AUMENTO DEL CAPITAL SUSCRITO Y REFORMA DEL ESTATUTO DE LA COMPAÑIA FRIORECORD S.A. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-

CUANTIA: US$ 10.000,oo .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, hoy día diez de diciembre del dos mil nueve ante mí, doctor **PIERO GASTON AYCART VINCENZINI**, Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Comparece: la señora **FRECIA YOLI ALBARRACIN PORTILLA**, quien declara ser ecuatoriana, casada en su calidad de **PRESIDENTE** según consta en la copia del nombramiento debidamente aceptado e inscrito, que se agrega a la presente escritura pública como documento habilitante. La compareciente mayor de edad, domiciliada en la ciudad de Guayaquil, persona capaz para obligarse y contratar, a quien por haberme presentado sus respectivos documentos de identificación de conocer doy fe, la misma que comparece a celebrar esta escritura pública de **AUMENTO DEL CAPITAL SUSCRITO Y REFORMA DEL ESTATUTO**, sobre cuyo objeto y resultados esta bien instruido, a la que procede de una manera libre y espontánea y para su otorgamiento me presenta la Minuta que dice así: **SEÑOR NOTARIO**: Sírvase autorizar en el Protocolo de escrituras Públicas a su cargo, una por la cual conste, Aumento del Capital Suscrito y Reforma del Estatuto de la Compañía **FRIORECORD S.A.,** de conformidad con las cláusulas que a continuación se detallan: **CLAUSULA PRIMERA: INTERVINIENTE**.- Comparece otorga y suscribe la presente escritura pública la señora **FRECIA YOLI ALBARRACIN PORTILLA**, a nombre y en representación de la Compañía **FRIORECORD S.A.**, según consta del nombramiento y certificación, correspondiente que se agrega e incorpora a la presente

escritura pública como documento habilitante y debidamente autorizado para el efecto por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de fecha **diez de noviembre del dos mil nueve**. Copia certificada del acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas antes mencionada, se la agrega a la presente escritura como documento habilitante. **CLAUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES**: a.- Mediante escritura Pública celebrada el dieciséis de enero de mil novecientos noventa y siete, ante el Notario Décimo Sexta del Cantón Guayaquil, Doctora **MELBA RODRIGUEZ DE VERDUGA**, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el veinte de febrero de mil novecientos noventa y siete, se constituyó la Compañía **FRIORECORD S.A.**, con un capital suscrito de CINCO MILLONES de sucres (S/.5'000.000,oo) dividido en cinco mil (5.000) acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres (S/.1.000,oo) cada una de ellas.- b).- Luego mediante escritura Pública celebrada el dieciséis de mayo del dos mil dos, resolvió realizar su Conversión Monetaria de Sucres a Dólares de los Estados Unidos de América, Aumento del Capital Social, Señalamiento de Nueva Valoración a las Acciones, Declaraciones y Reforma del Estatuto Social ante el Notario Décimo Tercero Interino del Cantón Guayaquil, Doctor **VIRGILIO JARRIN ACUNZO**, Abogado y Notario Público Décimo Tercero Interino de este Cantón, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el cinco de agosto del dos mil dos, Aumento del capital suscrito en MIL DOS DOSCIENTOS dólares de los Estados Unidos de América y reformó parcialmente sus estatutos.- c) En sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **FRIORECORD S.A.**, celebrada el diez de diciembre del dos mil nueve, resolvió Aumentar el Capital Suscrito en **DIEZ MIL** dólares de los Estados Unidos de América, mediante la emisión de **DIEZ MIL** nuevas acciones ordinarias y nominativas de un

dólar de los Estados Unidos de América cada una con lo cual la compañía contará con un capital suscrito de **ONCE MIL DOSCIENTOS** dólares de los Estados Unidos de América y Reformar el artículo QUINTO del estatuto social de la compañía **CLAUSULA TERCERA: DECLARACIONES**.- Con los antecedentes expuestos en la cláusula anterior, la compareciente señora **FRECIA YOLI ALBARRACIN PORTILLA**, por los derechos que representa de la Compañía **FRIORECORD S.A.**, en su calidad de **PRESIDENTE**, declara: **UNO)** Aumentar el Capital Suscrito en DIEZ MIL dólares de los Estados Unidos de América, mediante la emisión de **DIEZ MIL** nuevas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una con lo cual la compañía contará con un capital suscrito de **ONCE MIL DOSCIENTOS** dólares de los Estados Unidos de América, **DOS)** Que las DIEZ MIL nuevas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas, han sido suscritas y pagadas en la forma que consta del Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **FRIORECORD S.A.**, de fecha diez de diciembre del dos mil nueve; **TRES)** Que como consecuencia de lo anterior queda reformado el artículo Quinto del estatuto social de la Compañía en la forma establecida en la antes mencionada Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de fecha diez de diciembre del dos mil nueve. **CUATRO)** Se deja constancia que los accionistas de la compañía son de nacionalidad ecuatorianos. **CINCO)** Yo, **FRECIA YOLI ALBARRACIN PORTILLA** de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casada, en mi calidad de Presidente, y por tanto representante legal de la Compañía denominada **FRIORECORD S.A.**, ante usted y dentro del trámite de **AUMENTO DEL CAPITAL SUSCRITO Y REFORMA DEL 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 celebrada el diez de diciembre del dos mil nueve, cuya acta consta incorporada como documento habilitante. Así mismo **DECLARO BAJO JURAMENTO**, que mi representado no es contratista de ninguna obra publica que corresponda al Estado o a cualesquiera de sus Instituciones. Agregue usted señor Notario, las demás cláusulas de estilo necesaria para la plena validez de la presente Escritura. Firmado: ROBERTO ESTRADA PERLAZA.- ROBERTO ESTRADA PERLAZA.- ABOGADO.- REGISTRO NUMERO: NUEVE MIL CIENTO DIECISIETE." DOCUMENTO HABILITANTE: **"ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA FRIORECORD S.A., CELEBRADA EL DIEZ DE DICIEMBRE DEL DOS MIL NUEVE.-** En la ciudad de Guayaquil, al diez de diciembre del dos mil nueve a las dieciséis horas, en las oficinas situadas en Avenida Quito No. 1.800 y Pedro Pablo Gómez. Se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **FRIORECORD S.A.** con la concurrencia de los accionistas: señora **FRECIA YOLI ALBARRACIN PORTILLA**, propietaria de **MIL VEINTE** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en su totalidad y con derecho a mil veinte votos, el señor **MARIO ANTOLIN TREYES CRESPO**, propietario de **CIENTO OCHENTA** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagada en su totalidad y con derecho a dos ciento ochenta votos. También concurren en calidad de invitado los menores **JHON MARIO TREYES ALBARRACIN**, y la menor **JOSELYN MARGARITA TREYES ALBARRACIN**, representados por su señora madre la señora **FRECIA YOLI ALBARRACIN PORTILLA**. Preside la sesión, la señora **FRECIA YOLI ALBARRACIN PORTILLA**, Presidenta de la

44851.

NOTARIA TRIGESIMA
DR. PIERO GASTON AYCART VINCENZINI
CANTÓN GUAYAQUIL

REPERTORIO No. 15683
REGISTRO No. 8508
Nombramiento.-

11 MAYO 2005

Guayaquil, 08 de Mayo del 2005,

Rec. 9104-4-97
67681-4-04

Señora Licenciada
FRECIA YOLI ALBARRACIN PORTILLA
Ciudad.-

De mi consideracion :

Cùmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía FRIORECORD S.A. en sesiòn celebrada el dia de hoy, la reeligiò para que ejerza el cargo de PRESIDENTE de la compañía por un periodo de cinco años. En el ejercicio de su cargo, Usted ejercerà la representacion legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de manera individual según el art. 27.

La Compañía FRIORECORD S.A. se constituyò mediante escritura Pùblica otorgada ante la Notaría Decimosexta del Cantòn Guayaquil Abg. Melva Rodriguez de Verduga el 16 de Enero de 1,997 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantòn, el 20 de Febrero de 1,997.

Atentamente,,

Walter Rubio Villòn Mendoza
Secretario Ad-hoc de la Junta

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
30 ABR 2007
GUAYAQUIL

Guayaquil, Mayo 08 del 2005,

Acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía FRIORECORD S.A.

ECDA. FRECIA YOLI ALBARRACIN PORTILLA
Nacionalidad Ecuatoriana
C.C. Nº 0909764490
Av. Quito 1802 y P.P. Gòmez

Registro Mercantil
COMPUTACION

NOTARIO TRIGESIMO
DR. PIERO GASTON AYCART VINCENZINI
CANTÓN GUAYAQUIL

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de ***PRESIDENTE,*** *de la Compañía* ***FRIORECORD S.A.,*** *a favor de* ***FRECIA YOLI ALBARRACIN PORTILLA,*** *a foja* ***44.851,*** *Registro Mercantil número* ***8.508,*** *Repertorio número* ***15.683.-*** *Guayaquil, once de Mayo del dos mil cinco.-*

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

ORDEN: 163787
LEGAL: silvia coello
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR:

No. 174091
CERTIFICO: Que la presente fotocopia que contiene el Nombramiento de **PRESIDENTE,** de la compañía **FRIORECORD S. A.,** a favor de **FRECIA YOLI ALBARRACIN PORTILLA,** es igual al que contiene documento que se encuentra inscrito en este Registro.- Guayaquil, cuatro de Julio del dos mil cinco.

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

CUADRO DISTRIBUCION DE ACCIONES

NOMBRES Y APELLIDOS	NACIONALIDAD	CEDULA	PORCENTAJE	VALOR
FRECIA YOLI ALBARRACIN PORTILLA	ECUATORIANA	0909764490	40%	4.480.00
MARIO ANTOLIN TREYES CRESPO	ECUATORIANA	0701286221	20%	2.240.00
JHON MARIO TREYES ALBARRACIN	ECUATORIANA	0919441717	20%	2.240.00
JOSELYN MARGARITA TREYES	ECUATORIANA	0920269859	20%	2.240.00
			100%	**11.200.00**

NOTARIO TRIGESIMO DR. DIEGO GASTON ANCART VINCENZINI CANTON TIMBUCHUCU

compañía y actúa como Secretario AD-HOC el señor **MARIO ANTOLIN TREYES CRESPO**. Los accionistas concurrentes representan la totalidad del Capital Social de la Compañía que es de MIL DOSCIENTOS dólares de los Estados Unidos de América, resuelve por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, 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 puntos del orden del día: **UNO.-** Aumento del Capital Suscrito; y **DOS.-** Reforma del Estatuto.- El Secretario informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo cual él Presidente de la Junta declara legalmente instalada y abierta las deliberaciones.- Por Secretaria se procede a leer el primer punto del orden del día que dice: **UNO.-** Aumento del Capital Suscrito. Toma la palabra la Presidenta y manifiesta que a fin de dar una mayor solvencia económica a la Compañía es necesario Aumentar el Capital Suscrito en DIEZ MIL dólares de los Estados Unidos de América, mediante la emisión de **DIEZ MIL** nuevas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una con lo cual la compañía contará con un capital suscrito de **ONCE MIL DOSCIENTOS** dólares de los Estados Unidos de América, moción que la Junta General Extraordinaria de Accionista acepta por unanimidad, resolviendo Aumentar el Capital Suscrito en DIEZ MIL dólares de los Estados Unidos de América, mediante la emisión de **DIEZ MIL** nuevas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una con lo cual la compañía contará con un capital suscrito de **ONCE MIL DOSCIENTOS** dólares de los Estados Unidos de América, aumento que será suscrito y pagado en numerario el veinte y

cinco por ciento y el saldo en un plazo de dos años, por los señores **FRECIA YOLI ALBARRACIN PORTILLA**, quien suscribe **TRES MIL CUATROCIENTAS SESENTA** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, el señor **MARIO ANTOLIN TREYES CRESPO**, quien suscribe **DOS MIL SESENTA** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, Quienes renuncian a su derecho de preferencia en la suscripción del presente aumento de capital. En esas circunstancias la señora **FRECIA YOLI ALBARRACIN PORTILLA**, en representación de sus hijos menores de edad expresa su voluntad de suscribir las acciones que faltan para completar la suscripción del aumento de capital en el siguiente porcentaje, el menor **JHON MARIO TREYES ALBARRACIN**, quien suscribe **DOS MIL DOSCIENTAS CUARENTA** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una representado por su señora madre **FRECIA YOLI ALBARRACIN PORTILLA**, y la menor **JOSELYN MARGARITA TREYES ALBARRACIN**, quien suscribe **DOS MIL DOSCIENTAS CUARENTA** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y representada por su señora madre **FRECIA YOLI ALBARRACIN PORTILLA**. Luego se pasa a conocer el segundo punto del orden del día manifestando la Presidenta de la Junta. Como consecuencia del Aumento del Capital Suscrito la Junta General Extraordinaria de Accionistas resuelve reformar el artículo QUINTO del estatuto social de la compañía en los siguientes términos. **ARTICULO QUINTO.-** El Capital Suscrito es de **ONCE MIL DOSCIENTOS** dólares de Estados Unidos de América (US$ 11.200,oo) dividido en ONCE MIL DOSCIENTAS acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una. **HASTA AQUI EL ARTICULO REFORMADO.-** Además esta Junta General Extraordinaria de Accionistas por unanimidad

de votos resolvió autorizar al Representante Legal de la Compañía para que otorgue y suscriba la correspondiente escritura pública de Aumento del Capital Suscrito y Reforma del estatuto social. Finalmente la Presidenta 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; b.- Copia certificada del acta por el Secretario de esta Junta. No habiendo otro asunto de que tratar el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión firmando para constancia el accionista, el Gerente General y el suscrito secretario que certifica. **Firmando) FRECIA YOLI ALBARRACIN PORTILLA, Firmado) MARIO ANTOLIN TREYES CRESPO Firmando) p. JHON MARIO TREYES ALBARRACIN, FRECIA YOLI ALBARRACIN PORTILLA Firmando) p. JOSELYN MARGARITA TREYES ALBARRACIN, FRECIA YOLI ALBARRACIN PORTILLA.** Es fiel copia de su original. Lo certifico. Firmando: **MARIO ANTOLIN TREYES CRESPO.** Secretario AD-HOC de la Junta. "Queda agregado a la presente escritura pública: El nombramiento de la señora **FRECIA YOLI ALBARRACIN PORTILLA**, como PRESIDENTA de la Compañía, **FRIORECORD S.A.** Hasta aquí la minuta y sus documentos habilitantes inserto y agregados. Todos los cuales en un mismo texto, quedan elevados a escritura pública. Yo, el Notario, doy fe que después de haber sido leída en alta voz toda esta escritura

NOTARIO TRIGESIMO
DR. PIERO GASTON AYSART
ANTONIO

pública al compareciente, este la aprueba y la suscribe conmigo. El Notario. En un solo acto.-

Por la Compañía **FRIORECORD S.A.**

FRECIA YOLI ALBARRACIN PORTILLA

C.C. 0909764490

C.V. 199-0004

R.U.C. 0991383573001

Se otorgó ante mí, **DOCTOR PIERO AYCART VINCENZINI, NOTARIO TITULAR TRIGÉSIMO DEL CANTÓN GUAYAQUIL,** en fe de ello confiero esta **CUARTA COPIA CERTIFICADA DE AUMENTO DEL CAPITAL SUSCRITO Y REFORMA DEL ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA FRIORECORD S.A.,** la misma que sello, firmo y rubrico, en la ciudad de Guayaquil, el mismo día de su otorgamiento.-

Dr.Piero Gaston Aycart Vincenzini
NOTARIO TRIGÉSIMO CANTÓN GUAYAQUIL

NOTARIO TRIGÉSIMO
DR. PIERO GASTON AYCART VINCENZINI
CANTÓN GUAYAQUIL

RAZÒN: DOY FE: Que al margen de la matriz de la Escritura Pública de **AUMENTO DEL CAPITAL SUSCRITO Y REFORMA DEL ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA FRIORECORD S.A.** celebrada ante **EL DOCTOR PIERO AYCART VINCENZINI NOTARIO TITULAR TRIGÈSIMO DE ESTE CANTÒN**, con fecha **DIEZ DE DICIEMBRE DEL DOS MIL NUEVE**, tomo nota de lo dispuesto en el **ARTÍCULO SEGUNDO** de la Resolución **No. SC-IJ-DJC-G-10-0008764** dictada el **15 DE DICIEMBRE DEL DOS MIL DIEZ** por el AB. HUMBERTO MOYA GONZALEZ INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL, quedando anotado al margen **LA APROBACION** de la compañía anteriormente mencionada.- Guayaquil, **20 DE DICIEMBRE DE 2010**.

NOTARIA TRIGESIMA CANTÓN GUAYAQUIL

Dr. Piero Gaston Aycart Vincenzini
NOTARIO TRIGESIMO GUAYAQUIL

REPUBLICA DEL ECUADOR
DR. PIERO AYCART VINCENZINI
GUAYAQUIL
NOTARIO

R A Z O N.- En esta fecha y al margen de la matriz de fecha dieciséis de Enero de mil novecientos noventa y siete, que contiene la matriz de la escritura de **Constitución de la Compañía FRIORECORD S.A.,** otorgada ante la Notario Décimo Sexto Titular del Cantón Guayaquil, he anotado la Resolución numero SC-IJ-DJC-G-10-0008764 de fecha quince de Diciembre del año dos mil diez, suscrita por el Abogado Humberto Moya González, Intendente de Compañías de Guayaquil.-

Guayaquil, a 21 de Diciembre del 2010

Dr. Rodolfo Pérez Pimentel

Notario XVI Guayaquil

Dr. Rodolfo Pérez Pimentel NOTARIO PÚBLICO DÉCIMO SEXTO Guayaquil - Ecuador

NOTARIA ECUADOR

NUMERO DE REPERTORIO: 64.742
FECHA DE REPERTORIO: 21/Dic/2010
HORA DE REPERTORIO: 14:17

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL 1-. Certifica: que con fecha veintiuno de Diciembre del dos mil diez en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución **N° SC-IJ-DJC-G-10-0008764,** dictada el **15 de Diciembre del 2010,** por el **Intendente de Compañías de Guayaquil, AB. HUMBERTO MOYA GONZALEZ,** queda inscrita la presente escritura publica junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene: el aumento del capital suscrito y la **Reforma de Estatutos,** de la compañía **FRIORECORD S.A.,** de fojas **136.195 a 136.210,** Registro Mercantil número **24.256. 2.-** Se efectuaron **dos** anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de las inscripciones respectivas.

ORDEN: 64742

$ 13,83

REVISADO POR:

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA