AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA ALMIXA S.A.-----

CAPITAL AUTORIZADO: US $ 1600,00.-

CAPITAL SUSCRITO: US $ 8000,00.-------

CUANTIA: US $ 600,00.----------

En a ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, hoy día **dieciséis de septiembre de dos mil tres**, ante mí, **DOCTOR SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO,** Notario Titular Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, comparece: El señor **XAVIER EDUARDO ACHI MORALES,** por los derechos que representa de la compañía denominada **ALMIXA 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, ejecutivo, soltero, ecuatoriano, con domicilio en la ciudad de Guayaquil, persona capaz para obligarse y contratar a quien de conocer doy fe. Bien instruido 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 el **AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA ALMIXA 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, el señor **XAVIER EDUARDO ACHI MORALES**, por los derechos que representa de la compañía denominada **ALMIXA 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 **trece de mayo de mil novecientos noventa y seis,** otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, **ABOGADO MARCOS DIAZ CASQUETE,** e inscrita en el Registro

Mercantil del mismo Cantón, el **diez de julio de mil novecientos noventa y seis,** se constituyó la **Compañía ALMIXA S.A.,** con un capital de **CINCO MILLONES DE SUCRES; b)** En sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas, celebrada el **veinte de Mayo de dos mil tres,** se resolvió: **Uno)** Convertir el Capital Social de la compañía de sucres a dólares; **Dos)** Elevar el valor nominal de cada una de las acciones; y, **Tres)** Aumentar el capital social de la compañía por la suma de **SEISCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA,** mediante la emisión de **SEISCIENTAS** acciones iguales, acumulativas e indivisibles 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 reforma la **CLÁUSULA SEXTA** 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, el compareciente señor **XAVIER EDUARDO ACHI MORALES,** por los derechos que representa en su calidad de GERENTE GENERAL de la **Compañía ALMIXA S.A.,** declara bajo juramento: **UNO) a)** Que el capital suscrito ha sido íntegramente pagado; **b)** Que mi representada no es contratista de obra pública con el Estado; **c)** Que se fija el capital autorizado a la suma de **MIL SEISCIENTOS DOLARES** de los Estados Unidos de América; **e)** Que el Capital Suscrito de la compañía ha sido aumentado por la cantidad de **SEISCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** mediante la emisión de SEISCIENTAS nuevas acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, de manera que el capital suscrito de la misma sea de **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA,** dividido en OCHOCIENTAS acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; **DOS)** Que las SEISCIENTAS 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 ALMIXA S.A.**, celebrada el **veinte de Mayo de dos mil tres; TRES)** Que como consecuencia de lo anterior quedan reformados los artículos Quinto y Sexto del Estatuto Social de la **Compañía ALMIXA S.A.**, en la forma establecida en el Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de fecha de **veinte de Mayo de dos mil tres; CUATRO)** Se deja constancia que los accionistas de la **Compañía ALMIXA S.A.** son de nacionalidad ecuatoriana; y, **CINCO)** Yo, **XAVIER EDUARDO ACHI MORALES**, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil soltero, en mi calidad de GERENTE GENERAL y por tanto representante legal de la **Compañía ALMIXA 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 veinte de Mayo de dos mil tres, 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) **OSCAR CROW CÓRDOVA.- ABOGADO.- REGISTRO NUMERO SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES.- DOCUMENTO HABILITANTE: "ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ALMIXA S.A., CELEBRADA EL VEINTE DE MAYO DE DOS MIL TRES"**. En el Cantón Guayaquil, a los veinte días del mes de Mayo de dos mil tres, a las nueve horas, en las oficinas situadas en esta ciudad, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la **Compañía ALMIXA S.A.**, con la concurrencia de los siguientes accionistas: el señor **XAVIER EDUARDO ACHI MORALES,** propietario de **CUATRO MIL NOVECIENTAS CINCUENTA** acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de Un mil sucres cada una, y con derecho a CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA votos; y, la señora **ALEXANDRA NORMA MARÍA**

CASTRO ROBLES, propietaria de **CINCUENTA** acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de Un mil sucres cada una, y con derecho a CINCUENTA votos.- Preside la sesión la señora **ALEXANDRA NORMA MARÍA CASTRO ROBLES**; y, actúa como Secretario de la Junta, el señor **XAVIER EDUARDO ACHI MORALES.**- Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del Capital Suscrito 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.- CONVERSIÓN DEL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA DE SUCRES A DÓLARES; DOS.- ELEVACION DEL VALOR NOMINAL DE CADA UNA DE LAS ACCIONES; Y, TRES.- FIJACIÓN 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 Presidente 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.- CONVERSIÓN DEL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA DE SUCRES A DÓLARES.**- 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 Suscrito 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 Suscrito de la compañía de sucres a dólares, por lo que de aquí en adelante el Capital suscrito 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 ACCIONES.** Toma la palabra el Presidente y manifiesta a la Junta, que como consecuencia de haberse fijado el Capital Suscrito de las compañías en dólares de los Estados Unidos de América; es

Notaría Vigésima Quinta de Guayaquil
REPÚBLICA DEL ECUADOR

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 **ALMIXA S.A.**, tendrán un valor de **UN DÓLAR** de los Estados Unidos de América.- A continuación se pasa a tratar el tercer y último punto del orden del día que dice: **TRES.- FIJACIÓN 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 Suscrito por la suma de **SEISCIENTOS DOLARES DE LOS *ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.*** *Luego de ciertas deliberaciones al respecto la* Junta General de Accionistas resolvió por unanimidad de votos: **a)** Fijar el Capital Autorizado a la suma de **MIL SEISCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA; b)** Aumentar el Capital Suscrito por la suma de **SEISCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA,** para lo cual se emitirán SEISCIENTAS 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: el señor **XAVIER EDUARDO ACHI MORALES,** suscribe **QUINIENTAS NOVENTA Y CUATRO** acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América, pagadas en su totalidad en numerario del valor de cada una de ellas; y, la señora **ALEXANDRA NORMA MARÍA CASTRO ROBLES,** suscribe **SEIS** acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América, pagadas en su totalidad en numerario del valor de cada una de ellas.- Como consecuencia de este Aumento de Capital se reforma el Artículo QUINTO Y SEXTO del Estatuto Social en los siguientes términos: "**ARTICULO QUINTO.**- El capital autorizado de la Compañía será de **MIL SEISCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE**

AMERICA, el capital suscrito es de **OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA,** dividido en **OCHOCIENTAS** 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 de la CERO CERO CERO UNO a la OCHOCIENTOS y serán firmadas por el Presidente y el Gerente General 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) XAVIER EDUARDO ACHI MORALES; firmado) ALEXANDRA NORMA MARÍA CASTRO ROBLES.- Es fiel copia de su original.- Lo certifico.- Firmado) XAVIER EDUARDO ACHI MORALES.- Secretario de la Junta.- Queda agregado a la presente Escritura Pública el nombramiento del señor **XAVIER EDUARDO ACHI MORALES** como GERENTE GENERAL de la **Compañía ALMIXA S.A.- ABOGADO OSCAR CROW CÓRDOVA;** Registro número seis mil seiscientos setenta y tres.- Hasta aquí la minuta y sus documentos habilitantes.- Inserto y agregados, todos los cuales en un mismo texto, quedan elevados a escritura publica.- Yo, el Notario, doy fe que después de haber sido leída en alta voz toda esta escritura pública al

ALMIXA S.A.

Guayaquil, Enero 14 del 2003

Señor
XAVIER EDUARDO ACHI MORALES
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **ALMIXA S.A.,** en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de **cinco años**, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario **Vigésimo Primero** del Cantón Guayaquil, **AB. MARCOS DIAZ CASQUETE**, el **13 de Mayo de 1996**, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el **10 de Julio de 1996.**

Muy atentamente,

ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **ALMIXA S.A.,** para la cual he sido elegido.
Guayaquil, Enero 14 del 2003

XAVIER EDUARDO ACHI MORALES
GERENTE GENERAL
C.C.# 091652873-0

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de ***GERENTE GENERAL,*** *de la Compañía* ***ALMIXA S.A.,*** *a favor de* ***XAVIER EDUARDO ACHI MORALES,*** *de fojas* ***5.506 a 5.508,*** *Registro Mercantil número* ***789,*** *Repertorio número* ***1.237.*** *Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veinte de Enero del dos mil tres.-*

AB.TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 41438
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE: PAUL NUEMANE
COMPUTO: PAUL NEUMANE
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Valor pagado por este trabajo
$ 11.41=

comparecíente, éste la aprueba y la suscribe conmigo. El Notario. En un solo acto.-

p' ALMIXA S.A.

RUC. No. 0991356672001

XAVIER EDUARDO ACHI MORALES
GERENTE GENERAL
C.C. # 091652873-0
C.V. # 170-0003

EL NOTARIO

DOY FE: QUE ES CONFORME A SU ORIGINAL Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTE **TERCER TESTIMONIO,** QUE SELLO, RUBRICO Y FIRMO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EN LA FECHA DE SU OTORGAMIENTO.-

Ab. Walter Parra Mazon
Notario Suplente
NOTARIA VIGESIMA QUINTA
CANTON GUAYAQUIL

RAZON: *TOME NOTA AL MARGEN DE LA MATRIZ DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE CONVERSIÓN DE CAPITAL DE SUCRES A DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y REFORMA DE ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA ANONIMA* ***ALMIXA S.A.*** *OTORGADA EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2003 DEL CONTENIDO DE LA RESOLUCIÓN No. 03-G-IJ-0007302 DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE DE 2003 POR LA QUE SE APROBÓ DICHA CONVERSIÓN DE CAPITAL DE SUCRES A DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y REFORMA DE ESTATUTO. GUAYAQUIL, 26 DE NOVIEMBRE DE DOS MIL TRES.*

Dr. S. Ivole Zurita Zambrano
Notario Vigesimo Quinto de Guayaquil

Notaría Vigésimo Quinto de Guayaquil
REPÚBLICA DEL ECUADOR
NOTARIO
DR. S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO

ESPACIO EN BLANCO

REGISTRO
CANTON

Dra. Norma Plaza
de García
REGISTRADORA
MERCANTIL

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

*1. - En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° **03-G-IJ-0007302,** dictada por el **Intendente Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil (E),** el 26 de Noviembre del 2.003, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene: la Conversión del Capital de sucres a dólares, Capital Autorizado, Aumento del Capital Suscrito y Reforma del Estatuto de la compañía **ALMIXA S.A.;** de fojas **146.348** a **146.359,** número **21.906,** del Registro Mercantil y anotada bajo el número **33.162,** del Repertorio.- **2. - Certifico**: Que con fecha de hoy, he archivado una copia auténtica de esta escritura.- **3. - Certifico:** Que en esta fecha se efectuó una anotación del contenido de esta escritura, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, nueve de Diciembre del dos mil tres.-*

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

ORDEN: 81895
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE-COMPUTO: SARA CARRIEL
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: