

**DR. SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO**  
Notario Vigésimo Quinto del  
Cantón Guayaquil

71804

000000002



<2.001-06-19> ESCRITURA PUBLICA DE

**AUMENTO DE CAPITAL; Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA  
COMPAÑIA CERULI S.A.**.....

**CAPITAL AUTORIZADO: US \$ 2.000,00.**.....

**CAPITAL SUSCRITO: US \$ 1.000,00.**.....

**CUANTIA: US \$ 800,00.**.....

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, hoy día **diecinueve de Junio del dos mil uno**, ante mí, **DOCTOR SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, Notario Titular Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, comparece: La señora **CECILIA MARIBEL ESPINOZA PEÑAFIEL**, por los derechos que representa de la compañía denominada **CERULI S.A.**, en su calidad de Gerente General, según demuestra con el nombramiento que se agrega a ésta escritura en calidad de documento habilitante, mayor de edad, casada, ejecutiva, ecuatoriana, con domicilio en la ciudad de Guayaquil, persona capaz para obligarse y contratar a quien de conocer doy fe. Bien instruida en el objeto y resultados de esta escritura a la que procede como queda indicado con amplia y entera libertad para su otorgamiento me presenta la Minuta del tenor siguiente:-

**MINUTA: "SEÑOR NOTARIO":** En el registro de escrituras públicas a su cargo sírvase autorizar una que contenga la **AUMENTO DE CAPITAL; ELEVACION DEL VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES; Y. REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA CERULI S.A.**, que se celebra de acuerdo a las siguientes cláusulas y declaraciones.-

**PRIMERA: INTERVINIENTES:-** Interviene en el otorgamiento y suscripción de la presente escritura pública, La señora **CECILIA MARIBEL ESPINOZA PEÑAFIEL**, por los derechos que representa de la compañía denominada **CERULI S.A.**, en su calidad de Gerente General, según demuestra con el nombramiento que se agrega a ésta escritura en calidad de documento habilitante. **SEGUNDA**

**ANTECEDENTES:-** a) Mediante escritura pública celebrada el **dieciséis de Julio de dos mil novecientos noventa y seis**, ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón



**DR. SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO**

Notario Vigésimo Quinto del  
Cantón Guayaquil

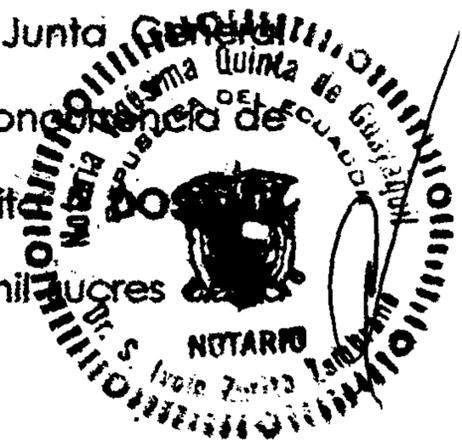
Guayaquil, **AB. SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón del mismo Cantón el **séis de Septiembre de mil novecientos noventa y seis**, se constituyó la **COMPAÑÍA CERULI S.A.**, con un capital social de **CINCO MILLONES 00/100 SUCRES**; b) En sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas, celebrada el **dieciocho de Junio del dos mil uno**, se resolvió: **Uno)** Conversión del Capital Social de la compañía de sucres a dólares; **Dos)** Elevación del valor nominal de cada una de las acciones; y **Tres)** Aumentar el capital autorizado; y aumentar el capital suscrito de la compañía por la suma de **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, mediante la emisión de ochocientas nuevas acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. Que como consecuencia del Aumento de Capital, se reforman los Artículos Quinto y Sexto del Estatuto Social y se autoriza al Gerente General de la compañía, para que otorgue y suscriba la correspondiente Escritura Pública, en los términos establecidos en dicha Junta General que se agrega e incorpora a la presente escritura como documento habilitante. **CLAUSULA TERCERA: DECLARACIONES:-** Con los antecedentes expuestos en la cláusula anterior, la compareciente señora **CECILIA MARIBEL ESPINOZA PEÑAFIEL**, por los derechos que representa en su calidad de Gerente General de la **COMPAÑÍA CERULI S.A.**, declara: **UNO) a)** Que se convierta el Capital Social de la compañía de sucres a dólares; **b)** Que se eleve el valor nominal de cada una de las acciones; **c)** Que se aumente el capital autorizado en la suma de **DOS MIL DOLARES** de los Estados Unidos de América; **d)** Que el Capital Social de la compañía ha sido aumentado por la cantidad de **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** mediante la emisión de ochocientas nuevas acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, de manera que el nuevo capital suscrito de la misma sea de **UN MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, dividido en **Un mil** acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de

**DR. SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO**

Notario Vigésimo Quinto del  
Cantón Guayaquil

00000003

América cada una de ellas; **DOS**) Que las ochocientas nuevas acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, han sido suscritas y pagadas en la forma que consta en el Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la **COMPAÑÍA CERULI S.A.**, celebrada el **dieciocho de Junio del dos mil uno; TRES**) Que como consecuencia de lo anterior quedan reformados los artículos Quinto y Sexto del Estatuto Social de la **COMPAÑÍA CERULI S.A.**, en la forma establecida en el Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de fecha **dieciocho de Junio del dos mil uno; CUATRO**) Se deja constancia que los accionistas de la **COMPAÑÍA CERULI S.A.**, son de nacionalidad ecuatoriana; y. **CINCO**) Yo, **CECILIA MARIBEL ESPINOZA PEÑAFIEL**, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casada, en mi calidad de Gerente General y por tanto representante legal de la **COMPAÑÍA CERULI S.A.**, ante usted y dentro del trámite de **AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTO** de mi representada, **DECLARO BAJO JURAMENTO**, sobre la correcta integración del Aumento de Capital en los términos acordados en la Junta General Extraordinaria de Accionistas de fecha **dieciocho de Junio del dos mil uno**, cuya acta consta incorporada como documento habilitante. Dejo constancia que el pago del Aumento de Capital está registrado en la contabilidad de la empresa.- Agregue usted señor Notario, las demás cláusulas de estilo necesaria para la plena validez de la presente escritura. Firmado **XAVIER ESTRADA PERLAZA.- ABOGADO.- REGISTRO NUMERO TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS.- DOCUMENTO HABILITANTE: "ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CERULI S.A., CELEBRADA EL DIECIOCHO DE JUNIO DEL DOS MIL UNO.** En la ciudad de Guayaquil, a los dieciocho días del mes de Junio de dos mil uno, a las nueve horas, en las oficinas situadas en las calles P. Ycaza # 407 y Córdova, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la **COMPAÑÍA CERULI S.A.**, con la concurrencia de los siguientes accionistas: **EDDY GOROTIZA CABRERA**, ha suscrito **DOS** **QUINIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de un valor de Un mil dólares



**DR. SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO**  
Notario Vigésimo Quinto del  
Cantón Guayaquil

una, y ha pagado el veinticinco por ciento del valor de cada una de ellas, y con derecho a dos mil quinientos votos; y. El señor **VICENTE LUCAS QUIMI**, ha suscrito **DOS MIL QUINIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de Un mil sucres cada una de ellas, y ha pagado el veinticinco por ciento del valor de cada una de ellas; y con derecho a dos mil quinientas acciones.- Preside la sesión la señora **CECILIA MARIBEL ESPINOZA PEÑAFIEL**; y, actúa como Secretario de la Junta, el señor **ENRIQUE ELAO PORTILLA**.- Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del Capital Social de la Compañía, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que se deberá tratar y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día: **UNO.- CONVERSION DEL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑIA DE SUCRES A DOLARES; DOS.- ELEVACION DEL VALOR NOMINAL DE CADA UNA DE LAS ACCIONES; y. TRES.- AUMENTO DEL CAPITAL AUTORIZADO; AUMENTO DEL CAPITAL SUSCRITO Y REFORMA DEL ESTATUTO**.- El secretario informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo cual el Gerente General 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.- CONVERSION DEL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑIA DE SUCRES A DOLARES**.- Toma la palabra el Presidente de la Junta y manifiesta que con las últimas Reformas dadas a la Ley de Compañías es necesario convertir el Capital Social que actualmente tiene en sucres a dólares.- 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 dólares, 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, asciende a la suma de **DOSCIENTOS** dólares de los Estados Unidos de América. A continuación se pasa a tratar el segundo punto del orden del día que dice: **DOS.- ELEVACION DEL VALOR NOMINAL DE LAS**

**DR. SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO**

Notario Vigésimo Quinto del  
Cantón Guayaquil

00000004

**ACCIONES.** Toma la palabra el Presidente y manifiesta a la Junta, que como consecuencia de haberse fijado el Capital Social de las compañías en dólares de los Estados Unidos de América; es necesario que la Junta, eleve el valor de cada una de las acciones de la compañía. Luego de ciertas deliberaciones sobre el segundo punto del orden del día, la Junta resolvió por unanimidad de votos, elevar el valor de cada una de las acciones de la compañía, por lo que de aquí en adelante las acciones de la **COMPAÑÍA CERULI S.A.**, tendrán un valor de Un dólar Estados Unidos de América.- A continuación se pasa a tratar el tercer y último punto del orden del día que dice: **TRES.- AUMENTO DEL CAPITAL AUTORIZADO; AUMENTO DEL CAPITAL SUSCRITO Y REFORMA DEL ESTATUTO.**- Toma la palabra el Presidente de la Junta, y manifiesta 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 por la suma de **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.** Luego de ciertas deliberaciones al respecto la Junta General de Accionistas resolvió por unanimidad de votos: a) Aumentar el Capital Autorizado a la suma de **DOS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA;** b) Aumentar el Capital Suscrito por la suma de **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA,** para lo cual se emitirán ochocientas nuevas acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, aumento que será suscrito y pagado por los accionistas de la compañía de la siguiente manera: La señora **CECILIA MARIBEL ESPINOZA PEÑAFIEL,** ha suscrito **OCHOCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América y con derecho a ochocientos votos.- Como consecuencia de este aumento de Capital se reforman los artículos Quinto y Sexto del Estatuto Social en los siguientes términos: "**ARTICULO QUINTO** capital autorizado de la compañía será de **DOS MIL DOLARES**"



**DR. SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO**

Notario Vigésimo Quinto del  
Cantón Guayaquil

**DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, el capital suscrito es de **UN MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, dividido en **UN MIL** acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una, capital que podrá ser aumentado por resolución de la Junta General de Accionistas.-

**ARTICULO SEXTO.-** Las acciones estarán numeradas del cero cero uno a la Un mil y serán firmadas por el Representante legal de la compañía.- "Además esta Junta General de Accionistas por unanimidad de votos resolvió autorizar al Gerente General de la compañía para que otorgue y suscriba la correspondiente Escritura Pública contentiva del Aumento de Capital y Reforma de Estatuto. Finalmente el Presidente manifiesta que de conformidad con el reglamento expedido por la Superintendencia de Compañías, debe dejarse constancia 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 número 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 Junta concede un momento de receso para la redacción de ésta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que es aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión firmando para constancia todos los accionistas, el Presidente y el suscrito Secretario que certifica. Firmado) **EDDY GOROTIZA CABRERA**; Firmado) **VICENTE LUCAS QUIMI**.- Firmado) **CECILIA MARIBEL ESPINOZA PEÑAFIEL** - Presidente de la Junta; Firmado) **ENRIQUE ELAO PORTILLA** - Secretario de la Junta Es fiel copia de su original. Queda agregado a la presente Escritura

Pública el nombramiento de la señora **CECILIA MARIBEL ESPINOZA PEÑAFIEL** como Gerente General de la **COMPAÑÍA CERULI S.A.**- Hasta aquí la minuta y sus documentos habilitantes inserto y agregados, todos los cuales en un mismo texto, quedan elevados a escritura pública.-  
Yo el Notario, doy fe que después de haber sido leída en alta voz toda esta

Guayaquil, Septiembre 9 de 1996

00000005

Señorita  
**CECILIA MARIBEL ESPINOZA PEÑAFIEL**  
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **CERULI S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un periodo de cinco años, con las 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 constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Público del Cantón Yaguachi, Abogado **SEGUNDO I. ZURITA ZAMBRANO**, el 17 de Julio de 1996 la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 6 de Septiembre de 1996.

Muy atentamente,

  
**VICENTE LUCAS QUIMI**  
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la Compañía **CERULI S.A.** para el cual he sido elegido.

  
**CECILIA MARIBEL ESPINOZA PEÑAFIEL**  
GERENTE GENERAL

Guayaquil, Septiembre 9 de 1996

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Gerente General  
Folle(s) 52880 Registro Mercantil No.  
15904 Repertorio No. 26-005

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 11 de Septiembre de 1996

  
**AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR AND**  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



18.050,27  
18.050,27  
18.050,27

**DR. SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO**  
Notario Vigésimo Quinto del  
Cantón Guayaquil

00 2016

escritura pública al comparecerme, la aprueba y la suscribe conmigo. El  
Notario. En un solo acto.-



**p' CERULI S.A.**

**RUC. No. 0991361677001**

**CÉCILIA MARIBEL ESPINOZA PEÑAFIEL**

**GERENTE GENERAL**

**C. C. No. 091032718-8**

**EL NOTARIO**

**DOCTOR SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO**

DOY FE: Que es conforme a su original y en fe de ello confiero este **CUARTO TESTIMONIO**, que sello y firmo en la ciudad de Guayaquil, a los **VEINTICINCO DIAS DEL MES DE JUNIO DEL DOS MIL UNO.** - LO **CERTIFICO - EL NOTARIO.** -



A handwritten signature in black ink, appearing to read "S. Ivo Lurita Lambrano". The signature is written in a cursive style and is positioned above a horizontal line.

Dr. S Ivo Lurita Lambrano  
Notario Vigésimo Quinto de Guayaquil

DR. SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO  
NOTARIO VIGESIMO QUINTO \*/\*  
DEL CANTON GUAYAQUIL

\*\*\*\*\*

Tomo nota de la Resolución No. 01-G-IJ-0007849, de fecha 29 de Agosto del 2.001.- Expedida por el Director Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil: APROBANDO:- LA CONVERSIÓN DEL CAPITAL DE SUCRES A DOLARES; EL CAPITAL AUTORIZADO; EL AUMENTO DEL CAPITAL SUSCRITO Y REFORMA DEL ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA CERULI S.A., de fecha 19 de Junio del 2.001, otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón DR. SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO.-  
Guayaquil, Septiembre 07 del 2.001.

*[Handwritten Signature]*  
Dr. Segundo Ivole Zurita Zambrano  
Notario Vigésimo Quinto de Guayaquil



**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° **01-G-IJ-0007849**, dictada el 29 de Agosto del 2.001, por el **Director Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil**, queda inscrita la presente escritura, la misma que contiene: **Conversión del Capital, Capital Autorizado, Aumento del Capital Suscrito y Reforma del Estatuto de la compañía: CERULI S.A.;** de fojas **98.648 a 98.657**, número **23.264**, del Registro Mercantil y anotada bajo el número **32.135**, del Repertorio.- 2.- Certifico: Que con fecha de hoy, he archivado una copia auténtica de esta escritura.-. 3.- Certifico: Que con fecha de hoy: se efectuó una anotación del contenido de esta escritura, al margen de la Inscripción respectiva.- Guayaquil, catorce de Septiembre del dos mil uno.-

*Zoila Cedeño Cellan*  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN  
REGISTRADORA MERCANTIL  
ENCARGADA  
DEL CANTON GUAYAQUIL**

Tramite # 39982  
LEGAL: VIRIGINIA BURGOS  
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO  
COMPUTO: MONICA ALCIVAR  
ANOTACION: JORGE LLAGUNO  
RAZON: LAURA ULLOA  
REVISADO POR: *W*



RAZON: De conformidad con la facultad que me concede el Art. 35 de la Ley Notarial y en cumplimiento a lo ordenado en la Resolución número 01-G-IJ-0007849, del 29 de Agosto del 2001, por el DIRECTOR JURÍDICO DE COMPAÑÍAS DE LA INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL, en la matriz de la Escritura de Constitución de Compañía "CERULI S.A.", otorgada en la Notaria a mi cargo, el 17 de Julio de 1996, TOMÉ NOTA **MARGINAL** de a) CONVERSION DEL CAPITAL DE SUCRES A DOLARES b) CAPITAL AUTORIZADO, c) AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO y d) REFORMA DEL ESTATUTO DE LA COMPAÑIA, en referencia.



San Jacinto de Yaguachi, Octubre 2 del año 2.001.-

*Gladys Andrade P.*  
Ab. Gladys Andrade P.  
NOTARIA DEL CANTON YAGUACHI



República del Ecuador

NOTARIA  
DEL CANTON  
YAGUACHI

Abog. Gladys  
Andrade Pachay