



+

- 1 -

16ABR 84

2

Jorge Maldonado Rennella

1 N U M E R O : 14/84. -----
2 AUMENTO DE CAPITAL Y
3 REFORMA DEL ESTATUTO
4 SOCIAL DE COMPAÑIA DE
5 ELABORADOS DE CAFE
6 COLCAFE C. A.. -----

7 C U A N T I A : S/.62'800.000,00. -----
8 EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, CAPITAL DE LA PROVINCIA
9 DEL GUAYAS, REPUBLICA DEL ECUADOR, HOY DIA LUNES
10 NUEVE DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO,
11 ANTE MI, DOCTOR J O R G E M A L D O N A D O R E -
12 N N E L L A, ABOGADO, NOTARIO TITULAR SEPTIMO DEL CAN-
13 TON GUAYAQUIL, COMPARECE : LA COMPAÑIA DE ELABORADOS
14 DE CAFE COLCAFE C. A., REPRESENTADA POR LOS SEÑORES
15 DON FRANCISCO MERINO PLAZA, QUIEN DECLARA SER EQUA-
16 TORIANO, CASADO, INGENIERO INDUSTRIAL; Y, DON PABLO
17 GONZENBACH TOLENTAS, QUIEN DECLARA SER EQUATORIANO,
18 CASADO, EJECUTIVO; EN SUS CALIDADES DE GERENTE GE-
19 NERAL Y DIRECTOR PRINCIPAL, RESPECTIVAMENTE, QUIENES
20 ACREDITAN SUS PERSONERIAS CON LOS NOMBRAMIENTOS DE-
21 BIDAMENTE INSCRITOS, QUE SE INSERTAN EN LA PRESENTE
22 ESCRITURA PUBLICA CON EL CARACTER DE HABILITANTES. -
23 LOS COMPARECIENTES SON MAYORES DE EDAD, DOMICILIADOS
24 EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, PERSONAS CAPACES PARA
25 OBLIGARSE Y CONTRATAR A QUIENES DE CONOCER DOY FE,
26 LOS MISMOS QUE COMPARECEN A CELEBRAR ESTA ESCRITURA
27 PUBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATU-
28 TO SOCIAL DE LA COMPAÑIA DE ELABORADOS DE CAFE COLCA-

FE C. A., SOBRE CUYO OBJETO Y RESULTADOS ESTAN BIEN INSTRUIDOS, A LA QUE PROCEDEN DE UNA MANERA LIBRE Y ESPONTANEA Y PARA SU OTORGAMIENTO ME PRESENTAN LA MINUTA QUE DICE ASI : -----

" SEÑOR NOTARIO : EN EL REGISTRO DE ESCRITURAS PUBLICAS A SU CARGO SIRVASE AUTORIZAR UNA QUE CONTENGA EL AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA DE ELABORADOS DE CAFE COLCAFE C. A. LA MISMA QUE SE OTORGA DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES : -----

P R I M E R A. -----

CONCURREN AL OTORGAMIENTO DE ESTA ESCRITURA PUBLICA EL INGENIERO FRANCISCO MERINO PLAZA Y EL SEÑOR PABLO GONZENBACH IGLESIAS, EN SUS CALIDADES DE GERENTE GENERAL Y DIRECTOR PRINCIPAL, EN SU ORDEN, DE LA COMPAÑIA DE ELABORADOS DE CAFE COLCAFE C. A., DE CONFORMIDAD CON LA FACULTAD DE REPRESENTACION QUE LES CONFIERE EL ARTICULO VIGESIMO CUARTO, LITERALES b) y c), DEL ESTATUTO SOCIAL DE DICHA COMPAÑIA, CUYA INTERVENCION LA LEGITIMAN CON LOS NOMBRAMIENTOS DEBIDAMENTE INSCRITOS QUE SE ACOMPAÑAN. -----

S E G U N D A.- ANTECEDENTES. -----

UNO) COMPAÑIA DE ELABORADOS DE CAFE COLCAFE C. A. ===== SE CONSTITUYO POR ESCRITURA PUBLICA QUE AUTORIZO EL NOTARIO DOCTOR GUSTAVO FALCONI LEDESMA EL SEIS DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE, INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DE LA CIUDAD DE MANTA EL VEINTISIETE DE DICIEMBRE DEL MISMO AÑO, CON



Jorge Maldonado Rennella

- 2 -

16.ABR.84

3

1 UN CAPITAL SOCIAL DE QUINIENTOS MIL SUCRES, DIVIDI-
2 DO EN QUINIENTAS ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS
3 POR VALOR DE UN MIL SUCRES CADA UNA; -----
4 DOS) MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA QUE AUTORIZO EL NO-
5 ===== TARIO DOCTOR JORGE MALDONADO RENNELLA EL VEIN-
6 TISIETE DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUE-
7 VE, INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DE LA CIUDAD
8 DE MANTA EL DIECINUEVE DE OCTUBRE DEL MISMO AÑO, LA
9 COMPAÑIA AUMENTO SU CAPITAL SOCIAL EN LA CANTIDAD DE
10 TREINTA Y UN MILLONES SETECIENTOS MIL SUCRES, CON LO
11 CUAL SU CAPITAL SOCIAL QUEDO ELEVADO A LA SUMA DE
12 TREINTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL SUCRES, QUE ES
13 EL CAPITAL SOCIAL PAGADO CON QUE GIRA ACTUALMENTE LA
14 COMPAÑIA: Y, -----
15 TRES) LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
16 ===== DE LA COMPAÑIA DE ELABORADOS DE CAFE COLCA-
17 FE C. A. EN SESION CELEBRADA EN ESTA CIUDAD EL DIA
18 LUNES NUEVE DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y
19 TRES, RESOLVIO AUMENTAR EL CAPITAL SOCIAL DE LA COM-
20 PAÑIA EN LA CANTIDAD DE S/ 62'800.000.00. (SESENTA
21 Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL SUCRES), MEDIANTE LA
22 EMISION DE SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTAS ACCIONES -
23 NUEVAS, ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN MIL SUCRES
24 CADA UNA, LAS QUE SON CUBIERTAS POR CAPITALIZACION
25 DE LA RESERVA FACULTATIVA Y DEL SUPERAVIT PROVENIEN-
26 TE DE LA REVALORIZACION DE ACTIVOS, A MAS DE LA
27 SUSCRIPCION Y PAGO DE ACCIONES EN EFECTIVO, QUE REA-
28 LIZAN LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA, EN LA FORMA

1 Y MODO QUE SE HACE CONSTAR A CONTINUACION : U N O.-
2 A INDUSTRIAL MOLINERA C. A., ACTUAL ACCIONISTA DE LA
3 COMPAÑIA, CON DIECISEIS MIL CUATROCIENTAS CATORCE AC-
4 CIONES, CON UN PORCENTAJE DEL CINCUENTA ENTEROS NO-
5 VECIENTOS SETENTA Y CINCO MILESIMOS CON QUE PARTICI-
6 PA DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO LE CORRESPONDE LO SI-
7 GUIENTE : a) POR RESERVA FACULTATIVA, TRES MILLONES
8 TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA
9 Y CUATRO SUCRES OCHENTA CENTAVOS; b) POR CAPITALI-
10 ZACION DEL SUPERAVIT PROVENIENTE DE LA REVALORIZACION
11 DE ACTIVOS, DIECIOCHO MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS
12 MIL CUATROCIENTOS UN SUCRES SETENTA Y DOS CENTAVOS,
13 CANTIDADES QUE SUMADAS DAN UN TOTAL DE VEINTIUN MI-
14 LLONES QUINIENTOS UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS
15 SUCRES CINCUENTA Y DOS CENTAVOS, CON LA CUAL SE CU-
16 BREN VEINTIUN MIL QUINIENTAS UN ACCIONES ORDINARIAS
17 Y NOMINATIVAS DE UN MIL SUCRES CADA UNA; QUEDANDO-
18 LE UN SALDO DE SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS SUCRES
19 CINCUENTA Y DOS CENTAVOS, QUE HA SIDO NEGOCIADO Y
20 CEDIDO EN LA SIGUIENTE FORMA : AL INGENIERO COMER -
21 CIAL ISIDRO ROMERO CARBO, CUATROCIENTOS SESENTA Y -
22 NUEVE SUCRES DIECINUEVE CENTAVOS Y AL DOCTOR OSWAL-
23 DO MOLESTINA ZAVALA, DOSCIENTOS DIECISIETE SUCRES
24 TREINTA Y TRES CENTAVOS.- D O S.- A EUROPEAN AND A-
25 MERICAN TRADING CORPORATION LIMITED, ACTUAL ACCIONIS-
26 TA DE LA COMPAÑIA CON QUINCE MIL SETECIENTOS SETEN-
27 TA Y OCHO ACCIONES, CON UN PORCENTAJE DEL CUARENTA
28 Y NUEVE ENTEROS CEROS CENTESIMOS CON QUE PARTICIPA



orge Maldonado Rennella

7

- 3 -

16 ABR 84

4

1 DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO LE CORRESPONDE : a) POR
2 RESERVA FACULTATIVA, TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTI-
3 NUEVE MIL SESENTA Y SIETE SUCRES SETENTA CENTAVOS ;
4 b) POR REVALORIZACION DEL SUPERAVIT PROVENIENTE DE
5 LA REVALORIZACION DE ACTIVOS, DIECISIETE MILLONES CUA-
6 TROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y UN
7 SUCRES SESENTA Y CUATRO CENTAVOS, CANTIDADES QUE SU-
8 MADAS DAN UN TOTAL DE VEINTE MILLONES SEISCIENTOS
9 SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NUEVE SUCRES TREINTA
10 Y CUATRO CENTAVOS CON LA CUAL SE CUBREN VEINTE MIL
11 SEISCIENTAS SESENTA Y OCHO ACCIONES ORDINARIAS Y NO-
12 MINATIVAS DE UN MIL SUCRES CADA UNA, QUEDANDOLE UN
13 SALDO DE DOSCIENTOS NUEVE SUCRES TREINTA Y CUATRO
14 CENTAVOS QUE HA SIDO NEGOCIADO A FAVOR DEL ACCIO-
15 NISTA DOCTOR OSWALDO MOLESTINA ZAVALA.- I R E S.- AL
16 INGENIERO COMERCIAL ISIDRO ROMERO CARBO, ACTUAL AC-
17 CIONISTA DE LA COMPANIA CON DOS ACCIONES, CON UN
18 PORCENTAJE DEL CERO ENTEROS SEIS MILESIMAS CON QUE
19 PARTICIPA DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO LE CORRESPONDE :
20 a) POR RESERVA FACULTATIVA, TRESCIENTOS NOVENTA Y
21 CINCO SUCRES CUARENTA CENTAVOS; b) POR CAPITALIZA-
22 CION DEL SUPERAVIT PROVENIENTE DE LA REVALORIZACION
23 DE ACTIVOS, DOS MIL CIENTO TREINTA Y CINCO SUCRES
24 CUARENTA Y UN CENTAVOS, CANTIDADES QUE SUMADAS DAN
25 DOS MIL QUINIENTOS TREINTA SUCRES OCHENTA Y UN CEN-
26 TAVOS CON LA CUAL SE CUBREN DOS ACCIONES ORDINARIAS
27 Y NOMINATIVAS DE UN MIL SUCRES CADA UNA, QUEDANDO-
28 LE UN SALDO DE QUINIENTOS TREINTA SUCRES OCHENTA Y

1 UN CENTAVOS QUE ES TOMADO POR ESTE ACCIONISTA PARA
2 QUE SUMADO CON LOS CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE SU-
3 CRES DIECINUEVE CENTAVOS QUE LE HA CEDIDO INDUSTRIAL
4 MOLINERA C. A. CUBRA EL VALOR DE UNA ACCION MAS POR
5 VALOR DE UN MIL SUCRES.- C U A T R O.- AL DOCTOR OS-
6 WALDO MOLESTINA ZAVALA, ACTUAL ACCIONISTA DE LA COM-
7 PAÑIA CON DOS ACCIONES, CON UN PORCENTAJE DEL CERO
8 ENTEROS SEIS MILESIMAS CON QUE PARTICIPA DEL CAPITAL
9 SOCIAL PAGADO LE CORRESPONDE : a) POR RESERVA FA-
10 CULTATIVA, TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO SUCRES CUAREN-
11 TA CENTAVOS; b) POR CAPITALIZACION DEL SUPERAVIT -
12 PROVENIENTE DE LA REVALORIZACION DE ACTIVOS, DOS MIL
13 CIENTO TREINTA Y CINCO SUCRES CUARENTA Y UN CENTA-
14 VOS, CANTIDADES QUE SUMADAS DAN UN TOTAL DE DOS MIL
15 QUINIENTOS TREINTA SUCRES OCHENTA Y UN CENTAVOS CON
16 LA CUAL SE CUBREN DOS ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINA-
17 TIVAS DE UN MIL SUCRES CADA UNA, QUEDANDOLE UN SAL-
18 DO DE QUINIENTOS TREINTA SUCRES OCHENTA Y UN CEN-
19 TAVOS QUE ES TOMADO POR ESTE ACCIONISTA PARA QUE
20 SUMADO CON LOS DOSCIENTOS DIECISIETE SUCRES TREINTA
21 Y TRES CENTAVOS QUE RECIBE DE INDUSTRIAL MOLINERA
22 C. A., LOS SESENTA Y UN SUCRES SESENTA Y DOS CEN-
23 TAVOS QUE RECIBE DEL SEÑOR PABLO GONZENBACH IGLESIAS
24 Y LOS DOSCIENTOS NUEVE SUCRES TREINTA Y CUATRO CEN-
25 TAVOS QUE RECIBE DE EUROPEAN AND AMERICAN TRADING
26 CORPORATION LIMITED HACE QUE SE COMPLETE LA CANTIDAD
27 DE UN MIL DIECINUEVE SUCRES DIEZ CENTAVOS CANTIDAD
28 CON LA CUAL SE CUBRE UNA ACCION POR VALOR DE UN



orge Maldonado Rennella

- 4 -

16.ABR.84

5

1 MIL SUCRES QUEDANDOLE UN SALDO DE DIECINUEVE SUCRES
2 DIEZ CENTAVOS QUE SE LE ACREDITA EN UNA CUENTA ES-
3 PECIAL CON CARGO A UN FUTURO AUMENTO DE CAPITAL. -
4 C I N C O. - AL ABOGADO ALVARO NOBOA PONTON, ACTUAL
5 ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA CON DOS ACCIONES, CON UN
6 PORCENTAJE DEL CERO ENTEROS SEIS MILESIMAS CON QUE
7 PARTICIPA DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO, LE CORRESPONDE:
8 a) POR RESERVA FACULTATIVA, TRESCIENTOS NOVENTA Y
9 CINCO SUCRES CUARENTA CENTAVOS; b) POR CAPITALIZA -
10 CION DEL SUPERAVIT PROVENIENTE DE LA REVALORIZACION
11 DE ACTIVOS, DOS MIL CIENTO TREINTA Y CINCO SUCRES
12 CUARENTA Y UN CENTAVOS, CANTIDADES QUE SUMADAS DAN
13 UN TOTAL DE DOS MIL QUINIENTOS TREINTA SUCRES OCHEN-
14 TA Y UN CENTAVOS CON LA CUAL SE CUBREN DOS ACCIO-
15 NES, ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN MIL SUCRES CA-
16 DA UNA QUEDANDOLE UN SALDO DE QUINIENTOS TREINTA SU-
17 CRES OCHENTA Y UN CENTAVOS QUE ES TOMADO POR ESTE
18 ACCIONISTA PARA QUE SUMADA CON LOS CUATROCIENTOS SE-
19 SENTA Y NUEVE SUCRES DIECINUEVE CENTAVOS QUE RECIBE
20 DEL SEÑOR PABLO GONZENBACH IGLESIAS CUBRA EL VALOR
21 DE UNA ACCION MAS POR VALOR DE UN MIL SUCRES. -
22 S E I S. - AL SEÑOR PABLO GONZENBACH IGLESIAS, ACTUAL
23 ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA CON DOS ACCIONES ORDINA -
24 RIAS Y NOMINATIVAS DE UN MIL SUCRES CADA UNA, CON
25 UN PORCENTAJE DEL CERO ENTERO SEIS MILESIMAS CON QUE
26 PARTICIPA DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO DE LA COMPAÑIA,
27 LE CORRESPONDE : a) POR RESERVA FACULTATIVA, TRES -
28 CIENTOS NOVENTA Y CINCO SUCRES CUARENTA CENTAVOS ;

1 b) POR CAPITALIZACION DEL SUPERAVIT PROVENIENTE DE
2 LA REVALORIZACION DE ACTIVOS, DOS MIL CIENTO TREIN-
3 TA Y CINCO SUCRES CUARENTA Y UN CENTAVOS CANTIDADES
4 QUE SUMADAS DAN UN TOTAL DE DOS MIL QUINIENTOS -
5 TREINTA SUCRES OCHENTA Y UN CENTAVOS CON LA CUAL
6 SE CUBREN DOS ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE
7 UN MIL SUCRES CADA UNA, QUEDANDOLE UN SALDO DE QUI-
8 NIENTOS TREINTA SUCRES OCHENTA Y UN CENTAVOS CANTI-
9 DAD QUE HA SIDO NEGOCIADA Y CEDIDA EN LA SIGUIEN-
10 TE FORMA : AL DOCTOR OSWALDO MOLESTINA ZAVALA, SE-
11 SENTA Y UN SUCRES SESENTA Y DOS CENTAVOS Y AL A-
12 BOGADO ALVARO NOROA PONTON CUATROCIENTOS SESENTA Y
13 NUEVE SUCRES DIECINUEVE CENTAVOS.- POR TANTO, POR
14 RESERVA FACULTATIVA Y POR CAPITALIZACION DEL SUPERA-
15 VIT PROVENIENTE DE LA REVALORIZACION DE ACTIVOS SE
16 HAN CUBIERTO CUARENTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y
17 SIETE ACCIONES, MAS LAS TRES ACCIONES QUE HAN SIDO
18 CUBIERTAS CON LOS SALDOS QUE HAN SIDO NEGOCIADOS Y
19 CEDIDOS ENTRE LOS ACCIONISTAS, SE ENCUENTRAN CUBIER-
20 TAS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA ACCIONES OR-
21 DINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN MIL SUCRES CADA UNA.-
22 LAS RESTANTES VEINTE MIL SEISCIENTAS VEINTE ACCIONES
23 QUE SON NECESARIAS CUBRIR EN ESTE AUMENTO DE CAPI-
24 TAL; HAN SIDO SUSCRITAS POR LOS ACTUALES ACCIONIS-
25 TAS DE ESTA SOCIEDAD, A PRORRATA DEL NUMERO DE AC-
26 CIONES QUE ACTUALMENTE POSEEN, PARA SER CUBIERTAS EN
27 ✓ NUMERARIO EN EL CINCUENTA POR CIENTO DEL VALOR DE
28 CADA ACCION, SEGUN SE HACE CONSTAR A CONTINUACION :



orge Maldonado Rennella

- 5 -

16.ABR.84

6

1 U N O.- INDUSTRIAL MOLINERA C. A. POR INTERMEDIO DE
2 SUS REPRESENTANTES LEGALES SUSCRIBE DIEZ MIL QUINIEN-
3 TAS DOCE ACCIONES DEBIENDO PAGAR EN NUMERARIO EL
4 CINCUENTA POR CIENTO DEL VALOR DE CADA ACCION, ESTO
5 ES LA CANTIDAD DE CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUEN-
6 TA Y SEIS MIL SUCRES.- D O S.- EUROPEAN AND AMERI-
7 CAN TRADING CORPORATION LIMITED POR INTERMEDIO DE SU
8 APODERADO HA SUSCRITO DIEZ MIL CIENTO CUATRO ACCIO-
9 NES DEBIENDO PAGAR EN NUMERARIO EL CINCUENTA POR
10 CIENTO DEL VALOR DE CADA ACCION, ESTO ES LA CANTI-
11 DAD DE CINCO MILLONES CINCUENTA Y DOS MIL SUCRES.-
12 T R E S.- INGENIERO COMERCIAL ISIDRO ROMERO CARBO HA
13 SUSCRITO UNA ACCION DEBIENDO PAGAR EN NUMERARIO EL
14 CINCUENTA POR CIENTO DE LA MISMA, ESTO ES LA CAN-
15 TIDAD DE QUINIENTOS SUCRES.- C U A T R O.- DOCTOR OS-
16 WALDO MOLESTINA ZAVALA HA SUSCRITO UNA ACCION DE-
17 BIENDO PAGAR EN NUMERARIO EL CINCUENTA POR CIENTO
18 DE LA MISMA, ESTO ES LA CANTIDAD DE QUINIENTOS SU-
19 CRES.- C I N C O.- ABOGADO ALVARO NOBOA PONTON HA -
20 SUSCRITO UNA ACCION DEBIENDO PAGAR EN NUMERARIO EL
21 CINCUENTA POR CIENTO DE LA MISMA, ESTO ES LA CAN-
22 TIDAD DE QUINIENTOS SUCRES.- S E I S.- SEÑOR PABLO
23 GONZENBACH IGLESIAS HA SUSCRITO UNA ACCION DEBIENDO
24 PAGAR EN NUMERARIO EL CINCUENTA POR CIENTO DE LA
25 MISMA, ESTO ES LA CANTIDAD DE QUINIENTOS SUCRES. -
26 LAS ENTREGAS EN EFECTIVO, CORRESPONDIENTES AL CINCUEN-
27 TA POR CIENTO DEL VALOR DE CADA ACCION, SE HAN
28 REALIZADO DENTRO DEL PLAZO DE TREINTA DIAS, EN LA

1 CAJA DE LA COMPAÑIA, EN CUMPLIMIENTO DE LO RESUEL-
2 TO POR LA JUNTA GENERAL QUE APROBO ESTE AUMENTO DE
3 CAPITAL Y EL SALDO DEL VALOR DE DICHAS ACCIONES SE-
4 RA CUBIERTO, IGUALMENTE EN NUMERARIO EN EL PLAZO DE
5 UN AÑO, CONTADO DESDE LA FECHA EN QUE SE PERFEC-
6 CIONE LEGALMENTE ESTE AUMENTO DE CAPITAL. -----

7 T E R C E R A.- DECLARACIONES. -----

8 CON ESTOS ANTECEDENTES, INGENIERO FRANCISCO MERINO
9 PLAZA Y PABLO GONZENBACH IGLESIAS, EN NUESTRAS CA-
10 LIDADES DE GERENTE GENERAL Y DIRECTOR PRINCIPAL, EN
11 SU ORDEN, Y COMO REPRESENTANTES LEGALES DE LA COM-
12 PAÑIA DE ELABORADOS DE CAFE COLCAFE C. A., DE ACUER-
13 DO CON LA FACULTAD QUE LES CONFIERE EL ARTICULO VI-
14 GESIMO CUARTO, LITERALES b) Y c) DEL ESTATUTO SO-
15 CIAL DE SU REPRESENTADA Y EN CUMPLIMIENTO CON LO
16 DISPUESTO POR LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE AC-
17 CIONISTAS DE LA MENCIONADA COMPAÑIA EN SESION CELE-
18 BRADA EL NUEVE DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA
19 Y TRES, POR ESTE INSTRUMENTO PUBLICO, DECLARAN EN
20 FORMA EXPRESA LO SIGUIENTE : -----

21 a) QUE SE AUMENTA EL CAPITAL SOCIAL DE SU REPRE-
22 === SENTADA EN LA CANTIDAD DE SESENTA Y DOS MILLO-
23 NES OCHOCIENTOS MIL SUCRES MEDIANTE LA EMISION DE
24 SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTAS ACCIONES, DE UN MIL
25 SUCRES CADA UNA, NUEVAS, ORDINARIAS Y NOMINATIVAS ,
26 CON LO CUAL EL CAPITAL SOCIAL DE DICHA COMPAÑIA -
27 QUEDARA ELEVADO A LA CANTIDAD DE NOVENTA Y CINCO
28 MILLONES DE SUCRES. EL QUE ESTARA DIVIDIDO EN LA



orge Maldonado Rennella

16.ABR.84

7

- 6 -

1 SIGUIENTE FORMA : U N O) SEIS MIL QUINIENTAS NOVEN-
2 TA Y DOS ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN
3 MIL SUCRES CADA UNA QUE HAN SIDO CUBIERTAS POR CA-
4 PITALIZACION DE LA RESERVA FACULTATIVA Y QUE EQUIVA-
5 LEN A SEIS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL
6 SUCRES; TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTAS NOVENTA AC-
7 CIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN MIL SUCRES -
8 CADA UNA QUE HAN SIDO CUBIERTAS POR CONCEPTO DE CA-
9 PITALIZACION DEL SUPERAVIT PROVENIENTE DE LA REVALO-
10 RIZACION DE ACTIVOS Y QUE EQUIVALEN A TREINTA Y
11 CINCO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL SUCRES: Y
12 VEINTE MIL SEISCIENTAS DIECIOCHO ACCIONES ORDINARIAS
13 Y NOMINATIVAS DE UN MIL SUCRES CADA UNA, QUE CO-
14 RRESPONDEN A PAGO EN EFECTIVO, LAS CUALES SE ENCUEN-
15 TRAN SUSCRITAS EN SU TOTALIDAD POR LOS ACTUALES AC-
16 CIONISTAS DE LA COMPANIA, A PRORRATA DE SUS ACCIO-
17 NES, LAS MISMAS QUE ESTAN CUBIERTAS POR PAGO EN
18 NUMERARIO EN EL CINCUENTA POR CIENTO DEL VALOR DE
19 CADA ACCION, DEBIENDO CUBRIRSE EL SALDO DE DICHAS
20 ACCIONES IGUALMENTE EN NUMERARIO EN EL PLAZO DE UN
21 AÑO, CONTADO DESDE LA FECHA EN QUE SE PERFECCIONE
22 LEGALMENTE ESTE AUMENTO DE CAPITAL; -----
23 b) QUE COMO CONSECUENCIA DEL AUMENTO DE CAPITAL
24 === QUE HA SIDO RESUELTO, SE REFORMA EL ESTATUTO
25 SOCIAL DE LA COMPANIA EN SU ARTICULO QUINTO, EL MIS-
26 MO QUE DESDE LA FECHA EN QUE SE INSCRIBA ESTA ES-
27 CRITURA PUBLICA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON
28 MANTA, DIRA : " ARTICULO QUINTO.- CAPITAL SOCIAL.-EL

1 CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑIA ES DE NOVENTA Y CINCO
2 MILLONES DE SUCRES DIVIDIDO EN NOVENTA Y CINCO MIL
3 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS POR VALOR DE UN
4 MIL SUCRES CADA UNA, LAS QUE SERAN NUMERADAS DEL CE-
5 RO CERO CERO CERO UNO AL NOVENTA Y CINCO MIL, IN-
6 CLUSIVE.- CADA TITULO PODRA CONTENER UNA O MAS AC-
7 CIONES, LOS QUE SERAN FIRMADOS POR EL PRESIDENTE Y
8 EL GERENTE DE LA COMPAÑIA.- LA ACCION ES INDIVI-
9 SIBLE. " -----

10 SE ACOMPAÑA PARA QUE FORME PARTE DE ESTA ESCRITURA
11 PUBLICA : LOS NOMBRAMIENTOS CON LOS CUALES EL INGE-
12 NIERO FRANCISCO MERINO PLAZA Y SEÑOR PABLO GONZEN-
13 BACH IGLESIAS, GERENTE GENERAL Y DIRECTOR PRINCIPAL,
14 ACREDITAN SUS CALIDADES DE REPRESENTANTES LEGALES DE
15 LA COMPAÑIA DE ELABORADOS DE CAFE COLCAFE C. A. Y
16 ADEMAS COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE LA SESION DE
17 JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA MIS-
18 MA COMPAÑIA CELEBRADA EL NUEVE DE MAYO DE MIL NO-
19 VECIENTOS OCHENTA Y TRES, EN LA QUE SE RESOLVIO EL
20 AUMENTO DE CAPITAL A QUE SE REFIERE ESTA ESCRITURA
21 PUBLICA.- AGREGUE USTED SEÑOR NOTARIO, LOS DEMAS RE-
22 QUISITOS DE LEY PARA LA VALIDEZ Y PERFECCIONAMIENTO
23 DE ESTA ESCRITURA PUBLICA.- FIRMADO : R. PASTOR P.,
24 RAFAEL PASTOR POLO.- A B O G A D O.- REGISTRO NUMERO:
25 SETECIENTOS NOVENTA Y TRES. " -----

26 ***** DOCUMENTOS * H A B I L I T A N T E S *****
27 " ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONIS-
28 TAS DE LA COMPAÑIA DE ELABORADOS DE CAFE COLCAFE



orge Maldonado Rennella

- 7 -

16 ABR 84

8

1 C. A., CELEBRADA EL DIA LUNES NUEVE DE MAYO DE MIL
2 NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES.- EN LA CIUDAD DE GUA -
3 YAQUIL, A LAS DIEZ HORAS (10 H 00) DEL DIA LU -
4 NES NUEVE DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES,
5 EN EL LOCAL DE SUS OFICINAS QUE ESTAN SITUADAS EN
6 LA CALLE ROBLES NUMERO CIENTO TRES, SE REUNE LA -
7 JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
8 COMPAÑIA DE ELABORADOS DE CAFE COLCAFE C. A., CON -
9 TANDO CON LA CONCURRENCIA DE TODOS SUS ACCIONISTAS,
10 LOS MISMOS QUE CONSTAN ENUMERADOS EN LA LISTA QUE
11 HA SIDO ELABORADA Y QUE, EN ANEXO, FORMA PARTE DE
12 LA PRESENTE ACTA.- COMO LOS ACCIONISTAS CONCURRENTES
13 REPRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO DE
14 LA COMPAÑIA QUE ES DE TREINTA Y DOS MILLONES DOS -
15 CIENTOS MIL SUCRES DIVIDIDO EN TREINTA Y DOS MIL
16 DOSCIENTAS ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN
17 MIL SUCRES CADA UNA. ESTOS RESOLVIERON POR UNANIMI -
18 DAD CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
19 ACCIONISTAS DE ACUERDO CON LA FACULTAD QUE LES CON -
20 FIERE EL ARTICULO DOSCIENTOS OCHENTA DE LA LEY DE
21 COMPAÑIAS, PARA TRATAR, CON LA MISMA UNANIMIDAD EL
22 SIGUIENTE PUNTO : AUMENTO DE CAPITAL DE LA COMPAÑIA.-
23 PRESIDE ESTA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIO -
24 NISTAS EL VICEPRESIDENTE DE LA COMPAÑIA INGENIERO CO -
25 MERCIAL ISIDRO ROMERO CARBO, POR AUSENCIA DEL PRE -
26 SIDENTE TITULAR DE LA MISMA SEÑOR LUIS ADOLFO NOBOA
27 NARANJO Y ACTUA DE SECRETARIO EL GERENTE GENERAL IN -
28 GENIERO FRANCISCO MERINO PLAZA.- SE DEJA CONSTANCIA

1 QUE EL SECRETARIO DE ESTA JUNTA FORMO LA LISTA DE
2 LOS ACCIONISTAS CONCURRENTES Y DE LAS ACCIONES QUE
3 SE ENCUENTRAN REPRESENTADAS EN ESTA SESION DE CON-
4 FORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO DOSCIENTOS
5 OCHENTA Y UNO DE LA LEY DE COMPAÑIAS Y ADEMAS QUE
6 EL COMISARIO PRINCIPAL DE ESTA SOCIEDAD SEÑORA VIR-
7 GINIA WONG DE IZURIETA, FUE CITADA EN FORMA ESPE-
8 CIAL E INDIVIDUAL PARA QUE CONCURRA A ESTA SESION,
9 QUIEN SE ENCUENTRA PRESENTE.- DE INMEDIATO, EL PRE-
10 SIDENTE DE ESTA JUNTA CONCEDE EL USO DE LA PALABRA
11 AL GERENTE GENERAL INGENIERO FRANCISCO MERINO PLAZA,
12 QUIEN MANIFESTO, QUE DESPUES DE HABER MANTENIDO CON-
13 VERSACIONES TANTO CON EL PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA,
14 ASI COMO CON EL SEÑOR VICEPRESIDENTE Y DE MANERA
15 INFORMAL, CON LOS ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD, TODOS
16 ESTUVIERON EN UNANIME ACUERDO DE QUE SE HACE NECE-
17 SARIO AUMENTAR EL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑIA EN
18 LA CANTIDAD DE SESENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL
19 SUCRES (S/ .62'800.000,00) CON LA FINALIDAD DE QUE
20 QUEDE ELEVADO A LA SUMA DE NOVENTA Y CINCO MILLO-
21 NES DE SUCRES (S/ .95'000.000,00) LO QUE PERMITI-
22 RA A LA SOCIEDAD UNA MAYOR SOLVENCIA EN SUS POSI-
23 BILIDADES FINANCIERAS, FACILITANDO DE ESTA FORMA EL
24 MEJOR DESENVOLVIMIENTO DE SUS OPERACIONES COMERCIALES
25 QUE ACTUALMENTE SE VEN AFECTADAS POR LA CRISIS ECO-
26 NOMICA QUE DE MANERA GENERAL AFECTA A TODAS LAS -
27 EMPRESAS EN NUESTRO PAIS.- LA JUNTA GENERAL EXTRAOR-
28 DINARIA DE ACCIONISTAS DESPUES DE ANALIZAR EL UNICO



orge Maldonado Rennella

- 8 -

16ABR84

9

1 PUNTO QUE HA SIDO SEÑALADO EN EL ORDEN DEL DIA DE
2 ESTA SESION Y DE HABER REVISADO DETENIDAMENTE TODOS
3 LOS ASPECTOS RELACIONADOS CON DICHO PUNTO, POR UNA-
4 NIMIDAD DE TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS (32.200)
5 VOTOS, QUE A SU VEZ REPRESENTAN LAS TREINTA Y DOS
6 MIL DOSCIENTAS ACCIONES DE UN MIL SUCRES CADA UNA
7 EN QUE SE DIVIDE LA TOTALIDAD DEL CAPITAL PAGADO DE
8 LA COMPAÑIA QUE ES DE TREINTA Y DOS MILLONES DOS-
9 CIENTOS MIL SUCRES (S/.32'200.000,00), SE ADOPTAN
10 LAS SIGUIENTES RESOLUCIONES : PRIMERA.- AUMENTAR EL
11 CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑIA EN LA CANTIDAD DE -
12 SESENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL SUCRES (S/.
13 62'800.000,00), MEDIANTE LA EMISION DE SESENTA Y DOS
14 MIL OCHOCIENTAS (62.800) ACCIONES NUEVAS, ORDINA-
15 RIAS Y NOMINATIVAS, POR VALOR DE UN MIL SUCRES CA-
16 DA UNA LAS CUALES SON CUBIERTAS EN LA SIGUIENTE -
17 FORMA : a) POR RESERVA FACULTATIVA, SE TOMA LA CAN-
18 TIDAD DE SEIS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE -
19 MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO SUCRES, DIEZ CENTAVOS
20 (S/.6'589.934,10); b) POR SUPERAVIT PROVENIENTE -
21 DE LA REVALORIZACION DE ACTIVOS, SE TOMA LA CANTI-
22 DAD DE TREINTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA
23 MIL OCHENTA Y CINCO SUCRES (S/.35'590.085,00) VA-
24 LORES QUE SUMADOS DAN UN TOTAL DE CUARENTA Y DOS
25 MILLONES CIENTO OCHENTA MIL DIECINUEVE SUCRES, CON
26 DIEZ CENTAVOS (S/.42'180.019,10), CANTIDAD QUE ES
27 PRORRATEADA ENTRE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA, DE
28 ACUERDO CON EL NUMERO DE ACCIONES QUE ACTUALMENTE

1 POSEE; Y EL SALDO ES CUBIERTO EN EFECTIVO -
2 POR LOS MISMOS ACCIONISTAS, QUIENES SUSCRIBEN TANTAS
3 ACCIONES, COMO LES CORRESPONDE, LAS CUALES DEBEN CU-
4 BRIRSE EN NUMERARIO EN EL CINCUENTA POR CIENTO DE
5 SU VALOR Y EL SALDO, ESTO ES EL OTRO CINCUENTA POR
6 CIENTO DEBE SER CUBIERTO EN EL PLAZO DE UN AÑO ,
7 CONTADO DESDE LA FECHA EN QUE QUEDE LEGALMENTE PER-
8 FECCIONADO EL AUMENTO DE CAPITAL.- SEGUNDA.- DEJAR
9 CONSTANCIA QUE DE ACUERDO CON LA RESOLUCION ANTERIOR
10 CORRESPONDE A LOS ACCIONISTAS DE ESTA COMPAÑIA LOS
11 SIGUIENTES VALORES : U N O.- A INDUSTRIAL MOLINERA C.
12 A., ACTUAL ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA CON DIECISEIS
13 MIL CUATROCIENTAS CATORCE ACCIONES, CON UN PORCENTA-
14 JE DEL CINCUENTA ENTEROS NOVECIENTOS SETENTA Y CIN-
15 CO MILESIMAS CON QUE PARTICIPA DEL CAPITAL SOCIAL
16 PAGADO LE CORRESPONDE LO SIGUIENTE : a) POR RESER-
17 VA FACULTATIVA, TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y
18 NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO SUCRES
19 OCHENTA CENTAVOS; b) POR CAPITALIZACION DEL SUPERA-
20 VIT PROVENIENTE DE LA REVALORIZACION DE ACTIVOS, DIE-
21 CIOCHO MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIE-
22 TOS UN SUCRES SETENTA Y DOS CENTAVOS, CANTIDADES QUE
23 SUMADAS DAN UN TOTAL DE VEINTIUN MILLONES QUINIENTOS
24 UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS SUCRES CINCUENTA
25 Y DOS CENTAVOS CON LA CUAL SE CUBREN VEINTIUN MIL
26 QUINIENTAS UN ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN
27 MIL SUCRES CADA UNA (S/.1.000,00); QUEDANDOLE UN
28 SALDO DE SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS SUCRES CINCUEN-



orge Maldonado Rennella

- 9 -

1 TA Y DOS CENTAVOS, QUE HA SIDO ¹⁰NEGOCIADO Y CEDIDO
2 EN LA SIGUIENTE FORMA : AL INGENIERO COMERCIAL ISI-
3 DRO ROMERO CARBO, CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE SU-
4 CRES DIECINUEVE CENTAVOS Y AL DOCTOR OSWALDO MOLES-
5 TINA ZAVALA, DOSCIENTOS DIECISIETE SUCRES TREINTA Y
6 TRES CENTAVOS.- ¹⁰D O S.- A EUROPEAN AND AMERICAN TRA-
7 DING CORPORATION LIMITED, ACTUAL ACCIONISTA DE LA -
8 COMPAÑIA CON QUINCE MIL SETECIENTAS SETENTA Y OCHO
9 ACCIONES, CON UN PORCENTAJE DEL CUARENTA Y NUEVE EN-
10 TEROS CEROS CENTESIMOS CON QUE PARTICIPA DEL CAPITAL
11 SOCIAL PAGADO LE CORRESPONDE LO SIGUIENTE : a) POR
12 RESERVA FACULTATIVA, TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTI-
13 NUEVE MIL SESENTA Y SIETE SUCRES SETENTA CENTAVOS ;
14 b) POR CAPITALIZACION DEL SUPERAVIT PROVENIENTE DE
15 LA REVALORIZACION DE ACTIVOS, DIECISIETE MILLONES CUA-
16 TROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y UN
17 SUCRES SESENTA Y CUATRO CENTAVOS CANTIDADES QUE SU-
18 MADAS DAN UN TOTAL DE VEINTE MILLONES SEISCIENTOS -
19 SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NUEVE SUCRES TREINTA
20 Y CUATRO CENTAVOS CON LA CUAL SE CUBREN VEINTE MIL
21 SEISCIENTAS SESENTA Y OCHO ACCIONES ORDINARIAS Y NO-
22 MINATIVAS DE UN MIL SUCRES CADA UNA, QUEDANDOLE UN
23 SALDO DE DOSCIENTOS NUEVE SUCRES, CON TREINTA Y CUA-
24 TRO CENTAVOS (S/.209,34) QUE HA SIDO NEGOCIADO A
25 FAVOR DEL ACCIONISTA DOCTOR OSWALDO MOLESTINA ZAVALA.-
26 T R E S.- AL INGENIERO COMERCIAL ISIDRO ROMERO CARBO,
27 ACTUAL ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA CON DOS ACCIONES ,
28 CON UN PORCENTAJE DEL CERO ENTEROS SEIS MILESIMOS

1 CON QUE PARTICIPA DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO LE CO-
2 RRESPONDE LO SIGUIENTE : a) POR RESERVA FACULTATIVA,
3 TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO SUCRES CUARENTA CENTAVOS;
4 b) POR CAPITALIZACION DEL SUPERAVIT PROVENIENTE DE
5 LA REVALORIZACION DE ACTIVOS, DOS MIL CIENTO TREINTA
6 Y CINCO SUCRES CUARENTA Y UN CENTAVOS CANTIDADES QUE
7 SUMADAS DAN UN TOTAL DE DOS MIL QUINIENTOS TREINTA
8 SUCRES OCHENTA Y UN CENTAVOS CON LA CUAL SE CUBREN
9 DOS ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN MIL SU-
10 CRES CADA UNA, QUEDANDOLE UN SALDO DE QUINIENTOS -
11 TREINTA SUCRES OCHENTA Y UN CENTAVOS QUE ES TOMADO
12 POR ESTE ACCIONISTA PARA QUE SUMADO CON LOS CUATRO-
13 CIENTOS SESENTA Y NUEVE SUCRES DIECINUEVE CENTAVOS -
14 QUE LE HA CEDIDO INDUSTRIAL MOLINERA C. A. CUBRA EL
15 VALOR DE UNA (1) ACCION MAS POR UN MIL SUCRES.-
16 C U A T R O.- AL DOCTOR OSWALDO MOLESTINA ZAVALA, AC-
17 TUAL ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA CON DOS ACCIONES, CON
18 UN PORCENTAJE DEL CERO ENTEROS SEIS MILESIMOS CON
19 QUE PARTICIPA DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO LE CORRES -
20 PONDE LO SIGUIENTE : a) POR RESERVA FACULTATIVA, -
21 TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO SUCRES CUARENTA CENTAVOS;
22 b) POR CAPITALIZACION DEL SUPERAVIT PROVENIENTE DE
23 LA REVALORIZACION DE ACTIVOS, DOS MIL CIENTO TREINTA
24 Y CINCO SUCRES CUARENTA Y UN CENTAVOS CANTIDADES QUE
25 SUMADAS DAN UN TOTAL DE DOS MIL QUINIENTOS TREINTA
26 SUCRES OCHENTA Y UN CENTAVOS CON LA CUAL SE CUBREN
27 DOS ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN MIL SU-
28 CRES CADA UNA, QUEDANDOLE UN SALDO DE QUINIENTOS -



orge Maldonado Rennella

16ABR84

11

- 10 -

1 TREINTA SUCRES OCHENTA Y UN CENTAVOS QUE ES TOMADO
2 POR ESTE ACCIONISTA PARA QUE SUMADO CON LOS DOS -
3 CIENTOS DIECISIETE SUCRES TREINTA Y TRES CENTAVOS ,
4 QUE RECIBE DE INDUSTRIAL MOLINERA C. A., LOS SESEN-
5 TA Y UN SUCRES SESENTA Y DOS CENTAVOS QUE RECIBE
6 DEL SEÑOR PABLO GONZENBACH IGLESIAS Y LOS DOSCIEN -
7 TOS NUEVE SUCRES TREINTA Y CUATRO CENTAVOS QUE RE-
8 CIBE DE EUROPEAN AND AMERICAN TRADING CORPORATION -
9 LIMITED HACE QUE SE COMPLETE LA CANTIDAD DE UN MIL
10 DIECINUEVE SUCRES DIEZ CENTAVOS CANTIDAD CON LA CUAL
11 SE CUBRE UNA (1) ACCION POR VALOR DE UN MIL -
12 SUCRES QUEDANDOLE UN SALDO DE DIECINUEVE SUCRES DIEZ
13 CENTAVOS QUE SE LE ACREDITA EN UNA CUENTA ESPECIAL
14 CON CARGO A UN FUTURO AUMENTO DE CAPITAL.- C I N -
15 C O.- AL ABOGADO ALVARO NOBOA PENTON, ACTUAL ACCIO-
16 NISTA DE LA COMPANIA CON DOS ACCIONES, CON UN POR-
17 CENTAJE DEL CERD ENTEROS SEIS MILESIMOS CON -
18 QUE PARTICIPA DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO, LE -
19 CORRESPONDE LO SIGUIENTE : a) POR RESERVA FA-
20 CULTATIVA, TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO SUCRES -
21 CUARENTA CENTAVOS; b) POR CAPITALIZACION DEL
22 SUPERAVIT PROVENIENTE DE LA REVALORIZACION DE -
23 ACTIVOS, DOS MIL CIENTO TREINTA Y CINCO SU -
24 CRES CUARENTA Y UN CENTAVOS CANTIDADES QUE SU-
25 MADAS DAN UN TOTAL DE DOS MIL QUINIENTOS TREINTA
26 SUCRES OCHENTA Y UN CENTAVOS CON LA CUAL SE CUBREN
27 DOS ACCIONES, ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN MIL SU-
28 CRES CADA UNA QUEDANDOLE UN SALDO DE QUINIENTOS -

1 TREINTA SUCRES OCHENTA Y UN CENTAVOS QUE ES TOMADO
2 POR ESTE ACCIONISTA PARA QUE SUMADO CON LOS CUATRO-
3 CIENTOS SESENTA Y NUEVE SUCRES DIECINUEVE CENTAVOS -
4 QUE RECIBE DEL SEÑOR PABLO GONZENBACH IGLESIAS CUBRA
5 EL VALOR DE UNA (1) ACCION MAS POR VALOR DE UN
6 MIL SUCRES.- [✓] S E I S.- AL SEÑOR PABLO GONZENBACH I-
7 GLESIAS, ACTUAL ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA CON DOS
8 ACCIONES, CON UN PORCENTAJE DEL CERO ENTEROS SEIS -
9 MILESIMAS CON QUE PARTICIPA DEL CAPITAL SOCIAL PAGA-
10 DO DE LA COMPAÑIA, LE CORRESPONDE LO SIGUIENTE : a)
11 POR RESERVA FACULTATIVA, TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO
12 SUCRES CUARENTA CENTAVOS; b) POR CAPITALIZACION DEL
13 SUPERAVIT PROVENIENTE DE LA REVALORIZACION DE ACTI -
14 VOS, DOS MIL CIENTO TREINTA Y CINCO SUCRES CUAREN-
15 TA Y UN CENTAVOS CANTIDADES QUE SUMADAS DAN UN TO-
16 TAL DE DOS MIL QUINIENTOS TREINTA SUCRES OCHENTA Y
17 UN CENTAVOS CON LA CUAL SE CUBREN DOS ACCIONES OR-
18 DINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN MIL SUCRES CADA UNA ,
19 QUEDANDOLE UN SALDO DE QUINIENTOS TREINTA SUCRES O-
20 CHENTA Y UN CENTAVOS CANTIDAD QUE HA SIDO NEGOCIA-
21 DA Y CEDIDA EN LA SIGUIENTE FORMA : AL DOCTOR OS-
22 WALDO MOLESTINA ZAVALA, SESENTA Y UN SUCRES SESENTA
23 Y DOS CENTAVOS Y AL ABOGADO ALVARO NOBOA PONTON
24 CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE SUCRES DIECINUEVE CEN-
25 TAVOS.- POR TANTO POR RESERVA FACULTATIVA Y POR CA-
26 PITALIZACION DEL SUPERAVIT PROVENIENTE DE LA REVALO-
27 RIZACION DE ACTIVOS SE HA CUBIERTO CUARENTA Y DOS
28 MIL CIENTO SETENTA Y SIETE ACCIONES, MAS LAS TRES



orge Maldonado Rennella

- 11 -

16 ABR 34

12

1 ACCIONES QUE HAN SIDO CUBIERTAS CON LOS SALDOS QUE
2 HAN SIDO NEGOCIADOS Y CEDIDOS ENTRE LOS ACCIONISTAS,
3 SE ENCUENTRAN CUBIERTAS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO -
4 OCHENTA ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN MIL
5 SUCRES CADA UNA.- LAS RESTANTES VEINTE MIL SEISCIE-
6 TAS VEINTE ACCIONES QUE SON NECESARIAS CUBRIR
7 EN ESTE AUMENTO DE CAPITAL; HAN SIDO SUSCRI-
8 TAS POR LOS ACTUALES ACCIONISTAS DE ESTA SO-
9 CIEDAD, A PRORRATA DEL NUMERO DE ACCIONES QUE
10 ACTUALMENTE POSEEN, PARA SER CUBIERTAS EN NU-
11 MERARIO EN EL CINCUENTA POR CIENTO DEL VALOR
12 DE CADA ACCION, SEGUN SE HACE CONSTAR A CON-
13 TINUACION: U.N.D.- INDUSTRIAL MOLINERA C. A. POR
14 INTERMEDIO DE SUS REPRESENTANTES LEGALES SUSCRIBE DIEZ
15 MIL QUINIENTAS DOCE ACCIONES DEBIENDO PAGAR EN NU-
16 MERARIO EL CINCUENTA POR CIENTO DEL VALOR DE CADA
17 ACCION, ESTO ES LA CANTIDAD DE CINCO MILLONES DOS-
18 CIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SUCRES.- D O S.- EURO-
19 PEAN AND AMERICAN TRADING CORPORATION LIMITED POR IN-
20 TERMEDIO DE SU APODERADO HA SUSCRITO DIEZ MIL CIE-
21 TO CUATRO ACCIONES DEBIENDO PAGAR EN NUMERARIO EL -
22 CINCUENTA POR CIENTO DEL VALOR DE CADA ACCION, ES-
23 TO ES LA CANTIDAD DE CINCO MILLONES CINCUENTA Y DOS
24 MIL SUCRES.- T R E S.- INGENIERO COMERCIAL ISIDRO RO-
25 MERO CARBO HA SUSCRITO UNA (1) ACCION DEBIENDO
26 PAGAR EN NUMERARIO EL CINCUENTA POR CIENTO DE LA -
27 MISMA, ESTO ES LA CANTIDAD DE QUINIENTOS SUCRES. -
28 C U A T R O.- DOCTOR OSWALDO MOLESTINA ZAVALA HA SUS-

1 CRITO UNA (1) ACCION DEBIENDO PAGAR EN NUMERARIO
2 EL CINCUENTA POR CIENTO DE LA MISMA, ESTO ES LA
3 CANTIDAD DE QUINIENTOS SUCRES.- C I N C O.- ABOGADO -
4 ALVARO NOBOA PONTON HA SUSCRITO UNA (1) ACCION
5 DEBIENDO PAGAR EN NUMERARIO EL CINCUENTA POR CIENTO
6 DE LA MISMA, ESTO ES LA CANTIDAD DE QUINIENTOS SU-
7 CRES.- S E I S.- SEÑOR PABLO GONZENBACH IGLESIAS HA
8 SUSCRITO UNA (1) ACCION DEBIENDO PAGAR EN NUME-
9 RARIO EL CINCUENTA POR CIENTO DE LA MISMA, ESTO ES
10 LA CANTIDAD DE QUINIENTOS SUCRES.- LAS ENTREGAS EN
11 EFECTIVO PARA CUBRIR LAS ACCIONES REFERIDAS SE HARAN
12 DENTRO DE LOS TREINTA DIAS SIGUIENTES A LA FECHA DE
13 CELEBRACION DE ESTA JUNTA GENERAL Y EL SALDO DE TA-
14 LES ACCIONES, SERA CUBIERTO IGUALMENTE EN NUMERARIO,
15 EN EL PLAZO DE UN AÑO, CONTADO DESDE LA FECHA EN
16 QUE SE PERFECCIONE LEGALMENTE ESTE AUMENTO DE CAPI-
17 TAL.- TERCERA.- SE DEJA CONSTANCIA QUE LOS ACCIONIS-
18 TAS DE LA COMPAÑIA EN FORMA UNANIME APRUEBAN TODAS
19 Y CADA UNA DE LAS OPERACIONES ARITMETICAS QUE SE
20 HAN REALIZADO EN ESTA SESION PARA CUBRIR LA TOTALI-
21 DAD DE LAS ACCIONES QUE REPRESENTAN EL AUMENTO DE
22 CAPITAL QUE HA SIDO RESUELTO, POR LO CUAL SE EN-
23 CUENTRAN CONFORMES CON LAS CIFRAS QUE EN CADA CASO
24 SE HACE CONSTAR ANTERIORMENTE.- CUARTA.- DISPONER QUE
25 COMO CONSECUENCIA DEL AUMENTO DE CAPITAL QUE HA SI-
26 DO RESUELTO EN ESTA SESION, SE REFORME EL ARTICULO
27 QUINTO DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA, EL MISMO
28 QUE, DESDE LA FECHA EN QUE SE PERFECCIONE LEGALMEN-



orge Maldonado Rennella

- 12 -

16 ABR 84

13

1 TE ESTE AUMENTO DE CAPITAL, DIRA : " ARTICULO QUIN-
2 TO.- CAPITAL SOCIAL.- EL CAPITAL SOCIAL DE LA COM-
3 PAÑIA ES DE NOVENTA Y CINCO MILLONES DE SUCRES (S/
4 95'000.000,00) DIVIDIDO EN NOVENTA Y CINCO MIL AC-
5 CIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS POR VALOR DE UN MIL
6 SUCRES CADA UNA, LAS QUE SERAN NUMERADAS DEL CERO,
7 CERO, CERO CERO UNO, AL NOVENTA Y CINCO MIL INCLU-
8 SIVE.- CADA TITULO PODRA CONTENER UNA O MAS ACCIO-
9 NES, LOS QUE SERAN FIRMADOS POR EL PRESIDENTE Y EL
10 GERENTE DE LA COMPAÑIA.-LA ACCION ES INDIVISIBLE.- "
11 QUINTA.- SE AUTORIZA EN FORMA EXPRESA A LOS REPRE-
12 SENTANTES LEGALES DE ESTA SOCIEDAD PARA QUE ELEVEN
13 A ESCRITURA PUBLICA EL AUMENTO DE CAPITAL QUE HA
14 SIDO RESUELTO EN ESTA SESION Y, PARA QUE ADEMAS CUM-
15 PLAN CON TODO EL TRAMITE LEGAL REQUERIDO HASTA SU
16 APROBACION E INSCRIPCION PERTINENTES.- NO HABIENDO O-
17 TRO ASUNTO QUE TRATAR EN ESTA SESION SE CONCEDE UN
18 MOMENTO DE RECESO PARA REDACTAR ESTA ACTA.- REINS-
19 TALADA QUE FUE LA SESION, CONTANDO CON LA PRESEN-
20 CIA DE TODAS LAS PERSONAS CON QUIENES SE INSTALO,
21 SE DIO LECTURA A LA PRESENTE ACTA Y, APROBANDOLA -
22 SIN OBSERVACION ALGUNA, CONCLUYO LA REUNION A LAS
23 DOCE HORAS CON QUINCE MINUTOS (12H 15) FIRMANDO
24 PARA CONSTANCIA EL P R E S I D E N T E Y S E C R E -
25 T A R I O DE ESTA JUNTA Y TODOS LOS ACCIONISTAS CON-
26 CURRENTES.- FIRMADO : FIRMA ILEGIBLE.- INGENIERO CO-
27 MERCIAL ISIDRO ROMERO CARBO - PRESIDENTE DE LA JUNTA,
28 FIRMADO : FCO. Y MERINO P..- FRANCISCO MERINO PLAZA-

1 GERENTE GENERAL - SECRETARIO.- POR INDUSTRIAL MOLINERA
2 C. A., FIRMADO : FIRMA ILEGIBLE.- ENRIQUE PONCE LU-
3 QUE - VICEPRESIDENTE.- FIRMADO: FIRMA ILEGIBLE.- PABLO
4 GONZENBACH IGLESIAS - DIRECTOR PRINCIPAL.- POR EUROPEAN
5 AND AMERICAN TRADING CORPORATION LTD., FIRMADO: FIR-
6 MA ILEGIBLE.- INGENIERO COMERCIAL ISIDRO ROMERO CAR-
7 BO - APODERADO.- FIRMADO : OSWALDO MOLESTINA Z.,- DOC-
8 TOR OSWALDO MOLESTINA ZAVALA.- FIRMADO : FIRMA ILE-
9 GIBLE.- ABOGADO ALVARO NOBOA PONTON.- FIRMADO : FIRMA
10 ILEGIBLE.- SEÑOR PABLO GONZENBACH IGLESIAS.- CERTIFI-
11 CO : QUE LA ANTERIOR ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL
12 A LA QUE ME REMITO EN CASO NECESARIO.- GUAYAQUIL ,
13 ENERO CINCO DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO . -
14 FIRMADO : FCO. Y. MERINO PLAZA.- GERENTE GENERAL -
15 SECRETARIO. " -----
16 " LISTA DE ACCIONES Y ACCIONISTAS CONCURRENTES A LA
17 SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
18 DE LA COMPAÑIA DE ELABORADOS DE CAFE COLCAFE C. A.
19 CELEBRADA EL DIA LUNES NUEVE DE MAYO DE MIL NOVE-
20 CIENTOS OCHENTA Y TRES. -----
21 NOMBRE DEL ACCIONISTA CANTIDAD DE VALOR TOTAL VOTOS
22 ACCIONES EN SUCRES QUE LES
23 CORRES-
24 PONDE.-
25 - INDUSTRIAL MOLINERA
26 C.A., REPRESENTADA POR
27 SU VICEPRESIDENTE SE-
28 ÑOR ENRIQUE PONCE LU-



orge Maldonado Rennella

- 13 -

16 ABR 84

14

1 QUE Y POR SU DIRECTOR
2 PRINCIPAL PABLO GON -
3 ZENBACH IGLESIAS. --- 16.414 16'414.000 16.414
4 - EUROPEAN AND AMERI-
5 CAN TRADING CORPORA -
6 TION LIMITED, REPRE -
7 SENTADA POR SU APODE-
8 RADO INGENIERO COMER-
9 CIAL ISIDRO ROMERO -
10 CARBO. --- 15.778 15'778.000 15.778
11 INGENIERO COMERCIAL
12 ISIDRO ROMERO CARBO. 2 2.000 2
13 DOCTOR OSWALDO MO -
14 LESTINA ZAVALA. --- 2 2.000 2
15 ABOGADO ALVARO NOBBA
16 RONTON. --- 2 2.000 2
17 PABLO GONZENBACH -
18 GLESIAS. --- 2 2.000 2
19 -----
20 32.200 32'200.000 32.200
21 TALES ACCIONES SON ORDINARIAS Y NOMINATIVAS POR VA-
22 LOR NOMINAL DE UN MIL SUCRES (S/.1.000,00) CADA
23 UNA.- GUAYAQUIL, MAYO NUEVE DE MIL NOVECIENTOS OCHEN-
24 TA Y TRES.- COMPAÑIA DE ELABORADOS DE CAFE COLCAFE
25 C. A., FIRMADO : FIRMA ILEGIBLE.- INGENIERO COMERCIAL
26 ISIDRO ROMERO CARBO - PRESIDENTE DE LA JUNTA.- FIRMA-
27 DO : FCO. Y. MERINO P..- INGENIERO FRANCISCO MERINO
28 PLAZA.- GERENTE GENERAL - SECRETARIO. " -----

1 " QUIENES SUSCRIBIMOS, EN NUESTRA CALIDAD DE ACTUA-
2 LES ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE ELABORADOS DE CAFE
3 COLCAFE C. A. Y EN RATIFICACION DE LAS RESOLUCIONES
4 ADOPTADAS POR LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE AC-
5 CIONISTAS DE LA MENCIONADA COMPAÑIA, EN SESION CELE-
6 BRADA EL DIA DE HOY, NUEVE DE MAYO DE MIL NOVE -
7 CIENTOS OCHENTA Y TRES, DEJAMOS EXPRESA CONSTANCIA
8 DE LO SIGUIENTE : PRIMERO.- QUE EN LIBRE EJERCICIO
9 DE NUESTROS DERECHOS DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
10 DE ELABORADOS DE CAFE COLCAFE C. A., HEMOS NEGOCIA-
11 DO LOS SALDOS RESULTANTES LUEGO DE HABERSE REALIZA-
12 DO EL PRORRATEO DE ACCIONES PROVENIENTES DE LOS RU-
13 BROS RESERVA FACULTATIVA Y SUPERAVIT DE LA REVALORI-
14 ZACION DE ACTIVOS, QUE FUERON TOMADOS, PARA CUBRIR
15 EN PARTE, EL AUMENTO DE CAPITAL QUE FUE RESUELTO -
16 EN LA ANTES MENCIONADA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
17 DE ACCIONISTAS, EL MISMO QUE ASCIENDE A LA SUMA DE
18 SESENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL SUCRES (S/.
19 62'800.000,00).- SEGUNDO.- QUE LA CESION DE DICHOS
20 SALDOS, HAN SIDO NEGOCIADOS, DE COMUN ACUERDO ENTRE
21 TODOS LOS ACCIONISTAS, EN LA SIGUIENTE FORMA:U N D.-
22 INDUSTRIAL MOLINERA C. A. CEDE SU SALDO DE SEISCIENTOS
23 TOS OCHENTA Y SEIS SUCRES CINCUENTA Y DOS CENTAVOS
24 ASI : LA CANTIDAD DE CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE
25 SUCRES DIECINUEVE CENTAVOS AL INGENIERO COMERCIAL I-
26 SIDRO ROMERO CARBO Y DOSCIENTOS DIECISIETE SUCRES -
27 TREINTA Y TRES CENTAVOS AL DOCTOR OSWALDO MOLESTINA
28 ZAVALA.- D O S.- EUROPEAN AND AMERICAN TRADING COR -



orge Maldonado Rennella

- 14 -

16.ABR.84

15

1 PORATION LIMITED CEDE SU SALDO DE DOSCIENTOS NUEVE
2 SUCRES TREINTA Y CUATRO CENTAVOS AL DOCTOR OSWALDO
3 MOLESTINA ZAVALA.- T R E S.- PABLO GONZENBACH IGLESIAS
4 CEDE SU SALDO DE QUINIENTOS TREINTA SUCRES OCHENTA
5 Y UN CENTAVOS ASI : SESENTA Y UN SUCRES SESENTA Y
6 DOS CENTAVOS AL DOCTOR OSWALDO MOLESTINA ZAVALA Y
7 CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE SUCRES DIECINUEVE CEN-
8 TAVOS AL ABOGADO ALVARO NOBOA PONTON.- TERCERO.-TAN-
9 TO LOS CEDENTES ASI COMO LOS CESIONARIOS DE LOS VA-
10 LORES ANTES MENCIONADOS, ACEPTAMOS EXPRESAMENTE LAS
11 CIFRAS CONSTANTES EN ESTE DOCUMENTO.- PARA CONSTANCIA,
12 SUSCRIBIMOS ESTE DOCUMENTO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS
13 DE UN MISMO TENOR, EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A
14 LOS NUEVE DIAS DEL MES DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS
15 OCHENTA Y TRES.- POR EUROPEAN AND AMERICAN TRADING
16 CORPORATION LIMITED, FIRMADO : FIRMA ILEGIBLE.- INGE-
17 NIERO COMERCIAL ISIDRO ROMERO CARBO - APODERADO.- POR
18 INDUSTRIAL MOLINERA C. A., FIRMADO : FIRMA ILEGIBLE.-
19 ENRIQUE PONCE LUQUE - VICEPRESIDENTE.- FIRMADO : FIRMA
20 ILEGIBLE.- PABLO GONZENBACH IGLESIAS - DIRECTOR PRINCI-
21 PAL.- FIRMADO : OSWALDO MOLESTINA Z.- DOCTOR OSWAL-
22 DO MOLESTINA ZAVALA.- FIRMADO : FIRMA ILEGIBLE.- ABO-
23 GADO ALVARO NOBOA PONTON.- FIRMADO : FIRMA ILEGIBLE.
24 PABLO GONZENBACH IGLESIAS.- FIRMADO : FIRMA ILEGIBLE.
25 INGENIERO COMERCIAL ISIDRO ROMERO CARBO. " -----
26 " R E P U B L I C A D E L E C U A D O R.- MINISTE -
27 RIO DE INDUSTRIAS, COMERCIO E INTEGRACION.- RESOLU-
28 CION NUMERO CIENTO SESENTA Y TRES.- LA DIRECTORA GE-

1 NERAL REGIONAL DEL LITORAL DEL MINISTERIO DE INDUS-
2 TRIAS, COMERCIO E INTEGRACION, ENCARGADA.- EN USO DE
3 LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL DECRETO SUPREMO NU-
4 MERO SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE, DE ONCE DE SEP-
5 TIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO Y EL A-
6 CUERDO NUMERO SEISCIENTOS SESENTA Y TRES DE VEINTE
7 DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS, EXPEDI-
8 DO POR EL SEÑOR MINISTRO DE INDUSTRIAS, COMERCIO E
9 INTEGRACION; Y, CONSIDERANDO LOS DECRETOS SUPREMOS NU-
10 MERO NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO, DE TREINTA DE JU-
11 NIO DE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UNO Y NOVECIENTOS-
12 A, DE DIEZ DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS SETENTA
13 Y SEIS, LA SOLICITUD Y DOCUMENTACION PRESENTADA POR
14 EL INGENIERO COMERCIAL ISIDRO ROMERO CARBO EN SU CA-
15 LIDAD DE APODERADO DE LA COMPAÑIA EUROPEAN AND AME-
16 RICAN TRADING CORPORATION LIMITED, Y EL INFORME FA-
17 VORABLE NUMERO SI CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MI-
18 CEI, DE AGOSTO VEINTINUEVE DE MIL NOVECIENTOS OCHEN-
19 TA Y TRES.- RESUELVE : AUTORIZAR LA INVERSION EXTRAN-
20 JERA DIRECTA A LA PERSONA JURIDICA EUROPEAN AND A-
21 MERICAN TRADING CORPORATION LIMITED, CON DOMICILIO EN
22 LAS BERMUDAS, PARA QUE CON CARGO A RESERVA FACUL -
23 TATIVA, CAPITALIZACION DEL SUPERAVIT PROVENIENTE DE LA
24 REVALORIZACION DE ACTIVOS Y EN NUMERARIO INVIERTE EN
25 SU EQUIVALENTE A DOLARES NORTEAMERICANOS LA CANTIDAD
26 DE S/.30'771.000,00 (TREINTA MILLONES SETECIENTOS SE-
27 TENTA Y UN MIL 00/100 SUCRES), DE LA SIGUIENTE -
28 FORMA : -----



orge Maldonado Rennella

15.07.84

16

- 15 -

1 POR RESERVA FACULTATIVA S/. 3'229.000,00
2 POR CAPITALIZACION DEL SUPERAVIT
3 PROVENIENTE DE LA REVALORIZACION
4 DE ACTIVOS. ----- 17'439.000,00
5 ✓ POR NUMERARIO. ----- 10'103.000,00
6 -----
7 S/. 30'771.000,00
8 EN EL AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL ACORDADO POR LA JUN-
9 TA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS REALIZADA EL
10 NUEVE DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES, DE
11 LA COMPAÑIA DE ELABORADOS DE CAFE COLCAFE C. A., DE
12 LA CUAL ES ACCIONISTA.- LA COMPAÑIA DE ELABORADOS -
13 DE CAFE COLCAFE C. A., CON EL PROYECTADO AUMENTO ,
14 TENDRA UN CAPITAL SOCIAL DE S/. 95'000.000,00 (NOVEN-
15 TA Y CINCO MILLONES 00/100 SUQUES); Y, CONTINUARA -
16 SIENDO EMPRESA MIXTA, SEGUN EL REGIMEN COMUN DE TRA-
17 TAMIENTO A LOS CAPITALES EXTRANJEROS, YA QUE EL CUA-
18 RENTA Y NUEVE POR CIENTO DE SU CAPITAL SOCIAL CO-
19 RRESPONDE A INVERSION EXTRANJERA DIRECTA Y EL CIN-
20 CUENTA Y UN POR CIENTO ES DE INVERSION NACIONAL. -
21 LA INVERSIONISTA DEBERA REGISTRAR SU INVERSION EN EL
22 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Y REMITIR COPIA A ESTE
23 PORTAFOLIO.- COMUNIQUESE.- DADO, EN GUAYAQUIL, A TREIN-
24 TA Y UNO DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y
25 TRES.- FIRMADO : FIRMA ILEGIBLE.- ECONOMISTA TERESA -
26 ALCIVAR AVILES.- DIRECTORA GENERAL REGIONAL DEL LITO-
27 RAL, DEL MINISTERIO DE INDUSTRIAS, COMERCIO E INTE-
28 GRACION, ENCARGADA.- HAY UN SELLO. " -----

1 " GUAYAQUIL, VEINTINUEVE DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS
2 OCHENTA Y DOS.- SEÑOR INGENIERO FRANCISCO MERINO PLA-
3 ZA - CIUDAD.- DE MIS CONSIDERACIONES : ME ES GRATO
4 COMUNICAR A USTED QUE, LA JUNTA GENERAL ORDINARIA -
5 DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE ELABORADOS DE CAFE
6 COLCAFE C. A., EN SESION CELEBRADA EN ESTA CIUDAD ,
7 EL DIA DE HOY, REELIGIO A USTED GERENTE GENERAL DE
8 ESTA COMPAÑIA POR EL PERIODO DE TRES AÑOS, TAL CO-
9 MO SE ENCUENTRA ESTABLECIDO EN EL ESTATUTO DE LA
10 SOCIEDAD.- EN CONSECUENCIA, LE CORRESPONDE A USTED -
11 EJERCER LA REPRESENTACION LEGAL DE LA COMPAÑIA AC-
12 TUANDO CONJUNTAMENTE CON EL VICEPRESIDENTE O CON UNO
13 CUALQUIERA DE LOS DIRECTORES TITULARES, CONFORME A LO
14 DISPUESTO EN EL LITERAL c) DEL ARTICULO VIGESIMO -
15 CUARTO DEL ESTATUTO SOCIAL.- SUS ATRIBUCIONES CONS -
16 TAN, EN LA ESCRITURA PUBLICA DE CONSTITUCION DE LA
17 COMPAÑIA OTORGADA ANTE EL NOTARIO QUINTO DEL CANTON
18 GUAYAQUIL, DOCTOR GUSTAVO FALCONI LEDESMA, EL DIA -
19 SEIS DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE,
20 INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL EL DIA VEINTISIE-
21 TE DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE.-
22 MUY ATENTAMENTE, FIRMADO : FIRMA ILEGIBLE.- INGENIERO
23 COMERCIAL ISIDRO ROMERO CARBO - PRESIDENTE DE LA JUN-
24 TA.- ACEPTO EL NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE LA
25 COMPAÑIA DE ELABORADOS DE CAFE COLCAFE C. A.,- GUA-
26 YAQUIL, VEINTINUEVE DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS O-
27 CHENTA Y DOS.- FIRMADO : FCO. Y. MERINO P.,- INGE-
28 NIERO FRANCISCO MERINO PLAZA.- INSCRITO EN EL LIBRO



orge Maldonado Rennella

16/05/84

17

- 16 -

1 RESPECTIVO.- REGISTRO NUMERO SETENTA Y NUEVE - REPER-
2 TORIO NUMERO SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO.- MANTA ,
3 MAYO CINCO / OCHENTA Y DOS.- REGISTRADOR DE LA PRO-
4 PIEDAD.- FIRMADO : FIRMA ILEGIBLE.- ABOGADO HUMBERTO
5 MOYA JIMENEZ.- REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD DEL CAN-
6 TON - MANTA.- HAY UN SELLO. " -----
7 " GUAYAQUIL, VEINTINUEVE DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS
8 OCHENTA Y DOS.- SEÑOR PABLO GONZENBACH IGLESIAS-CIU-
9 DAD.- DE NUESTRAS CONSIDERACIONES : NOS ES GRATO CO-
10 MUNICAR A USTED QUE, LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
11 ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE ELABORADOS DE CAFE -
12 COLCAFE C. A., EN SESION CELEBRADA EN ESTA CIUDAD
13 EL DIA DE HOY, REELIGIO A USTED DIRECTOR PRINCIPAL
14 DE ESTA COMPAÑIA POR EL PERIODO DE TRES AÑOS, TAL
15 COMO SE ENCUENTRA ESTABLECIDO EN EL ESTATUTO SOCIAL
16 DE LA COMPAÑIA.- EN CONSECUENCIA LE CORRESPONDE A
17 USTED EJERCER LA REPRESENTACION LEGAL DE LA COMPAÑIA
18 OBRANDO CONJUNTAMENTE CON EL VICEPRESIDENTE O CON EL
19 GERENTE GENERAL O CON OTRO DE LOS DIRECTORES TITU-
20 LARES CONFORME A LO PREVISTO EN LOS LITERALES b),
21 c) Y d) DEL ARTICULO VIGESIMO CUARTO DEL ESTATU-
22 TO SOCIAL.- SUS ATRIBUCIONES VIGENTES CONSTAN EN LA
23 ESCRITURA PUBLICA DE CONSTITUCION, OTORGADA ANTE EL
24 NOTARIO QUINTO DEL CANTON GUAYAQUIL, DOCTOR GUSTAVO
25 FALCONI LEDESMA, EL DIA SEIS DE OCTUBRE DE MIL NO-
26 VECIENTOS SETENTA Y SIETE, INSCRITA EN EL REGISTRO
27 MERCANTIL EL DIA VEINTISIETE DE DICIEMBRE DE MIL NO-
28 VECIENTOS SETENTA Y SIETE.- MUY ATENTAMENTE, FIRMADO:

1 FIRMA ILEGIBLE.- INGENIERO COMERCIAL ISIDRO ROMERO -
2 CARBO - PRESIDENTE DE LA JUNTA.- FIRMADO : FCO. Y.
3 MERINO P..- INGENIERO FRANCISCO MERINO PLAZA - SECRE-
4 TARIO DE LA JUNTA - GERENTE GENERAL.- ACEPTO EL NOM-
5 BRAMIENTO DE DIRECTOR PRINCIPAL DE LA COMPANIA DE
6 ELABORADOS DE CAFE COLCAFE C. A..- GUAYAGUIL, VEINTI-
7 NUEVE DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS. -
8 FIRMADO : FIRMA ILEGIBLE.- PABLO GONZENBACH IGLESIAS.
9 INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO.- REGISTRO NUMERO :
10 OCHENTA Y UNO - REPERTORIO NUMERO : SETECIENTOS SESEN-
11 TA Y SEIS.- MANTA, MAYO CINCO / OCHENTA Y DOS.- RE-
12 GISTRADOR DE LA PROPIEDAD.- FIRMADO : FIRMA ILEGIBLE.-
13 ABOGADO HUMBERTO MOYA JIMENEZ.- REGISTRADOR DE LA -
14 PROPIEDAD DEL CANTON - MANTA.- HAY UN SELLO. " ----
15 HASTA AQUI LA MINUTA Y SUS DOCUMENTOS HABILITANTES
16 INSERTOS, TODOS LOS CUALES EN UN MISMO TEXTO QUE -
17 DAN ELEVADOS A ESCRITURA PUBLICA.- YO, EL NOTARIO,
18 DOY FE QUE, DESPUES DE HABER SIDO LEIDA, EN ALTA
19 VOZ, TODA ESTA ESCRITURA PUBLICA A LOS COMPARECIEN-
20 TES, ESTOS LA APRUEBAN Y LA SUSCRIBEN CONMIGO, EL
21 NOTARIO, EN UN SOLO ACTO.- FIRMADO : FRANCISCO Y. -
22 MERINO P..- INGENIERO FRANCISCO MERINO PLAZA.- GEREN-
23 TE GENERAL.- CEDULA DE CIUDADANIA NUMERO : CERO NUE-
24 VE CERO TRES DOS SEIS SEIS UNO NUEVE CINCO.- CEDU-
25 LA DE CONTROL TRIBUTARIO NUMERO : CERO CERO CUATRO
26 SEIS TRES.- FIRMADO : FIRMA ILEGIBLE.- PABLO GONZEN-
27 BACH IGLESIAS.- DIRECTOR PRINCIPAL.- CEDULA DE CIU-
28 DADANIA NUMERO : CERO NUEVE CERO CERO OCHO CINCO -



orge Maldonado Rennella

1 SIETE DOS TRES SEIS.- CEDULA DE CONTROL TRIBUTARIO
2 NUMERO : CERO CERO DOS UNO CUATRO NUEVE.- REGISTRO
3 UNICO DE CONTRIBUYENTES NUMERO : UNO TRES NUEVE CE-
4 RO CERO CINCO NUEVE SEIS NUEVE CUATRO CERO CERO U-
5 NO.- EL NOTARIO, FIRMADO : FIRMA ILEGIBLE.- DOCTOR
6 JORGE MALDONADO RENNELLA.-

7
8
9
10 SE OTORGO ANTE MI, Y EN FE DE ELLO, CONFIERO ES-
11 TE TERCER TESTIMONIO, EN DIECISEIS FOJAS UTILES, QUE
12 SELLO Y FIRMO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS
13 NUEVE DIAS DEL MES DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS O-
14 CHENTA Y CUATRO.-

15
16
17
18 DR. JORGE MALDONADO RENNELLA
19 NOTARIO SEPTIMO DEL
20 CANTON GUAYAQUIL

21 **DOT FE :** Que en esta fecha y al margen de la escritura matriz co-
22 rrespondiente, en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo Segundo
23 de la Resolucion N° 13005 de la Superintendencia de Compañias, de
24 fecha 1 de febrero de 1934, tomé nota de que se ha aprobado el cam-
25 bio de capital y la reforma de estatutos constantes en el testimonio -
26 que antecede.- Guayaquil, febrero 1 de 1934.-



27
28 DR. JORGE MALDONADO RENNELLA
NOTARIO SEPTIMO DEL
CANTON GUAYAQUIL

DOY FE: Que tomé nota al margen de la matriz de la escritura pública de Constitución de la Compañía Anónima Mercantil "COMPAÑIA DE ELABORADOS DE CAFE COLCAFE C.A.", celebrada ante mí, con fecha: seis de Octubre de mil novecientos setenta y siete, del contenido de la copia que antecede, todo lo cual fué ordenado por la Resolución número: doce mil ochocientos sesenta y cinco, de la señora Superintendente de Compañías, de fecha: dos de Febrero del presente año.- Guayaquil, seis de Febrero de mil novecientos ochenta y cuatro.-



DEJO INSCRITA LA PRESENTE ESCRITURA DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA DE ELABORADOS DE CAFE COLCAFE C. A., EN EL REGISTRO MERCANTIL, A MI CARGO, BAJO EL NUMERO CINCUENTA Y DOS (52) Y ANOTADA EN EL REPERTORIO GENERAL CON EL NUMERO OCHENTA Y NUEVE (89) EN ESTA FECHA.- INSCRIPCION PRACTICADA DE ACUERDO A LA RESOLUCION N° 12865 DE FECHA DOS DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO.- CUMPLIENDO ASI LO RESUELTO EN EL ARTICULO TERCERO, POR LA SEÑORA ECONOMISTA TERESA MINUCHE DE MERA, SUPERINTENDENTE DE COMPAÑIAS.- HE DEJADO ARCHIVADO EL SEGUNDO TESTIMONIO DE LA PRESENTE ESCRITURA, ASI COMO UNA COPIA DE DICHA RESOLUCION EN ESTA DEPENDENCIA JUDICIAL.

MANTA, 29 DE FEBRERO DE 1.984



Leda. Rocío Alarcón Cevallos
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON - MANTA