

DR. RODOLFO PEREZ PIMENTEL
Notario Décimo Sexto del
Cantón Guayaquil



AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO,
FIJACIÓN DE CAPITAL AUTORIZADO Y
REFORMA PARCIAL DE LOS ESTATUTOS
SOCIALES DE LA COMPAÑÍA
CHANLEESA. C.A.-----

CUANTÍA:

===== Capital Suscrito: US\$ 100,800.00 =====

===== Capital Autorizado US\$ 201,600.00 =====

En la ciudad de Guayaquil, cabecera cantonal del mismo nombre, Provincia del Guayas, República del Ecuador, hoy ocho de Agosto del dos mil cinco, ante mí, Doctor RODOLFO PEREZ PIMENTEL, Notario Público Titular Décimo Sexto de éste Cantón, comparece: el señor Ingeniero LYNDON RAYBIN CHAN CHONG-QUI, quien declara ser de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil soltero, en su calidad de GERENTE y Representante Legal de la Compañía CHANLEESA. C.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 cinco de Agosto del dos mil cinco, con domicilio y residencia en la ciudad de Quevedo, Provincia de Los Ríos con capacidad jurídica para celebrar toda clase de actos y contratos, cuya copia del acta certificada también se adjunta como documento habilitante.- El compareciente es mayor

aumcap cía CHANLEESA C.A.

a.v.



N. Quinó

R. Pérez Pimentel
Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
Notario Público Décimo
Sexto del Cantón
Guayaquil

1 de edad, domiciliado en el Cantón Quevedo,
2 Provincia de Los Ríos, de tránsito por esta ciudad
3 de Guayaquil, capaz para obligarse y contratar a
4 quien de conocerlo doy fe.- Bien instruido en el
5 objeto y resultados de esta escritura, a la que
6 procede con amplia y entera libertad para su
7 otorgamiento me presenta la minuta del tenor
8 siguiente: **SEÑOR NOTARIO:** En el Registro de
9 escrituras públicas a su cargo, sírvase autorizar
10 e incorporar una de **AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO,**
11 **FIJACIÓN DE CAPITAL AUTORIZADO Y REFORMA PARCIAL**
12 **DE LOS ESTATUTOS SOCIALES** de la Compañía
13 **CHANLEESA. C.A.** la misma que se otorga al tenor
14 de las siguientes cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA:**
15 **INTERVINIENTE.-** Interviene en este acto el señor
16 Ingeniero **LYNDON RAYBIN CHAN CHONG-QUI,** de
17 nacionalidad ecuatoriana, en su calidad de
18 **GERENTE y** Representante Legal de la Compañía
19 **CHANLEESA. C.A.** según consta del nombramiento
20 debidamente aceptado e inscrito que se adjunta en
21 esta Escritura como documento habilitante y
22 debidamente autorizado por la Junta General
23 Universal y Extraordinaria de Accionistas,
24 celebrada el día cinco de Agosto del dos mil
25 cinco, con domicilio y residencia en la ciudad de
26 Quevedo, Provincia de Los Ríos con capacidad
27 jurídica para celebrar toda clase de actos y
28 contratos, cuya copia del acta certificada

DR. RODOLFO PEREZ PIMENTEL
Notario Décimo Sexto del
Cantón Guayaquil

1 también se adjunta como documento habilitante.-

2 **CLÁUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES.- a).- CHANLEESA.**

3 **C.A.**, se constituyó mediante Escritura Pública
4 otorgada ante el Notario Titular Vigésimo Sexto
5 del Cantón Guayaquil, de esa época, Abogado

6 **FERNANDO TAMAYO RIGAIL** el día dieciséis de
7 Septiembre de mil novecientos noventa y cuatro,

8 la misma que fue inscrita legalmente en el
9 Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón

10 Quevedo, Provincia de Los Ríos, el día veintidós
11 de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro,

12 con Capital social inicial de **CINCO MILLONES DE**

13 **SUCRES**, dividido en **CINCO MIL ACCIONES** ordinarias
14 y nominativas de **UN MIL SUCRES** cada una; **b).-**

15 Mediante Escritura Pública otorgada ante la
16 Notaria Titular Vigésima Octava del Cantón

17 Guayaquil, Abogada Norma Thompson Barahona el día
18 treinta de Noviembre del dos mil, Convirtió su

19 Capital Social de Sucres a Dólares de Los Estados
20 Unidos de América, Aumentó su Capital Social y

21 Reformó sus Estatutos Sociales, la misma que fue
22 inscrita legalmente en el Registro de la

23 Propiedad y Mercantil del Cantón Quevedo, el día
24 dos de Marzo del dos mil uno, con un Capital

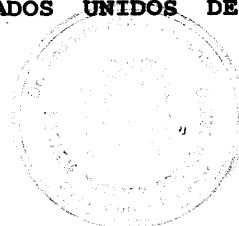
25 Social de **OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS**
26 **UNIDOS DE AMÉRICA**, dividido en **VEINTE MIL**

27 acciones ordinarias y nominativas de **CUATRO**
28 **CENTAVOS DE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE**

aumcap cía CHANLEESA C.A.

a.v.

3



M. Quera
U. Neve A.
Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil

1 **AMÉRICA**, que es el Capital Actual; y, **c).**- En
2 Sesión de Junta General Universal y
3 Extraordinaria de Accionistas de la Compañía
4 **CHANLEESA. C.A.**, celebrada el día cinco de Agosto
5 del dos mil cinco, resolvió por unanimidad de
6 votos entre otros puntos los siguientes: **UNO.-**
7 Aprobar el Aumento del Capital Social Suscrito de
8 la Compañía, la Suscripción de nuevas acciones,
9 la forma de pago y establecer el nuevo **CAPITAL**
10 **AUTORIZADO** de la Compañía; **DOS.-** Aprobar la
11 Reforma Parcial de los Estatutos Sociales de la
12 Compañía en lo que se refiere al **CAPITAL**; y,
13 **TRES.-** Autorización al **GERENTE** de la Compañía
14 señor Ingeniero **LYNDON RAYBIN CHAN CHONG-QUI**,
15 para la Suscripción de las Escrituras de **AUMENTO**
16 **DE CAPITAL SOCIAL SUSCRITO, FIJACIÓN DEL NUEVO**
17 **CAPITAL AUTORIZADO Y REFORMA PARCIAL DE LOS**
18 **ESTATUTOS SOCIALES.** Que como consecuencia del
19 Aumento de Capital Social Suscrito, se reforma el
20 **ARTICULO QUINTO**, atinente al Capital de la
21 Compañía y se autoriza al **GERENTE** de la misma
22 para que otorgue y suscriba la correspondiente
23 Escritura Pública en los términos establecidos en
24 dicha Junta General. Acta que se agrega e
25 incorpora a la presente Escritura Pública como
26 documento habilitante. **CLÁUSULA TERCERA:**
27 **DECLARACIONES.-** Con los antecedentes expuestos
28 en la cláusula anterior, el compareciente señor

DR. RODOLFO PEREZ PIMENTEL
Notario Décimo Sexto del
Cantón Guayaquil

1 ingeniero **LYNDON RAYBIN CHAN CHONG-QUI**, por los
2 derechos que representa en su calidad de **GERENTE**
3 de la Compañía **CHANLEESA. C.A.**, declara: **UNO.-**
4 Que el Capital Social Suscrito de la Compañía ha
5 sido Aumentado en la cantidad de **CIEN MIL DÓLARES**
6 **DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, mediante la
7 emisión de **DOS MILLONES QUINIENTAS MIL** nuevas
8 acciones ordinarias y nominativas de **CUATRO**
9 **CENTAVOS DE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE**
10 **AMÉRICA** cada una de ellas, de manera que el nuevo
11 **CAPITAL SOCIAL SUSCRITO** de la misma sea de **CIEN**
12 **MIL OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE**
13 **AMÉRICA**, dividido en **DOS MILLONES QUINIENTAS**
14 **VEINTE MIL ACCIONES** ordinarias y nominativas de
15 **CUATRO CENTAVOS DE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS**
16 **DE AMÉRICA** cada una de ellas; **DOS.-** Que se fija
17 el **CAPITAL AUTORIZADO** en la suma de **DOSCIENTOS UN**
18 **MIL SEISCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE**
19 **AMÉRICA; TRES.-** Que las **DOS MILLONES QUINIENTAS**
20 **MIL** nuevas acciones ordinarias y nominativas de
21 **CUATRO CENTAVOS DE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS**
22 **DE AMÉRICA** cada una de ellas, han sido suscritas
23 y pagadas en la forma que consta en el Acta de
24 Junta General Universal y Extraordinaria de
25 Accionistas de la compañía **CHANLEESA. C.A.**,
26 celebrada el día cinco de Agosto del dos mil
27 cinco.- **CUATRO.-** Que como consecuencia de lo
28 anterior queda reformado el **ARTICULO QUINTO**

aumcap cía CHANLEESA C.A.

a.v.



1 atinente al **CAPITAL** de la Compañía **CHANLEESA**.
2 **C.A.** en la forma establecida en el Acta de Junta
3 General Universal y Extraordinaria de Accionistas
4 de fecha cinco de Agosto del dos mil cinco; y
5 **CINCO.-** Yo, **LYNDON RAYBIN CHAN CHONG-QUI**, de
6 nacionalidad ecuatoriana, de estado civil
7 soltero, en mi calidad de **GERENTE** de la Compañía
8 **CHANLEESA. C.A.** ante usted y dentro del trámite
9 de **AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL SUSCRITO, FIJACIÓN**
10 **DE CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO Y REFORMA PARCIAL DE**
11 **LOS ESTATUTOS SOCIALES** de mi representada,
12 **DECLARO BAJO JURAMENTO** sobre la correcta
13 integración del Aumento de Capital en los
14 términos acordados en la Junta General Universal
15 y Extraordinaria de Accionistas de fecha cinco de
16 Agosto del dos mil cinco, cuya Acta Certificada
17 consta incorporada como documento habilitante.
18 Así mismo declaro que mi representada **NO MANTIENE**
19 **CONTRATACIÓN PÚBLICA NI DEUDA PENDIENTE CON**
20 **NINGUNA INSTITUCIÓN DEL ESTADO.** Dejo constancia
21 que el pago del Aumento de Capital está
22 registrado e ingresado en la Contabilidad de la
23 Compañía en un cien por ciento, en la forma que
24 consta en el Acta de Junta General Universal y
25 Extraordinaria de Accionistas de fecha cinco de
26 Agosto del dos mil cinco.- Agregue usted señor
27 Notario las demás cláusulas y demás documentos de
28 Ley y exprese que el interviniente o su Abogado



Quevedo, Junio 21 del 2002

Sr. Ing.
RAYBIN CHAN CHONG-QUI
Presente

De mis consideraciones:

Cúmplame comunicarle a Ud. que en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía CHANLEESA C.A., celebrada el día 20 de Junio del 2002, tuvo el acierto de reelegirlo a Ud., **GERENTE** de la Compañía por el tiempo de **CINCO AÑOS**, sus atribuciones son las señaladas en el Artículo Décimo Séptimo de los Estatutos Sociales y en la Ley de Compañías.

CHANLEESA C.A., se constituyó el día 16 de Septiembre de 1994, ante el Notario Titular Vigésimo Sexto del Cantón Guayaquil, Ab. Fernando Tamayo Rigall, y fue inscrita bajo el No. 81 en el Registro Mercantil y anotado al No. 6504 del Libro Repertorio el día 22 de Noviembre de 1994, en el Registro de la Propiedad del Cantón Quevedo.

Mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaria Titular Vigésima Octava del Cantón Guayaquil Ab. Norma C. Thompson Barahona el día 30 de Noviembre del 2.000, convirtió su Capital Social de Sucre a Dólares de los Estados Unidos de América, Aumentó su Capital y Reformó sus Estatutos Sociales, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil bajo el No. 14 y anotada al No. 841 del Libro Repertorio, el 2 de Marzo del 2001 en el Registro de la Propiedad del Cantón Quevedo.

Ud., tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

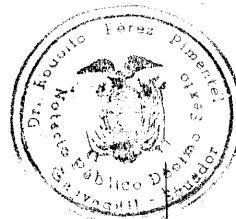
Atentamente,

Sra. Gladys Chong-Qui de Chan
PRESIDENTE

AGRADEZCO Y ACEPTO LA REELECCION AL CARGO DE GERENTE DE LA COMPAÑIA DENOMINADA CHANLEESA C.A.

Quevedo, Junio 21 del 2002

Ing. Raybin Chan Chong-Qui
C.I. No. 090462976-3



Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
Notario Público Decimo
Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que el Nombramiento de Gerente que antecede queda inscrito bajo el No.89 en el Registro Mercantil y anotado al No.2707 del Libro Repertorio; en esta fecha.- Quevedo, Julio 10 del 2002.

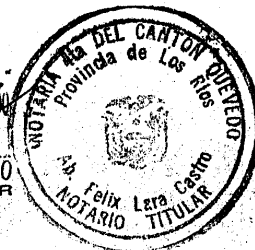
NOTARIA CUARTA DEL CANTON QUEVEDO.- DOY FE: QUE DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO DIECIOCHO, NUMERAL DOS, DE LA LEY NOTARIAL VIGENTE Y... A PETICION ESCRITA DEL ABOGADO JORGE LUIS YCAZA WONG. REGISTRO NUMERO CUATRO MIL CIENTO OCHENTA. COLEGIO DE ABOGADOS DE GUAYAQUIL.- PROTOCOLIZO: NOMBRAMIENTO DE GERENTE DE LA COMPANIA CHANLEESA C.A., DOCUMENTO QUE CONSTA DE UNA FOJA UTIL; QUE INCORPORA EN EL REGISTRO DE ESCRITURAS PUBLICAS A MI CARGO. EN ESTA FECHA, QUEVEDO, ONCE DE JULIO DEL DOS MIL DOS.-

NOTARIA CUARTA DEL CANTON QUEVEDO
AB. FELIX LARA CASTRO
NOTARIO TITULAR



ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL, QUE SE PROTOCOLIZO EN LA CIUDAD DE QUEVEDO, EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA "SEGUNDA COPIA" QUE LA PRESENTE SELLO EN LA CIUDAD DE QUEVEDO, EL MISMO DIA DE SU PROTOCOLIZACION.

NOTARIA CUARTA DEL CANTON QUEVEDO
AB. FELIX LARA CASTRO
NOTARIO TITULAR



1. LOCATION: **CHURRASCO**
 2. MAN: **CHONG CHU**
 3. ADVISORY: **1**
 4. **CRISTAS/CHAYANIL**
 5. **CL 322**
 6. **GUAYAS/CHAYANIL**
 7. **CARGO (CONCEPCION)**
 8. *R.C.*

70-0070

REPUBLICA DEL ECUADOR
TRIBUNAL SUPLENTE ELECTORAL
ELECCIONES MUNICIPALES 1986-1990

CERTIFICADO DE VOTACION

Nº 0010
NUMERO

JUAN CHAVEZ CARRASCO SANCHEZ
APellidos y Nombres del Ciudadano

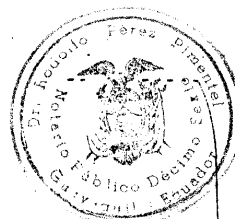
PROVINCIAL
CANTONAL
PARROQUIAL

Suplenete Electoral Provincial
Suplenete Electoral Cantonal
Suplenete Electoral Parroquial

usted ha ejercido su derecho y cumplido su obligación de sufragar en las elecciones del 17 de Octubre de 1950.

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

Mr. Thayer,

[illegible]

Superintendencia de Compañías del Ecuador

Nómina de Socios/Accionistas



Expediente: 71191

Nombre: CHANLEESA C.A.

DATOS DE LOS SOCIOS / ACCIONISTAS

Capital Suscrito de la Compañía (USD \$):						800,00
No.	Identificación	Nombre	Nacionalidad	Tipo Inversión	Capital	I
1	0902895416	CHAN CHONG-QUI JACKSON ALEJANDRO	ECUADOR	NACIONAL	0,64	
2	0904629763	CHAN CHONG-QUI LYNDON RAYBIN	ECUADOR	NACIONAL	0,64	
3	0913502100	CHANG CHONG-QUI STELLA MARGARET	ECUADOR	NACIONAL	0,64	
4	0990401720	CHONG-QUI VDA. DE CHAN GLADIS DALIA	ECUADOR	NACIONAL	798,08	
Total (USD \$):						800,00

Capital actualizado a la fecha: 07/01/2005 12:00:59

Dra. Priscilla Parker Rendón
Directora de Registro de Sociedades

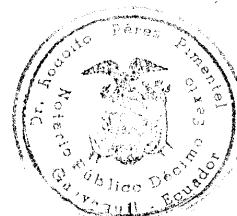
Fecha de Emisión: 10/01/2005 09:42:23

Pongo en su conocimiento los datos que anteceden, que se elaboraron a base de la información que ha suministrado la compañía a esta Superintendencia. En tal virtud, la Institución no asume respecto a la veracidad de la titularidad o de la(s) transferencia(s) de las acciones (o participaciones) responsabilidad alguna, y deja a salvo las variaciones que sobre la propiedad de las mismas puedan ocurrir en el futuro.

ADVERTENCIA: CUALQUIER ALTERACIÓN AL TEXTO DEL PRESENTE DOCUMENTO COMO SUPRESIONES, AÑADIDURAS, ABREVIATURAS, BORRONES O TESTADURAS, ETC. LO INVALIDAN.

Usuario: irminam

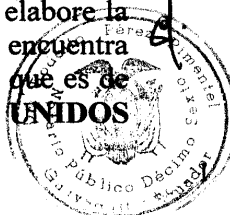
Información de la Compañía | Búsqueda de Expediente | Servicios | Página Principal



ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CHANLEESA. C.A. CELEBRADA EL DIA CINCO DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL CINCO.

En Quevedo, a los cinco días del mes de Agosto del dos mil cinco, a las diecinueve horas, en el local de la Compañía **CHANLEESA. C.A.**, ubicada en Progreso #. 632 y Décima Primera, , se instala la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **CHANLEESA. C.A.** de conformidad con lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, a la cual asisten los siguientes accionistas: Ing. **JACKSON ALEJANDRO CHAN CHONG-QUI**, propietario de **DIECISÉIS** Acciones Ordinarias y Nominativas de **CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA** cada una, con derecho a dieciséis votos; Ing. **LYNDON RAYBIN CHAN CHONG-QUI**, propietario de **DIECISÉIS** Acciones Ordinarias y Nominativas de **CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA** cada una, con derecho a dieciséis votos; Abg. **STELLA MARGARET CHAN CHONG-QUI de MATA**, propietaria de **DIECISÉIS** Acciones Ordinarias y Nominativas de **CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA** cada una, con derecho a dieciséis votos; y, Sra. **GLADIS DALIA CHONG-QUI Vda. DE CHAN**, propietaria de **DIECINUEVE MIL NOVECIENTAS CINCUENTA Y DOS** Acciones Ordinarias y Nominativas de **CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA** cada una, con derecho a diecinueve mil novecientos cincuenta y dos votos, constituyendo el cien por ciento de las acciones de la Compañía. Se deja expresa constancia que los accionistas son de nacionalidad ecuatoriana y que todas y cada una de las acciones se encuentran a la presente fecha, íntegramente suscritas y pagadas.

Preside la sesión su titular, señora **GLADIS DALIA CHONG-QUI Vda. de CHAN**, en su calidad de **PRESIDENTA** y accionista de la Compañía, y actúa como Secretario el **GERENTE** y accionista de la misma señor **Ing. LYNDON RAYBIN CHAN CHONG-QUI**. La señora **PRESIDENTA** de la Junta y de la Compañía 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 **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS**



DE AMÉRICA, dividido en **VEINTE MIL** acciones ordinaria y nominativas de **CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA** cada una de ellas, hecho lo cual ordena se de inicio a la sesión y se trate los siguientes 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 **DOS MILLONES QUINIENTAS MIL NUEVAS ACCIONES**, la forma de pago y establecer el nuevo **CAPITAL AUTORIZADO** de la Compañía.

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

TERCERO.- Autorización al **GERENTE** de la Compañía, **señor Ing. LYNDON RAYBIN CHAN CHONG-QUI**, para la Suscripción de las Escrituras de Aumento de Capital Suscrito, Fijación del nuevo 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 en relación con el Aumento del Capital Social de la Compañía, la Suscripción de nuevas Acciones, la forma de Pago y establecer el nuevo Capital Autorizado de la Compañía. Toma la palabra la **PRESIDENTA** de la Compañía y de la Junta y manifiesta que es necesario e imperioso Aumentar el monto del Capital Suscrito de la Compañía y establecer el nuevo **Capital Autorizado** de la misma. Por asuntos inherentes a las actividades de la Compañía se debe Aumentar el monto del Capital Social Suscrito de la misma en la cantidad de **CIEN MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, de manera que sumados al Capital existente quedaría en la suma de **CIEN MIL OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, esto mediante la suscripción de **DOS MILLONES QUINIENTAS MIL** nuevas acciones Ordinarias y Nominativas de **CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA** cada una y establecer el nuevo **CAPITAL AUTORIZADO** en la suma de **DOSCIENTOS UN MIL SEISCIENTOS DOLARES 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 la **PRESIDENTA DE LA JUNTA** y propone que la Suscripción

de las nuevas Acciones sean hechas mediante la **COMPENSACIÓN DE CREDITOS**, y que se consulte a los Accionistas para saber si hacen o no uso de su derecho de preferencia. Los Accionistas señores: Ing. **JACKSON ALEJANDRO CHAN CHONG-QUI**, Ing. **LYNDON RAYBIN CHAN CHONG-QUI**; y, Abg. **STELLA MARGARET CHAN CHONG-QUI de MATA**, expresamente declaran, de manera libre y voluntaria que **RENUNCIAN A SU DERECHO DE PREFERENCIA** que les asisten en el presente Aumento de Capital que se está efectuando y que por derecho les corresponden. La Accionista señora **GLADIS CHONG-QUI Vda. De CHAN**, declara que hará uso de su derecho de preferencia que le asiste en el presente Aumento de Capital, y por lo tanto suscribe las **CIEN MIL NUEVAS ACCIONES** y que las paga en un cien por ciento mediante la **COMPENSACIÓN DE CREDITOS** de la Compañía. Puesta a consideración de la Junta esta propuesta, ella resuelve por unanimidad de votos que el pago de las nuevas acciones que se suscriben sean hechas mediante la **COMPENSACIÓN DE CREDITOS** de la Compañía, respetando su derecho de preferencia, se aprueba la siguiente y única suscripción: a).- La señora **GLADIS CHONG-QUI Vda. De CHAN** propietaria de **DIECINUEVE MIL NOVECIENTAS CINCUENTA Y DOS** acciones ordinarias y nominativas de **CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA** cada una de ellas, se ha atribuido **DOS MILLONES QUINIENTAS MIL** nuevas Acciones Ordinarias y Nominativas de **CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA** cada una, y ha pagado la suma de **CIEN MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, quedándole en su propiedad **DOS MILLONES QUINIENTAS DIECINUEVE MIL NOVECIENTAS CINCUENTA Y DOS** acciones ordinarias y nominativas de **CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, cada una, que ascienden a la suma de **CIEN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO 08/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. La Accionista ratifica la entrega de dinero hecha con anterioridad y que no han generado ningún tipo de interés, en cumplimiento a lo dispuesto en la **DOCTRINA No. 126 DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**.

Estando de acuerdo los Accionistas en las cantidades y distribuciones antes señaladas, acuerdan por unanimidad de votos que el presente Aumento de Capital se pague en un cien por ciento por medio de la **COMPENSACIÓN DE CRÉDITOS DE LA COMPAÑÍA**, la suma de **CIEN MIL DOLARES DE LOS**



At. Juan V.
Dr. Pineda
Dr. Rodolfo Pérez Pineda
Dr. María Pilián Dócto.
Corte del Quilín
Guayaquil

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, de tal manera que al sumarlo al Capital Actual de la Compañía, asciende a la suma de **CIEN MIL OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, representado en **DOS MILLONES QUINIENTAS VEINTE MIL ACCIONES** ordinarias y nominativas de **CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA** cada una.

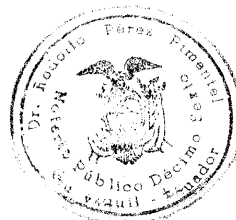
En lo referente a la Reforma de Estatutos, los Accionistas por unanimidad de votos resuelven modificar el **ARTICULO QUINTO.- DEL CAPITAL SOCIAL**, el mismo que quedará de la siguiente manera: **ARTICULO QUINTO.- DEL CAPITAL SOCIAL.-** El **CAPITAL AUTORIZADO** de la Compañía es de **DOSCIENTOS UN MIL SEISCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. El **CAPITAL SOCIAL SUSCRITO** de la Compañía es de **CIEN MIL OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, dividido en **DOS MILLONES QUINIENTAS VEINTE MIL** acciones ordinarias y nominativas de **CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA** cada una, numeradas de la cero cero cero cero cero cero uno a la dos millones quinientas veinte mil, inclusive. Los títulos de las Acciones serán firmados por el **PRESIDENTE** y el **GERENTE** de la Compañía y cada Título puede comprender una o varias acciones. En lo que se refiere a la propiedad, conversión, destrucción, pérdida y anulación de los Títulos de Acciones, regirán las disposiciones que para estos efectos determina la Ley de Compañías. El Capital Social podrá ser Aumentado en cualquier tiempo por la Junta General de Accionistas, en cuyo caso los Accionistas tendrán derecho preferente para suscribirlo en proporción a las Acciones que posean.

Luego de una breve deliberación, se resolvió aprobar por unanimidad de voto 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 el **ARTICULO QUINTO** de los Estatutos Sociales. La Junta autoriza al **GERENTE** de la Compañía, señor Ingeniero **LYNDON RAYBIN CHAN CHONG-QUI**, para que a nombre de esta, comparezca a suscribir la Escritura de **AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO, FIJACIÓN DEL NUEVO CAPITAL AUTORIZADO Y REFORMA PARCIAL DE LOS ESTATUTOS SOCIALES**, y efectúe los trámites necesarios para su aprobación. No habiendo otro asunto que tratar, la **PRESIDENTA** 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 los Accionistas presentes. Para constancia de lo anterior, firman la **PRESIDENTA** de la Junta y los Accionistas, a las veinte horas treinta minutos que termina la Sesión. f) Sra. **GLADIS CHONG-QUI Vda. de CHAN.- PRESIDENTA DE LA JUNTA Y ACCIONISTA.-** f) ABG. **STELLA MARGARET CHAN CHONG-QUI DE MATA.- ACCIONISTA.-** f) Ing. **JACKSON ALEJANDRO CHAN CHONG-QUI.- ACCIONISTA.-** f) Ing. **LYNDON RAYBIN CHAN CHONG-QUI.- GERENTE - SECRETARIO Y ACCIONISTA.-**

CERTIFICO: Que la presente Acta es igual a su original que reposa en la Carpeta de Actas de la Compañía **CHANLEESA. C.A.**, a la que me remito en casos necesarios.-
Quevedo, Agosto 05 del 2005.-

Ing. LYNDON RAYBIN CHAN CHONG-QUI.
GERENTE - SECRETARIO Y ACCIONISTA



DR. RODOLFO PEREZ PIMENTEL
Notario Décimo Sexto del
Cantón Guayaquil

1 Patrocinador quedan facultados para que obtengan
2 la inscripción de aprobación de esta Escritura en
3 el Registro de la Propiedad y Mercantil del
4 Cantón Quevedo.- Firmado Abogado Kléber Chong-Qui
5 Portilla, registro profesional número cuatro mil
6 quinientos treinta y ocho del Colegio de Abogados
7 del Guayas.- **Hasta aquí la minuta.-** En
8 consecuencia, el compareciente se ratifica en el
9 contenido de la minuta inserta y la que, de
10 conformidad con la Ley, queda elevada a escritura
11 pública.- Leída esta escritura de principio a fin
12 por mí, el Notario en alta voz, al compareciente,
13 éste la aprueba y ratifica en todas sus partes,
14 firmando conmigo en unidad de acto.- Doy fe.-

15
16 **Por la compañía CHANLEESA. C.A.**

17 **R.U.C. No. 129-0067185001**

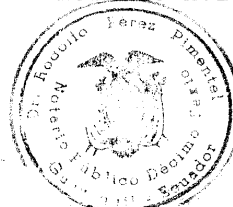
18
19
20
21 **Ing. LYNDON RAYBIN CHAN CHONG-QUI**

22 **C.C. No. 09-0462976-3**

23 **C.V. No. 70-0070**

24
25 *Rodolfo Pérez Pimentel*

26 **NOTARIO XVI**



aumcap cía CHANLEESA C.A.

a.v.

7

R. Pérez Pimentel
Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
Notario Público Décimo Sexto
del Cantón Guayaquil

DR. RODOLFO PEREZ PIMENTEL
NOTARIO DECIMO SEXTO
DE GUAYAQUIL

SE OTORGO ANTE MI, EN FE DE ELLO YO
CONFIERO ESTE CUARTO TESTIMONIO QUE RUBRICO
FIRMO Y SELLO EN LA MISMA FECHA DE SU
OTORGAMIENTO.-

Rodolfo Pérez Pimentel



Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
NOTARIO PUBLICO DECIMO SEXTO
DEL CANTON GUAYAQUIL

RAZON: SIENTO RAZON QUE EN ESTA FECHA Y AL MARGEN DE LA MATRIZ DE FECHA **OCHO DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL CINCO**, QUE CONTIENE LA ESCRITURA DE **AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO, FIJACION DE CAPITAL AUTORIZADO Y REFORMA PARCIAL DE LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA COMPAÑÍA CHANLEESA. C.A.**, HE ANOTADO LA RESOLUCIÓN No. **05-G-DIC- 0006557**, DE FECHA VEINTINUEVE DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL CINCO, SUSCRITA POR EL AB. JUAN RAMON JIMENEZ CARBO, INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL.-

GUAYAQUIL, 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2005.-

Rodolfo Pérez Pimentel
Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
Notario Público Décimo Sexto
del Cantón Guayaquil



CERTIFICO: Que la escritura de Aumento de Capital Suscrito, Fijación de Capital Autorizado y Reforma Parcial de los Estatutos Sociales de la Compañía CHANLEESA C.A., conjuntamente con la Resolución No.05-G-DIC.0006557, dictado por el señor Juan Ramón Jiménez Carbo, Intendente de Compañías de Guayaquil, queda inscrita bajo el No.96 en el Registro Mercantil y anotada al No.4169 del Libro Repertorio, en esta fecha.- Quevedo, Octubre 13 del 2005

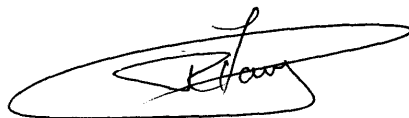


REGISTRADOR TITULAR DE LA PROPIEDAD
CANTÓN QUEVEDO

Hugo J. Calles Moncayo
Ab. Hugo J. Calles Moncayo

DOY FE: Que en esta fecha, y al margen de la matriz de la escritura pública de Constitución de la compañía **CHANLEESA C.A.**, otorgada ante el Abogado Fernando Tamayo Rigail, Notario Vigésimo Sexto del Cantón Guayaquil, el 16 de Septiembre del año 1994, en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo Cuarto de la Resolución No.05-G-DIC-0006557, emitida por Intendente de Compañías de Guayaquil, Juan Ramón Jiménez Carbo, de fecha 29 de Septiembre del año 2005, tomé nota de la **APROBACION** de la escritura de Aumento de Capital Suscrito, Fijación de Capital Autorizado y Reforma Parcial de Estatutos Sociales de la Compañía Chanleesa C.A., según escritura pública otorgada ante Notario Décimo Sexto de Guayaquil, Doctor Rodolfo Pérez Pimentel, el 8 de Agosto del año 2005.-.

Guayaquil, Octubre 18 del 2.005.-



Dra. Roxana Ugochi de Fortaleppi
NOTARIA VIGESIMA SEXTA
CANTON GUAYAQUIL

