AB. GERMAN CASTILLO SUAREZ
NOTARIO DECIMO OCTAVO
GUAYAQUIL - ECUADOR

ESCRITURA NUMERO: 349/2001

CONVERSIÓN DE CAPITAL SUSCRITO Y AUTORIZADO DE SUCRES A DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA QUE HACE LA COMPAÑÍA PUROSIN S. A.

CUANTIA: INDETERMINADA.-

En la ciudad de Guayaquil, capital de la provincia del Guayas, República del Ecuador, hoy día dos de Mayo del año dos mil uno, ante mí abogado GERMAN CASTILLO SUAREZ, Notario Décimo Octavo de este Cantón, comparece el economista JUAN XAVIER SÁNCHEZ URQUIZO, quien declara ser ecuatoriano, soltero, domiciliado en esta ciudad, en su calidad de PRESIDENTE y representante legal de la compañía PUROSIN S. A., según consta del nombramiento que se agrega como habilitante. El compareciente es mayor de edad, capaz para obligarse y contratar quien de conocer doy fe. Bien instruido en el objeto y resultados de esta escritura pública de CONVERSIÓN DE CAPITAL SUSCRITO Y AUTORIZADO a cuyo otorgamiento concurre con amplia y entera libertad, para que la autorice me presenta la minuta que dice así: " SEÑOR NOTARIO: Sírvase insertar en el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, una de Conversión del capital suscrito y autorizado de sucres a dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, al tenor de las cláusulas siguientes:----------

PRIMERA: COMPARECIENTE.- Comparece al otorgamiento de la presente escritura el economista JUAN XAVIER SÁNCHEZ URQUIZO, en su calidad de PRESIDENTE y representante legal de la compañía PUROSIN S. A., según consta del nombramiento debidamente inscrito que se apareja como habilitante.----------

SEGUNDA: ANTECEDENTES.- a) PUROSIN S. A., se constituyó por escritura pública autorizada por el Notario Público del cantón Santa Elena, abogado José Zambrano Salmon el diez de Junio de mil novecientos noventa y

ocho, inscrita de fojas cuarenta y ocho mil novecientos treinta y uno a cuarenta y ocho mil novecientos cuarenta y cuatro, número doce mil seiscientos noventa y tres del registro Mercantil y anotada bajo el número diecinueve mil cuatrocientos ochenta y seis del repertorio el veintiséis de Junio de mil novecientos noventa y ocho, con un capital suscrito de Cinco millones de sucres; b) Mediante escritura pública que autorizó el Notario del cantón Guayaquil, doctor Jorge Pino Vernaza el catorce de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, inscrita de fojas tres mil ochocientos ochenta y tres a tres mil novecientos cuatro, número mil sesenta y uno del Registro Mercantil y anotada bajo el número mil quinientos setenta y nueve del Repertorio el veintiuno de Enero de mil novecientos noventa y nueve, la Compañía aumentó el capital suscrito en Quinientos cincuenta y un millones seiscientos veintinueve mil sucres, dividido en quinientas cincuenta y un mil seiscientas veintinueve acciones de Un mil sucres cada una, aumentó el capital autorizado hasta por la cantidad de Mil ciento trece millones doscientos cincuenta y ocho mil sucres y reformó su estatuto. C) Que en Resolución número CERO CERO. Q. IJ. CERO CERO OCHO dictada por el Superintendente de Compañía con fecha veinticuatro de Abril del año dos mil, en lo referente a la reforma que se refiere el literal h) del Artículo Noventa y nueve de la Ley para la Transformación Económica del Ecuador, expedida el ocho de Marzo del año dos mil y publicada en el Registro Oficial doscientos treinta y cuatro del trece de los mismos mes y año, la cual ha sido reglamentada por la Superintendencia de Compañías mediante la expedición de sucesivas Resoluciones, se dispone que el capital y la contabilidad de las personas deben expresarse en dólares de los Estados Unidos de América.-------

TERCERA: DECLARACIONES.- Con los antecedentes expuestos el economistas JUAN XAVIER SÁNCHEZ URQUIZO, en su calidad de PRESIDENTE y representante legal de la compañía PUROSIN S. A, declara

PUROSIN S.A.

Guayaquil, 11 de abril del 2001

Economista
JUAN XAVIER SANCHEZ URQUIZO
Ciudad

0000003

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta Universal de Accionistas de **PUROSIN S.A.**, RUC: 0991423184001, reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía, por un período de **CINCO AÑOS**, en reemplazo del señor José Manuel Soto Panamá, quien ejercio dichas funciones mediante nombramiento inscrito en el Registro Mercantil el día 8 de septiembre de 1998, cargo que conlleva su representación legal, judicial y extrajudicial.

Las facultades de administración y representación legal constan en la escritura de constitución autorizada por el Notario de Santa Elena abogado José Zambrano Salmon el 10 de junio de 1998, inscrita de fojas 43.931 a 43.944, número 17.693 del Registro Mercantil y anotada bajo el numero 19.486 del Repertorio el 26 de junio de 1998

Atentamente

AB. LUIS ANTONIO ZEA AMAT
Secretario ad-hoc

Señor Registrador Mercantil:
Sírvase inscribir el nombramiento que antecede y que acepto.
Guayaquil, 11 de abril del 2001

Ec. JUAN XAVIER SANCHEZ URQUIZO
C.C. 0912414231

CONVALIDACION: La representación legal la ejercerá el Presidente de manera individual

Ab. LUIS ANTONIO ZEA AMAT

En la presente fecha queda inscrito esto Nombramiento de PRESIDENTE

Folio(s) 41394 Registro Mercantil No.

10629 Repertorio No. 14248

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos

Guayaquil, 26 de Abril del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

Se toma nota de este Nombramiento a foja 41652 del Registro Mercantil de 1973 al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, 26 de Abril del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

R: 11,16

que: UNO.- en virtud del presente instrumento el capital suscrito de la misma de QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL SUCRES, dividido en QUINIENTAS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTAS VEINTINUEVE acciones nominativas y ordinarias de Un mil sucres cada una queda convertido a VEINTIDÓS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO DOLARES DIECISÉIS CENTAVOS DE DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA, dividido en QUINIENTAS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTAS VEINTINUEVE ACCIONES ordinarias y nominativas de CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR de los Estados Unidos de Norteamérica, cada una, resultando de esta conversión que la compañía INMOBILIARIA SÁNCHEZ S. A. INMOSANCHEZ es propietaria de QUINIENTAS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTAS VEINTINUEVE, acciones ordinarias y nominativas de CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, como consecuencia de haber tenido QUINIENTAS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTAS VEINTINUEVE acciones ordinarias y nominativas de Un mil sucres cada una; DOS) Así mismo declara que la contabilidad de la Compañía se la llevará en dólares de los Estados Unidos de América.----------

Inserte y agregue usted señor Notario, según el caso, los documentos que para tales fines se mencionan en el curso de la presente minuta y se acompañan a ella y lo demás que fuere menester para la validez de esta escritura. Firmado) abogado Luis Zea Amat. Registro número: mil doscientos cuarenta y nueve.".- El otorgante ratifica en todas sus partes la minuta inserta que queda elevada a escritura pública para que surta sus efectos legales. Se agrega nombramiento. Leída que fue esta escritura pública, por mí el Notario, en alta voz, de principio a fin al compareciente, este la aprueba y la suscribe conmigo en unidad de acto. DOY FE.-

AB. GERMAN CASTILLO SUAREZ
NOTARIO DECIMO OCTAVO
GUAYAQUIL - ECUADOR

Econ. Juan Xavier Sanchez Urquizo

CC: 0913144234

RUC: 0991423184001

EL NOTARIO

Ab. German Castillo Suarez
NOTARIO DECIMO OCTAVO
GUAYAQUIL

Se otorgó ante mí; en fe de ello confiero esta CUARTA COPIA, en tres fojas fotocopias rubricadas por mí el Notario, que sello y firmo en esta ciudad de Guayaquil, en la misma fecha de su otorgamiento.-

000005

DOY FE: Que en esta fecha he tomado Nota al margen de la matriz de la escritura pública del dos de Mayo del dos mil uno, de la Resolución Nº 01-G-IJ-0005621, expedida el trece de Junio del dos mil uno, mediante la cual el señor Intendente Jurídico de la Oficina de Guayaquil, aprobó la Conversión del Capital Suscrito y Autorizado de sucres a dólares de los Estados Unidos de Norteamérica que hace la Compañía PUROSIN S.A., que contiene la presente copia.- GUAYAQUIL, diecinueve de Junio del dos mil uno.- EL NOTARIO.-

Ab. Germán Castillo Suárez
NOTARIO DECIMO OCTAVO
Guayaquil

Abogado
GERMAN CASTILLO S.
Notario
Décimo Octavo
Guayaquil-Ecuador

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

REPUBLICA DEL ECUADOR

NOTARIA
DEL CANTON
SANTA ELENA

AB. JOSE
ZAMBRANO S.

0000066

RAZON.- DOY FE.- Que el anverso de la matriz de la Escritura Pública de Constitución de Compañía de tesis días de junio de mil novecientos noventa y ocho, copia fiel de la Resolución número 01-G-IJ-005621 de fecha trece de junio del dos mil uno, en la que el señor Intendente Jurídico de la oficina de Guayaquil, aprueba la CONVERSION DEL CAPITAL DE SUCRES A DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, DE LA COMPAÑIA PUROSIN S.A. Según consta de la escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Octavo del Cantón Guayaquil Abogado Germán Castillo Suárez el dos de Mayo del dos mil uno. Santa Elena diecinueve de junio del dos mil uno.-

Ab. José Zambrano Salmon
NOTARIA DEL CANTON SANTA ELENA

1- En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución Número 01-G-IJ-0005621, dictada el 13 de junio del 2001 por el Intendente Jurídico de la Oficina de Guayaquil, queda inscrita la escritura, que contiene Conversión del Capital de Sucres a Dólares de la Compañía PUROSIN S.A. de fojas 70-785 a 70-792 número 16403 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 22-239 del Repertorio - 2.- CERTIFICO: Que con fecha de hoy, he archivado una copia auténtica de esta escritura.- Guayaquil, 29 de junio del 2001

DRA. IRMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

RAZON: En esta fecha se efectuó (aron) UNA anotación(es) del contenido de esta Escritura al margén de la(s) inscripción(es), respectiva(s)

Guayaquil 29 de junio del 2004

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL