

1                   **CONVERSION A DOLARES DE LOS ESTADOS**  
2                   **UNIDOS DE AMERICA DEL CAPITAL**  
3                   **SUSCRITO, DE LA COMPAÑIA ALMACEN**  
4                   **PROMOCIONES S.A. ALMAPROM**

5                   En la ciudad de Balzar, Provincia del Guayas, República del Ecuador, a  
6                   los trece días del mes de Octubre del año dos mil, ante mí, Abogado G.  
7                   Simón Bolívar Aguayo, Notario Público del cantón Balzar, compareció  
8                   el señor MANUEL ISAAC MUÑOZ PAZ, quien declara ser  
9                   ecuatoriano, casado, comerciante, mayor de edad, domiciliado en esta  
10                  ciudad de Guayaquil, pero de tránsito por este cantón, mismo que  
11                  comparece en calidad de **GERENTE GENERAL** de la compañía  
12                  **ALMACEN PROMOCIONES S.A. ALMAPROM**, calidad que  
13                  legitima con su nombramiento inscrito que adjunta; declarando que su  
14                  nombramiento no ha sido modificado ni revocado y que continua en el  
15                  ejercicio de su cargo, capaz para obligarse y contratar, a quien de  
16                  conocer doy fe; y, procediendo con amplia y entera libertad y bien  
17                  instruido de la naturaleza y resultados de esta escritura para su  
18                  otorgamiento me presentó la minuta del tenor siguiente: **SEÑOR**  
19                  **NOTARIO:** Sirvase usted autorizar en el Registro de Escrituras  
20                  Públicas a su cargo, una que contenga la **CONVERSION A DOLARES**  
21                  **DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA DEL CAPITAL**  
22                  **SUSCRITO**, de la compañía **ALMACEN PROMOCIONES S.A.**  
23                  **ALMAPROM**, que se determina al tenor de las siguientes cláusulas:  
24                  **PRIMERO: COMPARCIENTE:** Comparece a la suscripción de la  
25                  presente escritura el señor **MANUEL ISAAC MUÑOZ PAZ**, en su  
26                  calidad de **GERENTE GENERAL** y representante legal de la  
27                  Compañía, **ALMACEN PROMOCIONES S.A. ALMAPROM**, tal  
28                  como lo demuestra con su nombramiento debidamente inscrito que



*W. AGUAYO*  
18. Notario del Cantón Balzar

1 adjunta; **SEGUNDO: ANTECEDENTES:** A) Mediante escritura  
2 pública otorgada ante el Notario del Cantón Duran, de fecha once de  
3 agosto mil novecientos noventa y cuatro e inscrita en el Registro  
4 Mercantil de Guayaquil el dieciocho de Octubre de mil novecientos  
5 noventa y cuatro, se constituyó la compañía **ALMACEN**  
6 **PROMOCIONES S.A. ALMAPROM**, con domicilio en la ciudad de  
7 Guayaquil y con un capital del Cinco Millones de SucreS; B) Con fecha  
8 trece de octubre del mil novecientos noventa y nueve, ante el Doctor  
9 Bolívar Peña Malta, Notario Tercero de Guayaquil e inscrita el veintiuno  
10 de enero del dos mil, se Aumento el Capital Suscrito de la compañía a  
11 **VEINTE MILLONES DE SUCRES**, para lo cual se emitieron quince  
12 mil nuevas acciones ordinarias y nominativas de un valor de mil sucreS  
13 cada una, pagadas en su totalidad; C) La Superintendencia de Compañías  
14 mediante Resolución No. cero cero-cero cero tres del trece de Marzo del  
15 dos mil, en vigencia desde esa fecha sin perjuicio de su publicación en el  
16 Registro Oficial, dispone que el Capital Suscrito de las compañías debe  
17 expresarse en dólares de los Estados Unidos de América; por lo que, en  
18 virtud de la referida Resolución, se realiza la presente conversión de  
19 conformidad a la cláusula siguiente: **TERCERA CONVERSION:** El  
20 señor MANUEL ISAAC MUÑOZ PAZ declara: A) Convertido a  
21 dólares de los Estados Unidos de América el valor de las actuales  
22 **VEINTE MIL ACCIONES** ordinarias y nominativas de un mil sucreS  
23 cada una, que comprende el Capital Suscrito de la compañía, mismo que  
24 se convierte de **VEINTE MILLONES DE SUCRES** a OCHOCIENTOS  
25 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; B) Emitidas  
26 las Dos mil nuevas acciones ordinarias y nominativas de un valor  
27 nominal de CUATRO CENTAVOS de Dólares de los Estados Unidos de  
28 América cada una, pagadas en su totalidad; C) Realizados los

Guayaquil, 15 de Septiembre de 1999

0000 0 3

Señor  
MANUEL ISAAC MUÑOZ PAZ  
Ciudad.

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de ALMACEN PROMOCIONES S.A., ALMAPROM en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a usted como **GERENTE GENERAL** de la sociedad por el lapso de cinco años, cargo que lo viene ejerciendo desde el 7 de noviembre de 1994, fecha en que fue inscrito su último nombramiento. Como Gerente General le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Sus demás atribuciones y deberes constan en la escritura pública de constitución de la compañía otorgada ante el Notario del cantón Durán Ab. José Morante Valencia, el 11 de Agosto de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 18 de Octubre de 1994.

Atentamente,

MARTHA AGREDA DE MUÑOZ  
PRESIDENTA

RAZÓN : Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** para el cual he sido designado según el nombramiento que antecede. Guayaquil, 15 de Septiembre de 1999.

Manuel Isaac Muñoz Paz  
C.C.: 1200483954

Nacionalidad: ECUATORIANA

Dirección: Clemente Ballén 708 y García Avilés, Guayaquil  
Tel.: 533370

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de **GERENTE GENERAL**  
Folio(s) 62068 Registro Mercantil No.  
15.7.92 Repertorio No. 21.717  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.-  
Guayaquil, 15 de Septiembre de 1999

ICDO. CARLOS PONCE ALVAREZ  
Registrador Mercantil Suplente  
del Censo Guayaquil



1 respectivos cambios en el Libro de Acciones y Accionistas de la  
2 compañía; y, D) Canjeados los Títulos de Acciones a los accionistas por 0000 0 4

3 los nuevos con la respectiva conversión.- CUARTA DOCUMENTO

4 HABILITANTE: Copia del nombramiento del señor MANUEL  
5 ISAAC MUÑOZ PAZ, en su calidad de Gerente General y representante  
6 legal de la compañía, debidamente inscrito en el Registro Mercantil .-

7 Agregue usted Señor Notario las demás solemnidades de estilo para  
8 la plena validez de esta escritura. (firmado) Abogada Betty Muga

9 Passailaigue de Alemán, Registro número diez mil ciento veinticinco -  
10 Colegio de Abogados del Guayas. (Hasta aquí la minuta).- ES COPIA.-

11 Se agregan el documento habilitante correspondiente.- Leída que fue la  
12 presente escritura al otorgante, este se afirma, ratifica y firma la presente  
13 escritura en unión de acto conmigo , de todo lo cual doy fe.

14 p. ALMACEN PROMOCIONES S.A. ALMAPROM AB. SIMON B. AGUAYO  
15 Notario del Canto Balzar

16 MANUEL ISAAC MUÑOZ PAZ.

17 GERENTE GENERAL.

18 C.C. 1200483954

19 RUC. 0991300074001 ✓

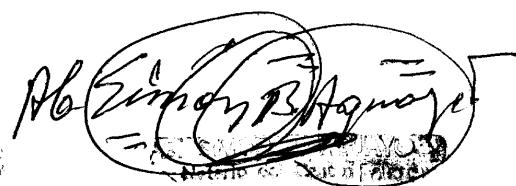
20 AB. SIMON BOLIVAR AGUAYO VELASCO

21 Notario Unico de Balzar.

22 DOY FE: Que la copia que antecede es auténtica e igual  
23 a su original, que consta en el protocolo de escrituras  
24 públicas del cantón Balzar. En fe de ello confiero esta  
25 cuenta ✓ certificando que he leído y sellado en  
26 tres fechas el año 2000 13 de Octubre 2000

AB. SIMON B. AGUAYO  
Notario del Canto Balzar

DOY FE, que al margen de la matriz de escritura pública de fecha trece de Octubre del dos mil, he tomado nota de la Resolución número cero cero cero siete cero cero cuatro, de fecha veinticuatro de Noviembre del dos mil, expedida por la Superintendencia de Compañías de Guayaquil, aprobando la Conversión a Dólares de los Estados Unidos de América del Capital Suscrito de la compañía, ALMACEN PROMOCIONES S.A. ALMAPROM, de conformidad con el testimonio que anteceden.- Balzar, cuatro de Diciembre del dos mil.- El Notario.



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Moisés Simón B. Aguirre". The signature is enclosed within a large oval shape. Below the oval, there is a smaller, partially obscured rectangular stamp or seal.

---

# REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

0000 0 5

1.- En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° 00-G-DIC-0007004, dictada por el INTENDENTE DE COMPAÑIAS de Guayaquil, el veinte y cuatro de Noviembre del dos mil, queda inscrita la escritura que contiene la CONVERSION DEL CAPITAL, de la compañía ALMACEN PROMOCIONES S.A. ALMAPROM., de fojas 90.907 a 90.912, Número 24.927 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 31.768 del Repertorio.- 2.- Certifico: Que en esta fecha, he archivado una copia auténtica de esta escritura, 3.- Certifico: en esta fecha, se efectuó una anotación del contenido de esta Escritura, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, quince de Diciembre del dos mil.-

*Katia Murrieta Wong*  
DRA. KATIA MURRIETA WONG

REGISTRADORA MERCANTIL INTERINA  
DEL CANTON GUAYAQUIL

f.BRP  
Trámite N° 58793

NOTA.- Este Registro solamente da fe de la veracidad de los datos relativos a la inscripción y/o anotación de este documento.

