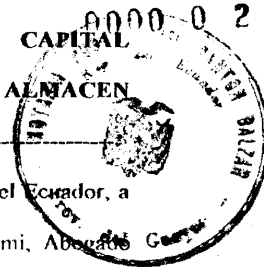


1 **CONVERSION A DOLARES DE LOS ESTADOS**
2 **UNIDOS DE AMERICA DEL CAPITAL**
3 **SUSCRITO, DE LA COMPAÑIA ALMACEN**
4 **PROMOCIONES S.A. ALMAPROM**



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

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: Sírvase 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: COMPARECIENTE: 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

B. SIMÓN B. AGUAYO
Notario del Cantón Balzar

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

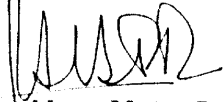
Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **ALMACEN PROMOCIONES S.A., ALMAPROM** en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a usted como **GERENTE GENERAL** de la sociedad por el lapso de cinco años, cargo que lo viene ejerciendo desde el 7 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) 52058 Registro Mercantil No.
15792 Repertorio No 21717
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 15 de Septiembre de 1999


LICDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil


AB. SIMÓN
Notario del
Cantón Durán

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
3 los nuevos con la respectiva conversión.- CUARTA.- DOCUMENTO

4 HABILITANTE; Cópia 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.- Léida que fue la
12 presente escritura al otorgante, este se afirma, ratifica y firma la presente
13 escritura en unión de acto connmigo, de todo lo cual doy fe.

14 p. ALMACEN PROMOCIONES S.A. ALMAPROM
15 AB. SIMÓN B. AGUAYO
Notario del Cantón Balzar

16 MANUEL ISAAC MUÑOZ PAZ. ✓

17 GERENTE GENERAL. ✓

18 C.C. 1200483954

19 RUC. 0991300074001 ✓

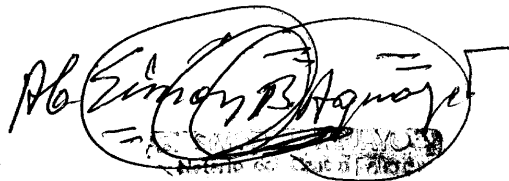
20 AB. SIMÓN BOLÍVAR AGUAYO VELAZQUEZ

21 Notario Unico de Balzar. ✓

22
23 DOY FE: Que la copia que antecede es auténtica e igual
24 a su original, que consta en el protocolo de escrituras
25 públicas del cantón Balzar. La fe de fe confiero esta
26 Cuenta ✓ (copia la misma que tiene y sello en
27 Tres folios de folio 13 de Octubre 2000

AB. SIMÓN B. AGUAYO
Notario del Cantón 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.



Rb. Elinor B. Aguirre

**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.BRPX
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.

