

0000004

NOTARIA VIGESIMA NOVENA

DEL

CANTON QUITO

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CAMBIO DE OBJETO

SOCIAL Y REFORMA

DE ESTATUTOS DE-

LA COMPAÑIA :

" QUIFATEX S.A. "

CUANTIA :

INDETERMINADA

.....

.....

.....

En la ciudad de San Francisco de Quito, capital de la República del Ecuador, hoy día treinta y uno de Agosto de mil novecientos noventa y cuatro, ante mí, el Notario Vigésimo Nove- no del Cantón Quito Doctor Rodrigo Salgado Valdez comparece : El señor Niklaus Riedener de estado civil casado, en su calidad de Gerente de la compañía QUIFATEX S. A., como consta del nombra- miento que se agrega como documento habilitante. - El compareciente es mayor de edad, de nacionalidad suiza

e inteligente en el idioma castellano, domiciliado en esta ciudad de Quito, hábil para contratar y poder obligarse a quien de conocer doy fe y dice que eleva a escritura pública la minuta que me entregó cuyo tenor literal y que transcribo es el siguiente : SEÑOR NOTARIO: En su

registro de escrituras públicas sírvase insertar una en la que conste el cambio del objeto social y la consiguiente reforma estatutaria . PRIMERA . COMPARECIENTE .

Comparece el señor Niklaus Riedener , en su calidad de Gerente y Representante Legal de la compañía QUIFATEX S. A. , como consta del nombramiento que se encuentra debidamente inscrito en el Registro Mercantil de este cantón Quito , el mismo que se acompaña , el compareciente es mayor de edad , de estado civil casado , de nacionalidad suiza , domiciliado en esta ciudad de Quito y debidamente autorizado por la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía QUIFATEX S. A. SEGUNDA .

ANTECEDENTES . a) Con fecha veinte y seis de mayo de mil novecientos setenta y ocho , se constituyó la compañía QUIFATEX S. A. , mediante escritura pública suscrita ante el Notario , Doctor José Vicente Troya , con un capital de Un millón de sucres dividido en un mil acciones nominativas de un mil sucres de valor cada una . La mencionada escritura se encuentra registrada el diecinueve de junio de mil novecientos setenta y ocho , en el Registro Industrial , bajo el Número sesenta y siete , Tomo diez . b) Mediante escritura pública celebrada el dos de agosto de mil novecientos noventa y cuatro ante el Notario Doctor Rodrigo Salgado Valdez , la compañía aumentó su capital social a la suma de tres mil seiscientos ochenta millones de sucres ; dicho instrumento público se encuentra debidamente registrado en el Registro Mercantil del cantón Quito . c) La Junta General de Accionistas Extraordinaria y Universal de

la compañía QUIFATEX S. A. celebrada el veinte y nueve de junio de mil novecientos noventa y cuatro resolvió reformar el objeto social de la compañía y a su vez modificar su estatuto social que de hoy en adelante el Artículo tres de dicho estatuto dirá : T E R C E R A . REFORMA DE ESTATUTOS . - Artículo Tercero . OBJETO . El objeto de la sociedad es dedicarse a la fabricación , comercialización , distribución , representación , importación y exportación de productos farmacéuticos , dietéticos , químicos , cosméticos , alimenticios , veterinarios , insecticidas , fertilizantes , licorés , instrumentos y maquinaria en general así como de cualquier otra clase de bienes y productos elaborados , semi-elaborados o materias primas en general . La compañía podrá elaborar los productos referidos directamente o mediante concesión de licencias a otros fabricantes o por contratos con estos . Para el cumplimiento de sus fines , la Sociedad podrá intervenir en todo acto o contrato permitido por la Ley , que sean acordes con el objeto social y convenientes o necesarios para su realización . Usted, Señor Notario, se servirá agregar las demás cláusulas de estilo . - Hasta aquí la minuta que se halla firmada por el Doctor Washington Paredes Estrella , Abogado con matrícula profesional número novecientos noventa y tres , del Colegio de Abogados de Quito , la misma que el compareciente acepta y ratifica en todas sus partes y leída que le fue íntegramente esta escritura por mí, el Notario , firma conmigo en unidad de acto de todo lo

cual doy fe . - firmado) SEÑOR
NIKLAUS RIEDENER . Cédula de -
identidad Número : diecisiete
cero setenta cero cinco cero -
seis cero . - firmado) DOCTOR -
RODRIGO SALGADO VALDEZ : NOTA
RIO VIGESIMO NOVENO DEL CANTON
QUITO . # # # # # # # # # # # # #

#####

A

#####

#####

#####

#####

CONTINUACION

#####

#####

LOS

#####

SIGUIENTES

#####

DOCUMENTO

#####

HABILITANTES

Apartado 17 04 10455 Quito Ecuador
Av. 10 de Agosto 10640 y Manuel Zambrano
Teléfono 47 74 00 Telefax 47 86 00
Apartado 09 06 2354 Guayaquil Ecuador
Av. de las Américas 803
Teléfono 28 24 33 Telefax 28 67 34

000003

-3-

QUIFATEX S.A.

Señor
Niklaus Riedener
Quito

7 de octubre 1993

RECIBIDO 30 JUN. 1994
461

Estimado señor Riedener,

Por medio de la presente me es grato comunicar a usted que el Directorio de QUIFATEX SA, en sesión celebrada el 14 de julio 1993, acordó renovar su nombramiento de Gerente de la compañía por el período de un año a partir del 1 de noviembre 1993, con todas las facultades y atribuciones que constan en los estatutos sociales.

De conformidad con el Artículo Vigésimo de dichos estatutos, corresponde al Gerente la representación de la compañía tanto judicial como extrajudicial.

QUIFATEX SA se constituyó por escritura pública celebrada el 26 de mayo 1978, ante el Notario Segundo y está inscrita bajo el No. 9475 del Registro Mercantil del 19 de junio 1978.

Atentamente,



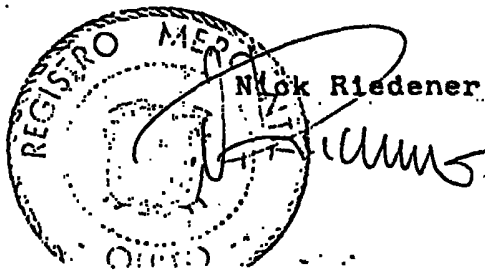
Federico Mulder
Presidente de QUIFATEX SA

Razón de aceptación: En Quito, el 7 de octubre 1993, acepto la designación de Gerente de QUIFATEX SA.

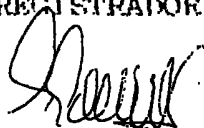
Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 6363 del Registro de Nombramientos Tomo 124

Quito, a 11 NOV. 1993

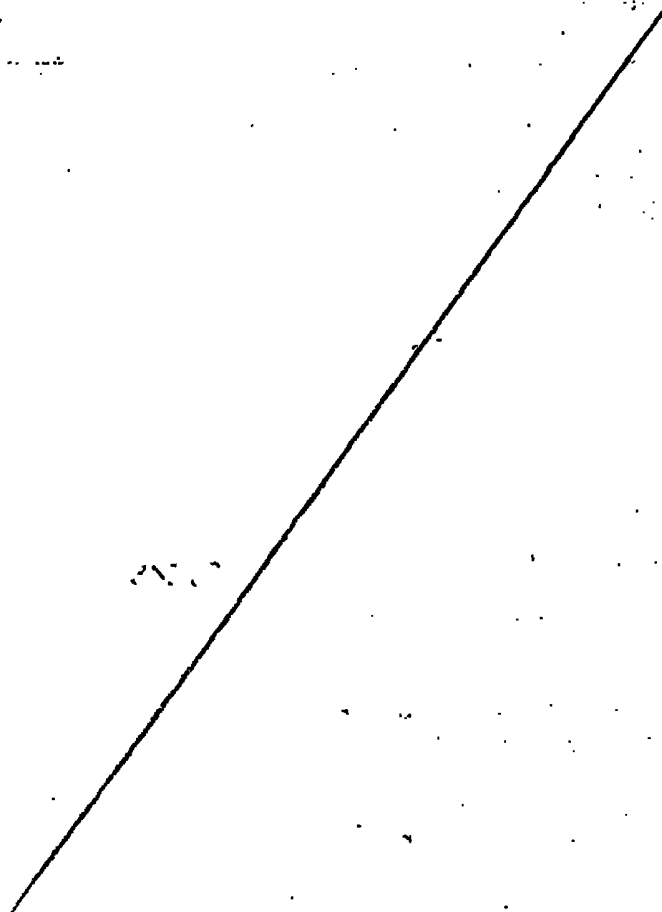
REGISTRO MERCANTIL



Con fecha 11 de noviembre de 1993 se halla inscrito el
nombramiento de GERENTE otorgado por QUIFATEX S. A. a favor de
NIKLAUS RIEDENER.- Quito, a treinta de junio de mil novecientos
noventa y cuatro.- EL REGISTRADOR.-



DR. GUSTAVO GARCIA BANDERAS



ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPANIA QUIFATEX SA

En Quito, 29 de junio de mil novecientos noventa y cuatro, siendo las 17.30 horas, en el domicilio de QUIFATEX SA, situado en la Av. 10 de Agosto 10640 y Manuel Zambrano, se reúnen los accionistas con el objeto de mantener esta junta general.

Preside la sesión la señorita Catherine Mulder, en su calidad de vicepresidente de la compañía y actúa como secretario el señor Niklaus Riedener, en su calidad de gerente de la compañía.

El Secretario manifiesta que ha formado la lista de asistentes de acuerdo con los datos que constan en el libro de accionistas de la compañía y que se encuentra presente o representado el total del capital pagado de la compañía y que cada acción tiene derecho a un voto en la forma siguiente:

ACCIONISTAS	PORCENTAJE DE PARTICIPACION	VALOR	ACCIONES
IMPEXYL SA representada por Robert Bartschi	49.000%	550'764.000	550.764
CREFINEX SA representada por el Dr. Manuel De Guzman Pérez	46,125%	518'446.000	518.446
JAN MULDER P. representada por Luis Icaza V.	3,248%	36'513.000	36.513
FEDERIC MULDER E. representado por Luis Icaza V.	1,352%	15'199.000	15.199
FRITZ GRUBER B. representada por Luis Icaza V.	0,275%	3'089.000	3.089
TOTAL	100.00%	1.124'011.000	1'124.011

Se comprueba la conformidad de los poderes otorgados por los accionistas IMPEXYL SA, CREFINEX SA, JAN MULDER P. FREDERIC MULDER E. y FRITZ GRUBER B., los cuales se incorporan al expediente del acta. Estando representada en la junta la totalidad de las acciones representativas del capital pagado de la sociedad y habiendo los asistentes aceptado por unanimidad celebrarla, la junta es procedente de conformidad con las normas que sobre las juntas generales universales existen en la ley.

El Presidente declara instalada la junta, la cual tiene por objeto tratar sobre:

a) Reforma del objeto social de la empresa.

Los accionistas aceptan por unanimidad tratar el asunto propuesto. El Presidente toma la palabra y explica que, dentro de los planes de expansión de la compañía, está previsto incursionar en nuevas áreas de negocios, lo que hace necesario actualizar el objeto social para cumplir con los requisitos legales vigentes. El Presidente da lectura a un proyecto de objeto social preparado por el Gerente y que fué presentado a nivel de consulta ante la Superintendencia de Compañías, la misma que se expresó favorablemente.

Luego de deliberar ampliamente, los accionistas resuelven por unanimidad lo siguiente:

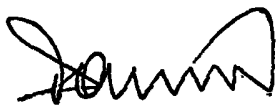
1. Reformar el artículo 3ro del estatuto original de nuestra compañía, el que de hoy en adelante dirá:
"Artículo 3ro, OBJETO.- El objeto de la sociedad es dedicarse a la fabricación, comercialización, distribución, representación, importación y exportación de productos farmacéuticos, dietéticos, químicos, cosméticos, alimenticios, veterinarios, insecticidas, fertilizantes, licores, instrumentos y maquinaria en general, así como de cualquier otra clase de bienes y productos elaborados, semi-elaborados o materias primas en general. La compañía podrá elaborar los productos referidos directamente o mediante concesión de licencias a otros fabricantes o por contratos con éstos. Para el cumplimiento de sus fines, la sociedad podrá intervenir en todo acto o contrato permitidos por la ley, que sean acordés con el objeto social y convenientes o necesarios para su realización.

97

2. Conceder al Gerente autorización para que proceda a realizar los trámites legales requeridos para formalizar la reforma del objeto social de la compañía y del artículo 3ro de los estatutos sociales.

Concluido el temario objeto de la junta, el Presidente concede un receso para que se elabore el acta, la misma que es leída a los asistentes, ratificándose plenamente en su contenido y firmando todos para constancia en unidad de acto con el secretario que certifica.

Se levanta la sesión a las 18.15 horas.



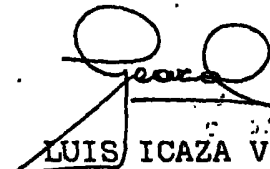
ROBERT BARTSCHI.
en representación de
IMPEXYL SA



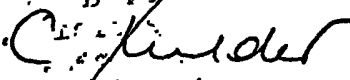
NIKLAUS RIEDENER
Gerente-Secretario



DR MANUEL DE GUZMAN PEREZ
en representación de
CREFINEX SA

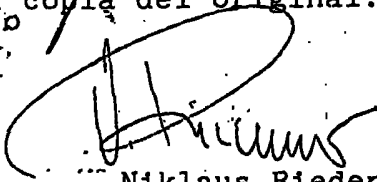


LUIS ICAZA V.
en representación de
JAN MULDER, FREDERIC MULDER
y FRITZ GRUBER



CATHERINE MULDER
Presidente de la Junta

Yo, Niklaus Riedener, Gerente de Quifatex SA, certifico que ésta es fiel copia del original.



Niklaus Riedener

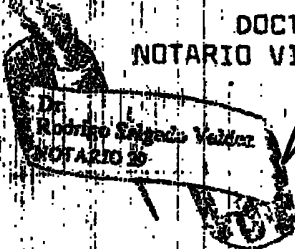
Se otorgó ante
mí, en fe de ello confiero esta TERCERA COPIA CER-
TIFICADA, firmada y sellada en Quito a, dos de septiem-
bre de mil novecientos noventa y cuatro --

DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ
NOTARIO VIGESIMO NOVENO DEL CANTON QUITO



R A Z O N : Mediante Resolución Nº 94.1.1.1.2429, dictada por la
Superintendencia de Compañías el 26 de septiembre de 1.994, fue-
aprobada la escritura pública de CAMBIO DEL OBJETO SOCIAL Y REFOR-
MA DE ESTATUTOS DE LA CIA. " QUIFATEX S.A. ", otorgada ante mí,
el 31 de agosto de 1.994. Tomé nota de este particular al margen
de la respectiva matriz. Quito a, 26 de septiembre de 1.994. --

DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ
NOTARIO VIGESIMO NOVENO DEL CANTON QUITO



000006
ta fecha queda inscrito el presente Documento y la Resolución

número dos mil cuatrocientos veinte y nueve del señor Intendente de compañías de Quito, de 26 de septiembre de 1994, bajo el número 2377 del Registro Mercantil, tomo 125.- Se tomó nota

al margen de la inscripción número 67 del Registro Industrial,

de diez y nueve de junio de mil novecientos setenta y ocho,

a fs. 239vta., tomo 10.- Queda archivada la segunda copia certificada de la escritura pública de reforma de estatutos de

la compañía "QUIFATEX S. A.", otorgada el 31 de agosto de 1994,

ante el notario vigésimo noveno del cantón, Dr. Rodrigo Salgado

Valdez.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el Art. Tercero de la citada Resolución, de conformidad a lo establecido

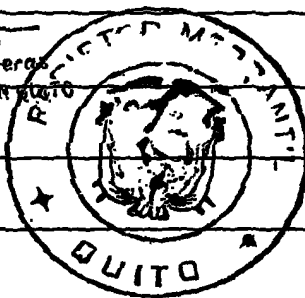
en el Decreto 733 de 22 de agosto de 1975, publicado en el

Registro Oficial 878 de 29 de agosto del mismo año.- Se anotó

en el Repertorio bajo el número 25764.- Quito, a veinte y siete

de septiembre de mil novecientos noventa y cuatro.- EL REGISTRADOR.-

Dr. Gustavo García Ronderos
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO



0000007

ZON# Cumpliendo lo ordenado por el señor Intendente de Compañías de Quito, en su Resolución número 94.1.1.1.2429, de fecha 26 de septiembre de 1994, tomé nota de la Escritura de Cambio de Objeto Social y Reforma de Estatutos de "QUIFATEX S.A." otorgada ante el Notario Doctor Rodrigo Salgado Valdez el 31 de agosto de 1994, al margen de la matriz de la escritura de constitución de esta misma compañía celebrada en esta Notaría el 26 de mayo de 1978. Quito, a seis de octubre de mil novecientos noventa y cuatro.



~~Dra. Ximena Moreno de Solines~~

NOTARIA SEGUNDA

