



DEL CANTON  
GUAYAQUIL

Dr. Marcos N  
DIAZ CASQUETE



RESCILIACION,            CONVERSION,  
ELEVACION DEL VALOR NOMINAL  
DE LAS ACCIONES, AUMENTO DE  
CAPITAL Y REFORMA DE  
ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA  
COFIMAR S.A. -----  
(CUANTIA: US\$ 2,300,00).-----

2/ julio 2004

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, República del  
Ecuador, el día ~~nueve~~ de ~~Julio~~ del año ~~dos mil cuatro~~, ante mí,  
Doctor MARCOS DIAZ CASQUETE, Abogado, Notario  
Vigésimo Primero de este cantón, comparece el señor Economista  
HEINZ H. GRUNAUER FARAH, casado, a nombre y en  
~~representación de la compañía COFIMAR S.A.~~, en su calidad de  
GERENTE GENERAL, el ~~compareciente~~ ecuatoriano, mayor de  
edad, domiciliado en esta ciudad, capaz para obligarse y contratar a  
quien de conocer doy fe. Bien instruida en el objeto y resultado de  
esta escritura a la que procede con amplia y entera libertad para su  
otorgamiento me presentó la Minuta del tenor siguiente: "SEÑOR  
NOTARIO.- Sírvase autorizar en el Protocolo de Escrituras  
Públicas a su cargo, una por la cual conste la Resciliación  
Conversión, Elevación del Valor Nominal de las Acciones,  
Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de la Compañía  
COFIMAR S.A., lo cual se otorga al tenor de las siguientes  
cláusulas: **CLAUSULA PRIMERA: INTERVINIENTE.-**  
Comparece otorga y suscribe la presente Escritura Pública el señor  
Economista HEINZ H. GRUNAUER FARAH a nombre y en  
representación de la compañía COFIMAR S.A., en su calidad de



Gerente General, según consta en nombramiento y certificación correspondiente que se agrega e incorpora a la presente Escritura Pública como documento habilitante y debidamente autorizada para el efecto por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de fecha veinte de Diciembre del dos mil tres. Copia certificada del Acta de Junta General antes mencionada, se le agrega a la presente Escritura como documento habilitante. **CLAUSULA SEGUNDA:**

**ANTECEDENTES.-** a) Mediante Escritura Pública celebrada el cuatro de Agosto de mil novecientos noventa y cinco ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil Abogado Nelson Gustavo Cañarte, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el veintiuno de Septiembre de mil novecientos noventa y cinco se constituyó la compañía COFIMAR S.A. con un capital SUSCRITO de cinco millones de sucres. (b) En sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el veinte de Diciembre del dos mil tres, se resolvió: Uno) RESCILIAR la Escritura Pública de Conversión Aumento de Capital otorgada ante el Notario Quinto del cantón Guayaquil, el día treinta y uno de Diciembre del dos mil uno; Dos) CONVERSION de sucres a DOLARES de los Estados Unidos de América; Tres) ELEVAR el valor nominal de las acciones de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América a UN DÓLAR de los Estados Unidos de América. Cuatro) FIJAR un capital AUTORIZADO en la suma de CINCO MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA y AUMENTAR el Capital SUSCRITO de la compañía a la suma de DOS MIL QUINIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, mediante la emisión de DOS MIL TRESCIENTAS nuevas acciones ordinarias y

NOTARIA  
VIGÉSIMA PRIMERA



DEL CANTON  
GUAYAQUIL

Dr. Marcos N.  
DIAZ CASQUETE

3

nominativas de un valor nominal de UN DÓLAR de los Estados Unidos de América cada una de ellas; y que como consecuencia del Aumento de Capital se reforman los Artículos QUINTO y SEXTO de los Estatutos, y se autoriza a la GERENTE GENERAL de la compañía, para que otorgue y suscriba la correspondiente Escritura Pública, en los términos establecidos en dicha Junta General que se agrega e incorpora a la presente Escritura como documento habilitante.- **CLAUSULA TERCERA:**

**DECLARACIONES.-** Con los antecedentes expuestos en la cláusula anterior, el compareciente, señor Economista HEINZ GRUNAUER FARAH, por los derechos que representa de la compañía COFIMAR S.A., en su calidad de GERENTE GENERAL declara: Uno) Resciliar la Escritura Pública otorgada ante el Notario Quinto del cantón Guayaquil, Doctor Cesáreo Condo Chiriboga, el treinta de Diciembre del dos mil uno; Dos) Conversión de sucres a dólares de los Estados Unidos de América; Tres) ELEVACION del valor nominal de las acciones de cuatro centavos de dólar a UN DÓLAR de los Estados Unidos de América; Cuatro) FIJAR EL CAPITAL AUTORIZADO en la suma de CINCO MIL DOLARES AMERICANOS y el CAPITAL SUSCRITO de su representada ha sido aumentado en la cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, mediante la emisión de DOS MIL TRESCIENTAS nuevas acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR de los Estados Unidos de América cada una de ellas, de manera que el nuevo CAPITAL SUSCRITO de la misma sea de DOS MIL QUINIENTOS DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, dividido en DOS MIL QUINIENTAS acciones

ordinarias y nominativas de UN DÓLAR de los Estados Unidos de América cada una de ellas; Cuatro) Que las DOS MIL QUINIENTAS nuevas acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR de Estados Unidos de América cada una de ellas han sido suscritas y pagadas en la forma que consta en el Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía COFIMAR S.A. de fecha veinte de Diciembre del dos mil tres; Cinco) Que como consecuencia de lo anterior quedan reformados los Artículos Quinto y Sexto de los Estatutos Sociales de la Compañía en la forma establecida en la antes mencionada Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el veinte de Diciembre del dos mil tres. Seis) Se deja constancia que los Accionistas de la compañía COFIMAR S.A., son de nacionalidad ecuatoriana; Siete) Yo, Economista HEINZ GRUNAUER FARAH, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casado, domiciliado en la ciudad de Guayaquil, en mi calidad de GERENTE GENERAL y por tanto representante legal de la compañía denominada COFIMAR S.A., ante usted y dentro del trámite de CONVERSION; ELEVACION DEL VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES, AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS, de mi representada DECLARO BAJO JURAMENTO, sobre la correcta integración del Aumento de Capital en los términos acordados en la Junta General celebrada el veinte de Diciembre del dos mil tres, cuya Acta consta incorporada como documento habilitante.- Dejo constancia que el pago en NUMERARIO, está integrado en la contabilidad de la empresa. DECLARO BAJO JURAMENTO, que mi representada COFIMAR S.A., no mantiene contrato alguno pendiente con

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑÍA COFIMAR S. A. CELEBRADA EL VEINTE DE DICIEMBRE  
DEL DOS MIL TRES.**

20/12/2003

En la ciudad de Guayaquil, el veinte de Diciembre del dos mil tres, a las once horas,  
en las oficinas situadas en el CENTRO COMERCIAL ALBAN BORJA OFICINA 128

de esta ciudad, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la  
Compañía **COFIMAR S. A.**, con la concurrencia de **ECONOMISTA HEINZ**

**GRUNAUER FARAH**, por sus propios derechos, propietario de CUATRO MIL  
SETECIENTAS CINCUENTA acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos  
de dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas pagadas en su

4.750.  
250  
5.000

totalidad y con derecho a CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA votos; la

señora **CLAUDIA ZUNINO RAMÍREZ DE GRUNAUER** por sus propios derechos,  
propietaria de DOSCIENTAS CINCUENTA acciones ordinarias y nominativas de

cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas  
pagadas en su totalidad y con derecho a DOSCIENTOS CINCUENTA votos. Como

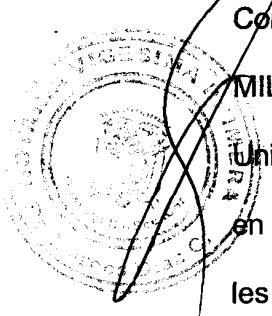
los Accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la  
Compañía, que es de DOSCIENTOS DOLARES AMERICANOS, dividido en CINCO

MIL acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados

Unidos de América cada una de ellas, estos resolvieron por unanimidad constituirse  
en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, en uso de la facultad que

les confiere el Art. 238 de la Ley de Compañías sin previa convocatoria, y, con la  
misma por unanimidad resolvieron tratar los siguientes puntos: **UNO) RESCILIAR**

**LA ESCRITURA PUBLICA OTORGADA ANTE EL NOTARIO QUINTO DEL  
CANTON GUAYAQUIL EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.001, ASI COMO TODAS**



LAS RESOLUCIONES APROBADAS EN LA JUNTA DEL CINCO DE DICIEMBRE DEL 2.001; DOS) CONVERSIÓN DE SUCRES A DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; TRES) ELEVACIÓN DEL VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES ; CUATRO) FIJACIÓN DE CAPITAL AUTORIZADO Y AUMENTO DEL CAPITAL SUSCRITO, Y LA CONSIGUIENTE REFORMA DE ESTATUTOS.

Preside la Junta General Extraordinaria de Accionistas la señora CLAUDIA ZUNINO DE GRUNAUER en su calidad de PRESIDENTE y el señor ECONOMISTA HEINZ GRUNAUER FARAH actúa como secretario en su calidad de GERENTE GENERAL.

Se deja constancia que el secretario de la Junta formó la lista de Accionistas concurrentes y de las acciones que se hallan representadas en esta sesión conforme lo dispone el Art. 239 de la Ley de Compañías, una vez constatado el quórum reglamentario el Presidente declara instalada la sesión. Por secretaria se procede a leer el primer punto del orden del día que dice:

**UNO) RESCILIAR LA ESCRITURA PUBLICA OTORGADA ANTE EL NOTARIO QUINTO DEL CANTON GUAYAQUIL EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.001,** así como todas las resoluciones de la Junta del 5 de Diciembre del 2.001, De inmediato el SECRETARIO de la Junta, ECONOMISTA HEINZ GRUNAUER FARAH solicita la palabra y concedida que le fue, manifiesta: Como representante legal de la Compañía COFIMAR S. A., tiene a bien indicar que como la Escritura Pública otorgada ante el Notario Quinto del cantón Guayaquil el 31 de Diciembre del 2.001 fue observada por la INTENDENCIA DE COMPAÑIAS es necesario RESCILIARLA para poder proseguir con un nuevo trámite. // Luego de ciertas deliberaciones sobre este primer punto del orden del día, la Junta por unanimidad de votos resolvió RESCILIAR la Escritura Pública otorgada ante el Notario Quinto del cantón

Guayaquil el 31 de Diciembre del 2.001, así como todas las resoluciones aprobadas en la Junta del 5 de Diciembre del 2.001; DOS) CONVERSION DEL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑIA DE SUCRES A DÓLARES. De inmediato el SECRETARIO de la Junta, ECONOMISTA HEINZ GRUNAUER FARAH solicita la palabra y concedida que le fue, manifiesta: Como representante legal de la Compañía COFIMAR S. A., tiene a bien indicar que con la últimas Reformas dadas a la Ley de Compañías es necesario convertir el Capital social que actualmente tiene en sucres a dólares. Luego de ciertas deliberaciones sobre este segundo punto del orden del día, la Junta por unanimidad de votos resolvió sobre la conversión del Capital social de la compañía de sucres a dólares, por lo que de aquí en adelante el Capital social de la compañía con el tipo de cambio de veinticinco mil sucres, por cada dólar de los Estados Unidos de América, el capital social asciende a la suma de DOSCIENTOS Dólares de Estados Unidos de América.

A continuación se pasa a tratar el tercer punto del orden del día que dice TRES) ELEVACION DEL VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES. Toma la palabra el SECRETARIO de la Junta señor ECONOMISTA HEINZ GRUNAUER FARAH y manifiesta a la Junta, que como consecuencia de haberse fijado el Capital Social de las Compañías en Dólares de los Estados Unidos de América; PROPONE QUE el valor de cada acción del capital de la compañía tenga un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América, y como las acciones de la compañía COFIMAR S.A., actualmente tienen un valor de un mil sucres cada una de ellas, es necesario que la Junta, eleve el valor nominal de cada una de las acciones de la Compañía a UN DÓLAR de los Estados Unidos de América. Luego de ciertas deliberaciones sobre el segundo punto del orden del día, la Junta de Accionistas resolvió por



*Elección del valor de las acciones*

unanimidad de votos, elevar el valor nominal de cada una de las acciones de la compañía, por lo que de aquí en adelante y en lo posterior las acciones de la compañía COFIMAR S. A., tendrán un valor nominal de UN DÓLAR de los Estados Unidos de América. Por todo lo aprobado en los puntos anteriores el capital social es

EC. HEINZ H. GRUNAUER FARAH 190= ACCIONES

CLAUDIA ZUNINO RAMÍREZ DE GRUNAUER 10=

CUATRO FIJACIÓN DE CAPITAL AUTORIZADO Y AUMENTO DEL CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA COFIMAR S. A. Y SU CONSECUENTE REFORMA DE ESTATUTO. Toma la palabra el SECRETARIO de la junta en calidad de representante legal de la compañía y manifiesta que en vista de dar una mayor solvencia económica a la compañía es necesario proceder a Fijar un CAPITAL AUTORIZADO en la suma de CINCO MIL DOLARES AMERICANOS y Aumentar el CAPITAL SUSCRITO a la suma de DOS MIL QUINIENTOS DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, mediante la emisión de DOS MIL TRESCIENTAS nuevas acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR de los Estados Unidos de América cada una de ellas con lo que. Luego de ciertas deliberaciones al respecto la Junta General de Accionistas por unanimidad de votos decide Fijar un CAPITAL AUTORIZADO en la suma de CINCO MIL DOLARES AMERICANOS y Aumentar el CAPITAL SUSCRITO a la suma de DOS MIL QUINIENTOS DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, mediante la emisión de DOS MIL TRESCIENTAS nuevas acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR de los Estados Unidos de América cada una de ellas, aumento que será suscrito íntegramente y pagado en numerario en un cien por ciento por el accionista EC. HEINZ GRUNAUER FARAH ya que la accionista CLAUDIA ZUNINO RAMÍREZ

De 2.300  
Nom.  
100%

DE GRUNAUER manifiesta libre y voluntariamente su deseo de RENUNCIAR al DERECHO DE PREFERENCIA que tiene de suscribir en el presente aumento de capital de la compañía COFIMAR S. A., correspondiendo entonces que el accionista ECONOMISTA HEINZ GRUNAUER FARAH suscriba DOS MIL TRESCIENTAS acciones de UN DÓLAR de los Estados Unidos de América pagando la cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS DOLARES. Como consecuencia de este Aumento de Capital se reforman los ARTICULOS QUINTO y SEXTO de los Estatutos Sociales en los siguientes términos:

ARTICULO QUINTO.- EL CAPITAL AUTORIZADO DE LA COMPAÑÍA ES DE CINCO MIL DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA Y EI CAPITAL SUSCRITO ES DE DOS MIL QUINIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, DIVIDIDO EN DOS MIL QUINIENTAS ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CADA UNA DE ELLAS.

ARTICULO SEXTO.- LAS ACCIONES ESTARAN NUMERADAS DESDE EL CERO CERO UNO A LA DOS MIL QUINIENTAS INCLUSIVE.

EN CONSECUENCIA EL PAQUETE DE ACCIONES DEL CAPITAL DE LA COMPAÑÍA QUEDA DISTRIBUIDO DE LA SIGUIENTE MANERA:

EC. HEINZ H. GRUNAUER FARAH

2.490= ACCIONES

CLAUDIA ZUNINO RAMÍREZ DE GRUNAUER

10=

2.500= ACCIONES

Y, por último la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas decide que el GERENTE GENERAL y Representante Legal de la Compañía, otorgue la correspondiente Escritura Pública contentiva del presente acto societario y suscriba



todos los documentos y realice todos los actos que sean necesarios para la validez y perfeccionamiento del presente Aumento de Capital y Reforma del Estatuto Social de COFIMAR S. A..

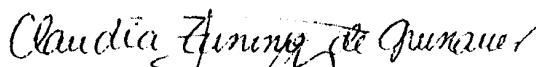
No habiendo otro asunto que tratar, se concede un momento de receso para redactar la presente Acta. Reinstalada que fue la sesión contando con la concurrencia de todos los accionistas con quienes se inició; se dio lectura a la presente Acta y, aprobándola, concluyó la sesión a las trece horas treinta minutos firmando para constancia el Presidente, el Secretario y todos los accionistas concurrentes.-

  
EC. HEINZ H. GRUNAUER FARAH

  
CLAUDIA ZUNINO R. DE GRUNAUER

**CERTIFICO.-QUE LA PRESENTE COPIA ES IGUAL AL ORIGINAL QUE REPOSA EN LOS LIBROS SOCIALES Y DE ACTAS DE LA COMPAÑÍA COFIMAR S.A..**

Guayaquil, 20 de Diciembre del 2.003

  
CLAUDIA ZUNINO R. DE GRUNAUER  
PRESIDENTE

  
EC. HEINZ GRUNAUER FARAH  
GERENTE - SECRETARIO

Guayaquil, 28 de Junio del 2.002

0000006

Señor Economista  
**HEINZ H. GRUNAUER FARAH**  
Ciudad.-

REF. 52031-M-95

73050

De mis consideraciones:

Cúmpleme hacerle conocer a Usted, que la **Junta General Extraordinaria de Accionistas**, de la Compañía **COFIMAR S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a Usted, para desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía, por el lapso de **CINCO AÑOS**. El Nombramiento anterior se inscribió el 31 de Julio de 1997.

En consecuencia de conformidad con lo que dispone el Artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social de la Compañía **COFIMAR S.A.**, le corresponde entre otras atribuciones la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la misma, en forma individual.

Sus atribuciones vigentes constan en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía **COFIMAR S.A.**, otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Abg. Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el 4 de Agosto de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 21 de Septiembre del mismo año.

Particular que comunico a Usted para los fines legales pertinentes.

Muy Atentamente,

*Claudia Zunino de Grunauer*  
**CLAUDIA ZUNINO DE GRUNAUER**  
PRESIDENTA

Guayaquil, 28 de Junio del 2.002



Razon: Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **COFIMAR S.A.** y declaro que me he posesionado en ésta misma fecha.-  
Guayaquil, 28 de Junio del 2.002.

*Heinz H. Grunauer Farah*  
**ECON. HEINZ H. GRUNAUER FARAH**  
C.V. N° 070182804 - 9

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **COFIMAR S.A.**, a favor de **HEINZ H. GRUNAUER FARAH**, de fojas **114.379 a 114.381**, Registro Mercantil número **17.389**, Repertorio número **26.501**. - Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. - Guayaquil, tres de Septiembre del dos mil dos. -



**DRA NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

ORDEN: 27947  
LEGAL: PATRICIA MURILLO  
AMANUENSE: ANGEL NEIRA  
COMPUTO: ANGEL NEIRA  
ANOTACION-RAZON: GRACE QUINDE  
REVISADO POR: AL



DEL CANTON  
GUAYAQUIL

Dr. MARCOS N.  
DIAZ CASQUETE

5

0000007

IBS

ninguna institución del Estado.- Agregue usted señor Notario, las  
demás cláusulas de estilo necesarias para la plena validez de la  
presente Escritura Pública.- f) Ilegible.- Abogado Víctor  
Alvarado Vargas.- Registro número seis mil doscientos cincuenta  
y ocho.- Guayaquil".- Hasta aquí la minuta.- Es copia, la misma  
que se eleva a Escritura Pública, para que surtan todos sus efectos  
legales.- Se agregan documentos de Ley.- Léida de principio a fin  
por mí, el Notario, en alta voz al otorgante quien la acepta en todas  
sus partes, se afirma, ratifica y firma en unidad de acto conmigo el  
Notario. Doy fe.

Econ. HEINZ GRUNAUER FARAH  
Ced. U.Nº. 0701823049  
COFIMAR S.A.  
R.U.C.No. 0991329331001

El Notario


Dr. MARCOS DIAZ CASQUETE

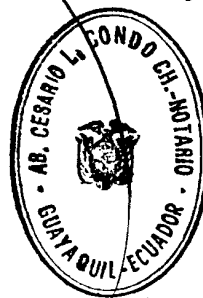
Se otorgó ante mí, en fe de ello confiero esta PRIMERA COPIA, que  
sello y firmo a la misma fecha de su otorgamiento.-




DR. MARCOS DIAZ CASQUETE  
Notario Vigésimo Primero  
Cantón Guayaquil

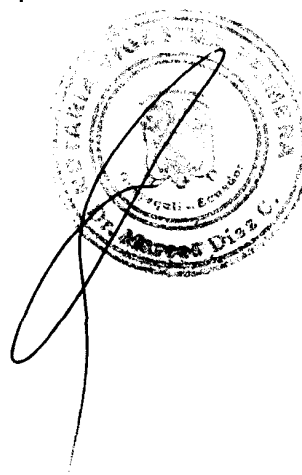
mé nota al margen de la matriz de la escritura pública de Conversión del Capital Suscrito de sucres a dólares de los Estados Unidos de América, Aumento del Capital Suscrito, Fijación del Capital Autorizado, y Reforma del Estatuto Social de la Compañía COFIMAR S.A., celebrada ante mí, con fecha treinta y uno de Diciembre del año dos mil uno, del contenido de la copia que antecede, en lo que se refiere a que se ha dejado sin efecto en todas sus partes, la escritura antes mencionada.- Guayaquil, veinte de diciembre del año dos mil cuatro.-

  
Ab. Cesáreo L. Condo Chiriboga  
Notario 5o. del Cantón  
Guayaquil



**DILIGENCIA:** En cumplimiento a lo que dispone el Artículo Segundo de la Resolución No. 04-G-DIC-0007668, dictada por JORGE PLAZA AROSEMENA, Intendente de Compañías de Guayaquil, el 30 de Diciembre 2004, se tomó nota de la Resolución que contiene la Resolución antes mencionada al margen de la matriz de la escritura pública de Conversión del capital, capital autorizado, aumento del capital suscrito y reforma de Estatuto de la compañía COFIMAR S.A., otorgada ante mí, el 9 de Julio del 2004.- Guayaquil, cinco de Enero del año dos mil cuatro.-

  
DR. MARCOS DIAZ CASQUETE  
Notario Vigésimo Primero  
Cantón Guayaquil





0000010

## REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° 04-G-DIC-0007668, dictada el 30 de Diciembre del 2.004, por el Intendente de Compañías de Guayaquil, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene: la Conversión del Capital, el Capital Autorizado, el Aumento del Capital Suscrito y la Reforma del estatuto de la compañía **COFIMAR S.A.**, de fojas 10.533 a 10.549, número 1.772 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 3.377 del Repertorio.-2.- **Certifico:** Que con fecha de hoy, he archivado una copia auténtica de esta escritura.-3.-**Certifico:** Que con fecha de hoy, se efectuó una anotación del contenido de esta escritura, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinte y ocho de Enero del dos mil cinco.-

*Ab. Zoila Cedeño Cellan*  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**



ORDEN: 143640  
LEGAL: MONICA ALCIVAR  
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO  
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO  
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO  
REVISADO POR: *M*

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
por pagado por este trabajo  
\$ 359,41