



00000001

Abg. Luz Angélica Luna A. de Castro

NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA
GUAYAQUILMACHALA 805 6to. PISO
TELEF. 288517 - 398821 - 394937

**CONVERSIÓN DE CAPITAL SOCIAL
SUSCRITO, FIJACIÓN DE CAPITAL
AUTORIZADO, AUMENTO DE
CAPITAL SOCIAL SUSCRITO Y
REFORMA PARCIAL DE LOS
ESTATUTOS SOCIALES DE LA
COMPAÑÍA ZANIN S.A. -----**

CUANTIAS:**CAPITAL AUTORIZADO: \$ 1.600****CAPITAL SUSCRITO: 600**

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 En la ciudad de Guayaquil, capital de la Provincia del Guayas,
12 República del Ecuador, a los veinticuatro días del mes de
13 diciembre del año dos mil tres; ante mí, Abogada **LUZ**
14 **ANGELICA LUNA A. DE CASTRO**, Notaria Trigesima
15 Séptima del Cantón, comparece: la Compañía **ZANIN S.A.**,
16 legalmente representada por el señor **GIL JAVIER**
17 **BARRAGÁN MEDINA**, de estado civil casado, Abogado, en
18 su calidad de Gerente General y representante legal de la
19 misma, conforme lo acredita con la copia de su nombramiento
20 debidamente inscrito que se agrega a la presente escritura
21 como documento habilitante. El compareciente es mayor de
22 edad, Ecuatoriano, domiciliado en esta ciudad, capaz para
23 obligarse y contratar, a quien de conocer doy fe. Bien instruido
24 en el objeto y resultado de esta escritura pública a la que
25 procede con amplia y entera libertad, para su otorgamiento
26 me presentó la minuta del tenor siguiente: **SEÑORA**
27 **NOTARIA:** En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo,
28 sírvase autorizar e incorporar una de **CONVERSIÓN DE**

1
Ab. Luz Angélica Luna A. de Castro
Notaria Trigesima Septima
del Cantón Guayaquil

1 **CAPITAL SOCIAL SUSCRITO, FIJACIÓN DE CAPITAL**
2 **AUTORIZADO, AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y**
3 **REFORMA PARCIAL DE LOS ESTATUTOS SOCIALES,** de la
4 Compañía **ZANIN S.A.**, la misma que se otorga al tenor de las
5 siguientes cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA:**
6 **INTERVINIENTE.-** Interviene en este acto el señor Abogado
7 **GIL JAVIER BARRAGÁN MEDINA,** de nacionalidad
8 ecuatoriana, en su calidad de **GERENTE GENERAL** y
9 Representante Legal de la Compañía **ZANIN S.A.**, según consta
10 del nombramiento debidamente aceptado e inscrito que se
11 adjunta en esta Escritura como documento habilitante y
12 debidamente autorizado por la Junta General Universal y
13 Extraordinaria de Accionistas, celebrada el día veintidos de
14 Diciembre del año dos mil tres, con domicilio y residencia en la
15 ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, con capacidad
16 jurídica para celebrar toda clase de actos y contratos, cuya copia
17 del Acta Certificada también se adjunta como documento
18 habilitante.- **CLÁUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES.- a).-**
19 **ZANIN S.A.**, se constituyó mediante Escritura Pública otorgada
20 por el Notario Titular Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil,
21 Abogado Humberto Moya Flores, el día veinticinco de septiembre
22 de mil novecientos noventa y cinco, la misma que fue inscrita en
23 el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el día trece de
24 Noviembre de mil novecientos noventa y cinco, con un Capital
25 Social Inicial de **CINCO MILLONES DE SUCRES,** dividido en
26 **CINCO MIL ACCIONES** ordinarias y nominativas de **UN MIL**
27 **SUCRES** cada una de ellas, que es el Capital Actual; y, **b).-** En
28 Sesión de Junta General Universal y Extraordinaria de



Abg. Luz Angélica Luna A. de Castro

NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA
GUAYAQUIL

MACHALA 805 6to. PISO
TELEFOS: 288517 - 398821 - 394937



00000002

1 Accionistas de la Compañía **ZANIN S.A.** celebrada el veintidos
2 de Diciembre del dos mil tres, resolvió por unanimidad entre
3 otros puntos, los siguientes: **UNO.-** Aprobar la **CONVERSIÓN**
4 **DEL CAPITAL SOCIAL** de la Compañía de **SUCRES** a
5 **DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; DOS.-**
6 Aprobar la **ELEVACIÓN** del **VALOR NOMINAL** de las
7 **ACCIONES; TRES.-** Aprobar el Aumento del Capital Social
8 Suscrito de la Compañía, la Suscripción de nuevas Acciones, la
9 forma de pago y establecer el **CAPITAL AUTORIZADO** de la
10 Compañía; **CUATRO.-** Aprobar la Reforma Parcial de los
11 Estatutos Sociales de la Compañía en lo que se refiere al
12 **CAPITAL; y, CINCO.-** Autorización al **GERENTE GENERAL** de
13 la Compañía, señor Abogado **JAVIER BARRAGÁN MEDINA,**
14 para la Suscripción de la Escritura de **CONVERSIÓN DE**
15 **CAPITAL SOCIAL SUSCRITO, FIJACIÓN DE CAPITAL**
16 **AUTORIZADO, AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL SUSCRITO**
17 **Y REFORMA PARCIAL DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.** Que
18 como consecuencia del Aumento de Capital Social Suscrito, se
19 reforma el **ARTICULO QUINTO,** atinente al Capital de la
20 Compañía y se autoriza al **GERENTE GENERAL** de la misma
21 para que otorgue y suscriba la correspondiente Escritura Pública
22 en los términos establecidos en dicha Junta General. Acta que se
23 agrega e incorpora a la presente Escritura Pública como
24 documento habilitante. **CLAUSULA TERCERA:**
25 **DECLARACIONES.-** Con los antecedentes expuesto en la
26 Cláusula anterior, el compareciente señor Abogado **JAVIER**
27 **BARRAGÁN MEDINA,** por los derechos que representa en su
28 calidad de **GERENTE GENERAL,** y Representante Legal de la

1 Compañía **ZANIN. S.A.** declara: **UNO.-** Que se aprueba la
2 **CONVERSIÓN DEL CAPITAL SOCIAL** de la Compañía de
3 **SUCRES a DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE**
4 **AMERICA**, de tal modo que siendo de **CINCO MILLONES DE**
5 **SUCRES**, dividido en **CINCO MIL ACCIONES** ordinarias y
6 nominativas de **UN MIL SUCRES** cada una de ellas, en virtud de
7 la **CONVERSIÓN** pasa a ser de **DOSCIENTOS DOLARES DE**
8 **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, dividido en **CINCO MIL**
9 **ACCIONES** ordinarias y nominativas de **CUATRO CENTAVOS**
10 **DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, cada
11 una de ellas; **DOS.-** Que se **ELEVÓ** el valor nominal de las
12 **ACCIONES** de **CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS**
13 **ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** a **UN DÓLAR DE LOS**
14 **ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, cada una de ellas; **TRES.-**
15 Que el Capital Social Suscrito de la Compañía ha sido aumentado
16 en la cantidad de **SEISCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS**
17 **UNIDOS DE AMERICA**, mediante la emisión de **SEISCIENTAS**
18 nuevas acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR DE**
19 **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una de ellas, de
20 manera que el nuevo **CAPITAL SOCIAL SUSCRITO** de la
21 misma sea de **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS**
22 **UNIDOS DE AMERICA**, dividido en **OCHOCIENTAS**
23 **ACCIONES** ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR DE LOS**
24 **ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una de ellas;
25 **CUATRO.-** Que se fija el **CAPITAL AUTORIZADO** en la suma
26 de **MIL SEISCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS**
27 **DE AMERICA; CINCO.-** Que las **SEISCIENTAS** nuevas
28 acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR DE LOS**



ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA ZANIN S.A.

En la Ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a los veintidos y días del mes de Diciembre del dos mil tres, a las dieciocho horas, en la oficinas de la Compañía **ZANIN S.A.** ubicada en las calles P. Moncayo #. 711 y Quisquis, se encuentran reunidos los siguientes accionistas de la Compañía **ZANIN S.A.**, el Abogado **GIL JAVIER BARRAGÁN MEDINA**, propietario de **CUATRO MIL NOVECIENTAS CINCUENTA** acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de **UN MIL SUCRE** cada una de ellas y con derecho a cuatro mil novecientos cincuenta votos., y, **JAVIER SEBASTIAN BARRAGÁN ROVIRA**, propietario de **CINCUENTA** acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de **UN MIL SUCRES** cada una de ellas y con derecho a cincuenta votos; todos por sus propios derechos. Preside la Sesión el señor Ingeniero **EDGAR LOOR TRIVIÑO**, en su calidad de **PRESIDENTE** de la Compañía; y, actúa como Secretario de la Junta, el Accionista señor Abogado **GIL JAVIER BARRAGÁN MEDINA**, en su calidad de **GERENTE GENERAL**. Los Accionistas concurrentes que representan la totalidad del Capital Social de la Compañía que es de **CINCO MILLONES DE SUCRES**, dividido en **CINCO MIL** acciones ordinarias y nominativas de **UN MIL SUCRES** cada una de ellas, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Doscientos Treinta y Ocho de la Vigente Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que se deberá tratar y resolver sobre los siguiente puntos del orden del día:

UNO.- APROBAR LA CONVERSIÓN DEL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA DE SUCRES A DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA;


Luz Angélica Luna A. de Castro
Notaria Trigésima Séptima
del Cantón Guayaquil

DOS.- ELEVACIÓN DEL VALOR NOMINAL DE CADA UNA DE LAS ACCIONES; Y

TRES.- APROBAR EL AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y LA REFORMA DE LOS ESTATUTOS SOCIALES Y ESTABLECER EL NUEVO CAPITAL AUTORIZADO DE LA COMPAÑÍA.

El Secretario informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo cual el **PRESIDENTE** declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones. Por Secretaría se procede a leer el primer punto del orden del día que dice: **UNO.- APROBAR LA CONVERSIÓN DEL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA DE SUCRES A DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.** Toma la palabra el **PRESIDENTE** de la Junta y manifiesta y mociona que con las últimas Reformas dadas a la Ley de Compañías es necesario convertir el Capital Social que actualmente tiene en **SUCRES** a **DOLARES** de los Estados Unidos de América. Luego de ciertas deliberaciones sobre este primer punto del orden del día, la Junta por unanimidad de Votos resolvió sobre la **CONVERSIÓN** del Capital Social de la Compañía de **SUCRES** a **DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, 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 de la Compañía asciende a la suma de **DOSCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, dividido en **CINCO MIL ACCIONES** ordinarias y nominativas de **CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una. A continuación se pasa a tratar el segundo punto del orden del día que dice: **DOS.- ELEVACIÓN DEL VALOR NOMINAL DE CADA UNA DE LAS ACCIONES.** Toma la palabra el **PRESIDENTE** de la Compañía, quien manifiesta y mociona a la Junta que es necesario **ELEVAR** el valor nominal de las acciones que actualmente son de **CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**. Luego de ciertas deliberaciones sobre el **SEGUNDO PUNTO** del orden del día la Junta de Accionistas resolvió por unanimidad de votos, **ELEVAR** el valor nominal de cada una de las Acciones de la Compañía, por lo que de aquí en adelante y



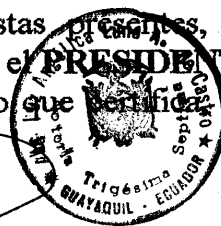
en lo posterior las Acciones de la Compañía ZANIN. S. A. tendrán un valor nominal de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**. En consecuencia el cuadro de Accionistas y sus Acciones quedan de la siguiente manera: **Abogado GIL JAVIER BARRAGÁN MEDINA**, propietario de **CIENTO NOVENTA Y OCHO** acciones ordinarias y nominativas de **UN DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una de ellas; y **JAVIER SEBASTIÁN BARRAGÁN ROVIRA**, propietario de **DOS** acciones ordinarias y nominativas de **UN DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una de ellas; **TOTAL DE CAPITAL SOCIAL: DOSCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, dividido en **DOSCIENTAS ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, cada una de ellas. A continuación se pasa a tratar el tercer y último punto del orden del día que dice: **TRES.- APROBAR EL AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y LA REFORMA DE LOS ESTATUTOS SOCIALES Y ESTABLECER EL CAPITAL AUTORIZADO DE LA COMPAÑÍA**. Toma la palabra el **PRESIDENTE** de la Junta quien manifiesta y mociona que a fin de dar cumplimiento a la Resolución firmada por el señor Superintendente de Compañías y en vista de dar una mayor solvencia económica a la Compañía es necesario proceder a Aumentar el Capital Social en la Suma de **SEISCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**. Luego de ciertas deliberaciones al respecto la Junta General de Accionistas Resolvió por unanimidad de Votos sobre la primera parte de este punto a **AUMENTAR** el Capital Social en la suma de **SEISCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**; así como establecer el nuevo **CAPITAL AUTORIZADO** de la Compañía en la suma de **MIL SEISCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, para lo cual se emitirán **SEISCIENTAS** nuevas acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una de ellas y establecer el **CAPITAL AUTORIZADO** de la Compañía, en la suma de **MIL SEISCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**. El Aumento será suscrito y pagado de la siguiente manera: El Abogado **GIL JAVIER BARRAGÁN MEDINA**, por sus propios derechos, suscribe **QUINIENTAS NOVENTA Y**

Al. Luz Angélica Luna A. de Castro
Notaria Trigésima Séptima
del Cantón Guayaquil

CUATRO acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de **UN DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una y ha pagado el cien por ciento del valor de cada una de ellas, en numerario, o sea la cantidad de **QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**; y **JAVIER SEBASTIÁN BARRAGÁN ROVIRA**, por sus propios derechos, suscribe **SEIS** acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de **UN DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una y ha pagado el cien por ciento del valor de cada una de ellas, en numerario, o sea la cantidad de **SEIS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**. Como consecuencia de este Aumento de Capital se reforma el **ARTICULO QUINTO** atinente al **CAPITAL SOCIAL**, en los siguientes términos: **ARTICULO QUINTO: EL CAPITAL AUTORIZADO** se fija en **MIL SEISCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**. **EL CAPITAL SOCIAL SUSCRITO** de la Compañía, es de **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, dividido en **OCHOCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una, numeradas de la cero cero uno a la ochocientas, inclusive. Capital que podrá ser aumentado por resolución de la Junta General de Accionista. Además esta Junta General de Accionista por unanimidad de voto resolvió autorizar al **GERENTE GENERAL** de la Compañía señor Abogado **GIL JAVIER BARRAGÁN MEDINA**, para que otorgue y suscriba a nombre de esta, las Escrituras de **CONVERSIÓN DE CAPITAL SOCIAL, FIJACIÓN DE CAPITAL AUTORIZADO, AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y REFORMA PARCIAL DE LOS ESTATUTOS SOCIALES**, finalmente el **PRESIDENTE** manifiesta que de conformidad con el Reglamento expedido por las Superintendencia de Compañías, debe dejarse constancias del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta Sesión. La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria, deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son: a.- Lista de Asistentes y números de Acciones que representan; y, b.- Copia Certificada del Acta por el Secretario de esta Junta. No habiendo otro asunto que tratar, el **PRESIDENTE** de la Compañía y de esta Junta, concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, la misma que reinstalada la sesión es leída y aprobada por

00000005

unanimidad de votos, por todos los Accionistas presentes, para constancia de lo anterior, firman los Accionistas, el PRESIDENTE y el suscrito GERENTE GENERAL – Secretario que verifica a las veinte horas treinta que termina la Sesión.



Javier Barragán
f).- JAVIER SEBASTIAN BARRAGÁN ROVIRA
ACCIONISTA

Edgar L. Triviño
f).- ING. EDGAR LOOR TRIVIÑO.
PRESIDENTE DE LA JUNTA

J. Barragán Medina
f).- ABG. GIL JAVIER BARRAGÁN MEDINA
GERENTE GENERAL -SECRETARIO y ACCIONISTA

Luz Angélica Luna A. de Cuesta
Ab. Luz Angélica Luna A. de Cuesta
Notaria Trigésima del Cantón Guayaquil

00000006

Guayaquil, noviembre 29 del 2000

Sr. Ab. D.

JAVIER BARRAGAN MEDINA

Ciudad.-



De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **ZANIN S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de renovarle a usted las funciones de **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de **CINCO AÑOS**, con las funciones y atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía **ZANIN S.A.** constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigesimo Octavo del Cantón Guayaquil, Ab. Humberto Moya Flores, el 25 de septiembre de 1.995, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil de este mismo Cantón Guayaquil el 13 de noviembre de 1.995.

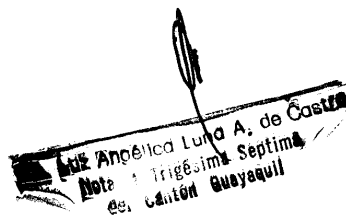
Muy atentamente,

ING. EDGAR LOOR TRIVIÑO
SECRETARIO DE LA JUNTA

RAZON: Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** para el cual he sido elegido, según el nombramiento que antecede.

AB. JAVIER BARRAGAN MEDINA
C.I. # 090146642-5
ECUATORIANO

Guayaquil, noviembre 29 del 2000



**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía ZANIN S.A., a favor de JAVIER BARRAGAN MEDINA , folio 87.725, Registro Mercantil número 24.178, Repertorio número 30.665.- Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, ocho de Diciembre del dos mil.-

Katia Murrieta Wong
DRA. KATIA MURRIETA WONG
REGISTRADORA MERCANTIL INTERINA
DEL CANTON GUAYAQUIL

f. BPP

Trámite N° 58415

NOTA.- Este Registro solamente da fe de la veracidad de los datos relativos a la inscripción y/o anotación de este documento.





Abg. Luz Angélica Luna A. de Casiro

NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA
GUAYAQUIL

MACHALA 805 6to. PISO
TELEFOS: 288517 - 398821 - 394937



1 **ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una de ellas, han sido
2 suscritas y pagadas en la forma que consta en el Acta de Junta
3 General Universal y Extraordinaria de Accionista de la
4 Compañía **ZANIN S.A.**, celebrada el día veintidós de Diciembre
5 del año dos mil tres; **SEIS.-** Que como consecuencia de lo
6 anterior queda reformado el **ARTICULO QUINTO**, atinente al
7 **CAPITAL** de la Compañía **ZANIN S.A.**, en la forma establecida
8 en el Acta de Junta General Universal y Extraordinaria de
9 Accionistas de fecha veintidós de Diciembre del año dos mil tres;
10 y, **SIETE.-** Yo, **JAVIER BARRAGÁN MEDINA**, de nacionalidad
11 ecuatoriana, de estado civil casado, en mi calidad de **GERENTE**
12 **GENERAL** y por tanto Representante Legal de la Compañía
13 **ZANIN. S.A.**, ante usted y dentro del trámite de **CONVERSIÓN**
14 **DE CAPITAL SOCIAL SUSCRITO, FIJACIÓN DE CAPITAL**
15 **AUTORIZADO, AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL SUSCRITO**
16 **Y REFORMA PARCIAL DE LOS ESTATUTOS SOCIALES** de mi
17 representada, **DECLARO BAJO JURAMENTO** sobre la correcta
18 integración del Aumento de Capital en los términos acordados en
19 la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de
20 fecha veintidós de Diciembre del año dos mil tres, cuya Acta
21 Certificada consta incorporada como documento habilitante; Así
22 mismo declaro que mi representada **NO TIENE CONTRATOS NI**
23 **OBLIGACIONES PENDIENTES CON EL ESTADO NI CON**
24 **NINGUNA DE SUS INSTITUCIONES.** Dejo constancia que el
25 pago del **AUMENTO DE CAPITAL** esta registrado e ingresado
26 en la Contabilidad de la Compañía en un cien por ciento.
27 Agregue usted señor Notario las demás cláusulas y demás
28 documentos de Ley y exprese que el contratante o su Abogado

Abg. Luz Angélica Luna A. de Casiro
Notaria Trigesima Septima
Guayaquil

1 patrocinador ROBERTO CAJAMARCA NORIEGA, queda facultado
2 para que obtenga la inscripción de esta Escritura en el Registro
3 correspondiente.. Firmado: Abogado Roberto Cajamarca
4 Noariega, Registro número: ocho mil ochocientos cuarenta y
5 ocho.- Hasta aquí la minuta y sus documentos habilitantes
6 agregados, todos los cuales en un mismo texto, quedan elevados
7 a escritura pública.- Yo, la Notaria, doy fe que después de
8 haber sido leída, en alta voz, toda esta escritura pública
9 al compareciente, éste la aprueba y suscribe conmigo, en un
10 solo acto.-

11

12 **p. Cia. ZANIN S.A.**

13

14

15 **AB. GIL JAVIER BARRAGÁN MEDINA**

16 **C.C. # 090146642-5**

17 **C.V. # 29-0237**

18 **RUC. #0991334645001**

19

LA NOTARIA

20

21

AB. LUZ ANGELICA LUNA A. DE CASTRO

SE OTORGO ANTE MI Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTE CUARTO TESTIMONIO, SELLADO Y
FIRMADO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LA MISMA FECHA DE SU OTORGAMIENTO.-

Ab. Luz Angélica Luna A. de Castro
Notaria Trigésima Segunda
del Cantón Guayaquil

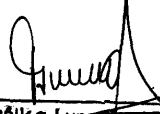


00000008

Abg. Luz Angélica Luna A. de Castro

NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA
GUAYAQUILMACHALA 805 6to. PISO
TELEFOS - 288517 - 398821 - 394937

DILIGENCIA: DOY FE: Que en esta fecha tomé nota al margen de la matriz de la escritura pública de **CONVERSIÓN DE CAPITAL SOCIAL SUSCRITO, FIJACIÓN DE CAPITAL AUTORIZADO, AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL SUSCRITO Y REFORMA PARCIAL DE LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA COMPAÑÍA ZANIN S.A.**, celebrada ante la suscrita Notaria Trigésima Séptima del Cantón Guayaquil, con fecha: veinticuatro de diciembre del dos mil tres, del contenido de la Resolución número: cero cinco-G-DIC-cero cero mil quinientos setenta y tres, Expedida por el Abogado MIGUEL MARTINEZ DÁVALOS, Intendente de Compañía de Guayaquil (E), de fecha diez de marzo del dos mil cinco.- Guayaquil, diecinueve de agosto del año dos mil cinco.

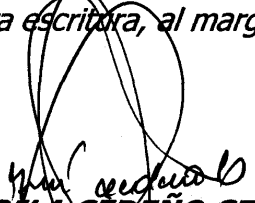

Ab. Luz Angélica Luna A. de Castro
Notaria Trigésima Séptima
del Cantón Guayaquil



00000009

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. CERTIFICO: Que con fecha veintiséis de Agosto del dos mil cinco, en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° **05-G-DIC-0001573**, dictada el 10 de Marzo del 2005, por el Intendente de Compañías de Guayaquil (E); queda inscrita la presente escritura publica junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene la Conversión del Capital de sures a dólares, Capital Autorizado, Aumento del Capital Suscrito, y la Reforma del Estatuto, de la compañía **ZANIN S.A.**, de fojas **87.251 a 87.266**, Número **16.507** del Registro Mercantil, y anotada con fecha veintiséis de Agosto del dos mil cinco bajo el número **31.431** Repertorio, a las 9:52 Horas.- **2.-** Queda archivada una copia autentica de esta escritura.- **3.-** Se efectuó una anotación del contenido de esta escritura, al margen de la inscripción respectiva.-


AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 31431
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Fabiola Castillo
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa
REVISADO POR: 

00000010



RAZON:

CERTIFICO QUE EN ESTA FECHA HE CUMPLIDO CON LO QUE DISPONE EL **ART. 4** DE LA RESOLUCION NUMERO **05-G-DIC-0001573** DEL INTENDENTE DE COMPAÑIAS (E), AB. MIGUEL MARTINEZ DAVALOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, DE FECHA **10 DE MARZO DEL 2.005**, POR LO QUE CON ESTA ESCRITURA HA QUEDADO ANOTADO AL MARGEN DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑIA ZANIN S.A., LA MISMA QUE FUE OTORGADA EN ESTA NOTARIA EL **25 DE SEPTIEMBRE DE 1.995**.

GUAYAQUIL, SEPTIEMBRE 07 DEL 2.005

EL NOTARIO

AB. HUMBERTO MOYA FLORES



Ab. HUMBERTO MOYA FLORES
NOTARIO