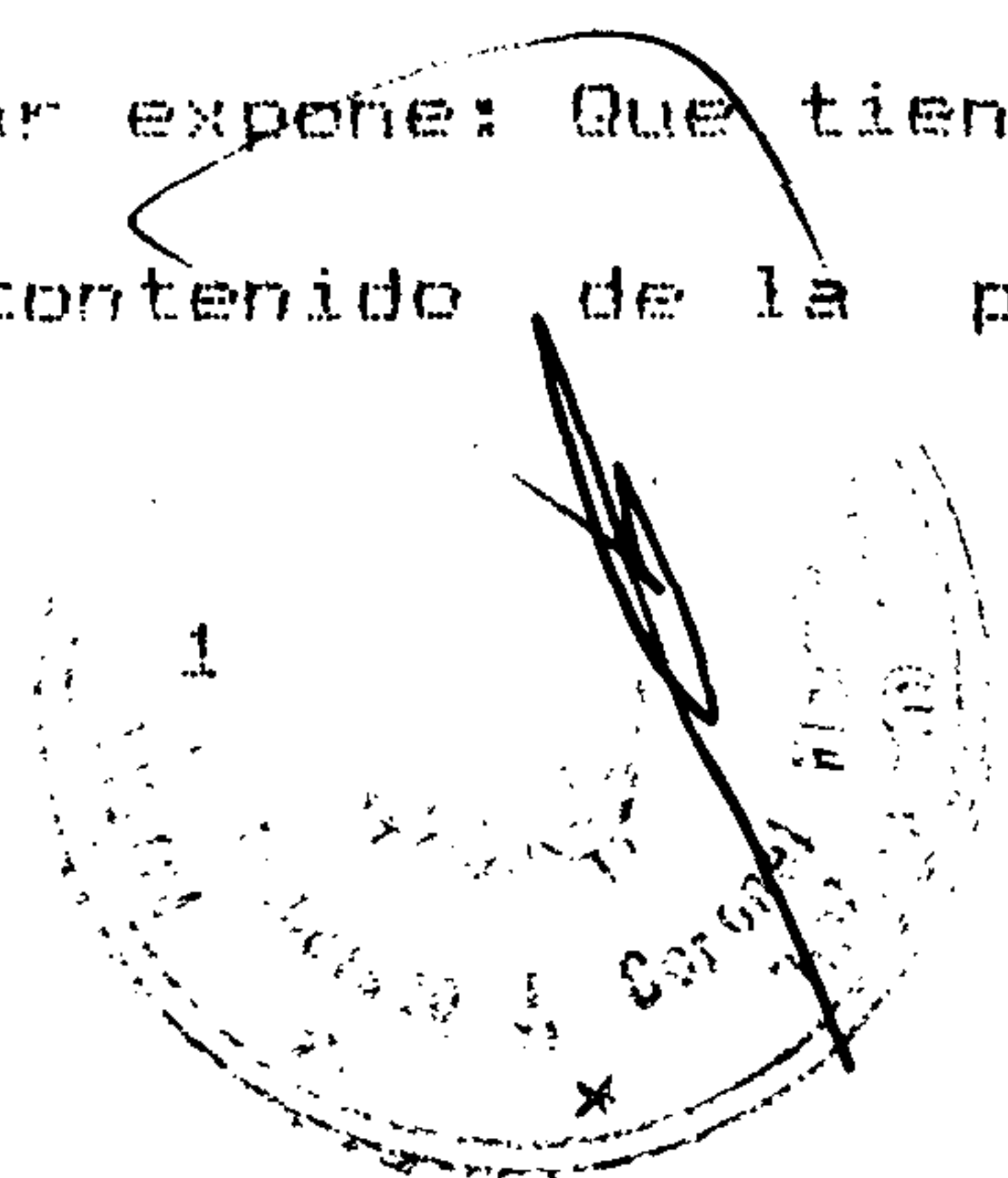


I

000000002

1 No. ADAPTACION AL SISTEMA DE
2 DOLARIZACION, AUMENTO DE
3 CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS
4 SOCIALES DE LA COMPAÑIA VIABAN
5 C.A.-----
6 CUANTIA: \$ 200.00.-----

7 En la ciudad de Guayaquil, Cabecera del Cantón del mismo
8 nombre, en la Provincia del Guayas, República del Ecuador,
9 el día de hoy veinticinco de Agosto del dos mil uno, ante
10 mí: ABOGADO FRANCISCO CORONEL FLORES, Notario Vigésimo
11 Noveno del Cantón, comparece la señorita Arquitecta
12 (Diseñadora y Decoradora de Interiores), BERNARDA ISABEL
13 CASTILLO TORRES, por los derechos que representa de la
14 compañía VIABAN C.A., en su calidad de PRESIDENTE, como lo
15 demuestra con la nota de nombramiento que se agrega a esta
16 escritura, la misma que comparece debidamente autorizada
17 por la Junta General Extraordinaria de Accionistas reunida
18 el diecisiete de agosto del dos mil uno, quien declara ser
19 de estado civil soltera, de profesión Arquitecta
20 (Diseñadora y Decoradora de Interiores), de Nacionalidad
21 Ecuatoriana, mayor de edad, portadora de su cédula de Ley,
22 con domicilio en esta ciudad, a quien de conocer doy fé.-
23 Bien instruida en la naturaleza y efectos legales de la
24 presente escritura a cuyo otorgamiento proceden con amplia
25 y entera libertad, por los derechos que representa en su
26 calidad ya enunciada y con la capacidad civil necesaria
27 para obligarse y contraer expone: Que tiene a bien elevar
28 a Escritura Pública el contenido de la presente minuta,



H

1 cuyo tenor literal es como sigue: SEÑOR NOTARIO:- En el
2 registro de Escrituras Públicas a su cargo, sirvase
3 incorporar una de ADAPTACION AL SISTEMA DE DOLARIZACION,
4 AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS SOCIALES que se
5 otorga al tenor de las siguientes cláusulas: PRIMERA :
6 INTERVINIENTE.- Comparece al otorgamiento y suscripción de
7 la presente escritura pública la señorita Arquitecta
8 (Diseñadora y Decoradora de Interiores), BERNARDA ISABEL
9 CASTILLO TORRES, por los derechos que representa de la
10 compañía VIABAN C.A., en su calidad de PRESIDENTE, como lo
11 demuestra con la nota de nombramiento que se agrega a esta
12 escritura, la misma que comparece debidamente autorizada
13 por la Junta General Extraordinaria de Accionistas reunida
14 el diecisiete de agosto del dos mil uno.- SEGUNDA :
15 ANTECEDENTES.- a).- La compañía VIABAN C.A., se constituyó
16 mediante escritura pública otorgada por el señor Notario
17 Titular Cuarto del Cantón Guayaquil, Doctor ALBERTO
18 BOBADILLA BODERO, el dieciocho de septiembre de mil
19 novecientos noventa y cinco, e inscrita en el Registro
20 Mercantil del cantón Guayaquil, el dieciocho de octubre de
21 mil novecientos noventa y cinco.- El Capital con el que se
22 constituyó es de CINCO MILLONES DE SUCRES, dividido en
23 cinco mil acciones ordinarias y nominativas de un mil
24 sucres cada una.- b).- La Junta General Extraordinaria de
25 Accionistas de la compañía VIABAN C.A., en sesión celebrada
26 el diecisiete de agosto del dos mil uno, resolvió debido a
27 la vigencia de la Ley para la Transformación Económica del
28 Ecuador, convertir el valor nominal de las acciones de

4



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES

000000003

NÚMERO R.U.C. : 0991332111001

RAZON SOCIAL : VIABAN C. A.

NOMBRE COMERCIAL :

FEC. CONSTITUCIÓN : 18/10/1995

FEC. NACIMIENTO :

TOTAL ACTIVOS : 200.00

ACT. PRINCIPAL : FABRICACION DE MUEBLES Y ACCESORIOS PRINCIPALMENTE DE MADERA

ACT. SECUNDARIA : IMPORTADORES

DIRECCION DEL CONTRIBUYENTE:

PROVINCIA: GUAYAS - CANTON: GUAYAQUIL - PARROQUIA: TARQUI - CIUDADELA: MIRAFLORES - CALLE: MALECON DEL
- SALVADOR - NUMERO: 421 - INTERSECCION: CALLE OCTAVA - OFICINA: P.B. - TELEFONO: 204314 - APARTADO POSTAL:

NUM. UNICO:

USUARIO :

CONTRIBUYENTE :

TERMINAL : RUC05

FECHA Y HORA : 26/09/2000 10:30:23

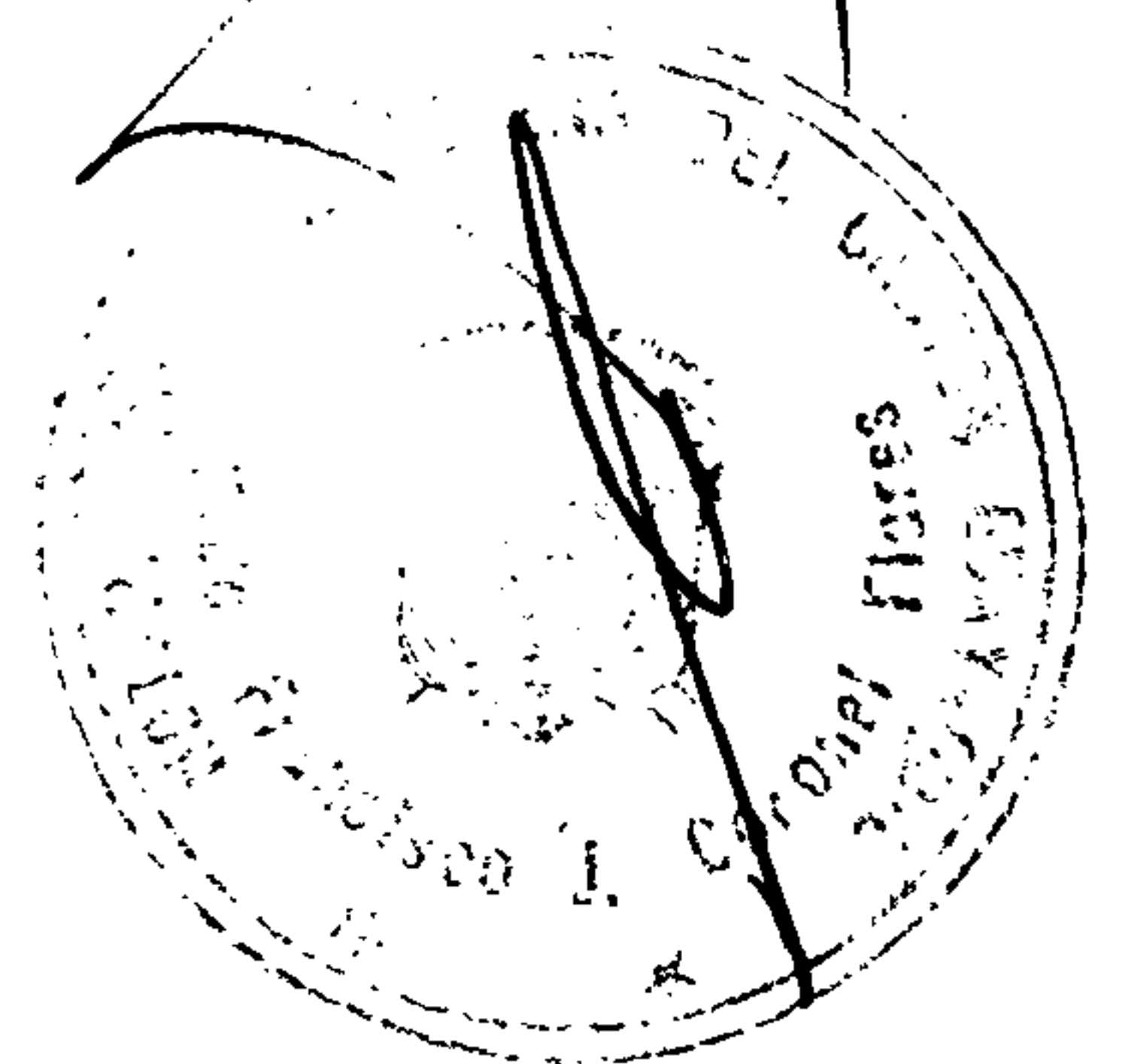
LUGAR DE EMISION :

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



Karina Miranda C.
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Karina Miranda C.
DELEGADA DEL RUC.
Servicio de Rentas Internas
LITORAL SUR
Guayaquil, 26 SEP 2000



Guayaquil, 27 de Agosto de 1998

Señorita

BERNARDA CASTILLO TORRES

Ciudad

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía VIABAN C.A., celebrada el día de hoy, la eligió a usted para el cargo de Presidente de la compañía, por el lapso de cinco años, en reemplazo del señor Alfredo Baquerizo Amador, cuyo nombramiento se inscribió el 18 de Abril de 1996.

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo Décimo Cuarto de los estatutos, la representación de la compañía en todos los asuntos judiciales y extrajudiciales la ejercerán el Presidente y el Gerente de la compañía de manera individual, tal como consta de la escritura pública otorgada ante el Notario Cuarto de Guayaquil con fecha 8 de Septiembre de 1995, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 18 de Octubre de 1995.

Atentamente,

Ing. Alfredo Baquerizo Amador
Presidente de la Junta

RAZON.- Acepto el cargo de Presidente de la compañía Viaban C.A., hecho a mi favor por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía, Guayaquil 27 de Agosto de 1998.-

Bernarda Castillo Torres

C.I. 090898367-9

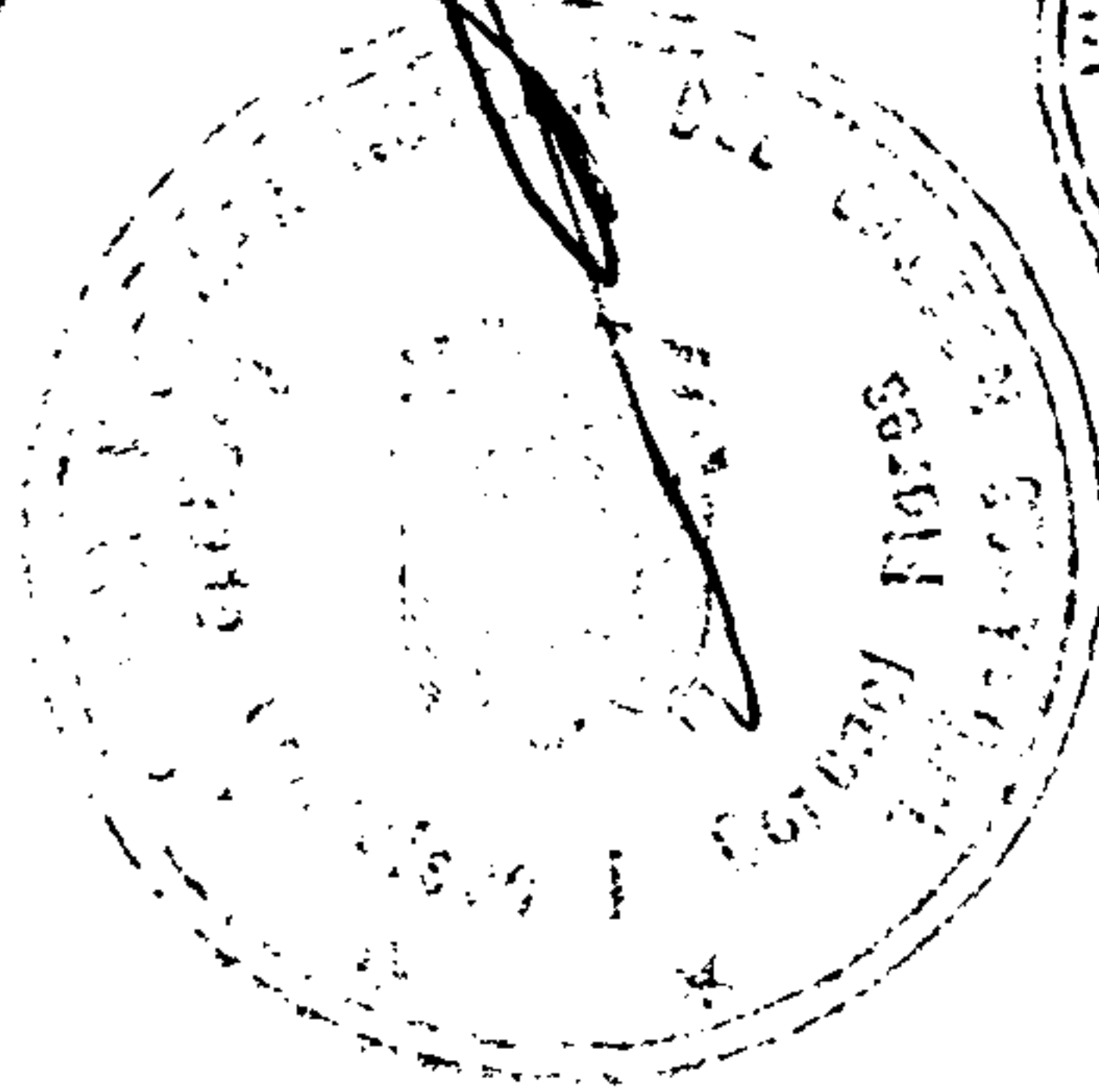
Nacionalidad: Ecuatoriana

Domicilio: Puerto Azul/Mz./ E-10/Villa 10



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 64037 Registro Mercantil No.
17421 Repertorio No. 26423
Se archiven los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.
Guayaquil, Septiembre 27 1998.-

AB. HECTOR MIGUEL ALVAREZ
Registrador Mercantil




ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA VIABAN C. A., CELEBRADA EL DIECISIETE DE AGOSTO DEL DOS MIL UNO

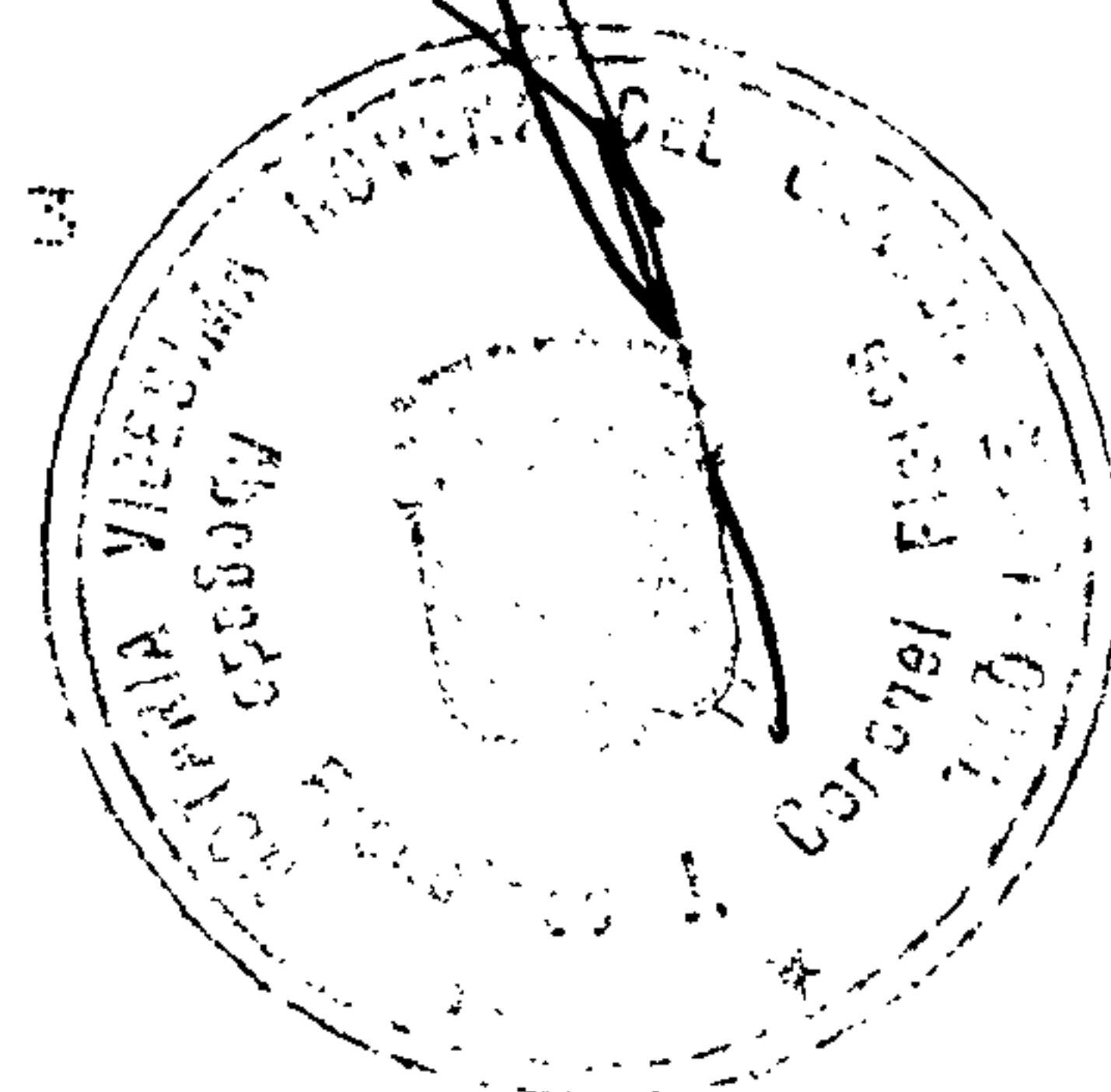
En la ciudad de Guayaquil, a las quince horas del día diecisiete de agosto del dos mil uno, en la oficina administrativa de la compañía, ubicada en la Ciudadela Kennedy Norte, Av. Francisco de Orellana No 1085, se reúne la accionista de la compañía VIABAN C. A., señorita BERNARDA ISABEL CASTILLO TORRES, propietaria de 5.000 (Cinco mil) acciones de un mil sucres cada una. Todas las acciones son ordinarias y nominativas. En la presente Sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía, se encuentra reunido la totalidad del capital social de la compañía íntegramente pagado que es de CINCO MILLONES DE SUCRES, dividido en cinco mil acciones sociales de un mil sucres cada una. Preside la sesión la señora Zoila Jordán Cucalón de manera Ad Hoc y actúa de Secretario la Presidente, Arquitecta Bernarda Castillo Torres la cual procede a efectuar el correspondiente registro de accionistas presentes en esta sesión, el mismo que queda autorizado con su firma y con la del Presidente de la Junta, dejando expresa constancia que el quórum se completa minutos antes de las quince horas.- La Presidente dispone que por secretaría se dé lectura al orden del día, lo cual se hace a continuación: ORDEN DEL DIA.- PUNTO UNO.- CONVERSION DEL VALOR DE LAS ACCIONES DE SUCRES A DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.- PUNTO DOS.- ELEVAR EL VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES DE SUCRES A DOLARES.- PUNTO TRES.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL AUMENTO DE CAPITAL DE LA COMPAÑIA, SU SUSCRIPCION, FORMA DE PAGO Y REFORMA DEL ARTICULO TERCERO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.- Los accionistas aceptan por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas de acuerdo con el Artículo 23 de la Ley de Compañías; y, también por unanimidad aceptan tratar sobre los puntos que forman parte del orden del día, pues se encuentran lo suficientemente informados para hacerlo. El Presidente declara instalada y abierta esta Junta Extraordinaria de Accionistas de la compañía y pasa a tratar los puntos del orden del día.- PUNTO UNO.- De conformidad con la Ley de Transformación Económica del Ecuador que rige actualmente en el país, se establece que en adelante deben expresarse todos los valores referentes al capital y a las acciones en que éste se divide, en dólares de los Estados Unidos de América; en tal razón es necesario hacer la conversión del valor de las acciones de sucres a dólares, por lo que el valor de cada una de las acciones será de un dólar cada una. LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, ACEPTA POR UNANIMIDAD DICHA CONVERSION.- PUNTO DOS.- El Presidente manifiesta que es imprescindible que se eleve el valor nominal de las acciones, para que exista una mejor distribución de las mismas. LA JUNTA POR UNANIMIDAD ACEPTA LO PROPUESTO, POR LO QUE SE ELEVA EL VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES DE SUCRES A DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. Posteriormente, se pasa a tratar el PUNTO TRES que dice: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL AUMENTO DEL CAPITAL DE LA COMPAÑIA, SU SUSCRIPCION, FORMA DE PAGO Y REFORMA DEL ARTICULO TERCERO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.- El Presidente manifiesta que como se debe cumplir con lo resuelto por la Superintendencia de Compañías de aumentar el capital de las compañías Anónimas y por convenir a la compañía, propone aumentar su capital a UN MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, por lo que el aumento sería de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. La Junta General Extraordinaria de Accionistas por unanimidad acepta aumentar el capital de la compañía.- Basado en esta aceptación el Presidente manifiesta, que de conformidad con los derechos preferente que la Ley concede a los accionistas para suscribir nuevas acciones en proporción a las que actualmente poseen, las acciones del aumento de capital acordado podrán ser suscritas por los accionistas proratas de sus actuales acciones, a menos que uno o varios decidan renunciar, en todo o en parte, su derecho de preferencia.- Luego de las deliberaciones, la única accionista resuelve aumentar el capital social a prorrata de las que actualmente poseen, por lo que la suscripción del nuevo aumento se lo realizaría de la siguiente manera: La señorita Arquitecta BERNARDA CASTILLO TORRES suscribe íntegramente el aumento de capital, es decir, ochocientos (800) acciones ordinarias nominativas un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, es decir la cantidad de OCHOCIENTOS DOLARES (\$ 800.00), pagando el veinticinco por ciento en numerario (efectivo), es decir la cantidad de DOSCIENTOS DOLARES (\$200.00) y el saldo a un año plazo.- LA JUNTA APRUEBA ESTA FORMA DE SUSCRIPCION Y PAGO POR UNANIMIDAD. Consecuentemente, LA JUNTA GENERAL POR UNANIMIDAD DE VOTOS DECLARA INTEGRALMENTE SUSCRITO Y PAGADO EN LA FORMA ANTES SEÑALADA, EL AUMENTO DE CAPITAL ACORDADO, además declara que la nacionalidad de la accionista suscriptora es ecuatoriana. LA JUNTA DECEDE POR UNANIMIDAD QUE EN VIRTUD DEL AUMENTO DE CAPITAL ACORDADO, SE REFORMA EL ARTICULO TERCERO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA COMPAÑIA el cual dirá: ARTICULO TERCERO: DEL CAPITAL SOCIAL.- El Capital Social de la compañía es de UN MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, dividido en mil acciones

ordinarias y nominativas de un dólar cada una, numeradas desde cero, cero, cero, uno (0001), hasta la mil (1.000). Además la Junta por unanimidad autoriza a la Representante Legal, señorita Arquitecta BERNARDA CASTILLO TORRES para que otorgue la Escritura de Aumento de Capital, Reforma del Estatuto Social y realice las gestiones necesarias para legalizar dichos actos. No habiendo más asuntos que tratar, la Presidente concede un receso para la redacción del acta de esta Junta, hecho lo cual reinstala la sesión con la concurrencia de la accionista nombrada inicialmente y dispone que se dé lectura al acta, lo que cumple la Secretaria, y puesta a consideración de la accionista concurrente, es aprobada sin modificaciones.- Siendo las diez y seis horas, la Presidente Ad-Hoc declara concluido el acto y clausura la sesión, y para constancia y en cumplimiento del mandato legal contenido en la convocatoria suscriben la presente acta la Presidente Ad-Hoc y la Secretario Accionista que certifica. f.- ZOILA JORDAN CUCALON, Presidente Ad-Hoc de la sesión y f.- BERNARDA CASTILLO TORRES, accionista - Secretario de la sesión.

CERTIFICO QUE ESTA ACTA ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL.-


BERNARDA I. CASTILLO TORRES
Accionista - Secretario de la sesión

1 SUCRES A DOLARES cada una, aumentar el capital social de.
2 la compañía en la suma OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS
3 UNIDOS DE AMERICA, mediante la emisión de OCHOCIENTAS
4 (800) acciones ordinarias y nominativas de UN DOLAR cada
5 una, numeradas de la cero cero cero uno a la mil y que
6 fueron pagadas en su totalidad como lo demuestra el Acta de
7 la sesión antes mencionada.- TERCERA : ELEVAR EL VALOR
8 NOMINAL DE LAS ACCIONES.- Por la presente escritura, por
9 los derechos que represento de la compañía VIABAN C.A.,
10 declaro expresamente que la Junta General Extraordinaria de
11 Accionistas de la compañía reunida en esta ciudad de
12 Guayaquil, el diecisiete de agosto del dos mil uno,
13 decidió: elevar el valor nominal de las acciones de sucres
14 a dólares cada una.- CUARTA : AUMENTO DE CAPITAL.- En la
15 Junta General Extraordinaria de Accionistas se decidió
16 también aumentar el capital en la suma de OCHOCIENTOS
17 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, mediante la
18 emisión de ochocientas nuevas acciones de un dólar cada
19 una, las cuales han sido suscritas íntegramente por los
20 accionistas de la compañía, a prorrata, en ejercicio del
21 derecho preferente de conformidad con lo dispuesto en la
22 Ley de Compañías.- QUINTA : REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL.-
23 Como consecuencia del aumento de capital efectuado en
24 atención a lo resuelto en la sesión de Junta General
25 Extraordinaria de Accionistas de la compañía VIABAN C.A.,
26 celebrada el diecisiete de Agosto del dos mil uno, por
27 medio de la presente escritura se reforma el artículo
28 tercero del Estatuto social, cuyo texto será:



4

1 TERCERO: DEL CAPITAL SOCIAL.- El Capital Social de la
2 compañía es de UN MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
3 AMERICA, dividido en mil acciones ordinarias y nominativas
4 de un dólar cada una, numeradas desde cero, cero, cero, uno
5 (0001), hasta la mil (1.000).- SEXTA : AUTORIZACION DE
6 GESTIONES.- Como consta del Acta de Junta General
7 Extraordinaria de Accionistas del día diecisiete de agosto
8 del dos mil uno, la señorita Arquitecta BERNARDA CASTILLO
9 TORRES, en su calidad de PRESIDENTE de la compañía VIABAN
10 C. A., queda autorizada para realizar todas las gestiones
11 dirigidas a la legalización del aumento de capital y de la
12 reforma del estatuto social; y de manera especial para que
13 solicite a la Intendencia de Compañías de Guayaquil, su
14 aprobación e inscripción en el Registro Mercantil del
15 cantón Guayaquil.- SEPTIMA : DECLARACION JURAMENTADA.- Yo,
16 BERNARDA CASTILLO TORRES, en ~~mi~~ calidad de PRESIDENTE y
17 Representante Legal de la compañía VIABAN C. A., declaro
18 bajo juramento: Que el aumento de capital objeto de
19 esta escritura, se encuentra correctamente integrado,
20 ha sido suscrito en su totalidad y pagado en la forma
21 indicada en el Acta y que la nacionalidad de la accionista
22 suscriptora es ecuatoriana.- Agregue usted, Señor
23 Notario, las demás cláusulas de estilo para la
24 validez y perfeccionamiento de la presente escritura
25 de manera especial.- Queda agregada a la presente
26 escritura pública el nombramiento del Representante Legal y
27 la copia del Acta de Sesión de la Junta General
28 Extraordinaria de Accionistas celebrada el diecisiete de

agosto del dos mil uno. Firmado (illegible) ABOGADA. ANGELA
 CASTRO LEON. Registro número seis mil seiscientos
 veintitres. Hasta aquí la minuta que los
 comparecientes la aprueban y Yo el Notario la elevo
 a escritura pública para que surta su efecto legal
 consiguiente. Leída que le fué a la compareciente esta
 escritura íntegramente por mí, el Notario dicha otorgante
 se afirma, se ratifica y firma conmigo en unidad de
 acto de todo lo cual doy fe.

COMPANIA VIABAN C.A.

R.U.C.# 0991332111001

ABO. BERNARDA ISABEL CASTILLO TORRES (PRESIDENTE) Céd.

Ciud. No: 090898367-9

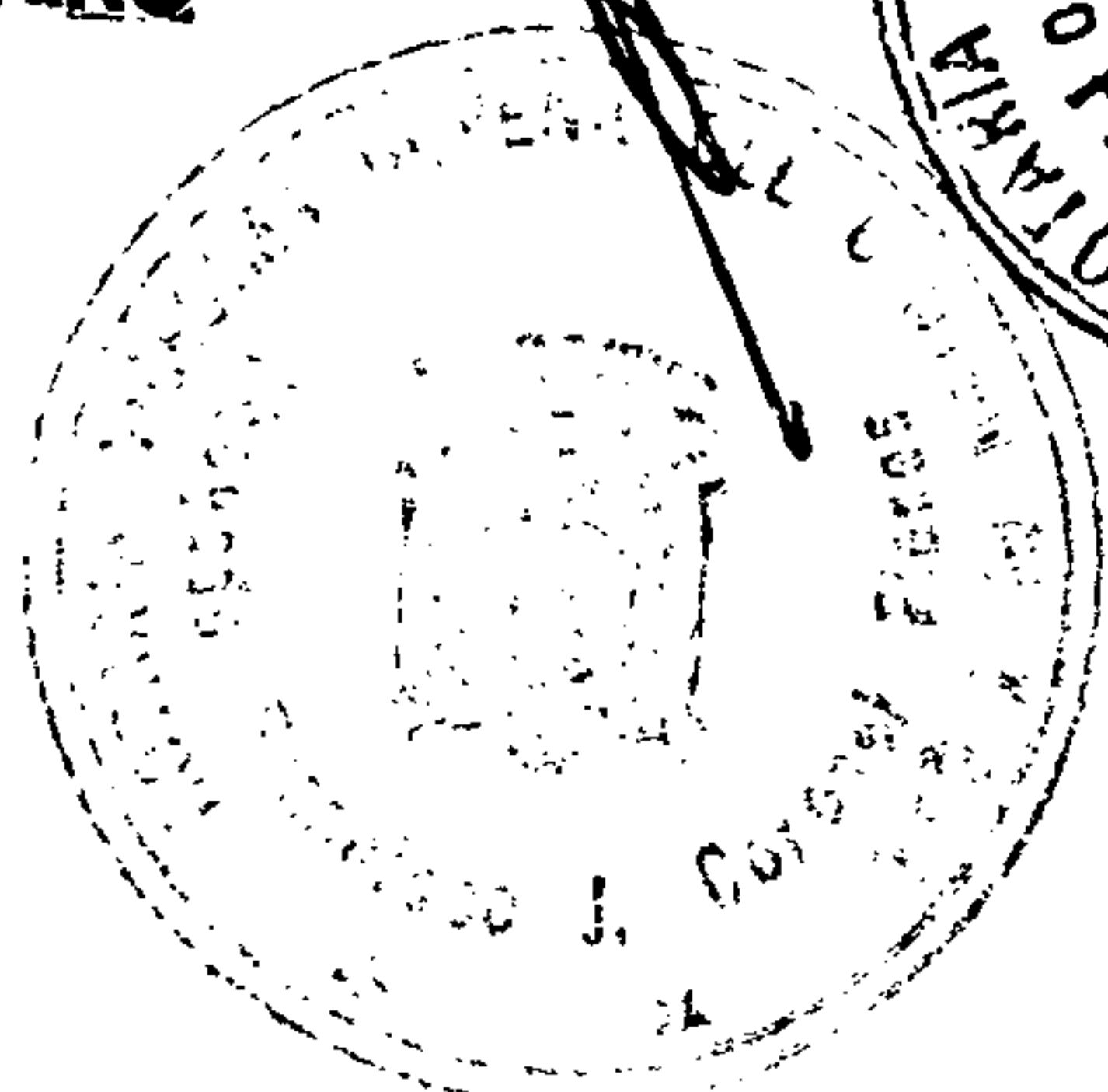
Ab. Francisco J. Coronel Flores
 NOTARIO VIGESIMO NOVENO



Se otorgó ante
 mí en fé de ello confiero esta PRIMERA COPIA, que se -
 llo y firmo en la ciudad de Guayaquil a los once días
 del mes de Septiembre del dos mil uno.

Ab. Francisco J. Coronel Flores
 NOTARIO VIGESIMO NOVENO

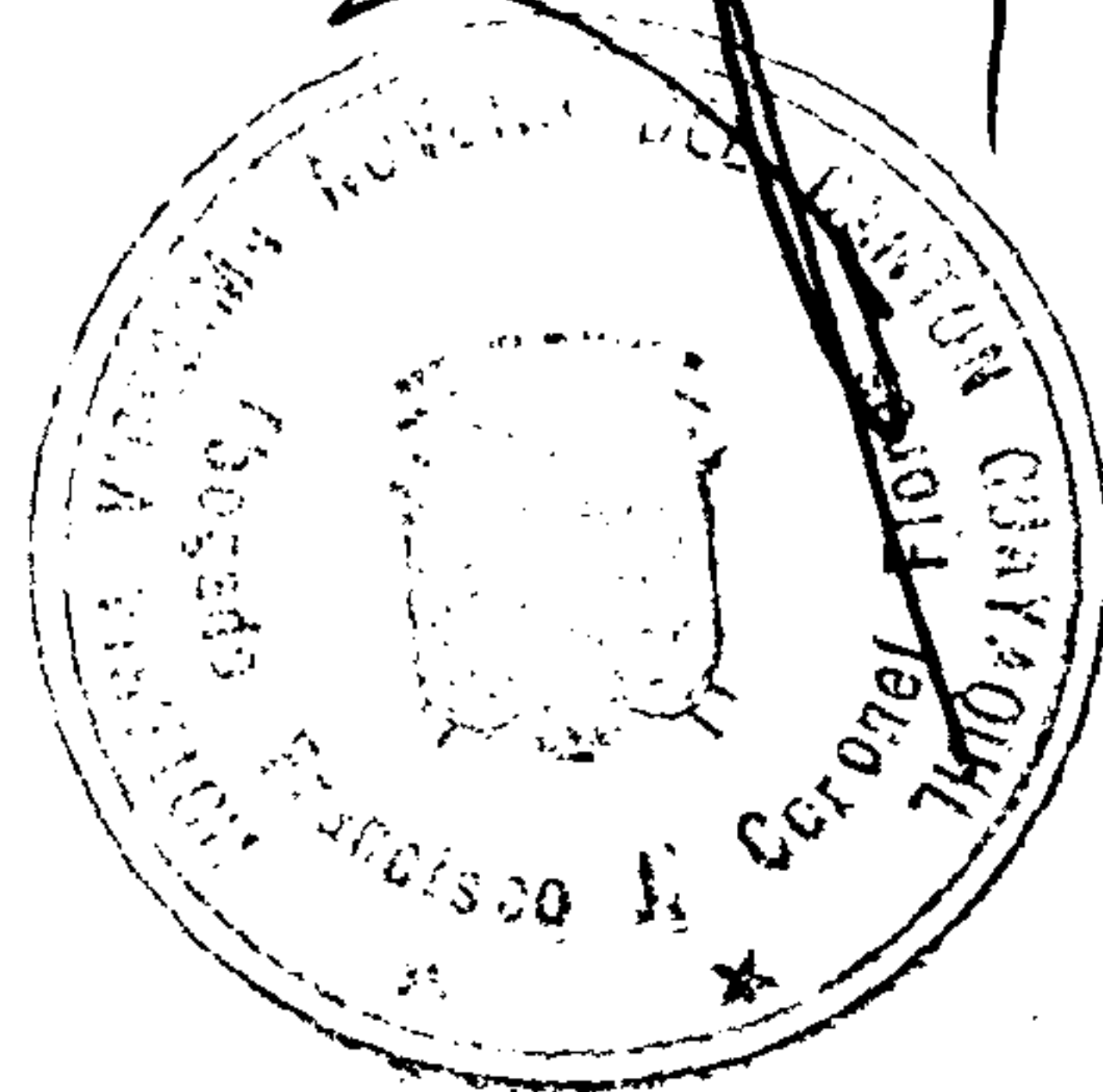
COMPANIA VIABAN ECC



NOTARIA VIGÉSIMA NOVENA DEL CANTON GUAYAQUIL.-Razón.-Siento como tal, que con fecha de hoy y al margen de la matriz de la escritura pública del veinte y cinco de Agosto del dos mil uno, tomé nota de la resolución de fecha veinte y nueve de Enero del dos mil dos, número cero dos-G-IJ-cero cero - cero cero cinco nueve cuatro, emitida por el Señor Víctor Anchundia Places, Director Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil; por la que se aprueba la Conversión del capital, el aumento del capital suscrito, y la reforma del estatuto de la Compañía VIABAN C.A..- Doy Fé.- Guayaquil, 14 de Febrero del 2002.



Ab. Francisco J. Coronel Flores
NOTARIO VIGESIMO NOVENO





Dra. Norma Plaza
de García

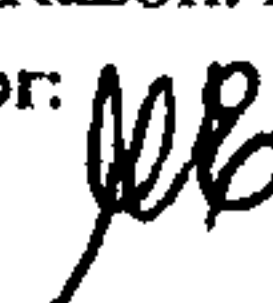
REGISTRADORA
MERCANTIL

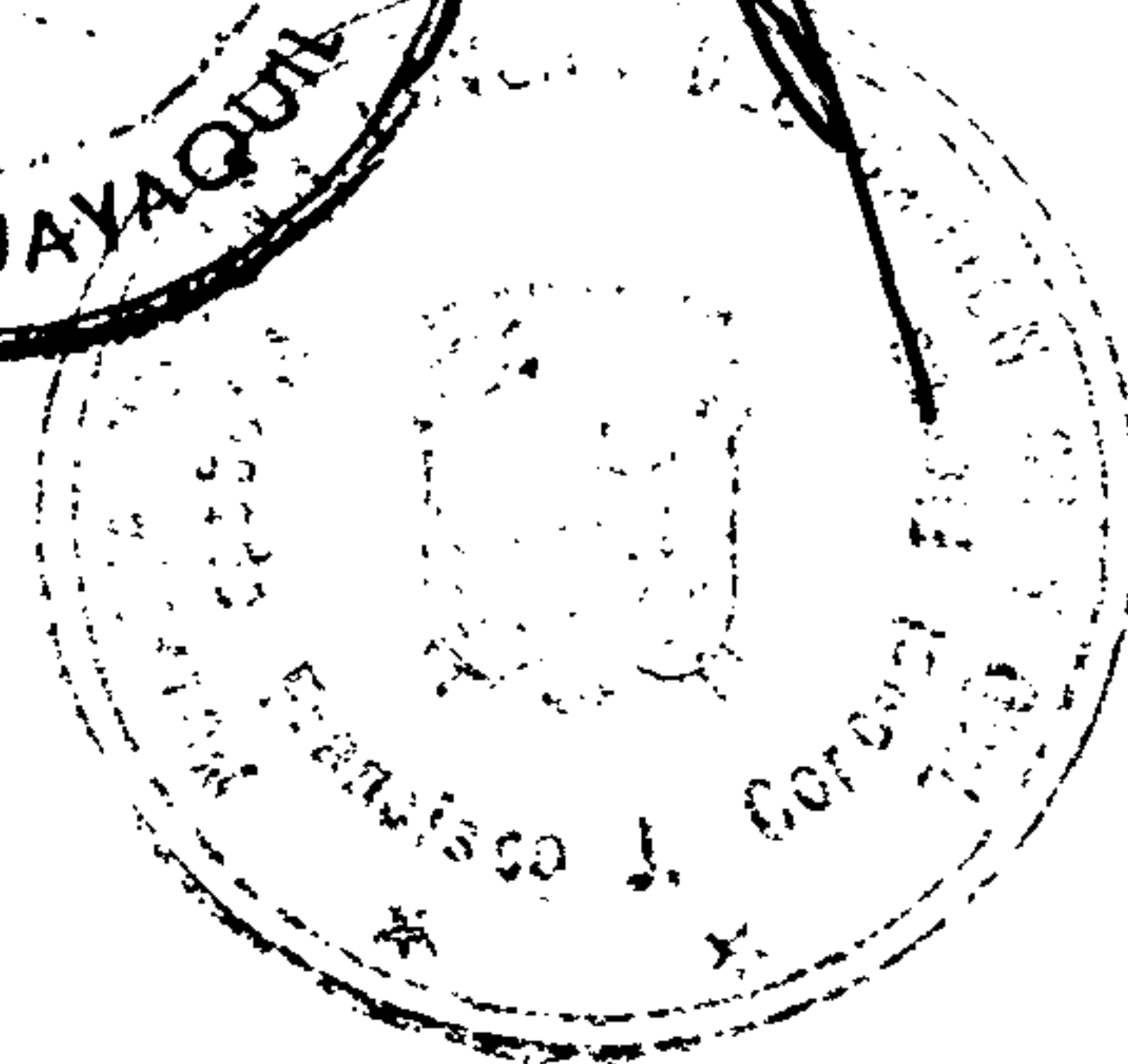
000000009

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1. - En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° **02-G-11-0000594**, dictada por el Director Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, el 29 de Enero del 2002, queda inscrita la presente escritura, la misma que contiene: Conversión del Capital, Aumento del Capital Suscrito y Reforma del Estatuto de la compañía **VIABAN C.A.**; de fojas **3.873 a 3.883**, número **530**, del Registro Industrial y anotada bajo el número **6.459** del Repertorio.- 2. - Certifico: Que con fecha de hoy, he archivado una copia auténtica de esta escritura 3. - Certifico: Que en esta fecha se efectuó una anotación del contenido de esta escritura, al margen de la inscripción, respectiva.- Guayaquil, veinticinco de Febrero del dos mil dos.-


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRO MERCANTIL DEL
CANTON GUAYAQUIL

Trámite: 62135
Legal: S. Coello
Amanuense M. Rodríguez
Cómputo: A. Coronel
Anotación- Razón: L. Cobeña
Revisado por: 



Guayaquil, Marzo 29 del 2002



Dr. Alberto Bobadilla Boderó
Notario Cuarto de Guayaquil

NOTA VINCULADA NUMERAL 5 DEL 14 DE AGOSTO DE 1962
En conformidad lo que consta al Auto 18
Numeral 5 de la Sala IV de la Corte, doy fe que
la copia precedente que me ha sido presentada es
exacto al documento que se me exhibe. Doy fe
Guayaquil, 14 de Agosto de 1962

AL. Francis E. Carroll Thomas
NOTARY