



NOTARÍA 13ra.
GUAYAQUIL

Dr. Virgilio Jarrín Acunzo
Abogado

CONVERSIÓN DE SUCRES
A DÓLARES DE LOS ES-
TADOS UNIDOS DE AMÉ-
RICA DEL VALOR DE LAS
ACCIONES Y EL CAPITAL
DE LA COMPAÑÍA **ASAN-**
DRI S.A..- CUANTÍA:
INDETERMINADA.- En la
ciudad de Guayaquil,
República del Ecua-
dor, a los **veintitrés**
días del mes de **di-**
ciembre del año dos
mil dos, ante mí, doc-

tor **VIRGILIO JARRÍN ACUNZO**, Abogado y
Notario Público Décimo Tercero Interi-
no de este Cantón, comparece el señor
LUIS FAUSTO MORALES LÓPEZ,/ de estado
civil casado, de profesión Ejecutivo, a
nombre y en representación de la com-
pañía **ASANDRI S.A.**, en su calidad de
Gerente General de dicha entidad y por
lo tanto como su Representante Legal,
conforme lo acredita con la copia de su
Nombramiento debidamente aceptado, ins-
crito y en plena vigencia que me pre-
senta y que se agrega como documento
habilitante al final de esta escritura;

A-4108
Mis Doc.
REF. ESTAT.
Mafer

1 el compareciente es de nacionalidad
2 ecuatoriana, mayor de edad, con domi-
3 cilio y residencia en esta ciudad de
4 Guayaquil, con la capacidad civil y
5 necesaria para celebrar toda clase de
6 actos o contratos, y a quien de cono-
7 cerlo personalmente doy fe; bien ins-
8 truido sobre el objeto y resultados de
9 esta Escritura Pública de **CONVERSIÓN DE**
10 **SUCRES A DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS**
11 **DE AMÉRICA DEL VALOR DE LAS ACCIONES Y**
12 **EL CAPITAL DE LA COMPAÑÍA ASANDRI S.**
13 **A.,** a la que procede como ya queda
14 indicado, con amplia y entera libertad,
15 para su otorgamiento me presenta la mi-
16 nuta que es del tenor siguiente: "**SEÑOR**
17 **NOTARIO:** En el Registro de Escrituras
18 públicas a su cargo, sírvase incorporar
19 una en la que conste la Conversión de
20 sucres a Dólares de los Estados Unidos
21 de América del valor de las acciones y
22 el Capital de la **Compañía ASANDRI S.A.**
23 que se otorga al tenor de las si-
24 guientes cláusulas: **PRIMERA: INTERVI-**
25 **NIENTE.-** Comparece a la celebración de
26 esta escritura el señor Luis Fausto
27 Morales López, a nombre y en represen-
28 tación de la **Compañía ASANDRI S.A.** en



NOTARÍA 13ra.
GUAYAQUIL

Dr. Virgilio Jarrín Acunzo
Abogado

1 su calidad de Gerente General, conforme
2 consta del nombramiento que presenta
3 para y que forme parte de este ins-
4 trumento. **SEGUNDA: ANTECEDENTES.- A)**
5 Mediante escritura pública celebrada
6 ante el Notario del Cantón Yaguachi,
7 Abogado Segundo Ivole Zurita Zambrano,
8 con fecha veintiséis de Noviembre de
9 mil novecientos noventa y siete, e
10 inscrita en el Registro Mercantil del
11 cantón Guayaquil, con fecha seis de
12 Enero de mil novecientos noventa y
13 ocho, se constituyó la **Compañía ASANDRI**
14 **S.A.** con un Capital de Cinco Millones
15 de sucres (S/.5'000.000,00); **B)** Mediante
16 escritura pública celebrada el ocho de
17 Noviembre de mil novecientos noventa y
18 nueve, inscrita en el Registro Mercan-
19 til con fecha veintidós de Mayo del dos
20 mil, la compañía aumentó su capital en
21 (S/.15'000.000,00) quince millones de
22 sucres y reformó su Estatuto, con el
23 cual la compañía alcanzó un capital de
24 (S/.20'000.000,00) **VEINTE MILLONES DE**
25 **SUCRES. TERCERA: DECLARACIONES.-** El se-
26 ñor Luis Fausto Morales López por los
27 derechos que representa de la **Compañía**
28 **Asandri S.A.** en razón de encontrarse en

000 03

1 vigencia la Ley para la Transformación
2 Económica del Ecuador, promulgada en el
3 suplemento del Registro Oficial número
4 treinta y cuatro (34) de fecha trece de
5 marzo del dos mil declara, que se
6 efectúa la conversión del capital de la
7 compañía de sucres a dólares de los Es-
8 tados Unidos de América, que actual-
9 mente tiene un capital autorizado de
10 **(S/.40'000.000,00) CUARENTA MILLONES DE**
11 **SUCRES** y el capital suscrito es de
12 **(S/.20'000.000,00) VEINTE MILLONES DE**
13 **SUCRES**, dividido en **veinte mil (20.000)**
14 **acciones** de mil sucres (S/.1.000,00)
15 cada una, numerada del cero cero uno
16 (001) al veinte (20.000) mil, que en el
17 futuro el artículo quinto se leerá,
18 **ARTÍCULO QUINTO:** El Capital Autorizado
19 de la compañía es de **UN MIL SEISCIENTOS**
20 **DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRI-**
21 **CA (USD\$1.600,00)** y el Capital suscrito
22 de **OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS**
23 **UNIDOS DE AMERICA (USD\$800,00)**, divi-
24 dido en **veinte mil (20.000)** acciones de
25 cuatro centavos de dólar de los Estados
26 Unidos de América cada una (USD\$0,04),
27 numeradas del **cero cero uno (001)** al
28 **veinte mil (20.000)**. Las acciones emi-

VILLANIL, C. NO. DE ENERO DE 1998. REGISTRO MERCANTIL No. 391. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE ASANDRI S.A. A: LUIS FAUSTO MORALES LOPEZ. - REFERENCIO No. 615.

Guayaquil, ENERO 7 de 1998.

PEM: 374-31-98

LUIS FAUSTO MORALES LOPEZ,

Med -

000

En las consideraciones:

Se le informa que la Junta General de Accionistas de la Compañía ASANDRI S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de nombrar a usted GERENTE GENERAL de la misma por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la Compañía.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Público del Cantón Yaguachi, Abogado SEGUNDO ZURITA ZAMBRANO, el 26 de Noviembre de 1997, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 6 de ENERO de 1998.

Atentamente,

Josefa de Morales

JOSELA JOSEFA TORRES TRIVIÑO,
PRESIDENTE

SE TOCA EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la Compañía ASANDRI S.A., al cual he sido elegido, de nacionalidad Ecuatoriano, con # de Cédula de Identidad 0900093139 y domicilio en VILLANIL # 210 ABDON CALDERON, QUITO-Supra.

LUIS FAUSTO MORALES LOPEZ,
GERENTE GENERAL



En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General Folio(s) 1-862 Registro Mercantil No. 391. Se archivan los documentos de pago por los impuestos correspondientes. Guayaquil, 8 de Enero de 1998.

LCDO. CERRILLO ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Registro Mercantil

Que la presente fotocopia
que contiene el Nombramiento de
Gerente General de ASANDRI
S.A.

Es igual a su original.

Guayaquil, Diciembre 20 del 2002

Zoila Cordero Cellan
AB. ZOILA CORDERO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



C



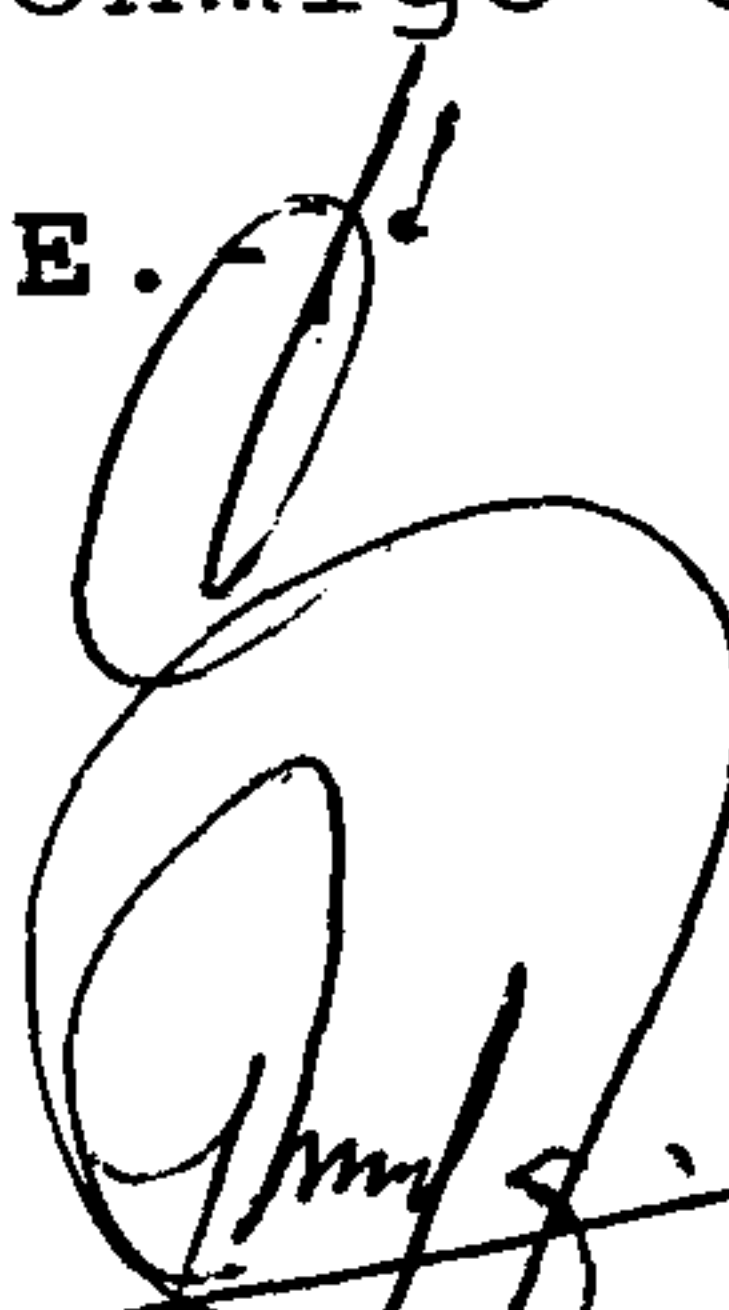
NOTARÍA 13ra.
GUAYAQUIL

Dr. Virgilio Jarrín Acunzo
Abogado

1 tidas en sucres serán anuladas y en
2 reemplazo se emitirán (20.000) veinte
3 mil acciones de cuatro centavos de
4 dólar de los Estados Unidos de América
5 (USD\$0.04) cada una que se canjearán a
6 los socios de acuerdo al porcentaje que
7 a cada uno le corresponde, y se reem-
8 plazará el libro de acciones y accio-
9 nistas. El señor Luis Fausto Morales
10 López, declara bajo Juramento, que su
11 representada, no es contratista de
12 obras públicas con el Estado, ni con
13 ninguna institución del sector públi-
14 co.- Agregue usted señor Notario las
15 demás formalidades de estilo para la
16 plena validez de esta escritura.- (fir-
17 mado).- Abogada Zoila Cedeño Cellán.-
18 Registro número siete mil setecientos
19 ochenta y dos".- (**HASTA AQUÍ LA MINU-**
20 **TA)**.- Queda agregado a mi Registro
21 formando parte integrante de la presen-
22 te escritura pública el Nombramiento
23 del Representante Legal de la compañía
24 **ASANDRI S.A.**.- El otorgante me presentó
25 sus respectivos documentos de identifi-
26 cación personal.- Leída que le fue la
27 presente escritura, de principio a fin
28 y en alta voz por mí el Notario, al

000 (5)

1 interviniente; éste la aprobó en todas
2 y cada una de sus partes, se afirmó,
3 ratificó y firma, en unidad de acto y
4 conmigo el Notario de todo lo cual DOY
5 FE.

6
7
8 X 
9 P) ASANDRI S.A.

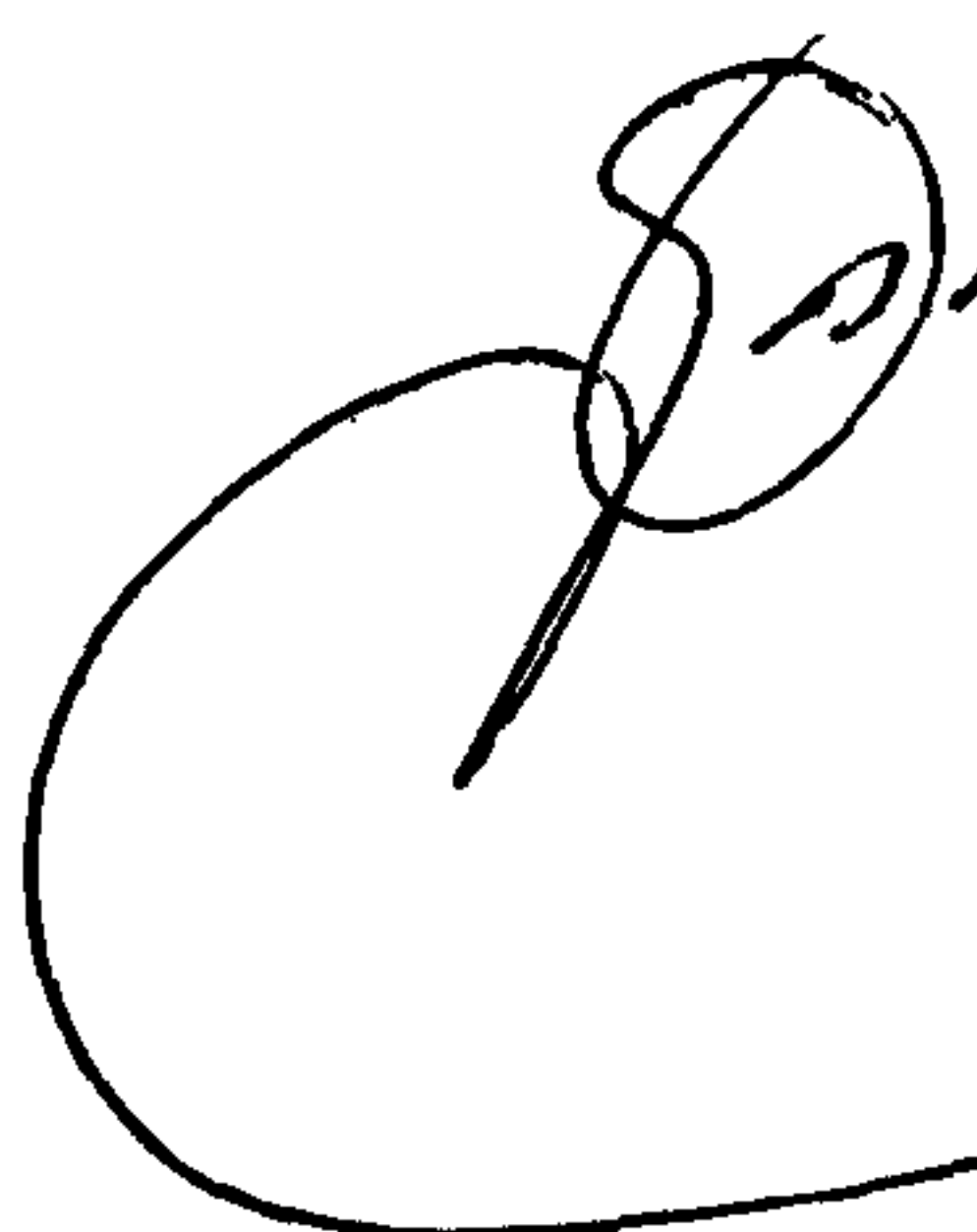
10 f) SR. LUIS FAUSTO MORALES LÓPEZ

11 GERENTE GENERAL

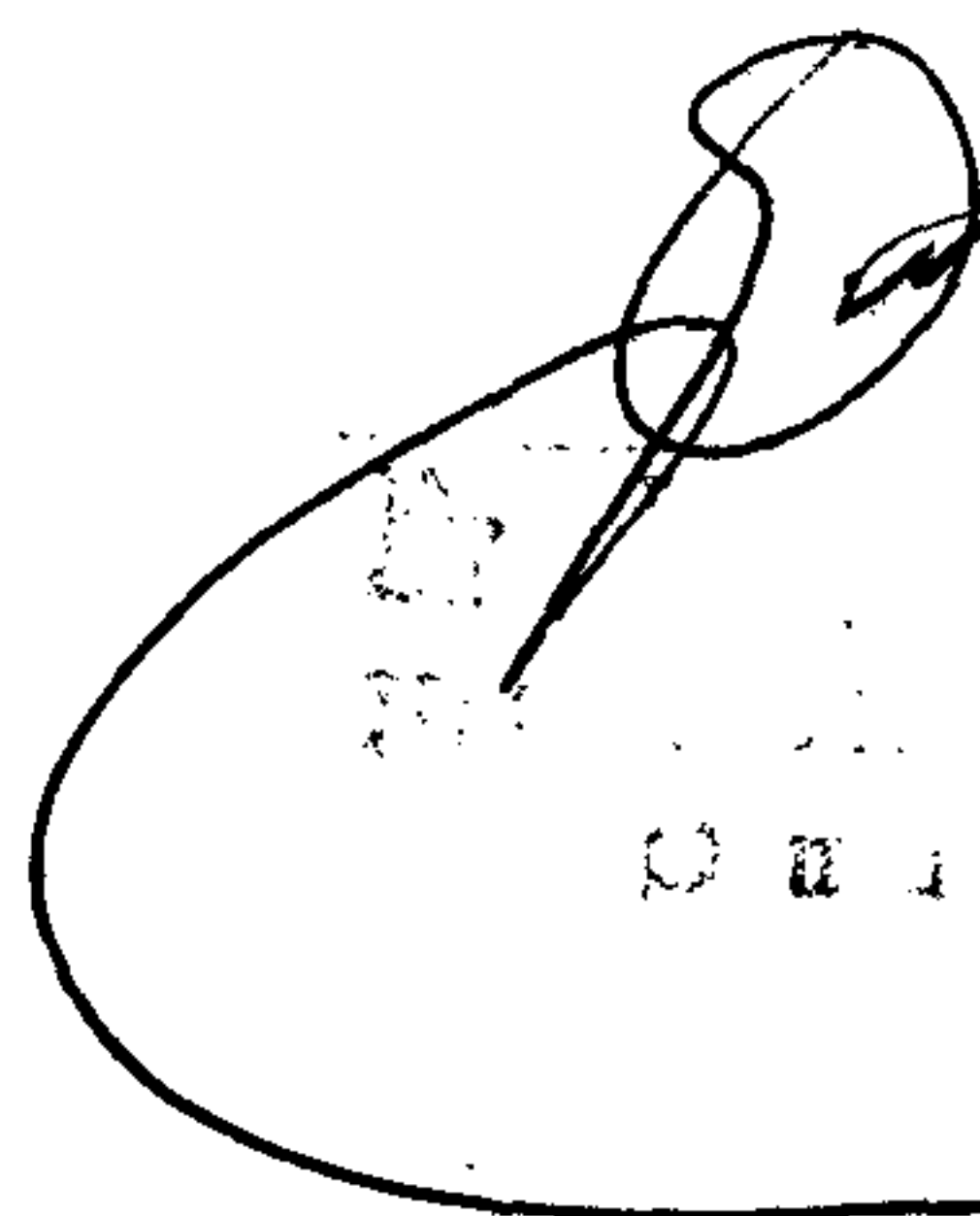
12 C.C. # 09052184/8

13 C.V. # 0003-145

14 RUC. # 0991427236001

 P. ASANDRI

Se otorgó ante mí, en fé de ello confiero esta SEGUNDA COPIA
CERTIFICADA, que firmo y sello en cuatro fojas útiles en la ciudad
de Guayaquil a los veintisiete dias del mes de Diciembre del
año dos mil dos.-


Dr. Virgilio J.
GUAY
NOTARIO DE

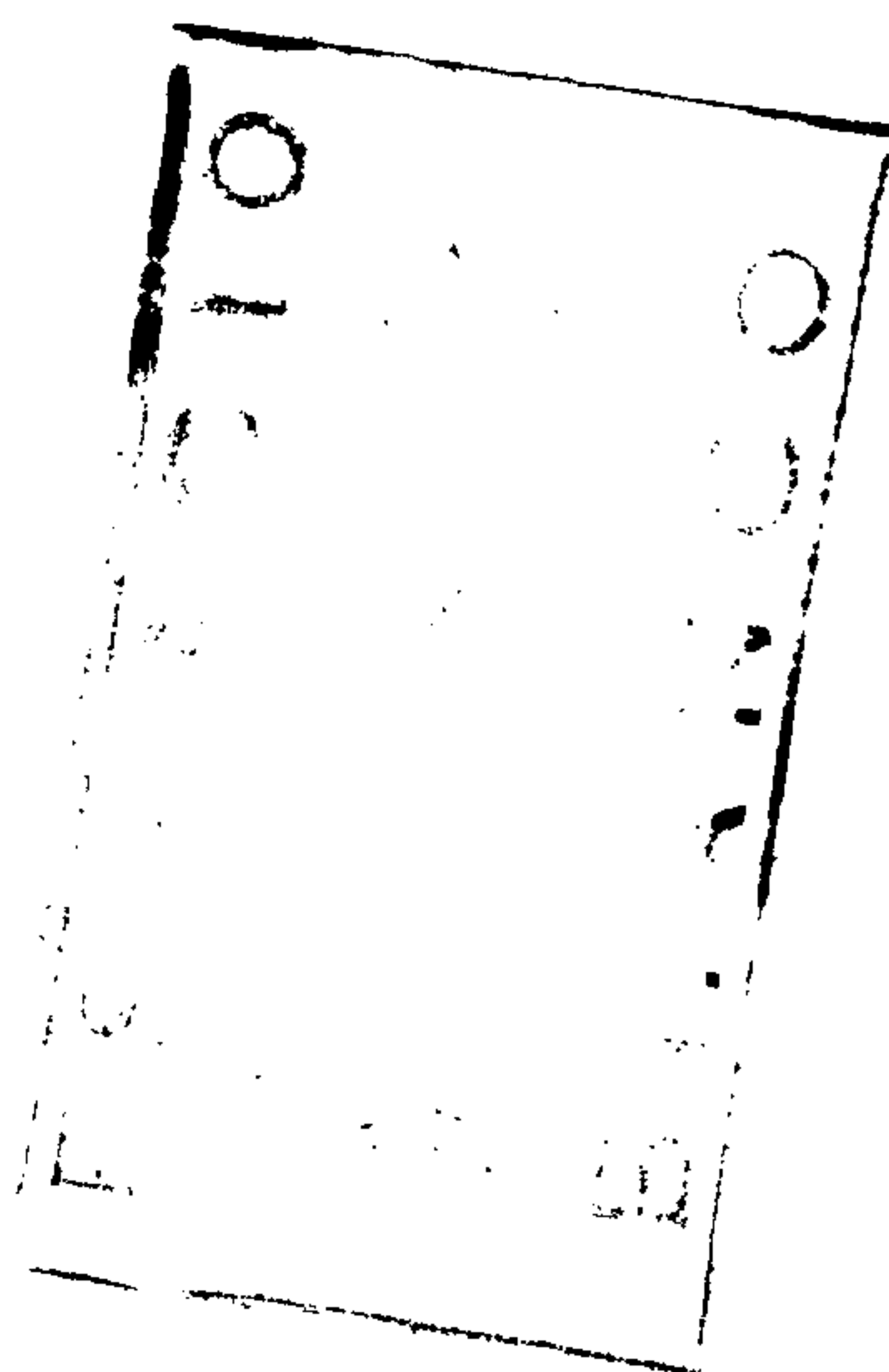




RAZON: DOY FE que en esta fecha he tomado nota al margen de la matriz de la escritura pública del 23 de diciembre del 2002, de la disposición contenida en el artículo segundo de la Resolución No. 03-G-DIC-0000367000 06 de fecha 22 de Enero del 2003, emitida por el Intendente de Compañías de Guayaquil, mediante la cual se aprueba el contenido de la Escritura Pública que antecede.- Guayaquil, 7 de Febrero del 2003.



Dr. Virgilio Jarrin Acunzo
Dr. Virgilio Jarrin Acunzo
Notario Decimo Tercero Interino
Guayaquil





Dra. Norma Plaza
de García

**REGISTRADORA
MERCANTIL**

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

000 07

1.- En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° 03-G-DIC-0000367, dictada el 22 de Enero del 2.003, por el Intendente de Compañías de Guayaquil, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene: la Conversión del capital de la compañía ASANDRI S.A., de fojas 16.009 a 16.019, número 2.252 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 3.619 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 dos anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de las inscripciones respectivas.- Guayaquil, once de Febrero del dos mil tres.-

**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL.**



ORDEN: 43936
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: *AL*