

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28



ESCRITURA DE CAMBIO DE DENOMINACIÓN, CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA VALDEZ S.A. DISVALSA..... CUANTÍA: INDETERMINADA..

A. Valdez

Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
Notario Público Décimo Sexto del Cantón Guayaquil

En la ciudad de Guayaquil, cabecera cantonal del mismo nombre, Provincia del Guayas, hoy catorce de noviembre de dos mil siete, ante mí Doctor **RODOLFO PÉREZ PIMENTEL**, Abogado y Notario Público Décimo Sexto de éste Cantón, comparecen las siguientes personas: el señor Ralf Clemens Schneidewind Schmith, de nacionalidad alemana, de estado civil casado, de profesión ingeniero; y el señor Eduardo Mauricio Gimeno Cepeda, quien declara ser de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casado, de ocupación ejecutivo, por los derechos que representan de la Compañía **DISTRIBUIDORA VALDEZ S.A. DISVALSA**, en su calidades de Vicepresidente Ejecutivo y Gerente General, respectivamente. Los comparecientes son mayores de edad, domiciliados en la ciudad de Guayaquil, capaces para obligarse y contratar, a quienes de conocerlos doy fe. Bien instruidos en el objeto y resultado de esta escritura a la que proceden con amplia y entera libertad, para su otorgamiento me presentan la minuta que es del tenor siguiente: **SEÑOR NOTARIO:** Sírvase insertar en el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, una por la cual conste la del Cambio de Denominación, Cambio de Domicilio y Reforma del Estatuto Social de la compañía **DISTRIBUIDORA VALDEZ S.A. DISVALSA**, la misma que se otorga al tenor de las siguientes cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA: OTORGANTES:** Comparecen al



1 otorgamiento y suscripción de la presente Escritura Pública los señores
2 Ralf Clemens Schneidewind Schmith y Eduardo Mauricio Gimeno
3 Cepeda, por los derechos que representan, de la compañía
4 **DISTRIBUIDORA VALDEZ S.A. DISVALSA**, en sus calidades de
5 Vicepresidente Ejecutivo y Gerente General, respectivamente, tal como
6 acreditan con la presentación de sus nombramientos debidamente
7 inscritos en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, que acompañan
8 como documentos habilitantes, así como la copia certificada del Acta de
9 Junta General Universal de Accionistas celebrada el treinta y uno de
10 agosto de dos mil siete, en la cual se le autoriza al otorgamiento de la
11 presente Escritura Pública.- **CLÁUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES:**
12 **a)** Por escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del
13 Cantón Guayaquil, Abogado Humberto Moya Flores, el diecisiete de julio
14 de mil novecientos noventa y siete inscrita en el Registro Mercantil del
15 Cantón Guayaquil el ocho de agosto de mil novecientos noventa y siete,
16 se constituyó la compañía **DISTRIBUIDORA VALDEZ S.A. DISVALSA**,
17 con domicilio en la ciudad de Guayaquil.- **b)** La Junta General Universal
18 de Accionistas celebrada el día treinta y uno de agosto de dos mil siete,
19 resolvió por unanimidad, entre otros asuntos: **Uno)** Aprobar el cambio
20 de denominación de la compañía **DISTRIBUIDORA VALDEZ S.A.**
21 **DISVALSA** por **DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MILAGRO S.A.**
22 **DISPRODUC.**- **Dos)** Aprobar y disponer que el Artículo Primero del
23 estatuto social de la compañía quede reformado en los siguientes
24 términos: "**ARTÍCULO PRIMERO.- DENOMINACIÓN.**- La sociedad se
25 denomina **DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MILAGRO S.A.**
26 **DISPRODUCSA**".- **Tres)** Aprobar el cambio de domicilio de la
27 compañía de la ciudad de Guayaquil a la ciudad de Milagro.- **Cuatro)**
28 Aprobar y disponer que el Artículo Cuarto del Estatuto Social de la

1 compañía quede reformado en los siguientes términos: **"ARTÍCULO**
2 **CUARTO: DOMICILIO Y NACIONALIDAD:** El domicilio principal de la
3 sociedad es la ciudad de Milagro, cantón Milagro, provincia del Guayas,
4 pudiendo establecer sucursales o agencias en otros lugares del país o
5 del extranjero. Su nacionalidad es ecuatoriana."; y, **Cinco)** Disponer y
6 autorizar ampliamente al o los representantes legales de la compañía
7 para que otorguen la correspondiente escritura pública de cambio de
8 denominación, cambio de domicilio y reforma de estatutos, y procuren
9 su aprobación y perfeccionamiento legal.- **CLÁUSULA TERCERA:**
10 **CAMBIO DE DENOMINACIÓN, CAMBIO DE DOMICILIO Y**
11 **REFORMA DEL ESTATUTO:** Con los antecedentes antes expuestos, los
12 comparecientes señores Ingeniero Ralf Clemens Schneidewind Schmith
13 y Eduardo Mauricio Gimeno Cepeda, en calidad de Vicepresidente
14 Ejecutivo y Gerente General, respectivamente, por lo tanto
15 representantes legales de forma conjunta de la compañía
16 **DISTRIBUIDORA VALDEZ S.A. DISVALSA**, debidamente autorizados
17 por la Junta General Universal de Accionistas de la compañía celebrada
18 el treinta y uno de agosto de dos mil siete, cuya copia certificada del
19 acta queda incorporada como documento habilitante, expresamente
20 declaran: **Uno)** Que cambia la denominación actual de la compañía por
21 la de **DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MILAGRO S.A.**
22 **DISPRODUCSA.- Dos)** Que queda reformado el Artículo Primero del
23 Estatuto Social, que consta en la Escritura de Constitución de la
24 compañía **DISTRIBUIDORA VALDEZ S.A. DISVALSA**, otorgada ante
25 el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Abogado Humberto
26 Moya Flores, el día diecisiete de julio de mil novecientos noventa y siete
27 e inscrita el ocho de agosto de mil novecientos noventa y siete, en los
28 términos conforme constan en la copia certificada del Acta de Junta



Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
Notario Público Decimo Sexto del Cantón Guayaquil

1 General que se agrega como habilitante a la presente escritura.- **Tres)**
2 Que cambia el domicilio actual de la compañía a la ciudad de Milagro.-
3 **Cuatro)** Que queda reformado el Artículo Cuarto del Estatuto Social,
4 que consta en la Escritura de Constitución de la compañía
5 **DISTRIBUIDORA VALDEZ S.A. DISVALSA**, otorgada ante el Notario
6 Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Abogado Humberto Moya
7 Flores, el día diecisiete de julio de mil novecientos noventa y siete e
8 inscrita el ocho de agosto de mil novecientos noventa y siete, en los
9 términos conforme constan en la copia certificada del Acta de Junta
10 General que se agrega como habilitante a la presente escritura.-
11 **CLÁUSULA CUARTA.- DECLARACIÓN JURAMENTADA.-** Los señores
12 Ingeniero Ralf Clemens Schneidewind Schmith y Eduardo Mauricio
13 Gimemo Cepeda, a nombre y representación conjunta de la compañía
14 **DISTRIBUIDORA VALDEZ S.A. DISVALSA**, en sus calidades de
15 Vicepresidente Ejecutivo y Gerente General, respectivamente, por lo
16 tanto representantes legales de ésta, expresamente declaran bajo
17 juramento que la sociedad no mantiene obligación alguna pendiente con
18 el sector público ecuatoriano y que no es contratista del Estado.-
19 **CLÁUSULA QUINTA.- DOCUMENTOS HABILITANTES.-** Se
20 acompañan como documentos habilitantes a esta Escritura Pública:
21 **Uno.-** Copia certificada del Acta de Junta General Universal de
22 Accionistas de la compañía **DISTRIBUIDORA VALDEZ S.A. DISVALSA**,
23 celebrada el treinta y uno de agosto de dos mil siete.- **Dos.-** Copias
24 certificadas de los nombramientos de los representantes legales de la
25 compañía.- **Tres.-** Demás documentos de Ley.- **TRANSITORIA**
26 **MANDATO.-** Queda ampliamente autorizada la Abogada Cecilia Aragón de
27 Pita para que presente todos los escritos y realice todo lo necesario hasta
28 el perfeccionamiento del presente acto societario, inclusive queda

El Presidente de la Junta declaró legalmente instalada la sesión y dispuso que se de lectura al punto que integra el Orden del Día:-----

Uno) Conocer y resolver sobre el Cambio de Denominación y Reforma del Estatuto Social.-----

Dos) Conocer y resolver sobre el Cambio de Domicilio y reforma del Estatuto Social.-----

De inmediato se pasa a tratar el primer punto del orden del día y se concede la palabra al representante de la accionista, quien después de formular determinadas preguntas a la administración y obtener sus contestaciones, manifiesta que dadas las circunstancias relatadas, eleva a moción que la Junta General: **(i)** Apruebe cambiar la denominación de la compañía; **(ii)** Que se reforme el Artículo Primero del Estatuto Social de la compañía; **(iii)** Apruebe cambiar el domicilio de la compañía de la ciudad de Guayaquil a la ciudad de Milagro; **(iv)** Que se reforme el Artículo Cuarto del Estatuto Social de la compañía; y, **(v)** Que se autorice ampliamente al o los representantes legales de la compañía para que procedan al otorgamiento de la correspondiente escritura pública de Cambio de Denominación, Cambio de Domicilio y reforma del estatuto social, y tramiten su aprobación y perfeccionamiento legal.-----

La Junta General, luego de las correspondientes deliberaciones, **RESUELVE**, por unanimidad de votos del capital pagado presente en la sesión, esto es, con 800 votos a favor, equivalente al 100% y ninguno en contra o en blanco, lo siguiente: -----

Uno) Aprobar cambiar la denominación de la compañía.-----

Dos) Aprobar y reformar el Artículo Primero del Estatuto Social de la compañía, el cual dirá: "**ARTÍCULO PRIMERO:** La sociedad se denomina **DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MILAGRO S.A. DISPRODUCSA**".-----

Tres) Aprobar cambiar el domicilio de la compañía de la ciudad de Guayaquil a la ciudad de Milagro.-----

Cuatro) Aprobar y reformar el Artículo Cuarto del Estatuto Social de la compañía, el cual dirá: "**ARTÍCULO CUARTO: DOMICILIO Y NACIONALIDAD:** El domicilio principal de la sociedad es la ciudad de Milagro, cantón Milagro, provincia del Guayas, pudiendo establecer sucursales o agencias en otros lugares del país o del extranjero. Su nacionalidad es ecuatoriana".-----

Cinco) Aprobar y autorizar ampliamente al o los representantes legales de la compañía para que procedan al otorgamiento de la correspondiente escritura pública de Cambio de Denominación, Cambio de Domicilio y reforma del estatuto social, y tramiten su aprobación y perfeccionamiento legal.-----

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidente Ad – Hoc de la sesión concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, el acta es conocida y aprobada por unanimidad y sin observaciones, firmando para constancia los accionistas. 

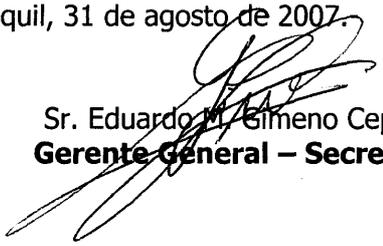
conjuntamente con la Presidente Ad – Hoc y Gerente General – Secretario que certifica. Con lo que se levanta la sesión siendo las quince horas con cincuenta minutos (15h50).- f.-) **Ab. Cecilia Aragón de Pita, Presidente Ad – Hoc de la Junta; f.-) Sr. Eduardo M. Gimeno Cepeda, Gerente General – Secretario; p. WENDOL OVERSEAS S.A., f.-) Sr. Miguel Ruperto Palomeque Alvarado, Representante Convencional; p. EASTDELL OVERSEAS S.A., f.-) Sr. Miguel Ruperto Palomeque Alvarado, Representante Convencional.**

CERTIFICO Que la presente Acta es fiel copia de su original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía, al cual me remitiré en caso necesario.- Guayaquil, 31 de agosto de 2007.

R. Vique

R. Vique

Jr. Rodolfo Pérez Pimentel
Nº 1. Año Décimo Sexto
Not. en libro Compañías



Sr. Eduardo M. Gimeno Cepeda
Gerente General – Secretario





REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
ABSOLUCION DE DENOMINACIONES
OFICINA: GUAYAQUIL

NÚMERO DE TRÁMITE: 7164101
TIPO DE TRÁMITE: CAMBIO NOMBRE/TRANSFORMAC
SEÑOR: ARAGON GUERRERO CECILIA MARIETA
FECHA DE RESERVACIÓN: 12/11/2007 4:17:04 PM

PRESENTE:

A FIN DE ATENDER SU PETICION PREVIA REVISION DE NUESTROS ARCHIVOS LE INFORMO QUE SU CONSULTA PARA CAMBIO DE NOMBRE/TRANSFORMACION DE LA COMPAÑIA

78689 DISTRIBUIDORA VALDEZ S.A. DISVALSA

HA TENIDO EL SIGUIENTE RESULTADO:

1.- DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MILAGRO S.A. DISPRODUCSA
APROBADO

ESTA RESERVA DE DENOMINACION SE ELIMINARA EL: 12/12/2007

A PARTIR DEL 24/07/2006 DE ACUERDO A RESOLUCION JURIDICA NO. 06-Q-IJ-002 DE FECHA 24/07/2006 LA RESERVA DE DENOMINACION TENDRA UNA DURACION DE 30 DIAS

ARTICULAR QUE COMUNICO A USTED PARA LOS FINES CONSIGUIENTES.

NICOLÁS RODRÍGUEZ NAVARRETE
DELEGADO DEL SECRETARIO GENERAL



M. Valdez

*Dr. Rodolfo Pérez Fimiental
Notario Público Decimo Sexto
del Cantón Guayaquil*

DISTRIBUIDORA VALDEZ S.A.
DISVALSA

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 15 de julio de 2005

Señor Ingeniero
RALF CLEMENS SCHNEIDEWIND SCHMITH
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **DISTRIBUIDORA VALDEZ S.A. DISVALSA** en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **VICEPRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía por el período de **CINCO AÑOS**.

En el ejercicio de sus funciones usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera conjunta con el Gerente General, inclusive cuando actúe en subrogación del Presidente Ejecutivo, y demás atribuciones que le sean inherentes a su cargo, todo esto de acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la Compañía que constan en la Escritura Pública de Constitución, otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Abogado Humberto Moya Flores, el 17 de Julio de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 08 de Agosto de 1997.

La compañía **DISTRIBUIDORA VALDEZ S.A. DISVALSA** se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Abogado Humberto Moya Flores, el 17 de Julio de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 08 de Agosto de 1997.

Atentamente,

Ab. Cecilia Aragón de Pita

Ab. Cecilia Aragón de Pita
Secretaria Ad - Hoc de la Sesión

RAZÓN: Declaro que acepto el nombramiento de **VICEPRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía **DISTRIBUIDORA VALDEZ S.A. DISVALSA** que antecede y que me he posesionado en ésta fecha, Guayaquil, 15 de julio de 2005.-

Ralf Clemens Schneidewind Schmith

RALF CLEMENS SCHNEIDEWIND SCHMITH
C.I.091136018-8



M. V. V. V.

Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
Notario Público Decimo Sexto
del Cantón Guayaquil

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **VICEPRESIDENTE EJECUTIVO**, de la Compañía **DISTRIBUIDORA VALDEZ S.A. DISVALSA**, a favor de **RALF CLEMENS SCHNEIDEWIND SCHMITH**, a foja **71.930**, Registro Mercantil número **13.648**, Repertorio número **25.466**.- Guayaquil, diecinueve de Julio del dos mil cinco.- Lo enmendado: EJECUTIVO.- VALE Y 71.930.- VALE *96*



Zoila Cedeno
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
V: f pagado por este trabajo

\$ *1131*

ORDEN: 177092
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *M*

DISTRIBUIDORA VALDEZ S.A. DISVALSA

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 05 de diciembre de 2006

Señor
EDUARDO MAURICIO GIMENO CEPEDA
Ciudad.-

Ref 49874-4-97

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **DISTRIBUIDORA VALDEZ S.A. DISVALSA** en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía por el período de **CINCO AÑOS**. Usted reemplaza en sus funciones al señor Ing. Carlos Grunauer Repetto, quien renunció y cuyo nombramiento fue inscrito el 21 de febrero de 2002.

En el ejercicio de sus funciones usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera conjunta con el Vicepresidente Ejecutivo, con todos los deberes, atribuciones que le sean inherentes a su cargo, todo esto de acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la Compañía que constan en la Escritura Pública de Constitución, otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Abogado Humberto Moya Flores, el 17 de Julio de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 08 de Agosto de 1997.

La compañía **DISTRIBUIDORA VALDEZ S.A. DISVALSA** se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Abogado Humberto Moya Flores, el 17 de Julio de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 08 de Agosto de 1997.

Atentamente,


María Paredes Corral
Secretaria Ad - Hoc de la Sesión

RAZÓN: Declaro que acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **DISTRIBUIDORA VALDEZ S.A. DISVALSA** que antecede y que me he posesionado en ésta fecha, Guayaquil, 05 de diciembre de 2006.-


EDUARDO MAURICIO GIMENO CEPEDA
C.I. 090744435-0



Dr. Rodolfo Pérez
Notario Público Decimo
Guayaquil, Ecuador

NUMERO DE REPERTORIO: 61.226
FECHA DE REPERTORIO: 14/dic/2006
HORA DE REPERTORIO: 10:57

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1- **Certifica:** que con fecha diecinueve de Diciembre del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **DISTRIBUIDORA VALDEZ S.A. DISVALSA**, a favor de **EDUARDO MAURICIO GIMENO CEPEDA**, a foja **138.374**, Registro Mercantil número **24.806**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **20.778**, del Registro Mercantil del **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 61226
LEGAL: , Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabi Castillo
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno



REVISADO POR:



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

EASTDELL OVERSEAS S.A.

27 de agosto de 2007

Señores

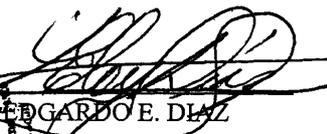
DISTRIBUIDORA VALDEZ S.A. (DISVALSA)

Guayaquil, Ecuador

Estimados señores:

A. D. Díaz
Por medio de la presente confiero Poder amplio y suficiente al Sr. **MIGUEL RUPERTO PALOMEQUE ALVARADO**, portador de la cédula de identidad personal No.090791741-3 para que represente a la sociedad **EASTDELL OVERSEAS S.A.** en la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **DISTRIBUIDORA VALDEZ S.A. (DISVALSA)** a celebrarse el día viernes 31 de agosto de 2007 a las 15 horas, en el local ubicado en el Edificio Executive Center, Piso Penthouse (8vo. Piso), situado en las calles Av. Joaquín Orrantía y Av. Juan Tanca Marengo, de la ciudad de Guayaquil.

EASTDELL OVERSEAS S.A.

Dr. Diomedes
Dr. Rodolfo Pérez
Not. P. N. Hilo
Dist. C. Guayaquil

EDGARDO E. DÍAZ

Yo, **LICDO. DIOMEDES EDGARDO CERRUD**, Notario Público Quinto del Circuito de Panamá, con Cédula No. 8-171-301

CERTIFICO:

Que la(s) firma(s) anterior(es) de: **EDGARDO E. DÍAZ**

ha(n) sido reconocida(s) como suya(s) por los firmantes, por consiguiente dicha(s) firma(s) es (son) auténtica(s).

Panamá, 28 AGO, 2007


TESTIGO


TESTIGO


Licdo. **Diomedes Edgardo Cerrud**
Notario Público Quinto



175
1264
3298

REPUBLICA de PANAMA
* TIMBRE NACIONAL *



≅006.00

28 08 07

P.B. 1033

APOSTILLE

Convention de la Haye du 5 octobre 1961

País PANAMA

El presente documento publico
ha sido firmado por Diego Luis Cerred
quien actua en calidad Notario
y esta revestido del sello / timbre de 7

CERTIFICADO

en Panamá _____ 6 el día 28 AGO 2007

por DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Bajo el numero 10377

Sello/timbre 10 Firma

2 _____ Paula Joane



Esta Autorización no
implica responsabilidad
en cuanto al contenido
del documento

WENDOL OVERSEAS S.A.

27 de agosto de 2007

Señores
DISTRIBUIDORA VALDEZ S.A. (DISVALSA)
Guayaquil, Ecuador

Estimados señores:

Por medio de la presente confiero Poder amplio y suficiente al Sr. **MIGUEL RUPERTO PALOMEQUE ALVARADO**, portador de la cédula de identidad personal No.090791741-3 para que represente a la sociedad **WENDOL OVERSEAS S.A.** en la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **DISTRIBUIDORA VALDEZ S.A. (DISVALSA)** a celebrarse el día viernes 31 de agosto de 2007 a las 15 horas, en el local ubicado en el Edificio Executive Center, Piso Penthouse (8vo. Piso), situado en las calles Av. Joaquín Orrantía y Av. Juan Tanca Marengo, de la ciudad de Guayaquil.

WENDOL OVERSEAS S.A.

Dr. Diomedes Cerrud
Dr. Rodolfo Pérez Placentel
Not. 1. 11/08/2007
Not. 2. 11/08/2007
Not. 3. 11/08/2007



EDGARDO E. DÍAZ

Yo, **LICDO. DIOMEDES EDGARDO CERRUD**, Notario Público Quinto del Circuito de Panamá, con Cédula No 8-171-301

CERTIFICO:

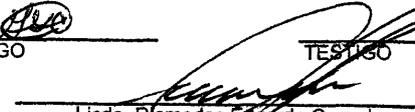
Que la(s) firma(s) anterior(es) de: **EDGARDO E. DÍAZ**

han sido reconocida(s) como suya(s) por los firmantes, por consiguiente dicha(s) firma(s) es (son) auténtica(s).

Panamá, **28 AGO 2007**


TESTIGO


TESTIGO


Licdo. Diomedes Edgardo Cerrud
Notario Público Quinto





≈006.00

28 08 07

P.B. 1033

APOSTILLE

Convention de la Haye du 5 octobre 1961

1 Pais PANAMA

El presente documento publico

2 ha sido firmado por Don de la Cruz

3 quien actua en calidad adamo

4 y esta revestido del sello / timbre de 4

CERTIFICADO

5 en Panamá _____ 6 el dia 28 AGO 2007

7 por DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

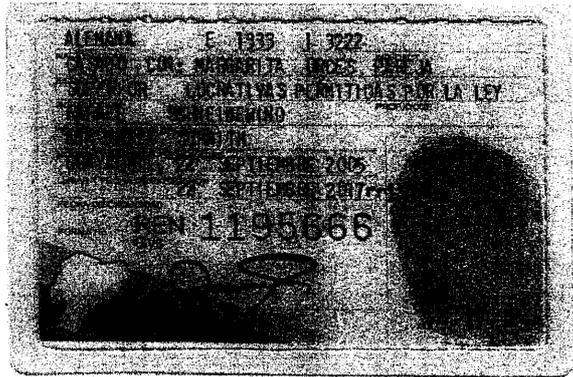
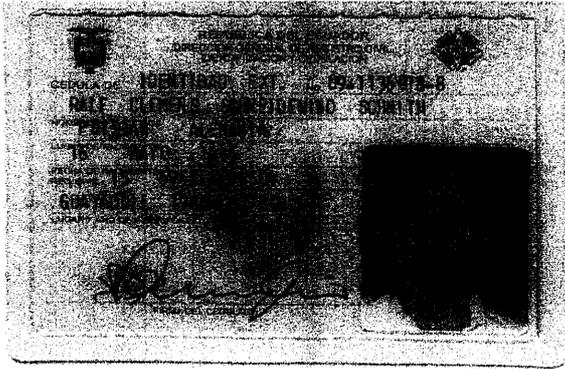
8 Bajo el numero AB 774

9 Sello/timbre 10 Firma

Paula Moreno



Esta Autorización no
implica responsabilidad
en cuanto al contenido
del documento



Dr. Rodolfo Pérez
Dr. Rodolfo Pérez Plascencia
Médico Cirujano
C. 11000 Guayaquil

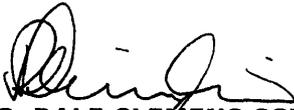


DR. RODOLFO PÉREZ PIMENTEL
NOTARIO DÉCIMO SEXTO DEL CANTÓN GUAYAQUIL

1 expresamente autorizada para que presente los testimonios de la
2 Escritura Pública respectiva y solicite su aprobación a la
3 Superintendencia de Compañías.- Agregue usted Señor Notario, las
4 demás formalidades de Ley que ocasiones la perfecta y plena validez de
5 la presente Escritura Pública.- Firmado) Abogada Cecilia Aragón de Pita,
6 Registro número novecientos treinta y seis, del Colegio Abogados
7 del Guayas.- Hasta aquí la minuta.- Es copia.- En consecuencia los
8 comparecientes se ratifican en el contenido de la minuta inserta, la
9 que de conformidad con la Ley queda elevada a escritura pública.-
10 Leída esta escritura de principio a fin por mí el Notario, en alta voz a
11 los comparecientes, éstos la aprueban en todas sus partes firmando en
12 unidad de acto conmigo el Notario de todo lo cual **DOY FE.-**

13 **p. DISTRIBUIDORA VALDEZ S.A. DISVALSA**

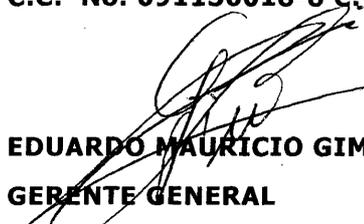
14 **RUC. 0997412980001**

15 

16 **ING. RALF CLEMENS SCHNEIDEWIND SCHMITH**

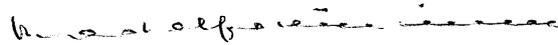
17 **VICEPRESIDENTE EJECUTIVO**

18 **C.C. No. 091136018-8 C.V. EXENTO**

19 
20
21 **EDUARDO MAURICIO GIMENO CEPEDA**

22 **GERENTE GENERAL**

23 **C.C. 090744435-0 C.V.**

24 
25 **Dr. RODOLFO PÉREZ PIMENTEL**

26 **NOTARIO XVI * GUAYAQUIL**



Se otorgo ante mi, en fe de ello confiero este **Cuarto Testimonio**, que rubrico, firmo y sello, en la ciudad de Guayaquil, en la fecha de su otorgamiento.-Lo Certifico.-

Rodolfo Pérez Pimentel

Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
Notario Público Décimo Sexto
del Cantón Guayaquil



EN BLANCO

EN BLANCO

EN BLANCO

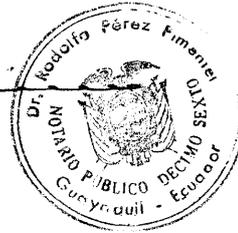
DR. RODOLFO PÉREZ PIMENTEL
Notario Décimo Sexto del Cantón
Guayaquil

RAZON: En cumplimiento con lo que dispone el Artículo **TERCERO**, tomo nota de la Resolución No. **07-G-DIC-0008137**, dictado por El Ab. Juan Trujillo Espinel, Intendente de Compañía de Guayaquil, de fecha **11 de Diciembre del 2007**, se tomó nota de la Aprobación que contiene dicha resolución, al margen de la escritura de Cambio de Denominación, Cambio de Domicilio y Reforma del Estatuto Social de la Compañía **DISTRIBUIDORA VALDEZ S.A. DISVALSA**, celebrada el **14 de Noviembre del 2007**, referida en el presente testimonio.- LO CERTIFICA.-

Guayaquil, 31 de Enero del 2008.-



Rodolfo Pérez Pimentel



Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
Notario Público Décimo Sexto
del Cantón Guayaquil

EN BLANCO

EN BLANCO

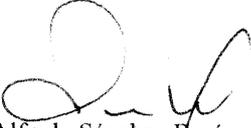
EN BLANCO

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN MILAGRO, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Veintidos de Abril de Dos Mil Ocho queda inscrito el acto o contrato RESOLUCIÓN en el Registro de MERCANTIL de tomo 2 de fojas 742 a 757 con el número de inscripción 257 celebrado entre: ([SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS en calidad de AUTORIDAD COMPETENTE], [CIA. DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MILAGRO S.A. DISPRODUCSA en calidad de COMPAÑÍA]), en cumplimiento a lo ordenado en la resolución N° [07-G-DIC-0008137] de fecha [Once de Diciembre de Dos Mil Siete].

2.- Con fecha Veintidos de Abril de Dos Mil Ocho queda inscrito el acto o contrato CAMBIO DE DENOMINACION, DOMICILIO Y REFORMA DE ESTATUTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 2 de fojas 742 a 757 con el número de inscripción 258 celebrado entre: ([CIA. DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MILAGRO S.A. DISPRODUCSA en calidad de COMPAÑÍA]).




Ab. Alfredo Sánchez Barón
Firma del Registrador .

REPUBLICA DEL ECUADOR



NOTARIA TRIGESIMA OCTAVA DEL CANTON GUAYAQUIL
AB. HUMBERTO MOYA FLORES
NOTARIO

ANOTACION MARGINAL



Ab. HUMBERTO MOYA FLORES
NOTARIO

RAZON:

CERTIFICO QUE EN ESTA FECHA HE CUMPLIDO CON LO QUE DISPONE EL **ART. 3** DE LA RESOLUCION NUMERO **07-G-DIC-0008137** DEL INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL AB. JUAN TRUJILLO ESPINEL DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, DE FECHA **11 DE DICIEMBRE DE 2.007**, POR LO QUE CON ESTA ESCRITURA HA QUEDADO ANOTADO AL MARGEN DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA ANONIMA DISTRIBUIDORA VALDEZ S.A. DISVALSA, LA MISMA QUE FUE OTORGADA EN ESTA NOTARIA EL **17 DE JULIO DE 1.997**.

GUAYAQUIL, FEBRERO 13 DEL 2.008

EL NOTARIO
AB. HUMBERTO MOYA FLORES





NUMERO DE REPERTORIO: 34.258
FECHA DE REPERTORIO: 03/Jul/2008
HORA DE REPERTORIO: 12:22

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha ocho de Julio del dos mil ocho en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° 07-G-DIC-0008137, dictada por el Intendente de Compañías de Guayaquil, Ab Juan Trujillo Espinel, el 11 de Diciembre del 2007, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene el Cambio de Denominación de la compañía **DISTRIBUIDORA VALDEZ S.A. DISVALSA** por la de **DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MILAGRO S.A. DISPRODUCSA**, Cambio de Domicilio de la ciudad de Guayaquil a la de Milagro y Reforma de Estatutos, de fojas 80.225 a 80.250, Registro Mercantil número 14.204.- 2.- Se efectuó una anotación del contenido de esta escritura, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 34258



S

REVISADO POR:

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA