



MCO

Andrés Ortiz Herbener
Hugo Larrea Argudo
Oscar Vernaza Ghiglione
Alejandro Minuche Henríquez

Guayaquil, 5 de Junio de 2006.

ExP No 74109

Señor
INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL.
Ciudad.

De mis consideraciones:

Que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía Neginter S.A. Negocios Internacionales decidió aumentar su capital suscrito dentro del monto de su capital autorizado, elevándolo así a la suma de US\$ 120,000.oo. Esta decisión societaria fue protocolizada ante el Notario Trigésimo Tercero del Cantón Guayaquil, Ab. José Antonio Paulson Gómez, el 30 de Mayo de 2006 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 30 de Mayo de 2006.

Que en estricta observancia a lo dispuesto en el artículo 10 del Reglamento sobre el Procedimiento de Aumento del Capital Suscrito dentro del Autorizado, en las compañías anónimas y de economía mixta, cumplimos con adjuntar a la presente el Quinto Testimonio de la referida protocolización en la cual consta la suscripción hecha por el único accionista en el incremento de capital, así como su forma de pago, para los fines legales consiguientes.

Atentamente,

Wilfried Meinlschmidt Stoever
Presidente

José Altgelt Kruger
Vicepresidente Ejecutivo

NEGINTER S.A. NEGOCIOS INTERNACIONALES

Catherine Torres Ramírez, ab

REG. 12.750 COLEGIO DE ABOGADOS DEL GUAYAS





1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Escritura # 2006-
PROTOCOLIZACION DE LA
COPIA CERTIFICADA DEL
ACTA DE JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA UNIVER-
SAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA NEGINTER S.A.
NEGOCIOS INTERNACIONA-
LES, CELEBRADA EL 16 DE
MAYO DEL 2006 Y QUE RE-
SOLVIO EL AUMENTO DE
CAPITAL SUSCRITO DE LA
COMPAÑÍA DENTRO DEL
MONTO DEL CAPITAL AU-
TORIZADO DE LA MISMA.----
CUANTIA: US \$60,000.00.----

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28





Larrea, Ortiz & Cía
Sociedad de Abogados

Andrés Ortiz Herbener
Hugo Larrea Argudo
Oscar Vernaza Ghiglione
Alejandro Minuche Henríquez

SEÑOR NOTARIO TRIGESIMO TERCERO DEL CANTON GUAYAQUIL.—

Dígnese protocolizar en el Registro de Escrituras Públicas a su cargo la copia certificada del Acta de Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía NEGINTER S.A. NEGOCIOS INTERNACIONALES, celebrada el 16 de Mayo de 2006 y que resolvió el aumento de capital suscrito de la compañía dentro del monto del capital autorizado de la misma.

Le agradeceré me confiera cinco copias certificadas.

Atentamente,

Wilfried Meinlschmidt Stoever
Presidente

José Altgelt Kruger
Vicepresidente Ejecutivo

Mauricio
Hugo Larrea Argudo
Abogado
Reg. 10.031 C.A. del Guayas



ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE CARÁCTER UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NEGINTER S.A. NEGOCIOS INTERNACIONALES CELEBRADA EL 16 DE MAYO DEL 2006.

En la ciudad de Guayaquil, a los dieciséis días del mes de Mayo del dos mil seis, a las 11h00 en la sede social ubicada en las calles Malecón e Illingworth número 1401, se instaló la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía NEGINTER S.A. NEGOCIOS INTERNACIONALES, con la presencia de la totalidad de sus accionistas: **Fairview Financial Corp**, representada por su Apoderado, Ab. José Joaquín Franco Porras, propietaria de sesenta mil (60.000) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Con la accionista anteriormente mencionada está reunida la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, esto es la suma de SESENTA MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, dividido en sesenta mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Acto seguido toma la palabra el Presidente de la compañía, señor Wilfried Meinlschmidt Stoever, quien actuará así mismo como Presidente de la Junta y luego de constatar con vista al Libro de Acciones y Accionistas que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la compañía, por unanimidad toman la decisión de constituirse en Junta General de carácter Universal al tenor del artículo 238 de la Ley de Compañías, en virtud de lo cual el Presidente de la Junta declara instalada la sesión en la que actuará como Secretario, el Vicepresidente Ejecutivo, señor José Altgelt Kruger. En la presente Junta se acuerda en forma unánime tratar y resolver el orden del día:

1.- Aumento de capital suscrito y pagado de la compañía a la suma de CIENTO VEINTE MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, tope de su capital autorizado.

Luego de la aprobación al precedente orden del día, la Junta General pasa a tratar el primer punto del orden del día anotado, toma la palabra el Presidente de la sesión y pone a consideración la necesidad de aumentar el capital suscrito en la suma de SESENTA MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA y emparejarlo así con el capital autorizado mediante la reinversión de las siguientes cuentas: "Aumento de Capital en Trámite" de la compañía, de la que se tomará la suma de US\$ 59,201.84 dólares de los Estados Unidos de América y de la cuenta "Reserva Facultativa" en la suma de US\$ 798.16, para que en lo venidero la compañía tenga un capital suscrito y pagado de CIENTO VEINTE MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. Con la capitalización de las antedichas cantidades de las referidas cuentas, el monto del aumento se reputaría pagado en su totalidad. Se advierte la necesidad de emitir 60.000 nuevas acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Una vez realizada la debida deliberación, la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía NEGINTER S.A. NEGOCIOS INTERNACIONALES decide aprobar por UNANIMIDAD el aumento de capital suscrito de la compañía en la suma de SESENTA MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$ 60,000.00) mediante la capitalización de las antedichas cuentas patrimoniales de manera que en lo venidero ésta tenga un capital suscrito y pagado de CIENTO VEINTE MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$ 120,000.00)

Además la Junta General resuelve unánimemente la emisión de SESENTA MIL (60.000) nuevas acciones ordinarias y nominativas de UN DOLAR de los Estados Unidos de América.



América cada una, numeradas de la SESENTA MIL UNO (60.001) a la CIENTO VEINTE MIL (120.000) inclusive.

La compañía Fairview Financial Corp en su calidad de accionista y por intermedio de su Apoderado, y por sus derechos de atribución y preferencia ha procedido a suscribir las SESENTA MIL (60.000) NUEVAS ACCIONES ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una.

No habiendo otros temas que tratar, la Junta General resuelve unánimemente autorizar al Presidente y Vicepresidente Ejecutivo y como tales representantes legales de la compañía, señores Wilfried Meinlschmidt Stoever y José Altgelt Kruger, en su orden, para que procedan a la protocolización de la presente Acta a fin de perfeccionar todo lo hoy decidido. Finalmente el Presidente declara concluida la sesión y concede un receso para la elaboración de la presente acta, la misma que luego de ser leída es aprobada íntegramente por los concurrentes a la Junta General de Accionistas quienes para constancia firman en unidad de acto, en Guayaquil, a los dieciséis días del mes de Mayo del dos mil seis a las 17h30. f) Wilfried Meinlschmidt Stoever, Presidente de la Sesión, José Altgelt Kruger, Secretario de la Sesión; p. Fairview Financial Corp. Ab. José Joaquín Franco Porras, Accionista.

CERTIFICO QUE EL ACTA QUE ANTECEDE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL LA CUAL REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE LA COMPAÑÍA A LOS CUALES ME REMITIRE EN CASO DE SER NECESARIO.

GUAYAQUIL 16 DE MAYO DE 2006.



José Altgelt Kruger
Secretario de la Sesión



NEGINTER S.A. NEGOCIOS INTERNACIONALES

Guayaquil, 27 de Marzo del 2006.

Señor
JOSE ALTGELT KRUGER
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía NEGINTER S.A. NEGOCIOS INTERNACIONALES en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted como Vicepresidente Ejecutivo de la compañía por el periodo de CINCO AÑOS, contados desde la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil de Guayaquil.

En virtud de tal designación corresponde a usted, entre otras atribuciones, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, conjuntamente con uno de los Vicepresidentes Ejecutivos o el Presidente de la compañía, conforme a lo dispuesto en el artículo vigésimo segundo del Estatuto Social.

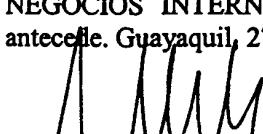
La compañía se constituyó por Escritura Pública autorizada por el Notario Segundo del cantón Durán, Ab. José Morante Valencia, el 4 de agosto de 1995, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 22 de noviembre de 1995. La compañía reformó íntegramente su estatuto social según consta en la escritura pública otorgada ante la Notaría Novena del cantón Guayaquil, Ab. Gloria Lecaró de Crespo, el 9 de diciembre de 1996, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 5 de marzo de 1997.

Muy atentamente,



WILFRIED MEINLSCHMIDT STOEVER
PRESIDENTE DE LA JUNTA

RAZON.- Acepto del cargo de Vicepresidente Ejecutivo de la compañía NEGINTER S.A. NEGOCIOS INTERNACIONALES para el que fui designado, según el nombramiento que antecede. Guayaquil, 27 de marzo del 2006.



JOSE ALTGELT KRUGER
C.C. 0902509942
MALECON 1401 E ILLINGWORTH



NUMERO DE REPERTORIO: 16.910
FECHA DE REPERTORIO: 10/abr/2006
HORA DE REPERTORIO: 10:48

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha diecinueve de Abril del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de Vicepresidente Ejecutivo, de la Compañía NEGINTER S.A. NEGOCIOS INTERNACIONALES, a favor de JOSE ALTGELT KRUGER, a foja 40.163, Registro Mercantil número 7.280.

ORDEN: 16910
LEGAL: Lanner Cobœña
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Diego

S/P
REVISADO POR:



**REGISTRO
MERCANTIL**
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

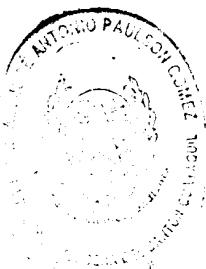
ABOGADO JOSE ANTONIO PAULSON GOMEZ
NOTARIO TRIGESIMO TERCERO DEL CANTON GUAYAQUIL

De conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 de la Ley Notarial, reformada mediante Decreto Supremo 2336, publicado en el Registro Oficial N° 564 del 12 de Abril de 1973, DOY FE, que la fotocopia precedente,

comprueba de 1 fojal(s) es exacta y por tanto es la correcta y conforme al documento original, que se me exhibió y que devolví al interesado.

Guayaquil, 30 MAYO 2006

AB. JOSE ANTONIO PAULSON GOMEZ
NOTARIO XXIII



Q.

NEGINTER S.A. NEGOCIOS INTERNACIONALES

Guayaquil, 27 de Marzo del 2006.

Señor
WILFRIED MEINLSCHMIDT STOEVER
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía NEGINTER S.A. NEGOCIOS INTERNACIONALES en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted como Presidente de la compañía por el periodo de CINCO AÑOS, contados desde la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil de Guayaquil.

En virtud de tal designación corresponde a usted, entre otras atribuciones, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, conjuntamente con uno de los Vicepresidentes Ejecutivos, conforme a lo dispuesto en el artículo vigésimo segundo del Estatuto Social.

La compañía se constituyó por Escritura Pública autorizada por el Notario Segundo del cantón Durán, Ab. José Morante Valencia, el 4 de agosto de 1995, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 22 de noviembre de 1995. La compañía reformó íntegramente su estatuto social según consta en la escritura pública otorgada ante la Notaría Novena del cantón Guayaquil, Ab. Gloria Lecaro de Crespo, el 9 de diciembre de 1996, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 5 de marzo de 1997.

Muy atentamente,

JOSE ALTGELT KRUGER
SECRETARIO DE LA JUNTA

RAZON.- Acepto del cargo de Presidente de la compañía NEGINTER S.A. NEGOCIOS INTERNACIONALES para el que fui designado, según el nombramiento que antecede. Guayaquil, 27 de marzo del 2006

WILFRIED MEINLSCHMIDT STOEVER
C.C. 091005594-6
MALECON 1401 E ILLINGWORTH



NUMERO DE REPERTORIO: 16.911 ✓
FECHA DE REPERTORIO: 10/abr/2006
HORA DE REPERTORIO: 10:49

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL,
Certifica: que con fecha diecinueve de Abril del dos mil seis, queda
inscrito el Nombramiento de Presidente, de la Compañía NEGINTER
S.A. NEGOCIOS INTERNACIONALES, a favor de WILFRIED
MEINLSCHMIDT STOEVER, a foja 40.502, Registro Mercantil
número 7.380.

ORDEN: 16911
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Romy
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos

S

REVISADO POR:



REGISTRO
MERCANTIL

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ABOGADO JOSE ANTONIO PAULSEN GOMEZ
NOTARIO TRIGESIMO TERCERO DEL CANTON GUAYAQUIL

De conformidad con el numeral 5 del Artículo
18 de la Ley Notarial, reformada mediante
Decreto Supremo 2326, publicado en el
Registro Oficial N° 564 del 12 de Abril de
1973, DOY FE, que la fotocopia precedente,

compuesta de 1 foj(s) es exacta y por tanto
es correcta y conforme al documento original
que se me exhibió y que devolví al interesado.

Guayaquil, 30 MAYO 2006 do

AB. JOSE ANTONIO PAULSEN GOMEZ
NOTARIO XXXIII



W



1 LIZACION: A pedido del abogado HUGO LARREA
2 ARGUDO, con registro profesional número diez mil
3 treinta y uno, y de conformidad con el numeral se-
4 gundo del artículo dieciocho de la Ley Notarial, pro-
5 cedo a PROTOCOLIZAR en el Registro de Escrituras
6 Públicas a mi cargo, en seis fojas, LA COPIA CER-
7 TIFICADA DEL ACTA DE JUNTA GENERAL EX-
8 TRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
9 LA COMPAÑÍA NEGINTER S.A. NEGOCIOS INTER-
10 NACIONALES, CELEBRADA EL 16 DE MAYO DEL
11 2006 Y QUE RESOLVIO EL AUMENTO DE CAPITAL
12 SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA DENTRO DEL MON-
13 TO DEL CAPITAL AUTORIZADO DE LA MISMA.-----

14 Guayaquil, 30 de Mayo del 2.006.

15

16

17

18

19

20

21

22

23 Se protocolizó ante mí y en fe de ello confiero este QUINTO

24 TESTIMONIO que sello y firmo en seis fojas, en la ciudad de

25 Guayaquil, el mismo día de su protocolización.-

26

27

28

EL NOTARIO

AB. JOSÉ ANTONIO PAULSON GÓMEZ



EL NOTARIO,

AB. JOSÉ ANTONIO PAULSON GÓMEZ





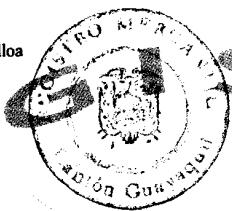
NUMERO DE REPERTORIO: 25.144
FECHA DE REPERTORIO: 30/may/2006
HORA DE REPERTORIO: 16:58

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. Certifica: que con fecha treinta de Mayo del dos mil seis, queda inscrita la presente **Protocolización de Documentos**, la misma que contiene: Aumento de Capital Suscrito dentro del límite del Capital Autorizado de la compañía denominada: **NEGINTER S.A. NEGOCIOS INTERNACIONALES**, de fojas **54.977** a **54.986**, Registro Mercantil número **10.285**.- 2.- Se efectuaron tres anotaciones del contenido de esta protocolización, al margen de las inscripciones respectivas.

ORDEN: 25144
LEGAL: Lanner Cobœña
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa

REVISADO POR:



Zoila Cedeño
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

M
E
R
C
A
N
T
I
L