Junta General, Acta que
23 se agrega e incorpore a la presente Escritura como
24 documento habilitante.- **CLAUSULA TERCERA:**
25 **DECLARACIONES.-** Con los antecedentes expuestos en
26 la cláusula anterior, el compareciente señor **MARCELO**
27 **TOMAS HAON ARIAS**, por los derechos que representa
28 en su calidad de **PRESIDENTE**, subrogando al Gerente

000000004



1 General de la compañía **EXTRACTORA**
2 **QUEVEPALMA S.A.**, declara: **UNO)** Que el Capital
3 Social Suscrito de la Compañía ha sido aumentado en la
4 cantidad de **CIENTO NOVENTA MIL DOLARES DE**
5 **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA,** mediante la
6 emisión de **CUATRO MILLONES SETECIENTAS**
7 **CINCUENTA MIL** nuevas acciones ordinarias y
8 nominativas de **CUATRO CENTAVOS DE DOLAR DE**
9 **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una de
10 ellas, de manera que el nuevo **CAPITAL SOCIAL**
11 **SUSCRITO** de la misma sea de **DOSCIENTOS**
12 **CINCUENTA MIL DOLARES DE LOS ESTADOS**
13 **UNIDOS DE AMERICA,** dividido en **SEIS MILLONES**
14 **DOSCIENTAS CINCUENTA MIL ACCIONES**
15 ordinarias y nominativas de **CUATRO CENTAVOS DE**
16 **DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**
17 cada una de ellas; **DOS)** Que se fija el **CAPITAL**
18 **AUTORIZADO** en la suma de **QUINIENTOS MIL**
19 **DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE**
20 **AMÉRICA; TRES)** Que las **CUATRO MILLONES**
21 **SETECIENTAS CINCUENTA MIL** nuevas acciones
22 ordinarias y nominativas de **CUATRO CENTAVOS DE**
23 **DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**
24 cada una de ellas, han sido suscritas y pagadas en la forma
25 que consta en el Acta de Junta General Universal y
26 Extraordinaria de Accionistas de la Compañía
27 **EXTRACTORA QUEVEPALMA S.A.**, celebrada el día
28 quince de Noviembre del año dos mil dos;

CIA QUEVEPALMA

5

Abg. Carlos A. Jiménez Torres
NOTARIO SEGUNDO
QUEVEDO

1 **CUATRO)** Que como consecuencia de lo anterior
2 quedan reformados los **ARTICULOS QUINTO** y
3 **SEXTO**, atinentes al **CAPITAL Y ACCIONES**, de la
4 Compañía **EXTRACTORA QUEVEPALMA S.A.**, en la
5 forma establecida en el Acta de Junta General
6 Universal y Extraordinaria de Accionistas de/ fecha
7 quince de Noviembre del año dos mil dos; y, **CINCO)**
8 Yo, **MARCELO TOMAS HAON ARIAS**, de
9 nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casado, en mi
10 calidad de **PRESIDENTE**, subrogando al Gerente General
11 de la Compañía **EXTRACTORA QUEVEPALMA**
12 **S.A.**, ante usted, y dentro del trámite de **AUMENTO**
13 **DE CAPITAL SUSCRITO, FIJACION DE**
14 **CAPITAL AUTORIZADO Y REFORMA PARCIAL**
15 **DE LOS ESTATUTOS** de mi representada,
16 **DECLARO BAJO JURAMENTO**, sobre la correcta
17 integración del Aumento de Capital en los términos
18 acordados en la Junta General Universal y
19 Extraordinaria de Accionistas de fecha quince de
20 Noviembre del año dos mil dos, cuya Acta consta
21 incorporada como documento habilitante. Agregue usted
22 señor Notario, las demás cláusulas y documentos de Ley
23 y exprese que el contratante o su Abogado patrocinador
24 queda facultado para que obtenga la inscripción de
25 esta Escritura en los Registros correspondiente.-
26 Firmado Abogado Kléber Chong-Qui Portilla, registro
27 número cuatro mil quinientos treinta y ocho, del
28 Colegio de Abogados del Guayas.- **Hasta aquí la**

000000005

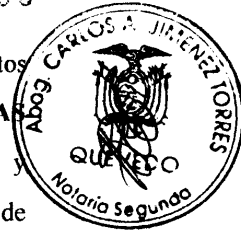
**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
EXTRACTORA QUEVEPALMA S.A., CELEBRADA
DÍA QUINCE DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL
DOS.-**



En la ciudad de Quevedo, Provincia de Los Ríos, a los quince días del mes de Noviembre del año dos mil dos, a las veinte horas, en el local social de la Compañía ubicada en el kilómetro cinco, de la vía Quevedo – Buena Fe, se reúnen todos los accionistas de la Compañía **EXTRACTORA QUEVEPALMA S.A.**, con el propósito de constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Doscientos Treinta y Ocho de la Ley de Compañías. Los accionistas: señores **SEGUNDO JOSE AUHING MEDINA**, propietario de **DIEZ MIL QUINIENTAS ACCIONES** ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una, y con derecho a diez mil quinientos votos; **ALBERTO AGUSTÍN ARANA NORIEGA**, propietario de **TRES MIL SETECIENTAS CINCUENTA ACCIONES** ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una, y con derecho a tres mil setecientos cincuenta votos; **JOSE MARIANO CEDEÑO CEDEÑO**, propietario de **SEIS MIL ACCIONES** ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una, y con derecho a seis mil votos; **NICOLAS CRUZ POLIT**, propietario de **SESENTA MIL ACCIONES** ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una, y con derecho a sesenta mil votos; **ALFONSO ALEJANDRO COELLO SANTANA**, propietario de **DOCE MIL SEISCIENTAS**

Abg. Carlos A. Jiménez Torres
NOTARIO SEGUNDO
QUEVEDO

ACCIONES ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una, y con derecho a doce mil seiscientos votos; **JOSE ALEJANDRO CHONG QUI LANG LONG**, propietario de **TRESCIENTAS CUARENTA Y CINCO MIL ACCIONES** ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una, y con derecho a trescientos cuarenta y cinco mil votos; la Compañía **CHANLEESA C.A.** representada por la señora **GLADIS CHONG-QUI VIUDA DE CHAN**, propietaria de **DOSCIENTAS DIECISÉIS MIL ACCIONES** ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una, y con derecho a doscientos dieciséis mil votos; **TAY SAM CHIOC SAN**, propietario de **CINCUENTA Y UN MIL ACCIONES** ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una, y con derecho a cincuenta y un mil votos; **KA TSUN CHU WU**, propietario de **CIENTO SESENTA Y OCHO MIL ACCIONES** ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una, y con derecho a ciento sesenta y ocho mil votos; **SEGUNDO SAMUEL DILLON CHIANG**, propietario de **VEINTIUN MIL ACCIONES** ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una, y con derecho a veintiún mil votos; **Dr. JULIO DONOSO CEVALLOS**, propietario de **TRES MIL ACCIONES** ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una, y con derecho a tres mil votos; **JOFFRE PATRICIO MENDOZA PALMA**, propietario de **SEIS MIL ACCIONES** ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una, y con derecho a seis mil votos; **MARCELO TOMAS HAON ARIAS**, propietario de **DOSCIENTAS SESENTA Y CINCO MIL OCHENTA ACCIONES** ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de



los Estados Unidos de América cada una, y con derecho a doscientos sesenta y cinco mil ochenta votos; **JACINTO OLMEDO HOJA PALACIOS**, propietario de **SEIS MIL ACCIONES** ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una, y con derecho a seis mil votos; **MELBA M. LOOR PERALTA**, propietaria de **CINCO MIL CIEN ACCIONES** ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una, y con derecho a cinco mil cien votos; **ROQUE VICENTE MENDOZA ALAVA**, propietario de **QUINCE MIL SEISCIENTAS ACCIONES** ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una, y con derecho a quince mil seiscientos votos; **JUSTO PALACIOS ALVAREZ**, propietario de **SEIS MIL ACCIONES** ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una, y con derecho a seis mil votos; **CARMEN DEL ROSARIO PEREZ CHIRIBOGA**, propietaria de **SEIS MIL ACCIONES** ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una, y con derecho a seis mil votos; el menor **DIEGO QUIÑÓNEZ NAVARRETE**, representado por su madre **HOLANDA MARGARITA NAVARRETE MOREIRA**, propietario de **CINCO MIL CIEN ACCIONES** ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una, y con derecho a cinco mil cien votos; **ALAIN SANONER BRUNEL**, propietario de **TREINTA MIL ACCIONES** ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una, y con derecho a treinta mil votos; **ELMAN ARTURO VERA TAPIA**, propietario de **CINCO MIL CIEN ACCIONES** ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una, y con derecho a cinco mil cien votos; y, **HUGO ENRIQUE WEISSON PELAEZ**, propietario de **DOSCIENTAS CINCUENTA Y TRES MIL**

Abg. Carlos A. Jiménez Torres
NOTARIO SEGUNDO
QUEVEDO

CIENTO SETENTA ACCIONES ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una, y con derecho a doscientos cincuenta y tres mil ciento setenta votos. Se deja expresa constancia de que todos los accionistas son de nacionalidad ecuatoriana y de que todas y cada una de las acciones se encuentran a la presente fecha íntegramente suscrita y pagadas.-

↓ Preside la sesión su Titular, el accionista señor **MARCELO TOMAS HAON ARIAS** y actúa como Secretario el **GERENTE GENERAL** de la misma, señor **KA TSUN CHU WU**. El señor **PRESIDENTE** de la Junta ordena al Secretario que se elabore la lista de asistentes, lo que permite constatar que se encuentra reunido la totalidad del Capital Social de la Compañía que es de **SESENTA MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, dividido en **UN MILLÓN QUINIENTAS MIL ACCIONES** ordinarias y nominativas de **CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA** cada una de ellas, hecho lo cual ordena se de inicio a la sesión y se traten uno a uno los puntos del orden del día que para tal efecto se pone a consideración de la Junta.

PRIMERO.- Aprobar el Aumento del Capital Suscrito de la Compañía, la suscripción de nuevas acciones, la forma de pago y establecer el Capital Autorizado de la Compañía.

SEGUNDO.- Aprobar la Reforma Parcial de los Estatutos en lo que se refiere al **CAPITAL y ACCIONES**; y,

TERCERO.- Autorización al **PRESIDENTE** de la Compañía, señor **MARCELO TOMAS HAON ARIAS**, para la suscripción de la Escritura de Aumento de Capital Suscrito, Fijación de Capital Autorizado y Reforma Parcial de los Estatutos Sociales.

Una vez aprobado por unanimidad el temario planteado, se da tratamiento al primer punto del orden del día que dice relación con el Aumento del Capital Social de la Compañía, la suscripción de nuevas acciones, la forma de pago y establecer el Capital Autorizado de la

000000007

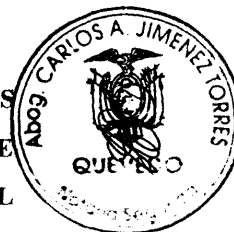
Compañía. Toma la palabra el **PRESIDENTE** de la Junta y manifiesta que es necesario e imperioso aumentar el monto del Capital Suscrito de la Compañía y establecer el Capital Autorizado de la misma. Por asuntos inherentes a las actividades de la Compañía se debe aumentar el monto del Capital Suscrito de la misma en la cantidad de **CIENTO NOVENTA MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, de manera que sumados al Capital existente quedaría en la suma de **DOSCIENTOS CINCUENTA MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, esto mediante la suscripción de **CUATRO MILLONES SETECIENTAS CINCUENTA MIL**, nuevas acciones ordinarias y nominativas de **CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA** cada una y establecer el **CAPITAL AUTORIZADO** en la suma de **QUINIENTOS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. Una vez que se ha resuelto por unanimidad de la Junta la primera parte de este punto, se pasa a tratar lo referente a la suscripción de las nuevas acciones y su forma de pago. Vuelve a tomar la palabra el **PRESIDENTE** de la Junta y propone que la Suscripción de las nuevas acciones sean hechas mediante la **CAPITALIZACIÓN DE LA CUENTA RESERVA DE CAPITAL** y que se consulte a los accionistas para saber si hacen o no uso de su derecho de preferencia, los mismos que expresamente declaran que harán uso del derecho que los asiste. Puesto a consideración de la Junta está propuesta, ella resuelve por unanimidad que el pago de las nuevas acciones que se suscriben, sean hechas mediante la **CAPITALIZACION DE LA CUENTA RESERVA DE CAPITAL** respetando su derecho de preferencia, aprueban la siguiente suscripción: a) El señor **SEGUNDO JOSE AUHING MEDINA**, propietario de **DIEZ ML QUINIENTAS ACCIONES** ordinarias y nominativas de **CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, cada una, se ha



Abg. Carlos A. Jiménez Torres
NOTARIO SEGUNDO
QUEVEDO

atribuido TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTAS CINCUENTA ACCIONES nuevas, ordinarias y nominativas de CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, cada una y ha pagado, la suma de MIL TRESCIENTOS TREINTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, quedándole en su propiedad, CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTAS CINCUENTA ACCIONES ordinarias y nominativas de CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, cada una, que ascienden a la suma de MIL SETECIENTOS CINCUENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA; b) El señor ALBERTO AGUSTÍN ARANA NORIEGA, propietario de TRES ML SETECIENTAS CINCUENTA ACCIONES ordinarias y nominativas de CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, cada una, se ha atribuido ONCE MIL OCHOCIENTAS SETENTA Y CINCO ACCIONES nuevas, ordinarias y nominativas de CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, cada una y ha pagado, la suma de CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, quedándole en su propiedad, QUINCE MIL SEISCIENTAS VEINTICINCO ACCIONES ordinarias y nominativas de CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, cada una, que ascienden a la suma de SEISCIENTOS VEINTICINCO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA; c) El señor JOSE MARIANO CEDEÑO CEDEÑO, propietario de SEIS MIL ACCIONES ordinarias y nominativas de CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, cada una, se ha atribuido DIECINUEVE MIL ACCIONES nuevas, ordinarias y nominativas de CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE

000000008



AMÉRICA, cada una y ha pagado, la suma de SETECIENTOS SESENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, quedándole en su propiedad, VEINTICINCO MIL ACCIONES ordinarias y nominativas de CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, cada una, que ascienden a la suma de UN MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA; d) El señor NICOLAS CRUZ POLIT, propietario de SESENTA ML ACCIONES ordinarias y nominativas de CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, cada una, se ha atribuido CIENTO NOVENTA MIL ACCIONES nuevas, ordinarias y nominativas de CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, cada una y ha pagado, la suma de SIETE MIL SEISCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, quedándole en su propiedad, DOSCIENTAS CINCUENTA MIL ACCIONES ordinarias y nominativas de CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, cada una, que ascienden a la suma de DIEZ MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA; e) El señor ALFONSO ALEJANDRO COELLO SANTANA, propietario de DOCE ML SEISCIENTAS ACCIONES ordinarias y nominativas de CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, cada una, se ha atribuido TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTAS ACCIONES nuevas, ordinarias y nominativas de CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, cada una y ha pagado, la suma de UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, quedándole en su propiedad, CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTAS ACCIONES ordinarias y nominativas de CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS

Abg. Carlos A. Jiménez Torres
NOTARIO SEGUNDO
QUEVEDO

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, cada una, que ascienden a la suma de **DOS MIL CIEN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**; f) El señor **JOSE ALEJANDRO CHONG QUI LANG LONG**, propietario de **TRESCIENTAS CUARENTA Y CINCO MIL ACCIONES** ordinarias y nominativas de **CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, cada una, se ha atribuido **UN MILLÓN NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTAS ACCIONES** nuevas, ordinarias y nominativas de **CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, cada una y ha pagado, la suma de **CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, quedándole en su propiedad, **UN MILLON CUATROCIENTAS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTAS ACCIONES** ordinarias y nominativas de **CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, cada una, que ascienden a la suma de **CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**; g) La Compañía **CHANLEESA C.A.**, propietaria de **DOSCIENTAS DIECISÉIS MIL ACCIONES** ordinarias y nominativas de **CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, cada una, se ha atribuido **SEISCIENTAS OCHENTA Y CUATRO MIL ACCIONES** nuevas, ordinarias y nominativas de **CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, cada una y ha pagado, la suma de **VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, quedándole en su propiedad, **NOVECIENTAS MIL ACCIONES** ordinarias y nominativas de **CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, cada una, que ascienden a la suma de **TREINTA Y SEIS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS**

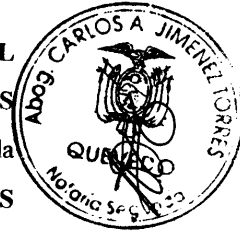


UNIDOS DE AMÉRICA; h) El señor TAY SAM CHIOC SAN, propietario de **CINCUENTA Y UN MIL ACCIONES** ordinarias nominativas de **CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, cada una, se ha atribuido **CIENTO SESENTA Y UN MIL QUINIENTAS ACCIONES** nuevas, ordinarias y nominativas de **CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, cada una y ha pagado, la suma de **SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, quedándole en su propiedad, **DOSCIENTAS DOCE MIL QUINIENTAS ACCIONES** ordinarias y nominativas de **CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, cada una, que ascienden a la suma de **OCHO MIL QUINIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**; i) El señor **KA TSUN CHU WU**, propietario de **CIENTO SESENTA Y OCHO MIL ACCIONES** ordinarias y nominativas de **CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, cada una, se ha atribuido **QUINIENTAS TREINTA Y DOS MIL ACCIONES** nuevas, ordinarias y nominativas de **CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, cada una y ha pagado, la suma de **VEINTIÚN MIL DOSCIENTOS OCHENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, quedándole en su propiedad, **SETECIENTAS MIL ACCIONES** ordinarias y nominativas de **CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, cada una, que ascienden a la suma de **VEINTIOCHO MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**; j) El señor **SEGUNDO SAMUEL DILLON CHIANG**, propietario de **VEINTIÚN MIL ACCIONES** ordinarias y nominativas de **CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, cada

Abg. Carlos A. Jimenez Torres
NOTARIO SEGUNDO
QUEVEDO

una, se ha atribuido **SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTAS ACCIONES** nuevas, ordinarias y nominativas de **CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, cada una y ha pagado, la suma de **DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, quedándole en su propiedad, **OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTAS ACCIONES** ordinarias y nominativas de **CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, cada una, que ascienden a la suma de **TRES MIL QUINIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**; k) El Doctor **JULIO DONOSO CEVALLOS**, propietario de **TRES MIL ACCIONES** ordinarias y nominativas de **CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, cada una, se ha atribuido **NUEVE MIL QUINIENTAS ACCIONES** nuevas, ordinarias y nominativas de **CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, cada una y ha pagado, la suma de **TRESCIENTOS OCHENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, quedándole en su propiedad, **DOCE MIL QUINIENTAS ACCIONES** ordinarias y nominativas de **CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, cada una, que ascienden a la suma de **QUINIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**; l) El señor **JOFFRE PATRICIO MENDOZA PALMA**, propietario de **SEIS MIL ACCIONES** ordinarias y nominativas de **CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, cada una, se ha atribuido **DIECINUEVE MIL ACCIONES** nuevas, ordinarias y nominativas de **CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, cada una y ha pagado, la suma de **SETECIENTOS SESENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE**

AMÉRICA, quedándole en su propiedad, **VEINTICINCO MIL ACCIONES** ordinarias y nominativas de **CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, cada una, que ascienden a la suma de **UN MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**; II) El señor **MARCELO TOMAS HAON ARIAS**, propietario de **DOSCIENTAS SESENTA Y CINCO MIL OCHENTA ACCIONES** ordinarias y nominativas de **CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, cada una, se ha atribuido **OCHOCIENTAS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTAS VEINTE ACCIONES** nuevas, ordinarias y nominativas de **CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, cada una y ha pagado, la suma de **TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS DÓLARES CON OCHENTA CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, quedándole en su propiedad, **UN MILLON CIENTO CUATRO MIL QUINIENTAS ACCIONES** ordinarias y nominativas de **CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, cada una, que ascienden a la suma de **CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**; m) El señor **JACINTO OLMEDO HOJAS PALACIOS**, propietario de **SEIS MIL ACCIONES** ordinarias y nominativas de **CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, cada una, se ha atribuido **DIECINUEVE MIL ACCIONES** nuevas, ordinarias y nominativas de **CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, cada una y ha pagado, la suma de **SETECIENTOS SESENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, quedándole en su propiedad, **VEINTICINCO MIL ACCIONES** ordinarias y nominativas de



Abg. Carlos A. Jiménez Torres
NOTARIO SEGUNDO
QUEVEDO

CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, cada una, que ascienden a la suma de **UN MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**; n) La señora **MELBA M. LOOR PERALTA**, propietario de **CINCO MIL CIEN ACCIONES** ordinarias y nominativas de **CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, cada una, se ha atribuido **DIECISÉIS MIL CIENTO CINCUENTA ACCIONES** nuevas, ordinarias y nominativas de **CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, cada una y ha pagado, la suma de **SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, quedándole en su propiedad, **VEINTIÚN MIL DOSCIENTAS CINCUENTA ACCIONES** ordinarias y nominativas de **CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, cada una, que ascienden a la suma de **OCHOCIENTOS CINCUENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**; ñ) El señor **ROQUE VICENTE MENDOZA ALAVA**, propietario de **QUINCE MIL SEISCIENTAS ACCIONES** ordinarias y nominativas de **CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, cada una, se ha atribuido **CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTAS ACCIONES** nuevas, ordinarias y nominativas de **CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, cada una y ha pagado, la suma de **UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, quedándole en su propiedad, **SESENTA Y CINCO MIL ACCIONES** ordinarias y nominativas de **CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, cada una, que ascienden a la suma de **DOS MIL SEISCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**; o) El señor **JUSTO PALACIOS ALVAREZ**,

000000011



propietario de **SEIS MIL ACCIONES** ordinarias y nominativas de **CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, cada una, se ha atribuido **DIECINUEVE MIL ACCIONES** nuevas, ordinarias y nominativas de **CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, cada una y ha pagado, la suma de **SETECIENTOS SESENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, quedándole en su propiedad, **VEINTICINCO MIL ACCIONES** ordinarias y nominativas de **CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, cada una, que ascienden a la suma de **UN MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**; p) La señora **CARMEN DEL ROSARIO PEREZ CHIRIBOGA**, propietaria de **SEIS MIL ACCIONES** ordinarias y nominativas de **CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, cada una, se ha atribuido **DIECINUEVE MIL ACCIONES** nuevas, ordinarias y nominativas de **CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, cada una y ha pagado, la suma de **SETECIENTOS SESENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, quedándole en su propiedad, **VEINTICINCO MIL ACCIONES** ordinarias y nominativas de **CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, cada una, que ascienden a la suma de **UN MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**; q) El menor **DIEGO QUIÑÓNEZ NAVARRETE**, representado por su madre **HOLANDA MARGARITA NAVARRETE MOREIRA**, propietario de **CINCO ML CIENTO ACCIONES** ordinarias y nominativas de **CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, cada una, se ha atribuido **DIECISÉIS MIL CIENTO CINCUENTA ACCIONES** nuevas, ordinarias y nominativas de **CUATRO**

Abg. Carlos A. Jiménez Torres
NOTARIO SEGUNDO
QUEVEDO

CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, cada una y ha pagado, la suma de **SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, quedándole en su propiedad, **VEINTIÚN MIL DOSCIENTAS CINCUENTA ACCIONES** ordinarias y nominativas de **CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, cada una, que ascienden a la suma de **OCHOCIENTOS CINCUENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**; r) El señor **ALAIN SANONER BRUNEL**, propietario de **TREINTA MIL ACCIONES** ordinarias y nominativas de **CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, cada una, se ha atribuido **NOVENTA Y CINCO MIL ACCIONES** nuevas, ordinarias y nominativas de **CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, cada una y ha pagado, la suma de **TRES MIL OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, quedándole en su propiedad, **CIENTO VEINTICINCO MIL ACCIONES** ordinarias y nominativas de **CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, cada una, que ascienden a la suma de **CINCO MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**; rr) El señor **ELMAN ARTURO VERA TAPIA**, propietario de **CINCO ML CIENT ACCIONES** ordinarias y nominativas de **CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, cada una, se ha atribuido **DIECISÉIS MIL CIENTO CINCUENTA ACCIONES** nuevas, ordinarias y nominativas de **CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, cada una y ha pagado, la suma de **SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, quedándole en su propiedad, **VEINTIÚN MIL DOSCIENTAS**

000000012



CINCUENTA ACCIONES ordinarias y nominativas de CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, cada una, que ascienden a la suma de OCHOCIENTOS CINCUENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA; y, s) El señor HUGO ENRIQUE WEISSON PELAEZ, propietario de DOSCIENTAS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA ACCIONES ordinarias y nominativas de CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, cada una, se ha atribuido OCHOCIENTAS UN MIL SETECIENTAS CINCO ACCIONES nuevas, ordinarias y nominativas de CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, cada una y ha pagado, la suma de TREINTA Y DOS MIL SESENTA Y OCHO DÓLARES CON VEINTE CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, quedándole en su propiedad, UN MILLÓN CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTAS SETENTA Y CINCO ACCIONES ordinarias y nominativas de CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, cada una, que ascienden a la suma de CUARENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.-

Estando de acuerdo todos los accionistas en las cantidades y distribuciones antes señaladas, acuerdan por unanimidad, que el presente Aumento de Capital se pague en un cien por ciento por medio de la CUENTA RESERVA DE CAPITAL de la Compañía, la suma de CIENTO NOVENTA MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, de tal manera que al sumarlo al Capital actual de la Compañía, ascienden a la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, representado en SEIS

Abg. Carlos A. Jiménez Torres
NOTARIO SEGUNDO
QUEVEDO

MILLONES DOSCIENTAS CINCUENTA MIL ACCIONES ordinarias y nominativas de **CUATRO CENTADOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA** cada una. En lo referente a la Reforma de Estatutos, los accionistas por unanimidad, resuelven modificar los **ARTICULOS QUINTO, DEL CAPITAL y SEXTO, DE LAS ACCIONES,** los mismos que quedarán de la siguiente manera:

ARTICULO QUINTO: DEL CAPITAL.- El Capital Autorizado de la Compañía es de **QUINIENTOS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.** El Capital Social Suscrito de la Compañía es de **DOSCIENTOS CINCUENTA MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA,** dividido en **SEIS MILLONES DOSCIENTAS CINCUENTA MIL ACCIONES** ordinarias y nominativas de **CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR/ DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA** cada una; y, **ARTICULO SEXTO: ACCIONES.-**

Las acciones serán nominativas y estarán numeradas del número cero cero cero cero uno a la seis millones doscientas cincuenta mil, inclusive. Cada acción da derecho en proporción a su valor pagado, a un voto en la Junta General, a participar en las utilidades y a los demás derechos establecidos en la Ley.- Luego de una breve deliberación se resolvió aprobar por unanimidad la Reforma Parcial del Estatuto Social y que se cuente con la introducción de los cambios hechos en el texto original de la Escritura de Constitución, en lo que tiene que ver con los **ARTICULOS QUINTO y SEXTO** de los Estatutos Sociales.

Los accionistas autorizan al Presidente de la Compañía, señor **MARCELO TOMAS HAON ARIAS,** para que a nombre de ésta, comparezca a suscribir la Escritura de Aumento de Capital Suscrito, Fijación de Capital Autorizado y Reforma Parcial de Estatutos y efectúe

los trámites necesarios para su aprobación. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Compañía y de esta Junta, concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, la misma que, reinstalada la sesión es leída y aprobada por unanimidad de votos, por todos los accionistas presentes. Para constancia de lo anterior, firman los accionistas a las veintitrés horas que termina la sesión.-



1) SEGUNDO JOSE AUHING MEDINA, ACCIONISTA; 1) ALBERTO AGUSTÍN ARANA NORIEGA, ACCIONISTA; 1) JOSE MARIANO CEDEÑO CEDEÑO, ACCIONISTA; 1) NICOLAS CRUZ POLIT, ACCIONISTA; 1) ALFONSO ALEJANDRO COELLO SANTANA, ACCIONISTA; 1) JOSE ALEJANDRO CHONG QUI LANG LONG, ACCIONISTA, 1) la Compañía CHANLEESA C.A. representada por su Presidenta señora GLADIS CHONG-QUI VDA. DE CHAN, ACCIONISTA; 1) TAY SAM CHIOC SAN, ACCIONISTA; 1) KA TSUN CHU WU, GERENTE GENERAL – SECRETARIO Y ACCIONISTA; 1) SEGUNDO SAMUEL DILLON CHIANG, ACCIONISTA; 1) Dr. JULIO DONOSO CEVALLOS, ACCIONISTA; 1) JOFFRE PATRICIO MENDOZA PALMA, ACCIONISTA; 1) MARCELO TOMAS HAON ARIAS, PRESIDENTE DE LA JUNTA Y ACCIONISTA; 1) JACINTO OLMEDO HOJAS PALACIOS, ACCIONISTA; 1) MELBA M. LOOR PERALTA, ACCIONISTA; 1) ROQUE VICENTE MENDOZA ALAVA, ACCIONISTA; 1) JUSTO PALACIOS ALVAREZ, ACCIONISTA; 1) CARMEN DEL ROSARIO PEREZ CHIRIBOGA, ACCIONISTA; 1) el menor DIEGO QUIÑÓNEZ NAVARRETE, representado por su madre HOLANDA MARGARITA NAVARRETE MOREIRA, ACCIONISTA; 1) ALAIN SANONER BRUNEL, ACCIONISTA; 1) ELMAN ARTURO VERA TAPIA, ACCIONISTA; y, 1) HUGO ENRIQUE WEISSON PELAEZ, ACCIONISTA.-

Abg. Carlos A. Jiménez Torres
 NOTARIO SEGUNDO
 QUEVEDO

CERTIFICO: Que la presente Acta es igual a su original que reposa en la Carpeta de Actas de la Compañía **EXTRACTORA QUEVEPALMA S.A.**, a la que me remito en casos necesarios.-

Quevedo, 15 de Noviembre del 2002.



RA TSUN CHU WU

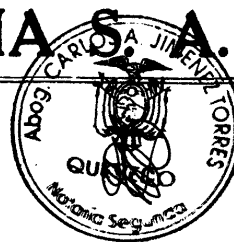
GERENTE GENERAL – SECRETARIO Y ACCIONISTA



000000014

Extractora QUEVEPALMA S.A.

TELEFONOS: 757941 - 09413192



Quevedo, ABRIL 6 del 2000

Señor
MARCELO TOMAS HAON ARIAS
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente me es grato comunicarle, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía EXTRACTORA QUEVEPALMA S.A., reunida el 5 de ABRIL del 2000, tuvo el acierto de nombrarle PRESIDENTE de la Compañía, por el periodo estatutario de DOS AÑOS.

Al desearle muchos éxitos en el desempeño de sus funciones, me suscribo de usted;

Atentamente;



PEDRO CHAMAIDAN V.
SECRETARIO AD-HOC.

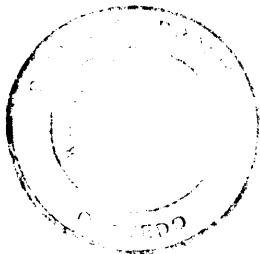
Yo, MARCELO TOMAS HAON ARIAS, acepto el cargo para el cual me han designado y prometo cumplir con toda responsabilidad mis funciones.


MARCELO TOMAS HAON ARIAS

La compañía EXTRACTORA QUEVEPALMA S.A., se constituyó el Primero de Septiembre de 1993 y se inscribió en el Registro de la Propiedad bajo el número 95 del Registro Mercantil, del Cantón Quevedo, Provincia de Los Ríos, el 11 de Noviembre de 1993.

Abg. Carlos A. Jirón Torres
NOTARIO SEGUNDO
QUEVEDO

CERTIFICADO: Que el Nombramiento que antecede queda inscrito bajo el No.49 en el Registro Mercantil y anotado al No.1634 del Libro Registral, en esta fecha.- Quevedo, Abril 13 del año 2.000.



COMUNICACION TITULAR DE LA PROPIEDAD
CANTÓN QUEVEDO
[Firma]
Abogado Félix Lara Castro

REPUBLICA DEL ECUADOR: NOTARIA CUARTA DEL CANTON QUEVEDO, PROVINCIA DE LOS RIOS. EL SUSCRITO NOTARIO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO DIECIOCHO, NUMERAL DOS, DE LA LEY NOTARIAL VIGENTE, DOY FE Y PROTOCOLIZO: COPIA DE NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA EXTRACTORA QUEVEPALMA S.A., A FAVOR DEL SEÑOR MARCELO TOMAS HAON ARIAS.- DOCUMENTO QUE CONSTA EN UNA FOJA UTIL, QUE INCORPORO EN EL REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS A MI CARGO, EN ESTA FECHA, QUEVEDO, DIECIOCHO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL.

ABOGADO FELIX LARA CASTRO.
NOTARIO TITULAR CUARTO DEL
CANTON QUEVEDO - LOS RIOS.



ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL. QUE SE PROTOCOLIZO ANTE MI, EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA "TERCERA COPIA" QUE LA FIRMO Y SELLO EN LA CIUDAD DE QUEVEDO, EL DIA Y FECHA DE SU PROTOCOLIZACION.-

ABOGADO FELIX LARA CASTRO.
NOTARIO TITULAR CUARTO DEL
CANTON QUEVEDO - LOS RIOS.





Abg. Carlos A. Jimenez Torres
NOTARIO SEGUNDO
QUEVEDO

EXTRACTORA QUEVEPALMA S.A.
QUEVEDO - PROVINCIA DE LOS RIOS

INCREMENTO DE CAPITAL POR CAPITALIZACIÓN DE LA CUENTA RESERVA DE CAPITAL

NOMBRE DE ACCIONISTAS	CANTIDAD DE ACCIONES			VALOR DE ACCIONES			
	ACTUAL	INCREMENTO	ACUMULAD	ACTUAL	INCREMENTO	ACUMULAD	PORCE
1 AUHING MEDINA SEGUNDO JOSE	10,500	33,250	43,750	420.00	1,330.00	1,750.00	0.70
2 ARANA NORIEGA ALBERTO AGUSTIN	3,750	11,875	15,625	150.00	475.00	625.00	0.25
3 CEDENO CEDENO JOSE MARIANO	6,000	19,000	25,000	240.00	760.00	1,000.00	0.40
4 CRUZ POLIT NICOLAS	60,000	190,000	250,000	2,400.00	7,600.00	10,000.00	4.00
5 COELLO SANTANA ALFONSO ALEJANDRO	12,600	39,900	52,500	504.00	1,596.00	2,100.00	0.84
6 CHONG QUI LANG LONG JOSE ALEJANDRO	345,000	1,092,500	1,437,500	13,800.00	43,700.00	57,500.00	23.00
7 CHANLEESA C.A.	216,000	684,000	900,000	8,640.00	27,360.00	36,000.00	14.40
8 CHIOG SAN TAY SAM	51,000	161,500	212,500	2,040.00	6,460.00	8,500.00	3.40
9 CHU WU KA TSUN	168,000	532,000	700,000	6,720.00	21,280.00	28,000.00	11.20
10 DILLON CHIANG SEGUNDO SAMUEL	21,000	66,500	87,500	840.00	2,660.00	3,500.00	1.40
11 DONOSO CEVALLOS JULIO	3,000	9,500	12,500	120.00	380.00	500.00	0.20
12 MENDOZA PALMA JOFFRE PATRICIO	6,000	19,000	25,000	240.00	760.00	1,000.00	0.40
13 HAON ARIAS MARCELO TOMAS	265,080	839,420	1,104,500	10,603.20	33,576.80	44,180.00	17.67
14 HOJAS PALACIOS JACINTO OLMEDO	6,000	19,000	25,000	240.00	760.00	1,000.00	0.40
15 LOOR PERALTA MELBA M.	5,100	16,150	21,250	204.00	646.00	850.00	0.34
16 MENDOZA ALAVA ROQUE VICENTE	15,600	49,400	65,000	624.00	1,976.00	2,600.00	1.04
17 PALACIOS ALVAREZ JUSTO	6,000	19,000	25,000	240.00	760.00	1,000.00	0.40
18 PEREZ CHIRIBOGA CARMEN DEL ROSARIO	6,000	19,000	25,000	240.00	760.00	1,000.00	0.40
19 QUINONEZ NAVARRETE DIEGO (Menor)	5,100	16,150	21,250	204.00	646.00	850.00	0.34
20 SANONER BRUNEL ALAIN	30,000	95,000	125,000	1,200.00	3,800.00	5,000.00	2.00
21 VERA TAPIA ELMAN ARTURO	5,100	16,150	21,250	204.00	646.00	850.00	0.34
22 WEISSON PEREZ HUGO ENRIQUEZ	253,170	801,705	1,054,875	10,126.80	32,068.20	42,195.00	16.88
T O T A L	1,500,000	4,750,000	6,250,000	60,000.00	190,000.00	250,000.00	100.00

KA TSUN CHU WU
GERENTE GENERAL

000000016

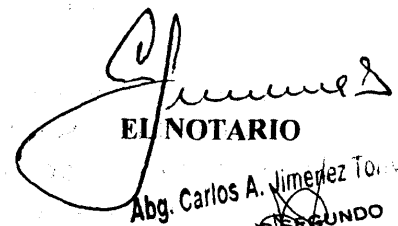


1 **minuta.- Es copia.-** En consecuencia el compareciente se
2 ratifica en el contenido de la minuta inserta la misma que
3 conforme a la Ley se eleva a escritura pública.- Léida esta
4 escritura de principio a fin por mí el Notario en alta voz al
5 compareciente, éste la aprueba en todas sus partes firmando
6 en unidad de acto conmigo el Notario de todo lo cual doy
7 fe.-

8
9 **por la Cía. EXTRACTORA QUEVEPALMA S.A.**
10 **R.U.C. No. 1290067126001**

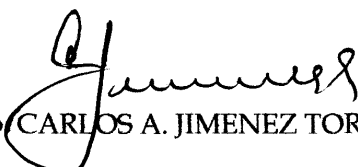
11
12 
13 **Sr. MARCELO TOMAS HAON ARIAS**
14 **PRESIDENTE**

15 **C.C. No. 090479518-4**

16
17 
18 **EL NOTARIO**

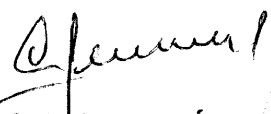
19 **Abg. Carlos A. Jiménez Torres**
20 **NOTARIO SEGUNDO**
21 **QUEVEDO**

Se otorgó ante mí y en fe de ello confiero este TERCER TESTIMONIO que rubrico, firmo y sello en esta ciudad de Quevedo, el mismo día de su otorgamiento.-


Ab. CARLOS A. JIMENEZ TORRES
NOTARIO SEGUNDO QUEVEDO



DILIGENCIA: En cumplimiento a lo que dispone el Artículo Segundo de la Resolución Número 03 – G – DIC – 0000956, dictada por el Abogado Jorge Plaza Arosemena, Intendente de Compañías de Guayaquil, el 10 de Febrero del año 2003, se tomó nota de la aprobación que contiene dicha resolución al margen de la Matriz de la Escritura Pública de **AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO, FIJACIÓN DE CAPITAL AUTORIZADO Y REFORMA PARCIAL DE LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA COMPAÑÍA EXTRACTORA QUEVEPALMA S.A.**, otorgada ante el Notario Segundo del Cantón Quevedo, Abogado **CARLOS ALFREDO JIMÉNEZ TORRES**, el 20 de Noviembre del 2002.-
Quevedo, 12 de Febrero del año 2003.-

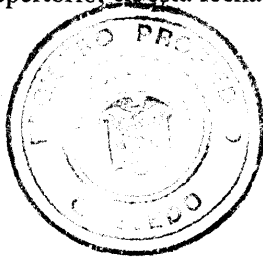

Ab. CARLOS A. JIMÉNEZ TORRES
NOTARIO SEGUNDO QUEVEDO

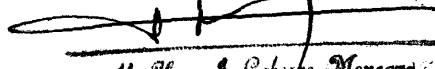


CER-

000000017

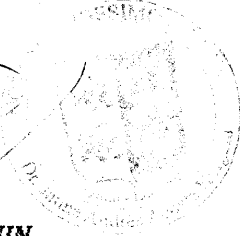
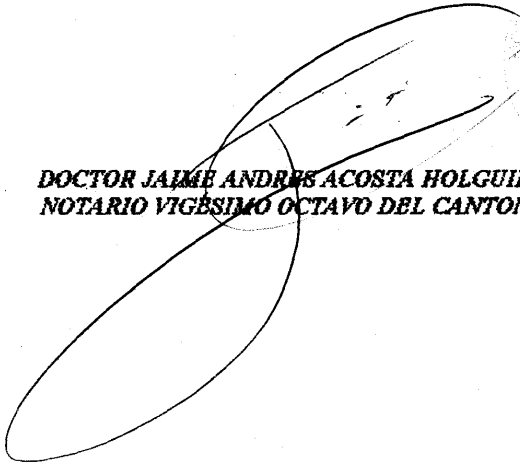
TIFICO: Que la Escritura de Aumento, Fijación de Capital y Reforma Parcial de los Estatutos Sociales de la Compañía Extractora QUEVEPALMA S.A., conjuntamente con la Resolución No.03-G-DIC-0000956, dictado por el Intendente de Compañías de Guayaquil, queda inscrita bajo el No.10 en el Registro Mercantil y anotada al No.689 del Libro Repertorio, en esta fecha.- Quevedo, Febrero 20 del 2003,



REGISTRADOR TITULAR DE LA PROPIEDAD
CANTÓN QUEVEDO

Ab. Hugo J. Cabezas Moncayo

ZON: CON ESTA FECHA SE TOMO NOTA AL MARGEN DE LA MATRIZ DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCIÓN DE COMPAÑÍA ANÓNIMA "EXTRACTORA QUEVEPALMA S.A", DE FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DE 1993. OTORGADO ANTE MI, SE APRUEBA EL CAPITAL AUTORIZADO, EL AUMENTO DEL CAPITAL SUSCRITO Y LA REFORMA DEL ESTATUTO DE LA MENCIONADA COMPAÑÍA. MEDIANTE RESOLUCIÓN N.º 03-G-DIC-0000956 DE FECHA 10 DE FEBRERO DEL 2003. QUITO A, 21 DE MARZO DEL 2003.

000000019



DOCTOR JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN
NOTARIO VIGESIMO OCTAVO DEL CANTON