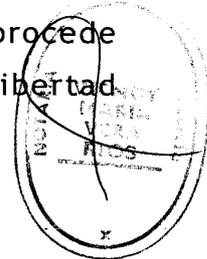




ESCRITURA PÚBLICA DE
REFORMA DE ESTATUTOS DE LA
COMPAÑÍA DROCARAS
INDUSTRIA Y
REPRESENTACIONES S.A.-----

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador, el día de hoy, catorce de Julio del dos mil ocho, ante mi, **ABOGADA WENDY MARIA VERA RIOS, SUPLENTE DEL DOCTOR PIERO GASTON AYCART VINCENZINI, NOTARIO TITULAR TRIGÉSIMO DEL CANTÓN GUAYAQUIL**, comparece al otorgamiento de la presente escritura pública, la Compañía **DROCARAS INDUSTRIA Y REPRESENTACIONES S.A.** debidamente representada por el señor **LUÍS ALBERTO SALAME VITERI** en su calidad de Presidente y como tal representante legal de la misma tal como lo acredita con la copia de su nombramiento debidamente inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, autorizado por **Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas**, celebrada el **cuatro de Julio de dos mil ocho**, de estado civil casado, ejecutivo. El compareciente es ecuatoriano, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Guayaquil, capaz para obligarse y contratar a quien de conocerlo doy fe.- Bien instruido en el objeto y resultados de esta escritura de **REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA DROCARAS INDUSTRIA Y REPRESENTACIONES S.A.**, a la que procede como queda expresado; y, con amplia y entera libertad



para su otorgamiento me presentó la minuta del tenor siguiente: **SEÑOR NOTARIO:** En el Protocolo de Escrituras Públicas a su cargo sírvase incorporar una por la cual conste una de **REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA DROCARAS INDUSTRIA Y REPRESENTACIONES S.A.**, al tenor de las siguientes cláusulas: **PRIMERA.- INTERVINIENTES:** Comparece a la celebración de la presente Escritura Pública el Señor **LUÍS ALBERTO SALAME VITERI**, en calidad de **PRESIDENTE** y Representante Legal de la compañía **DROCARAS INDUSTRIA Y REPRESENTACIONES S.A.**, conforme lo justifica con la copia de su nombramiento debidamente inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil y que se adjunta al presente instrumento como documento habilitante.- **SEGUNDA.- ANTECEDENTES:** **A)** La Compañía **DROCARAS INDUSTRIA Y REPRESENTACIONES S.A.**, se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, Abogado Eduardo Falquéz Ayala el veinte de mayo de mil novecientos noventa y seis e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el siete de junio de mil novecientos noventa y seis.- **B)** Que con fecha siete de mayo de mil novecientos noventa y ocho, se otorgó la escritura de pública de Aumento de capital y reforma de estatutos de la compañía **DROCARAS INDUSTRIA Y REPRESENTACIONES**, celebrada ante el Notario Quinto del cantón Guayaquil, Abogado Cesario Condo Chiriboga e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el



veintiocho de agosto de mil novecientos noventa y ocho.-

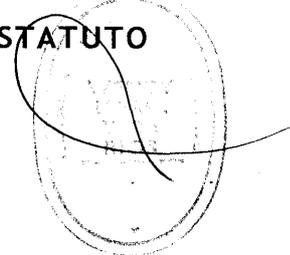
C) Que ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Abogado Piero Aycart Vincenzini con fecha quince de marzo

de mil novecientos noventa y nueve e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el treinta de abril de mil novecientos noventa y nueve, se protocolizó el acta de junta general extraordinaria de accionistas por medio de la cual se aumento del capital suscrito de la compañía.- D)

Que con fecha cuatro de mayo de dos mil cinco se otorgó la escritura de conversión de capital de la compañía DROCARAS INDUSTRIA Y REPRESENTACIONES S.A., ante la Notaria suplente de la notaría Décimo Sexta de Guayaquil Abogada Nuria Pérez de Wright e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el dos de junio de dos mil cinco.-

E) Que con fecha uno de diciembre de dos mil seis, se otorgó la escritura pública de Fusión por Absorción entre las compañías ECUALIDAD S.A. y DROCARAS INDUSTRIA Y REPRESENTACIONES, celebrada ante el Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, Abogado Humberto Moya Flores e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el dieciocho de julio de dos mil siete.- F) La Junta General de Accionista en sesión celebrada el cuatro de julio de dos mil ocho acordó reformar el Artículo Octavo de los Estatutos Sociales de la Compañía, autorizando al Presidente para que realice todas las gestiones pertinentes para el perfeccionamiento de esta reforma.-

TERCERA.- DECLARACIÓN DE REFORMA DEL ESTATUTO

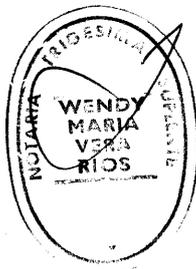


SOCIAL: Por los antecedentes expuestos, el Señor **LUÍS ALBERTO SALAME VITERI** por los derechos que representa de la Compañía **DROCARAS INDUSTRIA Y REPRESENTACIONES S.A.**, en calidad de Presidente y Representante Legal declara mediante este instrumento público reformado el artículo octavo del Estatuto Social, de tal forma que en el futuro el texto de dicho artículo será el siguiente: **ARTÍCULO OCTAVO.- DE LA REPRESENTACIÓN LEGAL:** La representación legal de la compañía le corresponde al Presidente y al Gerente General de forma individual, con las más amplias atribuciones, pero para la enajenación o constitución de gravamen sobre los inmuebles de propiedad de la compañía, se requerirá de la autorización de la Junta General de Accionistas. En caso de ausencia o falta del Presidente y Gerente General el Vicepresidente ejercerá la representación legal.- **CUARTA.- DECLARACION JURAMENTADA.-** Por medio de este instrumento el Representante legal de la compañía **DROCARAS INDUSTRIA Y REPRESENTACIONES S.A.**, declara bajo juramento que su representada no es contratista con ninguna institución del Estado.- **QUINTA: DOCUMENTOS HABILITANTES:** Se agregan como documentos habilitantes al presente instrumento, el nombramiento del Representante Legal de la Compañía y el Acta de Junta General de Accionistas.- **SEXTA.- AUTORIZACIÓN:** El Representante Legal de la Compañía **DROCARAS INDUSTRIA Y REPRESENTACIONES**



ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DROCARAS INDUSTRIA Y REPRESENTACIONES S.A., CELEBRADA EL 4 DE JULIO DE 2008.

En la ciudad de Guayaquil, a los 4 días del mes de julio de 2008, a las 15H30, en las oficinas de la Compañía, ubicada en el Km. 4.8 de la vía a Daule entre las calles 1ª y 2ª. de Mapasingue Este, se reúnen los Accionistas de la Compañía **DROCARAS INDUSTRIA Y REPRESENTACIONES S.A.**, con el objeto de celebrar una sesión de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, sin previa convocatoria.- Concurren a la celebración los Sres.: Ing. Carlos Eduardo Salame Viteri por sus propios derechos y por los que representa como propietario de 1'285.000 acciones ordinarias y nominativas de \$0.04 centavos de dólar cada una, suscritas y pagadas.- Sra. Susana Donoso Pareja de Vázquez por sus propios derechos y por los que representa como propietaria de 1'285.000 acciones ordinarias y nominativas de \$0.04 centavos de dólar cada una, suscritas y pagadas.- Por lo tanto se encuentra representado en la presente Junta General de Accionista todo el Capital suscrito y pagado de la Compañía que asciende a la suma de \$102,800.00 dividido en 2'570.000 acciones ordinarias y nominativas de \$0.04 centavos de dólar cada una, en virtud de lo expuesto se encuentra validamente convocada y constituida la Junta General y así los Sres. Accionistas están de acuerdo por unanimidad que el orden del día a tratar sea el siguiente: **PUNTO ÚNICO:** Conocer y resolver sobre el otorgamiento de la representación legal a favor del Gerente General de la compañía y la reforma a los Estatutos Sociales en la parte que hace relación a la representación legal.- Preside la sesión el Sr. Luis Alberto Salame Viteri y actúa como Secretario Ad-Hoc Sr. Ing. Carlos Salame Viteri.- El Presidente declara instalada la sesión y la Junta resuelve aprobar el siguiente punto: **PUNTO ÚNICO:** El Presidente manifiesta que en virtud de que sus actividades dentro de la compañía se han ampliado lo que le hace imposible poder ejercer él sólo la representación legal de la compañía, considera que es necesario otorgar también la representación legal a favor del Gerente General y como consecuencia de la decisión tomada por la Junta de Accionistas de la Compañía en la presente sesión es necesario reformar el Estatuto Social de la misma en su artículo octavo, el mismo que dirá: **ARTÍCULO OCTAVO: DE LA REPRESENTACIÓN LEGAL:** La representación legal de la compañía le corresponde al Presidente y al Gerente General de forma individual, con las más amplias atribuciones, pero para la enajenación o constitución de gravamen sobre los inmuebles de propiedad de la compañía, se requerirá de la autorización de la Junta General de Accionistas. En caso de ausencia o falta del Presidente y Gerente General el Vicepresidente ejercerá la representación legal.- Finalmente la Junta



resuelve autorizar al Sr. Luis Alberto Salame Viteri para que realice todos los actos necesarios para la validez de la presente Reforma del Estatuto Social. -

El Presidente declara en receso la sesión para que se proceda a la redacción del Acta, hecho así, se reinstala la sesión, efectuándose la lectura de la misma, la cual es aprobada por unanimidad con lo que termina la sesión a las 17H15 y para constancia firman en unidad de acto los presentes.-



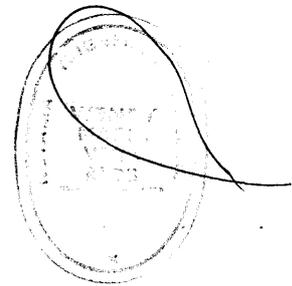
LUIS ALBERTO SALAME VITERI
PRESIDENTE



ING. CARLOS EDUARDO SALAME VITERI
SECRETARIO AD-HOC



SUSANA DONOSO PAREJA DE VÁZQUEZ
ACCIONISTA



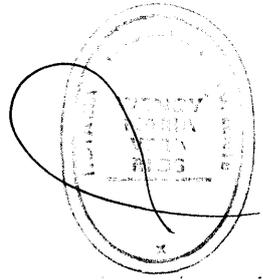
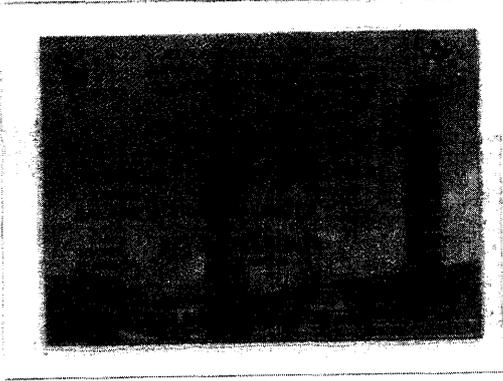


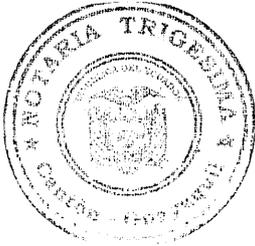
REPUBLICA DEL ECUADOR
 CIUDADANIA 090864168-1
 SALAME VITERI LUIS ALBERTO
 GUAYAS/GUAYAGUIL/BOLIVAR /SAGRARIO/
 23 ENERO 1975
 001-A 0199 00398 M
 GUAYAS/ GUAYAGUIL
 CARBO /CONCEPCION/ 1975

Luis Salame



ECUATORIANA***** V4444V4444
 CASABO MELINA KLOPFSTEIN SCHMITTER
 SECUNDARIA ESTUDIANTE
 PABLO EDUARDO SALAME SANTOS PROF/OCCUP
 ALBA CELESTE VITERI ESCUDERO
 GUAYAGUIL/ GUAYAS 29/04/2004
 29/04/2018
 REN 0750167
 Gys
 PULGAR DERECHO



Guayaquil, 7 de Mayo de 2007.

Señor
LUIS ALBERTO SALAME VITERI
Ciudad.-

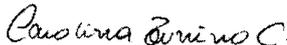
De mis consideraciones:

Por la presente le comunico que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **DROCARAS INDUSTRIA Y REPRESENTACIONES S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy en esta ciudad de Guayaquil, tuvo el acierto de elegirlo a usted como **PRESIDENTE** de la compañía, por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social.

En el ejercicio de su cargo le corresponderá ejercer **la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual**, de conformidad con el artículo Octavo de la cláusula Segunda del Estatuto Social.

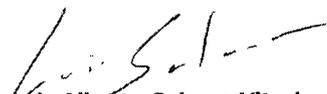
El Estatuto Social de la compañía **DROCARAS INDUSTRIA Y REPRESENTACIONES S.A.** consta en la escritura pública de constitución otorgada el 20 de mayo de 1996 ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 7 de junio de 1996.

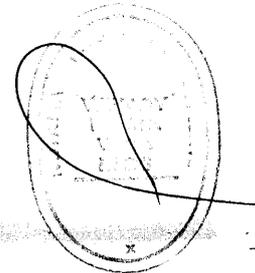
Atentamente,


Carolina Zunino Camacho
Secretaria Ad-hoc de la Junta

RAZÓN: Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **DROCARAS INDUSTRIA Y REPRESENTACIONES S.A.** para el que he sido designado según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 7 de Mayo de 2007


Luis Alberto Salame Viteri
C.I. 090864168-1
Nacionalidad: Ecuatoriana





NUMERO DE REPERTORIO: 23.459
FECHA DE REPERTORIO: 09/may/2007
HORA DE REPERTORIO: 12:42

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha nueve de Mayo del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **DROCARAS INDUSTRIA Y REPRESENTACIONES S.A.**, a favor de **LUIS ALBERTO SALAME VITERI**, a foja 51.181, Registro Mercantil número 9.175.

ORDEN: 23459



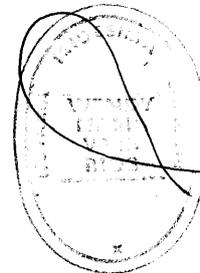
13,33

REVISADO POR: MF



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA





REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NUMERO RUC: 0331351264001

RAZON SOCIAL: DROCARAS INDUSTRIA Y REPRESENTACIONES S.A.

NOMBRE COMERCIAL: DROCARAS INDUSTRIA Y REPRESENTACIONES S.A.
CLASE DE CONTRIBUYENTE: OTROS
REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION: SALAME VITERI LUIS ALBERTO
CONTADOR: ALAVA JIMENEZ NELSON DAVID

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 07/06/1998 FEC. CONSTITUCION: 07/06/1998
FEC. INSCRIPCION: 29/07/1995 FEC. ACTUALIZACION: 15/01/2008

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:
ACTIVIDADES DE FABRICACION DE PRODUCTOS QUIMICOS

DIRECCION PRINCIPAL:
Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela MAPASINGUE Calle: AV. PRIMERA Número: 5/N Carretera: VIA A DAULE Kilómetro: 4.8 Referencia ubicación: FRENTE A LA DISTRIBUIDORA DE AUTOS LADA Telefono Trabajo: 042353333 Telefono Trabajo: 042354909 Email: admin@drocaras.com Fax: 042353154 Apartado Postal: 08-01-202

- OBLIGACIONES TRIBUTARIAS
* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
* ANEXO TRANSACCIONAL
* DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
* DECLARACION DE RETENCIONES EN LA FUENTE
* DECLARACION MENSUAL DE IVA

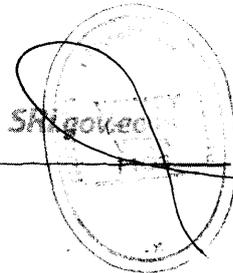
DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001 ABIERTOS: 1 CERRADOS: 0

JURISDICCION: REGIONAL LITORAL SURI GUAYAS

Handwritten signature and stamp area.

Handwritten signature and stamp area.

Usuario: LEGA010205 Fecha y hora: 15/01/2008 08:21:04
Lecio Enrique Sanchez Alava
DELEGADO DEL R.U.C.
Servicio de Rentas Internas
LITORAL SUR





**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**

NUMERO RUC: 0991351264001

RAZON SOCIAL: DROCARAS INDUSTRIA Y REPRESENTACIONES S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 **ESTADO:** ABIERTO **MATRIZ** **FEC. INICIO ACT.:** 07/06/1996
NOMBRE COMERCIAL: DROCARAS INDUSTRIA Y REPRESENTACIONES S.A.

ACTIVIDADES ECONOMICAS:
ACTIVIDADES DE FABRICACION DE PRODUCTOS QUIMICOS
ACTIVIDADES DE FABRICACION DE COSMETICOS
ACTIVIDADES DE ELABORACION DE ALIMENTOS
ACTIVIDADES DE FABRICACION DE ARTICULOS SANITARIOS

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS **Canton:** GUAYAQUIL **Parroquia:** TARGUI **Ciudadela:** MAPASINGUE **Calle:** AV. PRIMERA **Número:** S/N **Carrilero:** VIA A DAULE **Kilómetro:** 4 B **Teléfono Trabajo:** 042353333 **Teléfono Trabajo:** 042354900 **E-mail:** admin@drocaras.com **Fax:** 042353154 **Apartado Postal:** 09-01-232

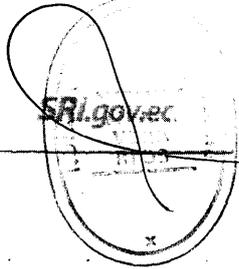
[Handwritten Signature]
FIRMA DEL ESTABLECIMIENTO

[Handwritten Signature]
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: LESAD10005 **Fecha y hora:** 15/01/2008 08:01:01
GUAYAQUIL, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y JUSTINO CORNEJO (VTC)



Leonel Enrique Sánchez Alava
DELEGADO DEL R.U.C.
Servicio de Rentas Internas
LITOBAL SUR





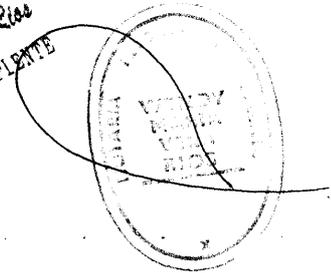
S.A., Señor **LUÍS ALBERTO SALAME VITERI** autoriza expresamente al abogado Jaime Molina Molina para que realice todas las diligencias legales y administrativas para obtener la aprobación y registro de la presente Escritura Pública.- Agregue Usted, Señor Notario las demás cláusulas de estilo para la perfecta validez y perfeccionamiento del presente Instrumento Público. Firmado) Abogado **JAIME MOLINA MOLINA**, Registro Profesional número cinco mil ochocientos catorce del Colegio de Abogados del Guayas.- HASTA AQUÍ LA MINUTA QUE QUEDA ELEVADA A ESCRITURA.- Leída esta escritura de principio a fin, por mí el Notario, en alta voz, al otorgante, éste la aprueba y suscribe en unidad de acto conmigo, de todo lo cual doy fe.-

p.**DROCARAS INDUSTRIA Y REPRESENTACIONES S.A.**
R.U.C. 0991351264001


LUÍS ALBERTO SALAME VITERI
C.C. 090864168 - 1
C.V. 093 - 0734



5
Ab. Wendy Maria Vera Rias
NOTARIA TRIGESIMA SUPLENTE



Se otorgó ante mí, ABOGADA WENDY MARIA VERA RIOS, SUPLENTE DEL DOCTOR PIERO AYCART VINCENZINI, NOTARIO TITULAR TRIGESIMO DEL CANTON GUAYAQUIL, en fe de ello confiero es CUARTA COPIA CERTIFICADA, la misma que sello, firmo y rubrico, en la ciudad de Guayaquil, el mismo día de su otorgamiento, de todo lo cual doy fe.-



Wendy Maria Vera Rios

Ab. Wendy Maria Vera Rios
NOTARIA TRIGESIMA SUPLENTE





RAZON: DOY FE: Que al margen de la matriz de la Escritura Pública de la **ESCRITURA DE REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA DROCARAS INDUSTRIA Y REPRESENTACIONES S.A.**, celebrada ante LA ABOGADA WENDY MARIA VERA RIOS SUPLENTE DEL DOCTOR PIERO AYCART VINCENZINI, NOTARIO TRIGESIMO DE ESTE CANTON, con fecha Catorce de Julio del dos mil Ocho, tomo nota de lo dispuesto en el artículo SEGUNDO de la Resolución # **08-G-DIC-0004979**, emitida el Cuatro de Agosto del dos mil ocho, por el **AB. HUMBERTO MOYA GONZALEZ INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL**, quedando anotado al margen, **REFORMA DE ESTATUTOS de la COMPAÑIA** anteriormente mencionada. Guayaquil, Cinco de Agosto del 2008..

Dr. Piero Gaston Aycart Vincenzini
NOTARIO TRIGESIMO CANTÓN GUAYAQUIL

