

00002

I



**REFORMA PARCIAL DEL
ESTATUTO SOCIAL DE LA
COMPAÑIA ALPORT S.A.---
CUANTIA: INDETERMINADA.-----**



En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, hoy día seis de Noviembre de mil novecientos noventa y ocho, ante mi, **ABOGADO NELSON GUSTAVO**

CAÑARTE ARBOLEDA, NOTARIO DECIMO SEPTIMO DEL CANTON

GUAYAQUIL, comparece la señora **CARLA TAMA VINUEZA**, en su calidad de

Gerente General de la compañía **ALPORT S.A.**, y debidamente autorizada por la

Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas celebrada el cinco de

Noviembre de mil novecientos noventa y ocho, según consta del nombramiento y

copia certificada del Acta que se acompañan como documentos habilitantes, quien

declara ser de nacionalidad Ecuatoriana, soltera, ejecutiva, mayor de edad,

domiciliada y residente en esta ciudad, capaz para obligarse y contratar a quien de

conocer doy fe. Bien instruida en el objeto y resultado de esta Escritura de Reforma

Parcial del Estatuto Social, a la que procede de una manera libre y voluntaria,

para su otorgamiento, me presenta la minuta del tenor siguiente: **SEÑOR**

NOTARIO: Sirvase autorizar e incorporar en el Protocolo de Escrituras Públicas a

su cargo, una por la cual conste la Reforma Parcial del Estatuto Social de la

Compañía **ALPORT S.A.** que se otorga al tenor de las siguientes cláusulas:-----

CLAUSULA PRIMERA: PERSONA QUE INTERVIENE.- Comparece al

otorgamiento y suscripción de la presente Escritura Pública la señora **CARLA**

TAMA VINUEZA, en su calidad de Gerente General y por tanto Representante

Legal de la Compañía **ALPORT S.A.** y debidamente autorizada para el efecto por

la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas celebrada el cinco de

Noviembre de Mil novecientos noventa y ocho, conforme consta de la nota de su

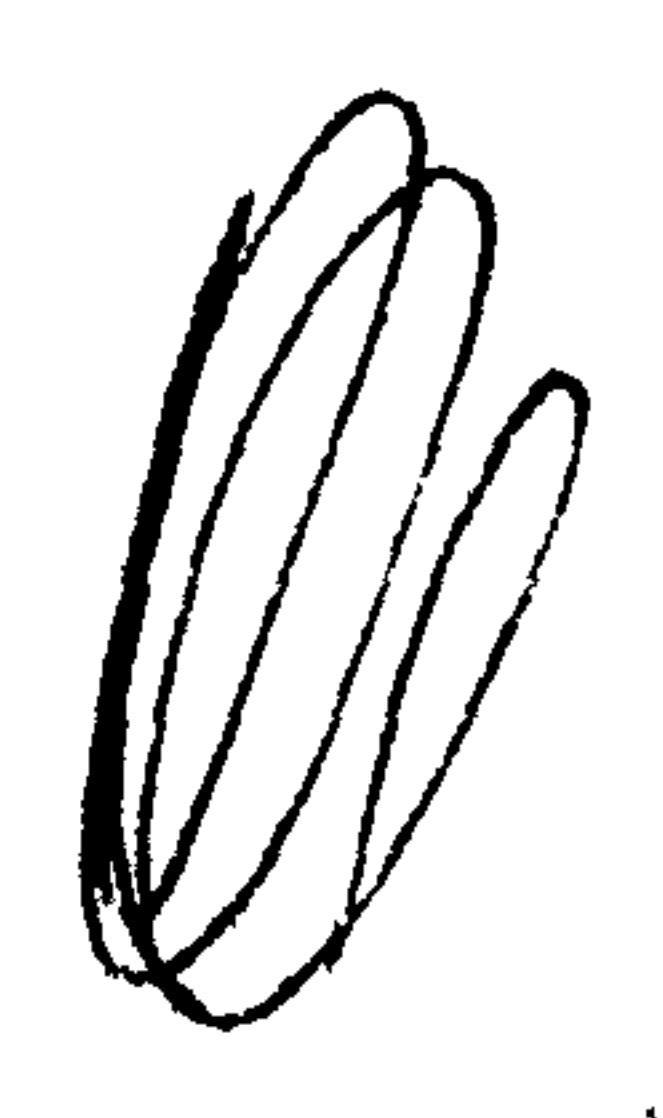
Nombramiento inscrito y de la copia certificada del acta respectiva, que se

agregan a la presente Escritura Pública como documentos habilitantes.-----

Nelson Gustavo Cañarte Arboleda
Notario Decimo Septimo del Canton Guayaquil

1

CLAUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES.- A) Mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Décimo Séptimo del Canton Guayaquil, Abogado Gustavo Cañarte Arboleda, el seis de Febrero de mil novecientos noventa y seis, e inscrita en el Registro Mercantil del Canton Guayaquil, el veintiocho de Marzo de mil novecientos noventa y seis, se constituyó la Compañía ALPORT S.A., con un capital social de Cinco millones de sucres; B) La Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía ALPORT S.A., en sesión celebrada el día cinco de Noviembre de mil novecientos noventa y ocho, resolvió por unanimidad de votos Reformar parcialmente el Estatuto Social; y, autorizar a la Gerente General de la Compañía para que otorgue la correspondiente Escritura Pública -----



CLAUSULA TERCERA: DECLARACIONES.- Con los antecedentes expuestos, la señora **CARLA TAMA VINUEZA**, en su calidad de Gerente General de la Compañía ALPORT S.A., en ejercicio de su representación y en uso de la autorización concedida por la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas celebrada el cinco de Noviembre de Mil novecientos noventa y ocho, declara: **UNO** - Que queda reformado parcialmente el Artículo Segundo, letra G), del Estatuto Social de la Compañía, en la forma que consta en el Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas mencionada en el literal B) de la cláusula anterior -----

CLAUSULA CUARTA: DOCUMENTOS HABILITANTES.- UNO.- Copia certificada del Acta de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía ALPORT S.A. de fecha cinco de Noviembre de mil novecientos noventa y ocho; y, **DOS** - Nota de Nombramiento del Gerente General de la Compañía ALPORT S.A. debidamente inscrito en el Registro Mercantil. Agregue usted Señor Notario, las demás cláusulas de estilo necesarias para la plena validez de la presente escritura pública. Esta minuta está firmada por el Abogado **JIMMY PAZMIÑO PAREJA**, con matrícula profesional del Colegio de Abogados

Guayaquil, Abril 8 de 1996 /

Señorita Licenciada

CARLA TAMA VINUEZA ✓

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmplame llevar a su conocimiento que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **ALPORT S.A.**, en su Sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a Usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el lapso estatutario de **CINCO AÑOS**. /

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social de la Compañía, le corresponde entre otras atribuciones, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, de manera individual.

Sus atribuciones vigentes constan en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab Gustavo Cañarte Arboleda, el 6 de Febrero de 1996, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 28 de Marzo de 1996 /

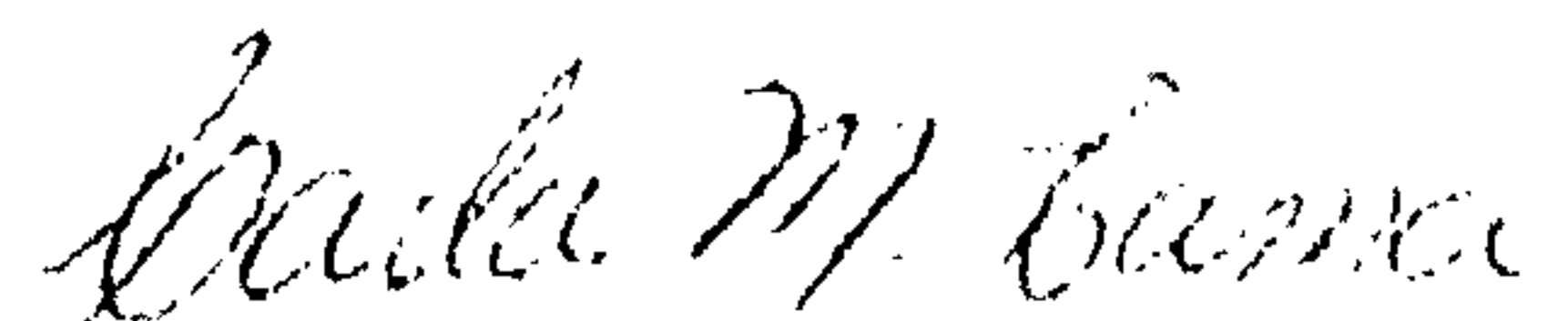
Particular que comunico a Usted, para los fines legales consiguientes. /

Atentamente,


ING. JULIO VINUEZ MOSCOSO ✓

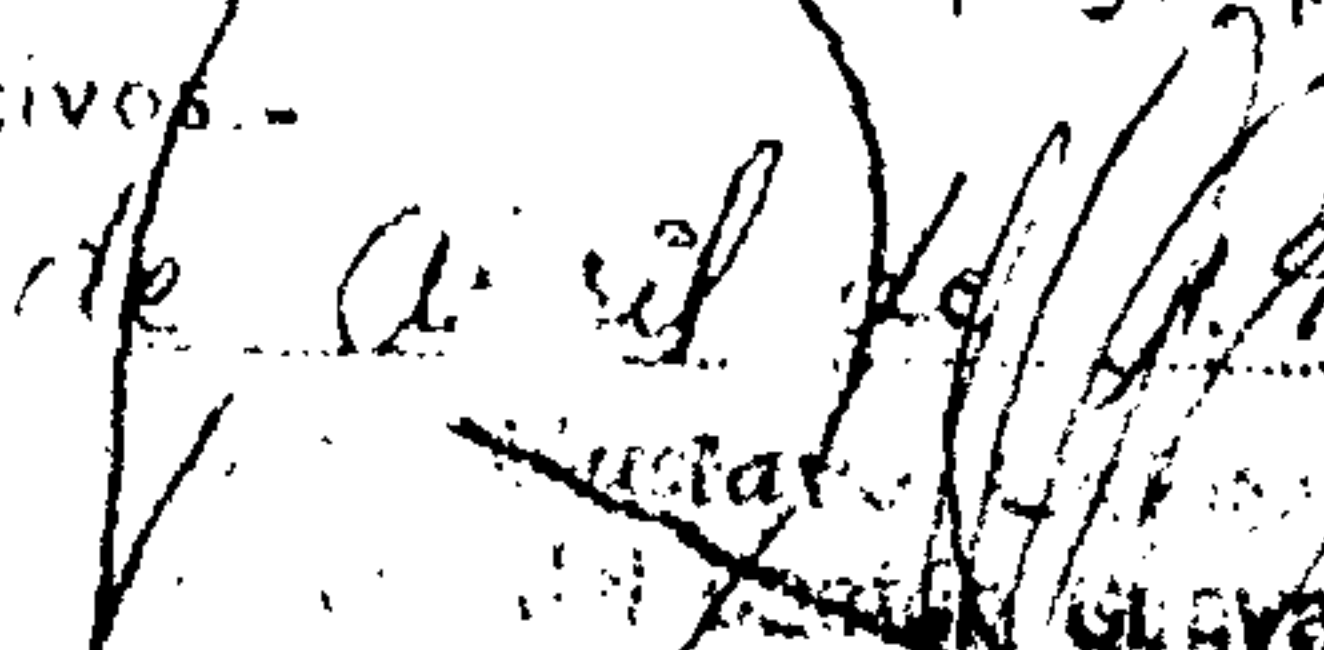
PRESIDENTE ✓

RAZON: Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **ALPORT S.A.**, y declaro que me he posesionado en la misma fecha de su otorgamiento. - Guayaquil, Abril 8 de 1996. - ✓


LCDA. CARLA TAMA VINUEZA ✓



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de **Gerente General**
Folio(s) **20322** Registro Mercantil No.
6308 Repert No. **10626**
Se archivan los comprobantes de pago por los
impuestos respectivos. -

Guayaquil, 10 de Abril de 1996

Gustavo Cañarte Arboleda
Notario Público del Cantón Guayaquil

1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1359, 1360, 1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368, 1369, 1370, 1371, 1372, 1373, 1374, 1375, 1376, 1377, 1378, 1379, 1380, 1381, 1382, 1383, 1384, 1385, 1386, 1387, 1388, 1389, 1390, 1391, 1392, 1393, 1394, 1395, 1396, 1397, 1398, 1399, 1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406, 1407, 1408, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1420, 1421, 1422, 1423, 1424, 1425, 1426, 1427, 1428, 1429, 1430, 1431, 1432, 1433, 1434, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447, 1448, 1449, 1450, 1451, 1452, 1453, 1454, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459, 1460, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468, 1469, 1470, 1471, 1472, 1473, 1474, 1475, 1476, 1477, 1478, 1479, 1480, 1481, 1482, 1483, 1484, 1485, 1486, 1487, 1488, 1489, 1490, 1491, 1492, 1493, 1494, 1495, 1496, 1497, 1498, 1499, 1500, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1521, 1522, 1523, 1524, 1525, 1526, 1527, 1528, 1529, 1530, 1531, 1532, 1533, 1534, 1535, 1536, 1537, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544, 1545, 1546, 1547, 1548, 1549, 1550, 1551, 1552, 1553, 1554, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1560, 1561, 1562, 1563, 1564, 1565, 1566, 1567, 1568, 1569, 1570, 1571, 1572, 1573, 1574, 1575, 1576, 1577, 1578, 1579, 1580, 1581, 1582, 1583, 1584, 1585, 1586, 1587, 1588, 1589, 1590, 1591, 1592, 1593, 1594, 1595, 1596, 1597, 1598, 1599, 1600, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1606, 1607, 1608, 1609, 1610, 1611, 1612, 1613, 1614, 1615, 1616, 1617, 1618, 1619, 1620, 1621, 1622, 1623, 1624, 1625, 1626, 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640, 1641, 1642, 1643, 1644, 1645, 1646, 1647, 1648, 1649, 1650, 1651, 1652, 1653, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1660, 1661, 1662, 1663, 1664, 1665, 1666, 1667, 1668, 1669, 1670, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677, 1678, 1679, 1680, 1681, 1682, 1683, 1684, 1685, 1686, 1687, 1688, 1689, 1690, 1691, 1692, 1693, 1694, 1695, 1696, 1697, 1698, 1699, 1700, 1701, 1702, 1703, 1704, 1705, 1706, 1707, 1708, 1709, 1710, 1711, 1712, 1713, 1714, 1715, 1716, 1717, 1718, 1719, 1720, 1721, 1722, 1723, 1724, 1725, 1726, 1727, 1728, 1729, 1730, 1731, 1732, 1733, 1734, 1735, 1736, 1737, 1738, 1739, 1740, 1741, 1742, 1743, 1744, 1745, 1746, 1747, 1748, 1749, 1750, 1751, 1752, 1753, 1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772, 1773, 1774, 1775, 1776, 1777, 1778, 1779, 1780, 1781, 1782, 1783, 1784, 1785, 1786, 1787, 1788, 1789, 1790, 1791, 1792, 1793, 1794, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799, 1800, 1801, 1802, 1803, 1804, 1805, 1806, 1807, 1808, 1809, 1810, 1811, 1812, 1813, 1814, 1815, 1816, 1817, 1818, 1819, 1820, 1821, 1822, 1823, 1824, 1825, 1826, 1827, 1828, 1829, 1830, 1831, 1832, 1833, 1834, 1835, 1836, 1837, 1838, 1839, 1840, 1841, 1842, 1843, 1844, 1845, 1846, 1847, 1848, 1849, 1850, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 2681, 2682, 2683, 2684, 2685, 2686, 2687, 2688, 2689, 2690, 2691, 2692, 2693, 2694, 2695, 2696, 2697, 2698, 2699, 2700, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706, 2707, 2708, 2709, 2710, 2711, 2712, 2713, 2714, 2715, 2716, 2717, 2718, 2719, 2720, 2721, 2722, 2723, 2724, 2725, 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, 2736, 2737, 2738, 2739, 2740, 2741, 2742, 2743, 2744, 2745, 2746, 2747, 2748, 2749, 2750, 2751, 2752, 2753, 2754, 2755, 2756, 2757, 2758, 2759, 2760, 2761, 2762, 2763, 2764, 2765, 2766, 2767, 2768, 2769, 2770, 2771, 2772, 2773, 2774, 2775, 2776, 2777, 2778, 2779, 2780, 2781, 2782, 2783, 2784, 2785, 2786, 2787, 2788, 2789, 2790, 2791, 2792, 2793, 2794, 2795, 2796, 2797, 2798, 2799, 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810, 2811, 2812, 2813, 2814, 2815, 2816, 2817, 2818, 2819, 2820, 2821, 2822, 2823, 2824, 2825, 2826, 2827, 2828, 2829, 2830, 2831, 2832, 2833, 2834, 2835, 2836, 2837, 2838, 2839, 2840, 2841, 2842, 2843, 2844, 2845, 2846, 2847, 2848, 2849, 2850, 2851, 2852, 2

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ALPORT S.A. CELEBRADA EL 5 DE NOVIEMBRE DE 1998.-

00004

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, el día cinco de Noviembre de mil novecientos noventa y ocho a las diez horas quince minutos, se reúnen en la Ciudadela Miraflores, Avenida Miraflores 204 y Calle Segunda, primer piso, los Accionistas de la compañía ALPORT S.A., señores: **ING. JULIO VINUEZA MOSCOSO**, propietario de mil acciones; **CARLOS TAMA CORRAL**, propietario de mil acciones; **SERGIO VINUEZA ESTRADA**, propietario de mil acciones; **FABRIZIO VINUEZA ESTRADA**, propietario de mil acciones; y **CORNELIO VINTIMILLA MUÑOZ** propietario de mil acciones. Todas las acciones de la compañía son ordinarias y nominativas de un valor de un mil sucres cada una de ellas. Concorre además la señora Carla Tama Vinueza, en su calidad de Gerente General de la compañía Alport S.A.. En consecuencia, se encuentran presentes los accionistas de la Compañía que representan la totalidad del Capital Social pagado de la misma, y deciden constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Doscientos Ochenta de la Ley de Compañías con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

PRIMERO.- Efectuar la Reforma del Artículo Segundo, letra G) del Estatuto Social de la Compañía y.

SEGUNDO.- Autorizar a la Gerente General de la Compañía, para que suscriba la Escritura Pública respectiva y realice todas las gestiones necesarias para el perfeccionamiento de dicha Reforma Estatutaria planteada.

Preside la Sesión el Presidente de la Compañía, Ing. Julio Vinueza Moscoso; y de Secretario actúa la Gerente General de la misma, señora Carla Tama Vinueza.

Antes de declarar instalada la Sesión, el Presidente de la Junta dispone que por Secretaría se de cumplimiento a lo dispuesto en los artículos doscientos ochenta y uno de la Ley de Compañías y Siete del Reglamento de Juntas Generales. Hecho lo cual, el Secretario informa que se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía que representan la totalidad del Capital Social Pagado de la misma, y que bien puede llevarse a efecto la presente Junta. El Presidente declara instalada la Sesión y pone a consideración de los existentes los puntos del orden del día.

Hace uso de la palabra la señora Carla Tama Vinueza, quien en relación al primer punto del orden del día manifiesta que la compañía por sus múltiples actividades que realiza es necesario reformar el Artículo Segundo, letra G) del Estatuto Social de la compañía en los siguientes términos:

"ARTICULO SEGUNDO: letra G) Se dedicará a la Producción, Exportación, Importación, comercialización, distribución y venta de toda clase de productos alimenticios, agua natural, bebidas alcohólicas, aguas gaseosas, productos químicos y farmacéuticos, materia activa o compuestas para la rama veterinaria y/o humanas, proflécticos o curauvas en todas sus formas y aplicaciones; ya sean en estado natural, elaborados o semielaborados"

Luego de las deliberaciones correspondientes la Junta por unanimidad de votos

RESUELVE.

Ing. Nelson Gera...
de XVII del...

UNO.- Reformar el Artículo Segundo, Letra G), del Estatuto Social de la Compañía, en los siguientes términos: "ARTICULO SEGUNDO: letra G) Se dedicara a la Producción, Exportación, Importación, Comercialización, distribución y venta de toda clase de productos alimenticios, agua natural, bebidas alcohólicas, aguas gaseosas, productos químicos y farmacéuticos, materia activa o compuestas para la rama veterinaria y/o humanas, profiláctica o curativas en todas sus formas y aplicaciones: ya sean en estado natural, elaborados o semielaborados".

DOS.- Autorizar a la Gerente General de la Compañía, señora Carla Tama Vinuesa, para que suscriba la Escritura Pública respectiva y realice todas las gestiones necesarias para el perfeccionamiento de dicha Reforma Estatutaria planteada.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente Acta. Reinstalada la Sesión, la Secretario procede a dar lectura a la misma, la cual es aprobada por todos los asistentes sin modificación alguna. Por consiguiente se concluye la Sesión a las 12H00.- f) ING. JULIO VINUEZA MOSCOSO PRESIDENTE, f) Carla Tama Vinuesa - GERENTE GENERAL-SECRETARIA; f) CARLOS TAMA CORRAL, f) SERGIO VINUEZA ESTRADA, f) FABRIZIO VINUEZA ESTRADA; y, f) CORNELIO VINTIMILLA MUÑOZ.-

PAZON- CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES FIEL COPIA A SU ORIGINAL LA MISMA QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE LA COMPAÑIA, AL CUAL ME PERMITO EN CASO DE SER NECESARIO.-

Carla M. Tama
CARLA TAMA VINUEZA

GERENTE GENERAL-SECRETARIA

00003

del Guayas, numero Tres mil setecientos.- HASTA AQUI LA MINUTA QUE JUNTO CON LOS DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES QUEDA ELEVADA A ESCRITURA PUBLICA CON TODO EL VALOR LEGAL.- Quedan agregados a mi Registro formando parte integrante de la presente Escritura Publica el Acta y Nombramiento del Representante Legal de la compañía ALPORT S.A.- Leida que fue esta escritura de principio a fin, por mí el Notario, en alta voz, a la compareciente, esta la aprueba en todas sus partes, se afirma y firma en unidad de acto conmigo.- DOY FE.-

p. ALPORT S.A.

RUC 0991345213001

Carla M. Tama
CARLA TAMA VINUEZA

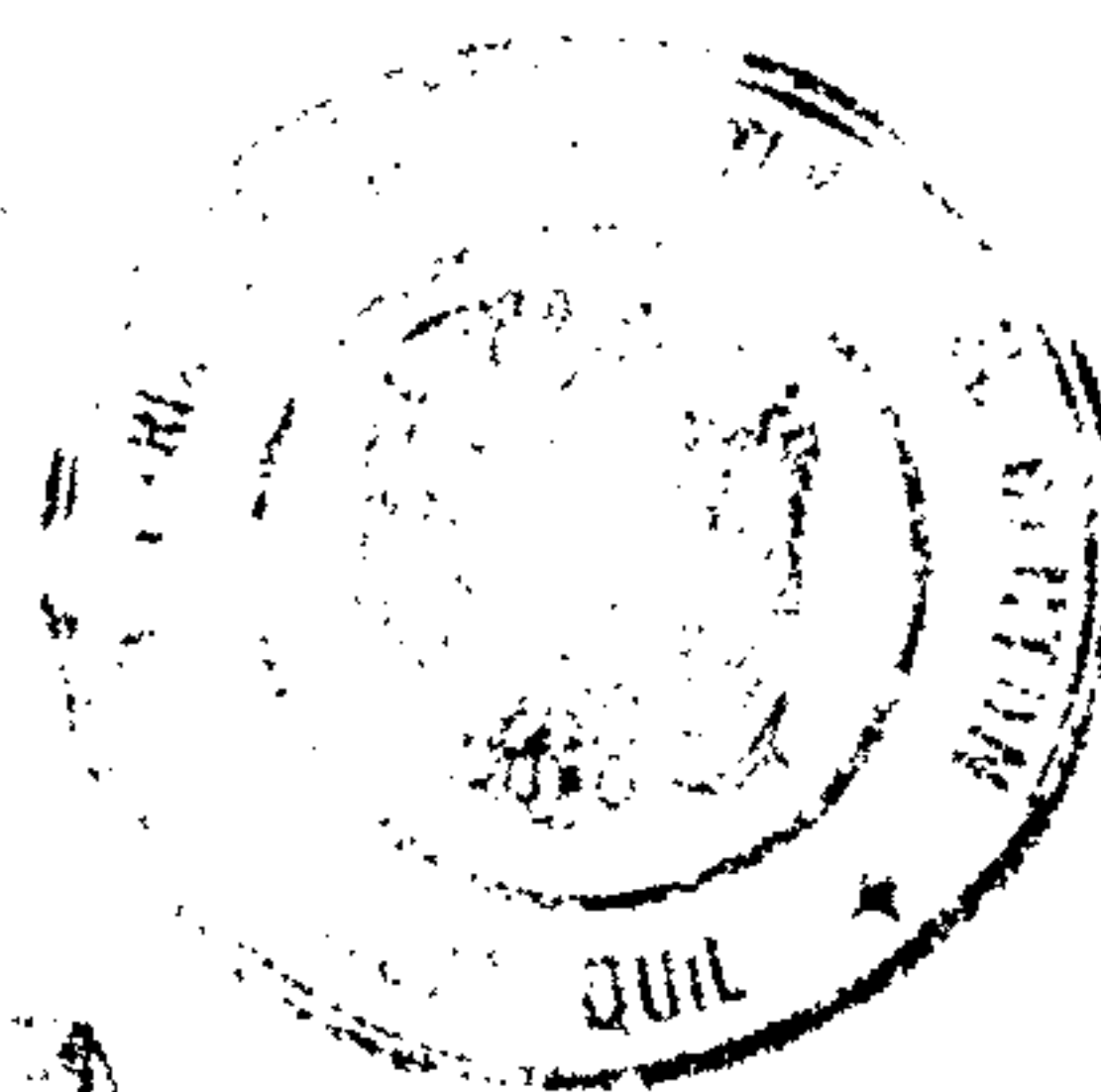
C.C. 0908894926 C.V. 0682-209

EL NOTARIO

ABOGADO GUSTAVO CAÑARTE ARBOLEDA

SE OTORGO ANTE MI, EN FE DE ELLO CONFIERO ESTE CUARTO TES
TIMONIO, QUE SELLO Y FIRMO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EN LA MISMA
FECHA DE SU OTORGAMIENTO:.- EL NOTARIO:.-

Gustavo Cañarte Arboleda
Gustavo Cañarte Arboleda
Abogado 2.º de la Corte del Cantón Guayaquil



DOY FE: QUE AL MARGEN DE LAS MATRICES DE FECHAS SEIS DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS Y SEIS DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO, TOME NOTAS QUE EL SEÑOR INTENDENTE JURIDICO DE LA OFICINA DE GUAYAQUIL, MEDIANTE RESOLUCION NUMERO NOVENTA Y NUEVE- DOS- UNO- UNO- CERO CERO CERO CERO DOS CERO OCHO DE FECHA VEINTISEIS DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE, APROBO LA ESCRITURA QUE CONTIENE ESTA COPIA Y ORDENO LA MARGINACION EN LA PRIMERA: GUAYAQUIL, FEBRERO UNO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE:.- EL NOTARIO:.-

[Firma manuscrita]
Abogado del Cantón Guayaquil



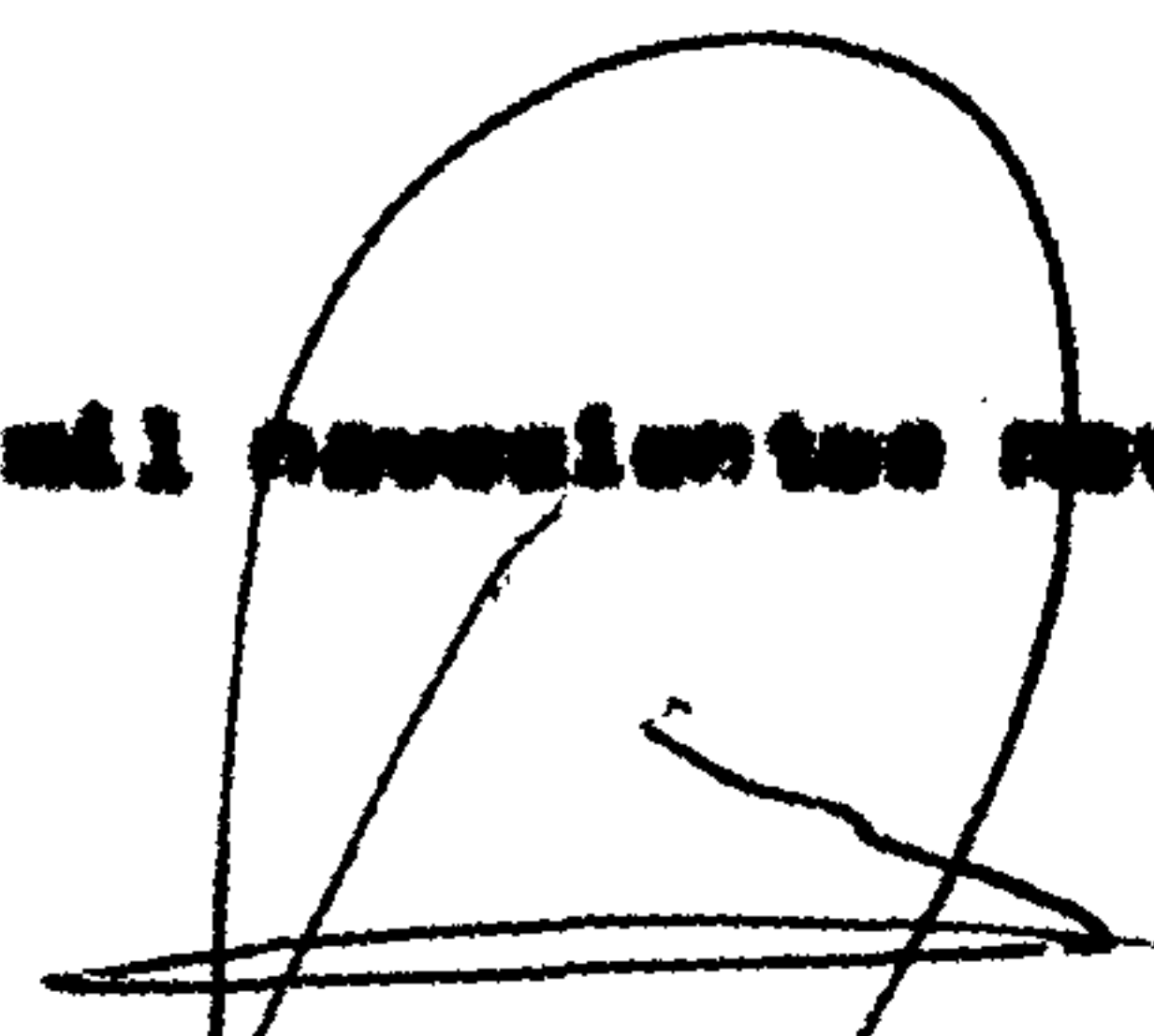
CERTIFICO: Que En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución NO. 99-2-1-1-0000208 Dictada el 26 de Enero de 1.999 por el INTENDENTE JURIDICO DE LA OFICINA DE GUAYAQUIL, queda inscrita esta escritura pública, la misma que contiene la REFORMA DE ESTATUTOS de ALPORT S.A. de fajas 8.121 a 8.127, número 2.252 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 3.317 del Repertorio .- Guayaquil, Dia de Febrero de mil novecientos noventa y nueve .- El Registrador Mercantil Suplente.-

Lodo CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se tomó nota de esta escritura a foja 17.277 del Registro Mercantil de 1.996, al margen de la inscripción reg

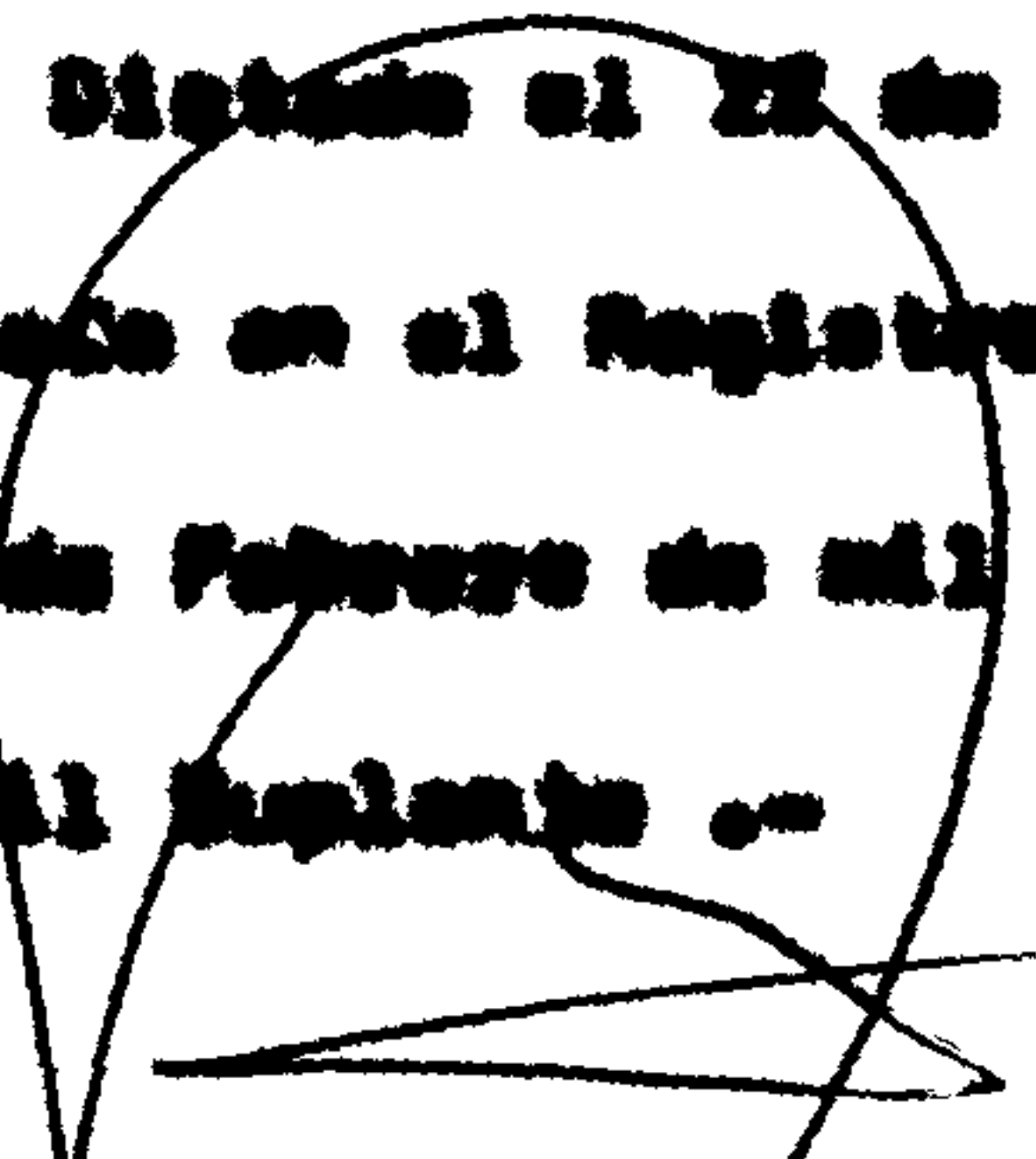
30008 I

positiva.- Guayaquil, Diez de Febrero de mil novecientos noventa y nueve.-
El Registrador Mercantil Suplente.-


Ldo. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy; queda archivada una copia autentica de la escritura pública de REFORMA DE ESTATUTOS de la compañía "ALPERT S.A." en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto #733 Dictado el 22 de Agosto de 1.979 por el Presidente de la República, publicado en el Registro Oficial #878 del 23 de Agosto de 1.979.- Guayaquil, Diez de Febrero de mil novecientos noventa y nueve.- El Registrador Mercantil Suplente.-




Ldo. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil