

ESTUDIO JURIDICO AMADOR

FUNDADO EN 1910

Dr. Esteban Amador Baquerizo (†)
Dr. Luis Esteban Amador Navarro (†)
Ab. Esteban Amador Rendón
Dr. Xavier Amador Rendón
Ab. José Joaquín Franco Porras
Ab. Susie Amador de Dassum

Ab. Xavier Amador Pino
Ab. Hugo López Armijos
Ab. Danilo Manosalvas Flores
Ab. Roxana Chang Chang
Lic. Rodrigo Constantine S.
Ing. Com. Isabel Ma. A. De Pino

SEÑOR INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE AMBATO.

DOCTOR PEDRO TUGENDHAT MARCUS, en mi calidad de Gerente General de la compañía **GELEC S.A.**, ante usted respetuosamente digo:

1. La compañía GELEC S.A. procedió a fijar su capital su capital autorizado, aumentar su capital suscrito y reformar su estatuto social, mediante escritura pública celebrada el 1 de Julio de 1994 ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, abogado Marcos Díaz Casquete e inscrita en el Registro de la Propiedad del cantón Pelileo el 2 de Agosto de 1994, luego de perfeccionado el antes referido trámite, los accionistas de la compañía con sus respectivas acciones fueron los siguientes:

- Fleischmann Ecuatoriana S.A.	3'333.175 acciones	US\$ 133,327.00
- Intergel Limited	1'666.663 acciones	US\$ 66,666.52
- Doctor Luis Esteban Amador Navarro	54 acciones	US\$ 2.16
- Ab. Xavier Amador Pino	54 acciones	US\$ 2.16
- Ab. José Joaquín Franco Porras	54 acciones	US\$ 2.16

2. La accionista Fleischmann Ecuatoriana S.A., cambio su denominación mediante escritura pública celebrada el 8 de Junio de 1994 ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, abogado Marcos Díaz Casquete e inscrita en el Registro de la Propiedad del Cantón Durán, el 20 de Septiembre de 1994, por lo que los accionistas de la compañía GELEC S.A., a esta fecha fueron los siguientes con sus respectivas acciones:

- Nabisco Royal del Ecuador S.A.	3'333.175 acciones	US\$ 133,327.00
- Intergel Limited	1'666.663 acciones	US\$ 66,666.52
- Doctor Luis Esteban Amador Navarro	54 acciones	US\$ 2.16
- Ab. Xavier Amador Pino	54 acciones	US\$ 2.16
- Ab. José Joaquín Franco Porras	54 acciones	US\$ 2.16

3. La accionista, la sociedad extranjera Intergel Limited, procedió a cambiar de denominación por la de Leiner Davis Gelatin (International), conforme consta registrado en los libros sociales de la compañía, el 4 de noviembre de 1994, por lo que a esta fecha los accionistas de la compañía eran los siguientes con sus respectivas acciones:

- Nabisco Royal del Ecuador S.A.	3'333.175 acciones	US\$ 133,327.00
- Leiner Davis Gelatin (International)	1'666.663 acciones	US\$ 66,666.52
- Doctor Luis Esteban Amador Navarro	54 acciones	US\$ 2.16
- Ab. Xavier Amador Pino	54 acciones	US\$ 2.16
- Ab. José Joaquín Franco Porras	54 acciones	US\$ 2.16

10/09/2002

ESTUDIO JURIDICO AMADOR

FUNDADO EN 1910

Dr. Esteban Amador Baquerizo (†)
Dr. Luis Esteban Amador Navarro (†)
Ab. Esteban Amador Rendón
Dr. Xavier Amador Rendón
Ab. José Joaquín Franco Porras
Ab. Susie Amador de Dassum

Ab. Xavier Amador Pino
Ab. Hugo López Armijos
Ab. Danilo Manosalvas Flores
Ab. Roxana Chang Chang
Lic. Rodrigo Constantine S.
Ing. Com. Isabel Ma. A. De Pino

④ Los accionistas, doctor Luis Esteban Amador Navarro número de cédula 0900923970 y el abogado José Joaquín Franco Porras número de cédula 0905080404 mediante cesión de acciones registrada el 10 de Julio de 1995, cedieron las 54 acciones de 0.04 centavos de dólar de los Estados Unidos de América que poseían cada uno en el capital social de la compañía Gelec S.A. a favor del doctor Xavier Amador Rendón número de cédula 0900363466, por lo que los accionistas a esta fecha fueron los siguientes con sus respectivas acciones:

- Nabisco Royal del Ecuador S.A.	3'333.175 acciones	US\$ 133,327.00
- Leiner Davis Gelatin (International)	1'666.663 acciones	US\$ 66,666.52
- Doctor Xavier Amador Rendón	108 acciones	US\$ 4.32
- Ab. Xavier Amador Pino	54 acciones	US\$ 2.16

⑤ La accionista, la sociedad extranjera Leiner Davis Gelatin (International) cedió la totalidad de sus acciones, es decir, 1'666.663 acciones de 0.04 centavos de dólar de los Estados Unidos de América, que poseía en el capital social de Gelec S.A. a favor de la también sociedad extranjera Goodman Fielder Ingredients Limited, conforme consta registrado en los libros sociales de la compañía el 25 de Junio del 2001, por lo que los accionistas a esta fecha fueron los siguientes con sus respectivas acciones:

- Nabisco Royal del Ecuador S.A.	3'333.175 acciones	US\$ 133,327.00
- Goodman Fielder Ingredients Limited	1'666.663 acciones	US\$ 66,666.52
- Doctor Xavier Amador Rendón	108 acciones	US\$ 4.32
- Ab. Xavier Amador Pino	54 acciones	US\$ 2.16

6. La compañía Nabisco Royal del Ecuador S.A. procedió a cambiar su denominación por la de Kraft Foods Ecuador S.A. mediante escritura pública celebrada el 5 de Octubre del 2001, ante la Notaria Vigésima Octava del cantón Guayaquil, abogada Norma Thompson Barahona, debidamente inscrita en el Registro de la Propiedad del cantón Durán, el 22 de Enero del 2002, por lo que los accionistas de la compañía GELEC S.A. a esa fecha fueron los siguientes con sus respectivas acciones:

- Kraft Foods Ecuador S.A.	3'333.175 acciones	US\$ 133,327.00
- Goodman Fielder Ingredients Limited	1'666.663 acciones	US\$ 66,666.52
- Doctor Xavier Amador Rendón	108 acciones	US\$ 4.32
- Ab. Xavier Amador Pino	54 acciones	US\$ 2.16

7. Con los antecedentes debidamente expuestos, Señor Intendente de Compañías de Ambato, me sirvo informarle que la nómina de accionistas actualizada, al 2 de Mayo del 2002, de la compañía GELEC S.A. es la siguiente:

~~Kraft Foods Ecuador S.A.~~, de nacionalidad ecuatoriana, número de Registro Único de Contribuyentes (RUC) 0990335028001, propietaria de 3'333.175

ESTUDIO JURIDICO AMADOR

FUNDADO EN 1910

Dr. Esteban Amador Baquerizo (†)
Dr. Luis Esteban Amador Navarro (†)
Ab. Esteban Amador Rendón
Dr. Xavier Amador Rendón
Ab. José Joaquín Franco Porras
Ab. Susie Amador de Dassum

Ab. Xavier Amador Pino
Ab. Hugo López Armijos
Ab. Danilo Manosalvas Flores
Ab. Roxana Chang Chang
Lic. Rodrigo Constantine S.
Ing. Com. Isabel Ma. A. De Pino

acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América, con un valor de US\$ 133,327.00;

* **Goodman Fielder Ingredients Limited**, de nacionalidad australiana, propietaria de 1'666.663 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América, con un valor de US\$ 66,666.52;

* **Doctor Xavier Amador Rendón**, de nacionalidad ecuatoriano, propietario de 108 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América, con un valor de US\$ 4,32; y,

* **Abogado Xavier Amador Pino**, de nacionalidad ecuatoriano, propietario de 54 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América con un valor de US\$ 2,16;.

Particular que comunico a usted para que se actualice la información que consta en los archivos de dicha institución y para los fines legales correspondientes.

Atentamente,
p. GELEC S.A.

Doctor Pedro Tugendhat Marcus
Gerente General

HUGO LOPEZ ARMIJOS
A B O G A D O
Reg. No. 7100
Colegio de Abogados del Guayas

Digitado 10-09-2002.

* La accionista Fleischmann Ecuador S.A. constaba con N° de RUC, cambiado de corriente de acuerdo con esta comunicación cambiándose automáticamente al nombre correcto luego de los cambios de denominación quedando así:
KraftFoods Ecuador S.A.

Superintendencia de Compañías

Inés María Naranjo S.
SECRETARIA

10 SET. 2002