

1 NO



AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA
DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA
COMPANIA PHARMACY &
NUTRITION PHARNUTRI S.A.-
CUANTIA: S/.25'000.000,00.-

6 En la ciudad de Guayaquil, cabecera cantonal del
7 mismo nombre, Provincia del Guayas, República
8 del Ecuador, a los seis días de Diciembre de mil
9 novecientos noventa y nueve, ante mí, Abogado

10 **EUGENIO SANTIAGO RAMIREZ BOHORQUEZ**, Notario

11 Público Titular Trigésimo Noveno de este Cantón,

12 comparece: El señor Doctor **CARLOS TORRES**

13 **BARRANTES**, quien declara ser de nacionalidad

14 colombiana, de estado civil casado, de profesión

15 médico veterinario, por los derechos que

16 representa en su calidad de Gerente General de

17 la compañía **PHARMACY & NUTRITION PHARNUTRI S.A.**,

18 y debidamente autorizado por la Junta General

19 Extraordinaria Universal de Accionistas de la

20 misma, en sesión celebrada el día dieciséis de

21 noviembre de mil novecientos noventa y nueve,

22 según consta del nombramiento y acta que

23 acompaña para ser agregados al final de esta

24 matriz.- El compareciente es mayor de edad,

25 domiciliado esta ciudad, capaz para obligarse y

26 contratar a quien de conocerlo personalmente doy

27 fe.- Bien instruido en el objeto y resultados de

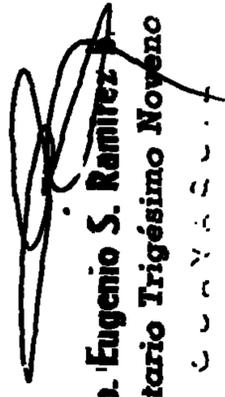
28 esta escritura de **AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA**

Ab. Eugenio S. Ramirez B.
Notario Trigésimo Noveno

1 **DEL ESTATUTO SOCIAL**, a la que procede con amplia
2 y entera libertad, para su otorgamiento me
3 presenta la minuta que es del tenor siguiente.-
4 **MINUTA: SEÑOR NOTARIO.-** En el Protocolo de
5 Escrituras Públicas a su cargo, sírvase
6 incorporar una en la que conste el **AUMENTO DE**
7 **CAPITAL** y la consiguiente **REFORMA DEL ESTATUTO**
8 **SOCIAL** de la **COMPANIA PHARMACY & NUTRITION**
9 **PHARNUTRI S.A.**, de conformidad con las cláusulas
10 siguientes: **PRIMERA: COMPARECIENTE.-** Comparece
11 al otorgamiento y suscripción de la presente
12 Escritura Pública el Doctor **CARLOS TORRES**
13 **BARRANTES**, por los derechos que representa de la
14 Compañía **PHARMACY & NUTRITION PHARNUTRI S.A.**, en
15 su calidad de **GERENTE GENERAL** de la misma,
16 debidamente autorizado por la Junta General
17 Extraordinaria Universal de Accionistas de la
18 misma Compañía, celebrada el dieciséis de
19 noviembre de mil novecientos noventa y nueve.
20 **SEGUNDA: ANTECEDENTES.-** A.- La Compañía
21 denominada **PHARMACY & NUTRITION PHARNUTRI S.A.**
22 se constituyó mediante escritura pública
23 otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo de
24 este Cantón Guayaquil, el primero de octubre de
25 mil novecientos noventa y seis, inscrita en el
26 Registro Mercantil del mismo Cantón el veintiuno
27 de octubre de mil novecientos noventa y seis, de
28 fojas veintiún mil quinientos sesenta y tres a



1 veintiún mil quinientos setenta y ocho, número
 2 dos mil quinientos treinta y uno del Registro
 3 Mercantil y anotado bajo el número veintinueve
 4 mil novecientos dieciocho del repertorio. B.- La
 5 Junta General Extraordinaria Universal de
 6 Accionistas de esta misma compañía en sesión
 7 celebrada el dieciséis de noviembre de mil
 8 novecientos noventa y nueve resolvió aumentar el
 9 capital suscrito en la suma de **VEINTICINCO**
 10 **MILLONES DE SUCRES** mediante la emisión de
 11 veinticinco mil acciones ordinarias y
 12 nominativas de Un Mil Suces cada una, así como
 13 reformar los Artículos Quinto y Sexto del
 14 Estatuto Social de la Compañía, y autorizar al
 15 Gerente General de la misma para que realice
 16 todas las gestiones tendientes al
 17 perfeccionamiento de lo acordado en dicha
 18 sesión. **TERCERA: DECLARACIONES.-** Con los
 19 antecedentes expuestos, el Doctor **CARLOS TORRES**
 20 **BARRANTES**, por los derechos que representa de la
 21 Compañía denominada **PHARMACY & NUTRITION**
 22 **PHARNUTRI S.A.** en su calidad de Gerente General
 23 de la misma, **BAJO JURAMENTO**, declara: **UNO)** Que
 24 el Capital Social de la Compañía que representa
 25 queda aumentado en la cantidad de **VEINTICINCO**
 26 **MILLONES DE SUCRES**, de manera que el nuevo
 27 Capital Social de la compañía es de **TREINTA**
 28 **MILLONES DE SUCRES; DOS)** Que las veinticinco mil


Ab. Eugenio S. Ramirez
 Notario Trigésimo Noveno

1 acciones ordinarias y nominativas de un mil
2 sures cada una, correspondientes al aumento de
3 capital, han sido integramente suscritas, y
4 pagadas con el depósito en la cuenta corriente
5 número cuatro dos tres siete nueve ocho-ocho del
6 Banco del Pichincha, de conformidad con el
7 siguiente detalle: A) El Doctor **CARLOS TORRES**
8 **BARRANTES** suscribió quince mil acciones; y, B)
9 La señora **Luz Marina Perdigón Cubillo**, suscribió
10 diez mil acciones; **TRES**) Que las personas
11 suscriptoras de las acciones correspondientes al
12 aumento de capital social de la Compañía son de
13 nacionalidad colombiana; **CUATRO**) Que los
14 Artículos Quinto y Sexto del Estatuto Social de
15 su representada, quedan reformados en la forma
16 que consta en el Acta de Junta General
17 Extraordinaria Universal de Accionistas,
18 celebrada el dieciséis de noviembre de mil
19 novecientos noventa y nueve que se insertará y
20 formará parte integrante de esta escritura.

21 **CUARTA: DOCUMENTOS HABILITANTES.-** Se
22 incorporarán, como documentos habilitantes, el
23 nombramiento de Gerente General de la compañía
24 **PHARMACY & NUTRITION PHARNUTRI S.A.** y la copia
25 certificada del Acta de la Junta General
26 Extraordinaria Universal de Accionistas de la
27 misma compañía, celebrada el dieciséis de
28 noviembre de mil novecientos noventa y nueve.



0000004

Guayaquil, Abril 28 de 1999

Señor
CARLOS ALBERTO TORRES BARRANTES
Ciudad.

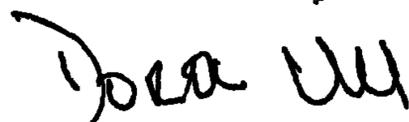
De mis consideraciones:

Cumpla con informar a usted que la Junta General de Accionistas PHARMACY & NUTRITION PHARNUTRI S.A. celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegir a usted GERENTE GENERAL de la compañía, por lapso de cinco (5) años que fija el Estatuto social. Por lo tanto usted tendrá la Representación Judicial y Extrajudicial de la misma. Este nombramiento reemplaza el otorgado a la Señora LUZ MARINA PERDIGON CUBILLOS, cuyo nombramiento se inscribió el 06 de Mayo de 1998. Folio 33816.

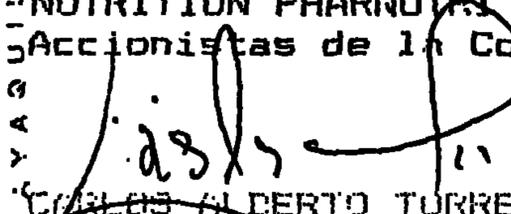
PHARMACY & NUTRITION PHARNUTRI S.A. se constituyó el 1 de Octubre de 1976 en la ciudad de Guayaquil ante el Notario Trigésimo Octavo del canton de Guayaquil, y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil el día 21 de Octubre de 1976.

Particular que informo a usted.

Atentamente,


PHARMACY & NUTRITION
Innovación - Calidad - Servicio
R.U.C. 099-237270-4001
AB. DORA MOREANO
Secretaria Ad-Hoc de la Junta
General de Accionistas
PHARMACY & NUTRITION PHARNUTRI S.A.

Razón: Acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL de PHARMACY & NUTRITION PHARNUTRI S.A. hecho a mi favor por la Junta General de Accionistas de la Compañía, 28 de Abril 1999.


CARLOS ALBERTO TORRES BARRANTES
Pasaporte # AF 931037
Expedido en Guayaquil-Ecuador el 02 de Marzo de 1999
Domicilio: Ceibos Norte Calle Abetos # 206
Teléfonos: 09755248, 851545.

Ab. Eugenio S. Ramírez
Notario Trigésimo Noveno

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 22595 Registro Mercantil No.
6409 Repertorio No. 84951

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 28 de Abril de 1999

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil~~



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
33.816 del Registro Mercantil de 1998
al margen de la inscripción respectiva.-

Guayaquil, 28 de Abril de 1999

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil~~

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUIL.

Valor pagado por este trabajo

\$1. 161.400,00



ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PHARMACY & NUTRITION PHARNUTRI S.A., CELEBRADA EL 16 DE NOVIEMBRE DE 1999.-

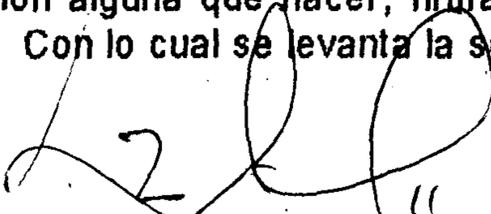
En la ciudad de Guayaquil, a los Dieciséis días del mes de Noviembre de mil novecientos noventa y nueve, a las nueve horas, en el local social de la Compañía **PHARMACY & NUTRITION PHARNUTRI S.A.**, ubicado en la Ciudadela Celbos Norte, Calle Abetos 206, se reúnen los accionistas de esta misma Compañía, **Dr. Carlos Torres Barrantes** propietario de 4998 acciones de mil sucres cada una y **Sra. Luz Marina Perdigón Cubillo** propietaria de 2 de acciones de mil sucres cada una, con lo que se encuentra presente la totalidad del capital pagado de la compañía. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de mil sucres cada una.- También se encuentra en la sala el **Sr. Walter Castillo Padilla**, contador de la Compañía.- Los presentes, por unanimidad, resuelven instalarse en sesión de **Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas**, de acuerdo a lo establecido en el art. 280 de la Ley de compañías, con el objeto de conocer y resolver el siguiente orden del día, sobre cuyos puntos acuerdan, también por unanimidad, en tratar: **1.- El aumento del Capital Suscrito de la Compañía; y, 2.- Acordar la suscripción así como el pago de las nuevas acciones que se resuelven emitir; y, 3.- La consiguiente reforma del Estatuto Social de la Compañía.-** Preside la Junta el titular de la Compañía, **Sra. Luz Marina Perdigón**, y actúa como Secretario el **Sr. Water Castillo Padilla**, quien ha sido expresamente autorizado para ello por los accionistas presentes.- De inmediato, el Presidente de la Junta dispone que por Secretaría se elabore el listado de asistentes, en el que conste los nombres de los accionistas presentes, la clase y valor de las acciones que les corresponde, de conformidad con lo dispuesto en el art. 281 de la Ley de la materia.- El secretario, previo el examen respectivo, confecciona dicha lista y comprueba en el libro de Acciones y Accionistas de la Compañía **PHARMACY & NUTRITION PHARNUTRI S.A.** que el detalle de las acciones es el antes señalado.- Luego de estos antecedentes, el Presidente de la Junta la declara instalada y pide que se pase a tratar los puntos del orden del día acordado.- Acto seguido se pasa a tratar el primer punto del mismo, para lo cual toma la palabra el Presidente, quien manifiesta que se encuentra pagado el cien por ciento del Aumento del Capital suscrito anterior y que debido a la actividad que esta desarrollando la Compañía, es necesario aumentar el Capital Suscrito de la misma.- Se pasa a tratar el segundo punto, y el Presidente de la Junta manifiesta que es necesario pronunciar sobre la suscripción y forma de pago del presente aumento de Capital con el que expresa que el Accionista **Dr. Carlos Torres Barrantes** aportará en numerario el valor de **S/. 15'000.000 QUINCE MILLONES 00/100 SUCRES** y la **Sra. Luz Marina Perdigón Cubillo** aportará en numerario la cantidad de **S/. 10'000.000 CINCO MILLONES 00/100 SUCRES** lo que se somete a consideración de la sala lo expuesto.- Los presentes, luego de deliberar al respecto resuelven: **1.- Aprobar dicho aumento, de manera que el nuevo capital suscrito de la Compañía sea de TREINTA MILLONES 00/100 SUCRES; 2.- Que el aumento del capital se efectúe mediante emisión de veinticinco mil nuevas acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una, suscritas por los**

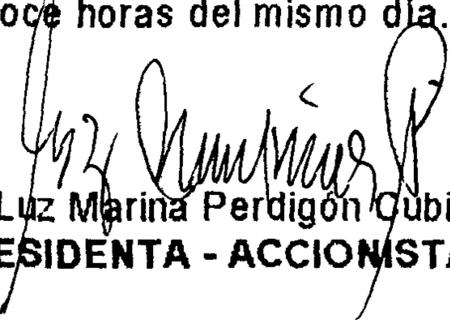
Ab. Eugenio S. Ramirez B.
Notario Trigesimo Noveno

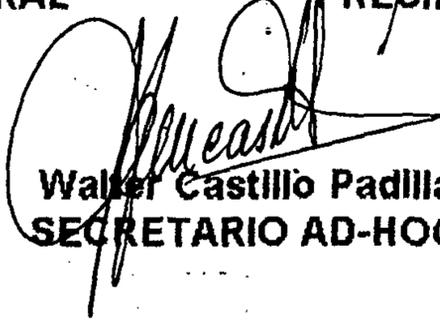
GUAYAQUIL

accionistas en la siguiente forma: **Dr. Carlos Torres Barrantes**, suscribe **Quince mil acciones** y la **Sra. Luz Marina Perdigón Cubillo**, suscribe **Diez mil acciones**.- Aprobada por unanimidad la suscripción de las nuevas acciones, pagadas mediante depósito al Banco del Pichincha Cta. Cte. # 423798-8 a nombre de la Cía., acto seguido se procede a tratar el tercero y último punto acordado, y luego de algunas deliberaciones de los presentes acuerdan, también por unanimidad, reformar el Estatuto Social de la Compañía **PHARMACY & NUTRITION PHARNUTRI S.A.** en los siguientes términos: **A).- El nuevo Artículo QUINTO**, dirá: "**ARTICULO QUINTO.- El capital suscrito de la Compañía es de TREINTA MILLONES DE SUCRES**, dividido en treinta mil acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una: capital que podrá ser aumentado por resolución de Junta General de Accionistas y **B).- El nuevo Artículo Sexto**, dirá: **ARTICULO SEXTO.- Las acciones estarán numeradas de la 000001 a la 30.000 inclusive y serán firmadas por el Presidente y Gerente General de la Compañía**.- Los presentes, luego de aprobar en forma unánime los puntos puestos a su consideración, resuelven facultar al Gerente General de la Compañía **PHARMACY & NUTRITION PHARNUTRI S.A.** para que celebre la **Escritura Pública de Aumento de Capital** y consiguiente reforma del Estatuto Social, así como para que realice todas las gestiones tendientes a lograr el perfeccionamiento legal y aprobación de las resoluciones adoptadas.- No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente Acta.-

Reinstalada la Junta con la asistencia de todos los accionistas enlistados, se da lectura de esta Acta a los mismos, quienes la aprueban por unanimidad, sin observación alguna que hacer, firmando para constancia los asistentes en unidad de acto.- Con lo cual se levanta la sesión a las doce horas del mismo día.


Dr. Carlos Torres Barrantes
GERENTE GENERAL


Sra. Luz Marina Perdigón Cubillo
PRESIDENTA - ACCIONISTA


Walter Castillo Padilla
SECRETARIO AD-HOC



1 Agregue usted, señor Notario, las demás
 2 cláusulas de estilo para el perfeccionamiento y
 3 validez del presente instrumento. (firmado)
 4 Abogada Nancy Castillo de Bosh, Registro número
 5 dos mil setecientos ocho, del Colegio de
 6 Abogados del Guayas.- **HASTA AQUI LA MINUTA.- Es**
 7 **copia.- En consecuencia el otorgante se ratifica**
 8 **en el contenido de la minuta inserta la que de**
 9 **conformidad con la Ley queda formalizada en**
 10 **escritura pública para que surta sus efectos**
 11 **legales. La cuantía es tal como consta en la**
 12 **matriz de la misma.- El compareciente me exhibió**
 13 **su respectiva cédula de identificación.- Leída**
 14 **esta escritura de Aumento de Capital y Reforma**
 15 **del Estatuto Social, de principio a fin, por mí,**
 16 **el Notario en alta voz, al otorgante, éste lo**
 17 **aprueba y firma en unidad de acto, conmigo el**
 18 **Notario, de todo lo cual doy fe.**

19
 20 **p. COMPANIA PHARMACY & NUTRITION PHARNUTRI S.A.**

21 **R.U.C. No. 0991372784001**

22

23

24 **DR. CARLOS TORRES BARRANTES**

25 **C.I. No. 19.383.365**

26

27

28

EL NOTARIO

AB. EUGENIO S. RAMIREZ BOHORQUEZ

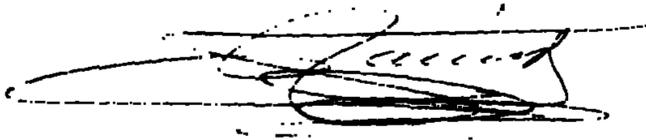
Ab. Eugenio S. Ramirez B.
Notario Trigésimo Noveno
GUAYAQUIL

GO ANLE MI, EN FE DE ELLO CONFILRO ESTA CUANTA COPIA CERTIFI
CADA, QUE RUBRICO, SELLO Y FIRMO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A-
LOS SEIS DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA
Y NUEVE.-



Ab. Eugenio S. Ramirez B.
Notario Trigésimo Noveno
GUAYAQUIL

RAZON : HE TOMADO NOTA AL MARGEN DE LA MATRIZ DE FECHA 6 DE DICIEMBRE
DE 1.999, QUE CONTIENE LA ESCRITURA DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL
ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPANIA PHARMACY & NUTRITION PHARNUTRI S.A., HE
TOMADO NOTA DE QUE HA SIDO APROBADO EL CONTENIDO DE LA ANTES MENCIONADA
COMPANIA MEDIANTE RESOLUCION NUMERO 00-G-LJ-0001128 DE FECHA 8 DE MARZO
DEL 2.000, DICTADA POR EL INTENDENTE JURIDICO DE LA OFICINA DE GUAYAQUIL,
EN ESTA FECHA . - GUAYAQUIL, A 22 DE MARZO DEL 2.000



Ab. Eugenio S. Ramirez B.
Notario Trigésimo Noveno
GUAYAQUIL

CERTIFICO: Que en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución Número
00-G-LJ-0001128 , dictada el 8 de Marzo del 2.000, por el INTENDENTE JU
RIDICO DE LA OFICINA DE GUAYAQUIL, queda inscrita esta escritura p^ubli
ca, la misma que contiene el AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO, Y REFORMA DE ES
TATUTOS de la compañía denominada PHARMACY & NUTRITION PHARNUTRI S.A.,
de fojas 3.686 a 3.693, número 436 del Registro Mercantil, Libro 6 Indeg
triales y anotada bajo el número 6.529 del Repertorio .- Guayaquil, veig

te y cuatro de Marzo del dos mil .- El Registrador Mercantil .-

[Handwritten signature]

CERTIFICO: que con fecha de hoy, se tomó nota de esta escritura a foja 21.564 del Registro Mercantil, Libro de Industriales de 1.996, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinte y cuatro de Marzo del dos mil .- El Registrador Mercantil .-

[Handwritten signature]

CERTIFICO: que con fecha de hoy, queda archivada una copia auténtica de esta escritura pública, la misma que contiene el AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO, Y REFORMA DE ESTATUTOS de la compañía PHARMACY & NUTRITION NUTRI S.A., en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto # 753, dictado el 22 de Agosto de 1.975, por el Presidente de la República, publicado en el Registro Oficial NO. 878 del 29 de Agosto de 1.975 .- Guayaquil, veinte y cuatro de Marzo del dos mil .- El Registrador Mercantil .-

[Handwritten signature]

