



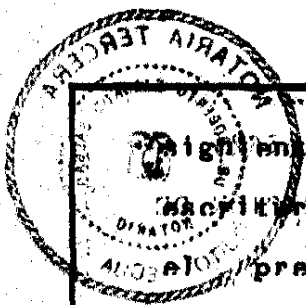
NOTARIA
TERCERA



LA ESCRITURA NO. QUINIENTOS SESENTA Y DOS (562)
AUMENTO DE CAPITAL, REFORMA Y CODIFICACION DE
ESTATUTOS DE LA COMPANIA
COMIDAS Y SERVICIOS S.A. COMISERSA
CAPITAL ANTERIOR : S/. 5'000.000,00
AUMENTO DE CAPITAL : S/. 245'000.000,00
CAPITAL ACTUAL : S/. 250'000.000,00
DI... COPIAS

En la ciudad de San Francisco de Quito, Capital de
la República del Ecuador, hoy día martes veintiuno
(21) de marzo de mil novecientos noventa y cinco,
ante mí, doctor Roberto Salgado Salgado, Notario
Tercero del Cantón Quito, comparecen: los señores
André Obiol y Esteban Nicholls, en sus calidades
de Presidente y Gerente, respectivamente, de la
Compañía COMIDAS Y SERVICIOS S.A. COMISERSA, de
conformidad a las copias certificadas de los
nombramientos que se adjuntan y además debidamente
facultados por la Junta General de Accionistas. Los
comparecientes son mayores de edad, de estado
civil casados, de nacionalidad francesa e
inteligente en el idioma español el primero; y
ecuatoriana el segundo, domiciliados en esta
ciudad de Quito, hábiles para contratar y
obligarse, a quienes doy fe y dicen que
elevan a escritura pública la minuta que me
entregan, cuyo tenor literal y que transcribo es el

DR. ROBERTO SALGADO SALGADO



En el registro de
escrituras públicas a su cargo, sirvase incorporar
presente aumento de capital y reforma y
codificación de estatutos de la Compañía COMIDAS Y
SERVICIOS S.A. COMISERSA, de conformidad a las
siguientes cláusulas: PRIMERA: COMPARECIENTES.-
Comparecen, por otorgamiento de la presente
escritura, el señor André Obiol y señor Esteban
Nicholls, en sus calidades de Presidente y
Gerente, de conformidad a las copias certificadas
de los nombramientos que se adjuntan y además
debidamente facultados por la Junta General de
Accionistas. Los comparecientes son de estado
civil casados, de nacionalidad francesa y
ecuatoriana, respectivamente y domiciliados en la
ciudad de Quito. SEGUNDA: ANTECEDENTES.- a)
~~Mediante escritura pública otorgada el veintiseis~~
~~de febrero de mil novecientos ochenta y dos, ante~~
~~el Notario Público Primero del cantón, doctor~~
Rodrigo Salgado Valdéz e inscrita en el Registro
Mercantil el diez de mayo del mismo año, se
constituyó la Compañía Anónima COMIDAS Y SERVICIOS
SOCIEDAD ANONIMA COMISERSA, con un capital de DOS
MILLONES DE DUCES. b) Posteriormente, según
escritura pública otorgada el veintuno de marzo
de mil novecientos ochenta y tres ante el Notario
Décimo Primero del cantón, legalmente inscrita en
el Registro Mercantil, la Compañía procedió a



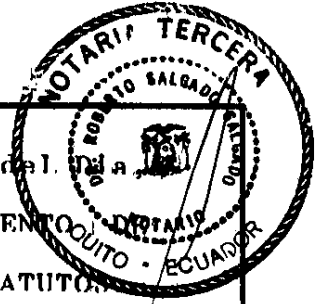
NOTARIA
TERCERA



aumentar el capital social en la suma de TRES MILLONES DE SUCRES (S/.3'000.000,00), con lo que el capital ascendió a CINCO MILLONES DE SUCRES (S/.5'000'000,00), capital que se encuentra íntegramente suscrito y pagado. TERCERA: La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía COMIDAS Y SERVICIOS S.A. COMISERSA, reunida el diecinueve de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, resolvió por unanimidad: UNO) Dejar sin efecto la resolución de aumentar el capital, reforma y codificación de estatutos, acordada el treinta de noviembre de mil novecientos noventa y dos; DOS) Aumentar el capital de la Compañía, en la suma de DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES DE SUCRES (S/.245'000.000,00), íntegramente suscrito y a pagarse mediante la capitalización de reservas facultativas; TREINTA Y CUATRO MILLONES DE SUCRES (S/.34'000.000,00); y, en numerario, DOSCIENTOS ONCE MILLONES DE SUCRES (S/.211'000.000,00). Se deja constancia de la renuncia efectuada por los señores accionistas al derecho de atribución y preferente. Con el aumento acordado, el capital de la Compañía asciende a DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE SUCRES (S/.250'000.000,00). TRES) Reformar y codificar el Estatuto Social, de conformidad al siguiente texto: ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

DR. ROBERTO SALGADO SALGADO

DE LA COMPAÑIA COMIDAS Y SERVICIOS S.A.
COMISERSA, En la ciudad de Quito, a los
diecinueve días del mes de diciembre de mil
novecientos noventa y cuatro, a las dieciocho
horas treinta minutos, en el domicilio de la
Compañía, publicado en la calle Presidente Wilson
número cuatrocientos cuarenta y uno y Avenida Seis
de Diciembre, se reúnen en Junta General Universal
y Extraordinaria los Accionistas de la Compañía
COMIDAS Y SERVICIOS S.A. COMISERSA; a la cual
asisten los siguientes accionistas: (Rodrigo Paz,
con mil cincuenta y tres (1.053) acciones; (Manuel
Malo, representado por el señor Rodrigo Paz, con
dos mil doscientos sesenta y tres (2.163) acciones;
Esteria Apolo Tinoco, con doscientas (200)
acciones; y, (METROPOLITAN TOURING S.A.,
representada por el señor Pablo Burbano de Lara
Correa, con mil (1.000) acciones; (PROANDI S.A.,
representada por el señor Miguel Chiriboga, con
cientos sesenta y siete (167) acciones; y,
Economista Abelardo Pachano, con cuatrocientas
diecisiete (417) acciones. Todas las acciones son
ordinarias nominativas de un mil sucres cada una.-
Preside la sesión el señor André Obiol y actúa
como Secretario el señor Gerente, el señor Esteban
Nicholas Hallándose reunidos los Accionistas que
representan la totalidad del capital pagado, el
Presidente declara instalada la sesión y solicita



NOTARIA
TERCERA

que por Secretaría se de lectura al Orden del Día, el cual es: PRIMERO: RECONSIDERACION DE AUMENTO DE CAPITAL, REFORMA Y CODIFICACION DE ESTATUTOS. SEGUNDO: AUMENTO DE CAPITAL.- TERCERO: REFORMA Y CODIFICACION DEL ESTATUTO SOCIAL.- La Junta General, acuerda conocer el Orden del Día.- PRIMERO: RECONSIDERACION DE AUMENTO DE CAPITAL, REFORMA Y CODIFICACION DE ESTATUTOS.- El Gerente de la Compañía expone a la Junta que el treinta de noviembre de mil novecientos noventa y dos, se resolvió aumentar el capital social de la Compañía en la suma de DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES DE SUCRES (S/.245'000.000,00), el mismo que no se llegó a legalizar. Así mismo dicha Junta resolvió reformar y codificar el estatuto social. Por cuanto han cambiado las cuentas, a capitalizarse, solicita a la Junta que se deje sin efecto la resolución de aumentar el capital, reformar y codificar el estatuto. La Junta General, resuelve por unanimidad dejar sin efecto la resolución tomada el treinta de noviembre de mil novecientos noventa y dos en cuanto se refiere al aumento de capital, reforma y codificación de estatutos.- SEGUNDO: AUMENTO DE CAPITAL.- El Presidente de la Compañía manifiesta a la Junta que una vez que se han analizado las cuentas que se pueden capitalizar y la proyección que la compañía tiene en cuanto a ampliar sus

DR. ROBERTO SALGADO SALGADO



que se aumente el capital social en la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE SUCRES (S/.250'000.000,00), es decir un aumento de

DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES DE SUCRES (S/.245'000.000,00), íntegramente suscrito y a

pagarle mediante la capitalización de reservas

facultativa OTY TREINTA Y CUATRO MILLONES (S/.84'000.000,00); y, en numerario, DOSCIENTOS

ONCE MILLONES DE SUCRES (S/.211'000.000,00). La

Junta General acuerda por unanimidad aumentar el

capital social en la suma de DOSCIENTOS CUARENTA Y

CINCO MILLONES DE SUCRES (S/.245'000.000,00), a

pagarle en la forma propuesta anteriormente por el

Presidente de la Compañía. Con el aumento

acordado, el capital de la Compañía asciende a

DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE SUCRES

(S/.250'000.000,00). Se deja constancia de la

renuncia efectuada por los señores accionistas al

derecho de atribución y preferente. Los

accionistas manifiestan que tienen realizados

depósitos en la Compañía COMIDAS Y SERVICIOS S.A.

COMISERSA, equivalentes a MIL SEISCIENTOS MILLONES

DE SUCRES (S/.1.600'000.000,00), de los cuales

mediante la presente Acta de Junta General,

reembolsan a debitar SESENTA Y UN MILLONES DE

SUCRES (S/.61'000.000,00) para el aumento de

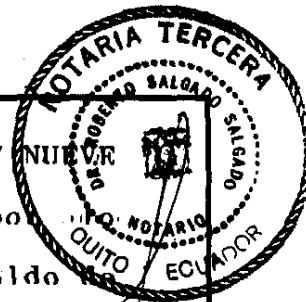
capital, quedando por consiguiente un saldo a

favor de los accionistas y para futuros aumentos

presentar



NOTARIA
TERCERA

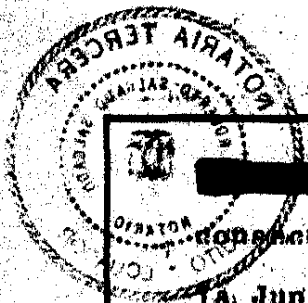


del capital de MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES DE SUCRES (S/.1.539'000.000,00), por lo que de común acuerdo, resuelven que del saldo de los depósitos para futuros aumentos de capital que ascienden a MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES DE SUCRES (S/.1.539'000.000,00), se realicen varias cesiones de dichos créditos entre los accionistas, quedando dicho valor distribuido en igual porcentaje al que tienen en el capital de la Compañía y de acuerdo al siguiente detalle:

ANDRÉ ORIOU	S/. 37'552.000,00
RODRIGO PAZ	S/. 258'709.000,00
MANUEL MABO	S/. 493.548.000,00
MONICA MORENO	S/. 17'088.000,00
LASTENIA APOLO	S/. 73'872.000,00
METROPOLITAN TOURING S.A.	S/. 307'800.000,00
PROANDI S.A.	S/. 51'249.000,00
SIDNEY WRIGHT	S/. 123'890.000,00
ABELARDO RACHANO	S/. 175'292.000,00
<hr/>	
TOTAL	S/.1.539'000.000,00

Por último los accionistas autorizan al Gerente de la Compañía realice las cesiones de los créditos entre los accionistas, a fin de que las cantidades manifestadas anteriormente, se registren contablemente, bastando esta resolución para dichas cesiones y movimientos contables. - TERCERO:

DR. ROBERTO SALGADO SALGADO



[REDACTED] Como consecuencia de lo resuelto en el punto anterior,

la Junta General acuerda por unanimidad proceder a

[REDACTED] el estatuto social, de

acuerdo al siguiente texto: ESTATUTOS DE LA

COMPANIA, "COMIDAS Y SERVICIOS S.A. COMISERSA".-

ARTICULO PRIMERO: La Compañia tendrá la

denominación de "COMIDAS Y SERVICIOS S.A.

COMISERSA" y durará treinta (30) años, contados a

partir de la fecha de su inscripción en el

Registro Mercantil, pero este plazo podrá

prorrogarse o reducirse e incluso disolverse

anticipadamente la Compañia, observando en cada

caso las disposiciones legales pertinentes y lo

previsto en sus Estatutos.- ARTICULO SEGUNDO:

DOMICILIO: La Compañia es de nacionalidad

ecuatoriana y su domicilio principal será la

ciudad de Quito, pudiendo establecer sucursales o

agencias en uno o varios lugares dentro o fuera de

la República.- ARTICULO TERCERO: OBJETO SOCIAL.-

El objeto social de la Compañia es el

establecimiento e instalación de locales para la

elaboración y venta de comida internacional,

nacional y bebidas, que comprende restaurantes,

bares, cafeterías, cafetería, drive-in, fuentes de

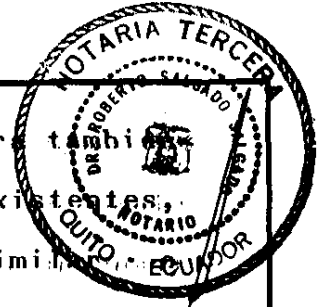
soda; locales para banquetes, buffets, recepciones

y otros establecimientos de recreación y

diversión; alojamientos hoteleros; exportación



NOTARIA
TERCERA



comestibles en general. La Compañía podrá también ser accionista de nuevas Compañías o existentes, que no tengan un objeto social similar o complementario. Para el cumplimiento de sus fines, la Compañía podrá arrendar, comprar y operar con hoteles y además realizar toda clase de actos comerciales e industriales permitidos por la ley, que tengan relación con el objeto social de la misma. ARTICULO CUARTO: CAPITAL SOCIAL.- El capital social de la Compañía es de DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE SUCRES (S/.250'000.000,00), dividido en doscientos cincuenta mil (250.000) acciones ordinarias nominativas de un mil sucres cada una, numeradas del uno al doscientos cincuenta mil, inclusive, íntegramente suscrita y pagada por los accionistas, de acuerdo al detalle constante en la cláusula referente a integración de capital de estos Estatutos.- ARTICULO QUINTO: ACCIONES.- Los títulos o certificados de acciones se expedirán de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Compañías, y podrán representar una o más acciones. En lo que concierne a la propiedad de las acciones, trasposos, constitución de gravámenes y pérdidas, estará a lo dispuesto en la Ley de Compañías.- ARTICULO SEXTO: AUMENTO DE CAPITAL.- Los accionistas tendrán derecho preferente para suscribir los aumentos de capital que se acordare

Ref

DR. ROBERTO SALGADO SALGADO

En la legal forma, en las proporciones y dentro del
plazo señalado por la Ley de Compañías.

Antes de este plazo, las nuevas acciones
podrán ser ofrecidas inclusive a terceros, de
acuerdo con las regulaciones que para este efecto
se establezcan. - ARTICULO OCHO SEPTIMO:

ADMINISTRACION.- La Compañía estará gobernada por
la Junta General de Accionistas y administrada por
el Directorio, el Presidente, el Vicepresidente y
Gerente. - ARTICULO OCTAVO: JUNTA GENERAL.- La

Junta General legalmente convocada y reunida, es
la autoridad máxima de la Compañía, con amplios
poderes para resolver todos los asuntos relativos
a los negocios sociales y para tomar las
decisiones que juzgue conveniente en defensa de la
misma. - ARTICULO NOVENO: CLASES DE JUNTAS.- Las

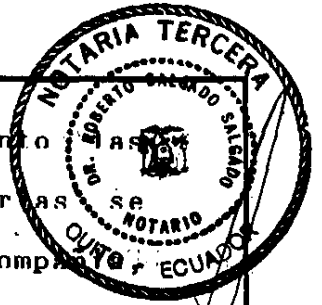
Juntas Generales de Accionistas serán Ordinarias y
Extraordinarias. Las Juntas Ordinarias se
reunirán una vez al año dentro de los tres meses
posteriores a la finalización del ejercicio
económico para considerar los asuntos
especificados en los numerales dos, tres y cuatro
del Artículo Doscientos setenta y tres de la Ley
de Compañías y cualquier otro asunto puntualizado
en el Orden del Día, de acuerdo a la

Convocatoria. - ARTICULO DECIMO: Las Juntas
Generales Extraordinarias se reunirán cuando
fueren convocadas para tratar los asuntos

00000000

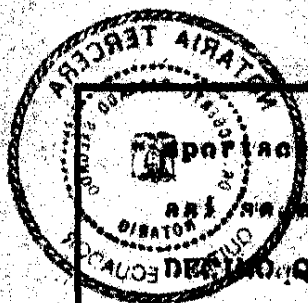


NOTARIA
TERCERA



puntualizados en la convocatoria. Tanto Juntas Ordinarias como las Extraordinarias se reunirán en el domicilio principal de la Compañía salvo lo dispuesto en el Artículo Doscientos ochenta de la Ley de Compañías.- ARTICULO DECIMO PRIMERO: CONVOCATORIAS.- Las Juntas Generales serán convocadas por el Gerente de la Compañía o por quien haga sus veces; en caso de urgencia, por el Comisario y en los casos previstos por la Ley de Compañías, por el Superintendente de Compañías.- ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Las convocatorias se harán por la prensa en la forma señalada por el Artículo Doscientos setenta y ocho de la Ley de Compañías y con diez días de anticipación, indicando a más de la fecha, el día, la hora, el lugar y el objeto de la reunión.- ARTICULO DECIMO TERCERO: Además podrá convocarse a la Junta General o reunión, por simple pedido escrito del o de los accionistas que completen por lo menos el veinticinco por ciento (25%) del capital pagado, para tratar los asuntos que indique en su petición.- ARTICULO DECIMO CUARTO: Para que la Junta General pueda instalarse a deliberar en primera convocatoria será necesario que los accionistas presentes representen por lo menos la mitad del capital social pagado. En segunda convocatoria, la Junta se instalará con el número de accionistas presentes, sea cual fuere la

DR. ROBERTO SALGADO SALGADO



representen el capital pagado que representen y
se representen en la convocatoria. - ARTICULO
DECIMO QUINTO: Para que la Junta General
Ordinaria o Extraordinaria pueda acordar
válidamente el aumento o disminución del capital,
la transformación, la fusión, la disolución
anticipada, la inactivación, si se hallare en
proceso de liquidación, la convalidación y en
general cualquier modificación de los Estatutos;
habrá de concurrir a ella en primera convocatoria
la mitad del capital pagado, y en segunda
convocatoria hasta la representación de la
tercera parte del capital pagado y si luego de la
segunda convocatoria no hubiere el quorum
requerido, se procederá en la forma determinada por
el Artículo Noventa y dos de la Ley de
Compañías. - ARTICULO DECIMO SEXTO: Las JUNTAS
UNIVERSALES. - No obstante lo dispuesto en los
Artículos anteriores, la Junta se entenderá
convocada y quedará válidamente constituida en
cualquier tiempo y lugar del territorio nacional,
para tratar cualquier asunto, siempre que esté
presente el capital pagado y los asistentes
quienes deberán suscribir el acta bajo sanción de
nulidad, aceptan por unanimidad la celebración de
la Junta. - ARTICULO DECIMO SEPTIMO: CONCURRENCIA
Y RESOLUCIONES. - Los accionistas podrán concurrir
a las reuniones de la Junta General ya sea



**NOTARIA
TERCERA**



personalmente o por medio de un representante. La representación convencional se conferirá mediante carta poder dirigida al Gerente de la Compañía mediante Poder Notarial General o Especial. No

podrán ser representantes convencionales los administradores de la Compañía y los Comisarios.-

ARTICULO DECIMO OCTAVO.- Las resoluciones de las Juntas Generales serán tomadas por mayoría de votos. Los accionistas tendrán derecho a que se

computen sus votos en proporción al valor pagado de sus respectivas acciones. Los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría

numérica.- **ARTICULO DECIMO NOVENO: DIRECCION Y**

ACTAS.- Las Juntas Generales serán dirigidas por el Presidente de la Compañía, en su ausencia por

el Vicepresidente, y a falta de los dos por un accionista elegido para el efecto por la misma

Junta. El acta de las deliberaciones y acuerdos de las Juntas Generales llevará las firmas del

Presidente y del Secretario de las Juntas, función ésta que será desempeñada por el Gerente.-

ARTICULO VIGESIMO: Si la Junta fuere Universal el acta deberá ser suscrita por todos los asistentes.

Las actas deberán llevarse en hojas móviles escritas a máquina, así como en el anverso y

reverso, que deberán ser foliadas con numeración continua, sucesiva y rubricada una por una por el

Secretario.- **ARTICULO VIGESIMO PRIMERO:**

DR. ROBERTO SALGADO SALGADO

13. A1
ATRIBUCIONES DE LA JUNTA.- Son atribuciones de la Junta General de Accionistas: a) Nombrar miembros principales y suplentes del Directorio de la Compañía, por un periodo de dos años, sin que se requieran ser accionistas; y, fijar sus remuneraciones; b) Designar un Comisario Principal y un suplente; c) Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales; d) Conocer anualmente las cuentas, el balance y los informes que presente el Gerente y los Comisarios acerca de los negocios sociales; e) Autorizar al Presidente y Gerente para que realice cualquier acto o contrato cuya cuantía supere los mil (1,000) salarios mínimos vitales; f) Resolver acerca de la amortización de las acciones; g) Acordar aumentos de capital social; h) Resolver acerca de la fusión, transformación, disolución de la Compañía; i) En general las demás atribuciones que le concede la Ley vigente.- ARTICULO VIGESIMO

SEGUNDO: DEL DIRECTORIO.- El Directorio estará integrado por cinco Directores Principales, los cuales vivirán en sus respectivos Directores Suplentes. Durarán en sus cargos dos años, pudiendo ser indefinidamente reelegidos y sin que requieran ser accionistas. En caso de falta de un Director Principal, su suplente personal será principalizado y actuará como tal hasta completar el periodo para el cual fue designado el Director

000000

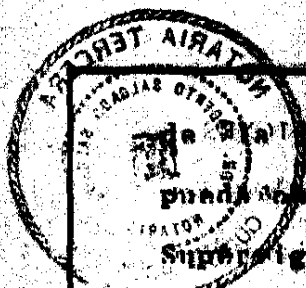


NOTARIA
TERCERA



Principal.-ARTICULO VIGESIMO TERCERO: SESIONES
El Directorio sesionará mínimo una vez cada tres
meses; cuando el Presidente lo crea conveniente
necesario.-ARTICULO VIGESIMO CUARTO:
Directorio se reunirá en el lugar indicado en las
convocatorias. Las convocatorias se harán con
cuarenta y ocho horas de anticipación, a la fecha
fijada para la reunión; mediante comunicación
suscrita por el Gerente. Para instalar la sesión
será necesario que asistan por lo menos
tres Directores. Las convocatorias se efectuarán
a los Directores Principales y Suplentes.-
ARTICULO VIGESIMO QUINTO: Las sesiones del
Directorio serán presididas por el Presidente de
la Compañía, en su ausencia por el Vicepresidente
y en falta de los dos por un Director elegido para
el efecto, y actuará como Secretario el Gerente o
quien haga sus veces. Si asisten tres Directores,
las decisiones serán tomadas por unanimidad.-
ARTICULO VIGESIMO SEXTO: ATRIBUCIONES DEL
DIRECTORIO.- Son atribuciones del Directorio: a)
Elegir, dentro de sus miembros al Presidente y al
Vicepresidente; b) Designar Gerente de la Compañía
por un periodo de dos años, sin que requiera ser
accionista y fijar su remuneración; c) Autorizar
al Presidente y al Gerente todo acto o contrato
cuya cuantía exceda de los 500 salarios mínimos
vitales; d) Aprobar el presupuesto anual de gastos

DR. ROBERTO SALGADO SALGADO



de la Compañía; e) Autorizar al Gerente para que pueda obligar a la Compañía como Deudora; f) Supervisar la marcha administrativa, técnica y financiera de la Compañía y expedir los

reglamentos que juzgue necesarios; g) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones y acuerdos de la Junta General; h) Autorizar al Gerente para que otorgue poderes generales.- ARTICULO VIGESIMO

SEPTIMO: DEL PRESIDENTE.- El Presidente durará dos años en su cargo, pero podrá ser reelegido indefinidamente. Para ser Presidente no se requerirá ser accionista de la Compañía. Sus funciones no prorrogarán hasta ser legalmente reemplazado.- ARTICULO VIGESIMO OCTAVO: Son

atribuciones del Presidente: a) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones y acuerdos de la Junta General del Directorio; b) Presidir las sesiones de la Junta General y del Directorio; c) Suscribir conjuntamente con el Gerente los certificados de acción y las actas de la Junta General y del Directorio; d) Intervenir conjuntamente con el Gerente y con autorización del Directorio en la compra-venta, hipoteca de inmuebles; e) Autorizar y suscribir conjuntamente con el Gerente todo acto o contrato que exceda los doscientos salarios mínimos vitales y en adelante de acuerdo a lo estipulado en el Estatuto; f) En general, las demás atribuciones que le confiere la Ley, estas



NOTARIA
TERCERA



Estatutos, la Junta General; g) Reemplazar al Gerente en caso de ausencia (falta o impedimento) temporal. - ARTICULO VIGESIMO NOVENO: GERENTE. - El Gerente durará en su cargo dos años, pero podrá ser indefinidamente reelegido y no requiere ser accionista de la Compañía. Sus funciones se prorrogarán hasta ser legalmente reemplazado. - ARTICULO TRIGESIMO: ATRIBUCIONES DEL GERENTE. - Son atribuciones del Gerente: a) Actuar como Secretario de las Juntas Generales y del Directorio; b) Convocar a las Juntas Generales y al Directorio; c) Suscribir conjuntamente con el Presidente los certificados de acción y las actas de Junta General y del Directorio; d) Autorizar y suscribir por sí solo todo acto y contrato hasta doscientos salarios mínimos vitales; y en adelante, según las estipulaciones previstas en este contrato; e) Intervenir conjuntamente con el Presidente y con autorización del Directorio en la compra, venta e hipoteca de inmuebles; f) Organizar, dirigir, las dependencias y oficinas de la Compañía; g) Cuidar y hacer que se lleven los libros de contabilidad y llevar por sí mismo el libro de Actas; h) Presentar por lo menos cada año a la Junta General una memoria razonada acerca de la situación de la Compañía, acompañada del balance y de la cuenta de pérdidas y ganancias; i) Usar la firma de la Compañía, sin mas limitaciones

DR. ROBERTO SALGADO SALGADO

que han establecido por la Ley y estos Estatutos;

j) Ejecutar todas aquellas que sean necesarias y convenientes para el funcionamiento de la Compañía.

ARTICULO TRIGESIMO PRIMERO:

REPRESENTACION LEGAL.— La representación legal de la Compañía tanto judicial como extrajudicial la tendrá el Gerente y se extenderá a todos los asuntos relacionados con su giro, en operaciones comerciales y civiles, incluyendo la constitución de gravámenes de toda clase con las limitaciones que establezcan la Ley, estos Estatutos, sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo Doce de la Ley de Compañías.

ARTICULO TRIGESIMO SEGUNDO:

DEL VICEPRESIDENTE.— El Vicepresidente será nombrado entre los miembros del Directorio y durará en sus funciones dos años, pudiendo ser reelegido indefinidamente.

ARTICULO TRIGESIMO TERCERO:— El Vicepresidente reemplazará al Presidente en el caso de falta, ausencia o impedimento temporal de éste.

ARTICULO TRIGESIMO CUARTO: **DE LOS COMISARIOS.**— La Junta General nombrará un Comisario Principal y un Suplente. Durará un año en el ejercicio de sus funciones con las facultades y responsabilidades establecidas en la Ley de Compañías y aquellas que fije la Junta General, quedando autorizados para examinar los libros, comprobantes, correspondencia y más documentos de la Sociedad que consideren



NOTARIA
TERCERA

necesarios... No requieren ser accionistas y podrán ser reelegidos indefinidamente.- ARTICULO

TRIGESIMO QUINTO: Los Comisarios presentarán al final del ejercicio económico del año, un informe detallado a la Junta General Ordinaria, referente al estado financiero y económico de la Sociedad. Podrá solicitar se convoque a Junta General Extraordinaria, cuando algún caso de emergencia así lo requiera.- ARTICULO TRIGESIMO SEXTO: FONDO

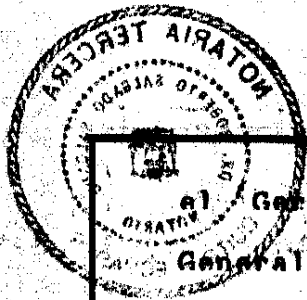
DE RESERVA.- De las utilidades netas de la Sociedad se asignará anualmente el diez por ciento (10%) por lo menos para constituir el fondo de reserva hasta que este fondo alcance el cincuenta por ciento (50%) del capital social.-

ARTICULO TRIGESIMO SEPTIMO: UTILIDADES.- De las utilidades obtenidas en cada ejercicio anual, se distribuirán de acuerdo con la Ley, en la forma que determine la Junta General de Accionistas. El ejercicio anual de la Compañía se contará del primero de enero al treinta y uno de diciembre de cada año.- ARTICULO TRIGESIMO OCTAVO: Es causa de

disolución de la Compañía todas las que se hallen establecidas en el Artículo Cuatro de la Ley de Compañías y la resolución de la Junta General, tomada con sujeción a la Ley.- ARTICULO TRIGESIMO

NOVENO: En caso de liquidación o disolución de la Compañía, no habiendo oposición entre los accionistas, asumirá las funciones de liquidador

DR. ROBERTO SALGADO SALGADO



El Gerente, de haber oposición a ello, la Junta General nombrará un Liquidador Principal y un Suplente y señalará sus atribuciones y deberes. - ARTICULO CUADRAGESIMO: El capital de DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE SUCRES (S/.250'000.000,00) de la Compañía ha sido íntegramente suscrito y pagado por los accionistas, de acuerdo al detalle constante en el siguiente cuadro:

ACCIONISTAS	CAPITAL		CAPITAL PAGADO		CAPITAL		NRO.	%
	ACTUAL	SUSCRITO	NOMBRARIO	RESERVA FACULTAT	TOTAL	ACC.		
ANDER								
ORTOL		6'100.000	6'100.000		6'100.000	6.100		2.44
RODRIGO								
PAZ	1'053.000	40'968.000	33'799.000	7'169.000	42'021.000	42.021		16.81
MANUEL								
HALO	21'483.000	18'021.000	63'316.000	14'705.000	80'184.000	80.184		32.07
MONTCA								
MORNO		2'770.000	2'770.000		2'770.000	2.770		1.11
LASTRIA								
APOLO	200.000	11'800.000	10'440.000	1'360.000	12'000.000	12.000		4.80
METROPOLI								
TAN TOUR								
ING S.A.	1'000.000	40'000.000	42'200.000	6'800.000	50'000.000	50.000		20.00
PROANDI								
S.A.	167.000	8'458.000	7'025.000	1'133.000	8'325.000	8.325		3.33



NOTARIA
TERCERA

STONEY							
WRIGHT	20'125.000	20'125.000		20'125.000	20.125		
ABELARDO							
PACHANO	417.000	28'058.000	25'225.000	2'833.000	28'475.000	28.475	11.39
TOTAL	5'000.000	245'000.000	211'000.000	34'000.000	250'000.000	280.000	100.00

ARTICULO CUADRAGESIMO PRIMERO: EMISION DE ACCIONES Y EXPEDICION DE TITULOS.- Para la emision de acciones y entrega de los titulos que se expidieren se estará a lo que dispone la Ley de Compañías, los estatutos y las resoluciones de la Junta General de Accionistas.- ARTICULO CUADRAGESIMO SEGUNDO: Se entenderán incorporadas a este contrato las disposiciones pertinentes de la Ley de Compañías y el Código de Comercio en todo aquello que no se hubiere previsto en estos estatutos.- Por último la Junta General autorizó al Gerente de la Compañía suscriba la correspondiente escritura pública de aumento de capital, reforma y codificación de estatutos.- Sin haber otro punto de que tratar y luego de un receso de 20 minutos para la redacción del acta, se reinstala la sesión dándose lectura al acta, siendo aprobada por unanimidad y sin modificaciones. Se levanta la sesión a las veinte horas cuarenta y cinco minutos.- f) André Obiol. PRESIDENTE.- f) Esteban Nicholls.

DR. ROBERTO SALGADO SALGADO

GERENTE-SECRETARIO.- f) Rodrigo Paz.- f) Manuel Malo.- f) Lastenia Apolo.- f) METROPOLITAN TOURING S.A.- f) PROANDI S.A.- f) Abelardo Pachano.-

CUARTA: ~~Todas las~~ ~~comitantes~~ son de nacionalidad ~~española~~ ~~española~~ ~~española~~ del señor André Obiol, ~~quien es de nacionalidad francesa~~ y su inversión ~~es de~~

- QUINTA: Se adjunta nombramientos de Presidente y Gerente de la Compañía, Acta de Junta General del diecinueve de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro y cuadro de integración de capital.- Usted, señor Notario, se servirá agregar las demás cláusulas de estilo.- Hasta aquí la minuta que se halla firmada por el doctor ~~Esteban Nicholls~~ Puyol, abogado con matrícula profesional número dos mil seiscientos noventa y seis del Colegio de Abogados de Quito, la misma que los comparecientes aceptan y ratifican en todas sus partes y leída que les fue íntegramente esta Escritura por mí, el Notario, firman conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe.-


André Obiol


C.I. 140386652-3


Esteban Nicholls

C.I. 17-0300891-0

C.VOTAC. 096-384




DE ROBERTO SALGADO S.
NOTARIO TERCERO
QUITO - ECUADOR

Quito, 14 de Abril de 1.994

Señor
ESTEBAN NICHOLLS RUSSO
Ciudad



Distinguido señor Nicholls:

Compléme manifestar a usted que el Directorio de la Compañía COMIDAS Y SERVICIOS S.A. COMISERSA, reunida el jueves 14 de Abril del presente año, resolvió nombrarle para el cargo de Gerente de la compañía, por el periodo de dos años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social.

Ejercera la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

En caso de falta, ausencia o impedimento temporal o definitivo le reemplazara el Presidente.

Al felicitar a usted por tan acertado nombramiento, le deseamos toda clase de éxitos en esta función.

Atentamente,

André Obiol
PRESIDENTE DEL
DIRECTORIO.

En Quito, a 14 de abril de 1994, ante el que suscribe Presidente del Directorio de la Compañía COMIDAS Y SERVICIOS S.A. COMISERSA, compareció el Sr. Esteban Nicholls Russo y se posesionó del cargo de Gerente de la nombrada Compañía, ofreciendo cumplir sus funciones fiel y legalmente. Para constancia firma la presente acta, juntamente con el Presidente del Directorio de la compañía que certifica.

Esteban M. Nicholls R.
GERENTE

André Obiol
PRESIDENTE DEL
DIRECTORIO

FECHA DE CONSTITUCION COMISERSA:
FECHA DE INSCRIPCION:

27 DE FEBRERO DE 1.982
24 DE MARZO DE 1.982

27 de febrero de 1994
del nombramiento
otorgado por
COMISERSA a favor
Esteban Nicholls
28 de febrero de 1.994
DIRECTOR



Quito, a 31 de Marzo de 1.993

Señor
ANDRE OBIOL
Presente.

Distinguido señor:

La Junta General ordinaria de accionistas de la compañía "COMIDAS Y SERVICIOS S.A. COMISERSA", reunida el día de hoy, resolvió elegirle presidente de la sociedad por el período de dos años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la ley y los estatutos sociales.

Reemplazará al gerente en caso de falta, ausencia o impedimento temporal de este.

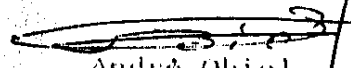
Particular que pongo en su conocimiento para los fines legales del caso.

Muy atentamente,


Esteban Nicholls
GERENTE

ACTA DE POSESION:

Acepto la designación de presidente de la compañía "COMIDAS Y SERVICIOS S.A. COMISERSA", tomo posesión del cargo.


Andre Obiol

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 3579 del

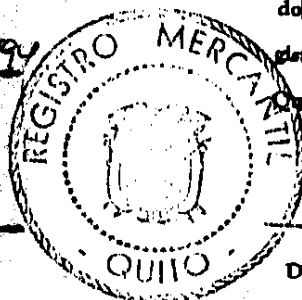
Libro de Nombramientos Tomo 125

Quito, a 22 JUN. 1994

REGISTRO MERCANTIL

EL REGISTRADOR

DR. GUSTAVO GARCIA BANDERAS



Fecha 22 de Junio de 1994
Se inscribe el nombramiento
Presidencia otorgado por
COMISERSA a favor
Andre Obiol
Quito, 22 de Junio de 1994

EL REGISTRADOR

El señor Alberto Henry Stuart Groux, que tendrá la calidad de Inversionista Nacional, conforme al Régimen Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros y sus Reformas, hará uso de la presente autorización las veces que fuere necesario, para lo cual, en cada ocasión, presentará copia protocolizada de esta Resolución, conferida por Notario Público.

Disponer que la Presente Resolución sea protocolizada en una de las Notarías Públicas del País.

Comuníquese.— Dado en Quito, a 3 de Enero de 1978:

f.) Milton Cevallos Rodríguez, Subsecretario de Comercio e Integración.

Certifica:

f.) Arturo Naranjo, Director Administrativo-Financiero.

RESOLUCION Nº 05

EL SUBSECRETARIO DE COMERCIO, DEL MINISTERIO DE INDUSTRIAS, COMERCIO E INTEGRACION,

En uso de las facultades que le confieren los Decretos Supremos Nos. 789, de 11 de septiembre de 1975 y 1875, de 27 de septiembre de 1977; y,

Vistos el Decreto Supremo Nº 974, de 30 de junio de 1971, reformado por Decreto Supremo Nº 900-A, de 10 de noviembre de 1976, la Declaración Nº 50, de 20 de diciembre de 1977, efectuada por el señor Andre Pierre Obiol, la solicitud y la documentación correspondiente que reposa en los Archivos de este Ministerio,

Resuelve:

Autorizar al señor Andre Pierre Obiol, de nacionalidad francesa, residente en el Ecuador en forma legal según lo ha demostrado fehacientemente, poseedor de la Visa de Inmigrante otorgada el 12 de diciembre de 1958, en París, para que invierta con el carácter de Inversionista Nacional, en la constitución, aumentos de capital, compra de acciones, participaciones o derechos de Compañías constituidas o por constituirse en el Ecuador.

El señor Andre Pierre Obiol, que tendrá el carácter de Inversionista Nacional, conforme al Régimen Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros y sus Reformas, hará uso de la presente autorización las veces que fuere necesario, para lo cual, en cada ocasión, presentará copia certificada de esta Resolución, conferida por Notario Público.

Disponer que la Presente Resolución sea protocolizada en una de las Notarías Públicas del País.

Comuníquese.— Dado en Quito, a 3 de Enero de 1978.

f.) Milton Cevallos Rodríguez, Subsecretario de Comercio e Integración.

Certifica:

f.) Arturo Naranjo, Director Administrativo-Financiero.

RESOLUCION Nº 06

EL SUBSECRETARIO DE COMERCIO, DEL MINISTERIO DE INDUSTRIAS, COMERCIO E INTEGRACION,

En uso de las facultades que le confieren los Decretos Supremos Nos. 789, de 11 de septiembre de 1975 y 1875, de 27 de septiembre de 1977; y,

Vistos el Decreto Supremo Nº 974, de 30 de junio de 1971, reformado por Decreto Supremo Nº 900-A, de 10 de noviembre de 1976, la Declaración Nº 28, de 9 de diciembre de 1977, efectuada por el señor Julio Castellanos Bretón, de nacionalidad colombiana, la solicitud y la documentación correspondiente que reposan en los archivos de este Ministerio,

Resuelve:

Autorizar al señor Julio Castellanos Bretón, de nacionalidad colombiana, residente en el Ecuador en forma legal según lo ha demostrado fehacientemente, poseedor de la Visa de Inmigrante, otorgada el 20 de Septiembre de 1973, por la Dirección de Asuntos Consulares y Extranjería del Ministerio de Relaciones Exteriores, para que invierta con el carácter de Inversión Nacional, en la constitución, aumento de capital, compra de acciones, participaciones o derechos de compañías constituidas o por constituirse en el Ecuador.

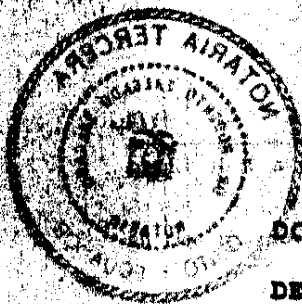
El señor Julio Castellanos Bretón, tendrá la calidad de inversionista nacional, conforme al Régimen Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros y sus Reformas, hará uso de la presente autorización las veces que fuere necesario, para lo cual, en cada ocasión presentará copia protocolizada de esta Resolución, conferida por el Notario Público.

Disponer que la Presente Resolución sea protocolizada en una de las Notarías Públicas del País.

Comuníquese.— Dado en Quito, a 3 de Enero de 1978.

f.) Milton Cevallos Rodríguez, Subsecretario de Comercio e Integración.





DOCTOR ROBERTO SALGADO SALGADO, NOTARIO TERCERO
DE QUITO.- CERTIFICA: Que la copia fotostática-
que antecede y que obra de una foja útil, sella
da y rubricada por el suscrito Notario, es i -
gual al original que he tenido a la vista, de -
lo cual doy fe.- Quito, a veintiuno de marzo de
mil novecientos noventa y cinco.- Firmado) Doc-
tor Roberto Salgado Salgado, Notario Tercero -
del Cantón.- Sigue un sello.-

Se otorgó ante mí, en fe
de ello confiero esta T E R C E R A
COPIA CERTIFICADA, firmada y sellada en Quito
a veintiuno de marzo de mil novecientos noven
ta y cinco.-



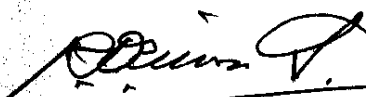
DR. ROBERTO SALGADO S.
NOTARIO TERCERO
QUITO - ECUADOR

RAZON: Mediante Resolución No. 95.1.1.1.01442 dictada por la doctora Beatriz García Banderas Intendente de Compañías de Quito (E), el veintiocho de abril de mil novecientos noventa y cinco, fue aprobada la escritura pública de aumento de capital, reforma y coficiación de estatutos de la Compañía COMIDAS Y SERVICIOS S. A. CONISERSA, otorgada ante mí, el veintiuno de marzo de mil novecientos noventa y cinco.- Tomé nota de este particular al margen de la respectiva matriz.- Quito, a cuatro de mayo de mil novecientos noventa y cinco.-



DR. ROBERTO SALGADO S.
NOTARIO TERCERO
QUITO - ECUADOR

Razon: Mediante Resolución No. 95-1-1-1-1442, dictada el 28 de Abril del presente año, por la Superintendencia de Compañías, fue aprobada la escritura pública de aumento de capital, reforma y codificación de estatutos de la compañía Comidas y Servicios S.A. Comisera, otorgada ante el Notario Tercero del Cantón, el 21 de Marzo del año en curso.- Tomé nota de este particular al margen de la matriz de la escritura pública de constitución de la mencionada compañía, otorgada en la Notaría a mi cargo, el 26 de Febrero de 1.982.- Quito, a once de Mayo de mil novecientos noventa y cinco.-


DR. RUBEN DARIO
ESPINOSA
NOTARIO
DECIMO PRIMERO
QUITO - ECUADOR
~~DR. RUBEN DARIO ESPINOSA IDROBO~~
~~NOTARIO DECIMO PRIMERO DE QUITO~~

0000017

ta fecha queda inscrito el presente documento y la resolución número MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS de la Sra. Intendente de Compañías de Quito (E), de 28 DE ABRIL DE 1995, bajo el número 1406 DEL REGISTRO MERCANTIL, tomo 126.- Se tomó nota al margen de la inscripción número 481 DEL REGISTRO MERCANTIL DE 10 DE MAYO DE 1992, A FS. 1119 VTA., TOMO 113 .- Queda archivada la segunda copia certificada de la Escritura Pública de aumento de capital, reforma y codificación de estatutos de la compañía COMIDAS Y SERVICIOS S.A. COMISERSA .- Otorgada el 21 DE MARZO DE 1995, ante el Notario TERCERO del Cantón QUITO, DR. ROBERTO SALGADO S. .- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el art. TERCERO de la citada resolución de conformidad a lo establecido en el decreto 733 de 22 de agosto de 1975, publicado en el Registro Oficial 878 de 29 de agosto del mismo año .- Se anotó en el repertorio bajo el número 18508 .- En Quito, a [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] y [REDACTED] .- EL REGISTRADOR


Dr. Julio César Almeida M.
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTÓN QUITO

