

DR. BOLIVAR PEÑA MALTA
NOTARIO III DEL CANTON

1 Escritura No 1111

2

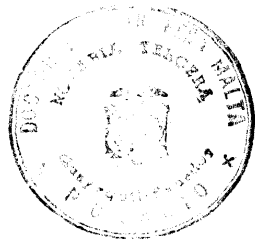
3

4

5

6

7



**CONVERSIÓN DEL VALOR
NOMINAL DE LAS ACCIONES DE
SUCRES A DOLARES DE LOS
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
DE LA COMPAÑIA ANÓNIMA
OSAKACORP S.A.-----
CUANTIA: INDETERMINADA.-----**

8 En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del
9 Guayas, República del Ecuador, hoy día cuatro de
10 Diciembre del dos mil uno, ante mí, **DOCTOR BOLIVAR**
11 **PEÑA MALTA, NOTARIO TITULAR TERCERO DEL**
12 **CANTON GUAYAQUIL**, comparece: el señor **WILSON MEZA**
13 **RIOS**, quien declara ser ecuatoriano, divorciado, ejecutivo,
14 en su calidad de **Gerente General** y representante legal de la
15 compañía **OSAKACORP S. A.**, mayor de edad, domiciliado en
16 esta ciudad, capaz para obligarse y contratar a quien de
17 conocer doy fe, bien instruido en el objeto y resultados de
18 esta escritura a la que procede con amplia y entera libertad,
19 para su otorgamiento me presenta la minuta que dice así:
20 **"SEÑOR NOTARIO.-** En el Registro de escrituras públicas a
21 su cargo, sírvase autorizar una que contenga la conversión
22 del valor nominal de las acciones de sucres a dólares de los
23 Estados Unidos de América de la compañía **OSAKACORP**
24 **S.A.**, que se celebra de acuerdo a las siguientes cláusulas y
25 declaraciones: **PRIMERA: INTERVINIENTE.-** Interviene en el
26 otorgamiento y suscripción de la presente escritura pública,
27 el señor Wilson Meza Ríos, por los derechos que representa
28 de la compañía anónima **OSAKACORP S.A.**, en su calidad de



1 Gerente General.- **SEGUNDA: ANTECEDENTES.- a)**
2 Mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario
3 SÉPTIMO DEL CANTON GUAYAQUIL, ABOGADO EDUARDO
4 FALQUEZ AYALA EL QUINCE DE MAYO DE MIL
5 NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE, e inscrita en el Registro
6 Mercantil el día tres de junio de mil novecientos noventa y
7 siete, se constituyó la Compañía Anónima denominada
8 OSAKACORP S.A., con un Capital Social de cinco millones de
9 sucres (S/. 5'000.000), equivalente a Doscientos dólares de
10 los Estados Unidos de América (US \$. 200,00); **b)** Mediante
11 Escritura Pública que autorizara el Notario Vigésimo Primero
12 del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete el
13 ocho de Junio de mil novecientos noventa y ocho, e inscrita
14 en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el dieciocho de
15 Septiembre de mil novecientos noventa y ocho, la Compañía
16 Anónima OSAKACORP S.A., reformó parcialmente sus
17 estatutos; y, **c)** Mediante Escritura Pública otorgada ante el
18 Notario Trigésimo Noveno del Cantón Guayaquil, Abogado
19 Eugenio Santiago Ramírez Bohórquez el día nueve de Marzo
20 del dos mil, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón
21 Guayaquil el día quince de mayo del dos mil, la compañía
22 anónima OSAKACORP S.A., aumentó su capital suscrito a la
23 suma de QUINCE MILLONES DE SUCRES, equivalente a
24 SEISCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
25 AMERICA, aumentó su capital autorizado a la suma de
26 CUARENTA MILLONES DE SUCRES, equivalente a MIL
27 SEISCIENTOS DOLARES, y reformó sus estatutos.-

TERCERA: CONVERSIÓN DEL VALOR NOMINAL DE LAS



GUAYAQUIL, ENERO DIEZ I NUEVE/DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA I OCHO .-
REGISTRO MERCANTIL .- #. 1.124 NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL .- OSAKACORP S. A. a WILSON MEZA RIOS REP. #. 1.651
Guayaquil, 9 de Enero de 1998.

5053

REFERENCIA

31.821-M-97

Señor WILSON MEZA RIOS, OSKACORP S.A. 34.102-M-97Nbto. a

OSKACORP S.A.

Ciudad

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Sesión de Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de OSAKACORP S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo GERENTE GENERAL de la Compañía por el lapso de 5 años, y de conformidad con el Artículo Vigésimo y Vigésimo Primero del Estatuto de la misma, usted tiene, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Usted reemplaza al señor Santo Choez Marcillo, quien renunció.

La escritura en la que constan sus facultades es la de Constitución de la Compañía, otorgada el 15 DE MAYO DE 1997, ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 3 DE JUNIO DE 1997.

Mucho le agradeceré firmar al pie de la presente, en señal de su aceptación al cargo que le ha sido conferido.

Muy atentamente,

Manuel Ramírez López
Secretario ad-hoc

C000 C3

Conste que el día de hoy, 9 de Enero de 1998, acepto el nombramiento que antecede.

Wilson Meza Rios
GERENTE GENERAL

MEZA RIOS WILSON CESAR

CEDULA: 1707982656

NACIONALIDAD : ECUATORIANO

DIRECCION: BAQUERIZO MORENO 803 Y LUIS URDANETA

CERTIFICADO : Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente General de OSAKACORP S. A., a foja 5.053, número 1.124 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 1.651 del Repertorio .- Archíandose los comprobantes de pago por Impuestos de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Enero diez i nueve de mil novecientos noventa i ocho.- El Registrador Mercantil .-

AB HECTOR MIGUEL ALZIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Registro Mercantil

COMPUTACION



ATIFICO: Que con fecha de hoy, se tomó nota del presente
VOLUNTARIA
... foja 34.102 del Registro Mercantil de 1.997, al margo

Inscripción respectiva -- Guayaquil, Enero diez i nueve de m
cientos noventa i ocho -- El Registrador Mercantil --



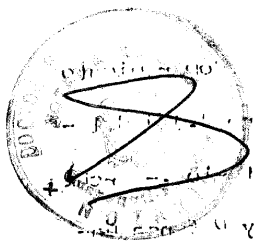
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR
Registrador Mercantil del Cantón

ATIFICO: Que la presente fotocopi
que contiene el Nombramiento de
Gerente General de OSAKACORP
SA.

Es igual a su original.

Guayaquil, Noviembre 15 del 2001.

... del Cantón Guayaquil



... EL CANTÓN GUAYAQUIL
... por este trabajo
2,78

1 **ACCIONES DE SUCRES A DOLARES DE LOS ESTADOS**

2 **UNIDOS DE AMERICA.-** Con los antecedentes dados, el

3 señor Wilson Meza Rios, en su calidad de Gerente General y

4 representante legal de la Compañía Anónima OSAKACORP

5 S.A., en atención a la vigente legislación de consuno resuelve:

6 Primero: Efectuar la conversión del Capital de la compañía

7 anónima OSAKACORP S.A., de sucres a dólares de los

8 Estados Unidos de América, de conformidad a lo estipulado

9 en la Ley de Transformación Económica del Ecuador.-

10 **CUARTA: DECLARACIÓN JURAMENTADA.-** Presupuestos

11 estos antecedentes, el señor Wilson Meza Rios, en su calidad

12 de Gerente General y representante legal de la Compañía

13 OSAKACORP S.A., declara: a) Que se efectúa la Conversión

14 del Valor Nominal de las Acciones de la compañía anónima

15 OSAKACORP S.A., de sucres a dólares de los Estados Unidos

16 de América, expresada en el capital de la indicada Compañía

17 de la siguiente manera y sin que esto constituya reforma de

18 estatutos. La compañía en lo posterior tendrá un capital

19 autorizado de MIL SEISCIENTOS DOLARES DE LOS

20 ESTADOS UNIDOS DE AMERICA y, su capital suscrito será

21 de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS

22 DE AMERICA, dividido en VEINTE MIL ACCIONES de

23 CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR (\$. 0,04) cada una.-

24 **DOCUMENTOS.-** Incorpore señora Notaria el nombramiento

25 debidamente inscrito del Gerente General de la Compañía

26 OSAKACORP S.A., con el que legitima su personería.-

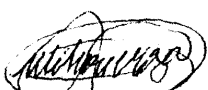
27 Agregue usted, señor Notario, las demás formalidades

28 legales necesarias para el perfeccionamiento y validez del



1 presente instrumento.- FIRMA) ABOGADO BOLIVAR
2 VARGAS PEÑA.- REGISTRO NUMERO SEIS MIL
3 TRESCIENTOS SESENTA Y TRES DEL COLEGIO DE
4 ABOGADOS DEL GUAYAS.- **HASTA AQUÍ LA MINUTA QUE**
5 **QUEDA ELEVADA A ESCRITURA PUBLICA**.- Queda
6 agregado formando parte integrante de la presente escritura
7 el nombramiento del Gerente General de la Compañía
8 OSAKACORP S.A.- En consecuencia el otorgante se ratifica
9 en el contenido de la minuta inserta la misma que
10 queda elevada a escritura pública.- Yo, el Notario, doy fe
11 de haber leído en alta voz toda esta escritura al
12 compareciente, éste la aprueba y suscribe conmigo el
13 Notario en un solo acto de todo lo cual doy fe.-
14

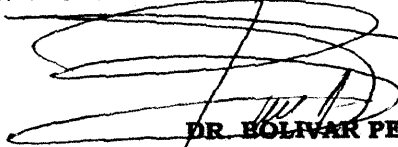
15 **p. COMPAÑÍA OSAKACORP S.A.**
16

17
18 
19 **SR. WILSON MEZA RIOS**

20 **GERENTE GENERAL**

21 **C. C. #. 1707982656**

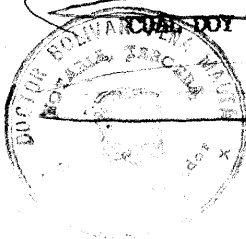
22 **R. U. C. #. 0991401512001**
23

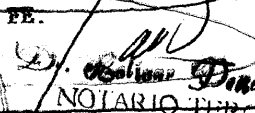
24 
25 **DR. BOLIVAR PEÑA MALTA**

26 *****NOTARIO III DEL CANTON*****
27

SE OTORGO ANTE MI, EN FE DE ELLO CONFIERO ESTE TERCER TESTIMONIO, EN
TRES FOLIOS ÚTILES, QUE SELLO Y FIRMO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A LOS CUATRO
DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL DOS MIL UNO, DE SU OTORGAMIENTO DE TODO LO

CUANDO DOY FE.




**NOTARIO TERCERO
CANTON GUAYAQUIL**

NOTARIA
TERCERA



DEL CANTON
GUAYAQUIL
DR. BOLIVAR
PEÑA MALTA

RAZON: DOY FE QUE EN ESTA FECHA HE TOMADO NOTA AL MARGEN DE LA MATRIZ CORRESPONDIENTE. DE FECHA CUATRO DE DICIEMBRE DEL DOS MIL UNO, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO SEGUNDO DE LA RESOLUCION NUMERO 02-G-IJ-0000148 DE FECHA QUINCE DE ENERO DEL DOS MIL DOS DEL SEÑOR DIRECTOR JURIDICO DE COMPAÑIAS DE LA INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL, QUE APRUEBA; A) LA CONVERSION DEL CAPITAL DE LA COMPAÑIA OSAKACORP S.A., DE SUCRES A DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; CONSTANTE EN LA REFERIDA ESCRITURA PUBLICA. Guayaquil dieciocho de Enero del dos mil dos.

Dr. Bolívar Peña Malta
NOTARIO TERCERO
CANTON GUAYAQUIL

0000 05





Dra. Norma Plaza
de García

REGISTRADORA
MERCANTIL

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

0000 : 6

1.- En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° 02-G-IJ-0000148, dictada el 15 de Enero del 2.002, por la directora Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, queda inscrita la presente escritura pública, que contiene: la Conversión del capital de la compañía OSAKACORP S.A., de fojas 14.409 a 14.416, número 2.700 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 4.152 del Repertorio.-2.- **Certifico:** Que con fecha de hoy, he archivado una copia auténtica de esta escritura.

3.- **Certifico:** Que con fecha de hoy, se efectuaron tres anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la inscripciones respectivas.- Guayaquil, cinco de Febrero del dos mil dos.-


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL.

TRAMITE: 58969
LEGAL: A. AGUILAR
AMANUENSE: M. RODRIGUEZ
COMPUTO: M. ALVARADO
ANOTACION/RAZON: C. LUCIN
REVISADO POR:



