

CAPITAL AUTORIZADO: \$70.200,00 CAPITAL SUSCRITO: \$35,000,00

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia Guayas, República del Ecuador, a los Veinte días del mes de Mayo del dos mil ocho, ante mí, Abogado RENATO SANUDO, **NOTARIO ESTEVES** SUPLENTE ENCARGADO DE LA NOTARÍA VIGÉSIMO NOVENA DEL CANTON GUAYAQUIL, comparece: LA COMPAÑÍA TACERONI S.A., debidamente representada por el señor VICTOR HUGO GARCIA SANDOVAL, quien declara ser de estado civil casado, Ejecutivo, en su calidad de Gerente General de la misma, tal como lo acredita el nombramiento que debidamente inscrito se agrega a esta matriz como documento habilitante. El compareciente es mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Guayaquil, obligarse y contratar, a quien de conocer doy fe. Bien instruido en el objeto y resultados de esta Escritura Pública de "CONVERSIÓN DEL CAPITAL SOCIAL, ELEVACIÓN DEL VALOR NOMINAL DE ACCIONES, AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL. SUS FIJACIÓN DEL CAPITAL AUTORIZADO Y REFORMA DE ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA" a la que procede

con amplia y entera libertad, para su otorgamiento me presentan la minuta del tenor siguiente: SENOR NOTARÍO,- En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase insertar una en la que conste, la CONVERSIÓN DEL CAPITAL SOCIAL, ELEVACIÓN DEL VALOR **NOMINAL** DE SUS ACCIONES. **AUMENTO** DE CAPITAL SOCIAL, FIJACIÓN DE CAPITAL AUTORIZADO Y REFORMA DE ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA, que se otorga al tenor de las **CLÁUSULA** siguientes cláusulas: PRIMERA: INTERVINIENTES.-Concurre a la celebración u otorgamiento de la presente escritura pública, el señor VICTOR HUGO GARCIA SANDOVAL, por los derechos que representa de la compañía TACERONI S. A., en su calidad de Gerente General de la misma tal como lo acredita con la copia de su nombramiento que debidamente inscrito, se acompaña como documento habilitante, para que se agregue en esta escritura. CLAUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES: La Compañía TACERONI S. A., se constituyó con un capital de Cinco Millones de Sucres, dividido en cinco mil acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un mil sucres cada una y con domicilio en la ciudad de Guayaquil, según consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Público del Cantón Yaguachi, Abogado Segundo Ivole Zurita Zambrano, de fecha seis de Marzo mil novecientos noventa y ocho; e inscrita en el de Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, de fecha Abril



veintiocho de mil novecientos noventa y ocho; b) En sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de TACERONI S. A., celebrada el día quince de Octubre del dos mil siete, se resolvió unanimemente: DOS. UNO.- La conversión del capital social de la Compañía de sucres a dólares americanos de los Estados Unidos de Norteamérica; DOS.- DOS.- La elevación nominal de las acciones de un mil sucres cada una a un dólar americano de los Estados Unidos de Norteamérica; DOS. TRES .- Que se aumente el capital social suscrito y pagado de la compañía en Treinta y Cinco Mil Dólares Americanos de los Estados Unidos de Norteamérica (USD 35,000) a fin de que en el futuro sean de Treinta y Cinco Mil Doscientos Dólares Americanos de los Estados Unidos Norteamérica (USD\$35,200); DOS. CUATRO,- Fijar e incluir el Capital Autorizado en la suma de Setenta mil Doscientos Dólares Americanos de los Estados Unidos Norteamérica: DOS. CINCO.- Que el aumento de aprobado se lo realice mediante la emisión de treinta y cinco mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar (USDS 1,00); DOS.SEIS.- Que las nuevas acciones sean suscritas y pagadas inmediatamente en la totalidad de cada una de ellas, en numerario por renunciando los accionistas, parcialmente accionista Alejo Lascano Vera a favor del accionista Victor Hugo García Sandoval e invitando a suscribir, las acciones al Señor Victor Hugo García Jiménez Reforma de los Artículos Quinto/y DOS SIETE.-

Sexto de los Estatutos Sociales, según el texto aprobado que consta en esa acta, la misma que se dispone agregar; DOS OCHO .- Autorizar al Gerente General de la compañía para que otorgue la escritura pública correspondiente y se solicite a la Intendencia la aprobación Compañías correspondiente, resolviéndose de igual manera que se emitan las nuevas acciones. CLAUSULA TERCERA: OBJETO: Con los antecedentes expuestos el señor VÍCTOR HUGO GARCÍA SANDOVAL, en su calidad de Gerente General de TACERONI S.A., debidamente autorizado por la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la misma, celebrada el quince de Octubre del dos mil siete, declara: TRES UNO .- Que el capital social de la compañía TACERONI S.A., queda convertido Dólares Americanos de los Estados Unidos de Norteamérica y que realizada su transformación asciende a la suma de Doscientos Dólares Americanos de los Estados Unidos de Norteamérica; TRES DOS .-Que el valor nominal de las acciones de la compañía TACERONI S.A, es de un dólar Americano de los Estados Unidos de Norteamérica por cada una de ellas; TRES TRES .- Que aumenta el capital social suscrito y pagado de la compañía TACERONI S.A, en la suma de Treinta y Cinco Mil Dólares Americanos de los Estados Unidos de Norteamérica, a fin de que en el futuro sea de Treinta y Cinco Mil Doscientos Dólares Americanos de los Estados Unidos de Norteamérica; TRES CUATRO.- Que se fije incluye Capital Autorizado en la suma de Setenta Mil



Doscientos Dólares Americanos de los Estados Unidos de Norteamérica; TRES CINCO .- Que el aumento aprobado se lo realice mediante la emisión de treinta y cinco mil nuevas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; TRES SEIS .- Que las nuevas acciones han sido suscritas y pagadas en la totalidad de cada una de ellas en numerario por los accionistas a prorrata de sus cuotas y haciendo uso de su derecho preferente, lo cual aparece en los libros contables y sociales de la compañía a los que me remito en caso de ser necesario: TRES SIETE.- Que todos los accionistas suscriptores son de nacionalidad ecuatoriana; TRES OCHO.- Que se ha reformado los Artículos Quinto y Sexto de los Estatutos Sociales, conforme a lo establecido en la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el quince de Octubre del dos mil siete, según consta en la copia certificada que de dicha acta se acompaña para que forme parte integrante de este instrumento; y cuyo texto siguiente: "ARTICULO QUINTO: El Capital Autorizado de la compañía será de Setenta Mil Doscientos Dólares Americanos de los Estados Unidos de Norteamérica, el capital social de la compañía es de Treinta y Cinco Mil Doscientos dólares Americanos de los Estados Unidos de Norteamérica, dividido en treintá cinco mil doscientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, dapital que podrá ser aumentado por la Junta General Accionistas: y, ARTICULO SEXTO.- Las acciones

numeradas de la cero cero cero cero uno hasta la treinta y cinco mil doscientos y serán firmadas por el Gerente General y Presidente de la compañía. CLAUSULA CUARTA: DECLARACION JURAMENTADA.- El señor VÍCTOR HUGO GARCÍA SANDOVAL, por los derechos que representa de la compañía TACERONI S. A., en su calidad de Gerente General de la misma, declara bajo juramento que se encuentra cancelado en el ciento por ciento del capital social, esto es mediante el pago de la suma de: TREINTA Y CINCO MIL DOLARES **AMERICANOS** DE LOS **ESTADOS** UNIDOS NORTEAMÉRICA (USD\$ 35,000), en dinero en efectivo, conforme a lo resuelto por la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía celebrada con fecha quince de Octubre del dos mil siete. CONCLUSIÓN,- Agregue Usted Señor Notario las demás cláusulas de estilo para la validez y eficacia del presente instrumento público a otorgarse y de manera especial, sírvase incorporar el Acta de General Extraordinaria y Universal de Junta Accionistas de la compañía TACERONI celebrada el quince de Octubre del dos mil siete, cuya copia certificada se acompaña para que forme parte integrante de esta escritura, dejándose constancia que se autoriza también al Abogado que suscribe esta minuta, para efectuar los trámites necesarios para. obtener la aprobación e inscripción correspondiente Escritura Pública. Firmado: de esta Abogado Severo Jaramillo Salazar.-Registro numero

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TACERONI S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de Octubre del dos mil siete, a las diez horas, en las calles Eloy Alfaro 313 y Avenida Olmedo de esta ciudad de Guayaquil, se reúnen los accionistas de. la Compañía "TACERONI S.A.", a saber: Víctor Hugo García Sandoval, por sus propios y personales derechos, propietario de dos mil quinientas acciones ordinarias y nominativas, de un mil sucres cada una; y el Señor Alejo Lascano Vera, propietario de dos mil quinientas acciones ordinarias y nominativas, de un mil sucres cada una, por lo que, se encuentra presente la totalidad del Capital Social suscrito y pagado, el mismo que asciende a la suma de Cinco Millones de Sucres.

Los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas al tenor, de lo previsto en el Articulo 238 de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente Orden del Día:

- 1.- La conversión del Capital Social de la Compañía de sucres a dólares;
- 2.- Elevar el valor nominal de cada una de las acciones;
- 3.- Aumentar el Capital Social de la Compañía TACERONI S.A., a la suma de TREINTA Y CINCO MIL DOLARES AMERICANOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA, mediante la emisión de TREINTA Y CINCO MIL acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una de ellas y establecer el Capital Autorizado de la Compañía de SETENTA MIL DOSCIENTOS DOLARES **AMERICANOS** DE **ESTADO** UNIDOS DE NORTEAMÉRICA conseduentemente reformar los Artículos Quinto y Sexto del Estatuto Social en los siguientes términos: "ARTICULO QUINTO.- El Capital autorizado de la Compañía será de Setenta Mil doscientos dólares americanos de los Estados Unidos de Norteamérica, el Capital Social de la Compañía es de Treinta y cinco Mil Doscientos dólares americanos de Estados Unidos de Norteamérica, dividido én Treinta y Cinco Mil Doscientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, capital que podrá ser aumentado por la/Junta General de Accionistas; y, ARTICULO SEXTO.- Las acciones estarán numeradas

de la cero cero uno a la treinta y cinco mil doscientos y serán firmadas por el Gerente General y Presidente de la Compañía"; y

4.- Autorizar expresamente al Gerente General de la Compañía **TACERONI. S.A.**, o quien haga sus veces o lo subrogue, para que a nombre y en representación de la Compañía **TACERONI. S.A.**, otorgue la correspondiente escritura pública en los términos establecidos por la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas.

Preside la sesión el Señor VICTOR HUGO GARCIA JIMÉNEZ en su calidad de PRESIDENTE de la compañía, y actúa de Secretario de la misma el señor VÍCTOR HUGO GARCÍA SANDOVAL Gerente General de la compañía

El Presidente dispone que por Secretaria se constate el quórum reglamentario y se de cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual, el Presidente declara instalada la Sesión, para tratar los puntos antes acordados. De inmediato, se pasa a tratar el primer punto del orden del día, a lo que el presidente de la Compañía 'manifiesta que por mandato de Ley, se debe dolarizar y aumentar el Capital de la Compañía a un mínimo de Treinta y Cinco Mil Dólares Americanos de los Estados Unidos de Norteamérica, por lo que, siendo de Cinco Millones de Sucres o Doscientos Dólares Americanos de los Estados Unidos de Norteamérica su capital actual, el Aumento debe efectuarse en un mínimo de Treinta y Cinco Mil Dólares Americanos de los Estados Unidos de Norteamérica. Al respecto, la Junta General de Accionistas resolvió por unanimidad de votos, lo siguiente: 1.-La conversión del capital social de la Compañía de sucres a dólares americanos de los Estados Unidos de Norteamérica; 2. Elevar el valor nominal de cada una de las acciones; 3. Aumentar el Capital Social de la Compañía TACERONI S.A., a la suma de TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS DOLARES AMERICANOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA mediante la emisión de Treinta y Cinco Mil nuevas acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar americanos de los Estados Unidos de Norteamérica cada una de ellas y establecer el Capital Autorizado de la Compañía TACERONI S.A., en Setenta Mil Doscientos Dólares Americanos de los Estados Unidos de Norteamérica y consecuentemente reformar los Artículos Quinto y Sexto del Estatuto Social en los siguientes términos: "ARTICULO QUINTO.- El Capital

Guayaquit,11 de Agosto del 2.003

Señor VICTOR HUGO GARCIA SANDOVAL Biudad -



ia TACERONI

nacionalidad

il, Agosto 11

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarte a usted, que en sesión de Junta General de Accionistas de la Compañía TACERONI S.A. celebrada el día de hoy, Agosto 11 del 2.003 tuvo el acierto de eleginto a usted como GERENTE GENERAL, de la Compañía por el periodo de CINCO AÑOS, que fija el Estatuto Social en recimplazo de Jorge Washington Pérez Peso, quien renuncio a su cargo y cuyo nombramiento fue inscrite en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, con fecha Marzo 22 del 2.000.

En el ejercició del cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía Individualmente.

TACERONI S.A., se constituyo mediante escritura publica celebrada ante el Notario Publico del Cantón Yaguachi, Abogado Segundo Ivole, Zurita Zambrano, con fecha: Marzo 6 de 1.998, e inscrita En el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil con fecha Abril.28 de 1.998.

Muy atentamente.

Palticia Compuzano Moroles. Secretaria Ad Hoc de la Junta.

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL SA S.A. para el cual he sido elegido. Dejando contraversida Ecuatoriana, con cedula de ciudadania No 0985-2027

del 2 003

Victor Hugosanda Dolloval.

GUREN GLAUTEN

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de GERENTE GENERAL 'de la compañía TACERONI S.A., a favor de VICTOR HUGO GARCIA SANDOVAL, de fojas 99.152 a 99.154, Registro Mercantil número 14.903, Repertorio número 22.516.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja 16.832 del Registro Mercantil de 2.000, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, dieciocho de Agosto del dos mil tres:

CANTON GUNNADON

A MONTO ()

18. ZOHA CEDEÑO CELLAN

Registro Mercantil

del Cantón Guayaquil

Delegada

LO CERTIFICO. LES CONFORME AL DOCUMENTO QUE ME HA SIDO EXHIBIDO.

29 DIC 2006

GUAYAQUIL

Orden: 65870
Legal. Milton Castro
Amanuense-Computo Sara Carriel
Depurador: Marianella Alvarado
Razón-Anotación. Lanner Cobeña
Revisado:

Dr. Kodolfo Dérox Dimentel NOTARIO PUBLICO DECIMO SEXTO DEL CANTON GUAYAQUIL autorizado de la Compañía será de Setenta mil doscientos dólares americanos de los Estados Unidos de Norteamérica, el Capital Social de la Compañía es de Treinta y Cinco Mil Doscientos dólares americanos de Estados Unidos de Norteamérica, dividida en Treinta y Cinco Mil Doscientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, capital que podrá ser aumentado por la junta General de Accionistas; y, **ARTICULO SEXTO.-** Las acciones; estarán numeradas de la cero cero cero cero uno a la treinta y cinco mil doscientas y serán firmadas por él Gerente General y Presidente de la Compañía"; y, 4."Autorizar al Gerente General de la Compañía o quien haga sus veces o lo subrogue, para que a nombre y en representación de la Compañía **TACERONI S.A.,** proceda a otorgar la correspondiente escritura pública en los términos establecidos por la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas.

Suscribir y pagar el aumento del Capital, renunciando parcialmente el accionista Alejo Lascano Vera a favor del accionista Victor Hugo García Sandoval e invitando a suscribir las acciones al Señor Victor Hugo García Jiménez, expresando a continuación cada uno de ellos, el deseo de pagar inmediatamente en numerario en un cien por ciento del valor de cada una de las acciones que le corresponde suscribir, mediante la entrega de dinero en efectivo que hacen los accionistas según lo que se especifica más adelante. Con tales antecedentes se establece que el detalle de suscripción y pago de las acciones emitidas con motivo del aumento de capital en mención es el siguiente:

- a) VÍCTOR HUGO GARCÍA SANDOVAL, por sus propio, y personales derechos, suscribe (25.000) Veinticinco Mil acciones ordinarias y nominativas, de un dólar americano de los Estados Unidos de Norteamérica, cada una y las paga inmediatamente en numerario en el 100% del valor de cada una de las acciones, mediante el pago de Veinticinco Mil Dólares Americanos de los Estados Unidos de Norteamérica, en dinero en efectivo,
- b) ALEJO LASCANO VERA, suscribe (5.000) Cinco Mil acciones ordinarias y nominativas, de un dólar americano de los Estados Unidos de Norteamérica, cada una y las paga inmediatamente en numerario en el 100% del valor de cada una de las acciones, mediante el pago de Cinco Mil Dólares Americanos de los Estados Unidos de Norteamérica, en dinero en efectivo; y,

c) VÍCTOR HUGO GARCÍA JIMÉNEZ suscribe (5.000\ Cinco Mil acciones ordinarias y nominativas, de un dólar americano de los Estados Unidos de Norteamérica, cada una y las pagan inmediatamente en numerario en el 100% del valor de cada una de las acciones, mediante el pago de Cinco Mil Dólares Americanos de los Estados Unidos de Norteamérica, en dinero en efectivo.

Consecuentemente, la Junta General por unanimidad de votos declara íntegramente suscrito y pagado en la forma antes señalada el aumento de capital antes acordado y además, que la nacionalidad de los accionistas suscriptores es. Ecuatoriana.

No habiendo otro asunto que tratar El Presidente concede u receso para la redacción del Acta. Hecho que fue y con la asistencia de las personas inicialmente presente se reinstala la Sesión, dando lectura al Acta por Secretaria la que por unanimidad y, para constancia suscrita por todos los asistentes, con que el Presidente declara concluida la sesión levantándola a las Ilh 00m.- f) Víctor Hugo García Jiménez, Presidente.- f) Víctor Hugo García Sandoval, Secretario Gerente General.- f) Alejo Lazcano vera accionista.

CERTIFICO:- QUE AL ACTA QUE ANTECEDE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL-

Victor Hugo Garcia Sandoval Secretario- Gerente General



nueve cuatro dos dos.- Hasta aquí la minuta y sus documentos habilitantes agregados, todo los cuales en un mismo texto, quedan elevados a Escritura Pública.- Leída que les fue esta escritura de principio a fin, por mí, el Notario en alta voz al otorgante, quien la aprueba, se afirma, ratifica y firma en unidad de acto y conmigo. DOY FE.-

P. COMPAÑÍA TACERONI S.A.,

VICTOR HUGA GARCIA SANDOVAL

C.C. # 0906302781

C.V. # 137-0065

R.U.C. # 0991443584001

Estrons Janudo

DEL CANTON GUAYAQUIL

Se otorgo ante mi, en fe de ello confiero este PRIMER TESTIMONIO, el mismo que sello y rubrico en esta ciudad de Guayaquil, el mismo dia de su

otorgamiento.

NOTARIO SUPLENTE VIGESIMO NOMENO

DEL CANTON GUAYAGUM



VIGESIMA NOVENA

DEL CANTON GUAYAQUIL AB. FRANCISCO J. CORONEL FLORES NOTARIA VIGESIMA NOVENA DEL CANTON GUAYAQUIL.Razon.-Siento como tal, que con fecha de hoy y
al margen de la matriz de la escritura publica
del veinte de mayo del dos mil ocho, tome nota
de la resolucion de fecha dos de julio del dos
mil ocho, numero 08-G-IJ-0004007, emitida por
el señor WALTER Morquecho Landivar, Intendente Juridico de Compañias de la Intendencia de
Compañias de Guayaquil, (E); por la que se
aprueba la Conversion del capital, el capital
autorizado, el aumento del capital suscrito y
la reforma del estatuto de la Compañia TACERONI
S.A.- Dov Fe.-

S.A..- Doy Fe.-Guayaquil, 17 de Julio del 2008.



NUMERO DE REPERTORIO: 39.024 FECHA DE REPERTORIO: 28/jul/2008 **HORA DE REPERTORIO: 10:58**

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL 1. Certifica: que con fecha veintiocho de Julio del dos mil ocho, en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución Nº 08.G.IJ.0004007, ordenada por el Intendente Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil (E), Ab. Walter Morquecho Landivar, el 2 de julio del 2008, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene: Conversión de Capital, Aumento de Capital Suscrito, Capital Autorizado y la Reforma del estatuto de la compañía denominada: TACERONI S.A., de fojas 88.603 a 88.619, Registro Mercantil número 15.646. 2.- Se efectuó una anotación del contenido de esta escritura, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 39024

,881,66.

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN **REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL DELEGADA**