

NOTARIA
VIGESIMA PRIMERA

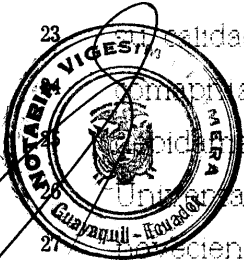
DEL CANTON
GUAYAQUIL
Ab. MARCOS N.
DIAZ CASQUETE



AUMENTO DE CAPITAL DE LA COMPAÑIA
"REYBANPAC Rey Banano del Pacifico
C.A."-----

(Por: S/17.562'258.000,00).-----

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas,
Republica del Ecuador, el dia veintiseis de Noviembre de mil
novecientos noventa y seis, ante mí Abogado MARCOS DIAZ
CASQUETE, Notario Vigésimo Primero de este cantón, comparece
el señor SEGUNDO WONG MAYORGA, casado, en su calidad de
Presidente Ejecutivo y representante legal de la compañía
"REYBANPAC Rey Banano del Pacifico C.A."; el compareciente
ecuatoriano, mayor de edad, domiciliado en esta ciudad, capaz
para obligarse y contratar a quien de conocer doy fe. Bien
instruido en el objeto y resultados de esta Escritura a la que
procede como ya queda indicado con amplia y entera libertad,
para su otorgamiento me presenta una Minuta del tenor
siguiente: "SEÑOR NOTARIO: Dignese insertar en el Registro de
Escrituras Públicas a su cargo, una en la cual conste la de
Aumento de Capital de la Compañía "REYBANPAC Rey Banano
del Pacifico C.A." al tenor de las siguientes cláusulas. CLAUSULA
PRIMERA: OTORGANTE.- Comparece al otorgamiento de la pre-
sente escritura pública: El señor SEGUNDO WONG MAYORGA, en
su calidad de Presidente Ejecutivo y representante legal de la
Compañía "REYBANPAC Rey Banano del Pacifico C.A."
autorizado por la Junta General Extraordinaria
Universal de Accionistas celebrada el siete de noviembre de mil
novecientos noventa y seis cuya copia se acompaña para que
forme parte de la presente escritura pública como documento



1 habitante de la misma: CLAUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES.-

2 a.) La Compañía "REYBANPAC Rey Banano del Pacifico C.A.", se
3 constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario
4 Décimo Séptimo del cantón Guayaquil Abogado Nelson Cañarte el
5 ocho de septiembre de mil novecientos setenta y siete e inscrita
6 en el Registro Mercantil de este mismo cantón el veintisiete de
7 Septiembre de mil novecientos setenta y siete, con un capital
8 social de DOS MILLONES DE SUCRES dividido en dos mil acciones
9 ordinarias y nominativas, iguales e indivisibles de un mil sucres
10 cada una. b.) Según consta de la escritura pública autorizada ante
11 el Notario Vigésimo Primero de éste cantón Abogado Marcos Díaz
12 Casquete el veintiuno de Enero de mil novecientos noventa y
13 cuatro e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el
14 veintiuno de Marzo de mil novecientos noventa y cuatro, se
15 reformó integralmente el Estatuto Social de la Compañía
16 "REYBANPAC Rey Banano del Pacifico C.A." c.) Según consta de la
17 escritura pública otorgada en la Notaria Novena de este cantón a
18 cargo de la Abogada Gloria Lecaro de Crespo el primero de
19 Noviembre de mil novecientos noventa y cuatro e inscrita en el
20 Registro Mercantil del cantón Guayaquil el nueve de Febrero de
21 mil novecientos noventa y cinco se disolvieron anticipadamente
22 las Compañías Refigerados Agrícolas TRANSWONGSA C. Ltda.,
23 Ecuaguineos C. Ltda., Exportadora Bananera Naranjo
24 (EXBANARANJO) C. Ltda., y, SERECASA Servicios Automotrices
25 Ecuatorianos S.A., en razón de la Fusión por Absorción de estas
26 compañías con "REYBANPAC Rey Banano del Pacifico C.A.", y se
27 aumentó el capital y reformó el Estatuto Social de la Compañía
28 "REYBANPAC Rey Banano del Pacifico C.A.", por lo que dicho



NOTARIA
WGESIMA PRIMERA



DEL CANTON
GUAYAQUIL
Ab. MARCOS N.
DIAZ CASQUETE

1 capital quedó fijado en la suma de NUEVE MIL QUINIENTOS
2 MILLONES DE SUCRES. d.) La junta General Extraordinaria
3 Universal de Accionistas de la compañía "REYBANPAC Rey
4 Banano del Pacifico C.A." celebrada el siete de noviembre de mil
5 novecientos noventa y seis, resolvió por unanimidad de votos lo
6 siguiente: Aumentar el Capital Suscrito de la Compañía en la
7 suma de diecisiete mil quinientos sesenta y dos millones
8 doscientos cincuenta y ocho mil sucres, mediante la emisión de
9 diecisiete millones quinientos sesenta y dos mil doscientos
10 cincuenta y ocho acciones iguales, acumulativas e indivisibles de
11 mil sucres cada una; además resolvió que el susodicho aumento
12 del capital suscrito se lo pague integralmente mediante las
13 aportaciones en especie de sesenta y cinco millones cuarenta y
14 seis mil cuatrocientos siete acciones emitidas sobre el capital social
15 del Banco Bolivariano S.A. CLAUSULA TERCERA: AUMENTO DE
16 CAPITAL.- Con los antecedentes expuestos, el señor SEGUNDO
17 WONG MAYORGA, por los derechos que representa en su calidad
18 de Presidente Ejecutivo de "REYBANPAC Rey Banano del Pacifico
19 C.A.", declara: UNO) Que el capital suscrito de la compañía se lo
20 aumente en la suma de diecisiete mil quinientos sesenta y
21 dos millones doscientos cincuenta y ocho mil sucres, con lo cual
22 dicho capital suscrito quedará elevado a la suma de veintisiete
23 mil sesenta y dos millones doscientos cincuenta y nueve mil
24 sucres, mediante la emisión de diecisiete millones quinientos
25 sesenta y dos mil doscientos cincuenta y ocho acciones de mil
26 sucres cada una conforme consta en el acta de Junta General
27 celebrada el día siete de noviembre de mil novecientos noventa
28 y seis; DOS) Que bajo juramento declara que el capital ha



[Firma manuscrita]

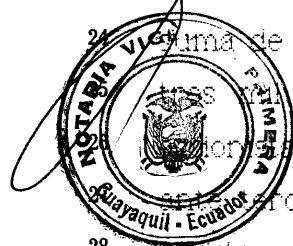
1 sido suscrito y pagado conforme consta en el Acta de Junta
2 General celebrada el día siete de noviembre de mil novecientos
3 noventa y seis; TRES) Que el artículo QUINTO del Estatuto Social,
4 queda reformado conforme consta en la copia certificada del Acta
5 de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía del
6 día siete de noviembre de mil novecientos noventa y seis;
7 CUATRO) Que los suscriptores del Aumento de Capital son de
8 nacionalidad ecuatoriana; QUINTO) Que la suma de mil
9 ochocientos noventa sucres que corresponde a la suma de las
10 fracciones menores a mil pertenecientes a los accionistas
11 aportantes de acciones del Banco Bolivariano de acuerdo al detalle
12 que mas adelante se indica, quedan en una cuenta a nombre de
13 cada accionista para ser capitalizados en un futuro aumento de
14 capital. CLAUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO CON APOORTE DE
15 BIENES MUEBLES.- En el Aumento de Capital de la Compañía
16 "REYBANPAC Rey Banano del Pacífico C.A.", las personas que se
17 mencionan mas adelante han suscrito acciones en el presente
18 Aumento de Capital y las pagan mediante el aporte con el
19 consentimiento de sus respectivos cónyuges de las Acciones del
20 Banco Bolivariano S.A., de las cuales son titulares, en los
21 siguientes montos. A. El señor Segundo Wong Mayorga, suscribe
22 doce millones seiscientos doce mil quinientos diez acciones de un
23 mil sucres cada una, las mismas que las paga con el aporte de
24 cuarenta y seis millones setecientos trece mil dos acciones
25 emitidas sobre el Capital Social del Banco Bolivariano S.A., las
26 mismas que han sido avaluadas en la suma de doce mil seiscientos
27 doce millones quinientos diez mil quinientos cuarenta sucres
28 valor por el cual los accionistas responden solidariamente frente

NOTARIA
VIGESIMA PRIMERA



DEL CANTON
GUAYAQUIL
Ab. MARCOS N.
DIAZ CASQUETE

1 a la compañía y ante terceros. B. La señora Norma Graciela
2 Naranjo de Wong, suscribe tres millones cuatrocientos sesenta
3 mil ochocientos setenta acciones de un mil sucres cada una, las
4 mismas que las pagan con el aporte de doce millones ochocientos
5 dieciocho mil cuarenta acciones emitidas sobre el Capital Social del
6 Banco Bolivariano S.A., las mismas que han sido avaluadas en la
7 suma de tres mil cuatrocientos sesenta millones ochocientos
8 setenta mil ochocientos sucres valor por el cual los accionistas
9 responderán solidariamente frente a la compañía y ante
10 terceros; C. El señor Vicente Wong Naranjo, suscribe setecientos
11 cuarenta y un mil setecientos cinco acciones de mil sucres cada
12 una, las mismas que las paga con el aporte de dos millones
13 setecientos cuarenta y siete mil cincuenta y seis acciones emitidas
14 sobre el Capital Social del Banco Bolivariano S.A., las mismas que
15 han sido avaluadas en la suma de setecientos cuarenta y un
16 millones setecientos cinco mil ciento veinte sucres valor por el
17 cual los accionistas responderán solidariamente frente a la
18 compañía y ante terceros; D. El señor Rafael Wong Naranjo,
19 suscribe setecientos cuarenta y siete mil ciento setenta y tres
20 acciones de un mil sucres cada una, las mismas que las paga con
21 el aporte de dos millones setecientos cuarenta y siete mil
22 trescientas nueve acciones emitidas sobre el Capital Social del
23 Banco Bolivariano S.A., las mismas que han sido avaluadas en la
24 suma de setecientos cuarenta y siete millones ciento setenta y
25 tres mil cuatrocientos treinta sucres valor por el cual los
26 accionistas responderán solidariamente frente a la compañía y
27 ante terceros. Por consiguiente los antes referidos accionistas
28 aportan en pago de las acciones que cada uno de ellos han



1 suscrito y que totalizan la cantidad de diecisiete millones
2 quinientos sesenta y dos mil doscientos cincuenta y ocho acciones
3 equivalentes a diecisiete mil quinientos sesenta y dos millones
4 doscientos cincuenta y nueve mil ochocientos noventa sucres en
5 que han sido evaluadas las susodichas acciones, lo cual consta en
6 la copia certificada del Acta de Junta General Extraordinaria de
7 Accionistas celebrada el siete de noviembre de mil novecientos
8 noventa y seis. El excedente del valor de las especies aportadas se
9 lo efectua en los terminos de la doctrina noventa y seis de la
10 Superintendencia de Compañías. CLAUSULA QUINTA:
11 ACEPTACION Y GASTOS.- La Compañía "REYBANPAC Rey Banano
12 del Pacifico C.A." por la interpuesta persona de su Presidente
13 Ejecutivo y representante legal, señor SEGUNDO WONG
14 MAYORGA, declara que acepta en todas sus partes las trans-
15 ferencias que a favor de su representada realizan los accionistas
16 Segundo Wong Mayorga, Norma Graciela Naranjo de Wong, Econo-
17 mista Vicente Wong Naranjo, e, Ingeniero Rafael Wong Naranjo, y
18 que todos los gastos e impuestos que directa o indirectamente
19 ocasionen las transferencias de dominio de los bienes muebles
20 aportados para el aumento de capital, serán pagados por la
21 Compañía "REY- BANPAC Rey Banano del Pacifico C.A.". CLAUSU-
22 LA SEXTA: AUTO- RIZACION.- Queda ampliamente autorizado el
23 Abogado Enrique Castro Barcelona para que presente todos los
24 escritos y realice todo lo necesario hasta el perfeccionamiento de
25 los presente actos y contratos societarios, incluso para solicitar
26 con su sola firma la aprobación correspondiente en la Super-
27 intendencia de Compañías, además de las inscripciones y anota-
28 ciones respectivas. CLAUSULA SEPTIMA: DOCUMENTOS HABI-

Guayaquil, 6 de noviembre de 1996.

0000005

Señor
SEGUNDO WONG MAYORGA
Presidente Ejecutivo
REYBANPAC Rey Banano del Pacifico C.A.
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Por disposición de la Junta General de Accionistas de la Compañía REYBANPAC Rey Banano del Pacifico C.A., adoptada en sesión celebrada el 4 de noviembre del presente año, cumplenos presentar, por su digno intermedio a la Junta General de Accionistas el presente informe pericial sobre las acciones emitidas por el Banco Bolivariano de esta ciudad que se desean aportar a la compañía REYBANPAC Rey Banano del Pacifico C.A. antes mencionada.

AVALUO:

En atención a lo indicado en el oficio # DG.EX.96.1168.SG.0370 de fecha 30 de septiembre de 1996 emitido por la Bolsa de Valores de Guayaquil y de conformidad con nuestro propio criterio, avaluamos las acciones del Banco Bolivariano en la suma de S/. 270 cada acción.

Por consiguiente, como las acciones que se desean aportar son:

Aportante	Acciones	Valor unidad	Valor Total
Segundo Wong M.	46'713.002	S/. 270	S/. 12.612'510.540
Norma Naranjo	12'818.040	S/. 270	S/. 3.460'870.800
Vicente Wong N.	2'747.056	S/. 270	S/. 741'705.120
Rafael Wong N.	2'747.309	S/. 270	S/. 747'173.430
TOTAL		65'045.407	S/. 17.562'259.890

En consecuencia las SESENTA Y CINCO MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTAS SIETE acciones antes referidas las avaluamos en la suma de DIECISIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA MIL SUCRES.

Es lo que informamos a la Junta General, por su digno intermedio, señor Presidente Ejecutivo.

Además acompaño a la presente copia del oficio de la Bolsa de Valores de Guayaquil



Lcda. Patricia Alarcón Chávez
CI 090893529-9


Andrés Roche Pesantes
CI 091766956-6

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA REYBANPAC REY BANANO DEL PACIFICO C.A., CELEBRADA EL DIA 4 DE NOVIEMBRE DE 1996.

En la ciudad de Guayaquil, a los cuatro días del mes de noviembre de mil novecientos noventa y seis a las nueve horas, en el local social de la compañía ubicado en el undécimo piso del edificio denominado "ATAHUALPA", situado en las calles G. Córdova y P. Yeaza, se reúnen los accionistas de la compañía REYBANPAC Rey Banano del Pacifico C.A., al tenor de lo dispuesto en el artículo 280 de la Ley de Compañías. Actúa como Presidenta la señora NORMA GRACIELA NARANJO VIERA DE WONG, quien manifiesta a la sala que de acuerdo con el artículo Duodécimo del Estatuto Social al Gerente General le corresponde ser secretario de la Junta General de Accionistas y en caso de falta o ausencia, es subrogado por el Subgerente General; sin embargo, se encuentran vacantes ambos cargos por lo que le corresponde que esta Junta General designe a una persona para que actúe como secretario Ad-hoc de esta Junta.---

Los señores accionistas luego de las deliberaciones correspondientes resolvieron por unanimidad, designar a la ING. GISELLA WONG NARANJO Secretaria ad-hoc de esta Junta General.-----

La Presidenta ordena se tome lista de los asistentes con la constancia de las acciones representadas, resultando que asisten los siguientes accionistas: señor SEGUNDO WONG MAYORGA, por sus propios derechos, propietario de 1'994.996 acciones ordinarias y nominativas de \$/ 1.000 cada una; señora NORMA NARANJO DE WONG, por sus propios derechos, propietaria de 3'800.001 acciones ordinarias y nominativas de \$/ 1.000 cada una; Eco. VICENTE WONG NARANJO, por sus propios derechos, propietario de 3.851 acciones ordinarias y nominativas de \$/ 1.000 cada una; Ing RAFAEL WONG NARANJO, por sus propios derechos, propietario de 3.851 acciones ordinarias y nominativas de \$/ 1.000 cada una; Ing GISELLA WONG NARANJO, por sus propios derechos, propietaria de 1'235.001 acciones ordinarias y nominativas de \$/ 1.000 cada una; INMOVIC S.A., debidamente representada por su Gerente y representante legal señor Eco. Vicente Wong Naranjo, propietaria de 1'231.150 acciones ordinarias y nominativas de \$/ 1.000 cada una; e, INMOBILIARIA RADUEVE S.A., debidamente representada por su Gerente y representante legal señor Ing. Rafael Wong Naranjo, propietaria de 1'231.150 acciones ordinarias y nominativas de \$/ 1.000 cada una; Por consiguiente se encuentran presente la totalidad de los accionistas, que representan la integridad del capital suscrito de la compañía que es de \$/ 9.500'000.000,00, el cual se encuentra íntegramente pagado.-----

Los accionistas presentes deciden por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 280 de la Ley de Compañías, a fin de tratar el siguiente orden del día: PUNTO UNICO: Nombramiento de peritos evaluadores de bienes muebles que se pretenden aportar a un futuro aumento de capital.-----

Constatado el quorum legal, la Presidenta declara formalmente constituida la Junta General y concede la palabra a la Ing. Gisella Wong Naranjo, quien manifiesta que tiene conocimiento del interés de los siguientes accionistas: Segundo Wong Mayorga, Norma Graciela Naranjo de Wong, Eco. Vicente Wong Naranjo, y, Ing. Rafael Wong Naranjo, que se encuentran presentes, de suscribir acciones en un futuro Aumento de Capital que proyecta realizar REYBANPAC Rey Banano del Pacifico C.A.,

y pagar dicha suscripción mediante el aporte al capital de la compañía con acciones de su respectiva propiedad. Toma la palabra la señora Norma Graciela Naranjo Viera de Wong quen manifiesta a su propio nombre y en el de los demás propietarios de las acciones del Banco Bolivariano que se desean aportar, que consisten en:

0000006

A. El señor Segundo Wong Mayorga titular de 46'713.002 acciones del Banco Bolivariano;

B. La señora Norma Graciela Naranjo de Wong titular de 12'818.040 acciones del Banco Bolivariano;

C. El señor Vicente Wong Naranjo titular de 2'747.056 acciones del Banco Bolivariano;

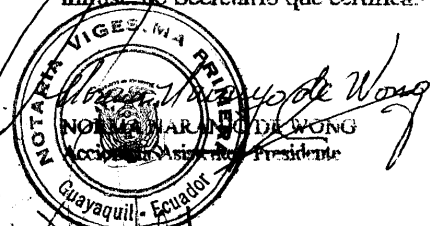
D. El señor Rafael Wong Naranjo titular de 2'767.309 acciones del Banco Bolivariano.

Todas las acciones antes mencionadas totalizan la cantidad de 65'045.407 acciones emitidas sobre el capital social del Banco Bolivariano S.A.-----

Con estos antecedentes, pide a la Junta General de Accionistas de la Compañía que de conformidad con lo dispuesto en la Ley, sean nombrados dos peritos avaluadores, para que procedan a realizar el avalúo de los bienes muebles antes referidos. Los accionistas luego de las correspondientes deliberaciones, por unanimidad, resolvieron: UNO) Acoger los planteamientos expuestos por la señora NORMA GRACIELA NARANJO DE WONG DOS) Nombrar a la Lda. Patricia Alarcón Chávez y al señor Andrés Roche Pesantes, peritos avaluadores de las acciones que los accionistas Segundo Wong Mayorga, Norma Graciela Naranjo de Wong, Vicente Wong Naranjo, y, Rafael Wong Naranjo desean aportar al capital de esta compañía, quienes encontrándose presentes y juramentados que fueron en legal forma, aceptaron desempeñar los cargos propuestos, prometieron desempeñarlos fiel y legalmente, comprometiéndose a presentar su informe a la mayor brevedad posible; se deja expresa constancia que los accionistas Segundo Wong Mayorga, Norma Graciela Naranjo de Wong, Vicente Wong Naranjo, y, Rafael Wong Naranjo se abstuvieron de votar de conformidad con lo dispuesto en el artículo 174 de la Ley de Compañías; y, TRES) Invitar a los accionistas a una nueva sesión el día 7 de noviembre de 1996, a la misma hora de celebración de la presente, para conocer el informe de los peritos avaluadores y resolver sobre el aumento de capital proyectado.-----

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta.- Terminado el cual, se reinstala la sesión, siendo conocida el acta y aprobada por unanimidad y sin observaciones, con lo que se levanta la sesión siendo las once horas.-----

Para constancia de lo cual firman todos los asistentes presentes junto con la Presidenta e infrascrito Secretario que certifica.-----



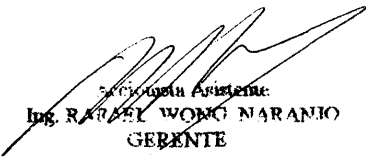
ECO. VICENTE WONG NARANJO
Accionista Asistente

SEGUNDO WONG MAYORGA
Accionista Asistente

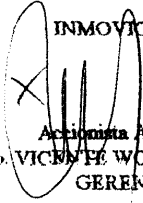
ING RAFAEL WONG NARANJO
Accionista Asistente

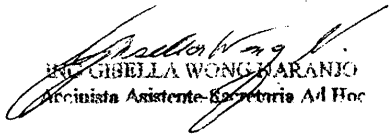
Esta pagina pertenece al Acta de Junta General de Accionistas de la compañía REYBANPAC Rey Banano de Pacifico C.A. del 4 de Noviembre de 1996

INMOBILIARIA RADULCE S.A.


Accionista Asistente:
Ing. RAFAEL WONG NARANJO
GERENTE

INMOVIC S.A.


Accionista Asistente
Eco. VICENTE WONG NARANJO
GERENTE


Ing. GISELLA WONG NARANJO
Accionista Asistente-Secretaria Ad Hoc

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA REYBANPAC REY BANANO DEL PACIFICO C.A., CELEBRADA EL DIA 7 DE NOVIEMBRE DE 1996.

0000007

En la ciudad de Guayaquil, a los siete días del mes de noviembre de mil novecientos noventa y seis a las nueve horas, en el local social de la compañía ubicado en el undécimo piso del edificio denominado "ATAHUALPA", situado en las calles G. Córdova y P. Ycaza, se reúnen los accionistas de la compañía REYBANPAC Rey Banano del Pacífico C.A., al tenor de lo dispuesto en el artículo 280 de la Ley de Compañías. Actúa como Presidenta la señora NORMA GRACIELA NARANJO VIERA DE WONG, quien manifiesta a la sala que de acuerdo con el artículo Duodécimo del Estatuto Social al Gerente General le corresponde ser secretario de la Junta General de Accionistas y en caso de falta u ausencia, es subrogado por el Subgerente General; sin embargo, se encuentra vacantes ambos cargos por lo que le corresponde que esta Junta General designe a una persona para que actúe como secretario Ad-hoc de esta Junta.---

Los señores accionistas luego de las deliberaciones correspondientes resolvieron por unanimidad, designar a la ING. GISELLA WONG NARANJO Secretaria ad-hoc de esta Junta General.-----

La Presidenta ordena se tome lista de los asistentes con la constancia de las acciones representadas, resultando que asisten los siguientes accionistas: señor SEGUNDO WONG MAYORGA, por sus propios derechos, propietario de 1'994.996 acciones ordinarias y nominativas de S/. 1.000 cada una; señora NORMA NARANJO DE WONG, por sus propios derechos, propietaria de 3'800.001 acciones ordinarias y nominativas de S/. 1.000 cada una; Eco. VICENTE WONG NARANJO, por sus propios derechos, propietario de 3.851 acciones ordinarias y nominativas de S/. 1.000 cada una; Ing RAFAEL WONG NARANJO, por sus propios derechos, propietario de 3.851 acciones ordinarias y nominativas de S/. 1.000 cada una; Ing GISELLA WONG NARANJO, por sus propios derechos, propietaria de 1'235.001 acciones ordinarias y nominativas de S/. 1.000 cada una; INMOVIC S.A., debidamente representada por su Gerente y representante legal señor Eco. Vicente Wong Naranjo, propietaria de 1'231.150 acciones ordinarias y nominativas de S/. 1.000 cada una; e, INMOBILIARIA RADULCE S.A., debidamente representada por su Gerente y representante legal señor Ing. Rafael Wong Naranjo, propietaria de 1'231.150 acciones ordinarias y nominativas de S/. 1.000 cada una; Por consiguiente se encuentran presente la totalidad de los accionistas, que representan la integridad del capital suscrito de la compañía que es de S/. 9.506'000.000,00, el cual se encuentra íntegramente pagado. -----

Los accionistas presentes deciden por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 280 de la Ley de Compañías, a fin de tratar el siguiente orden del día: UNO) Conocimiento y aprobación del informe presentado por los señores peritos evaluadores de las acciones del Banco Bolivariano S.A DOS) Conocer y resolver sobre el Aumento de Capital y su correspondiente Reforma del Estatuto Social.-----

Constatado el quórum legal, la Presidenta declara formalmente constituida la Junta General, por lo que se pasa a tratar el primer punto del Orden del Día. Se ordena al Secretario que sirva de lectura al informe presentado por los peritos: Lcda Patricia Maricón Chávez y señor Andrés Roche Pesantes, designados evaluadores conforme a lo dispuesto por la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas reunida el cuatro de noviembre de mil novecientos noventa y seis. Luego de breves deliberaciones, los señores accionistas por unanimidad resolvieron, aprobar en todas sus partes y sin

observaciones el informe pericial presentado por los peritos : Lda. Patricia Alarcón Chávez y señor Andrés Roche Pesantes, que de mutuo acuerdo fijan en S/. 17.562'259.890 el avalúo del total de las 65'045.407 acciones del Banco Bolivariano que se desean aportar al capital de esta compañía, por las personas y en los montos que a continuación se mencionan:

A. El señor **Segundo Wong Mayorga**, aporta 46'713.002 acciones del Banco Bolivariano que han sido avaluadas en S/. 12.612'510.540,00.

B. La señora **Norma Graciela Naranjo de Wong**, aporta 12'818.040 acciones del Banco Bolivariano que han sido avaluadas en 3.460'870.800,00.

C. El Eco. **Vicente Wong Naranjo**, aporta 2'747.056 acciones del Banco Bolivariano que han sido avaluadas en S/. 741'705.120,00.

D. El Ing. **Rafael Wong Naranjo** aporta 2'767.309 acciones del Banco Bolivariano que han sido avaluadas en S/. 747'173.430

De igual modo los accionistas aportantes **Segundo Wong Mayorga, Norma Graciela Naranjo de Wong, Vicente Wong Naranjo, Rafael Wong Naranjo**, declaran que se encuentran conformes con el avalúo practicado por los peritos; se deja expresa constancia que los accionistas aportantes, **Segundo Wong Mayorga, Norma Graciela Naranjo de Wong, Vicente Wong Naranjo, Rafael Wong Naranjo** se abstuvieron de votar, de conformidad con lo dispuesto en el art. 174 de la Ley de Compañías-----

A continuación, se pasó a tratar el segundo punto del orden del día, concediéndole la palabra al señor **Segundo Wong Mayorga** quien manifiesta que estima conveniente que se aumente el capital suscrito de la compañía en la suma de S/. 17.562'258.000,00, es decir que dicho capital suscrito quedará elevado a la suma de S/. 27.062'258.000,00, mediante la emisión de 17'562.258 acciones ordinarias y nominativas de S/. 1.000 cada una, las mismas que podrían ser pagadas con los aportes de los accionistas **Segundo Wong Mayorga, Norma Graciela Naranjo de Wong, Eco. Vicente Wong Naranjo, e, Ing. Rafael Wong Naranjo**, que en conjunto totalizan la cantidad de 65'045.407 acciones del Banco Bolivariano que han sido avaluadas por los peritos avaluadores en la suma de S/. 17.562'259.890.-----

De inmediato, las compañías **INMOVIC S.A., e, INMOBILIARIA RADULCE S.A.**, por la interpuesta persona de sus respectivos representantes legales, y, la **ING. GISELLA WONG NARANJO** por sus propios derechos renuncian a sus correspondientes derechos de preferencia a suscribir acciones en el proyectado Aumento de Capital, en proporción a las acciones que actualmente poseen cediendo este derecho en favor de los accionistas **Segundo Wong Mayorga, Norma Graciela Naranjo de Wong, Eco. Vicente Wong Naranjo, e, Ing. Rafael Wong Naranjo**.-----

Acto seguido, la señora **PATRICIA CEVALLOS DE WONG**, cónyuge del Eco. **VICENTE WONG NARANJO**, y, la señora **DULCE MARIA ALVAREZ DE WONG**, cónyuge del **ING RAFAEL WONG**, expresan su consentimiento y autorización para que sus cónyuges antes mencionados aporten y por lo tanto transfieran la propiedad de dichas acciones del Banco Bolivariano en las que constan como titulares sus respectivos cónyuges pero que pertenecen a la Sociedad Conyugal que tienen formadas.-----

Los señores accionistas luego de las deliberaciones correspondientes resolvieron, por unanimidad: 1.) Aumentar el Capital Suscrito de la Compañía en la suma de S/. 17.562'258.000,00, con lo cual dicho capital quedará elevado a la suma de S/. 27.062'258.000,00, mediante la emisión de 17'562.258 acciones;

2.A. El señor Segundo Wong Mayorga, suscribe 12'612.510 acciones de S/. 1.000 cada una, las mismas que las paga con el aporte de 46'713.002 acciones emitidas sobre el Capital Social del Banco Bolivariano S.A., las mismas que han sido valuadas en la suma de S/. 12.612'510.540 valor por el cual los accionistas responderán solidariamente frente a la compañía y ante terceros;

2.B. La señora Norma Graciela Naranjo de Wong, suscribe 3'460.870 acciones de S/. 1.000 cada una, las mismas que las paga con el aporte de 12'818.040 acciones emitidas sobre el Capital Social del Banco Bolivariano S.A., las mismas que han sido valuadas en la suma de S/. 3.460'870.800 valor por el cual los accionistas responderán solidariamente frente a la compañía y ante terceros;

0000008

2.C. El señor Vicente Wong Naranjo, suscribe 741.705 acciones de S/. 1.000 cada una, las mismas que las paga con el aporte de 2'747.056 acciones emitidas sobre el Capital Social del Banco Bolivariano S.A., las mismas que han sido valuadas en la suma de S/. 741'705.120 valor por el cual los accionistas responderán solidariamente frente a la compañía y ante terceros;

2.D. El señor Rafael Wong Naranjo, suscribe 747.173 acciones de S/. 1.000 cada una, las mismas que las paga con el aporte de 2'747.309 acciones emitidas sobre el Capital Social del Banco Bolivariano S.A., las mismas que han sido valuadas en la suma de S/. 747'173.430 valor por el cual los accionistas responderán solidariamente frente a la compañía y ante terceros;

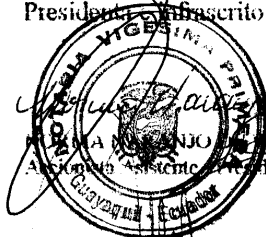
El excedente del valor de las especies aportadas se lo efectúa en los términos de la Ley 95 de la Superintendencia de Compañías

3.) Reformar el artículo QUINTO del Estatuto Social que consta en el contrato constitutivo de la Compañía, por manera que el mismo dirá de ahora en adelante lo siguiente:

"ARTICULO QUINTO: CAPITAL .- El Capital Suscrito de REYBANPAC, Rey Banano del Pacífico C.A., es de **veintisiete mil sesenta y dos millones doscientos cincuenta y ocho mil sucres (S/. 27.062'258.000,00)** dividido en 27'062.258 acciones ordinarias y nominativas de un valor de un mil sucres cada una (S/. 1.000) numeradas del 00000001 al 27'062.258.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta.- Terminado el cual se reinstala la sesión, siendo conocida el acta y aprobada por unanimidad y sin observaciones, con lo que se levanta la sesión siendo las 11h00.- Se deja constancia de que se adjunta al expediente los siguientes documentos: 1) Lista de los accionistas concurrentes a la sesión; 2) Informe de los peritos valuadores.

Para constancia de todo lo cual, firman todos los accionistas presentes, junto con la Presidenta y el suscrito Secretario que certifica.



ECO. VICENTE WONG NARANJO
Accionista Asistente

SEGUNDO WONG MAYORGA
Accionista Asistente

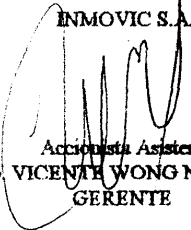
ING. RAFAEL WONG NARANJO
Accionista Asistente

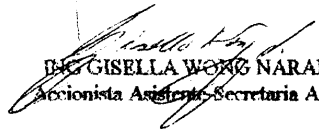
Esta página pertenece al Acta de Junta General de Accionistas de la compañía REYBANPAC Rey Banano del Pacifico C.A. del 7 de Noviembre de 1996

INMOBILIARIA RADULCE S.A.


Accionista Asistente
Ing. RAFAEL WONG NARANJO
GERENTE

INMOVIC S.A.


Accionista Asistente
Eco. VICENTE WONG NARANJO
GERENTE


ING. GISELLA WONG NARANJO
Accionista Asistente-Secretaria Ad Hoc


PATRICIA CEVALLOS


DULCE MARIA ALVAREZ



**DETALLE DE LAS ACCIONES DEL BANCO BOLIVARIANO S.A. QUE SE APORTAN
DENTRO DEL AUMENTO DE CAPITAL DE LA COMPAÑIA REYBANPAC C.A.**

<u>ACCIONISTAS</u>	<u>TITULO</u>	<u>ACCIONES</u>	<u>No. ACCIONES</u>	<u>VALOR NOMINAL</u>	<u>VALOR TOTAL</u>
SEGUNDO WONG MAYORGA	0005	2.000	0054.001 - 0056.000	S/.100,00	S/. 200.000,00
	0060	30.000	0703.101 - 0733.100	S/.100,00	S/. 3'000.000,00
	0098	5.000	1'015.601 - 1'020.600	S/.100,00	S/. 500.000,00
	0150	5.000	1'432.501 - 1'437.500	S/.100,00	S/. 500.000,00
	0154	20.000	1'460.501 - 1'480.500	S/.100,00	S/. 2'000.000,00
	0155	2.500	1'480.501 - 1'483.000	S/.100,00	S/. 250.000,00
	0184	2.000	1'364.001 - 1'366.000	S/.100,00	S/. 200.000,00
	0193	300	1'362.501 - 1'362.800	S/.100,00	S/. 30.000,00
	0215	700	1'525.921 - 1'526.620	S/.100,00	S/. 70.000,00
	0217	10.500	1'530.121 - 1'540.620	S/.100,00	S/. 1'050.000,00
	0229	18.305	1'582.294 - 1'600.598	S/.100,00	S/. 1'830.500,00
	0259	7.000	1'728.970 - 1'735.969	S/.100,00	S/. 700.000,00
	0287	875	1'779.871 - 1'780.745	S/.100,00	S/. 87.500,00
	0304	1.750	1'861.316 - 1'863.065	S/.100,00	S/. 175.000,00
	0398	540	2'042.989 - 2'043.528	S/.100,00	S/. 54.000,00
	0428	1.620	2'093.525 - 2'095.144	S/.100,00	S/. 162.000,00
	0446	14.121	2'142.096 - 2'156.216	S/.100,00	S/. 1'412.100,00
	0454	8.100	2'189.754 - 2'197.853	S/.100,00	S/. 810.000,00
	0487	1.350	2'260.594 - 2'261.943	S/.100,00	S/. 135.000,00
	0543	5.400	2'418.996 - 2'424.395	S/.100,00	S/. 540.000,00
	0544	675	2'424.396 - 2'425.070	S/.100,00	S/. 67.500,00
	0581	810	2'431.311 - 2'432.120	S/.100,00	S/. 81.000,00
	0630	2.430	2'562.397 - 2'564.826	S/.100,00	S/. 243.000,00
	0655	12.150	2'697.999 - 2'710.148	S/.100,00	S/. 1'215.000,00
	0685	10.611	2'748.344 - 2'758.954	S/.100,00	S/. 1'061.100,00

6000

ACCIONISTAS

TITULO	ACCIONES	No. ACCIONES	VALOR NOMINAL	VALOR TOTAL
0690	2.025	2'805.733 - 2'807.757	S/.100,00	S/. 202.500,00
0745	8.100	3'020.993 - 3'029.092	S/.100,00	S/. 810.000,00
0746	1.013	3'029.093 - 3'030.105	S/.100,00	S/. 101.300,00
0773	810	3'079.845 - 3'080.654	S/.100,00	S/. 81.000,00
0790	2.430	3'168.501 - 3'170.930	S/.100,00	S/. 243.000,00
0798	2.025	3'198.348 - 3'200.372	S/.100,00	S/. 202.500,00
0806	12.150	3'249.800 - 3'261.949	S/.100,00	S/. 1'215.000,00
0829	2.025	3'319.734 - 3'321.758	S/.100,00	S/. 202.500,00
0871	1.013	3'539.191 - 3'540.203	S/.100,00	S/. 101.300,00
0872	93.477	3'540.204 - 3'633.680	S/.100,00	S/. 9'347.700,00
0893	10.000	450.101 - 460.100	S/.100,00	S/. 1'000.000,00
0894	14.000	460.101 - 474.100	S/.100,00	S/. 1'400.000,00
903	972	3'645.001 - 3'645.972	S/.100,00	S/. 97.200,00
907	972	3'658.558 - 3'659.529	S/.100,00	S/. 97.200,00
0931	1.215	3'770.893 - 3'772.107	S/.100,00	S/. 121.500,00
0984	26.795	3'962.788 - 3'989.582	S/.100,00	S/. 2'679.500,00
1002	17.280	4'150.680 - 4'167.959	S/.100,00	S/. 1'728.000,00
1013	10.419	4'363.582 - 4'374.000	S/.100,00	S/. 1'041.900,00
1026	298	4'375.751 - 4'376.048	S/.100,00	S/. 29.800,00
1029	1.750	4'379.353 - 4'381.102	S/.100,00	S/. 175.000,00
1072	4.374	4'633.540 - 4'637.913	S/.100,00	S/. 437.400,00
1088	3.645	4'786.702 - 4'790.346	S/.100,00	S/. 364.500,00
1094	12.230	4'842.081 - 4'854.310	S/.100,00	S/. 1'223.000,00
1133	3.645	5'078.352 - 5'081.996	S/.100,00	S/. 364.500,00
1141	8.640	5'093.587 - 5'102.226	S/.100,00	S/. 864.000,00
1151	727	5'230.173 - 5'230.899	S/.100,00	S/. 72.700,00
1201	61.832	5'492.559 - 5'554.390	S/.100,00	S/. 6'183.200,00
1205	2.187	5'561.251 - 5'563.437	S/.100,00	S/. 218.700,00
1209	60	5'578.201 - 5'578.260	S/.100,00	S/. 6.000,00
1212	1.453	5'580.878 - 5'582.230	S/.100,00	S/. 145.300,00
1243	908	5'772.819 - 5'773.726	S/.100,00	S/. 90.800,00
1263	453	6'123.591 - 6'124.044	S/.100,00	S/. 45.300,00
1285	756	6'166.857 - 6'167.612	S/.100,00	S/. 75.600,00
1333	51.348	6'518.680 - 6'570.027	S/.100,00	S/. 5'134.800,00
1339	2.450	2'017.719 - 2'017.968	S/.100,00	
		2'341.209 - 2'341.758	S/.100,00	
		2'895.347 - 2'896.171	S/.100,00	
		3'404.342 - 3'405.166	S/.100,00	S/. 245.000,00



TITULO	ACCIONES	No. ACCIONES	VALOR NOMINAL	VALOR TOTAL
1357	178	6'579.215 - 6'579.392	S/. 100,00	S/. 17.800,00
1360	1.557	6'582.258 - 6'583.814	S/. 100,00	S/. 155.700,00
1395	6.117	6'785.849 - 6'791.965	S/. 100,00	S/. 611.700,00
1405	3.532	6'810.419 - 6'813.950	S/. 100,00	S/. 353.200,00
1418	2.212	6'955.064 - 6'957.275	S/. 100,00	S/. 221.200,00
1426	13.511	6'986.355 - 6'999.865	S/. 100,00	S/. 1'351.100,00
1438	60	7'051.911 - 7'051.970	S/. 100,00	S/. 6.000,00
1440	9.659	7'052.445 - 7'062.103	S/. 100,00	S/. 965.900,00
1538	60.834	7'541.037 - 7'601.870	S/. 100,00	S/. 6'083.400,00
1542	1.267	7'607.980 - 7'609.246	S/. 100,00	S/. 126.700,00
1560	122	7'623.069 - 7'623.190	S/. 100,00	S/. 12.200,00
1563	828	7'624.743 - 7'625.570	S/. 100,00	S/. 82.800,00
1545	1.283	7'619.915 - 7'621.197	S/. 100,00	S/. 128.300,00
1609	1.822	7'744.001 - 7'745.822	S/. 100,00	S/. 182.200,00
1622	1.520	7'826.793 - 7'828.312	S/. 100,00	S/. 152.000,00
1630	12.160	7'858.627 - 7'870.786	S/. 100,00	S/. 1'216.000,00
1632	7.434	7'871.425 - 7'878.858	S/. 100,00	S/. 743.400,00
1637	3.462	7'894.927 - 7'898.388	S/. 100,00	S/. 346.200,00
1640	42	7'899.163 - 7'899.204	S/. 100,00	S/. 4.200,00
1642	8.692	7'899.447 - 7'908.138	S/. 100,00	S/. 869.200,00
1743	870	8'218.707 - 8'219.576	S/. 100,00	S/. 87.000,00
1746	104	8'225.069 - 8'225.172	S/. 100,00	S/. 10.400,00
1754	943	8'228.309 - 8'229.251	S/. 100,00	S/. 94.300,00
1789	9.826	8'343.158 - 8'352.983	S/. 100,00	S/. 982.600,00
1799	2.082	8'366.173 - 8'368.254	S/. 100,00	S/. 208.200,00
1813	1.675	8'459.512 - 8'461.186	S/. 100,00	S/. 167.500,00
1822	13.067	8'494.931 - 8'507.997	S/. 100,00	S/. 1'306.700,00
1826	135	8'531.692 - 8'531.826	S/. 100,00	S/. 13.500,00
1834	46	8'540.290 - 8'540.335	S/. 100,00	S/. 4.600,00
1836	9.341	8'540.613 - 8'549.953	S/. 100,00	S/. 934.100,00
1934	37.977	8'860.537 - 8'898.513	S/. 100,00	S/. 3'797.700,00
1938	959	8'902.212 - 8'903.170	S/. 100,00	S/. 95.900,00
1948	2.777	8'945.197 - 8'947.973	S/. 100,00	S/. 277.700,00
1990	6.131	9'187.183 - 9'193.313	S/. 100,00	S/. 613.100,00
2004	4.932	9'461.998 - 9'466.929	S/. 100,00	S/. 493.200,00
2007	9.599	9'471.677 - 9'481.275	S/. 100,00	S/. 959.900,00
2010	4.923	9'507.331 - 9'512.253	S/. 100,00	S/. 492.300,00
2016	396	9'649.570 - 9'649.965	S/. 100,00	S/. 39.600,00

010010

<u>ACCIONISTAS</u>	<u>TITULO</u>	<u>ACCIONES</u>	<u>No. ACCIONES</u>	<u>VALOR NOMINAL</u>	<u>VALOR TOTAL</u>
2023	135	9'663.284 - 9'663.418	S/. 100,00	S/. 13.500,00	
2025	27.504	9'664.234 - 9'691.737	S/. 100,00	S/. 2'750.400,00	
2122	111.816	10'773.972 - 10'885.787	S/. 100,00	S/. 11'181.600,00	
2127	2.824	10'899.860 - 10'902.683	S/. 100,00	S/. 282.400,00	
2131	2.222	10'905.275 - 10'907.496	S/. 100,00	S/. 222.200,00	
2151	18.806	11'042.925 - 11'061.730	S/. 100,00	S/. 1'880.600,00	
2162	5.424	12'144.983 - 12'150.406	S/. 100,00	S/. 542.400,00	
2164	10.560	12'151.029 - 12'161.588	S/. 100,00	S/. 1'056.000,00	
2171	268	12'250.549 - 12'250.816	S/. 100,00	S/. 26.800,00	
2215	122.998	12'868.825 - 12'991.822	S/. 100,00	S/. 12'299.800,00	
2223	4.808	13'067.195 - 13'072.002	S/. 100,00	S/. 480.800,00	
2235	6.249	13'154.826 - 13'161.074	S/. 100,00	S/. 624.900,00	
2254	48.892	13'322.008 - 13'370.899	S/. 100,00	S/. 4'889.200,00	
2265	9.257	13'787.762 - 13'797.018	S/. 100,00	S/. 925.700,00	
2279	8.949	14'268.929 - 14'277.877	S/. 100,00	S/. 894.900,00	
2282	17.418	14'285.217 - 14'302.634	S/. 100,00	S/. 1'741.800,00	
2284	1.363	14'305.707 - 14'307.069	S/. 100,00	S/. 136.300,00	
2290	598	14'574.031 - 14'574.628	S/. 100,00	S/. 59.800,00	
2296	278	14'596.016 - 14'596.293	S/. 100,00	S/. 27.800,00	
2365	11.000	15'715.987 - 15'726.986	S/. 100,00	S/. 1'100.000,00	
2396	202.895	16'365.745 - 16'568.639	S/. 100,00	S/. 20'289.500,00	
2400	4.264	16'587.345 - 16'591.608	S/. 100,00	S/. 426.400,00	
2402	509	16'596.415 - 16'596.923	S/. 100,00	S/. 50.900,00	
2406	3.332	16'642.125 - 16'645.456	S/. 100,00	S/. 333.200,00	
2432	4.438	17'655.825 - 17'660.262	S/. 100,00	S/. 443.800,00	
2434	8.638	17'660.635 - 17'669.272	S/. 100,00	S/. 863.800,00	
2440	24.752	17'761.739 - 17'786.490	S/. 100,00	S/. 2'475.200,00	
2480	100.634	18'220.323 - 18'320.956	S/. 100,00	S/. 10'063.400,00	
2501	930	18'419.783 - 18'420.712	S/. 100,00	S/. 93.000,00	
2509	6.000	444.101 - 450.100	S/. 100,00	S/. 600.000,00	
2545	49.767	18'814.852 - 18'864.618	S/. 100,00	S/. 4'976.700,00	
2555	22.538	19'376.521 - 19'399.058	S/. 100,00	S/. 2'253.800,00	
2570	17.603	19'895.912 - 19'913.514	S/. 100,00	S/. 1'760.300,00	
2572	270	19'916.319 - 19'916.588	S/. 100,00	S/. 27.000,00	
2584	254	20'291.106 - 20'291.359	S/. 100,00	S/. 25.400,00	
2586	50.439	20'292.482 - 20'342.920	S/. 100,00	S/. 5'043.900,00	
2578	1.520	20'267.680 - 20'269.199	S/. 100,00	S/. 152.000,00	
2582	205.057	21'899.765 - 22'104.821	S/. 100,00	S/. 20'505.700,00	

ACCIONISTAS

TITULO	ACCIONES	No. ACCIONES	VALOR NOMINAL	VALOR TOTAL
3550	490.459	72'187.950 - 72'678.408	S/. 100,00	S/. 49'045.900,00
3562	60.000	75'112.610 - 75'172.609	S/. 100,00	S/. 6'000.000,00
3646	136.344	89'145.731 - 89'282.074	S/. 100,00	S/. 13'634.400,00
3650	3.971	89'290.328 - 89'294.298	S/. 100,00	S/. 397.100,00
3829	39.176	92'858.716 - 92'897.891	S/. 100,00	S/. 3'917.600,00
3854	43.018	95'011.724 - 95'054.741	S/. 100,00	S/. 4'301.800,00
3912	72.140	97'971.352 - 98'043.491	S/. 100,00	S/. 7'214.000,00
3917	57.412	98'137.808 - 98'195.219	S/. 100,00	S/. 5'741.200,00
3923	5.480	99'172.942 - 99'178.421	S/. 100,00	S/. 548.000,00
3941	694	100'371.902 - 100'372.595	S/. 100,00	S/. 69.400,00
3946	18.810	100'629.942 - 100'648.751	S/. 100,00	S/. 1'881.000,00
4019	3.544	102'567.814 - 102'571.357	S/. 100,00	S/. 354.400,00
4057	26.886	104'638.830 - 104'665.715	S/. 100,00	S/. 2'688.600,00
4061	784	104'667.344 - 104'668.127	S/. 100,00	S/. 78.400,00
4159	708.820	107'477.320 - 108'186.139	S/. 100,00	S/. 70'882.000,00
4253	52.233	113'792.015 - 113'844.247	S/. 100,00	S/. 5'223.300,00
4257	41.569	113'870.302 - 113'911.870	S/. 100,00	S/. 4'156.900,00
4261	3.968	114'532.325 - 114'536.292	S/. 100,00	S/. 396.800,00
4271	119.107	115'308.761 - 115'427.867	S/. 100,00	S/. 11'910.700,00
4299	11.736	116'431.825 - 116'443.560	S/. 100,00	S/. 1'173.600,00
4360	513.219	119'440.214 - 119'953.432	S/. 100,00	S/. 51'321.900,00
4441	108.456	121'969.283 - 122'077.738	S/. 100,00	S/. 10'845.600,00
4460	9.998	122'372.667 - 122'382.664	S/. 100,00	S/. 999.800,00
4475	31.714	122'490.691 - 122'522.404	S/. 100,00	S/. 3'171.400,00
4500	34.824	124'391.541 - 124'426.364	S/. 100,00	S/. 3'482.400,00
4519	24.914	124'606.123 - 124'631.036	S/. 100,00	S/. 2'491.400,00
4520	24.894	124'631.037 - 124'655.930	S/. 100,00	S/. 2'489.400,00
4560	65.362	126'895.931 - 126'961.292	S/. 100,00	S/. 6'536.200,00
4565	52.018	126'993.969 - 127'045.986	S/. 100,00	S/. 5'201.800,00
4571	4.964	128'422.733 - 128'427.696	S/. 100,00	S/. 496.400,00
4591	562	129'501.251 - 129'501.812	S/. 100,00	S/. 56.200,00
4595	16.364	129'671.155 - 129'687.518	S/. 100,00	S/. 1'636.400,00
4668	2.868	130'847.491 - 130'850.358	S/. 100,00	S/. 286.800,00
4679	22.534	130'877.243 - 130'899.776	S/. 100,00	S/. 2'253.400,00
4706	21.764	132'769.441 - 132'791.204	S/. 100,00	S/. 2'176.400,00
4710	634	132'792.559 - 132'793.192	S/. 100,00	S/. 63.400,00
4809	642.226	135'281.501 - 135'923.726	S/. 100,00	S/. 64'222.600,00
4861	33.528	8'181.929 - 8'215.456	S/. 100,00	S/. 3'352.800,00

ACCIONISTAS



TITULO

ACCIONES

No. ACCIONES

VALOR NOMINAL

VALOR TOTAL

4869	2.100	1'882.264 - 1'884.363	S/.100,00	S/.	210.000,00
4894	3.766	136'875.279 - 136'879.044	S/.100,00	S/.	376.600,00
4919	66.394	137'068.111 - 137'134.504	S/.100,00	S/.	6'639.400,00
4945	94.900	137'786.593 - 137'881.492	S/.100,00	S/.	9'490.000,00
4965	8.748	138'253.637 - 138'262.384	S/.100,00	S/.	874.800,00
4979	27.750	138'349.273 - 138'377.022	S/.100,00	S/.	2'775.000,00
5004	30.470	140'012.517 - 140'042.986	S/.100,00	S/.	3'047.000,00
5067	45.516	142'221.219 - 142'266.734	S/.100,00	S/.	4'551.600,00
5073	4.344	143'471.391 - 143'475.734	S/.100,00	S/.	434.400,00
5093	492	144'415.095 - 144'415.586	S/.100,00	S/.	49.200,00
5097	14.318	144'563.761 - 144'578.078	S/.100,00	S/.	1'431.800,00
5166	2.510	145'399.245 - 145'401.754	S/.100,00	S/.	251.000,00
5177	19.718	145'425.275 - 145'444.992	S/.100,00	S/.	1'971.800,00
5204	19.044	147'066.009 - 147'085.052	S/.100,00	S/.	1'904.400,00
5208	554	147'086.237 - 147'086.790	S/.100,00	S/.	55.400,00
5224	6.198	147'237.929 - 147'244.126	S/.100,00	S/.	619.800,00
5308	605.530	149'303.427 - 149'908.956	S/.100,00	S/.	60'553.000,00
5340	1.086	124'569.115 - 124'570.200	S/.100,00	S/.	108.600,00
5362	567.633	44'175.863 - 44'743.495	S/.100,00	S/.	56'763.300,00
5365	11.067	124'375.136 - 124'386.202	S/.100,00	S/.	1'106.700,00
5468	8.478	151'969.041 - 151'977.518	S/.100,00	S/.	847.800,00
5494	13.952	152'538.669 - 152'552.620	S/.100,00	S/.	1'395.200,00
5520	213.638	154'020.609 - 154'234.246	S/.100,00	S/.	21'363.800,00
5542	19.694	156'004.385 - 156'024.078	S/.100,00	S/.	1'969.400,00
5556	62.470	156'219.679 - 156'282.148	S/.100,00	S/.	6'247.000,00
5578	68.596	156'724.651 - 156'793.246	S/.100,00	S/.	6'859.600,00
5585	52.528	156'817.813 - 156'870.340	S/.100,00	S/.	5'252.800,00
5638	102.466	162'201.311 - 162'303.776	S/.100,00	S/.	10'246.600,00
5644	9.780	164'873.007 - 164'882.786	S/.100,00	S/.	978.000,00
5663	1.106	166'887.649 - 166'888.754	S/.100,00	S/.	110.600,00
5667	32.232	167'222.799 - 167'255.030	S/.100,00	S/.	3'223.200,00
5687	34.436	167'397.155 - 167'431.590	S/.100,00	S/.	3'443.600,00
5745	44.390	168'550.029 - 168'594.418	S/.100,00	S/.	4'439.000,00
5769	42.872	170'900.299 - 170'943.170	S/.100,00	S/.	4'287.200,00
5773	1.248	170'945.839 - 170'947.086	S/.100,00	S/.	124.800,00
5783	26.672	171'120.395 - 171'147.066	S/.100,00	S/.	2'667.200,00
5874	1'489.628	178'876.161 - 180'365.788	S/.100,00	S/.	148'962.800,00
5891	3.189	140'144.510 - 140'147.699	S/.100,00	S/.	318.900,00

7

ACCIONISTAS

TITULO	ACCIONES	No. ACCIONES	VALOR NOMINAL	VALOR TOTAL
5893	5.000	50'440.057 - 50'445.056	S/.100,00	S/. 500.000,00
5894	14	50'445.057 - 50'445.070	S/.100,00	S/. 1.400,00
5908	116.445	63'810.394 - 63'926.838	S/.100,00	S/. 11'644.500,00
5911	1.578	95'546.096 - 95'547.673	S/.100,00	S/. 157.800,00
5913	8.002	70'542.568 - 70'550.569	S/.100,00	S/. 800.200,00
5915	1.277	124'710.226 - 124'711.502	S/.100,00	S/. 127.700,00
5917	1.118	140'248.639 - 140'249.756	S/.100,00	S/. 111.800,00
5918	202.066	68'905.120 - 69'107.185	S/.100,00	S/. 20'206.600,00
5920	530	70'534.036 - 70'534.565	S/.100,00	S/. 53.000,00
5921	10.006	168'172.373 - 168'182.378	S/.100,00	S/. 1'000.600,00
5922	27.274	168'182.379 - 168'209.652	S/.100,00	S/. 2'727.400,00
5923	4.950	3'295.057 - 3'300.006	S/.100,00	S/. 495.000,00
5924	495	3'791.971 - 3'792.465	S/.100,00	S/. 49.500,00
5925	1.633	5'025.827 - 5'027.459	S/.100,00	S/. 163.300,00
5926	6.357	6'151.203 - 6'157.559	S/.100,00	S/. 635.700,00
5927	2.123	6'795.059 - 6'797.181	S/.100,00	S/. 212.300,00
5928	1.232	7'733.915 - 7'735.146	S/.100,00	S/. 123.200,00
5929	1.387	8'354.991 - 8'356.377	S/.100,00	S/. 138.700,00
5930	4.082	9'154.262 - 9'158.343	S/.100,00	S/. 408.200,00
5931	6.164	13'731.557 - 13'737.720	S/.100,00	S/. 616.400,00
5932	12.116	145'207.185 - 145'219.300	S/.100,00	S/. 1'211.600,00
5933	13.407	41'250.143 - 41'263.549	S/.100,00	S/. 1'340.700,00
5934	9.705	48'792.416 - 48'802.120	S/.100,00	S/. 970.500,00
5935	13.948	105'528.028 - 105'541.975	S/.100,00	S/. 1'394.800,00
5936	10.100	118'264.621 - 118'274.720	S/.100,00	S/. 1'010.000,00
5937	12.638	133'577.965 - 133'590.602	S/.100,00	S/. 1'263.800,00
5938	11.058	147'773.465 - 147'784.522	S/.100,00	S/. 1'105.800,00
5939	27.650	156'686.481 - 156'714.130	S/.100,00	S/. 2'765.000,00
5940	71.112	156'607.287 - 156'678.398	S/.100,00	S/. 7'111.200,00
5941	78.569	69'107.186 - 69'185.754	S/.100,00	S/. 7'856.900,00
5942	15.492	93'418.504 - 93'433.995	S/.100,00	S/. 1'549.200,00
5943	11.218	111'011.432 - 111'022.649	S/.100,00	S/. 1'121.800,00
5944	14.038	122'948.639 - 122'962.676	S/.100,00	S/. 1'403.800,00
5945	12.282	138'749.977 - 138'762.258	S/.100,00	S/. 1'228.200,00
5962	24.801	184'558.350 - 184'583.150	S/.100,00	S/. 2'480.100,00
5997	25.887	186'138.981 - 186'164.867	S/.100,00	S/. 2'588.700,00
6055	115.919	194'926.999 - 195'042.917	S/.100,00	S/. 11'591.900,00
6143	18.147	209'156.956 - 209'175.102	S/.100,00	S/. 1'814.700,00

ACCIONISTAS

TITULO

ACCIONES

No. ACCIONES

VALOR NOMINAL

VALOR TOTAL

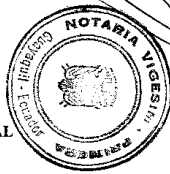


6164	2.053	213'574.433 - 213'576.485	S/.100,00	S/. 205.300,00
6188	63.900	214'459.919 - 214'523.818	S/.100,00	S/. 6'390.000,00
6243	82.369	216'514.740 - 216'597.108	S/.100,00	S/. 8'236.900,00
6282	172.990	221'168.573 - 221'341.562	S/.100,00	S/. 17'299.000,00
6287	25.892	221'405.250 - 221'431.141	S/.100,00	S/. 2'589.200,00
6372	2'764.165	235'081.835 - 237'845.999	S/.100,00	S/. 276'416.500,00
6391	1.342	2'137.784 - 2'139.125	S/.100,00	S/. 134.200,00
6423	20.000	155'256.502 - 155'276.501	S/.100,00	S/. 2'000.000,00
6424	20.000	155'276.502 - 155'296.501	S/.100,00	S/. 2'000.000,00
6425	20.000	155'296.502 - 155'316.501	S/.100,00	S/. 2'000.000,00
6426	20.000	155'316.502 - 155'336.501	S/.100,00	S/. 2'000.000,00
6427	20.000	155'336.502 - 155'356.501	S/.100,00	S/. 2'000.000,00
6428	20.000	155'356.502 - 155'376.501	S/.100,00	S/. 2'000.000,00
6429	20.000	155'376.502 - 155'396.501	S/.100,00	S/. 2'000.000,00
6430	20.000	155'396.502 - 155'416.501	S/.100,00	S/. 2'000.000,00
6431	20.000	155'416.502 - 155'436.501	S/.100,00	S/. 2'000.000,00
6432	20.000	155'436.502 - 155'456.501	S/.100,00	S/. 2'000.000,00
6433	20.000	155'456.502 - 155'476.501	S/.100,00	S/. 2'000.000,00
6434	20.000	155'476.502 - 155'496.501	S/.100,00	S/. 2'000.000,00
6435	20.000	155'496.502 - 155'516.501	S/.100,00	S/. 2'000.000,00
6436	20.000	155'516.502 - 155'536.501	S/.100,00	S/. 2'000.000,00
6437	20.000	155'536.502 - 155'556.501	S/.100,00	S/. 2'000.000,00
6438	20.000	155'556.502 - 155'576.501	S/.100,00	S/. 2'000.000,00
6439	20.000	155'576.502 - 155'596.501	S/.100,00	S/. 2'000.000,00
6440	20.000	155'596.502 - 155'616.501	S/.100,00	S/. 2'000.000,00
6441	20.000	155'616.502 - 155'636.501	S/.100,00	S/. 2'000.000,00
6442	20.000	155'636.502 - 155'656.501	S/.100,00	S/. 2'000.000,00
6443	20.000	155'656.502 - 155'676.501	S/.100,00	S/. 2'000.000,00
6444	20.000	155'676.502 - 155'696.501	S/.100,00	S/. 2'000.000,00
6445	20.000	155'696.502 - 155'716.501	S/.100,00	S/. 2'000.000,00
6446	20.000	155'716.502 - 155'736.501	S/.100,00	S/. 2'000.000,00
6447	20.000	155'736.502 - 155'756.501	S/.100,00	S/. 2'000.000,00
6448	20.000	155'756.502 - 155'776.501	S/.100,00	S/. 2'000.000,00
6451	27.927	213'318.489 - 213'346.415	S/.100,00	S/. 2'792.700,00
6784	34.132	276'602.267 - 276'636.398	S/.100,00	S/. 3'413.200,00
6804	3.861	279'226.384 - 279'230.444	S/.100,00	S/. 386.100,00
7008	8'240.408	337'754.908 - 345'995.315	S/.100,00	S/. 824'040.800,00
8019	3'000.000	244'032.960 - 247'032.959	S/.100,00	S/. 300'000.000,00

000000

<u>ACCIONISTAS</u>	<u>TITULO</u>	<u>ACCIONES</u>	<u>Nº. ACCIONES</u>	<u>VALOR NOMINAL</u>	<u>VALOR TOTAL</u>
	8082	27.515	248'834.786 - 248'862.300	S/.100.00	S/. 2'751.500.00
	8083	3.519	31'800.261 - 31'803.779	S/.100.00	S/. 351.900.00
	8088	7.285	130'058.026 - 130'065.310	S/.100.00	S/. 728.500.00
	8089	14.931	144'862.789 - 144'877.719	S/.100.00	S/. 1'493.100.00
	8094	5.202	91'019.764 - 91'024.965	S/.100.00	S/. 520.200.00
	8096	13.940	185'081.975 - 185'095.914	S/.100.00	S/. 1'394.000.00
	8100	22.594	110'715.029 - 110'737.622	S/.100.00	S/. 2'259.400.00
	8101	351.238	190'335.926 - 190'687.163	S/.100.00	S/. 35'123.800.00
	8153	2.081	92'680.627 - 92'682.707	S/.100.00	S/. 208.100.00
	8154	32.378	194'527.498 - 194'559.876	S/.100.00	S/. 3'237.800.00
	8160	139.712	61'452.533 - 61'592.244	S/.100.00	S/. 13'971.200.00
	8538	15'864.793	506'882.735 - 522'747.527	S/.100.00	S/. 1.586'479.300.00
TOTAL			46'713.002		S/. 4.671'300.200.00
VICENTE WONG NARANJO	987	7.600	4'004.851 - 4'012.450	S/.100.00	S/. 760.000.00
	1203	2.280	5'556.691 - 5'558.970	S/.100.00	S/. 228.000.00
	1335	1.893	6'571.938 - 6'573.830	S/.100.00	S/. 189.300.00
	1540	2.030	7'603.920 - 7'605.949	S/.100.00	S/. 203.000.00
	1936	1.229	8'899.754 - 8'900.982	S/.100.00	S/. 122.900.00
	2124	3.619	10'889.439 - 10'893.057	S/.100.00	S/. 361.900.00
	2217	1.810	12'995.839 - 12'997.648	S/.100.00	S/. 181.000.00
	2398	5.965	16'575.265 - 16'581.229	S/.100.00	S/. 596.500.00
	2508	5.428	18'499.631 - 18'505.058	S/.100.00	S/. 542.800.00
	2684	5.443	22'111.518 - 22'116.960	S/.100.00	S/. 544.300.00
	2811	6.694	25'973.523 - 25'980.216	S/.100.00	S/. 669.400.00
	2993	13.848	33'914.717 - 33'928.564	S/.100.00	S/. 1'384.800.00
	3175	16.587	43'463.238 - 43'479.824	S/.100.00	S/. 1'658.700.00
	3356	12.007	50'398.910 - 50'410.916	S/.100.00	S/. 1'200.700.00
	3418	17.350	60'377.097 - 60'394.446	S/.100.00	S/. 1'735.000.00
	4162	20.678	108'229.290 - 108'249.967	S/.100.00	S/. 2'067.800.00
	4363	14.972	119'984.677 - 119'999.648	S/.100.00	S/. 1'497.200.00
	4812	18.736	135'962.823 - 135'981.558	S/.100.00	S/. 1'873.600.00
	4860	1.080	8'216.547 - 8'217.626	S/.100.00	S/. 108.000.00
	5311	16.394	149'943.167 - 149'959.560	S/.100.00	S/. 1'639.400.00
	5360	289.040	18'867.761 - 19'156.800	S/.100.00	S/. 28'904.000.00
	5363	312.786	44'743.496 - 45'056.281	S/.100.00	S/. 31'278.600.00

ACCIONISTAS



TITULO

ACCIONES

No. ACCIONES

VALOR NOMINAL

VALOR TOTAL

5877	163.356	181'264.643 - 181'427.998	S/.100,00	S/.	16'335.600,00
6375	303.125	239'513.921 - 239'817.045	S/.100,00	S/.	30'312.500,00
7011	570.144	349'132.485 - 349'702.628	S/.100,00	S/.	57'014.400,00
8541	932.962	528'040.666 - 528'973.627	S/.100,00	S/.	93'296.200,00
TOTAL		2'747.056		S/.	274'705.600,00

RAFAEL WONG NARANJO

986	7.600	3'997.251 - 4'004.850	S/.100,00	S/.	760.000,00
1204	2.280	5'558.971 - 5'561.250	S/.100,00	S/.	228.000,00
1336	1.893	6'573.831 - 6'575.723	S/.100,00	S/.	189.300,00
1541	2.030	7'605.950 - 7'607.979	S/.100,00	S/.	203.000,00
1937	1.229	8'900.983 - 8'902.211	S/.100,00	S/.	122.900,00
2125	3.619	10'893.058 - 10'896.676	S/.100,00	S/.	361.900,00
2218	2.352	12'997.649 - 13'000.000	S/.100,00	S/.	235.200,00
2399	6.115	16'581.230 - 16'587.344	S/.100,00	S/.	611.500,00
2482	4.886	18'324.243 - 18'329.128	S/.100,00	S/.	488.600,00
2685	6.547	22'116.961 - 22'123.507	S/.100,00	S/.	654.700,00
2812	6.912	25'980.217 - 25'987.128	S/.100,00	S/.	691.200,00
2994	14.300	33'928.565 - 33'942.864	S/.100,00	S/.	1'430.000,00
3176	17.129	43'479.825 - 43'496.953	S/.100,00	S/.	1'712.900,00
3357	12.399	50'410.917 - 50'423.315	S/.100,00	S/.	1'239.900,00
4867	1.080	8'217.627 - 8'218.706	S/.100,00	S/.	108.000,00
3419	17.917	60'394.447 - 60'412.363	S/.100,00	S/.	1'791.700,00
4161	21.352	108'207.938 - 108'229.289	S/.100,00	S/.	2'135.200,00
4362	15.461	119'969.216 - 119'984.676	S/.100,00	S/.	1'546.100,00
4811	19.346	135'943.477 - 135'962.822	S/.100,00	S/.	1'934.600,00
5310	16.928	149'926.239 - 149'943.166	S/.100,00	S/.	1'692.800,00
5358	437.071	22'467.119 - 22'904.189	S/.100,00	S/.	43'707.100,00
5361	164.755	19'156.801 - 19'321.555	S/.100,00	S/.	16'475.500,00
5876	164.560	181'100.083 - 181'264.642	S/.100,00	S/.	16'456.000,00
6374	305.360	239'208.561 - 239'513.920	S/.100,00	S/.	30'536.000,00
7010	574.347	348'558.138 - 349'132.484	S/.100,00	S/.	57'434.700,00
8540	939.841	527'100.825 - 528'040.665	S/.100,00	S/.	93'984.100,00
TOTAL		2'767.309		S/.	276'730.900,00

<u>ACCIONISTAS</u>	<u>TITULO</u>	<u>ACCIONES</u>	<u>No. ACCIONES</u>	<u>VALOR NOMINAL</u>	<u>VALOR TOTAL</u>
NORMA NARANJO DE WONG	0765	10.125	165.201 - 170.200 1'749.445 - 1'751.194 2'058.388 - 2'059.737	S/. 100.00	S/. 1'012.500,00
	0885	10.163	2'496.874 - 2'498.898 190.201 - 190.700 1'004.851 - 1'005.600 1'524.871 - 1'525.920 1'026.201 - 1'029.700 1'766.721 - 1'768.345 1'037.201 - 1'038.200 2'289.981 - 2'290.005 3'358.200 - 3'359.871		
	0892	14.200	414.101 - 419.100 1'784.316 - 1'790.315 2'089.225 - 2'092.424		
	0896	53.055	47.001 - 52.000 869.101 - 889.100 1'362.801 - 1'364.000 1'911.469 - 1'920.638 2'222.335 - 2'229.408	S/. 100.00	S/. 1'420.000,00
	985	7.668	3'304.020 - 3'314.630 3'989.583 - 3'997.250		
	1334	1.910	6'570.028 - 6'571.937		
	1539	2.049	7'601.871 - 7'603.919	S/. 100.00	S/. 204.900,00
	1935	1.240	8'898.514 - 8'899.753	S/. 100.00	S/. 124.000,00
	2123	3.651	10'885.788 - 10'889.438	S/. 100.00	S/. 365.100,00
	2216	4.016	12'991.823 - 12'995.838	S/. 100.00	S/. 401.600,00
	2397	6.625	16'568.640 - 16'575.264	S/. 100.00	S/. 662.500,00
	2481	3.286	18'320.957 - 18'324.242	S/. 100.00	S/. 328.600,00
	2683	6.696	22'104.822 - 22'111.517	S/. 100.00	S/. 669.600,00
	2810	7.068	25'966.455 - 25'973.522	S/. 100.00	S/. 706.800,00
	2992	14.512	33'900.205 - 33'914.716	S/. 100.00	S/. 1'451.200,00
	3174	17.486	43'445.752 - 43'463.237	S/. 100.00	S/. 1'748.600,00
	3355	12.657	50'386.253 - 50'398.909	S/. 100.00	S/. 1'265.700,00
	3417	18.290	60'358.807 - 60'377.096	S/. 100.00	S/. 1'829.000,00
	3802	6.228	92'268.258 - 92'274.485	S/. 100.00	S/. 622.800,00
	4037	1'206.778	102'909.444 - 104'116.221	S/. 100.00	S/. 120'677.800,00

ACCIONISTAS



TITULO

ACCIONES

Nº. ACCIONES

VALOR NOMINAL

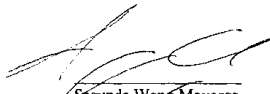
VALOR TOTAL

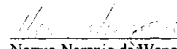
4160	21.798	108'186.140 - 108'207.937	S/.100.00	S/. 2'179.800,00
4361	15.783	119'953.433 - 119'969.215	S/.100.00	S/. 1'578.300,00
4448	5.042	122'103.837 - 122'108.878	S/.100.00	S/. 504.200,00
4810	19.750	135'923.727 - 135'943.476	S/.100.00	S/. 1'975.000,00
4865	1.090	8'215.457 - 8'216.546	S/.100.00	S/. 109.000,00
4866	2.300	5'554.391 - 5'556.690	S/.100.00	S/. 230.000,00
4952	4.412	137'904.327 - 137'908.738	S/.100.00	S/. 441.200,00
5309	17.282	149'908.957 - 149'926.238	S/.100.00	S/. 1'728.200,00
5364	1'412.457	122'962.679 - 124'375.135	S/.100.00	S/. 141'245.700,00
5384	602.822	47'576.056 - 48'178.877	S/.100.00	S/. 60'282.200,00
5527	9.932	154'285.655 - 154'295.586	S/.100.00	S/. 993.200,00
5875	734.294	180'365.789 - 181'100.082	S/.100.00	S/. 73'429.400,00
6027	18.430	190'799.213 - 190'817.642	S/.100.00	S/. 1'843.000,00
6373	1'362.561	237'846.000 - 239'208.560	S/.100.00	S/. 136'256.100,00
6522	31.172	106'757.970 - 106'789.141	S/.100.00	S/. 3'117.200,00
6681	34.665	261'572.807 - 261'607.471	S/.100.00	S/. 3'466.500,00
7009	2'562.822	345'995.316 - 348'558.137	S/.100.00	S/. 256'282.200,00
8116	25.218	310'625.935 - 310'651.152	S/.100.00	S/. 2'521.800,00
8117	13.840	148'866.571 - 148'880.410	S/.100.00	S/. 1'384.000,00
8122	5.328	65'217.291 - 65'222.618	S/.100.00	S/. 532.800,00
8123	1.743	266'125.902 - 266'127.644	S/.100.00	S/. 174.300,00
8146	154.299	335'159.510 - 335'313.808	S/.100.00	S/. 15'429.900,00
8539	4'353.297	522'747.528 - 527'100.824	S/.100.00	S/. 435'329.700,00

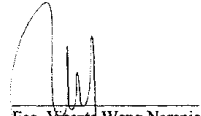
TOTAL

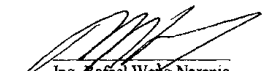
12'818.040

S/.1.281'804.000,00


Segundo Wong Mayorga


Norma Naranjo de Wong


Eco. Vicente Wong Naranjo


Ing. Rafael Wong Naranjo

510000



Guayaquil, 26 de abril de 1994.

Señor don
SEGUNDO WONG MAYORGA
Ciudad.-

0000016

De mis consideraciones:

Comunico a usted que la junta general de accionistas de **REYBANPAC, REY BANANO DEL PACIFICO C.A.**, en su sesión del día de hoy, lo reeligió **Presidente Ejecutivo** de la compañía por el período de cinco años, por lo que le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Todo lo anterior según el estatuto social que obra en la escritura pública otorgada el día 21 de enero de 1994 ante el notario vigésimo primero de Guayaquil, inscrita en el registro mercantil de este cantón el 21 de marzo de 1994.

Lo felicito por el nombramiento recaído en su persona, y suscribo debidamente autorizado por la junta general.

Atentamente,

Dr. Luis Cabezas Parrales
SECRETARIO DE LA JUNTA

RAZON: En esta fecha acepto el cargo de **Presidente Ejecutivo** de **REYBANPAC, REY BANANO DEL PACIFICO C.A.** para el cual he sido designado.

Guayaquil, 26 de abril de 1994



QUITO: Av. Amazonas 477 y Roca - Ofic. 712 - 7mo. Piso Telf.: 563612 - Fax: 521005 - Casilla 9372 - SUC 7
GUAYAQUIL: Fco. de P. Icaza No. 437 - Condom. Atahualpa - Piso 11avo. - Conmutador: 561255
Fax: 313293 (Próximos números de Fax: 564364 - 564935) - Télex: 43505
MACHALA: Km. 2 1/2 vía Pasaje - Telf.: 921970 - 921264 - Fax: 932953



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente Ejecutivo
Folio(s) 18262 Registro Mercantil No
6.772 Repertorio No. 13429

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 19 de Mayo de 1994

[Signature]
AB. HÉCTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYIL.
Valor pagado por este trabajo
s/. 50120,=

NOTARIA
VIGESIMA PRIMERA



DEL CANTON
GUAYAQUIL
Ab. MARCOS N.
DIAZ CASQUETE

1 TANTES.- Se agregan a la presente escritura para que
2 formen parte como documentos habilitantes: Uno)
3 Nombramiento de presidente Ejecutivo de "REYBANPAC
4 Rey Banano del Pacifico C.A.", otorgado a favor del señor
5 Segundo Wong Mayorga. Dos) Informe pericial sobre las
6 acciones del Banco Bolivariano. Tres) Actas de Junta
7 General de Accionistas de la Compañia "REYBANPAC Rey 0000017
8 Banano del Pacifico C.A." del cuatro y siete de noviembre
9 de mil novecientos noventa y seis. Cuatro) Detalle de
10 las acciones emitidas por el Banco Bolivariano S.A. que
11 se aportan a la Compañia "REYBANPAC Rey Banano
12 del Pacifico C.A.". Agregue usted señor Notario, las
13 demás cláusulas y documentos de ley y exprese que
14 cualquiera de los contratantes o usted queda facultado
15 para que obtenga la inscripción en los registros
16 correspondientes. f) Ilegible.- Abogado ENRIQUE CASTRO
17 BARCIONA.- Registro número ochocientos setenta.-
18 Guayaquil" (Hasta aqui la Minuta). Es copia.- En
19 consecuencia el otorgante se afirma en el contenido de
20 la preinserta Minuta la misma que se eleva a
21 escritura publica para que surtan todos sus efectos
22 legales.- Queda agregado a este Registro todos los
23 documentos de Ley.- Leida esta escritura de principio
24 a fin por mí el Notario en alta voz al otorgante quien
25 la aprueba en todas sus partes, se afirma, ratifica y
26 firma en unidad de acto conmigo el Notario Doy fe.-

27
28

Otor-

gante.

SEQUUNDO WONG MAYORGA

Ced.U.No.- 090197838-7

Cert.Vot.No.- 659-236

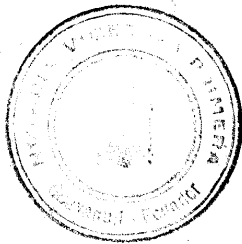
"REVEBANFAC Rey Banano del Pacifico C.A."

R.U.C.No.- 0990326606001

EL NOTARIO

ABG. MARCOS DIAZ CASQUETE

Se otorgó ante mí, en fe de ello confiero esta QUINTA COPIA que
sello rubrico y firmo en la misma fecha de su otorgamiento.



Abog. MARCOS DIAZ CASQUETE
Notario Vigésimo Primero
Cantón Guayaquil

NOTARIA
VIGESIMA PRIMERA



DEL CANTON
GUAYAQUIL
Ab. MARCOS N.
DIAZ CASQUETE

DILIGENCIA:- En cumplimiento a lo que dispone el Artículo Segundo de la Resolución No. 97-2-1-1-000656, dictada por el Intendente de Compañías de Guayaquil, el 21 de Febrero de 1997, se tomó nota de la aprobación que contiene dicha resolución al margen de la matriz de la Escritura Pública de AUMENTO DE CAPITAL DE LA COMPAÑIA "REYBANPAC, REY BANANO DEL PACIFICO C.A", otorgada ante mí, el 26 de Noviembre de 1996.- Guayaquil, veintiseis de Febrero de mil novecientos noventa y siete.-

Abog. MARCOS DIAZ CASQUETE
Notario Vigésimo Primero
Cantón Guayaquil



Certifico : Que con fecha de hoy, y, en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución número 97- 2 - 1 - 1 - 000656, dictada el 21 de - Febrero de 1.997, por el Intendente de Compañías de Guayaquil, fue inscrita esta escritura pública, la misma que contiene el AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS de REYBANPAC, REY BANANO DEL PACIFI_ CO C. A., de fojas 16.287 a 16.316, número 4.552 del Registro Mercan_ til y anotada bajo el número 7.588 del Repertorio.- Guayaquil, veinte de Marzo de mil novecientos noventa y siete.- El Registrador Mercan_ til Suplente.-

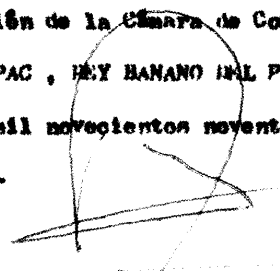
Lcdo. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Certifico : Que con fecha de hoy, fue archivada una copia auténtica de la presente escritura pública, en cumplimiento del Decreto 733 , dictado el 22 de Agosto de 1.975, por el señor Presidente de la Re_ pública, publicado en el Registro Oficial # 878 del 20 de Agosto de 1.975.- Guayaquil, veinte de Marzo de mil novecientos noventa y siete.- El Registrador Mercantil Suplente.-

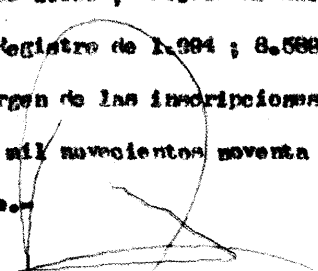
Lcdo. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Cor_

tífico : Que con fecha de hoy, se ha archivado el Certificado de
Autorización de la Cámara de Comercio de Guayaquil, correspondiente
a REYBAMPAC, REY BANANO DEL PACIFICO C. A. - Guayaquil, veinte de
Marzo de mil novecientos noventa y siete.- El Registrador Mercantil
Suplente.-


Ludo CARRIÓN PONTE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Certifico : Que con fecha de hoy, se tomó nota de esta escritura
pública a foja 22.479 del Registro Mercantil de 1.977; 32.191
del propio Registro de 1.979 ; 7.339 del mismo Registro de 1.983;
32.486 del expresado Registro de 1.984 ; 32.423 del prenombrado
Registro de 1.986 ; 43.404 del Registro Mercantil de 1.987 ; 2.547
del respectivo Registro de 1.990 ; 26.793 de dicho Registro de -
1.992 ; 9995 del mismo Registro de 1.994 ; 8.588 y 67.408 de igual
Registro de 1.995, al margen de las inscripciones respectivas.-Guaya-
quil, veinte de Marzo de mil novecientos noventa y siete.- El Regis-
trador Mercantil Suplente.-


Ludo CARRIÓN PONTE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil



ANOTACION AL MARGEN EN ESCRITURA DE AUMENTO DE CAPITAL DE LA COMPAÑIA "REYBAN
PAC REY BANANO DEL PACIFICO C.A. DE FECHA VEINTISEIS DE NOVIEMBRE DE MIL NO-
VECIENTOS NOVENTA Y SEIS:.-

DOY FE: QUE EN ESTA FECHA TOME NOTA AL MARGEN DE LA ESCRITURA DE CONSTITUCION
DE COMPAÑIA ANONIMA REYBANPAC, REY BANANO DEL PACIFICO C.A. DE FECHA OCHO DE
SEPTIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE:.- GUAYAQUIL, MARZO VEINTISEIS
DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE:.- EL NOTARIO:.-



NOTARIA
DECIMA-SEPTIMA

ABOGADO
N. G. CANARTE A.
NOTARIO