

**DR. SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO**

Notario Vigésimo Quinto del  
Cantón Guayaquil

No. <2.001-05-28> ESCRITURA  
PUBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL;  
CONVERSIÓN DEL VALOR NOMINAL  
DE LAS ACCIONES; ELEVACIÓN  
DEL VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES;  
REFORMA DE ESTATUTO Y  
CAMBIO DE DOMICILIO DE LA CIUDAD DE  
GUAYAQUIL A LA CIUDAD DE MACHALA DE LA  
COMPAÑIA DIVINI S.A.-----  
CAPITAL AUTORIZADO: US \$ 2.000,00.-----  
CAPITAL SUSCRITO: US \$ 1.000,00.-----  
GARANTIA: US \$ 800,00.-----

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, hoy día **once de Junio del dos mil uno**, ante mí, **DOCTOR SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, Notario Titular Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, comparece: El señor **CESAR ERNESTO TOLEDO MOLINEROS**, por los derechos que representa de la compañía denominada **DIVINI 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, soltero, ejecutivo, 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;**

**DR. SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO**

Notario Vigésimo Quinto del  
Cantón Guayaquil

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, el compareciente señor **CESAR ERNESTO TOLEDO MOLINEROS**, por los derechos que representa en su calidad de Gerente General de la **COMPAÑIA DIVINI 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 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 **COMPAÑIA DIVINI S.A.**, celebrada el **ocho de Junio del dos mil uno;** **TRES)** Que como consecuencia de lo anterior quedan reformados los Artículos Cuarto, Quinto y Sexto del Estatuto Social de la **COMPAÑIA**

**DR. SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO**

Notario Vigésimo Quinto del  
Cantón Guayaquil

cada una, y ha pagado la totalidad 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 totalidad del valor de cada una de ellas; y con derecho a dos mil quinientas acciones.- Preside la sesión el señor **CESAR ERNESTO TOLEDO MOLINEROS**; y, actúa como Secretario ad-hoc 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 COMPAÑÍA DE SUCRES A DOLARES; DOS.- ELEVACION DEL VALOR NOMINAL DE CADA UNA DE LAS ACCIONES; TRES.- AUMENTO DEL CAPITAL AUTORIZADO; AUMENTO DEL CAPITAL SUSCRITO Y REFORMA DEL ESTATUTO; Y. CUATRO.- CAMBIO DE DOMICILIO DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A LA CIUDAD DE MACHALA.**

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 COMPAÑÍA 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

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

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: El señor **EDDY GOROTIZA CABRERA**, suscribe **CUATROCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América, pagadas en su totalidad y con derecho a cuatrocientos votos; y, El señor **VICENTE LUCAS QUIMI**, suscribe **CUATROCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América y con derecho a cuatrocientos votos.- Como consecuencia de este aumento de Capital se reforman los Artículos Cuarto, Quinto y Sexto del Estatuto Social en los siguientes términos: "**ARTICULO CUARTO.-** El domicilio principal de la Compañía es la ciudad de Machala y podrá establecer sucursales o agencias en cualquier lugar de la República o del exterior. **ARTÍCULO QUINTO.-** El capital autorizado de la compañía será de **DOS MIL DOLARES 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.-**CUATRO.- CAMBIO DE DOMICILIO DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A LA CIUDAD DE MACHALA.-** Toma la palabra el Presidente de la Junta, y manifiesta que con motivo de dar una mayor apertura a sus clientes, consideran necesario el cambio de domicilio a la ciudad de Machala.- Luego de ciertas deliberaciones al respecto la Junta General de Accionistas resolvió por unanimidad de votos: Aprobar el cambio de domicilio de la ciudad de Guayaquil a la ciudad de Machala.- "Además

# DIVINI S.A.

Guayaquil, Agosto 28 de 2.000 .

Señor  
**CESAR ERNESTO TOLEDO MOLINEROS**  
Ciudad

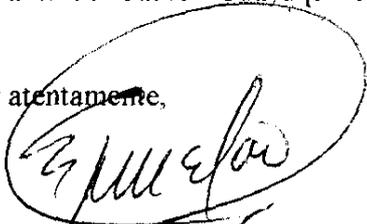
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **DIVINI 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 el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá su representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Usted reemplazará en el cargo al **JUAN CARLOS ROGGIERO AVILES**, según nombramiento inscrito el 17 de Octubre de 1.997.

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Público del Cantón Yaguachi, **AB. SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, el 22 de Agosto de 1.996, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 24 de Septiembre de 1.996.

Muy atentamente,

  
**ENRIQUE ELAO FORTILLA**  
**SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA**



**RAZON:** Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **DIVINI S.A.**, para el cual he sido elegido, siendo de nacionalidad Ecuatoriana, con cédula de identidad No. 0903129419. Fecha Ut Supra.-

  
**CESAR ERNESTO TOLEDO MOLINEROS**  
**GERENTE GENERAL**



**SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS**

**CERTIFICO:** Que en el diario **EL TELEGRAFO**, en sus ediciones correspondientes a los días **Miércoles uno, Jueves dos y Viernes tres de Agosto de dos mil uno (Ediciones Nos. 42499, 42500 y 42501)** se ha publicado el extracto de la escritura pública de **CAMBIO DE DOMICILIO DE LA COMPAÑIA DIVINI S.A. de la CIUDAD DE GUAYAQUIL a la de MACHALA, AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO;** así mismo, que hasta la presente fecha no se ha recibido en este Despacho, notificación judicial de oposición, ni aviso de presentación de recurso alguno.- Guayaquil, 20 de Agosto de 2001.

**Ab. Miguel Martínez Dávalos**  
**SECRETARIO GENERAL DE LA INTENDENCIA DE**  
**COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL**

MMD/pst

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

conmigo. El Notario. En un solo act

p' DIVINI S.A.

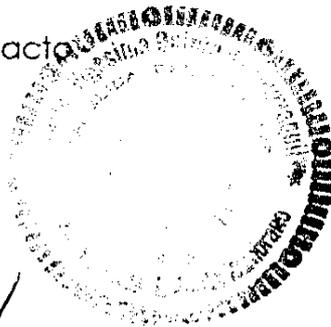
RUC. No. 0991365990001



**CESAR ERNESTO TOLEDO MOLINEROS**

**GERENTE GENERAL**

**C. C. No. 0903129419**



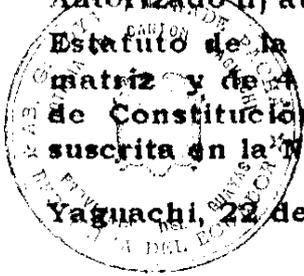
**EL NOTARIO**



**DOCTOR SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO**

**RAZON:** De conformidad con la facultad que me concede el artículo 35 de la Ley Notarial vigente y en cumplimiento a lo ordenado en la Resolución número 01-GI J 0007050, emitida por el señor INTENDENTE JURÍDICO DE LA INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL, el 31 de Julio del 2.001. *tomé nota* de: a) Cambio de domicilio de la compañía, de la ciudad de Guayaquil a la ciudad de Machala. b) Conversión del Capital c) Aumento del Capital Autorizado d) aumento del capital suscrito y e) Reformar el Estatuto de la Compañía DIVINI S.A., al margen de la matriz y de 4 copias certificadas de la Escritura Pública de Constitución de compañía en referencia, la cual fue suscrita en la Notaria a mi cargo, el 22 de Agosto de 1.996

Yaguachi, 22 de Agosto del 2001



AB. GLADYS ANDRADE PACHAY  
NOTARIA UNICA DEL CANTON YAGUACHI



Republica del  
Ecuador

NOTARIA  
DEL CANTON  
YAGUACHI

Abog. Gladys  
Andrade Pachay

