

(4)

--- *Libro:*

Dr. Eduardo Orquera Z  
 NOTARIO DÉCIMO  
 QUITO - ECUADOR



**AUMENTO DE CAPITAL  
 DE LA COMPAÑÍA  
 LIBRESA SOCIEDAD ANONIMA**

**CUANTÍA: de \$800.00 a: US\$120,000.00**

**DI: 3 COPIAS**

**&%&%&%& MIO %&%&%&%**

En la ciudad de San Francisco de Quito, capital de la República del Ecuador, hoy día **VIERNES CATORCE (14) DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL UNO**, ante mí, **DOCTOR EDUARDO ORQUERA ZARAGOSIN**, Notario Décimo del cantón Quito, comparecen **JAIME FRANKLIN PEÑA NOBOA**, en su calidad de Gerente General y como tal representante legal de la Compañía **LIBRESA SOCIEDAD ANÓNIMA**, según aparece en la copia de su nombramiento que se agrega como habilitante.- El comparecientes es de nacionalidad ecuatoriana, casado, mayor de edad, domiciliado en esta ciudad de Quito, legalmente capaz para contratar y obligarse, a quien de conocer doy fe, y me pide que eleve a escritura pública el contenido de la siguiente minuta: "**Señor Notario:** En el Registro de Escrituras Públicas de la Notaría a su cargo, sirvase hacer constar

una más de aumento de capital y reforma de estatutos que se opera en la compañía "LIBRESA SOCIEDAD ANÓNIMA", la misma que se encuentra contenida en las siguientes cláusulas: **PRIMERA.-**

**COMPARECIENTES:** Comparece al otorgamiento de la presente escritura pública el señor JAIME FRANKLIN PEÑA NOBOA, en su calidad de Gerente General y como tal representante legal de la Compañía LIBRESA SOCIEDAD ANÓNIMA, según aparece en la copia de su nombramiento debidamente inscrito que se agrega a la presente Escritura como documento habilitante, y, además, legalmente facultado por la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el veinte y uno de noviembre del dos mil uno.- El compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casado, de profesión licenciado en sicología, mayor de edad y domiciliado en esta ciudad de Quito.- **SEGUNDA.-**

**ANTECEDENTES.-** a) La compañía LIBRESA SOCIEDAD ANONIMA se constituyó ante el Notario Undécimo de este cantón Quito, Doctor Rodrigo Salgado Valdez, el dos de febrero de mil novecientos setenta y nueve e inscribió en el Registro Mercantil, el ocho de marzo de mil novecientos setenta y nueve.- b) Mediante Resolución número mil seiscientos setenta y cinco, la Superintendencia de Compañías autorizó el aumento de capital y cambio del objeto social de la compañía LIBRESA SOCIEDAD ANONIMA.- Este aumento y cambio de objeto social se instrumentó ante la Notaria Segunda de este cantón Quito Doctora Ximena Moreno de Solines, el quince de agosto de mil novecientos ochenta y nueve e inscribió en el Registro Mercantil, bajo el número mil novecientos tres, el veinte y dos de septiembre de mil novecientos ochenta y nueve.- El capital suscrito de la empresa es de veinte

millones de sucres, equivalente a ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, el mismo que en la actualidad se encuentra pagado totalmente; c) La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de LIBRESA SOCIEDAD ANONIMA, en sesión celebrada en esta ciudad de Quito el veinte y uno de noviembre del dos mil uno, resolvió aumentar el capital suscrito de la compañía en la suma de ciento diecinueve mil doscientos dólares de los Estados Unidos de América, a fin de que en lo posterior la empresa cuente con un capital suscrito de ciento veinte mil dólares de los Estados Unidos de América; y un capital autorizado de doscientos cuarenta mil dólares de los Estados Unidos de América; aprobando en el mismo acto la reforma del estatuto social.- **TERCERA.- DECLARACIONES**

**JURAMENTADAS SOBRE EL AUMENTO DE CAPITAL.-** Con estos antecedentes, el compareciente señor JAIME FRANKLIN PEÑA NOBOA, en su calidad que invoca de Gerente General de la Compañía LIBRESA SOCIEDAD ANONIMA, actuando a nombre y en representación de esta compañía, en cumplimiento de lo resuelto por la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de veinte y uno de noviembre del dos mil uno, declara bajo juramento: a) que cumple con la resolución de la Junta General de Accionistas de veinte y uno de noviembre del dos mil uno, de aumentar el capital suscrito de la compañía b) Que el capital suscrito de LIBRESA SOCIEDAD ANONIMA, que actualmente es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, se lo aumenta en ciento diecinueve mil doscientos dólares de los Estados Unidos de América (US\$119,200.00), mediante la emisión de ciento diecinueve mil doscientas acciones nominativas ordinarias de un dólar americano cada una.- c) Que las acciones emitidas con ocasión de este aumento

de capital, han sido totalmente suscritas y pagadas según lo señalado en el cuadro de Integración del capital que forma parte de este instrumento.- d) Que el pago del capital suscrito por cada accionista se ha efectuado tomando los valores que constan en las cuentas: Reserva legal, reserva facultativa y compensación de créditos y el capital insoluto será cancelado dentro del plazo estipulado por la Ley de Compañías.- e) Que por lo tanto el capital suscrito de LIBRESA SOCIEDAD ANONIMA, queda establecido en ciento veinte mil dólares de los Estados Unidos de América dividido en ciento veinte mil acciones negociables libremente de un dólar de los Estados Unidos de América de valor cada una, que pertenecen a los accionistas en las cuantías siguientes:

| ACCIONISTAS               | CAPITAL SUSCRITO Y<br>PAGADO ANTERIOR | CAPITAL SUSCRITO<br>EN ESTE AUMENTO | NUEVO CAPITAL<br>SUSCRITO |
|---------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| Copagés S.A.              | 737.60                                | 109,902.40                          | 110,640.00                |
| Fausto Antonio Coba Pagés | 20.00                                 | 2,980.00                            | 3,000.00                  |
| Nuria Verónica Coba Pagés | 20.00                                 | 2,980.00                            | 3,000.00                  |
| Juan Francisco Coba Pagés | 20.00                                 | 2,980.00                            | 3,000.00                  |
| Olga Coba Paredes         | 0.80                                  | 119.20                              | 120.00                    |
| María Coba Paredes        | 0.80                                  | 119.20                              | 120.00                    |
| Fausto Coba Estrella      | 0.80                                  | 119.20                              | 120.00                    |
| Totales                   | 800.00                                | 119,200.00                          | 120,000.00                |

f) Que el capital autorizado queda establecido en doscientos cuarenta mil dólares de los Estados Unidos de América; g) Que ninguno de los accionistas de la compañía se ha reservado para sí provecho o ventaja alguna con motivo de este aumento de capital h) que los datos constantes en el Cuadro de Integración del Capital, en el aumento son exactos y legítimos y que por lo tanto se halla acreditado el capital

Dr. Eduardo Orquera Z.



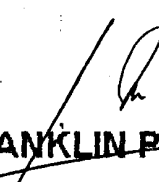
NOTARIO DECIMO

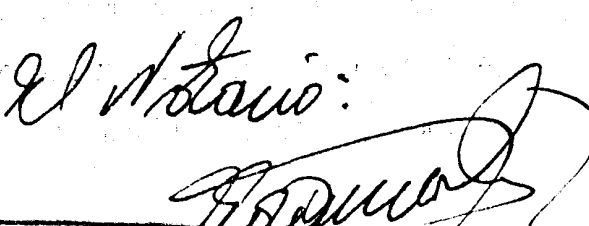
QUITO - ECUADOR

00000000  
90

suscrito en dicho aumento i) que se eleva a escritura pública las resoluciones correspondientes al aumento de capital y reforma de estatutos sociales que fueron aprobados por la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de Veinte y uno de noviembre del dos mil uno, cuya acta forma parte de este instrumento.- **CUARTA.- REFORMA DE ESTATUTOS.-** El compareciente en cumplimiento de lo resuelto por la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de LIBRESA SOCIEDAD ANONIMA, de veinte y uno de noviembre del dos mil uno, declara reformada la cláusula del Estatuto Social que a continuación se detalla a fin de que en el futuro tenga el siguiente texto: **ARTICULO TERCERO.- EL CAPITAL, LAS ACCIONES, Y LOS TITULOS DE ACCION.-** El capital suscrito de la compañía es de ciento veinte mil dólares de los Estados Unidos de América y está dividido en ciento veinte mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América de valor cada una.- El Capital autorizado de la compañía es de doscientos cuarenta mil dólares de los Estados Unidos de Norte América. Los títulos de acción deben cumplir los requisitos de Ley y podrán representar una o más acciones, e inclusive todas las que pertenezcan a un mismo accionista, según él lo solicite.- Los títulos de acciones se extenderán en libros talonarios correlativamente numerados y se inscribirán, además, en el Libro de Acciones y Accionistas en el cual se dejará constancia, conforme lo previsto en la Ley, de las sucesivas transferencias y de los demás eventos relativos al derecho sobre las acciones.- Los títulos se entregarán a los accionistas una vez que éstos hayan pagado íntegramente el capital suscrito por ellos.- Entregado el título al accionista, éste suscribirá el correspondiente talonario.- **QUINTA.-**

**ACTA DE LA SESIÓN.-** Como las resoluciones de aumento del capital y reforma del Estatuto Social, se tomaron por la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de LIBRESA SOCIEDAD ANONIMA de veinte y uno de noviembre del dos mil uno, se agrega como habilitante de esta escritura, el acta de dicha sesión, que se acompaña en copia certificada, tomada del original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía.- **SEXTA.- NACIONALIDAD.-** Todos los accionistas que han suscrito y pagado el presente aumento de capital son de nacionalidad ecuatoriana, Usted, señor Notario, se dignará agregar las cláusulas de estilo para asegurar la plena validez de este instrumento, y como habilitantes el acta referida en la cláusula anterior, el cuadro de integración del capital y el nombramiento del Gerente General de LIBRESA SOCIEDAD ANONIMA, que se acompañan.- Así mismo se dignará conferir las copias certificadas necesarias para su inscripción en el Registro Mercantil y las que se solicitaren".- (HASTA AQUI LA MINUTA).- Los Comparecientes ratifican la minuta inserta, la misma que se encuentra redactada y firmada por el señor Doctor Jaime Brito García, Abogado con matrícula profesional número treinta y dos treinta y siete del Colegio de Abogados de Quito.- Para el otorgamiento de la presente escritura se observaron los preceptos legales del caso, y leída que les fue a los comparecientes por mí, el Notario en unidad de acto, se ratifican y firman conmigo, de todo lo cual doy fe.- ✓

  
**JAIME FRANKLIN PEÑA NOBOA**  
C.C. No. 17 02494778

  
El Notario:  
**EDUARDO ORQUERA ZARAGOSIN**

(FIRMADO) DOCTOR EDUARDO ORQUERA ZARAGOSIN, NOTARIO DECIMO  
DEL CANTON QUITO

Dr. Eduardo Orquera Z.



NOTARIO DECIMO

QUITO - ECUADOR



Quito, 5 de junio del 2001

Señor Licenciado

JAIME FRANKLIN PEÑA NOBOA

Presente

La Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la compañía LIBRESA SOCIEDAD ANONIMA, en su sesión de hoy día, tuvo el acierto de designarle GERENTE GENERAL de la sociedad por el período de dos años con todas las facultades y derechos que le confiere la Ley y los Estatutos Sociales.

Como Gerente General le corresponde la representación legal de la compañía tanto judicial como extrajudicialmente.

LIBRESA SOCIEDAD ANONIMA se constituyó mediante escritura pública otorgada en la ciudad de Quito, ante el Notario Undécimo Dr. Rodrigo Salgado Valdez, el dos de febrero de mil novecientos sesenta y nueve y fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el ocho de marzo de mil novecientos sesenta y nueve. Reformó sus estatutos ante la Notaria Segunda del Cantón Quito, Doctora Ximena Moreno de Solines el quince de agosto de mil novecientos ochenta y nueve, debidamente inscrita en el Registro Mercantil el veinte y dos de septiembre de mil novecientos ochenta y nueve.

Dígnese firmar al pie de este nombramiento, en señal de aceptación.

Atentamente,

*Jaime Franklin Peña Noboa*  
Jaime Franklin Peña Estrella

Presidente de LIBRESA SOCIEDAD ANONIMA

C.I. 170173372-0

ACTA DE ACEPTACION: Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía LIBRESA SOCIEDAD ANONIMA

*Jaime Franklin Peña Noboa*  
Jaime Franklin Peña Noboa

Gerente General

LIBRESA SOCIEDAD ANONIMA

C.I. 170249479-8

Quito, 5 de junio del 2001

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4485 del Registro de Nombramientos Tomo 132

Quito, a 19 JUN 2001



REGISTRO MERCANTIL

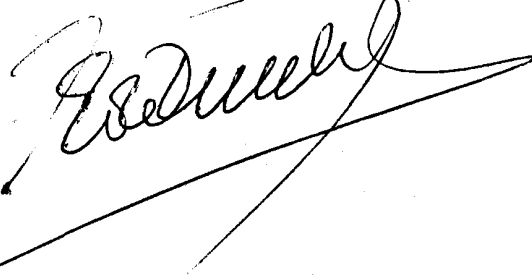
*Paul Gabor Secaira*  
DR. PAUL GABOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

CHURCH OF THE HOLY TRINITY

**DR. EDUARDO ORQUERA Z.**  
**NOTARIO DECIMO**



**DR. EDUARDO ORQUERA Z.**  
**NOTARIO DECIMO**

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to read 'Eduardo Orquera', is written across the page. The signature is fluid and cursive, with a long horizontal stroke extending to the right. It is positioned below the printed name and title, and above the horizontal line that separates the header from the body of the document.

**Espacio  
en  
Blanco**

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACIÓN Y LEGITIMACIÓN

CEDULA DE CIUDADANIA No. 170249479-8

PENA NOBOA JAIME FRANKLIN

17 DICIEMBRE 1948

PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ

LUGAR DE NACIMIENTO 05 1 230 0788

PICHIRCHA/QUITO

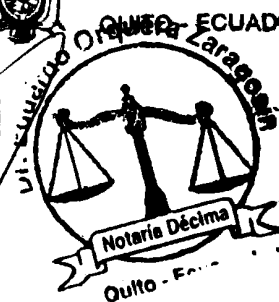
GONZALEZ SUAREZ 48



Dr. Eduardo Orquera Z



NOTARIO DECIMO



ECUATORIANA\*\*\*\*\* E3333V2222

CASADO MARTHA GUZMAN GOMEZ

SUPERIOR LICENCIADO 7A/

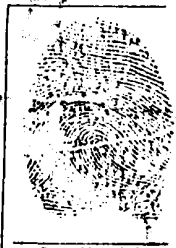
CARLOS PENA

BLANCA NOBOA

QUITO LUGAR DE NACIMIENTO 11/05/798

11/05/2010

FORMA NO C940493




TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL  
CERTIFICADO DE VOTACION  
Elecciones del 21 de mayo del 2000

TEE

0291-123

170249479-8

PENA NOBOA JAIME FRANKLIN

PICHINCHA QUITO

CHAUPICRUZ

*[Signature]*  
SECRETARIO DE LA JUNTA

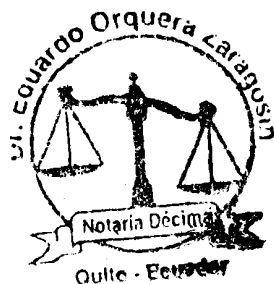
RAZON: De conformidad con la facultad prevista en el numeral cinco del Art. 18 de la Ley Notarial CERTIFICO que la presente FOTOCOPIA es IGUAL al documento que exhibido se devolvió.

Quito, a

14 DIC. 2000

DR. EDUARDO ORQUERA Z.  
NOTARIO DECIMO

*[Signature of Dr. Eduardo Orquera Z.]*



0000006

Dr. Eduardo Orquera Z



NOTARIO DECIMO

QUITO - ECUADOR

**ACTA No.****ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA LIBRESA.-, LLEVADA A CABO EL VEINTE Y UNO DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL UNO**

En la ciudad de Quito, a los veinte y un días del mes de noviembre del dos mil uno se reúnen los accionistas de la compañía **LIBRESA** bajo los requisitos de la Ley y las deliberaciones de la Junta que a continuación se mencionan:

**1.- DENOMINACION:****LIBRESA SOCIEDAD ANONIMA****2- LUGAR DE CELEBRACION DE LA JUNTA:**

En el local situado en la calle Murgeón No. 364 de la ciudad de Quito; habiéndose iniciado la Junta este veinte y uno de noviembre del dos mil uno a las 09:h00.

**3.- PRESIDENTE Y SECRETARIO**

Preside la reunión el Señor Ing. Fausto Coba Estrella y como Secretario el señor Lcdo. Jaime Peña Novoa en sus calidades de Presidente y Gerente General de la compañía respectivamente.

**4.- LISTA DE ASISTENTES Y QUORUM:**

| ACCIONISTAS                  | REPRESENTANTE                | %             | VALOR         |
|------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|
| Maria Coba Paredes           |                              | 0.10          | 0.80          |
| Olga Coba Paredes            |                              | 0.10          | 0.80          |
| Fausto Antonio Coba Estrella |                              | 0.10          | 0.80          |
| Fausto Antonio Coba Pagés    |                              | 2.50          | 20.00         |
| Nuria Verónica Coba Pagés    |                              | 2.50          | 20.00         |
| Juan Francisco Coba Pagés    |                              | 2.50          | 20.00         |
| Copagés S.A.                 | Fausto Antonio Coba Estrella | 92.20         | 737.60        |
| <b>Totales</b>               |                              | <b>100.00</b> | <b>800.00</b> |

**5.- ACEPTACION PARA REUNIRSE EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS**

El señor Ing. Fausto Coba Estrella expresa que se ha permitido comunicar a los accionistas para que asistan el día de hoy a la reunión de

junta general extraordinaria y universal de LIBRESA., para tratar los siguientes asuntos:

- 1.- Aumento de capital
- 2.- Reforma del estatuto social

El señor Presidente de la Junta una vez que ha constatado que el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía se encuentra presente, acogiéndose a lo dispuesto en el Art. 238 de la Codificación de Ley de Compañías, declara a esta junta como universal, siempre que los accionistas resuelvan aceptarlo y tratar sobre los asuntos mencionados.

La Junta delibera sobre este punto y, por unanimidad resuelve instalarse en junta general extraordinaria y universal de accionistas y tratar sobre los asuntos propuestos.

#### **6.- PROPUESTA Y DELIBERACION DE LA JUNTA.**

##### **6.1.- Aumento de capital.**

El señor Presidente de la compañía expresa a la Junta General de Accionistas, la necesidad de aumentar el capital suscrito de la empresa, dado que el capital actual de la compañía es insuficiente para el normal desenvolvimiento de sus actividades, adicionalmente, para dar cumplimiento a la Resolución vigente de la Superintendencia de Compañías 9,9,1,1,1,3,0,0,8 de fecha 7 de septiembre de mil novecientos noventa y nueve, que establece los montos mínimos de capital de las compañías, que tratándose de una compañía anónima es de veinte millones de sucres, equivalente a ochocientos dólares de Estados Unidos de América.

Los accionistas después de un intercambio de opiniones sobre el asunto en discusión aprueban por unanimidad, incrementar el capital suscrito de la compañía en la suma de ciento diez y nueve mil doscientos dólares de los Estados Unidos de América (USA\$119,200.00), mediante el aporte que realizan los accionistas, de las cuentas patrimoniales y compensación de créditos y el saldo por pagar dentro del término que establece la Ley de Compañías y que constan el cuadro de integración de capital que se anota a continuación, de tal forma que el capital suscrito de la compañía será de ciento veinte mil dólares de los Estados Unidos de América (USA\$120,000.00)..

Adicionalmente, los accionistas resuelven por unanimidad establecer un capital autorizado de doscientos cuarenta mil dólares de los Estados Unidos de Norte América (USA\$240,000.00) para la empresa:

## LIBRESA SOCIEDAD ANONIMA

## CUADRO DE INTEGRACION DE CAPITAL

| ACCIONISTAS               | %      | CAPITAL<br>ACTUAL | CAPITAL<br>SUSCRITO | CAPITAL PAGADO   |          |             |                      | CAPITAL<br>POR<br>PAGAR | TOTAL      |
|---------------------------|--------|-------------------|---------------------|------------------|----------|-------------|----------------------|-------------------------|------------|
|                           |        |                   |                     | COMP<br>CREDITOS | RESERVAS |             | RESERVA<br>REV. PAT. |                         |            |
|                           |        |                   |                     |                  | LEGAL    | FACULTATIVA |                      |                         |            |
| Copagés S.A.              | 92.20  | 737.60            | 109,902.40          | 3,042.60         | 4,241.20 | 37,183.34   | -                    | 65,435.26               | 110,640.00 |
| Fausto Antonio Coba Pagés | 2.50   | 20.00             | 2,980.00            | 82.50            | 115.00   | 1,008.22    | -                    | 1,774.28                | 3,000.00   |
| Nuria Verónica Coba Pagés | 2.50   | 20.00             | 2,980.00            | 82.50            | 115.00   | 1,008.22    | -                    | 1,774.28                | 3,000.00   |
| Juan Francisco Coba Pagés | 2.50   | 20.00             | 2,980.00            | 82.50            | 115.00   | 1,008.23    | -                    | 1,774.27                | 3,000.00   |
| Maria Coba Paredes        | 0.10   | 0.80              | 119.20              | 3.30             | 4.60     | 40.33       | -                    | 70.97                   | 120.00     |
| Fausto Coba Estrella      | 0.10   | 0.80              | 119.20              | 3.30             | 4.60     | 40.33       | -                    | 70.97                   | 120.00     |
| Olga Coba Paredes         | 0.10   | 0.80              | 119.20              | 3.30             | 4.60     | 40.33       | -                    | 70.97                   | 120.00     |
| Totales                   | 100.00 | 800.00            | 119,200.00          | 3,300.00         | 4,600.00 | 40,329.00   | -                    | 70,971.00               | 120,000.00 |

Representante Legal

Jr. Eduardo Orquera Z.  
NOTARIO DECIMO  
QUITO - ECUADOR

## 6.2.- Reforma del estatuto social.

El Presidente de la compañía, solicita a la Junta General de Accionistas, un pronunciamiento relativo a la reforma que debe sufrir el estatuto social, en concordancia con el aumento de capital que se acaba de aprobar y tomando en consideración la Resolución de la Superintendencia de Compañías No. 0.0.QIJ0.0.3 introducidas en la Ley para la Transformación Económica del Ecuador.

La Junta General de Accionistas **resuelve por unanimidad**, la siguiente reforma al estatuto social:- Artículo Tercero.- EL CAPITAL, LAS ACCIONES Y LOS TITULOS DE ACCION: El capital suscrito de la compañía es de ciento veinte mil dólares de los Estados Unidos de América (U.S.A.\$120,000.00) y está dividido en ciento veinte mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América de valor cada una. El capital autorizado de la compañía es de doscientos cuarenta mil dólares de los Estados Unidos de Norte América (U.S.A.\$240,000.00). Los títulos de acción deben cumplir los requisitos de Ley y podrán representar una o más acciones, e inclusive todas las que pertenezcan a un mismo accionista, según él lo solicite.

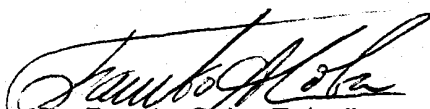
Los títulos de acciones se extenderán en libros talonarios correlativamente numerados y se inscribirán, además, en el Libro de Acciones y Accionistas, en el cual se dejará constancia, conforme lo previsto en la Ley, de las sucesivas transferencias y de los demás eventos relativos al derecho sobre las acciones. Los títulos se entregarán a los accionistas una vez que éstos haya pagado íntegramente el capital suscrito por ellos. Entregado el título al accionista, éste suscribirá el correspondiente talonario.

## 7.- APROBACION DEL ACTA

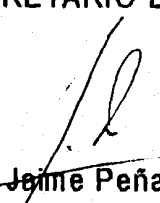
Una vez agotado los puntos para el que se reunió esta junta, el señor Presidente concede un receso par la redacción del acta. Transcurrido este lapso de tiempo, se reinstala la sesión, se da lectura al acta y ésta es aprobada **por unanimidad** y sin modificaciones, firmando para constancia y validez todos los accionistas.

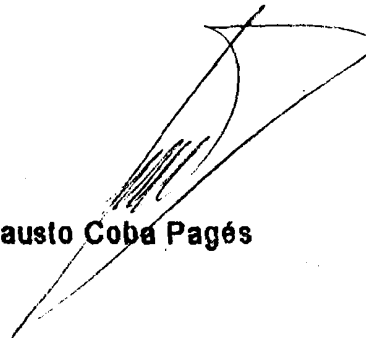
Se clausura la sesión siendo las 11:h30 horas.

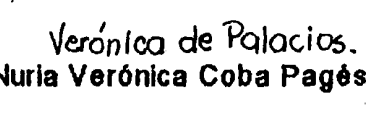
EL PRESIDENTE DE LA JUNTA  
Y ACCIONISTA

  
Sr. Fausto Coba Estrella

EL SECRETARIO DE LA JUNTA

  
Lcdo. Jaime Peña Novoa.

  
**Fausto Coba Pagés**

  
**Nuria Verónica Coba Pagés**

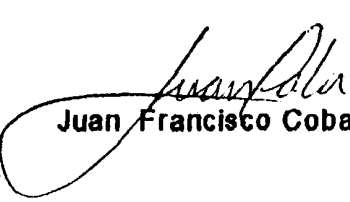
  
**Copagés S.A.**  
**Fausto Antonio Coba Estrella**  
**Rep Legal.**

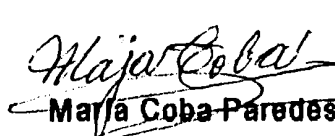
**CERTIFICACION.-** Certifico que la presente es fiel copia del acta original que reposa en el Libro de Actas de Juntas Generales de la compañía.

  
**EL SECRETARIO DE LA JUNTA.**  
**Lcdo. Jaime Peña Novoa**

**Dr. Eduardo Orquera Z**  
 **NOTARIO DECIMO**  
**QUITO - ECUADOR**  
**LOS ACCIONISTAS**

  
**Olga Coba Paredes**

  
**Juan Francisco Coba Pagés**

  
**María Coba Paredes**

## LIBRESA SOCIEDAD ANONIMA

## CUADRO DE INTEGRACION DE CAPITAL

| ACCIONISTAS               | %      | CAPITAL<br>ACTUAL | CAPITAL<br>SUSCRITO | COMP<br>CREDITOS | CAPITAL PAGADO |             |           | CAPITAL<br>POR<br>PAGAR | TOTAL      |
|---------------------------|--------|-------------------|---------------------|------------------|----------------|-------------|-----------|-------------------------|------------|
|                           |        |                   |                     |                  | RESERVAS       |             | RESERVA   |                         |            |
|                           |        |                   |                     |                  | LEGAL          | FACULTATIVA | REV. PAT. |                         |            |
| Copagés S.A.              | 92.20  | 737.60            | 109,902.40          | 3,042.60         | 4,241.20       | 37,183.34   | -         | 65,435.26               | 110,640.00 |
| Fausto Antonio Coba Pagés | 2.50   | 20.00             | 2,980.00            | 82.50            | 115.00         | 1,008.22    | -         | 1,774.28                | 3,000.00   |
| Nuria Verónica Coba Pagés | 2.50   | 20.00             | 2,980.00            | 82.50            | 115.00         | 1,008.22    | -         | 1,774.28                | 3,000.00   |
| Juan Francisco Coba Pagés | 2.50   | 20.00             | 2,980.00            | 82.50            | 115.00         | 1,008.23    | -         | 1,774.27                | 3,000.00   |
| Maria Coba Paredes        | 0.10   | 0.80              | 119.20              | 3.30             | 4.60           | 40.33       | -         | 70.97                   | 120.00     |
| Fausto Coba Estrella      | 0.10   | 0.80              | 119.20              | 3.30             | 4.60           | 40.33       | -         | 70.97                   | 120.00     |
| Olga Coba Paredes         | 0.10   | 0.80              | 119.20              | 3.30             | 4.60           | 40.33       | -         | 70.97                   | 120.00     |
| totales                   | 100.00 | 800.00            | 119,200.00          | 3,300.00         | 4,600.00       | 40,329.00   | -         | 70,971.00               | 120,000.00 |

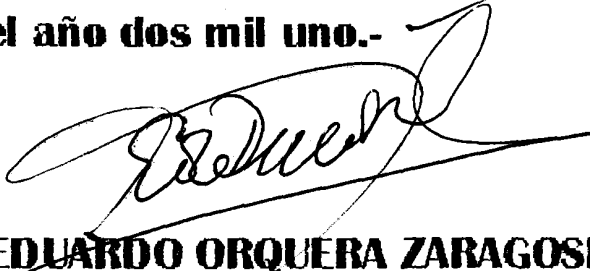
Representante Legal

S E C U R -----



----- gó ante mí, **DOCTOR EDUARDO ORQUERA ZARAGOSIN**, Notario Décimo del cantón Quito, y en fe de ello, confiero esta **TERCERA - COPIA CERTIFICADA**, debidamente firmada y sellada en Quito, a **CATORCE ( 14 )** de **DICIEMBRE** del año dos mil uno.-



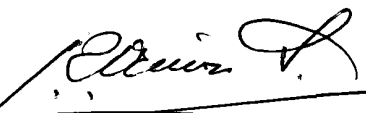
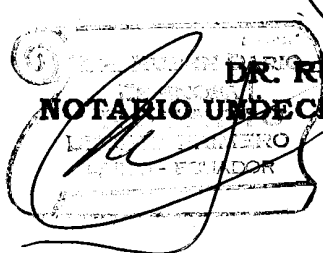
  
**DR. EDUARDO ORQUERA ZARAGOSIN**  
**NOTARIO DECIMO DEL CANTON QUITO**



DR. RUBEN DARIO ESPINOSA IDROBO 80001010  
NOTARIO UNDECIMO DE QUITO

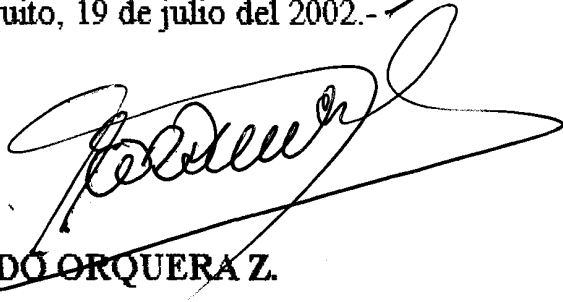
**CERTIFICADO DE MARGINACION (EXTRACTO).**- A fojas 2.905, del Tomo 6 del año 1.979 del Protocolo de la Notaria Undécima de Quito, actualmente a mi cargo, en el anverso de dicho folio, al margen de la matriz de la escritura pública de Constitución de la Compañía “ **LIBRESA S. A.** ”, otorgada ante el Doctor Rodrigo Salgado Valdez, el 02 de Febrero de 1.979, consta la marginación realizada por mí con fecha 16 de Julio del 2.002, relativa a la escritura de conversión del capital de sucres a dólares, aumento del capital suscrito; y, la reforma del estatuto de la Compañía “ **LIBRESA S.A.** ”, la que ha sido aprobada mediante resolución número 02.Q.IJ.2327, dictada por el Superintendencia de Compañías el 26 de Junio del 2.002, otorgada ante el Notario Décimo de Quito, Doctor Eduardo Orquera Z., con fecha 14 de Diciembre del año 2.001, de la cual se desprende que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía “ **LIBRESA S.A.**”, resuelve aumentar el capital suscrito de la Compañía en la cantidad de CIENTO DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, con lo cual el suscrito de la misma asciende a la suma de CIENTO VEINTE MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. REALIZA LA CONVERSIÓN DEL CAPITAL DE SUCRES A DÓLARES; Y, REFORMA EL ESTATUTO SOCIAL.- Confiero la presente a petición de los interesados.-

Quito, Julio 17 del 2.002

  
  
**DR. RUBEN DARIO ESPINOSA IDROBO**  
**NOTARIO UNDECIMO DE QUITO, DISTRITO METROPOLITANO**

**RAZON DE MARGINACION.-** Al margen de la matriz de la escritura de Conversión de Capital, Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de la compañía "LIBRESA S.A.", celebrada el 14 de diciembre del 2001, ante el suscrito Notario Décimo; y, dando cumplimiento a lo ordenado por el señor Dr. Roberto Salgado Valdez, Intendente de Compañías de Quito, mediante Resolución No. 02.Q.II.2327 de 26 de junio del 2002 tomé nota de La Aprobación de la Conversión del Capital de Sucres a Dólares de los Estados Unidos de América; Aumento de Capital Suscrito; y, Reforma de Estatutos de la mencionada compañía, contenida en la presente escritura pública.- Quito, 19 de julio del 2002.-



  
DR. EDUARDO ORQUERA Z.

NOTARIO DECIMO DEL CANTON QUITO

20.



REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

0000011



**ZÓN:** En esta fecha queda inscrito el presente documento y la resolución número **02.Q.IJ. DOS MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE** del Sr. **INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO** de 26 de junio del 2.002, bajo el número **2561** del Registro Mercantil, Tomo **133**.- Se tomó nota al margen de la inscripción número **194** del Registro Mercantil de ocho de marzo de mil novecientos setenta y nueve, a Fs. 500, Tomo 110.- Queda archivada la **SEGUNDA** copia certificada de la Escritura Pública de **CONVERSIÓN** del capital de sucres a dólares estadounidenses, aumento de capital suscrito y reforma de estatutos de la Compañía **"LIBRESA S.A."**, de 14 de diciembre del año 2.001, ante el Notario **DÉCIMO** del Distrito Metropolitano de Quito, **DR. EDUARDO ORQUERA ZARAGOSÍN**.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el **ARTÍCULO TERCERO** de la citada resolución y de conformidad a lo establecido en el decreto 733 de 22 de agosto de 1975, publicado en el Registro Oficial 878 de 29 de agosto del mismo año.- Se anotó en el repertorio bajo el número **026689**.- Quito, a uno de agosto del año dos mil dos.- **EL REGISTRADOR**.-

**DR. RAÚL GAYBOR SECARRA**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTÓN QUITO**



RG/mn.-