

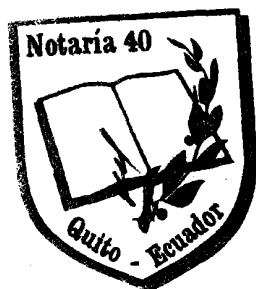


comparecientes son mayores de edad, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil solteros los tres primeros y casado el último, domiciliados en esta ciudad de Quito, hábiles para contratar y obligarse, a quienes de conocer doy fe, en virtud de haberme exhibido sus documentos de identificación, cuyas copias se adjuntan a este instrumento; y me piden que eleve a Escritura Pública la minuta que me entregan, cuyo tenor literal y que transcribo es el siguiente: **"SEÑOR NOTARIO"**: En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo sírvase incorporar una que contenga el siguiente aumento de capital y consecuente reforma de estatutos de la compañía Embasa Empresa de Bebidas y Alimentos Sociedad Anónima, al tenor de las siguientes cláusulas: PRIMERA: COMPARECIENTES.- Comparecen al otorgamiento de la presente escritura las siguientes personas: Uno punto uno.- Franz Erich Brinkmann Boloña; Uno punto dos.- Cesar Alberto Peña <sup>Peña</sup>; Uno punto tres.- Carlos Ponce Holguín; y, Uno punto cuatro.- Richard Gonzalo Espinosa Guzmán. Todos los comparecientes son mayores de edad, domiciliados en la ciudad del Distrito Metropolitano de Quito, solteros los tres primeros y casado con Beatriz Katherine Romero Sigcho el último; hábiles en derecho para celebrar este tipo de actos y contratos. Se aclara que el señor Franz Brinkmann Boloña comparece en su calidad de socio y Gerente General, y el señor Cesar Alberto Peña Peña en su calidad de socio y Presidente de la compañía Embasa Empresa de Bebidas y Alimentos Sociedad Anónima. SEGUNDA: ANTECEDENTES.- Dos punto uno.- La compañía Embasa Empresa de Bebidas y Alimentos Sociedad Anónima, se



DOCTOR OSWALDO MEJIA ESPINOSA 00000002  
NOTARIA CUADRAGESIMA CANTON QUITO

constituyo mediante escritura pública otorgada ante el notario Décimo Séptimo del cantón Quito, Doctor Remigio Poveda Vargas, el día ocho de noviembre del dos mil dos, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el día cuatro de febrero del dos mil tres. Dos punto dos.- Mediante Junta General Universal de accionistas de la compañía Embasa, Empresa de Bebidas y Alimentos Sociedad Anónima, celebrada el ~~día nueve~~ de junio del dos mil tres, se resolvió aumentar el capital suscrito a la suma de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCINETOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 154.800,00), el cual se pagará de la siguiente manera: Dos punto dos punto uno.- Los señores Franz Brinkmann Boloña, Carlos Ponce Holguín y Cesar Peña Peña, son propietarios de las siguientes maquinas en las proporciones abajo indicadas: Uno punto uno.- Llenadora Crown de tanque inoxidable, modelo seis guión veintiocho (6-28), Valor de TREINTA Y CINCO MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD\$ 35.000,00); Uno punto dos.- Llenadora de latas, marca Mayer, modelo treinta; Valor VEINTICINCO MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD\$ 25.000,00); Uno punto tres.- Selladora de latas, marca Angelus; Valor VEINTICINCO MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD\$ 25.000,00); Uno punto cuatro.- Mezcladora de Sólidos de Inox (acero inoxidable); Valor CINCO MIL QUINIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 5.500,00); Uno punto cinco.- Dos tanques de dos mil quinientos litros, vidriados, marca Cosmos; Valor



SEIS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 6.000,00); Uno punto seis.- Tanque con agitador, capacidad quinientos litros; Valor MIL QUINIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 1.500,00); Uno punto siete.- Tanque sin agitador, capacidad quinientos litros. Valor MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$ 1.000,00); TOTAL: NOVENTA Y NUEVE MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 99.000,00). Se aclara que sobre cada una de las maquinas descritas, los señores Franz Brinkmann, Cesar Peña y Carlos Ponce tienen los siguientes derechos y acciones: -----

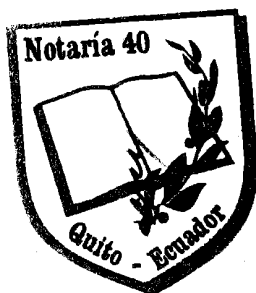
FRANZ BRINKMANN	50% Equivalente a US\$ 49.500,00
CARLOS PONCE	25% Equivalente a US\$ 24.750,00
CESAR PEÑA	25% Equivalente a US\$ 24.750,00
<b>TOTAL</b>	<b>100% US\$ 99.000,00</b>

Cada uno de los copropietarios de las mencionadas maquinas resolvieron aportar los derechos y acciones fincados en ellas a favor de la compañía con el objeto de aumentar el capital suscrito y pagado, conforme al porcentaje que cada uno de ellos tiene en dichos bienes. Y manifiestan su conformidad con el valor de ellas. Dos punto dos punto dos.- Se resolvió que los accionistas Franz Brinkmann Boloña, Cesar Peña Peña y Carlos Ponce Holguín aporten la cantidad de VEINTE Y CUATRO MIL CUARENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 24.040,00), de la siguiente manera: Dos punto dos punto dos punto uno.- Franz Brinkmann la cantidad de DOCE MIL



**DOCTOR OSWALDO MEJIA ESPINOSA00000003**  
**NOTARIA CUADRAGESIMA CANTON QUITO**

VEINTE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 12.020,00); Dos punto dos punto dos punto dos.- Cesar Peña Peña la cantidad de SEIS MIL DIEZ DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 6.010,00); y, Dos punto dos punto dos punto tres.- Carlos Ponce Holguín la cantidad de SEIS MIL DIEZ DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 6.010,00). Dos punto dos punto tres.- Finalmente se acordó que el señor Richard Gonzalo Espinosa Guzmán, aporte en numerario la cantidad de TREINTA MIL NOVECIENTOS SESENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 30.960,00), e ingrese como socio a la compañía. **TERCERA: AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS.-** Tres punto uno.- Con los antecedentes expuestos los comparecientes, de conformidad con lo resuelto en la Junta General Universal de Accionistas, del nueve de junio del dos mil tres, declaran que proceden al aumento de capital de la compañía Embasa, Empresa de Bebidas y Alimentos Sociedad Anónima, en la suma de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 154.000,00), con lo cual el capital suscrito y pagado asciende a la suma de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 154.800,00), el cual estara dividido en ciento cincuenta y cuatro mil ochocientas acciones ordinarias y nominativas (154.800), de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una. Tres punto dos.- El aumento se lo realiza de la siguiente manera: Tres punto



dos punto uno.- Por el aporte en especie de los accionistas Franz Brinkmann, Cesar Peña y Carlos Ponce de las maquinas descritas el la cláusula de antecedentes de esta escritura, de conformidad con los porcentajes allí descritos. Se declara que el valor total de la maquinas es de NOVENTA Y NUEVE MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 99.000,00). Los señores Franz Brinkmann, Cesar Peña y Carlos Ponce, reciben en virtud del presente aporte las siguientes acciones: Franz Brinkmann cuarenta y nueve mil quinientas (49.500) acciones. Cesar Peña veinticuatro mil setecientas cincuenta (24.750) acciones. Carlos Ponce veinticuatro mil setecientas cincuenta (24.750) acciones. Tres punto dos punto dos.- Por el aporte en numerario de los accionistas Franz Brinkmann, César Peña y Carlos Ponce, de la cantidad de VEINTE Y CUATRO MIL CUARENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA según el siguiente cuadro:-----

ACCIONISTAS	APORTE EN NUMERARIO
Franz Brinkmann	US\$ 12.020,00
Cesar Peña	US\$ 6.010,00
Carlos Ponce	US\$ 6.010,00
<b>TOTAL</b>	<b>US\$ 24.040,00</b>

Tres punto dos punto tres.- Por el aporte en numerario del señor Richard Espinosa Guzman de la cantidad de TREINTA MIL NOVECIENTOS SESENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 30.960,00). Tres punto tres.- En virtud de todo lo expuesto se reforma el artículo Quinto de los Estatutos de la compañía Embasa Empresa de Bebidas y



DOCTOR OSWALDO MEJIA ESPINOSA 0000004  
NOTARIA CUADRAGESIMA CANTON QUITO

Alimentos Sociedad Anónima, el cual dirá en adelante: "Artículo Quinto.- Capital Suscrito y Pagado.- El capital suscrito y pagado de la compañía es de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 154.800,00) dividido en ciento cincuenta y cuatro mil ochocientas acciones (154.800) ordinarias y nominativas de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una." Tres punto cuatro.- Como consecuencia del presente aumento de capital, el cuadro de integración de capital, antes y después del aumento queda integrado de la siguiente forma: --/

Ref

CUADRO DE INTEGRACION DE CAPITAL

Accionista	Capital Sus. Y Pag (Anterior)	Nº Acciones (Anterior)	Aumeno Especie	Aumento Dinero
Franz Brinkmann	US \$ 400,00	400	US \$ 49.500,00	US \$ 12.020
Cesar Peña	US \$ 200,00	200	US \$ 24.700,00	US \$ 6.010
Carlos Ponce	US \$ 200,00	200	US \$ 24.700,00	US \$ 6.010
Richard Espinosa	US \$ 0,00	0	US \$ 0,00	US \$ 30.960
TOTAL	US \$ 800,00	800	US \$ 99.000,00	US \$ 55.000

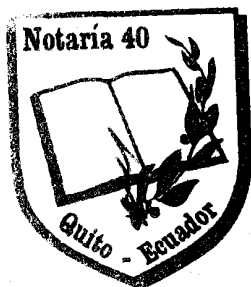
  

Accionista	Total Aumento por Socio	Acciones por Aumento
Franz Brinkmann	US \$ 61.520,00	61.520 acciones
Cesar Peña	US \$ 30.760,00	30.760 acciones
Carlos Ponce	US \$ 30.760,00	30.760 acciones
Richard Espinosa	US \$ 30.960,00	30.960 acciones

Accionista	Capital Sus. Y Pag.	Acciones	%	Nacionalidad
Franz Brinkmann	61.920,00	61.920	40%	Ecuatoriano
Cesar Peña	30.960,00	30.960	20%	Ecuatoriano
Carlos Ponce	30.960,00	30.960	20%	Ecuatoriano
Richard Espinosa	30.960,00	30.960	20%	Ecuatoriano
TOTAL	154.800,00	154.800	100%	

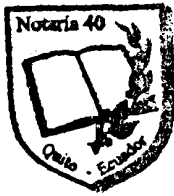
CUARTA: TRANSFERENCIA DE DOMINIO.- En virtud de los antecedentes de esta escritura y del aumento en ésta contenido, los señores Franz Erich Brinkmann Boloña, Cesar Alberto Peña Pérez y Carlos Ponce Holguín, propietarios del cien por ciento (100 %) de los derechos y acciones fincados sobre las maquinas



descritas en la cláusula de antecedentes, transfieren el dominio y posesión de éstas a favor de la compañía Embasa Empresa de Bebidas y Alimentos Sociedad Anónima. El valor de la presente transferencia es de NOVENTA Y NUEVE MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 99.000,00).


QUINTA: DOCUMENTOS HABILITANTES.- Se agregan como documentos habilitantes a la presente escritura: Cinco punto uno.- Acta de la Junta General Universal de Accionistas de la compañía Embasa Empresa de Bebidas y Alimentos Sociedad Anónima, celebrada el día ~~seis de junio del dos mil tres~~ Cinco punto dos.- Contrato de compraventa de maquinaria celebrado entre los señores Franz Brinkmann, Cesar Peña y Carlos Ponce con la compañía Deriva Sociedad Anónima; y, Cinco punto tres.- Nombramientos de Presidente y Gerente de la compañía Embasa Empresa de Bebidas y Alimentos Sociedad Anónima. SEXTA: ANOTACIONES.- El señor Notario Décimo Séptimo del Cantón Quito, sentará razón al margen de la matriz de la escritura pública de constitución de la compañía, celebrada en la fecha antes indicada, el contenido de este acto, para luego proceder a la respectiva inscripción. Usted, señor Notario, se servirá consignar las generales de Ley y añadir las demás cláusulas de estilo, para la plena validez de esta escritura. Hasta aquí la minuta que se halla firmada por el Abogado Santiago Ponce Rose abogado con matrícula profesional número cinco mil quinientos diecinueve del Colegio de Abogados de Pichincha, la misma que los comparecientes aceptan y ratifican en todas sus partes, y leída que les fue íntegramente esta Escritura por mí el Notario, firman

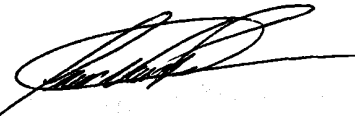





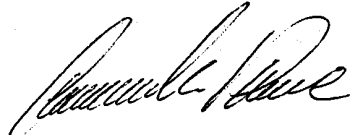
DOCTOR OSWALDO MEJIA ESPINOSA 0000005  
NOTARIA CUADRAGESIMA CANTON QUITO

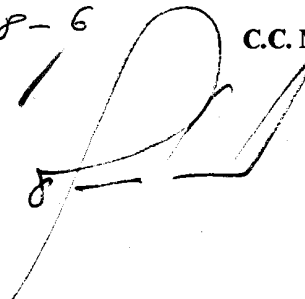
conmigo en unidad de acto de todo lo cual doy fe.-

  
FRANZ ERICH BRINKMANN BOLOÑA  
C.C. N° 170772123-7

  
CESAR ALBERTO PEÑA PÉREZ  
C.C. N° 120686448-2

  
RICHARD GONZALO ESPINOSA GUZMÁN  
C.C. N° 170727598-6

  
CARLOS PONCE HOLGUÍN  
C.C. N° 170658435-4

  
El Notario



REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 1707275986  
ESPINOSA GUZMAN RICHARD GONZALO  
NOMBRES Y APELLIDOS  
17 FEBRERO 1972  
FECHA DE NACIMIENTO  
PICHINCHA QUITO/SANTA FRISCA  
LUGAR DE NACIMIENTO  
REG. CIVIL 004- 4166 02731  
PICHINCHA/ QUITO  
GONZALEZ SUAREZ 1972

Richard Espinosa G.  
FIRMA DEL CEDULADO



REPUBLICA DEL ECUADOR  
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL  
ELECCIONES 24 DE NOVIEMBRE DEL 2002

CERTIFICADO DE VOTACION

Electoral Tribunal 35 - 0103  
No. Electoral Tribunal 1707275986  
Cedula  
ESPINOSA GUZMAN RICHARD GONZALO  
APELLIDOS Y NOMBRES  
QUITO  
PICHINCHA  
PROVINCIA  
BENALCÁZAR  
PARROQUIA



PRESIDENTE DE LA JUNTA

CUATROTRINERIA\*\*  
NACIONALIDAD VENEZOLANA  
ESTADO CIVIL CASADO  
OCCUPACION EMPLEADO PRIVADO  
INSTRUCCION ESTADISTA  
NOMBRE Y APELLIDO DEL PADRE ESPINOSA GUZMAN  
NOMBRE Y APELLIDO DE LA MADRE GONZALEZ SUAREZ  
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION QUITO 12/01/2001  
FECHA DE CADUCIDAD  
FORMA No.  
FIRMA DE LA AUTORIDAD

CIUDADANO(A):

Usted ha ejercido su derecho y cumplido su obligación  
de sufragar en las elecciones del 24 de Noviembre del 2002.

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS  
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS.

REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 170658435-4

PONCE HOLEGUIN CARLOS

16 JULIO 1975

PICHINCHA/QUITO/SANTA PRISCA

REG. CIVIL 008- 0201 05993

PICHINCHA/ QUITO

GONZALEZ SUAREZ 1975

*[Firma]*  
FIRMA DEL CEDULADO



REPUBLICA DEL ECUADOR  
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL  
ELECCIONES 24 DE NOVIEMBRE DEL 2002

CERTIFICADO DE VOTACION

Electoral No. 157 - 0445  
NÚMERO  
PONCE HOLGUIN CARLOS  
APELLIDOS Y NOMBRES  
QUITO  
CANTON  
PICHINCHA  
PROVINCIA  
CHAUPICRUZ  
PARROQUIA  
PRESIDENTE DE LA JUNTA



ECUATORIANA \*\*\*\*\* V4444444444  
NACIONALIDAD  
SOLTERO  
ESTADO CIVIL  
SECUNDARIA ESTUDIANTE  
INSTRUCCION  
CARLOS IGNACIO PONCE  
NOMBRE Y APELLIDO DEL PADRE  
MONICA MARIA HOLEGUIN  
NOMBRE Y APELLIDO DE LA MADRE  
QUITO  
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION  
17/10/2000  
FECHA DE CADUCIDAD  
0569047  
FIRMA NO.  
FIRMA DE LA AUTORIDAD  
DERECHO

CIUDADANO(A):

Usted ha ejercido su derecho y cumplido su obligación  
de sufragar en las elecciones del 24 de Noviembre del 2002.  
ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS  
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS.



REPUBLICA DEL ECUADOR  
RECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION  
EDULA DE CIUDADANIA No. 170772123-7  
BRINKMANN BOLONA FRANZ ERICH  
08 JULIO 1.975  
PICHINCHA/QUITO/SANTA PRISCA  
EDAD DE NACIMIENTO 07 195 05182  
SO. CIVIL ACT.  
PICHINCHA/QUITO  
CONZNEEZ SUAREZ 75

*Franz Erich*  
FIRMA DEL CEDULADO



REPUBLICA DEL ECUADOR  
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL  
ELECCIONES 24 DE NOVIEMBRE DEL 2002

CERTIFICADO DE VOTACION

73 - 0077  
1707721237  
CEDULA  
BRINKMANN BOLONA FRANZ ERICH  
APELLIDOS Y NOMBRES  
QUITO  
PICHINCHA  
PROVINCIA  
CHAMPICRUZ  
PARROQUIA

F. PRESIDENTE DE LA JUNTA

ECUATORIANA\*\*\*\*\*  
SOLTERO  
E4444V3444  
NO. DACT.  
ESTUDIANTE  
ADOLFO ERICK BRINKMANN  
PROF. OCUP.  
MARINA MONA BOLONA  
QUITO  
12/07/196  
LUGAR Y FECHA DE EMISION  
12/07/2008  
FECHA DE CADUCIDAD  
FORMA No. 456983  
FIRMA DE LA AUTORIDAD  
FUMAR

CIUDADANO(A):  
ha ejercido su derecho y cumplido su obligación  
de sufragar en las elecciones del 24 de Noviembre del 2002.  
ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA LOS  
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS.

REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACION Y CEDULACION

CECULA DE CIUDADANIA No. 170686946-2

PENA PEREZ CESAR ALBERTO  
PICHINCHA/QUITO/SANTA PRISCA  
01 MARZO 1976  
MYS- 02376 M  
PICHINCHA/QUITO  
SOLANZ SUAREZ 1976

*[Signature]*

REPUBLICA DEL ECUADOR

REPUBLICA DEL ECUADOR  
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL  
ELECCIONES 24 DE NOVIEMBRE DEL 2002

CERTIFICADO DE VOTACION

187 - 0221 NUMERO  
1706869462 CEDULA

PENA PEREZ CESAR ALBERTO  
APELLIDOS Y NOMBRES  
QUITO  
PICHINCHA  
PROVINCIA  
BENALCAZAR  
PARROQUIA

*[Signature]*  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

0000007

EQUATORIANA\*\*\*\*\* E4448124EE

SOLTERO  
SECUNDARIA EMPLEADO PRIVADO

ERNESTO VICENTE ROBERTO PENA  
GLORIA PAULINA PEREZ  
QUITO  
FECHA DE EXPEDICION 16/09/2002  
FECHA DE CADUCIDAD 16/09/2014

FORMA No. REN 0237520  
Pch

*[Signature]*

FULGAR

CIUDADANO(A):

Usted ha ejercido su derecho y cumplido su obligación  
de sufragar en las elecciones del 24 de Noviembre del 2002.

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS  
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS.



NOTARIA DECIMO SEPTIMA DEL CANTON QUITO  
De acuerdo con la facultad consignada en el Art. 1ro  
del Decreto N° 2386 publicado en el Registro Oficial  
564 del 12 de Abril de 1978, que amplio el Art. 18 de  
la Ley Notarial, CERTIFICO que la copia que antecede  
es igual al documento presentado ante el suscrito  
Quito, a



NOTARIA DECIMO SEPTIMA

6 de Diciembre 159

Remigio Poveda V

Quito, 4 de febrero del 2003

Señor

CESAR ALBERTO PEÑA PÉREZ  
Ciudad.-

Estimado Señor:

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal de accionistas de la compañía EMBASA EMPRESA DE BEBIDAS Y ALIMENTOS S.A., en su sesión celebrada hoy día 4 de febrero del 2003, tuvo el acierto de elegirlo PRESIDENTE de la misma por un periodo de 2 AÑOS, con las atribuciones constantes en el estatuto social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma conjunta con el Gerente General.

El estatuto social de la compañía consta de la escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del cantón Quito, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 4 de febrero del 2003.

Y otorgada ante dicho notario el 8 de noviembre del 2002.

Ab. Santiago Ponce Rose  
Secretario ad-hoc de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la compañía EMBASA EMPRESA DE BEBIDAS Y ALIMENTOS S.A., para el cual he sido elegido 4 de febrero del 2003. Quito

CESAR ALBERTO PEÑA PÉREZ  
Nacionalidad: Ecuatoriana  
Cédula de Ciudadanía: 170686948-2

Lo enmendado vale.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 100.5 del Registro de Nombramientos Tomo 134

Quito, a 7 FEB 2003

REGISTRO MERCANTIL



Dr. BAUL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

NOTARIA DECIMO SEPTIMA DEL CANTON QUITO  
De acuerdo con la facultad consignada en el Art. 1ro  
del Decreto N° 2386 publicado en el Registro Oficial  
564 del 12 de Abril de 1978, que amplio el Art. 18 de  
la Ley Notarial, CERTIFICO que la copia que antecede  
es igual al documento presentado ante el suscrito  
Quito, a

1384  
0000008



NOTARIA DECIMO SEPTIMA

Av. 6 de Diciembre 159

Dr. Remigio Foveda V

Quito, 4 de febrero del 2003

Señor

FRANZ ERICH BRINKMANN BOLOÑA  
Ciudad.-

Estimado Señor:

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal de accionistas de la compañía EMBASA EMPRESA DE BEBIDAS Y ALIMENTOS S.A., en su sesión celebrada hoy día 4 de febrero del 2003, tuvo el acierto de elegirlo GERENTE GENERAL de la misma por un periodo de 2 AÑOS, con las atribuciones constantes en el estatuto social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma conjunta con el Presidente.

El estatuto social de la compañía consta de la escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del cantón Quito, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 4 de febrero del 2003.

Y otorgada el 8 de noviembre del 2002 ante dicho notario.

Ab. Santiago Ponce Rose  
Secretario ad-hoc de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la compañía EMBASA EMPRESA DE BEBIDAS Y ALIMENTOS S.A., para el cual he sido elegido 4 de febrero del 2003. Quito

FRANZ ERICH BRINKMANN BOLOÑA  
Nacionalidad: Ecuatoriana  
Cédula de Ciudadanía: 170772123-7

Lo enmendado vale.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 100.2 del Registro de Nombramientos Tomo 134

Quito, a 7 FEB. 2003

REGISTRO MERCANTIL

RAUL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO



**EMPRESA DE BEBIDAS Y ALIMENTOS S.A.**

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSA DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ANÓNIMA EMBASA EMPRESA DE BEBIDAS Y  
ALIMENTOS S.A.**

En la Ciudad del Distrito Metropolitano de Quito, en la Av. Isabel la Católica N24-682, y Coruña, el día 15 de abril de 2003, a las 20h16, se reúnen todos los socios de la compañía **EMBASA EMPRESA DE BEBIDAS Y ALIMENTOS S.A.**, en Junta General y Universal para resolver sobre el aumento de capital social de la compañía, consecuente reforma de estatutos y el ingreso como accionista del señor Richard Gozalo Espinosa Gúzman.

Preside la Junta, el Presidente de la Empresa, Cesar Alberto Peña Pérez, y actúa como secretario el Gerente General de la Empresa Fraz Erich Brinkmann, quien procede a comprobar la asistencia de todos los socios y con ello la presencia del 100 por ciento del capital pagado.

Encontrándose presentes los siguientes socios:

Franz Erich Brinkman Boloña	representando sus 400 acciones //
Cesar Alberto Peña Pérez	representando sus 200 acciones //
Carlos Ponce Holguín	representando sus 200 acciones //

Representado un total de 800 acciones, equivalentes al 100% del capital social suscrito y pagado de la empresa.

Una vez comprobada la presencia del quórum previsto por la Ley y los Estatutos para la instalación En Junta General Universal de Accionistas, se resuelve constituirse en Junta General Universal para tratar sobre el aumento del capital social de la compañía.

Se encuentra presente en la Junta, por invitación de todos los socios, el señor Richard Gonzalo Espinoza Guzman, quien podrá participar con voz pero sin voto.

Siendo las 20h34 minutos el Presidente da por instalada la sesión, y en ese momento el accionistas Carlos Ponce Holguín, mociona elevar el capital suscrito y pagado de OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 800,00) a CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS



DE AMÉRICA (US\$ 154.800,00), el cual será pagado de la siguiente forma:

1.- Aportando cada uno los accionistas los derechos y acciones que posee sobre las maquinas adquiridas la compañía Deriva S.A., conforme el siguiente cuadro:

1.1.- Llenadora Crown de tanque inoxidable, modelo 6-28, Valor USD\$ 35.000,00);

1.2.- Llenadora de latas, marca Mayer, modelo 30; Valor (USD\$ 25.000,00);

1.3.- Selladora de latas, marca Angelus; Valor USD\$ 25.000,00);

1.4.- Mezcladora de Sólidos de Inox (acero inoxidable); Valor US\$ 5.500,00

1.5.- 2 tanques de 2.500 litros, vidriados, marca Cosmos; Valor US\$ 6.000,00

1.6.- Tanque con agitador, capacidad 500 litros; Valor US\$ 1.500,00

1.7.- Tanque sin agitador, capacidad 500 litros. Valor 1.000,00

TOTAL: US\$ 99.000,00 /

Se aclara que sobre cada una de las maquinas descritas, los señores Franz Brinkmann, Cesar Peña y Carlos Ponce tienen los siguientes derechos y acciones:

FRANZ BRINKMANN	50%	Equivalente a US\$ 49.500,00
CARLOS PONCE	25%	Equivalente a US\$ 24.750,00
CESAR PEÑA	25%	Equivalente a US\$ 24.750,00
<u>TOTAL</u>	<u>100%</u>	<u>Equivalente a US\$ 99.000,00</u>

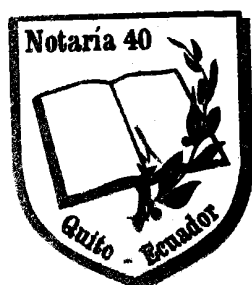
 /

2.- A través del aporte en numerario de los socios según el siguiente detalle:

2.1.- Franz Brinkmann Boloña DOCE MIL VEINTE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 12.020,00);

2.2.- Cesar Pela Pérez SEIS MIL DIEZ DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 6.010,00); y

2.3.- Carlo's Ponce SEIS MIL DIEZ DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 6.010,00).



Siendo el total aportado en numerario por los socios la cantidad de VEINTE Y CUATRO MIL CUARENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 24.040,00).

2.4.- A través del aporte en numerario del señor Richard Espinosa Guzman, de la cantidad de TREINTA MIL NOVECIENTOS SESENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 30.960,00). Ingresando por tanto a la compañía en calidad de accionista. Cantidad que se compromete a pagarla íntegramente hasta el día 21 de julio de 2003.

Moción que es aprobada unánimemente por el 100% del capital social suscrito y pagado.

En virtud de ello, el accionista Carlos Ponce Holguín mocione que se reforme el Art. Quinto del Estatuto Social de la Compañía, el cual dirá en adelante:

**"Artículo Quinto.- Capital Suscrito y Pagado.-** El capital suscrito y pagado de la compañía es de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 154.800,00) dividido en ciento cincuenta y cuatro mil ochocientas acciones (154.800) ordinarias y nominativas de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una."

Moción que es aprobada unánimemente por el 100% del capital social suscrito y pagado.

Quedando el cuadro de integración del capital antes y después del aumento de la siguiente forma:

**CUADRO DE AUMENTO DE CAPITAL**

Accionista: Capital Sus. y Pag (Anterior)		Nº Acciones (Anterior)	Aumneto Especie	Aumento Dinero
Franz Brinkmann	US\$ 400,00	400	US\$ 49.500,00	US\$ 12.020,00
Cesar Peña	US\$ 200,00	200	US\$ 12.750,00	US\$ 6.010,00
Carlos Ponce	US\$ 200,00	200	US\$ 12.750,00	US\$ 6.010,00
Richard Espinosa	US\$ 0,00	0	US\$ 0,00	US\$ 30.960,00
TOTAL	US\$ 800,00	800	US\$ 99.000,00	US\$ 55.000,00

Accionista	Total Aumento por Socio	Acciones por Aumento
Franz Brinkmann	US\$ 61.520,00	61.520 acciones
Cesar Peña	US\$ 30.760,00	30.760 acciones
Carlos Ponce	US\$ 30.760,00	30.760 acciones
Richard Espinosa	US\$ 30.960,00	30.960 acciones

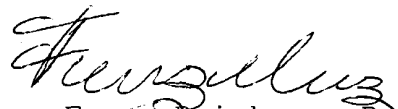
Accionista	capital suscrito y pagado	acciones	%	Nacionalidad
Franz Brinkmann B.	61.920,00	61.920	40%	Ecuatoriano
Cesar Peña Pérez	30.960,00	30.960	20%	Ecuatoriano
Carlos Ponce Holguín	30.960,00	30.960	20%	Ecuatoriano
Richard Espinoza	30.960,00	30.960	20%	Ecuatoriano
TOTAL:	154.850,00	154.800	100%	Ecuatoriano

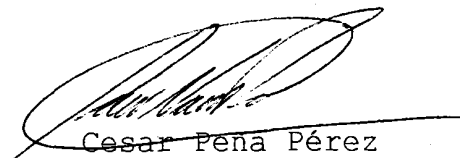
0000010

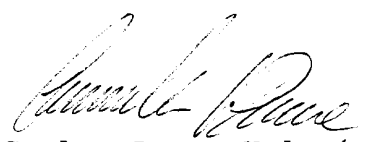
Cuadro que es aprobada en forma unánime por los accionistas presentes.

En virtud de no haber mas asuntos que tratarse, el Presidente concede un receso para que el secretario redacta la presente acta. Luego de lo cual se reinstala la sesión, se lee está acta, la cual es aprobada unánimemente por lo asistentes a través de sus firmas. Declarando el Presidente concluida la presente Junta a las 20:59.

Para constancia de lo acordado en la presente Junta General Universal de Accionistas de la compañía Embasa Empresa de Bebidas y Alimentos S.A., hoy 15 de abril del 2003, firmamos el 100% del capital pagado asistente a ésta.

  
Franz Brinkmann Boloña  
Gerente General (accionista)

  
Cesar Peña Pérez  
Presidente (accionista)

  
Carlos Ponce Holguín  
(accionista)

Se otorgó ante mí, en fe  
de ello confiero esta **TERCERA COPIA CERTIFICADA** del Aumento del  
Capital y Reforma de Estatutos de la Compañía **EMBASA EMPRESA DE  
BEBIDAS Y ALIMENTOS S.A.**, firmada y sellada en Quito, a ocho de julio  
del dos mil tres.



  
**DR. OSWALDO MEJÍA ESPINOSA**  
**NOTARIO CUADRAGESIMO DEL CANTÓN QUITO**

RA...

0000011

ZÓN: Mediante resolución número 05.Q.IJ.0483, de fecha primero de febrero de dos mil cinco dictada por el Doctor Oscar Terán Terán, Intendente Jurídico de la Superintendencia de Compañías de Quito, se resuelve aprobar el aumento de capital y la reforma de estatutos de la compañía EMBASA EMPRESA DE BEBIDAS Y ALIMENTOS S.A.- Tome nota al margen de la escritura pública de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de la compañía EMBASA EMPRESA DE BEBIDAS Y ALIMENTOS S.A.- Quito, a veinte y dos de abril del año dos mil cinco.-



Dr. Oswaldo Mejía Espinosa  
NOTARIO CUADRAGÉSIMO DEL CANTÓN QUITO



Dr. Oswaldo Mejía Espinosa





0000012

RAZON DE MARGINACION!- ~~Dr. Remigio Poveda Vargas~~ DEL CANTON QUITO.-

Con esta fecha, tomo nota al margen en la escritura matriz de:  
CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA ANONIMA EMBASA EMPRESA DE BEBIDAS Y  
ALIMENTOS S.A., otorgada ante el Notario Titular DR. REMIGIO  
POVEDA VARGAS, el ocho de noviembre del dos mil dos; de sus  
escrituras públicas de: AUMENTO DEL CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS  
DE LA MISMA COMPAÑIA; y, RECTIFICATORIA DE LA ESCRITURA DE AUMENTO  
DEL CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA MISMA COMPAÑIA, otorgadas  
ante el Notario Cuadragésimo del Cantón Quito, Dr. OSWALDO MEJIA  
ESPINOSA, el veinticuatro de junio del dos mil tres; y, uno de  
julio del dos mil cuatro respectivamente; de su Aprobación  
mediante Resolución No.05.0-17-0483, emitida por la  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, el uno de febrero del dos mil  
siete.- Quito a, veintisiete de septiembre del dos mil siete.-



Notaria 17

DR. JOSE VICENTE VILLACIS

NOTARIO DECIMO SEPTIMO DEL CANTON QUITO

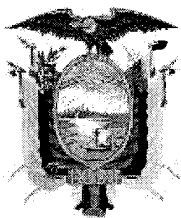
(Suplente)



Dr. J. Vicente Villacis V.  
Quito Ecuador



Notaria Décimo Séptima  
Quito, D.M.



REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

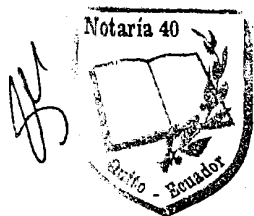


**ZÓN:** Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la Resolución número **05.Q.IJ. CERO CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES** del **SR. INTENDENTE JURÍDICO** de 01 de febrero del 2.005, bajo el número **3801** del Registro Mercantil, Tomo **140**.- Se tomó nota al margen de la inscripción número 380 del Registro Mercantil de cuatro de febrero del año dos mil tres, a fs 326 vta., Tomo 134.- Queda archivada la **SEGUNDA** Copia Certificada de la Escritura Pública de **AUMENTO DE CAPITAL; Y, REFORMA DE ESTATUTOS** de la Compañía "**EMBASA EMPRESA DE BEBIDAS Y ALIMENTOS S. A.**", el 24 de junio del 2.003; y, Escritura Publica Rectificatoria de 01 de julio del 2.004, otorgadas ante el Notario **CUADRAGÉSIMO** del Distrito Metropolitano de Quito, **DR. OSWALDO MEJÍA ESPINOSA**.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo **CUARTO** de la citada Resolución, de conformidad a lo establecido en el Decreto 733 de 22 de agosto de 1975, publicado en el Registro Oficial 878 de 29 de agosto del mismo año.- Se anotó en el Repertorio bajo el número **40565**.- Quito, a diecinueve de noviembre del año dos mil nueve.-  
**EL REGISTRADOR.-**

  
**DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTÓN QUITO**



RG/lg.-



RECTIFICATORIA DE LA ESCRITURA  
DE AUMENTO DE CAPITAL Y  
REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA  
EMBASA EMPRESA DE BEBIDAS Y ALIMENTOS S.A.  
CUANTIA: INDETERMINADA  
( DI: 3ra. COPIAS)

m.n.

Rectif\_embasa

Escritura No. 154.1

En el Distrito Metropolitano de Quito, Capital de la República del Ecuador, hoy día jueves PRIMERO ( 01 ) de JULIO del año dos mil cuatro, ante mí, Doctor Oswaldo Mejía Espinosa, Notario Cuadragésimo de este cantón; comparecen los señores: FRANZ ERICH BRINKMAN BOLOÑA; CESAR ALBERTO PEÑA PÉREZ, ambos por sus propios derechos y además en sus calidades de Gerente General y Presidente, respectivamente de la compañía EMBASA EMPRESA DE BEBIDAS Y ALIMENTOS Sociedad Anónima, conforme consta de los nombramientos que como habilitantes se agregan; CARLOS PONCE HOLGUÍN, por sus propios derechos; y, RICHARD GONZALO ESPINOSA GUZMÁN, por sus propios derechos; bien instruidos por mi el Notario sobre el objeto y resultados de esta escritura pública, a la que proceden de una manera libre y voluntaria. Los comparecientes son



D. Oswaldo Mejía Espinosa

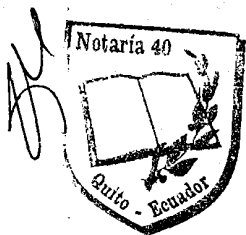
conocer doy fe, en virtud de haberme exhibido sus documentos de identificación, cuyas copias se adjuntan a este instrumento; y me piden que eleve a escritura pública el contenido de la minuta que me entregan cuyo tenor literal y que transcribo es el siguiente.- SEÑOR NOTARIO.- En el protocolo de escrituras públicas a su cargo sírvase incorporar una rectificatoria, al tenor de las siguientes cláusulas: PRIMERA: COMPARECIENTES.- Comparecen al otorgamiento de la presente escrituras rectificatoria las siguientes personas: Uno punto uno.- Franz Erich Brinkman Boloña; Uno punto dos.- Cesar Alberto Peña Pérez; Uno punto tres.- Carlos Ponce Holguín; y, Uno punto cuatro.- Richard Gonzalo Espinosa Guzmán. Todos mayores de edad, domiciliados en la ciudad del Distrito Metropolitano de Quito, solteros los tres primeros y casado el último con Beatriz Catherine Romero Sigcho. Franz Erich Brinkman Boloña y Cesar Alberto Peña Pérez, comparecen en sus calidades de Gerente General, el primero y Presidente, el segundo de la compañía EMBASA EMPRESA DE BEBIDAS Y ALIMENTOS Sociedad Anónima, y como socios de ésta. Carlos Ponce Holguín comparece como socio, y Richard Gonzalo Espinosa Guzman, lo hace como futuro socio. Los comparecientes son hábiles en derecho para comparecer a la celebración de la presente escritura. SEGUNDA: ANTECEDENTES.- El día veinte y cuatro de junio de dos mil tres, ante el Doctor Oswaldo Mejía Espinosa, los comparecientes, en las calidades que comparecen, suscribieron una escritura de AUMENTO DE CAPITAL Y REORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA EMBASA EMPRESA DE BEBIDAS Y ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA, la cual contiene los siguientes errores. Dos punto uno.- En su introducción se comete un error involuntario, ya que se hace constar como segundo apellido del señor



**DOCTOR OSWALDO MEJIA ESPINOSA**  
**NOTARIA CUADRAGESIMA CANTON QUITO**

0000014

-2-



Cesar Alberto Peña Pérez, "Peña", cuando lo correcto es "Pérez", mismo error se comete en la cláusula Primera; Dos punto dos.- En la cláusula Segunda, de antecedentes, se menciona erróneamente, con fecha de la Junta General Universal de Socios de la Compañía, el día "nueve de junio del dos mil tres", cuando lo correcto es el quince de abril de dos mil tres. El mismo error se comete en la cláusula Tercera, de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos. Dos punto tres.- En la misma cláusula Tercera, de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos, se comete un error en el "Cuadro de Integración de Capital", en el cual erróneamente se señala que el aumento en especie, de cada uno, de los señores Cesar Peña y Carlos Ponce es de Veinte y cuatro mil setecientos dólares de los Estados Unidos de América (USD\$24.700,00), cuando lo correcto es Veinte y cuatro mil setecientos cincuenta dólares de los Estados Unidos de América (USD\$24.750,00). Dos punto cuatro.- Finalmente, hace falta, en la mencionada escritura los siguiente documentos: Dos punto cuatro punto uno. Acta de Avalúo de la Maquinaria; y, Dos punto cuatro punto dos. Contrato de Compraventa de la maquinaria. TERCERA: RECTIFICACION.- En virtud de los antecedentes expuestos, se rectifica la escritura pública otorgada por los compareciente, ante el Doctor Oswaldo Mejía Espinosa, el veinte y cuatro de junio de dos mil tres, en los siguientes términos: Tres punto uno.- Corrijase el segundo, apellido del señor Cesar Alberto Peña Pérez, colocándose "Pérez" en vez de "Peña", tanto en el encabezado inicial de la escritura donde se mencionan los comparecientes y en la cláusula primera de comparecientes. Por lo tanto quedará consignado que no es "Cesar Alberto Peña Peña", sino que lo correcto es "Cesar Alberto Peña Pérez". Tres punto dos.- Rectifíquese la fecha de la Junta General Universal que se



3

Dr. Oswaldo Mejía Espinosa

acordó el presente aumento de capital, que erróneamente consta, tanto en la cláusula segunda como en la tercera, como si hubiera sido realizada el día nueve de junio del dos mil tres, cuando lo correcto es el quince de abril del dos mil tres; por lo tanto se rectifica la fecha quedando, en dichas cláusulas, como la correcta, el quince de abril del dos mil tres. Tres punto tres.- Remplácese el cuadro de integración de capital, constante en la cláusula tercera, por el siguiente: -

**CUADRO DE INTEGRACION DE CAPITAL**

Accionista	Capital Sus. y Pag	No. Acciones	Aumento	
	Anterior	Anterior	Especie	Dinero
Franz Brinkmann	USD\$400,00	400	USD\$ 49.500,00	USD\$ 12.020,00
Cesar Peña	USD\$200,00	200	USD\$ 24.750,00	USD\$ 6.010,00
Carlos Ponce	USD\$200,00	200	USD\$ 24.750,00	USD\$ 6.010,00
Richard Espinosa	USD\$ 0,00	0	USD\$ 0,00	USD\$ 30.960,00
TOTAL	USD\$800,00	800	USD\$ 99.000,00	USD\$ 55.000,00
Accionista	Total Aumento por socio Acciones por Aumento			
Franz Brinkmann	USD 61.520,00	61.520 acciones		
Cesar Peña	USD 30.760,00	30.760 acciones		
Carlos Ponce	USD 30.760,00	30.760 acciones		
Richard Espinosa	USD 30.960,00	30.960 acciones		
Accionista	Capital Sus. y Pag.	Acciones	%	Nacionalidad
Franz Brinkmann	USD 61.920,00	61.520	40%	Ecuatoriano
Cesar Peña	USD 30.960,00	30.960	20%	Ecuatoriano
Carlos Ponce	USD 30.960,00	30.960	20%	Ecuatoriano
Richard Espinosa	USD 30.960,00	30.960	20%	Ecuatoriano

Tres punto cuatro. Agrégense como habilitantes los siguientes documentos:

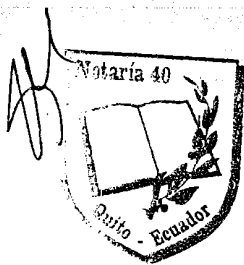
Tres punto cuatro punto uno.- Acta de Avalúo de la maquinara; y, : Tres

punto cuatro punto dos.- Contrato de Compra venta de la maquinaria, hecho


**DOCTOR OSWALDO MEJIA ESPINOSA**  
**NOTARIA CUADRAGESIMA CANTON QUITO**

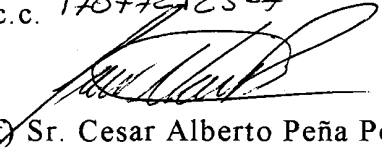
0000015

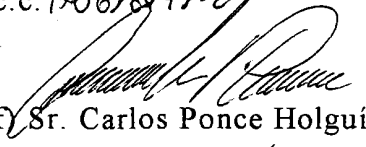
-3-




por los señores Franz Erich Brinkmann Boloña, Carlos Ponce Holguín, y César Alberto Peña Pérez, a la compañía Dervia S.A.. Usted señor Notario, se servirá agregar las demás cláusulas de estilo para la plena validez de la presente escritura. (firmado) doctor Santiago Ponce Rose, Abogado con matrícula profesional número cinco mil quinientos diecinueve (5519) del Colegio de Abogados de Pichincha, HASTA AQUÍ EL CONTENIDO DE LA MINUTA, que queda elevada a escritura publica con todo su valor legal, leída que les fue a los comparecientes por mi el Notario en alta y clara voz, se afirman y ratifican en su contenido y para constancia de ello firman juntamente conmigo en unidad de acto de todo lo cual doy fe.-

  
f) Sr. Franz Erich Brinkmann Boloña  
c.c. 170772123-7

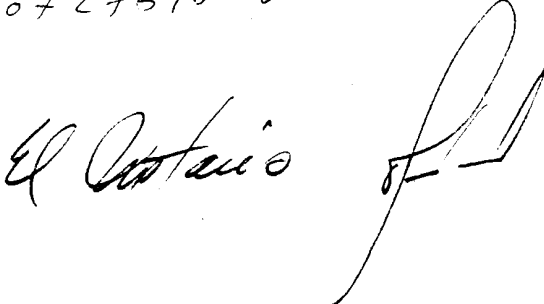
  
f) Sr. Cesar Alberto Peña Pérez  
c.c. 170686948-2

  
f) Sr. Carlos Ponce Holguín  
c.c. 170658435-4

  
f) Sr. Richard Gonzalo Espinosa Guzmán  
c.c. 170727598-6



Dr. Oswaldo Mejia Espinosa



Quito, 4 de febrero del 2003

Señor

FRANZ ERICH BRINKMANN BOLONA  
Ciudad.-

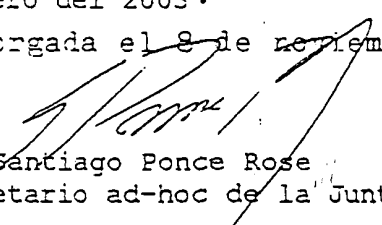
Estimado Señor:

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal de accionistas de la compañía EMBASA EMPRESA DE BEBIDAS Y ALIMENTOS S.A., en su sesión celebrada hoy día 4 de febrero del 2003, tuvo el acierto de elegirlo GERENTE GENERAL de la misma por un periodo de 2 AÑOS, con las atribuciones constantes en el estatuto social de la misma.

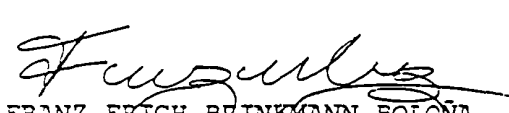
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma conjunta con el Presidente.

El estatuto social de la compañía consta de la escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del cantón Quito, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 4 de febrero del 2003.

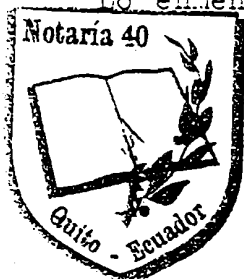
1 otorgada el 8 de noviembre del 2002 ante dicho notario.

  
Ab. Santiago Ponce Rose  
Secretario ad-hoc de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la compañía EMBASA EMPRESA DE BEBIDAS Y ALIMENTOS S.A., para el cual he sido elegido 4 de febrero del 2003. Quito

  
FRANZ ERICH BRINKMANN BOLONA  
Nacionalidad: Ecuatoriana  
Cédula de Ciudadanía: 170772123-7

Lo enmendado vale.

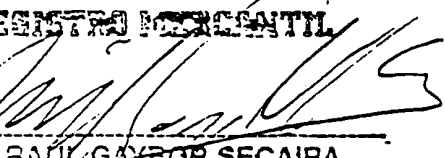


Con esta acta queda inscrito el presente documento bajo el N° 1002 del Registro de Nombramientos Tomo 134

Quito, a 7 FEB. 2003

REGISTRO MERCANTIL



  
RAÚL GAVEZOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO

0000016

Quito, 4 de febrero del 2003

Señor

CESAR ALBERTO PEÑA PÉREZ  
Ciudad.-

Estimado Señor:

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal de accionistas de la compañía EMBASA EMPRESA DE BEBIDAS Y ALIMENTOS S.A., en su sesión celebrada hoy día 4 de febrero del 2003, tuvo el acierto de elegirlo PRESIDENTE de la misma por un periodo de 2 AÑOS, con las atribuciones constantes en el estatuto social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma conjunta con el Gerente General.

El estatuto social de la compañía consta de la escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del cantón Quito, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 4 de febrero del 2003.

Y otorgada ante dicho notario el 8 de noviembre del 2002.

Ab. Santiago Ponce Rose  
Secretario ad-hoc de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la compañía EMBASA EMPRESA DE BEBIDAS Y ALIMENTOS S.A., para el cual he sido elegido 4 de febrero del 2003. Quito

CESAR ALBERTO PEÑA PÉREZ  
Nacionalidad: Ecuatoriana  
Número de ciudadanía: 170686948-2



Dr. Oswaldo Mejia Espinosa

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 100.5 del Registro de Nombramientos Tomo 134

Quito, a 7 FEB 2003

REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO



Dr. Oswaldo Mejía Espinosa

RAZON: De conformidad con el numeral cinco del Artículo dieciocho de la Ley Notarial doy fe que las COPIAS FOTOSTATICAS que anteceden, SELLADAS Y FIRMADAS por mí, es reproducción exacta del ORIGINAL que he tenido a la vista.

Quito,

01 JUL 2004

**DR. OSWALDO MEJIA ESPINOSA**  
ABOGADO EN EJERCICIO DEL CANTON QUITO

**EMBASA EMPRESA DE BEBIDAS Y ALIMENTOS S.A.**  
**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE**  
**ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ANÓNIMA EMBASA EMPRESA DE BEBIDAS Y**  
**ALIMENTOS S.A.**

En la Ciudad del Distrito Metropolitano de Quito, en la Av. Isabel la Católica N24-682 y Coruña, el día 25 de junio del 2004 a las 20h16, se reúnen todos los socios de la compañía **EMBASA EMPRESA DE BEBIDAS Y ALIMENTOS S.A.**, en Junta General y Universal con el objeto de rectificar errores existentes en el Acta de Junta celebrada el 15 de abril de 2003.

Preside la Junta el Presidente de la Empresa, Cesar Alberto Peña Pérez, y actúa como secretario el Gerente General de la Empresa Franz Erich Brinkmann Boloña, quien procede a comprobar la asistencia de todos los accionistas y con ello la presencia del 100 por ciento del capital pagado.

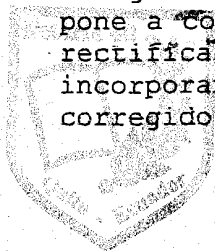
Encontrándose presentes los siguientes socios:

Franz Erich Brinkmann Boloña	representando sus 400 acciones
Cesar Alberto Peña Pérez	representando sus 200 acciones
Carlos Ponce Holguín	representando sus 200 acciones

Representando un total de 800 acciones, equivalentes al 100% del capital social suscrito y pagado de la empresa.

Una vez comprobada la presencia del quórum previsto por la Ley y los Estatutos para la instalación En Junta General Universal de Accionistas, se resuelve constituirse en Junta General Universal para tratar sobre la corrección del Acta indicada.

Siendo las 20h34 minutos, el Presidente da por instalada la sesión, y pide al Gerente General Franz Erich Brinckmann Boloña que explique cual es el error existente y que debe ser rectificado por esta Junta, quien enseguida toma la palabra e indica que en el Acta de la Junta General Universal y Extraordinaria celebrada el día 15 de abril de 2003, al realizar el cuadro de integración de capital se cometió un error, ya que allí consta equivocadamente que los accionistas Carlos Ponce Holguín y Cesar Alberto Peña Pérez aumentan cada uno en especie la cantidad de US \$ 12.750,00, cuando lo correcto es US \$ 24.750,00.; en virtud de ello se hace necesaria una rectificación del cuadro de integración de capital que consta en la mencionada Acta, por lo que pone a Consideración de los accionistas la moción de que se apruebe la rectificación del acta de Junta General de fecha 15 de abril de 2003, incorporando el siguiente cuadro de integración de capital, ya corregido:



Dr. Oswaldo Mejía Espinosa

CUADRO DE AUMENTO DE CAPITAL

Accionistas	Capital Sus. Y Pag (Anterior)	No. Acciones (Anterior)	Aumento Especie	Aumento Dinero
Franz Brinkmann	US\$ 400,00	400	US\$ 49.500,00	US\$ 12.020,00
Cesar Peña	US\$ 200,00	200	US\$ 24.750,00	US\$ 6.010,00
Carlos Ponce	US\$ 200,00	200	US\$ 24.750,00	US\$ 6.010,00
Richard Espinosa	US\$ 0,00	0	US\$ 0,00	US\$ 30.960,00
TOTAL:	US\$ 800,00	800	US\$ 99.000,00	US\$ 55.000,00

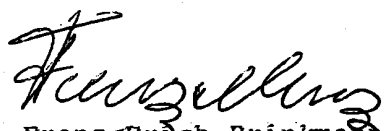
Accionista	Total Aumento por Socio	Acciones por Aumento
Franz Brinkmann	US \$ 61.520,00	61.520
Cesar Peña	US \$ 30.760,00	30.760
Carlos Ponce	US \$ 30.760,00	30.760
Richard Espinosa	US \$ 30.960,00	30.960

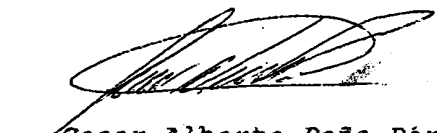
Accionista	capital suscrito y pagado	acciones	%	Nacionalidad
Franz Brinkmann B.	61.920,00	61.920	40%	Ecuatoriano
Cesar Peña Pérez	30.960,00	30.960	20%	Ecuatoriano
Carlos Ponce Holguín	30.960,00	30.960	20%	Ecuatoriano
Richard Espinosa	30.960,00	30.960	20%	Ecuatoriano
TOTAL:	154.850,00	154.800	100%	Ecuatoriano

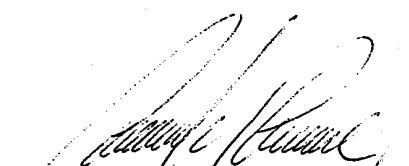
Moción que es aprobada unánimemente por todos los accionistas presentes, conjuntamente con el presente cuadro.

En virtud de no haber más asuntos que tratarse, el Presidente concede un receso para que el secretario redacte la presente acta, juego de lo cual se reinstala la sesión, se lee esta acta, la cual es aprobada unánimemente por los asistentes a través de sus firmas declarando el Presidente concluida la presente Junta a las 20:59.

Para constancia de lo acordado en la presente Junta General Universal Accionistas de la compañía **EMBASA EMPRESA DE BEBIDAS Y ALIMENTOS S.A.**, hoy 25 de junio del 2004, firmamos el 100% del capital pagado asistente a ésta.

  
Franz Erich Brinkmann Boloña  
GERENTE GENERAL (accionista)

  
Cesar Alberto Peña Pérez  
PRESIDENTE (accionista)

  
Carlos Ponce Holguín  
(accionista)



## ACTA DE AVALUÓ DE MAQUINARIA

## PRIMERA: COMPARECIENTES.-

Comparecen a la celebración de la presente acta de avalúo de maquinaria, las siguientes personas:

- 1.1.- Franz erich Brinkmann Boloña;
- 1.2.- Cesar Alberto Peña Pérez;
- 1.3.- Carlos Ponce Holguín; y
- 1.4.- Richard Gonzalo Espinosa Guzmán.

## SEGUNDA: ANTECEDENTES.-

2.1.- Los señores Franz Erich Brinkmann Boloña, Cesar Alberto Peña Pérez y Carlos Ponce Holguín, son propietario de las siguientes maquinas en las proporciones que se indican:

2.1.1.- Llenadora Crown de tanque inoxidable, modelo 6-28; Franz Brinkmann 50%, Cesar Peña 25% y Carlos Ponce 25%;

2.1.2.- Llenadora de latas, marca Mayer, Tanque expoxi H-115; Franz Brinkmann 50%, Cesar Peña 25% y Carlos Ponce 25%;

2.1.3.- Selladora de latas, 4 cabezales Continental Can. Co. #805, # de serie 395 CR; Franz Brinkmann 50%, Cesar Peña 25% y Carlos Ponce 25%;

2.1.4.- Mezcladora de Sólidos de Inox (acero inoxidable); Franz Brinkmann 50%, Cesar Peña 25% y Carlos Ponce 25%;

2.1.5.- 2 tanques de 2.500 litros, vidriados, marca Cosmos; Franz Brinkmann 50%, Cesar Peña 25% y Carlos Ponce 25%;

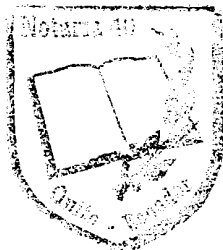
2.1.6.- Tanque inoxidable con agitador, capacidad 500 litros; Franz Brinkmann 50%, Cesar Peña 25% y Carlos Ponce 25%; y

2.1.7.- Tanque inoxidable con agitador, capacidad 500 litros; Franz Brinkmann 50%, Cesar Peña 25% y Carlos Ponce 25%.

2.2.- Mediante Junta General Universal de Accionistas de la compañía EMBASA EMPRESA DE BEBIDAS Y ALIMENTOS S.A., celebrada el día 15 de abril del 2003, se resolvió aumentar su capital, para lo cual se reportaría en especie la s maquinas descritas en los números anteriores.



Dr. Oswaldo Mejía Espinosa



Dr. Oswaldo Mejía Espinosa

RAZON: De conformidad con el numeral cinco del Artículo dieciocho de la Ley Notarial doy fe que las COPIAS FOTOSTATICAS que anteceden, VELLADAS Y FIRMADAS por mí, es reproducción exacta del ORIGINAL que he tenido a la vista.

Quito,

01 JUL 2004

**DR. OSWALDO MEJIA ESPINOSA**  
NOTARIO CUADRAGESIMO DEL CANTON QUITO

0000019

TERCERA: DESIGNACIÓN DE AVALUADOR.-

Con los antecedentes expuestos, los propietarios de las maquinas descritas en la cláusula de antecedentes, designan al señor Richard Gonzalo Espinosa Guzmán, como evaluador de ellas. Designación que es aceptada por él.

CUARTA: AVALUÓ DE LAS MÁQUINAS.-

Tomando en consideración el contrato de compraventa de maquinaria celebrado entre los señores Franz Brinkmann, Cesar Peña y Carlos Ponce con la compañía Deriva S.A., me permito establecer los siguientes valores para las maquinas que serán aportadas como capital en el aumento de Capital que celebrará la compañía EMBASA EMPRESA DE BEBIDAS Y ALIMENTOS S.A.:

4.1.1.- Llenadora Crown de tanque inoxidable, modelo 6-28; Valor: USD\$ 35.000,00.

4.1.2.- Llenadora de latas, marca Mayer, Tanque expoxi H-115; Valor: USD\$ 25.000,00.

4.1.3.- Selladora de latas, 4 cabezales Continental Can. Co. #805, # de serie 395 CR; Valor: USD\$ 25.000,00.

4.1.4.- Mezcladora de Sólidos de Inox (acero inoxidable); Valor: USD\$ 5.500,00.

4.1.5.- 2 tanques de 2.500 litros, vidriados, marca Cosmos; Valor: USD\$ 3.000,00., cada uno; valor total: USD\$ 6.000,00.

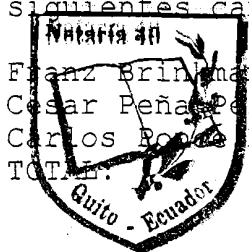
4.1.6.- Tanque inoxidable con agitador, capacidad 500 litros; Valor: USD\$ 1.500,00.; y

4.1.7.- Tanque inoxidable con agitador, capacidad 500 litros; Valor: USD\$ 1000,00.

El valor total de toda la maquinaria es de : USD\$ 99.000,00.

4.2.- Por lo tanto y tomando en cuenta el porcentaje que cada uno de los copropietarios tiene sobre la presente maquinaria (información que ya a quedad consignada en la cláusula de antecedentes) el aporte de cada uno de ellos corresponde a las siguientes cantidades:

Franz Brinkmann Boloña	USD\$ 49.500,00
Cesar Peña Pérez	USD\$ 24.750,00
Carlos Ponce Holguín	USD\$ 24.750,00
TOTAL:	USD\$ 99.000,00

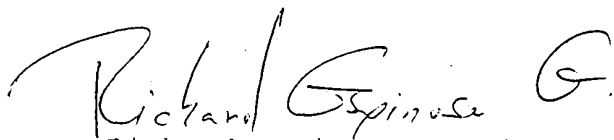


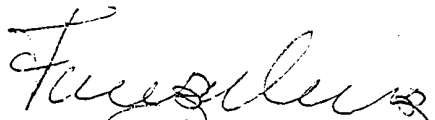
Dr. Oswaldo Mejía Espinosa

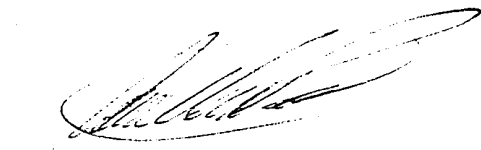
QUINTA: ACEPTACIÓN.-

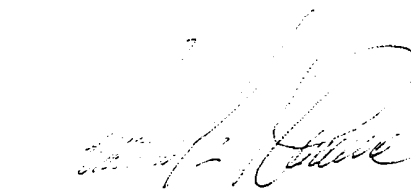
Los comparecientes, señores Franz Brinkmann Boloña, Cesar Peña Pérez y Carlos Ponce Holguín, aceptan el avalúo realizado por el señor Richard Espinosa Guzmán, y declaran que con dichos valores aportarán como capital a la empresa EMBASA EMPRESA DE BEBIDAS Y ALIMENTOS S.A., las maquinas descritas en la cláusula de antecedentes de este instrumento.

Para constancia de todo lo consignado en la presente acta de avalúo, lo firman todos los comparecientes, el día 14 de abril del 2003.

  
Richard Espinosa Guzmán

  
Franz Brinkmann Boloña

  
Cesar Peña Pérez

  
Carlos Ponce Holguín



Dr. Oswaldo Mejía Espinosa

RAZON: De conformidad con el numeral cinco del Artículo dieciocho de la Ley Notarial doy fe de las COPIAS FOTOSTATICAS que anteceden, SELLADAS Y FIRMADAS por mí, es reproducción exacta del ORIGINAL que he tenido a la vista.

Quito.

01 JUL 2004

DR. OSWALDO MEJIA ESPINOSA  
CUADRAGESIMO DEL CANTON QUITO

-7-

Quito, a 2 de Junio del 2003  
P.A.

[illegible]

## PROTOCOLIZACIÓN DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA DE MAQUINARIA

QUE OTORGA LA COMPAÑIA  
DERIVA S.A.

A FAVOR DE LOS SRES.  
CÉSAR ALBERTO PEÑA PÉREZ,  
FRANZ ERICH BRINKMANN BOLONA Y  
CARLOS PONCE HOLGUÍN

CUANTÍA: 99,000.00



(DI 3

COPIAS)

Dr. Oswaldo Meneses Espinoza

**DERIVA**



**CONTRATO DE COMPRAVENTA DE MAQUINARIA**

**PRIMERA: COMPARECIENTES.-**

Comparecen al otorgamiento del presente contrato las siguientes personas:

1.1.- En calidad de vendedor la Compañía DERIVA S.A., representada por su Gerente General señor Angel Pinargote, a quién en adelante se le llamará también El Vendedor; y,

1.2.- En calidad de compradores los señores César Alberto Peña Pérez, Franz Erich Brinkmann Boloña y Carlos Ponce Holguín, a quienes se les llamará también, los compradores.

Se aclara que los comparecientes son hábiles en derecho para contraer obligaciones y ejercer derechos, en virtud de lo cual están plenamente habilitados para realizar este tipo de actos y contratos.

**SEGUNDA: ANTECEDENTES.-**

La Compañía DERIVA S.A. es propietaria de las siguientes máquinas de carácter industrial:

- 2.1.- Llenadora Crown de tanque inoxidable, modelo 6-28;
- 2.2.- Llenadora de latas, marca Mayer, tanque Epoxi H-115;
- 2.3.- Selladora de latas, 4 cabezales Continental Can Co. # 805, # de serie 395 CR.
- 2.4.- Mezcladora de Sólidos de Inox (acero inoxidable);
- 2.5.- 2 tanques de 2.500 litros, vidriados, marca Cosmos;
- 2.6 Tanque inoxidable con agitador, capacidad 500 litros; y
- 2.7.- Tanque inoxidable con agitador, capacidad 500 litros.

**TERCERA: COMPRAVENTA.-**

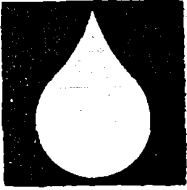
Con los antecedentes expuestos, el vendedor da en venta y perpetua enajenación a favor de los compradores los artículos de carácter industrial descritos en la cláusula de antecedentes de este contrato.

Los compradores adquieren cada uno de los bienes objeto de la presente compra-venta en las siguientes proporciones:



Bole No 850 Casilla 17-03-681 P.O. Box 17-03-685 Fax: 628871 Telf. 629044 Quito-Ecuador

**DERIVA**



0000021

praventa en las siguientes proporciones:

Franz	Brinkmann	50%
Carlos	Ponce	25%
César	Peña	25%
TOTAL:		100%

**CUARTA: PRECIO.**

Las partes libremente convienen que el justo precio de la presente venta es el siguiente:

4.1.- Por la maquinaria descrita en el numeral 2.1., de la cláusula de antecedentes, la cantidad de TREINTA Y CINCO MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD\$ 35.000,00);

4.2.- Por la maquinaria descrita en el numeral 2.2., de la cláusula de - antecedentes, la cantidad de VEINTE Y CINCO MIL DOLARES DE LOS ESTADOS U NIDOS DE AMERICA (USD\$25.000,00);

4.3.- Por la maquinaria descrita en el numeral 2.3., de la cláusula de - antecedentes, la cantidad de VEINTE Y CINCO MIL DOLARES DE LOS ESTADOS U NDIS DE AMERICA (USD\$ 25.000,00);

4.4.- Por la maquinaria descrita en el numeral 2.4., de la cláusula de - antecedentes, la cantidad de CINCO MIL QUINIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD\$ 5.500,00);

4.5.- Por los tanques descritos en el numeral 2.5., de la cláusula de an tecedentes, la cantidad de TRES MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AME RICA (USD\$ 3.000,00) cada uno; y,

4.6.- Por el tanque descrito en el numeral 2.6., de la cláusula de ante cedentes, la cantidad de MIL QUINIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD\$ 1.500,00); y,

4.7.- Por el tanque descrito en el numeral 2.7., de la cláusula de ante cedentes, la cantidad de MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD\$ 1.000,00) cada uno.

El valor total de la presente compra venta es de NOVENTA Y NUEVE MIL DO-ARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD\$ 99.000,00) cantidad que el vendedor declara haberla recibido a su entera satisfacción.

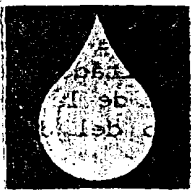


Dr. Oswaldo Mejía Espinosa

Nº 850 Casilla 17-03-681 P.O. Box 17-03-685 Fax: 628871 Telf. 629044 Quito-Ecuador

Dr.

**DERIVA**



**QUINTA: DECLARACION.-**

El vendedor hace las siguientes declaraciones:

5.1.- Que la maquinaria objeto de la presente compraventa es usada, pero que se encuentra en perfectas condiciones de funcionamiento; comprometiéndose al saneamiento por cualquier vicio redhibitorio y el saneamiento por evicción conforme lo dispuesto en la Ley; y

5.2.- El vendedor declara que sobre los objetos materia de esta compraventa no pesa gravamen ni prohibición de enajenar alguna, por lo que no existe impedimento alguno para la celebración y perfeccionamiento del presente contrato.

Las partes a su vez declaran que en vista de que las maquinarias han sido entregadas a conformidad, y el precio ha sido pagado en su integridad, nada tienen que reclamarse por este concepto.

**SEXTA: CONTROVERSIAS.-**

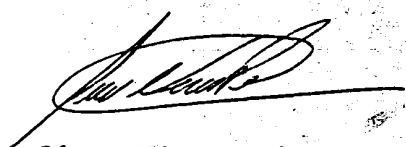
Cualquier controversia que no pueda ser solucionada amigablemente entre las partes, respecto a los alcances, interpretación, ejecución y cumplimiento de lo estipulado en este contrato, las partes aceptan someterse a laudo arbitral de los Arbitros del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Quito.

**SEPTIMA: ACEPTACION.-**

Las partes aceptan en todas sus partes y sin reserva alguna el presente contrato de compra venta, firmándolo por duplicado, en unidad de acto, en Quito el día 10 de enero del 2003.

  
Angel Pinargote  
VENDEDOR

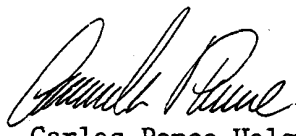
C.I.: 170315279-1

  
César Alberto Pérez Peña  
COMPRADOR

C.I.: 170626448-2

  
Franz Brinkmann Belpña  
COMPRADOR

C.I.: 1702722123-2

  
Carlos Ponce Holguín  
COMPRADOR

C.I.: 170658435-4



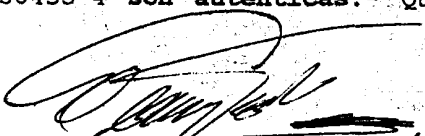
Casilla 17-03-681 P.O. Box 17-03-685 Fax: 628871 Telf. 629044 Quito-Ecuador



**RAZÓN:** De conformidad con el numeral tres del Artículo dieciocho de la Ley Notarial doy fe que la firma de ANGEL PINARGOTE FORTUNATO portador de la cédula de ciudadanía No. 170315279-1, de CESAR ALBERTO PEÑA PEREZ portador de la cédula de ciudadanía No. 170686948-2, de FRANZ ERICH BRINKMANN BOLOÑA portador de la cédula de ciudadanía 170772123-7 y de CARLOS PONCE HOLGUIN portador de la cédula de ciudadanía No. 170658435-4 son auténticas.- Quito, 19 de mayo del dos mil tres.



Dr. Oswaldo Mejía Espinosa

  
DOCTOR GUSTAVO FLORES UZCÁTEGUI  
NOTARIO CUADRAGÉSIMO ENCARGADO DEL CANTÓN QUITO

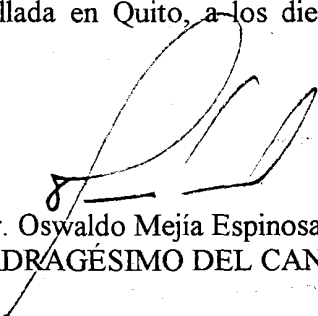
0050022

**RAZÓN DE PROTOCOLIZACIÓN:** A petición del doctor Santiago Ponce, el día de hoy en tres fojas útiles y en los registros de escrituras públicas de la Notaria Cuadragésima del Cantón Quito a mi cargo, protocolizo EL CONTRATO DE COMPRAVENTA DE MAQUINARIA, que antecede.- Quito, a dos de junio del dos mil tres.-

  
Dr. Oswaldo Mejía Espinosa  
NOTARIO CUADRAGÉSIMO DEL CANTÓN QUITO.

Se protocolizó ante mí, en fe de ello confiero esta CUARTA COPIA CERTIFICADA de la protocolización DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA DE MAQUINARIA, que otorga la COMPAÑIA DERIVA S.A., a favor de los señores CESAR ALBERTO PEÑA PÉREZ, FRANZ ERICH BRINKMANN BOLOÑA; Y, CARLOS PONCE HOLGUIN; firmada y sellada en Quito, a los dieciocho días del mes de junio del dos mil tres.-



  
Dr. Oswaldo Mejía Espinosa  
NOTARIO CUADRAGÉSIMO DEL CANTÓN QUITO.

Dr. Oswaldo Mejía Espinosa

REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION / CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 170772123-7

BRINKMANN BOLONA FRANZ ERICH

06 JULIO 1.975


PICHINCHA/QUITO/SANTA PRISCA

LUGAR DE NACIMIENTO 07 195 05131

PICHINCHA/QUITO

CONZALEZ SUAREZ 75

*F. Suarez*



ECUATORIANA\*\*\*\*\* E444473444

BOLETERO

SECUNDARIA ESTUDIANTE


ADOLFO ERICK BRINKMANN

MARTHA NORA BOLONA

QUITO 12/07/96

12/07/2003

456983



FORMA DE LA AUTORIZACION

REPUBLICA DEL ECUADOR  
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL  
ELECCIONES DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2002  
CERTIFICADO DE VOTACION

78 - 0077  
NUMERO


1707721237  
CEDULA

BRINKMANN BOLONA FRANZ ERICH  
APELLIDOS Y NOMBRES

QUITO  
CANTON

PICHINCHA  
PROVINCIA  
CHAUPICRUZ  
PARROQUIA

F. PRESIDENTE DE LA JUNTA



REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 170686943-2

PENA PEREZ CESAR ALBERTO  
PICHINCHA/QUITO/SANTA PRISCA

01 MARZO 1976

066 0698 02376 M

PICHINCHA QUITO

CONALEZ SUAREZ 1976

*[Signature]*

*[Redacted Area]*

REPUBLICA DEL ECUADOR  
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL  
ELECCIONES 24 DE NOVIEMBRE DEL 2002

CERTIFICADO DE VOTACION

187 - 0221 NUMERO 1706869482 CEDULA

PENA PEREZ CESAR ALBERTO  
APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA QUITO

PROVINCIA BENALCAZAR

PARROQUIA

*[Signature]*  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

000023

EQUATORIANA\*\*\*\*\* E4443124EE

REN 0237520

SECRETARIA EMPLEADO-PRIVADO

ERNESTO VINCENTE ROBERTO PENA

GLORIA PAULINA PEREZ

QUITO

FECHA DE EXPEDICION 16/08/2012

FECHA DE CADUCIDAD

*[Signature]*

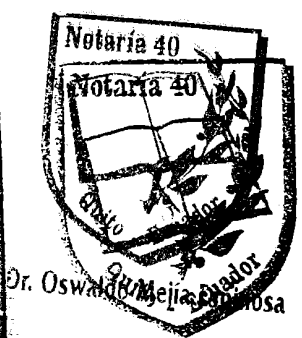
*[Fingerprint]*

PULGAR IMPRESION

CIUDADANO(A):

Usted ha ejercido su derecho y cumplido su obligación de sufragar en las elecciones del 24 de Noviembre del 2002.

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS



REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 170658435-4

PONCE HOLGUIN CARLOS

NOMBRES Y APELLIDOS  
16 JULIO 1975


FECHA DE NACIMIENTO  
PICHINCHA/QUITO/SANTA PRISCA

LUGAR DE NACIMIENTO  
REG. CIVIL 008- 0201 05993

PAG. ACT.  
PICHINCHA/ QUITO

LUGAR Y AÑO DE INSCRIPCION  
GONZALEZ SUAREZ 1975

*[Firma]*  
FIRMA DEL CEDULADO



ECUATORIANA\*\*\*\*\* V444444444

NACIONALIDAD  
SOLTERO

ESTADO CIVIL  
SECUNDARIA ESTUDIANTE

INSTRUCCION  
CARLOS IGNACIO PONCE

NOMBRE Y APELLIDO DEL PADRE  
MONICA MARIA HOLGUIN

NOMBRE Y APELLIDO DE LA MADRE  
QUITO 17/10/2000


LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION  
17/10/2012

FECHA DE CADUCIDAD

FORMA No. 0669047

*[Firma]*  
FIRMA DE LA AUTORIDAD

*[Firma]*  
FIRMA DEL DERECHO



REPUBLICA DEL ECUADOR  
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL  
ELECCIONES DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2002  
CERTIFICADO DE INSCRIPCION

157 - 0445  
NUMERO


170658435-4  
CEDULA

PONCE HOLGUIN CARLOS  
APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA  
PROVINCIA  
CHAUPICRUZ  
PARROQUIA

QUITO  
CANTON

J. PRESIDENTE DE LA JUNTA



REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 170725886  
ESPINOSA GUZMAN RICHARD GONZALO  
NOMBRES Y APELLIDOS  
17 FEBRERO 1972  
FECHA DE NACIMIENTO  
QUITO/SANTA CRISTINA  
LUGAR DE NACIMIENTO  
004- 0166 02731  
PICHINCHA/ QUITO  
GONZALEZ SUAREZ 1972

*Richard Espinosa G*  
FIRMA DEL CEDULADO

REPUBLICA DEL ECUADOR  
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL  
ELECCIONES 24 DE NOVIEMBRE DEL 2002

CERTIFICADO DE VOTACION

35-0103  
NUMERO 170725886  
CEDULA  
ESPINOSA GUZMAN RICHARD GONZALO  
APELLIDOS Y NOMBRES  
QUITO  
PICHINCHA  
PROVINCIA  
SANTA CRISTINA  
PARROQUIA  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

0000024

IDENTIFICACION  
NOMBRE Y APELLIDO DEL PADRE  
NOMBRE Y APELLIDO DE LA MADRE  
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION  
FECHA DE CADUCIDAD  
FORMA No.  
FIRMA DE LA AUTORIDAD  
FUELORE

CIUDADANO(A):

Usted ha ejercido su derecho y cumplido su obligación de sufragar en las elecciones del 24 de Noviembre del 2002.

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS  
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS.

Se otorgó ante mí, en fe de ello confiero esta TERCERA COPIA CERTIFICADA, debidamente firmada y sellada en Quito, a primero de julio del año dos mil cuatro.



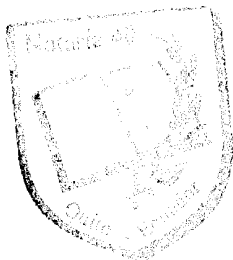
Dr. Oswaldo Mejía Espinosa

Dr. Oswaldo Mejía Espinosa  
NOTARIO CUADRAGÉSIMO DEL CANTON QUITO

RA...

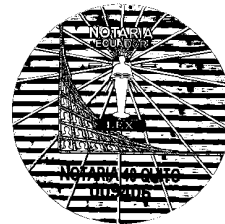
0000025

ZON: Tome nota de la escritura pública de Rectificatoria de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos, que antecede, al margen de la matriz de la escritura pública de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de LA COMPAÑIA EMBASA EMPRESA DE BEBIDAS Y ALIMENTOS S.A., celebrada ante mi el veinte y cuatro de junio de dos mil tres.- Quito a, veinte y dos de abril de dos mil cinco.-



Dr. Oswaldo Mejía Espinosa

Dr. Oswaldo Mejía Espinosa  
NOTARIO CUADRAGÉSIMO DEL CANTON QUITO





0000026

RAZON DE MARGINACION. **Dr. Remigio Poveda Vargas**, NOTARIA DECIMO SEPTIMA DEL CANTON QUITO.-

Con esta fecha, tomo nota al margen en la escritura matriz de:  
CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA ANONIMA EMBASA EMPRESA DE BEBIDAS Y  
ALIMENTOS S.A., otorgada ante el Notario Titular DR. REMIGIO  
POVEDA VARGAS, el ocho de noviembre del dos mil dos; de sus  
escrituras públicas de: AUMENTO DEL CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS  
DE LA MISMA COMPAÑIA; y, RECTIFICATORIA DE LA ESCRITURA DE AUMENTO  
DEL CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA MISMA COMPAÑIA, otorgadas  
ante el Notario Cuadragésimo del Cantón Quito, Dr. OSWALDO MEJIA  
ESPINOSA, el veinticuatro de junio del dos mil tres; y, uno de  
julio del dos mil cuatro respectivamente; de su Aprobación  
mediante Resolución No.05.Q.IJ.0483, emitida por la  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, el uno de febrero del dos mil  
cinco.- Quito a, veintisiete de septiembre del dos mil siete.-



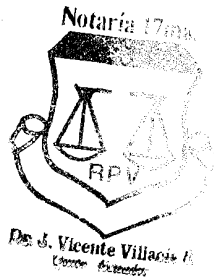
Notaria 17



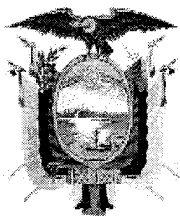
DR. JOSE VICENTE VILLACIS

NOTARIO DECIMO SEPTIMO DEL CANTON QUITO

(Suplente)



Notaria Décimo Septima  
Quito, D.M.



REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

0000027



**ZÓN:** Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la Resolución número **05.Q.IJ. CERO CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES** del **SR. INTENDENTE JURÍDICO** de 01 de febrero del 2.005, bajo el número **3801** del Registro Mercantil, Tomo **140**.- Se tomó nota al margen de la inscripción número 380 del Registro Mercantil de cuatro de febrero del año dos mil tres, a fs 326 vta., Tomo 134.- Queda archivada la **SEGUNDA** Copia Certificada de la Escritura Pública de **AUMENTO DE CAPITAL; Y, REFORMA DE ESTATUTOS** de la Compañía "**EMBASA EMPRESA DE BEBIDAS Y ALIMENTOS S. A.**", el 24 de junio del 2.003; y, Escritura Publica Rectificatoria de 01 de julio del 2.004, otorgadas ante el Notario **CUADRAGÉSIMO** del Distrito Metropolitano de Quito, **DR. OSWALDO MEJÍA ESPINOSA**.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo **CUARTO** de la citada Resolución, de conformidad a lo establecido en el Decreto 733 de 22 de agosto de 1975, publicado en el Registro Oficial 878 de 29 de agosto del mismo año.- Se anotó en el Repertorio bajo el número **40565**.- Quito, a diecinueve de noviembre del año dos mil nueve.-  
**EL REGISTRADOR.-**

  
**DR. RAÚL GAYBOR SECARRA**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTÓN QUITO**



RG/lg.-