

DR. RODOLFO PEREZ PIMENTEL  
Notario Décimo Sexto del  
Cantón Guayaquil

*Dr. Rodolfo P.*

*4ce*

1                                   **AUMENTO DEL CAPITAL SUSCRITO**  
2                                   **Y PAGADO, INCREMENTO DEL**  
3                                   **CAPITAL AUTORIZADO Y REFORMA**  
4                                   **PARCIAL DEL ESTATUTO SOCIAL DE**  
5                                   **LA COMPAÑÍA CORPBOL S.A.-----**  
6                                   **CUANTÍA: -US\$ 19.200,00.-----**

7       **En la ciudad de Guayaquil, cabecera cantonal del mismo nombre,**  
8       **Provincia del Guayas, República del Ecuador, hoy diecisiete de**  
9       **Junio del dos mil ocho, ante mí, Doctor RODOLFO PEREZ**  
10       **PIMENTEL, Notario Público Titular Décimo Sexto de éste Cantón,**  
11       **comparece: El señor SIMON BOLIVAR REMACHE MORENO,**  
12       **quien declara ser ecuatoriano, de estado civil divorciado, ejecutivo,**  
13       **en su calidad de GERENTE GENERAL de la compañía**  
14       **CORPBOL S.A., conforme lo acredita con la copia certificada de**  
15       **su nombramiento aceptado, inscrito y vigente que se agrega al final**  
16       **de esta escritura como documento habilitante, quien actúa**  
17       **debidamente autorizado por la Junta General Extraordinaria**  
18       **Universal de Accionistas celebrada el cinco de marzo del año dos**  
19       **mil ocho, cuya copia certificada forma parte integrante de este**  
20       **instrumento público como documento habilitante.- El**  
21       **compareciente es mayor de edad, domiciliado en esta ciudad de**  
22       **Guayaquil, capaz para obligarse y contratar a quien de conocerlo**  
23       **doy fe.- Bien instruido en el objeto y resultado de esta escritura, a la**  
24       **que procede con amplia y entera libertad para su otorgamiento me**  
25       **presenta la minuta del tenor siguiente: SEÑOR NOTARIO.- En el**  
26       **Registro de Escrituras Públicas que se encuentra a su cargo,**  
27       **sírvase incorporar una en la cual conste el AUMENTO DEL**  
28       **CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO, INCREMENTO DEL**

aumcap cía CORPBOL S.A. (ab. sonia)

a.v.

1 CAPITAL AUTORIZADO Y REFORMA PARCIAL DEL  
2 ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA CORPBOL S.A., que  
3 se celebra de conformidad con las cláusulas y declaraciones  
4 siguiente: CLAUSULA PRIMERA.- INTERVINIENTE.-  
5 Comparece a la celebración de la presente escritura pública el  
6 señor SIMON BOLIVAR REMACHE MORENO, en su calidad  
7 de GERENTE GENERAL de la compañía CORPBOL S.A.,  
8 conforme lo acredita con la copia certificada de su nombramiento  
9 aceptado, inscrito y vigente que se agrega al final de esta escritura  
10 como documento habilitante, quien actúa debidamente autorizado  
11 por la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas  
12 celebrada el cinco de marzo del año dos mil ocho, cuya copia  
13 certificada forma parte integrante de este instrumento público  
14 como documento habilitante, para hacer las declaraciones que  
15 constan más adelante.- CLAUSULA SEGUNDA.-  
16 ANTECEDENTES.- A) La compañía CORPBOL S.A., de  
17 nacionalidad ecuatoriana, con domicilio en la ciudad de Guayaquil,  
18 se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario  
19 Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz  
20 Casquete, el veintidós de Octubre de mil novecientos noventa y seis  
21 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el once de  
22 Diciembre de mil novecientos noventa y seis, con un capital suscrito  
23 de cinco millones de sucres. B) Mediante escritura pública de  
24 fecha veinticinco de Agosto del año dos mil uno, otorgada por el  
25 Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos  
26 Díaz Casquete, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón  
27 Guayaquil el treinta y uno de Marzo del año dos mil tres, la  
28 compañía procedió a la conversión expresa del capital suscrito y del

DR. RODOLFO PEREZ PIMENTEL  
Notario Décimo Sexto del  
Cantón Guayaquil

*Dr. Simón B.*

1 valor nominal de las acciones de sures a dólares de los Estados  
2 Unidos de América, aumentó su capital suscrito, elevó el valor  
3 nominal de las acciones de cuatro centavos a un dólar de los  
4 Estados Unidos de América cada una, fijó su capital autorizado y  
5 reformó parcialmente su Estatuto Social. C) La Junta General  
6 Extraordinaria Universal de Accionistas celebrada el cinco de  
7 marzo del año dos mil ocho, tomó por unanimidad las siguientes  
8 resoluciones: UNO.- Aumentar el capital suscrito y pagado de la  
9 compañía en la suma de diecinueve mil doscientos dólares de los  
10 Estados Unidos de América (US\$19.200,00) más. DOS.- Que el  
11 aumento del capital suscrito y pagado de la compañía se efectúa  
12 mediante aporte en numerario hasta por la cantidad de  
13 **DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS DÓLARES DE LOS**  
14 **ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$19.200,00). TRES.-**  
15 **Incrementar del capital autorizado de la compañía en la suma de**  
16 **TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DOLARES DE**  
17 **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$38.400,00) más.**  
18 **CUATRO.- Reformar el Estatuto Social de la compañía, conforme**  
19 **consta de la copia certificada del acta de Junta General de**  
20 **Accionistas, cuya copia se agrega al final de esta escritura pública**  
21 **como documento habilitante. CLAUSULA TERCERA.-**  
22 **DECLARACIONES: Con los antecedentes expuestos, el señor**  
23 **SIMON BOLIVAR REMACHE MORENO, en su calidad de**  
24 **GERENTE GENERAL de la compañía CORPBOL S.A., y**  
25 **debidamente autorizado por la Junta General Universal**  
26 **Extraordinaria de Accionistas celebrada el cinco de marzo del año**  
27 **dos mil ocho DECLARA BAJO JURAMENTO lo siguiente:**  
28 **PRIMERO.- Que se incrementa el CAPITAL SUSCRITO Y**

1       **PAGADO de la compañía, en la suma de DIECINUEVE MIL**  
2       **DOSCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE**  
3       **AMERICA (US\$19.200) más, con lo cual éste ascienda a la suma**  
4       **de VEINTE MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE**  
5       **AMERICA (US\$20.000,00). SEGUNDO.- Que el aumento del**  
6       **capital suscrito y pagado de la compañía se efectúa MEDIANTE**  
7       **APORTE EN NUMERARIO hasta por la cantidad de**  
8       **DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS DÓLARES DE LOS**  
9       **ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$19.200,00), mediante la**  
10       **emisión de DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS (19.200) nuevas**  
11       **acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de Un dólar**  
12       **de los Estados Unidos de América (US\$1,00) cada una, acciones que**  
13       **han sido suscritas y pagadas íntegramente en el cien por ciento por**  
14       **sus actuales accionistas que conforman el capital suscrito de la**  
15       **compañía, de la siguiente manera: A) SR. BOLIVAR XAVIER**  
16       **REMACHE HANNA, de nacionalidad ecuatoriana, suscribe**  
17       **OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA (8.640) nuevas acciones**  
18       **ordinarias y nominativas de un valor nominal de Un dólar de los**  
19       **Estados Unidos de América (US\$1,00) cada una; B) SR. ANGELO**  
20       **SAMUEL REMACHE HANNA, de nacionalidad ecuatoriana,**  
21       **suscribe SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA (7.680) nuevas**  
22       **acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de Un dólar**  
23       **de los Estados Unidos de América (US\$1,00) cada una; y, C) SR.**  
24       **SIMON BOLIVAR REMACHE MORENO, de nacionalidad**  
25       **ecuatoriana, suscribe DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA**  
26       **(2.880) nuevas acciones ordinarias y nominativas de un valor**  
27       **nominal de Un dólar de los Estados Unidos de América (US\$1,00)**  
28       **cada una. Como consecuencia del presente aumento de capital, el**

DR. RODOLFO PEREZ PIMENTEL  
Notario Décimo Sexto del  
Cantón Guayaquil

*M. Remache*

Notario  
Rodolfo Pérez Pimentel

1 capital suscrito y pagado de la compañía quedará integrado con los  
2 accionistas y número de acciones de la siguiente manera: Uno) SR.  
3 BOLIVAR XAVIER REMACHE HANNA, propietario de NUEVE  
4 MIL (9.000) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal  
5 de Un dólar de los Estados Unidos de América (US\$1,00) cada una;  
6 Dos) SR. ANGELO SAMUEL REMACHE HANNA, propietario  
7 de OCHO MIL (8.000) acciones ordinarias y nominativas de un  
8 valor nominal de Un dólar de los Estados Unidos de América  
9 (US\$1,00) cada una; y, Tres) SR. SIMON BOLIVAR REMACHE  
10 MORENO, propietario de TRES MIL (3.000) acciones ordinarias y  
11 nominativas de un valor nominal de Un dólar de los Estados  
12 Unidos de América (US\$1,00) cada una. TERCERO.- Incrementar  
13 el CAPITAL AUTORIZADO de la compañía, en la suma de  
14 TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DOLARES DE  
15 LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$38.400,00) más,  
16 para que éste alcance la suma de CUARENTA MIL DOLARES  
17 DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$40.000,00).  
18 CUARTO.- Como consecuencia de lo anterior, reformar los  
19 artículos Quinto, Sexto, Octavo, Décimo Tercero, Vigésimo,  
20 Vigésimo Sexto, Vigésimo Séptimo y Vigésimo Octavo del Estatuto  
21 Social de la Compañía, en los términos establecidos en el Acta de  
22 Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía  
23 celebrada el cinco de marzo del año dos mil ocho, y que se agrega  
24 como documento habilitante. QUINTO.- Autorizar a los  
25 representantes legales de la compañía, para que cualquiera de ellos  
26 suscriban la correspondiente escritura pública de aumento del  
27 capital suscrito y pago, incremento del capital autorizado; y,  
28 reforma parcial del Estatuto Social; y, que una vez concluido el

aumcap cía CORPBOL S.A. (ab. sonia)

a.v.

1 trámite realice la emisión de los títulos y talonarios de acciones con  
2 el nuevo número de acciones; y, el nuevo libro de Acciones y  
3 Accionistas, correspondiente a este aumento de capital. También  
4 se autoriza a la Abogada Sonia Ramírez Estrella para que realice  
5 todos los trámites, diligencias y peticiones necesarias para su  
6 aprobación e inscripción en el Registro Mercantil correspondiente.  
7 **SEXTO.- Yo, SIMON BOLIVAR REMACHE MORENO, en mi**  
8 **calidad de GERENTE GENERAL de la compañía CORPBOL**  
9 **S.A., dejo constancia que el pago del aumento de capital de la**  
10 **compañía en numerario, está registrado en la contabilidad de la**  
11 **empresa. CLAUSULA CUARTA.- DECLARACIÓN ESPECIAL.-**  
12 **El señor SIMON BOLIVAR REMACHE MORENO, en su**  
13 **calidad de GERENTE GENERAL y como tal representante legal**  
14 **de la compañía CORPBOL S.A., DECLARA BAJO**  
15 **JURAMENTO que su representada a la presente fecha no es**  
16 **contratista de obra pública del Estado ni de ninguna de sus**  
17 **instituciones. CLAUSULA QUINTA: DECLARACIÓN FINAL.-**  
18 **Agregue Usted señor Notario, las demás formalidades de estilo, que**  
19 **consulten la eficacia y validez de este instrumento, agregue o copie**  
20 **como documentos habilitantes el nombramiento del representante**  
21 **legal de la compañía interviniente y copia certificada del acta de**  
22 **Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía**  
23 **celebrada el cinco de marzo del año dos mil ocho. Deje constancia**  
24 **que autorizo a la abogada Sonia Ramírez Estrella para que**  
25 **realice todas las diligencias necesarias para el perfeccionamiento,**  
26 **aprobación e inscripción del presente instrumento público en el**  
27 **Registro Mercantil correspondiente.(Firmado) Abogada Sonia**  
28 **Ramírez Estrella, registro profesional número diez mil trescientos**

Guayaquil, 12 de Agosto del 2.004

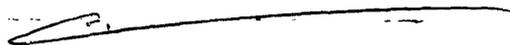
Sr.  
**SIMON BOLIVAR REMACHE MORENO**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **CORPBOL S. A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de **ELEGIRLO** a Ud. en el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía, en **REEMPLAZO** de el señor **FRANCISCO REMACHE LLANGANATE**, cuyo nombramiento fue inscrito el 24 de Agosto del 2.001.

Sus atribuciones constan en los Estatutos Sociales de la compañía, durará **CINCO AÑOS** en sus funciones. En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía **CORPBOL S. A.**; los mismos que aparecen codificados mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, **DOCTOR MARCOS DIAZ CASQUETE**, el 22 de Octubre de 1.996, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 11 de Diciembre de 1.996.  
Felicitándolo por su designación, quedo de usted.

Atentamente,

  
**AB. VICTOR ALVARADO VARGAS**  
**SECRETARIO AD-HOC**

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL**, de la compañía **CORPBOL S. A.** Mi nacionalidad es ecuatoriana. Mi cédula de ciudadanía es 120168981-5.

Guayaquil, 12 de Agosto del 2004.

  
**SIMON BOLIVAR REMACHE MORENO**

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **CORPBOL S.A.**, a favor de **SIMON BOLIVAR REMACHE MORENO**, de fojas **96.280 a 96.282**, Registro Mercantil número **14.855**, Repertorio número **23.500**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.  
2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **88.939**, del Registro Mercantil del **2.001**, al margen de la inscripción respectiva - Guayaquil, diecisiete de Agosto del dos mil cuatro.-

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



REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL  
por pagado por este trabajo  
\$ : 12,32.-

ORDEN: 119913  
LEGAL: MONICA ALCIVAR  
AMANUENSE: CARLOS LUCIN  
COMPUTO: CARLOS LUCIN  
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.  
REVISADO POR: *u*

**COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CORPBOL S.A., CELEBRADA EL CINCO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL OCHO.-**

En la ciudad de Guayaquil, a los cinco días del mes de Marzo del año dos mil ocho, a las diez horas veinte minutos, en el local de la compañía ubicado en en el kilómetro once y medio de la vía a Daule, solar 31-32, manzana veintiocho, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Accionista de la compañía CORPBOL S. A. con la comparecencia de sus actuales accionistas: 1) Señor BOLIVAR XAVIER REMACHE HANNA, por sus propios derechos, propietario de TRESCIENTAS SESENTA (360) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$1,00) cada una, con derecho a igual número de votos; 2) Señor ANGELO SAMUEL REMACHE HANNA, por sus propios derechos, propietario de TRESCIENTAS VEINTE (320) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$1,00) cada una, con derecho a igual número de votos; y, 3) Señor SIMON BOLIVAR REMACHE MORENO, por sus propios derechos, propietario de CIENTO VEINTE (120) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$1,00) cada una, con derecho a igual número de votos, accionistas que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía y quienes deciden constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, prescindiendo del requisito previo de convocatoria, de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta en calidad de Presidente Ad-hoc de la Junta el señor Ángel Samuel Remache Hanna, quien a solicitud de los presentes es designado para tal cargo y quien ha aceptado ejercerlo; y, actúa como Secretario de la Junta, su titular, señor Simón Bolívar Remache Moreno. El Presidente Ad-hoc dispone que por Secretaría se dé cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías, el Secretario de la Junta con vista en el libro de acciones y accionistas elaboró la lista con la presencia de los accionistas, de las acciones que representan y número de votos que les corresponden, la misma que se agregó al expedientillo de esta Junta. El



Presidente Ad-hoc constatando la presencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía y en virtud de que existía quórum legal y reglamentario para instalarse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, declaró formalmente instalada la Sesión y acuerda que esta Junta tenga como objeto conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día: **UNO.-** Sobre la conveniencia de autorizar el aumento del **capital suscrito y pagado** de la compañía en la suma de **diecinueve mil doscientos dólares de los Estados Unidos de América (US\$19.200,00) más. DOS.-** Suscripción y forma de Pago del Aumento de Capital. **TRES.-** Autorizar el **incremento del capital autorizado** de la compañía. **CUATRO.-** Reforma Parcial del Estatuto Social de la compañía. **CINCO.-** Autorización a los representantes legales de la compañía para que suscriban la escritura pública de aumento de capital y emitan los nuevos títulos y talonarios de acciones en virtud del presente aumento de capital. A continuación la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas luego de deliberar sobre los puntos puestos a su consideración, por unanimidad tomaron las siguientes resoluciones: **PRIMERO:** Aprobar el aumento del **CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO** de la compañía, en la suma de **DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$19.200) más**, con lo cual éste ascienda a la suma de **VEINTE MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$20.000,00)**. **SEGUNDO.-** Que el aumento del capital suscrito y pagado de la compañía se efectúa **MEDIANTE APORTE EN NUMERARIO** hasta por la cantidad de **DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$19.200,00)**, mediante la emisión de **DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS (19.200) nuevas acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de Un dólar de los Estados Unidos de América (US\$1,00) cada una**, acciones que serán suscritas y pagadas íntegramente en el cien por ciento por los actuales accionistas que conforman el capital suscrito de la compañía, en dinero en efectivo al momento de la suscripción del presente aumento de capital, de la siguiente manera: **A) SR. BOLIVAR XAVIER REMACHE HANNA**, de nacionalidad ecuatoriana, suscribe **OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA (8.640) nuevas acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de Un dólar de los Estados Unidos de América**

*Fe. P. 10. 10.*

(US\$1,00) cada una; B) SR. ANGELO SAMUEL REMACHE HANNA, de nacionalidad ecuatoriana, suscribe SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA (7.680) nuevas acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de Un dólar de los Estados Unidos de América (US\$1,00) cada una; y, C) SR. SIMON BOLIVAR REMACHE MORENO, de nacionalidad ecuatoriana, suscribe DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA (2.880) nuevas acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de Un dólar de los Estados Unidos de América (US\$1,00) cada una. Como consecuencia del presente aumento de capital, el capital suscrito y pagado de la compañía quedará integrado con los accionistas y número de acciones de la siguiente manera: Uno) SR. BOLIVAR XAVIER REMACHE HANNA, propietario de NUEVE MIL (9.000) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de Un dólar de los Estados Unidos de América (US\$1,00) cada una; Dos) SR. ANGELO SAMUEL REMACHE HANNA, propietario de OCHO MIL (8.000) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de Un dólar de los Estados Unidos de América (US\$1,00) cada una; y, Tres) SR. SIMON BOLIVAR REMACHE MORENO, propietario de TRES MIL (3.000) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de Un dólar de los Estados Unidos de América (US\$1,00) cada una. TERCERO.- Incrementar el CAPITAL AUTORIZADO de la compañía, en la suma de TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$38.400,00) más, para que éste alcance la suma de CUARENTA MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$40.000,00). CUARTO.- Como consecuencia de lo anterior, reformar los artículos Quinto, Sexto, Octavo, Décimo Tercero, Vigésimo, Vigésimo Sexto, Vigésimo Séptimo y Vigésimo Octavo del Estatuto Social de la Compañía, los mismos que en lo sucesivo dirán: "ARTICULO QUINTO.- DEL CAPITAL: El capital de la compañía se divide en CAPITAL AUTORIZADO, CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO.- El CAPITAL AUTORIZADO de la compañía es de CUARENTA MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$40.000,00). El CAPITAL SUSCRITO es de VEINTE MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$20.000,00), dividido en VEINTE MIL (20.000) acciones

ordinarias y nominativas de un valor nominal de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$1,00) cada una**, capital suscrito que podrá ser aumentado por Resolución de la Junta General de Accionistas hasta el límite del capital autorizado. **ARTICULO SEXTO.-** Las acciones estarán numeradas del cero cero uno a la veinte mil inclusive y contendrán los requisitos señalados en la Ley de Compañías, deberán ser firmadas por el Presidente y Gerente General de la compañía. **ARTICULO OCTAVO.-** Cada acción liberada da derecho a un voto en la Junta General, a participar en las utilidades de la compañía en proporción a su valor pagado y a los demás derechos que confiere la Ley a los accionistas. Las no liberadas darán derecho a voto en proporción a su valor pagado. **CAPITULO TERCERO.- DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACION DE LA COMPAÑIA.- ARTICULO DECIMO TERCERO.** La Junta General de Accionistas es el órgano supremo de la compañía. La Administración de la compañía se ejercerá a través del Presidente, Vicepresidente y Gerente General, de acuerdo a los términos que se indican en el presente estatuto. **ARTICULO VIGESIMO.-** La Junta General estará presidida por el Presidente y actuará como Secretario el Gerente General. A falta de cualquiera de ellos, será sustituido por la persona elegida en cada caso por los presentes en la reunión. **ARTICULO VIGESIMO SEXTO: ATRIBUCIONES DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA O EXTRAORDINARIA:** A) Elegir al Presidente, Vicepresidente y al Gerente General de la compañía, quienes durarán cinco años en el ejercicio de sus funciones, pudiendo ser reelegidos indefinidamente, fijar sus remuneraciones y removerlos de conformidad con la Ley; B) Elegir uno o más comisarios, quienes durarán dos años en sus funciones; C) Aprobar u objetar los estados financieros y cuentas que se presenten a su consideración, los que deberán ser presentados con el informe del comisario, en la forma establecida en la Ley de Compañías; D) Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales; E) Acordar el aumento o disminución del capital social de la compañía y la reforma o modificación de sus estatutos. F) Autorizar a los representantes legales de la compañía la transferencia, enajenación y constitución de gravámenes de inmuebles de propiedad de la compañía; G) Resolver acerca de la fusión, transformación, disolución y liquidación voluntaria de la compañía; H) Elegir al liquidador principal y suplente de la compañía; I) Conocer

los asuntos que se someterán a su consideración de conformidad con los presentes estatutos y las leyes pertinentes, sus estatutos o reglamentos de la compañía.

**ARTICULO VIGESIMO SEPTIMO.- DEL GERENTE GENERAL:** El Gerente

General, socio o no de la compañía, será nombrado por la Junta General de Accionistas por el plazo de cinco años, pudiendo ser reelegido indefinidamente. En caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva, será reemplazado por el Presidente, hasta que la Junta General designe al nuevo Gerente General. **Sus**

**atribuciones y deberes son los siguientes:** **Uno)** Representar legal, judicial y extrajudicialmente a la compañía de manera individual o conjuntamente con el Presidente de la compañía. **Dos)** Administrar con poder amplio, general y suficiente

los establecimientos, empresas, instalaciones y negocios la compañía, ejecutando a nombre de ella toda clase de actos o contratos que fueren necesarios para el cumplimiento de su objeto social, de las resoluciones de la Junta General, y en general, para la buena marcha de la compañía, sujetándose a los requisitos y limitaciones que le imponen la Ley y el presente estatuto. **Tres)** Dictar el presupuesto de ingresos y gastos. **Cuatro)** Vender inmuebles y, en general,

intervenir en todo acto o contrato relativo a esta clase de bienes que implique transferencia de dominio o gravamen sobre ellos, previa autorización de la Junta General de Accionistas. **Cinco)** Contratar y celebrar contratos de trabajo con los empleados y trabajadores de la compañía y dar por terminado sus contratos cuando fuere conveniente a los intereses sociales; y, dirigir las labores del personal y dictar reglamentos. **Seis)** Tener bajo su cuidado y responsabilidad todos los bienes y la caja de la compañía y supervigilar la contabilidad y archivo. **Siete)** Presentar anualmente a la Junta General un informe sobre los negocios sociales, incluyendo cuentas, balances y demás documentos pertinentes. **Ocho)** Otorgar poderes generales o especiales que autorice la Junta General de Accionistas. **Nueve)** Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General de Accionistas. **Diez)** Conocer y aprobar los riesgos e inversiones, según el monto que se establezcan por la Junta General. **Once)** Suscribir pagarés, letras de cambio y en general todo documento civil o comercial que obligue a la compañía. **Doce)** Suscribir conjuntamente con el Presidente de la compañía los títulos de acciones y certificados provisionales y las Actas de Junta General. **Trece)** En general tendrá las facultades necesarias para el

buen manejo y administración de la compañía y todas las atribuciones y deberes determinados en la Ley para los administradores y el presente estatuto. **ARTICULO VIGESIMO OCTAVO.- A) DEL PRESIDENTE:** El Presidente, socio o no de la compañía, será nombrado por la Junta General de Accionistas, por un plazo de cinco años, pudiendo ser reelegido indefinidamente. En caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva, será reemplazado por el Vicepresidente. Si la ausencia fuere definitiva, se convocará a Junta General para hacer la elección correspondiente dentro de los quince días contados a partir de la falta. **Son deberes y atribuciones del Presidente de la compañía: Uno)** Representar a la compañía legal, judicial y extrajudicialmente en forma individual o conjunta con el Gerente General. **Dos)** Sustituir al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva de éste. **Tres)** Suscribir conjuntamente con el Gerente General los títulos de acciones o certificados provisionales y las Actas de Junta General. **Cuatro)** Presidir la Junta General de Accionistas. **Cinco)** Los demás deberes y atribuciones que se determinen en la Ley y el presente Estatuto. **B) DEL VICEPRESIDENTE.-** El Vicepresidente, socio o no de la compañía, será nombrado por la Junta General de Accionistas por el plazo de cinco años, podrá ser reelegido indefinidamente, y reemplazará al Presidente de la compañía con todas sus atribuciones y deberes de éste, incluyendo la representación legal judicial o extrajudicial de la compañía, en todos los casos de ausencia o incapacidad temporal o definitiva de éste hasta que la Junta General designe al nuevo Presidente". **QUINTO.-** Autorizar a los representantes legales de la compañía, para que cualquiera de ellos suscriban la correspondiente escritura pública de aumento del capital suscrito y pago, incremento del capital autorizado; y, reforma parcial del Estatuto Social; y, que una vez concluido el trámite realice la emisión de los títulos y talonarios de acciones con el nuevo número de acciones; y, el nuevo libro de Acciones y Accionistas, correspondiente a este aumento de capital. Igualmente se autoriza a la Abogada Sonnia Ramirez Estrella para que realice todos los trámites, diligencias y peticiones necesarias para su aprobación e inscripción en el Registro Mercantil correspondiente. Por no haber otro asunto a tratar, el Presidente Ad-hoc de la Junta declaró concluido la sesión, solicitando a los presentes receso para efectos de redactar el acta, la misma que una vez redactada, se la leyó de principio a fin a todos los asistentes, quienes la aprobaron por unanimidad

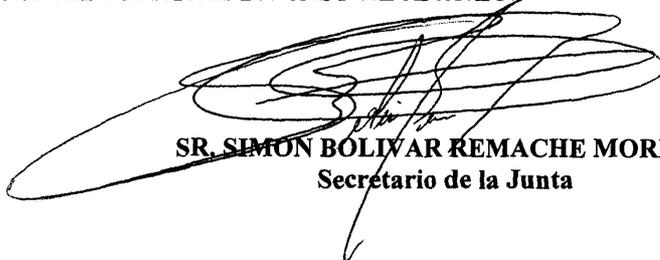
en todas sus partes, firmando a continuación junto con el Presidente Ad-hoc y Secretario en señal de conformidad. De todo lo cual damos fe. F) Sr. Bolívar Xavier Remache Hanna, Accionista; F) Sr. Angelo Samuel Remache Hanna, Accionista-Presidente Ad-hoc de la Junta, F) Sr. Simón Bolívar Remache Moreno, Accionista-Secretario de la Junta. **CERTIFICO: Que el acta que antecede es fiel copia de su original, el cual reposa en el libro social de la compañía y al cual me remitiré en caso necesario.**

  
**SR. SIMÓN BOLÍVAR REMACHE MORENO**  
Secretario de la Junta

**LISTADO DE ACCIONES Y ACCIONISTAS PRESENTES Y REPRESENTADOS EN LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CORPBOL S.A., CELEBRADA EL CINCO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL OCHO.**

<u>ACCIONISTAS</u>	<u>ACCIONES</u>	<u>VALOR NOMINAL</u>	<u>CLASES</u>	<u>No.DE VOTOS</u>
<i>de. Simón</i> Sr. Bolívar Xavier Remache Hanna	360	US\$1,00	ordinarias y nominativas	360
Sr. Angelo Samuel Remache Hanna	320	US\$1,00	ordinarias y nominativas	320
Sr. Simón Bolívar Remache Moreno	120	US\$1,00	ordinarias y nominativas	120
<b>TOTAL</b>	<u>800</u>			<u>800</u>

**CERTIFICO: QUE LA PRESENTE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL, AL CUAL ME REMITIRE EN CASO NECESARIO.**



**SR. SIMÓN BOLÍVAR REMACHE MORENO**  
Secretario de la Junta

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**

NUMERO RUC: 0991390057001

RAZON SOCIAL: CORPBOL S.A.

NOMBRE COMERCIAL:

CLASE DE CONTRIBUYENTE: OTROS

REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION: REMACHE MORENO SIMON BOLIVAR

FEC. INICIO ACTIVIDADES.: 11/12/1988      FEC. CONSTITUCION: 11/12/1986  
FEC. INSCRIPCION: 29/05/1997      FEC. ACTUALIZACION: 28/08/2007

**ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:**

ACTIVIDADES DE ELABORACION Y COMERCIALIZACION DE HIELO

**DIRECCION PRINCIPAL:**

Provincia: GUAYAS    Cantón: GUAYAQUIL    Parroquia: TARQUI    Ciudadela: LOTIZACION INMACOMSA  
Número: 31-32    Manzana: 28    Carretero: VIA DAULE    Kilómetro: ONCE Y MEDIO    Referencia ubicación:  
DIAGONAL A LA GASOLINERA TRIPETROL SAN FRANCISCO    Telefono Trabajo: 042101002    Telefono  
Trabajo: 042100309

**OBLIGACIONES TRIBUTARIAS**

- \* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- \* ANEXO TRANSACCIONAL
- \* DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- \* DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- \* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA
- \* IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 002

ABIERTOS: 1

CERRADOS: 1

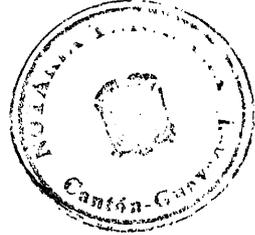
JURISDICCION: REGIONAL LITORAL SUR GUAYAS

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: CREG150905    Lugar de emisión: GUAYAQUIL AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y JUSTINO CORNEJO (WTC)    Fecha y hora: 28/08/2007 01:08:34

Guía Kennedy Coronado V.  
DELEGADO DEL R.U.C.  
Servicio de Rentas Internas  
LITORAL SUR



La copia es exacta  
al documento exhibido  
Lo Certifico.

Ab. Wendy Maria Vera Rios  
NOTARIA PUBLICA SUPLENTE

6 FEB 2008

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**

NUMERO RUC: 0991390057001  
RAZON SOCIAL: CORPBOL S.A.

**ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:**

No. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO: ABIERTO MATRIZ FEC. INICIO ACT.: 11/12/1996  
NOMBRE COMERCIAL: CORPBOL S.A.

ACTIVIDADES ECONOMICAS:  
ACTIVIDADES DE ELABORACION Y COMERCIALIZACION DE HIELO

**DIRECCION ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: LOTIZACION INMACOMSA  
Número: 31-32 Manzana: 28 Carradero: VIA DAULE Kilómetro: ONCE Y MEDIO Telefono Trabajo: 042101002 Telefono Trabajo: 042100308

No. ESTABLECIMIENTO: 002 ESTADO: CERRADO FEC. INICIO ACT.: 12/07/2001  
NOMBRE COMERCIAL: FEC. CIERRE.: 25/02/2003

ACTIVIDADES ECONOMICAS:

**DIRECCION ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: BOLIVAR (SAGRARIO) Calle: NOGUCHI Número: 300  
Intersección: FCO. CAMPOS

*Dr. Juan P.*

*[Signature]*  
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

*[Signature]*  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: DKCV130903 Lugar de emisión: GUAYAS FRANCISCO DE ORELLANA Y JUSTINO BORNEJO Fecha y hora: 28/06/2007 01:36:34

*[Circular Stamp: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS]*



*[Signature]*  
Al. Wendy María Vera Ríos  
NOTARIA PUBLICA

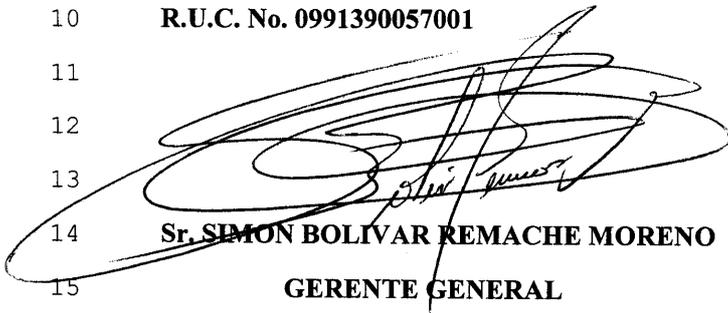
DR. RODOLFO PEREZ PIMENTEL  
Notario Décimo Sexto del  
Cantón Guayaquil

A. D. D.

1 diecinueve del Colegio de Abogados del Guayas.- Hasta aquí la  
2 minuta.- En consecuencia, el compareciente se ratifica en el  
3 contenido de la minuta inserta y la que, de conformidad con la Ley,  
4 queda elevada a escritura pública.- Leída esta escritura de  
5 principio a fin por mí, el Notario en alta voz, al compareciente, éste  
6 la aprueba y ratifica en todas sus partes, firmando conmigo en  
7 unidad de acto.- Doy fe.-

8  
9 Por la compañía CORPBOL S.A.

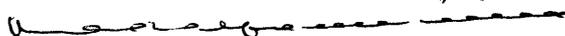
10 R.U.C. No. 0991390057001

11  
12  
13  
14   
15 Sr. SIMON BOLIVAR REMACHE MORENO

GERENTE GENERAL

16 C.C. No. 120168981-5

17 C.V. No. 101-0593



18

19

NOTARIO XVI

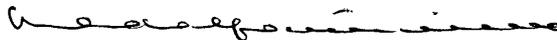
20

21 SE OTORGO ANTE MI, EN FE DE ELLO CONFIERO ESTE CUARTO

22 TESTIMONIO, QUE RUBRICO, FIRMO Y SELLO EN ESTA CIUDAD DE

23 GUAYAQUIL, EN LA FECHA DE SU OTORGAMIENTO.-

24



25

*Dr. Rodolfo Pérez Pimentel*

26

No. 10 Decimo Sexto  
del Cantón Guayaquil

27

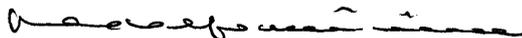


28

aumcap cía CORPBOL S.A. (ab. 96)

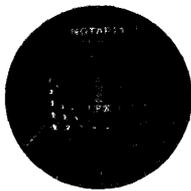
a.v.

**RAZON:** SIENTO RAZON QUE EN ESTA FECHA Y AL MARGEN DE LA MATRIZ DE FECHA DIECISIETE DE JUNIO DEL DOS MIL OCHO, QUE CONTIENE LA ESCRITURA DE **AUMENTO DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO, INCREMENTO DEL CAPITAL AUTORIZADO Y REFORMA PARCIAL DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA CORPBOL S.A.** HE ANOTADO LA RESOLUCIÓN No. 08-G.-DIC-0006377, DE FECHA VEINTITRÉS DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL OCHO, SUSCRITA POR EL AB. HUMBERTO MOYA GONZÁLEZ, INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL.- GUAYAQUIL, 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2008.-



*Dr. Rodolfo Pérez Pimental*

Notario Público Segundo Sexto  
del Cantón Guayaquil





NUMERO DE REPERTORIO: 52.460  
FECHA DE REPERTORIO: 26/sep/2008  
HORA DE REPERTORIO: 09:33

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
1-. Certifica: que con fecha veintiséis de Septiembre del dos mil ocho en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° 08-G-DIC-0006377, dictada el 23 de septiembre del 2008, por el Intendente de Compañía de Guayaquil, Ab. Humberto Moya González, queda inscrita la presente escritura publica junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene Capital Autorizado, Aumento de Capital Suscrito y Reforma de Estatutos, de la compañía CORPBOL S.A., de fojas 6.707 a 6.729, Registro Industrial número 473.- 2.- Se efectuaron dos anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de las inscripciones respectivas.-

ORDEN: 52460



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

**DILIGENCIA:** En cumplimiento a lo que dispone el Artículo Cuarto de la Resolución No. 08-G-DIC-0006377, dictada por el Intendente de Compañías de Guayaquil, el 23 de Septiembre del 2008, se tomó nota del Aumento de Capital y Reforma de Estatutos, que contiene dicha resolución, al margen de la matriz de la Escritura Pública de Constitución de la Compañía denominada CORPBOL S.A., otorgada ante mí, el 22 de Octubre de 1996.- Guayaquil, ocho de Octubre del año dos mil ocho.-



  
**DR. MARCOS DIAZ CASQUETE**  
Notario Vigésimo Primero  
Cantón Guayaquil

10/08/08  
10/08/08  
10/08/08  
10/08/08  
10/08/08

10/08/08  
10/08/08  
10/08/08  
10/08/08  
10/08/08

10/08/08  
10/08/08  
10/08/08  
10/08/08  
10/08/08