



Abg. Luz Angélica Luna A. de Castro

NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA

GUAYAQUIL


MACHALA 805 6to. PISO

TELFs.: 281558 - 288517 - 398821 - 394937



PROTOCOLIZACION DE LOS  
DOCUMENTOS INHERENTES AL  
AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO  
DE LA COMPANIA SERVIENTREGA  
ECUADOR S.A. -----  
CUANTIA INDETERMINADA -----

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la  
Provincia del Guayas, República del Ecuador,  
hoy día veintiuno de Abril de mil novecientos  
noventa y nueve; ante mí, Abogada LUZ  
ANGELICA LUNA A. DE CASTRO, Notaria Trigesima  
Séptima del Cantón Guayaquil, presentaron la  
siguiente solicitud:

  
Ab. Luz Angélica Luna A. de Castro  
Notaria Trigesima Séptima  
del Cantón Guayaquil

SEÑOR NOTARIO:

En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, de acuerdo con el Artículo dieciocho, Numeral Segundo de la Ley Notarial Vigente, sírvase protocolizar en el registro de instrumentos públicos a su cargo, los documentos inherentes al aumento de capital suscrito de la compañía **SERVIENTREGA ECUADOR S.A.**. Sírvase señora Notaria, conferirme las copias que sean de Ley.

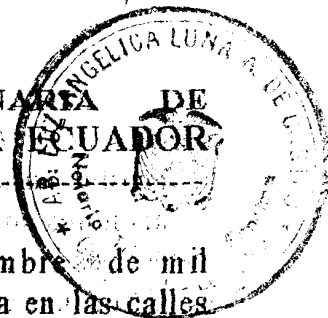
ES JUSTICIA

  
AB. OLFA BUCARAM ZACCIDA

Reg. 2410

---

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SERVIENTREGA ECUADOR S.A.**



En la ciudad de Guayaquil, a los veintiocho días del diciembre de mil novecientos noventa y ocho, a las 15H00, en la oficina ubicada en las calles Malecón Simón Bolívar #. 1707 y Sucre, segundo piso, se reúnen los accionistas de la compañía SERVIENTREGA ECUADOR S.A., a saber PROEMPRES PANAMA S.A., representada por su Presidente, señor Roberto Isaías Dassum, propietario de seis mil doscientos sesenta acciones; y SERVIENTREGA INTERNACIONAL S.A., representada por su Gerente, señorita Luz Mary Guerrero Hernández, propietaria de seis mil doscientas sesenta acciones; por lo tanto se encuentra representada la totalidad del capital social, íntegramente suscrito y pagado en el cien por cien, el mismo que asciende a la suma de UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES DE SUCRES, dividido en doce mil quinientas veinte acciones, acciones ordinarias y nominativas de cien mil sucres cada una.

Los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta sesión de Junta General y Extraordinaria de Accionistas, al tenor de lo previsto en el Artículo Doscientos Ochenta de la Ley de Compañías para conocer el UNICO PUNTO del orden del día, sobre el cual están de acuerdo en tratar, en forma unánime el PUNTO UNICO: Aumento del capital suscrito de la compañía, suscripción y forma de pago.

Preside la sesión el señor Miguel Teodoro Caicedo Cedeño y actúa en la secretaría el señor Luis Alfredo Betancourt Villafañe, Presidente Ejecutivo y Gerente General de la compañía, respectivamente.

El Presidente dispone que por secretaría se constate el quórum reglamentario y se de cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual, el Presidente declara instalada la sesión, para tratar el punto antes acordado.

De inmediato el Presidente manifiesta que con fecha 18 de noviembre de 1997, consta inscrito en el Registro Mercantil la Escritura Pública que contiene la fijación del capital autorizado de la compañía en la cantidad de DOS MIL QUINIENTOS CUATRO MILLONES DE SUCRES, representado por veinticinco mil cuarenta acciones, ordinarias y nominativas del valor de cien mil sucres cada una. Que del referido capital autorizado, se ha cancelado el cincuenta por ciento del mismo; que el ejercicio económico de 1997, arrojó la cantidad de S/. 150.730.353 (ciento cincuenta millones setecientos treinta mil trescientos cincuenta y tres sucres), por concepto de utilidades, cantidad que considero que debe ser utilizada para aumentar el capital suscrito de la compañía, esto es, para cancelar un mil quinientas ocho acciones más del

capital autorizado, pero que como existe fracciones en razón de que las acciones son de cien mil sucres, el saldo hasta completar la referida fracción, esto es la cantidad de S/. 69.647,00 (sesenta y nueve mil seiscientos cuarenta y siete sucres); deberá ser cancelado en numerario, por lo que solicita un pronunciamiento al respecto. La Junta General de Accionistas, luego de las deliberaciones, **RESOLVIO** por unanimidad de votos, **AUMENTAR EL CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA EN LA CANTIDAD DE CIENTO CINCUENTA MILLONES OCHOCIENTOS MIL SUCRES, mediante la emisión de un mil quinientas ocho acciones, ordinarias y nominativas de cien mil sucres cada una, con lo cual el capital suscrito de la compañía será de un mil cuatrocientos dos millones ochocientos mil sucres. Así mismo, la Junta General de Accionistas, RESOLVIO por unanimidad de votos, que las acciones que se emiten como consecuencia del aumento del capital acordado, sean suscritas por los actuales accionistas, en proporción a las que actualmente poseen con lo cual PROEMPRES PANAMA, S.A., por intermedio de su Representante Legal, suscribe setecientas cincuenta y cuatro acciones y SERVIENTREGA INTERNACIONAL S.A., por intermedio de su Representante Legal, suscribe setecientas cincuenta y cuatro acciones y pagado S/. 150.730.353,00 mediante la capitalización de las utilidades correspondientes al ejercicio del año 1997 y S/. 69.647,00 en numerario. Por último la Junta General de Accionistas, RESOLVIO autorizar al Gerente General, representante Legal de la compañía o a quien legalmente lo subrogue o reemplace, para que ante uno de los señores Notario, protocolice el Acta que contiene las Resoluciones adoptados por ésta Junta.**-----

No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta. Hecho así y con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes, se reinstala la sesión, dándose lectura al Acta, la que por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle se la aprueba por unanimidad, siendo para constancia, suscrita por los asistentes. Con lo que, el Presidente declara concluida la sesión y la levanta siendo las 15H55. - F) PROEMPRES PANAMA, S.A., Roberto Isaias Dassum, PRESIDENTE.- F) SERVIENTREGA INTERNACIONAL S.A., Luz Mary Guerrero Hernández, GERENTE.- F) Miguel Teodoro Caicedo Cedeño, PRESIDENTE EJECUTIVO.- F) Luis Alfredo Betancourt Villafañe, GERENTE GENERAL.-----

CERTIFICO QUE EL ACTA QUE ANTECEDE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL. A LA QUE ME REMITIRÉ EN CASO NECESARIO.-----

SERVIENTREGA S. A.  
EL ELABORADOR

Luis Alfredo Betancourt Villafañe  
GERENTE GENERAL

Guayaquil, Junio 8 de 1.998

Señor  
Luis Alfredo Betancourt Villafañe  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

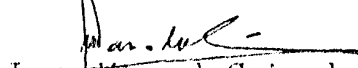
Cúmpleme manifestarle que el Directorio de la Compañía "SERVIENTREGA ECUADOR S.A.", en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a elegir a usted GERENTE GENERAL de la misma, por el lapso de DOS AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Gerente General de la Compañía, corresponde a usted, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

El Estatuto Social de la Compañía consta de la Escritura Pública de Constitución, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Fajó, Ayala, el 6 de Junio de 1.994, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 4 de Julio de 1.994. Mediante Escritura Pública otorgada el 19 de Julio de 1.997, ante la Notaria Trigésima Séptima, Abg. Luz Angélica Luna Alvarez, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 18 de Noviembre de 1.997, la compañía fijó capital autorizado, aumentó su capital suscrito y reformó su estatuto social.

En el ejercicio su cargo, Usted reemplaza al señor Edgar Nivia Molina, cuyo nombramiento fue inscrito el 2 de Agosto de 1996. El señor Luis Alfredo Betancourt Villafañe es de nacionalidad Colombiana, cuyo pasaporte es el No. CC-14991459, domiciliado en la calles Panamá 306 y Tomás Martínez.

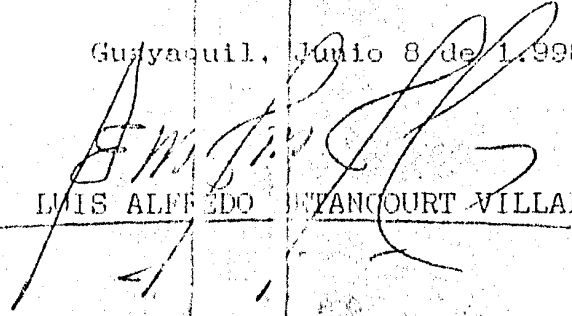
Felicitándolo a usted, por tan merecida elección me suscribo.

Muy atentamente,

  
Ing. Miguel Calcedo Cedeño  
Presidente Ejecutivo

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA "SERVIENTREGA ECUADOR S.A.", SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-

Guayaquil, Junio 8 de 1.998

  
LUIS ALFREDO BETANCOURT VILLAFANE

Ab. Luz Angélica Luna A. de Castro  
Notaria Trigésima Séptima  
Guayaquil



En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 46420 / Registro Mercantil No. 12036 Repertorio No. 18.439

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 17 de junio de 1998

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja

43927 del Registro Mercantil de 1996

al margen de la inscripción respectiva.-

Guayaquil, 17 de junio de 1998

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil



Abg. Luz Angélica Luna A. de Castro

NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA  
GUAYAQUIL

MACHALA 805 616, PISO  
TELEF.: 281556 - 288517 - 398821 - 394987



DECLARACION JURAMENTADA QUE  
HACE EL SEÑOR LUIS ALFREDO  
BETANCOURT VILLAFANE -----  
CUANTIA INDETERMINADA -----

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, a los veintinueve días del mes de Abril de mil novecientos noventa y nueve, ante mí, ABOGADA LUZ ANGELICA LUNA A. DE CASTRO, Notaria Trigesima Séptima del Cantón Guayaquil, comparece el señor LUIS ALFREDO BETANCOURT VILLAFANE, quien declara ser colombiano, de estado civil casado, ejecutivo, por sus propios derechos. El compareciente es mayor de edad, domiciliado en esta ciudad, persona capaz para obligarse y contratar a quien por haberme presentado sus respectivos documentos de identificación de conocer doy fe, el mismo que comparece a celebrar esta escritura pública de DECLARACION JURAMENTADA, sobre cuyo objeto y resultado está bien instruido, a la que procede de una manera libre y espontánea y para su otorgamiento me presenta la minuta que dice así: SENORA NOTARIA: Por la presente, comparezco ante usted para hacer esta Declaración Juramentada en los siguientes términos: CLAUSULA PRIMERA: LUIS ALFREDO BETANCOURT VILLAFANE, comparezco en mi calidad de Gerente General y Representante Legal de la Compañía SERVIENTREGA ECUADOR S.A., y debidamente autorizado

Ab. Luz Angélica Luna A. de Castro  
Notaria Trigesima Séptima  
del Cantón Guayaquil

Ab. Luz Angélica Luna A. de Castro  
Notaria Trigesima Séptima  
del Cantón Guayaquil

por la Junta General de la misma, celebrada el veintinueve de Diciembre de mil novecientos noventa y ocho, conforme consta de los documentos que se incorporarán como habilitantes. **CLAUSULA SEGUNDA:**

**BAJO JURAMENTO DE LEY DECLARO.- UNO.-** Que la Junta General de Accionistas de mi representada, reunida el veintinueve de Diciembre de mil novecientos noventa y ocho, resolvió por unanimidad aumentar el capital suscrito en la cantidad de **CIENTO CINCUENTA MILLONES OCHOCIENTOS MIL 00/100 SUCRES (S/. 150'800.000,00)**, mediante la emisión de un mil quinientas ocho acciones ordinarias y nominativas de cien mil sucres cada una; **DOS.-** Que el aumento del capital suscrito, se encuentra cancelado en un cien por ciento; **TRES.-** Que el capital suscrito ha sido cancelado parte mediante la capitalización de **CIENTO CINCUENTA MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES 00/100 SUCRES (S/. 150'730.353,00)** de la Cuenta Utilidades del ejercicio económico de mil novecientos noventa y siete; y parte en numerario mediante la suma de **SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE 00/100 SUCRES (S/. 69.647,00)**; **CUATRO.-** Que ejerciendo el derecho de preferencia, las acciones que representan el aumento de capital suscrito, fueron suscritas setecientas cincuenta y cuatro acciones, por **PROEMPRES PANAMA S.A.**, de nacionalidad panameña; y, setecientas cincuenta y

---





Abg. Luz Angélica Luna A. de Castro

NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA  
GUAYAQUIL

MACHALA 805 Gto. PISO  
TELEF.: 281536 - 288517 - 398821 - 394937

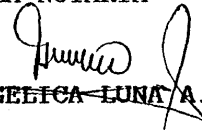


cuatro acciones por SERVIENTRESA INTERNACIONAL de nacionalidad colombiana. Anteriormente y agregue usted, Señora Notaria, las demás formalidades de estilo, para la plena validéz y perfeccionamiento de este instrumento público, dejándose constancia que se autoriza a la Abogada Olfa Bucaram Záccida, para efectuar los trámites necesarios. Firma: Abogada Olfa Bucaram Záccida, Registro número dos mil cuatrocientos diez.- Hasta aquí la minuta y sus documentos habilitantes agregados, todos los cuales en un mismo texto quedan elevados a escritura pública para que surtan sus efectos legales.- La cuantía de la presente escritura por su naturaleza jurídica es indeterminada.- Leída esta escritura de principio a fin, por mí la Notaria, en alta voz al otorgante, éste la aprueba y firma en unidad de acto, conmigo la Notaria de todo cual DOY FE.-


  
~~SR. LUIS ALFREDO BETANCOURT VILLAFANE~~

~~PASAPORTE # CC-14991459~~

LA NOTARIA

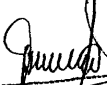


AB. LUZ ANGELICA LUNA A. DE CASTRO

  
Ab. Luz Angélica Luna A. de Castro  
Notaria Trigesima Septima  
del Canton Guayaquil

SE OTORGO ANTE MI Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTE PRIMER  
TESTIMONIO, QUE SELLO Y FIRMO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A  
MISMA FECHA DE SU OTORGAMIENTO.



  
Ab. Luz Angélica Luna A. de Castro  
Notaria Trigesima Séptima  
del Cantón Guayaquil



Abg. Luz Angélica Luna A. de Castro

NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA

GUAYAQUIL

MACHALA 805 6to. PISO

TELFs.: 281556 - 280517 - 398821 - 394937

DILIGENCIA DE PROTOCOLIZACION: ABG. LUZ ANGELICA LUNA A. DE CASTRO.- A petición expresa de la Abogada Olfa Bucaram Záccida y de acuerdo con el artículo dieciocho numeral dos de la Ley Notarial vigente, Protocolizo en el Registro de Instrumentos Públicos a mi cargo, todos los documentos inherentes al aumento de capital suscrito de la compañía SERVIENTREGA ECUADOR S.A.- Guayaquil, veintiuno de Abril de mil novecientos noventa y nueve.

LA NOTARIA

AB. LUZ ANGELICA LUNA A. DE CASTRO

SE OTORGO ANTE MI Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTE CUARTO TESTIMONIO, QUE SELLO Y FIRMO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A MISMA FECHA DE SU PROTOCOLIZACION.



Ab. Luz Angélica Luna A. de Castro  
Notaria Trigesima Septima  
del Cantón Guayaquil.

Certifico: que con fecha de hoy, queda inscrita la presente PROTOCOLIZACION que contiene el AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO de SERVIENTREGA ECUADOR S. A., de fojas 26.718 a 26.728, Número 7.815 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 10.780 del Repertorio.- Guayaquil, veinte de Mayo de mil novecientos noventa y nueve.- El Registrador Mercantil Suplente.-

1999. CARLOS PONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil

Certifico: que con fecha de hoy, se tomó nota del AUSEN -

TO DE CAPITAL antes mencionado a fojas 26.230 y 76.867 del Registro Mercantil de mil novecientos noventa i cuatro y mil novecientos noventa i siete, respectivamente, al margen de las inscripciones correspondientes.-- Guayaquil, veinte de Mayo de mil novecientos noventa i nueve.-- El Registrador Mercantil Suplente.--

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil

C e r t i f i c o : que con fecha de hoy, queda archivado el Certificado de Autorización de la Cámara de Comercio de Guayaquil, otorgado a favor de SERVIENTREGA ECUADOR S. A.-- Guayaquil, veinte de Mayo de mil novecientos noventa i nueve.-- El Registrador Mercantil Suplente.--

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil

C e r t i f i c o : que con fecha de hoy, se ha archivado un ejemplar de la presente Protocolización que contiene el AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO de SERVIENTREGA ECUADOR S. A.-- Guayaquil, veinte de Mayo de mil novecientos noventa i nueve.-- El Registrador Mercantil Suplente.--

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil

C e r t i f i c o : que con fecha de hoy, se ha archivado el comprobante de pago por Impuesto del dos por mil para el Hospital Universitario, en relación al Aumento de Capital de SERVIENTREGA ECUADOR S. A.-- Guayaquil, veinte de Mayo de mil novecientos noventa i nueve.-- El Registrador Mercantil Suplente.--

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil





AB. EDUARDO FALQUEZ AYALA

ESTA FOJA ES PARTE INTEGRANTE DE LA PROTOCOLIZACION DE  
LOS DOC. INHERENTES AL AUMENTO DE CAPITAL DE LA CIA.  
SERVIENTREGA ECUADOR S.A., OTORGADA EL LA NOTARIA 37,  
EL 21 DE ABRIL DE 1.999.-

DOY FE:- Que en esta fecha y, al margen de la matriz  
correspondiente, a la constitución de la compañía  
anónima denominada **SERVIENTREGA ECUADOR S.A.**,  
otorgada el seis de junio de mil novecientos noventa y  
cuatro, tomé nota del contenido a que se refiere el  
testimonio de la PROTOCOLIZACION que antecede.-  
Guayaquil, Mayo 28 de 1.999. *L*



*Eufel*  
AB. EDUARDO FALQUEZ AYALA  
NOTARIO SÉPTIMO DEL  
CANTÓN GUAYAQUIL