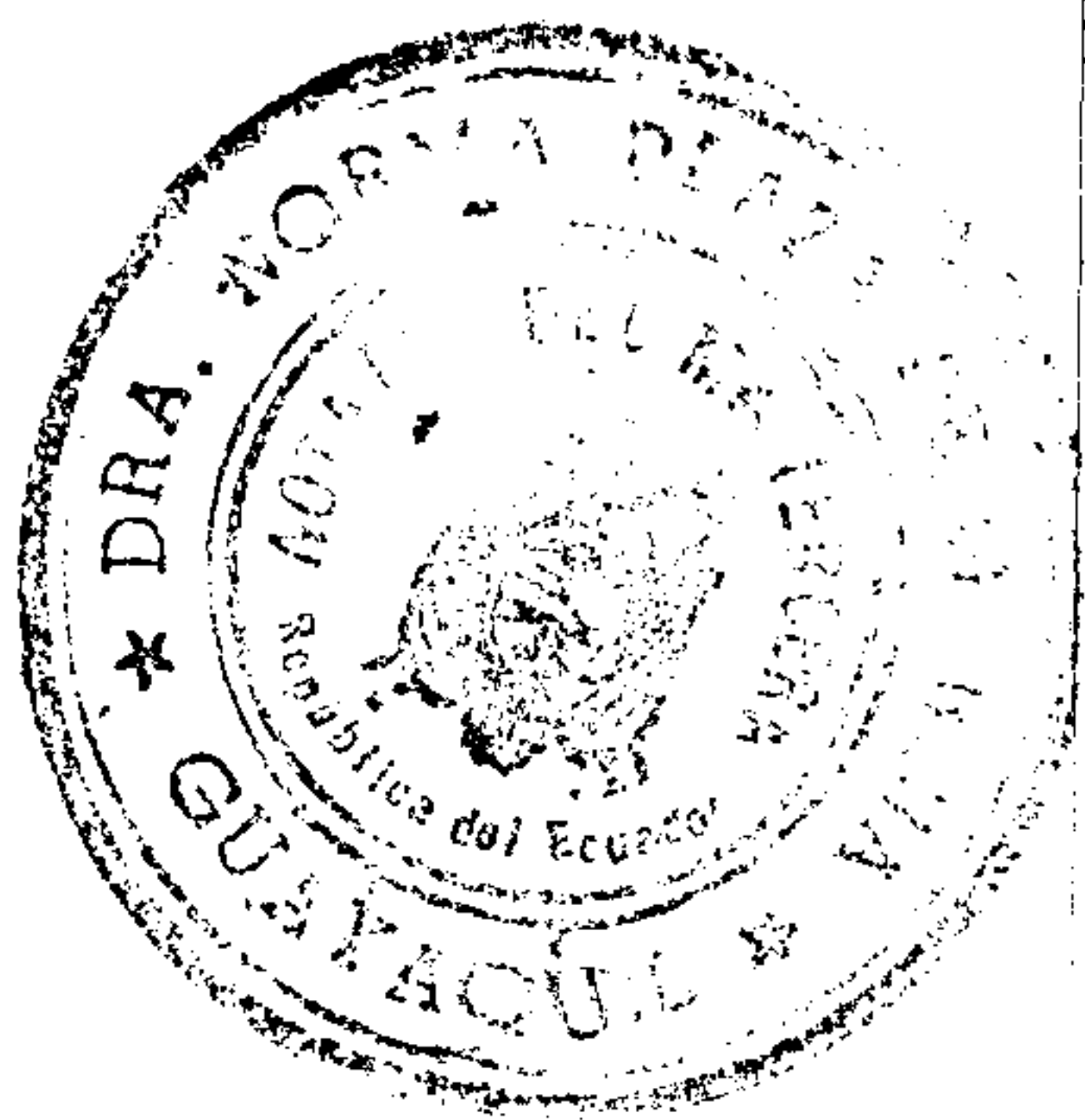


Copia de...



NOTARIA
13o
Guayaquil
Dra. Norma
Plaza de
García



CONVERSION ~~DE~~ ~~DE~~ ~~DE~~ DÓ-
LARES DE LOS ESTADOS UNIDOS
DE AMÉRICA DEL CAPITAL SO-
CIAL DE LA COMPAÑÍA **PRAGIDE**
C.A..- CUANTÍA: INDETERMI-
NADA.- En la ciudad de Gua-
yaquil, República del Ecu-
dor, ~~a los diez días del~~
~~mes de octubre del año dos~~
~~mil,~~ ante mí, **DOCTORA NORMA**

PLAZA ARAY DE GARCIA, Abogada y Notaria Pú-
blica Décimo Tercera de este Cantón, compa-
rece el señor **JOSÉ DE PRATI CAVANNA**, de es-
tado civil soltero, de profesión ejecutivo,
a nombre y en representación de la Compañía
PRAGIDE C.A., en su calidad de Presidente,
y por lo tanto Representante Legal de
dicha compañía, conforme lo acredita con la
copia del Nombramiento debidamente aceptado,
inscrito y vigente que me presenta y que se
transcribirá como documento habilitante al
final de esta escritura; el compareciente es
de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad,
con domicilio y residencia en esta ciudad
de Guayaquil, con la capacidad civil y
necesaria para celebrar toda clase de actos
o contratos, y a quien de conocerlo
personalmente doy fe; bien instruido sobre

Diskette:
Reformas-D
Ingreso:
P-3265
PATRICIA.-

el objeto y resultados de esta escritura pública de CONVERSIÓN DE SUCRES A DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, a la que procede como queda indicado, con amplia y entera libertad, para su otorgamiento me presenta la Minuta y más documentos que son del tenor siguiente: "**SEÑORA NOTARIA:** En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase incorporar una en la cual conste la CONVERSIÓN DEL CAPITAL SOCIAL DE SUCRES A DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA de la Compañía **PRAGIDE C.A.**, que se celebra al tenor de las siguientes cláusulas y estipulaciones: **PRIMERA: COMPARECIENTE.-** Comparece al otorgamiento de la presente Escritura Pública el señor **JOSÉ DE PRATI CAVANNA** en calidad de **PRESIDENTE** y Representante Legal de la compañía **PRAGIDE C.A.**, tal como lo justifica con el nombramiento que debidamente inscrito se adjunta en legitimación de su personería, ciudadano de nacionalidad ecuatoriana, portador de la Cédula de Ciudadanía: cero nueve guión cero cero uno nueve cuatro cuatro siete guión tres (N° 09-0019447-3).- **SEGUNDA: ANTECEDENTES.-** Mediante Escritura Pública otorgada en la Notaría Novena del Cantón Guayaquil el veinticinco

000000003



NOTARIA
130

Guayaquil
Dra. Norma
Plaza de
García

de septiembre de mil novecientos noventa y cinco e inscrita en el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil, el veinticinco de octubre de mil novecientos noventa y cinco, se constituyó la compañía **PRAGIDE C.A.**, con domicilio en la ciudad de Guayaquil, con un Capital Autorizado de **CINCUENTA MILLONES DE SUCRES (S/.50'000.000,00)**, dividido en cincuenta (50) acciones ordinarias y nominativas de UN MILLÓN DE SUCRES (S/.1.'000.000,00) cada una de ellas, y con un Capital Suscrito y pagado de **VEINTICINCO MILLONES DE SUCRES (S/.25'000.000,00)**, dividido en veinticinco (25) acciones ordinarias y nominativas de UN MILLÓN DE SUCRES (S/.1'000.000,00) cada una de ellas.-

TERCERA: DE LA CONVERSIÓN.- El Capital actual Suscrito y Pagado de la compañía es de **VEINTICINCO MILLONES DE SUCRES (S/.25'000.000,00)** dividido en VEINTICINCO (25) acciones ordinarias y nominativas de un valor de UN MILLÓN DE SUCRES (S/.1'000.000,00) cada una, y de acuerdo a disposiciones contenidas en la Ley para la Transformación Económica del Ecuador y, Resolución número Cero Cero punto Q punto IJ punto Cero Cero Ocho (N° 00.Q.IJ.008) emanada por la Superintendencia de Compañías

el veinticuatro de abril del dos mil, debe convertirse el capital actual de sucres a dólares de los Estados Unidos de América.-

CUARTA: DECLARACIÓN.- Con los antecedentes expuestos, el señor **JOSÉ DE PRATI CAVANNA**, Presidente y Representante Legal de la Compañía **PRAGIDE C.A.**, dando cumplimiento a las disposiciones descritas en la cláusula que antecede **DECLARA: CONVERTIDO EL CAPITAL ACTUAL DE LA COMPAÑÍA PRAGIDE C.A.**, de **VEINTICINCO MILLONES DE SUCRES (S/.25'000.000,00)**, dividido en **VEINTICINCO (25)** acciones ordinarias y nominativas de un valor de **UN MILLÓN DE SUCRES (S/.1'000.000,00)** cada una, en **MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$1.000,00)**, **DIVIDIDO EN VEINTICINCO (25) ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE CUARENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$40,00)** CADA ACCIÓN, tal como consta en el Acta Resolutoria de fecha **quince** de septiembre del dos mil emitido por el Representante Legal de la Compañía, cuya copia certificada se agrega a la presente escritura y que forma parte integrante de la misma.- Anteponga y agregue usted señora Notaria, las demás formalidades de estilo para la plena validez jurídica de este



NOTARIA
130
Guayaquil
Dra. Norma
Plaza de
García

Instrumento Público.- (firmado) firma ilegible. ABOGADO ALBERTO MORÁN CEDILLO.- Registro número Seis mil trescientos sesenta y cuatro".- (HASTA AQUÍ LA MINUTA).- **NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA PRAGIDE C.A.:** "Guayaquil, nueve de noviembre de mil novecientos noventa y cinco.- Señor Don.- JOSÉ DE PRATI CAVANNA,- Ciudad.- De mis consideraciones: Tengo a bien comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía PRAGIDE C.A., en sesión celebrada el día de hoy, ha tenido el acierto de elegir a usted PRESIDENTE, por el lapso de CINCO AÑOS, de conformidad con lo dispuesto en los Artículos Vigésimo y Vigésimo Primero del Estatuto Social de la compañía.- En tal virtud, le corresponde a usted ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.- La compañía PRAGIDE C.A., se constituyó mediante escritura pública celebrada en Guayaquil, ante la Notaria Novena del cantón, Abogada Gloria Lecaro de Crespo, el veinticinco de septiembre de mil novecientos noventa y cinco, y se inscribió en el Registro Mercantil del cantón, el veinticinco de octubre de mil novecientos noventa

y cinco, de fojas treinta y nueve mil novecientos a treinta y nueve mil novecientos catorce, número cinco mil seiscientos treinta y siete del Registro Mercantil, Libro de Industriales y anotada bajo el número treinta y ocho mil trescientos tres del Repertorio.- Sírvase dejar constancia de su aceptación al pie de la presente.- Atentamente.- (firmado).- firma ilegible. ALDA DE PRATI CAVANNA.- Secretaria Ad-hoc.- Acepto desempeñar el cargo del PRESIDENTE de la compañía PRAGIDE C.A..- Guayaquil, nueve de noviembre de mil novecientos noventa y cinco.- (firmado) firma ilegible. JOSÉ DE PRATI CAVANNA.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE.- Folio (s) sesenta y cinco mil seiscientos sesenta y tres.- Registro Mercantil número veinte mil ochocientos treinta y cuatro.- Repertorio número cuarenta y un mil quinientos veinticuatro.- Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, noviembre veinte de mil novecientos noventa y cinco.- (firmado) firma ilegible. LICENCIADO CARLOS PONCE ALVARADO.- Registrador Mercantil Suplente del Cantón Guayaquil.- (Hay otro sello que dice: Registro Mercantil Cantón Guayaquil.

000000005

ACTA RESOLUTORIA EMITIDA POR EL PRESIDENTE Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA PRAGIDE C.A., EXPEDIDA EL QUINCE DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL.

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de septiembre del dos mil a las 15:00 horas, en las oficinas de la compañía PRAGIDE C.A., ubicadas en las calles Luque No. 305 y Chile, quien suscribe la presente, en calidad de Presidente y Representante Legal de la compañía PRAGIDE C.A., adopté la decisión de proceder a efectuar LA CONVERSIÓN DE SUCRES A DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, del Capital Social de mi representada, tal como lo dispone el artículo noventa y nueve, literal h), de la Ley para la Transformación Económica del Ecuador, y la Resolución número 00.Q.IJ.008, emitida por la Superintendencia de Compañías el veinticuatro de abril del dos mil.

Como consecuencia de ésta Resolución adoptada, EL ARTÍCULO CUARTO DEL ESTATUTO SOCIAL, en la parte pertinente al Capital y a las Acciones dirá: "DEL CAPITAL Y DE LAS ACCIONES". - El Capital Social de la Compañía está dividido en Capital Autorizado, Capital Suscrito y Capital Pagado. El CAPITAL AUTORIZADO DE LA COMPAÑÍA ES DE DOS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$.2.000,00), y está representado por cincuenta acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de CUARENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$40,00) cada una de ellas.

El CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE UN MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$.1.000,00), y está representado por Veinticinco acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de CUARENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$40,00) cada una de ellas.

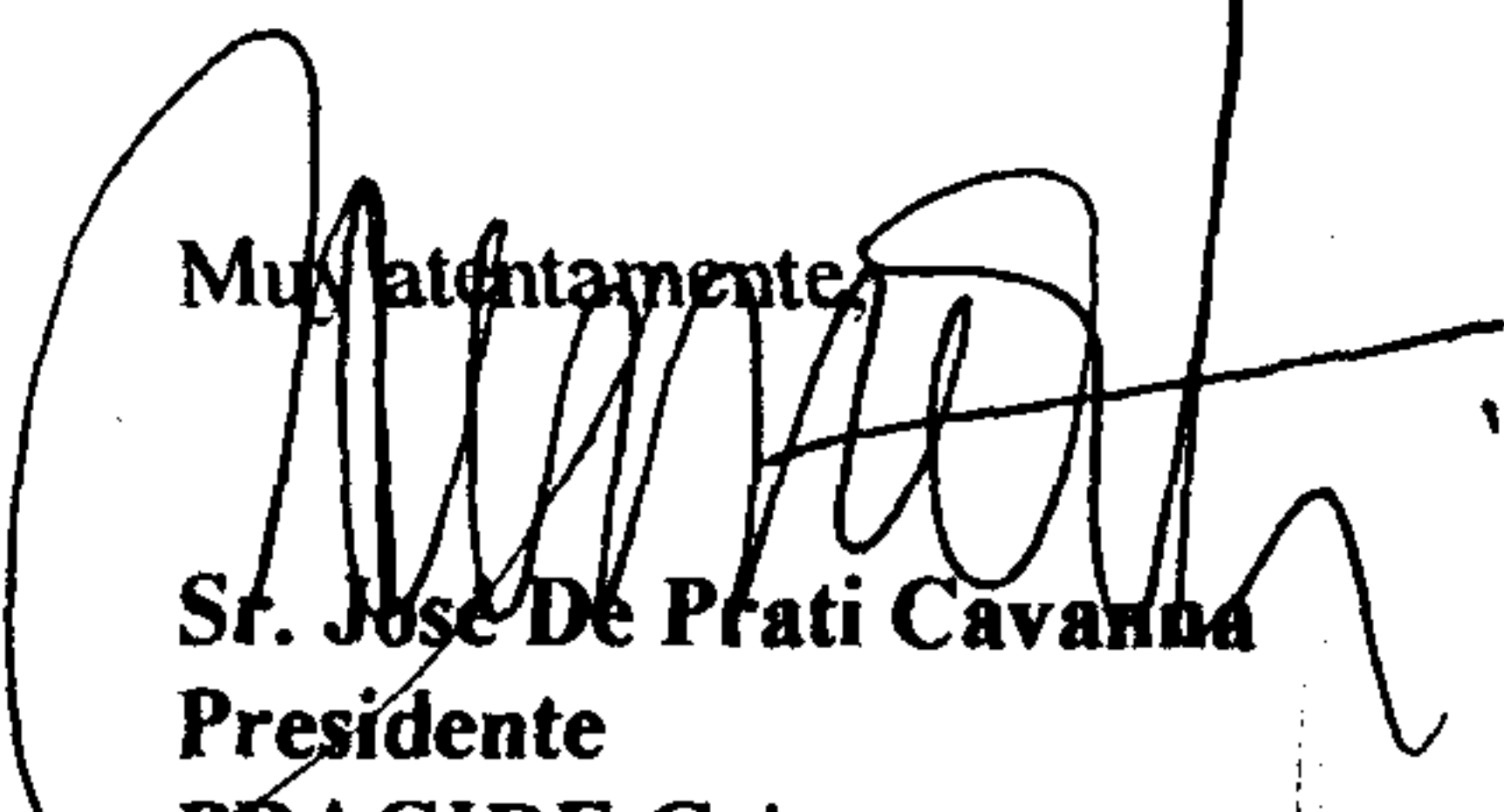
Queda plenamente establecido, que el nuevo texto del ARTÍCULO CUARTO, relacionado con la conversión en referencia, NO IMPLICA REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL.

De esta forma la Estructura Accionaria de la compañía PRAGIDE C.A., queda establecida de la siguiente manera:

| <u>Accionistas</u> | <u>Número de Acciones</u> | <u>Valor US\$ Acciones</u> | <u>Capital US\$</u> | <u>Porcentaje Accionario</u> |
|---------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------------|
| Sr. José De Prati Cavanna | 25 | 40,00 | 1.000,00 | 100,00% |
| Total | 25 | | 1.000,00 | 100,00% |

Autorizo al Abg. Alberto Morán Cedillo para que gestione la aprobación y registro de la correspondiente Escritura Pública de conversión de sucres a dólares de Estados Unidos de América del Capital Social de mi representada.

Muy atentamente,


Sr. José De Prati Cavanna
Presidente
PRAGIDE C.A.
R.U.C.

000000006 7

REPÚBLICA DEL ECUADOR
GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN
CIUDADANIA No. 050012
DE FRATI CAYANNA JOSE JUAN
23 ENERO 1.934
CHINECRAZO RIOBAMBA LIZARZABU
21 032 00112
CHINECRAZO RIOBAMBA
LIZARZABU 3400

[Handwritten signature]



ECUATORIANA
SOLTERO
SECUNDARIA COMERCIANTE
MARIO DE FRATI
ADELA CAYANNA
GUAYAS, 1. 03. 31
HASTA MUERTE DE SU TITULAR
23 2342369

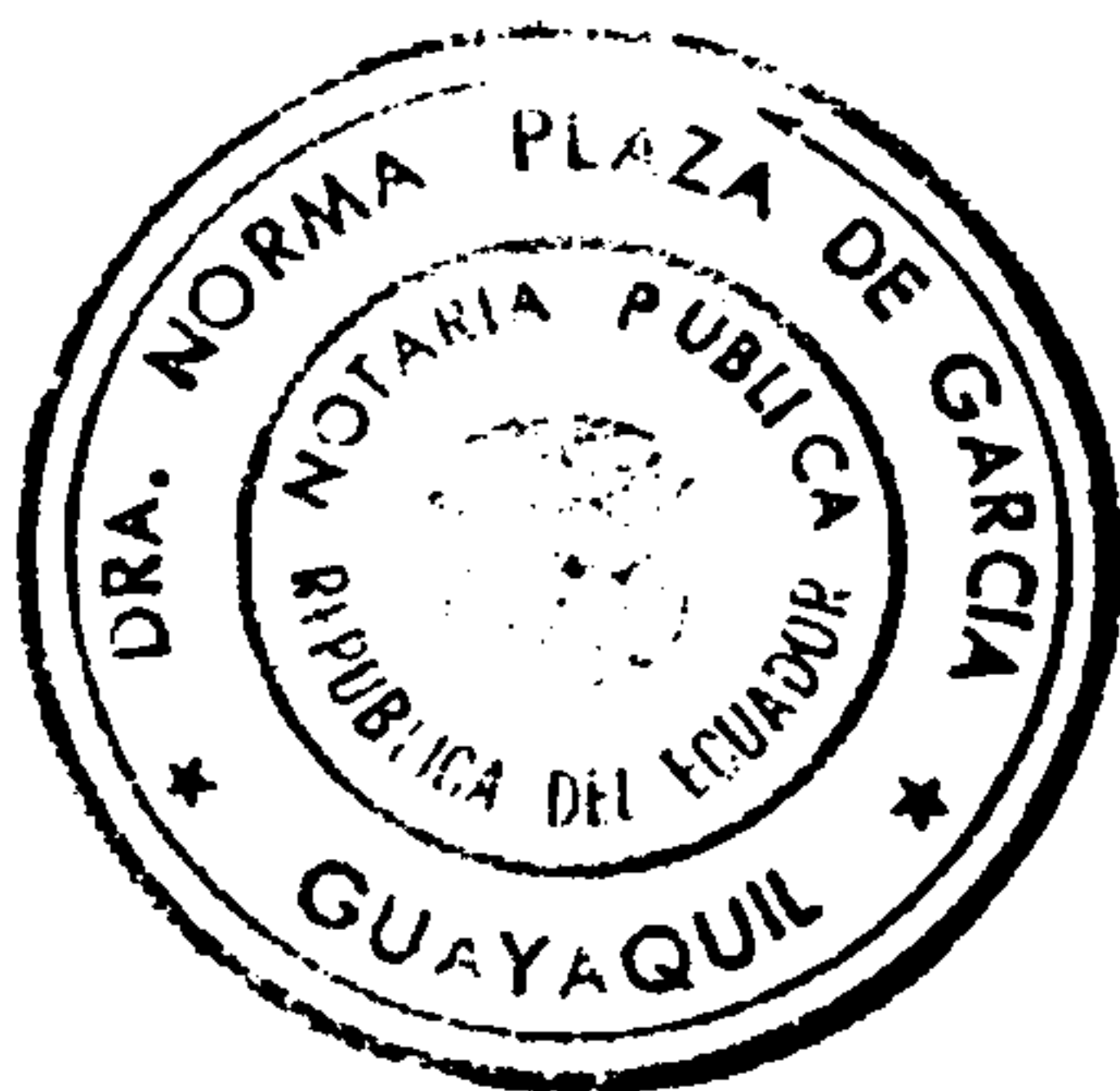


[Handwritten signature]

De conformidad con el numeral 5 del artículo 13 de la Ley Notarial reformada por Decreto Supremo número 2386 de marzo 31 de 1978 publicada en el Registro Oficial N° 564 del 12 de abril de 1978, DOY FE que la fotocopia precedente que consta de 11101 folios, es exacta al documento original que también se me exhibe. -Cantía: Indeterminada. -Guayaquil,

Octubre 10/2000
R. Norma Plaza de Garcia

Dra. NORMA PLAZA de GARCIA
NOTARIA

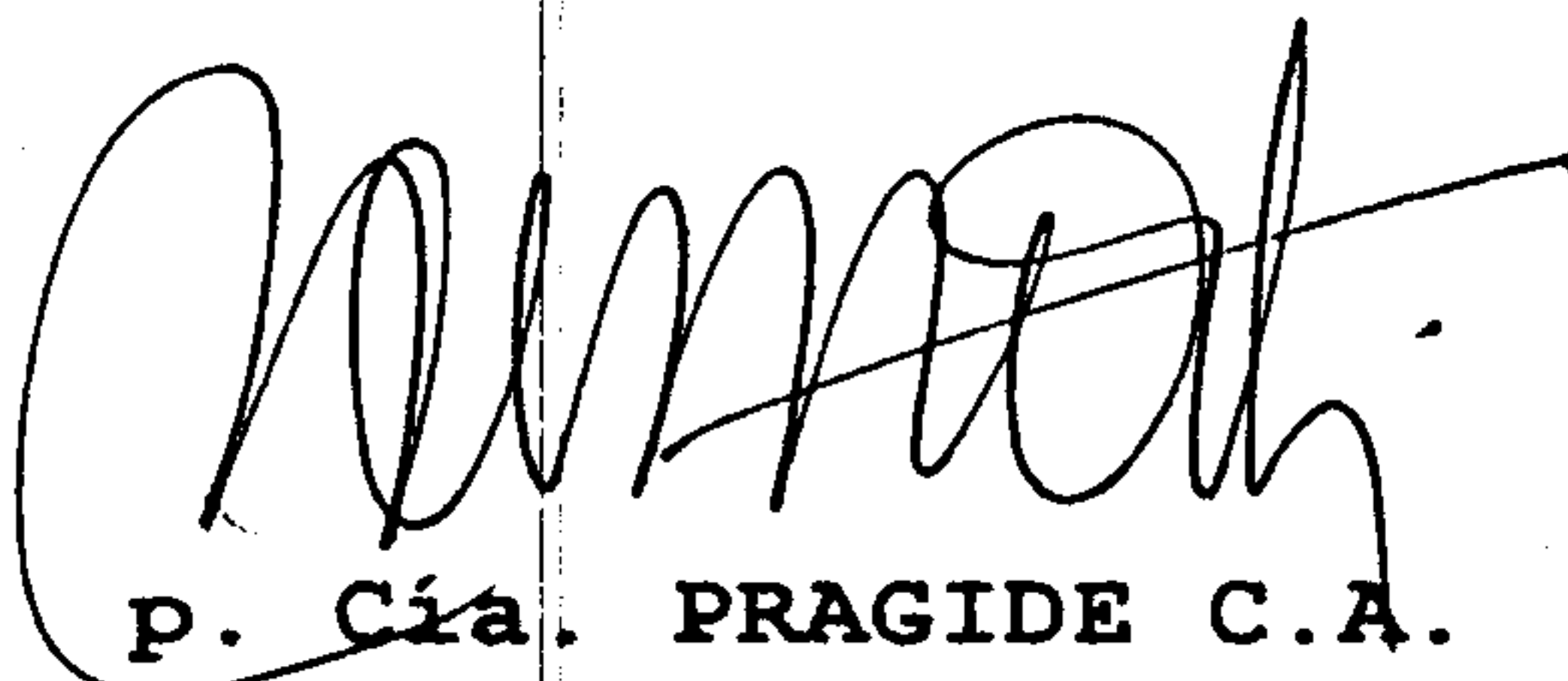


[Faint, illegible text and markings]



NOTARIA
130
Guayaquil
Dra. Norma
Plaza de
García

Valor pagado por este trabajo: Quince mil quinientos ochenta sucres).- (Hay otro sello que dice: Registro Mercantil - Cantón Guayaquil).- Queda agregado a mi Registro, formando parte integrante de la presente escritura, la copia certificada de la Resolución expedida por el Presidente de la compañía PRAGIDE C.A. el día quince de septiembre del año dos mil.- El otorgante me presentó sus respectivos documentos de Identificación Personal.- Leída que le fue la presente escritura pública de principio a fin y en alta voz, por mí la Notaria al interviniente, éste la aprobó en todas y cada una de sus partes, se afirmó, ratificó y firma en unidad de acto y conmigo, la Notaria, de todo lo cual DOY FE.-


p. Cía. PRAGIDE C.A.

f) Sr. JOSÉ DE PRATI CAVANNA
Presidente

C.C.# 09-00194473

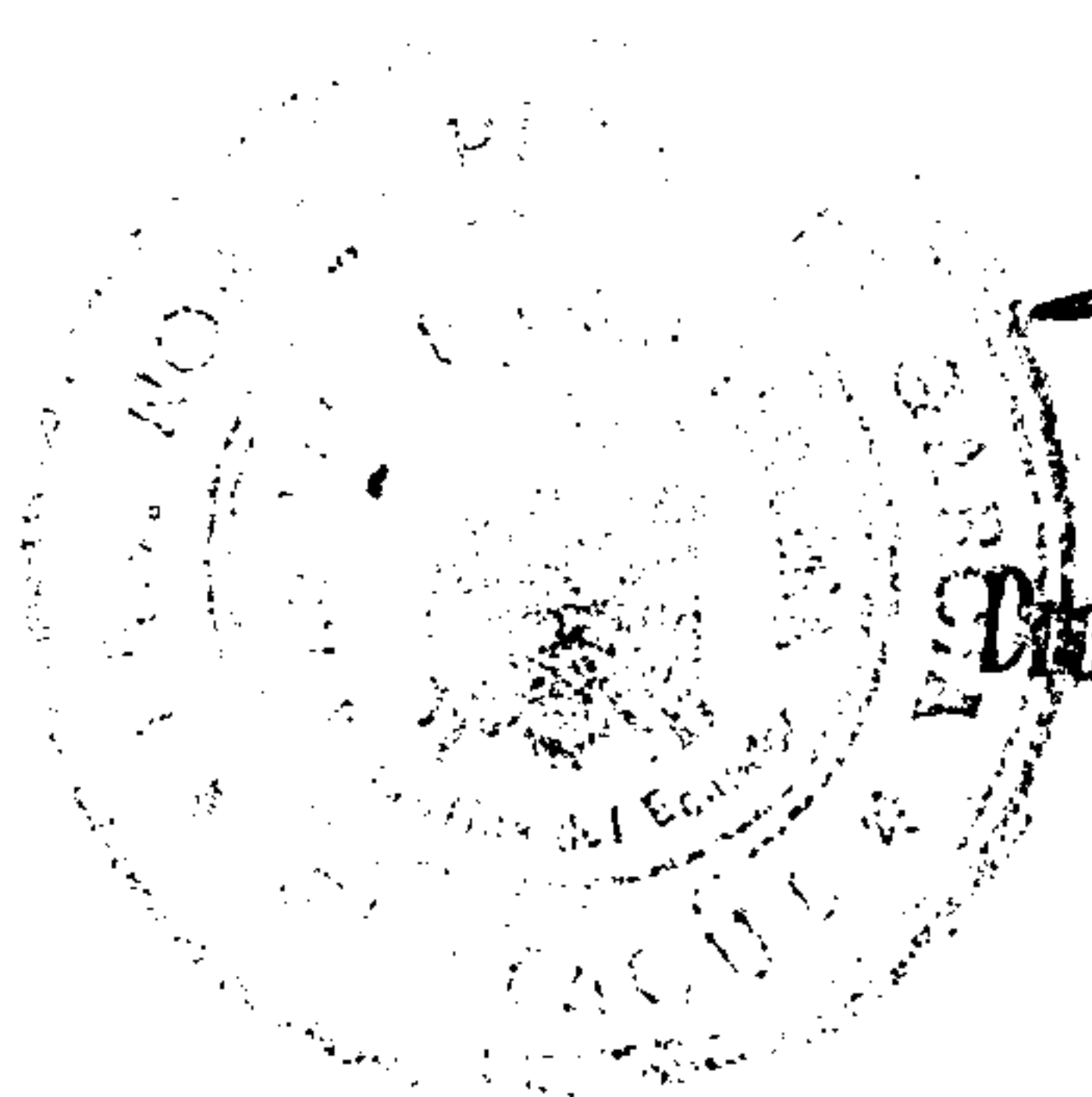
C.V.# Exento por la edad

R.U.C.# 0991335161001


Dra. Norma Plaza de García

Se otorgó ante mí, en fé de ello confiero esta CUARTA
COPIA CERTIFICADA, que firmo y sello en seis fojas útiles
en la ciudad de Guayaquil a los diecinueve días del mes
de octubre del año dos mil.-

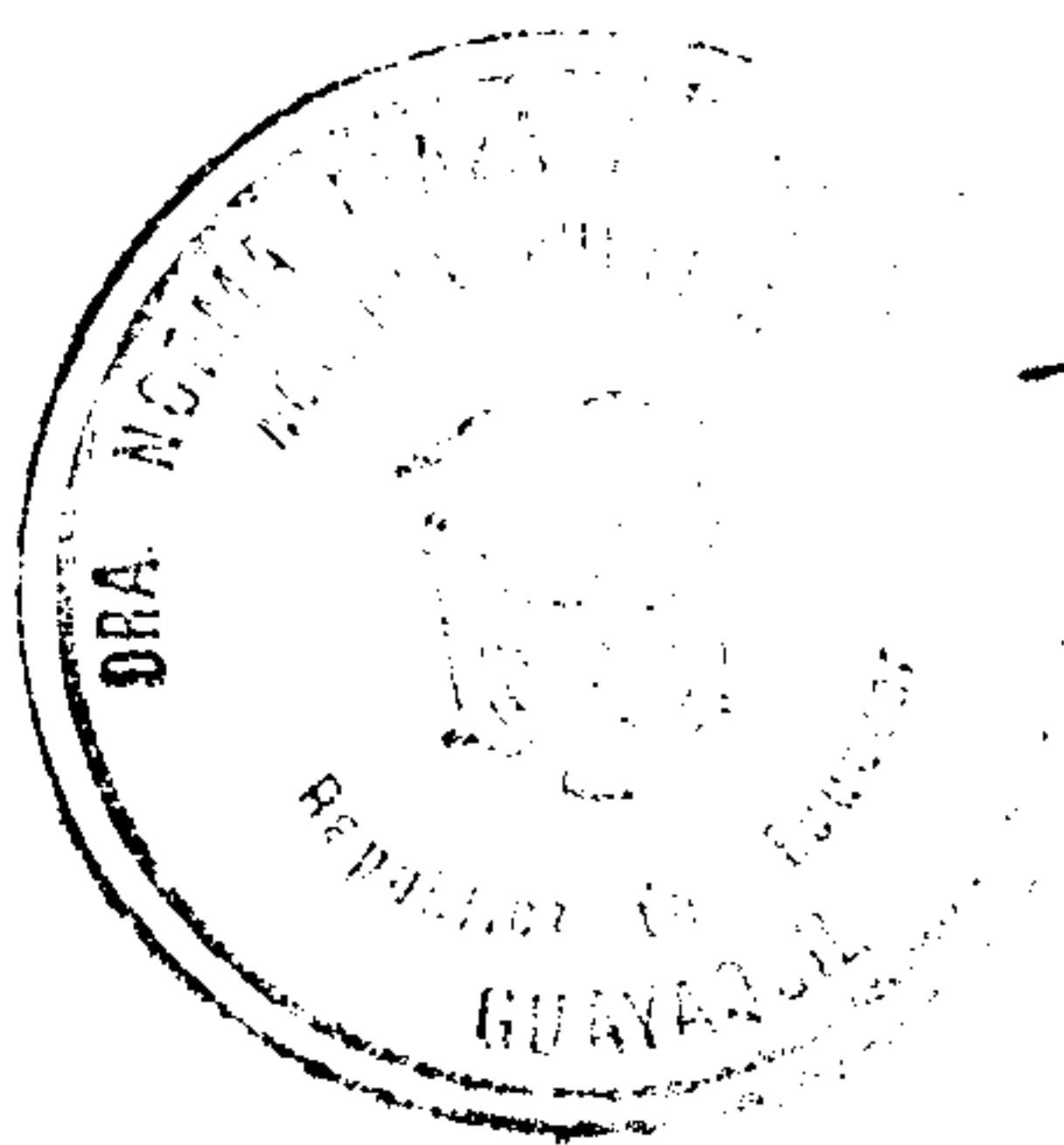
R. Norma Plaza de García



Dr. NORMA PLAZA de GARCIA
NOTARIA

RAZON: DOY FE que en esta fecha he tomado nota de la disposición
contenida en la Resolución # 00-G-IJ-0007572 de fecha 11 de
Diciembre del 2.000, emitida por el Intendente de Compañías de
Guayaquil al margen de la matriz de CONVERSION DE SUCRES A
DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA DEL CAPITAL SOCIAL DE
LA COMPAÑIA PRAGIDE C.A. de fecha 10 de Octubre del 2.000
otorgada ante la Notaria Décima Tercera del Cantón Guayaquil,
Doctora Norma Plaza de García .- Guayaquil, Diciembre 12 del
2.000.-

R. Norma Plaza de García



Dr. Norma Plaza de García
Notaria Pública

000000008

ZON.- Tomé nota al margen de la matriz de la Escritura Pública de Constitución de la compañía PRAGIDE C. A.; celebrada ante mí, el 25 de septiembre de 1995; en cumplimiento al artículo cuarto, de la Resolución No. 00-G-DIC-0007572 de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, de fecha 11 de Diciembre del 2000; de la escritura que antecede, de lo cual **DOY FE.** Guayaquil 19 de Diciembre del 2000.

República del
Ecuador


ABG. GLORIA LECARO DE CRESPO
NOTARIA NOVENA CANTON GUAYAQUIL

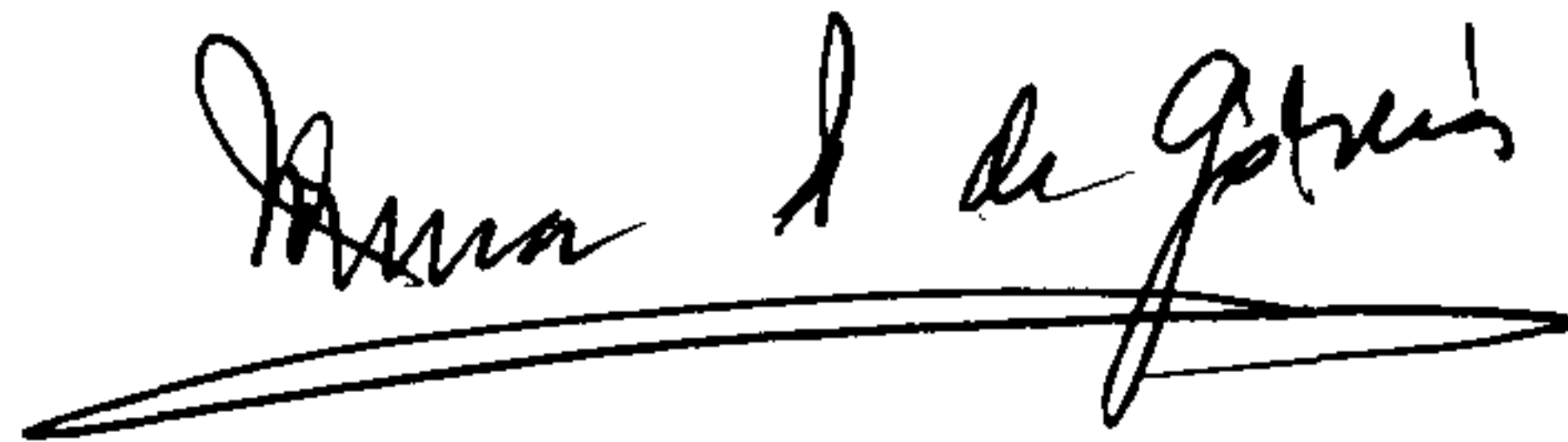
NOTARIA
NOVENA
DEL CANTON GUAYAQUIL



Abg. Gloria
Lecaro de Crespo

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° 00-G-DIC-0007572, dictada por el INTENDENTE DE COMPAÑIAS de Guayaquil, el once de Diciembre del dos mil, queda inscrita la escritura que contiene la CONVERSION DEL CAPITAL, de la compañía PRAGIDE C.A., de fojas 19.360 a 19.371, Número 2.598 del Registro Mercantil-Industrial y anotada bajo el número 33.072 del Repertorio.- 2.- Certifico: Que en esta fecha, he archivado una copia auténtica de esta escritura, 3.- Certifico: en esta fecha, se efectuó una anotación del contenido de esta Escritura, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinte y nueve de Diciembre del dos mil.-



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

f. BRP
Trámite N°60630

