



HUMBERTO MOYA FLORES
NOTARIO

**No. 008/2008 ESCRITURA DE
REFORMA PARCIAL DEL ESTATUTO
SOCIAL Y AUMENTO DEL CAPITAL
SOCIAL DE LA COMPAÑIA
INDUSTRIAS LÁCTEAS TONI S.A.-----
CUANTIA: USD\$5'343.000,00.-----**

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, el día diecinueve de marzo del año dos mil ocho, ante mí Abogado PEDRO ENRIQUEZ LEON, Notario Suplente Trigésimo Octavo de este Cantón, comparece a la celebración de la presente escritura, ING. LUIS FERNANDO CEBALLOS ORLANDO, a nombre y en representación INDUSTRIAS LÁCTEAS TONI S.A., en calidad de GERENTE GENERAL, conforme el nombramiento inscrito que se agrega como documento habilitante; y, quien declara además que su nombramiento se encuentra en plena vigencia, quien declara ser de estado civil casado, mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, de profesión ingeniero y domiciliado en esta ciudad de Guayaquil; capaz para contratar a quien conozco de lo que doy fe; en virtud de haberme exhibido su documento de identidad; y, procediendo con amplia libertad y bien instruido de la naturaleza y resultado de esta Escritura Pública de Reforma Parcial del Estatuto Social y Aumento del Capital Social de mi representada, la compañía



INDUSTRIAS LÁCTEAS TONI S.A., para su otorgamiento me presento la Minuta del tenor siguiente: **MINUTA: SEÑOR NOTARIO.-** En el registro de escrituras públicas a su cargo, sírvase incorporar una en la cual conste la Reforma Parcial del Estatuto Social y Aumento del Capital Social de mi representada, la compañía INDUSTRIAS LÁCTEAS TONI S.A., que se otorga al tenor de las cláusulas siguientes: **PRIMERA: OTORGANTE.-** Comparece al otorgamiento del presente instrumento, ING. LUIS FERNANDO CEBALLOS ORLANDO, a nombre y en representación INDUSTRIAS LÁCTEAS TONI S.A., en calidad de GERENTE GENERAL, conforme el nombramiento inscrito que se agrega como documento habilitante; y, quien declara además que su nombramiento se encuentra en plena vigencia.- **SEGUNDA: ANTECEDENTES.-** a) La compañía INDUSTRIAS LÁCTEAS TONI S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Noveno del Cantón Guayaquil, Doctor Thelmo Torres Crespo, el seis de junio de mil novecientos setenta y ocho e inscrita en el Registro Mercantil de ese mismo Cantón, con número quinientos catorce, Libro de Industriales y anotada bajo el número quince mil novecientos cincuenta y tres del Repertorio, el treinta y uno de julio de mil novecientos setenta y ocho. Se reformaron sus estatutos en la parte



AB. HUMBERTO MOYA FLORES
NOTARIO

relacionada a la representación legal, de manera conjunta se substituyó por individual, conforme consta en la escritura pública otorgada el treinta y uno de octubre de dos mil uno ante el Notario Trigésimo de Guayaquil, Doctor Piero Aycart Vicenzini, e inscrita en el Registro Mercantil de ese mismo Cantón el cuatro de marzo de dos mil dos. Se han Realizado varios Aumentos de Capital y las consecuentes reformas a sus Estatutos Sociales, siendo el último autorizado por la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía, celebrada el dieciséis de octubre de dos mil tres, y debidamente protocolizada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil Doctor Piero Aycart Vicenzini, el veintitrés de octubre de dos mil tres, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el cinco de noviembre de dos mil tres, se resolvió Aumentar el capital suscrito y pagado dentro del límite del Capital Autorizado, por lo que la compañía dispone de un capital social suscrito y pagado de ciento seis mil doscientos Dólares de los Estados Unidos de América, dividido en veintiséis mil quinientas cincuenta acciones ordinarias y nominativas de cuatro dólares cada una de ellas. Habiendo una rectificación del último aumento de capital, la Junta General Extraordinaria de Accionistas, autoriza el veinte de febrero del dos mil ocho, y protocolizada ante el Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, Abogado Humberto Moya Flores, el once de noviembre

del dos mil ocho, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el dieciocho de noviembre del dos mil ocho. b) La Junta General Extraordinaria de Accionistas de INDUSTRIAS LÁCTEAS TONI S.A., en sesión celebrada el veintidós de febrero de dos mil ocho, resolvió: 1.- Aprobar el Aumento de Capital propuesto por el Gerente General de la compañía, el capital autorizado a DIEZ MILLONES de Dólares de los Estados Unidos de América, y el capital suscrito, en la suma de CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL Dólares de los Estados Unidos de América, que sumado al Capital Social actual hace un total de CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS Dólares de los Estados Unidos de América. 2.- Se autorizó emitir UN MILLÓN TRESCIENTAS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTAS CINCUENTA acciones ordinarias y nominativas de un valor de cuatro Dólares cada una. Se suscribieron las nuevas acciones, en proporción a las acciones que actualmente tenían los accionistas en propiedad. La compañía ROCHELLE INTERNATIONAL INC., debidamente representada por su apoderado Ingeniero Edward McIntosh, y por los derechos que representa, suscribe el cincuenta y seis por ciento (56%) de las nuevas UN MILLÓN TRESCIENTAS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTAS CINCUENTA acciones ordinarias y nominativas de un valor de US\$4,00 cada una de ellas, esto es SETECIENTAS CUARENTA Y OCHO MIL VEINTE



Ab. HUMBERTO MOYA FLORES
NOTARIO

acciones ordinarias y nominativas de un valor de cuatro Dólares de los Estados Unidos de América cada una de ellas, pagando cien por ciento de las acciones suscritas, mediante compensación de créditos, debidamente registrados en los asientos contables de la compañía, esto es la suma de DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHENTA Dólares de los Estados Unidos de América. La compañía CRAWLEY MANAGEMENT INC., debidamente representada, por su apoderado el señor Doctor Armando Serrano Carrión, y por los derechos que representa, suscribe el cuarenta y cuatro por ciento (44%) de las nuevas UN MILLÓN TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTAS CINCUENTA acciones ordinarias y nominativas de un valor de US\$4,00 cada una de ellas, esto es la cantidad de QUINIENTAS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTAS TREINTA acciones ordinarias y nominativas de cuatro Dólares de los Estados Unidos cada una de ellas, pagando el cien por ciento de las acciones suscritas, mediante compensación de créditos, debidamente registrados en los asientos contables de la compañía, esto es la suma de DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS VEINTE Dólares de los Estados Unidos de América. 3.- Reformar parcialmente el Estatuto Social, el artículo quinto del capítulo segundo, se sustituye en su totalidad, en lo sucesivo dirá: El capital autorizado de la compañía será de DIEZ

MILLONES de Dólares de los Estados Unidos de América. El capital suscrito y pagado de la Compañía es de CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS Dólares de los Estados Unidos de América. El capital suscrito y pagado podrá ser aumentado hasta completar el capital autorizado, por simple resolución de la Junta General de Accionistas. Las acciones constarán en títulos numerados y firmados por el Presidente y Gerente General. Cada título podrá comprender una o más acciones a voluntad de su propietario y llevarán las indicaciones previstas en la Ley de Compañías. 4.- Habiéndose autorizado al Gerente General, para que realice todos los actos y gestiones que fueren menester para el perfeccionamiento de las resoluciones adoptadas por la Junta Extraordinaria de Accionistas, en la sesión celebrada el veintidós de febrero de dos mil ocho. **TERCERA: DECLARACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL.-** A nombre y en representación de INDUSTRIAS LÁCTEAS TONI S.A., en mi calidad de GERENTE GENERAL y Representante Legal, declaro bajo juramento: Todas las Reformas del Estatuto Social se han realizado conforme se expresa en la Junta General Extraordinaria de Accionistas del veintidós de febrero de dos mil ocho, la cual se acompaña para que forme parte de la presente escritura. Autorice usted, señor Notario, la escritura pública con las formalidades de Ley.- Dr. Armando Serrano

COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS INDUSTRIAS LÁCTEAS TONI S.A. CELEBRADA EL 22 DE FEBRERO DEL AÑO 2.008

En Guayaquil, a los veintidós días del mes de febrero del año dos mil ocho, a las 10h00, en el inmueble ubicado en el carretero Vía Daule, kilómetro siete y medio, los accionistas de **INDUSTRIAS LÁCTEAS TONI S.A.**, la compañía **ROCHELLE INTERNATIONAL INC.**, representada por su apoderado, el señor Ingeniero Edward McIntosh, propietaria de quince mil cuarenta y seis (15046), acciones ordinarias y nominativas, de un valor de cuatro Dólares cada una; y, la compañía **CRAWLEY MANEGEMENT INC.**, representada por su apoderado, el señor Doctor Armando Serrano Carrión, propietaria de once mil quinientos cuatro (11504), acciones ordinarias y nominativas, de un valor de cuatro Dólares cada una; deciden *constituirse en Junta General. Preside la sesión, como Presidente Titular, el señor Héctor Adolfo Guevara Rodríguez, actúa como secretario el Gerente General, el señor Ingeniero Luis Fernando Ceballos Orlando.* El Secretario constata que se encuentra presente la totalidad del capital social pagado de la Compañía, de lo cual da fe con la lista de asistentes que se agrega a la copia certificada de esta acta. Los Accionistas decidieron constituirse en Junta General Extraordinaria amparados en lo dispuesto en el Art.238 de la Ley de Compañías y el Estatuto Social, con el objeto de tratar sobre los dos puntos que constituyen el orden del día y que son:

1.- AUMENTAR EL CAPITAL AUTORIZADO Y SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA Y LA CONSECUENTE REFORMA DE ESTATUTOS. 2.- AUTORIZAR AL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA PARA QUE SUSCRIBA LOS DOCUMENTOS NECESARIOS A FIN DE CUMPLIR CON LAS RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA PRESENTE JUNTA.

Luego de concedida la palabra al Representante Legal, señor Ingeniero Luis Ceballos Orlando, informa de la situación financiera de la compañía para lo cual acompaña un simúmero de cuadros ilustrativos, para finalmente concluir con la necesidad de proceder al Aumento de capital autorizado y suscrito, a efectos de que esta pueda operar y lograr sus objetivos sociales, por lo que plantea a la Sala incrementar el capital autorizado a la suma de DIEZ MILLONES de Dólares de los Estados Unidos de América, y aumentar el capital suscrito a la suma de CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL Dólares de los Estados Unidos de América; y, La Junta General de Accionistas, luego de escuchar la exposición anterior *delibera al respecto y resuelve por unanimidad de votos lo siguiente:*

1.- Aprobar el aumento de capital autorizado a la suma de DIEZ MILLONES de Dólares de los Estados Unidos de América, así como el aumento del capital suscrito en la suma de CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL Dólares de los Estados Unidos de América, que sumado al capital social actual hace un total de CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS Dólares de los Estados Unidos de América.

2.- Emitir UN MILLON TRESCIENTAS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTAS CINCUENTA nuevas acciones ordinarias y nominativas de un valor de US\$ 4,00 cada una de ellas, continuando con la numeración de las acciones ya existentes. Acto seguido, manifiesta que corresponde a los accionistas de la compañía, suscribir cada una de las acciones que se emitirán, con motivo del Aumento de Capital resuelto en líneas anteriores, para lo cual advierte

que cada accionista tiene derecho preferente para suscribir nuevas acciones, en proporción a las acciones que actualmente tiene en propiedad, a no ser que exista declaración expresa por parte de uno de ellos, a renunciar a su derecho preferencial. A continuación los accionistas presentes en esta sesión, expresan su deseo de suscribir UN MILLON TRESCIENTAS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTAS CINCUENTA acciones ordinarias y nominativas de un valor de US\$ 4,00 cada una de ellas, que se emitirán con motivo del presente Aumento de Capital, en la misma a proporción accionarial que mantiene actualmente, esto es:

La compañía ROCHELLE INTERNATIONAL INC., debidamente representada por su apoderado señor, Ingeniero Edward McIntosh, y por los derechos que representa, suscribe el cincuenta y siete por ciento (56%) de las nuevas UN MILLON TRESCIENTAS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTAS CINCUENTA acciones ordinarias y nominativas de un valor de cuatro Dólares de los Estados Unidos de América, cada una de ellas, esto es la cantidad de SETECIENTAS CUARENTA Y OCHO MIL VEINTE acciones (748020), ordinarias y nominativas de cuatro Dólares de los Estados Unidos de América cada una de ellas, pagando el cien por ciento (100%) de las acciones suscritas, mediante compensación de créditos, según constan en los asientos contables de la compañía, esto es la suma de DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHENTA Dólares de los Estados Unidos de América.

La compañía CRAWLEY MANAGEMENT INC., debidamente representada, por su apoderado el señor, Dr. Armando Serrano Carrión, y por los derechos que representa suscribe, el cuarenta y cuatro por ciento (44%) de las nuevas UN MILLON TRESCIENTAS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTAS CINCUENTA acciones ordinarias y nominativas de un valor de cuatro Dólares cada una de ellas, esto es la cantidad de QUINIENTAS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTAS TREINTA acciones (587730), ordinarias y nominativas de cuatro Dólares de los Estados Unidos de América cada una de ellas, pagando el cien por ciento (100%) de las acciones suscritas, mediante compensación de créditos, registrados según consta en los asientos contables de la compañía, esto es la suma de DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS VEINTE Dólares de los Estados Unidos de América.

La Junta luego de deliberar sobre el particular, por unanimidad de votos acepta la forma como se ha suscrito y pagado las acciones correspondientes al Aumento de Capital acordado, disponiendo que esto se refleje en los respectivos Libros de Contabilidad.

3.- Reformar parcialmente el Estatuto social en el artículo quinto del capítulo segundo, se sustituye por lo siguiente:

CAPÍTULO SEGUNDO: DEL CAPITAL, ACCIONES Y ACCIONISTAS: ARTÍCULO QUINTO:

El capital autorizado de la compañía será de DIEZ MILLONES de Dólares de los Estados Unidos de América. El capital suscrito y pagado de la Compañía es de CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS Dólares de los Estados Unidos de América, dividido en UN MILLÓN TRESCIENTAS SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTAS acciones ordinarias, nominativas de un valor de cuatro Dólares de los Estados Unidos cada

una. El capital suscrito y pagado podrá ser aumentado hasta completar el capital autorizado, por simple resolución de la Junta General de Accionistas. Las acciones constarán en títulos numerados y firmados por el Presidente y Gerente General. Cada título podrá comprender una o más acciones a voluntad de su propietario y llevarán las indicaciones previstas en la Ley de Compañías.

4.- Autorizar al Gerente General de la compañía señor Ing. Luis Fernando Ceballos Orlando, para que en uso de sus facultades y atribuciones, suscriba la escritura pública que contendrá el Aumento del Capital social en la presente sesión; y, la consecuente reforma del Estatuto Social de la Compañía, además de realizar todas las diligencias que sea necesarias para el perfeccionamiento de los actos resueltos en esta Junta.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión, con los mismos asistentes, el Secretario da lectura a la misma, que es suscrita por todos los accionistas en señal de conformidad con su contenido, con lo cual termina la sesión, a las 11h30. f) ROCHELLE INTERNATIONAL INC., representada por su apoderado, Ing. Edward McIntosh, Accionista; f) CRAWLEY MANAGEMENT INC., representada por su apoderado, Dr. Armando Serrano; f) Héctor Adolfo Guevara Rodríguez, Presidente; f) Ing. Luis Fernando Ceballos Orlando, Secretario; junta en unión de acto.-

Certifico: Que la presente acta es igual a su original, que reposa en los libros de la compañía, a los que podrán remitirse en caso de ser necesario. Guayaquil, 22 de febrero del año 2.008 -----



ING. LUIS FERNANDO CEBALLOS ORLANDO

Secretario de la Junta



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
SECRETARIA PROVINCIAL DEL GUAYAS

CERTIFICADO No. 2869 - 2008

En Guayaquil, a 24 DE MARZO DEL 2008

A solicitud de INDUSTRIAS LACTEAS TONI S.A.

Patronal (R. U. C.) No 0990351260001-0001

CERTIFICO que se encuentra al día en el pago de sus aportaciones,
siendo FEBRERO-2008 el último mes de ingresos de sus -274- trabajadores.

La presente certificación la confiero de conformidad con el informe del Departamento
***AFILIACIÓN Y CONTROL PATRONAL** No 2820 de 24-MAR-2008*

OBSERVACIONES:

MELI

SECRETARIA PROVINCIAL DEL IESS

[Firma manuscrita]

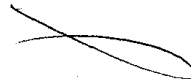
SECRETARIA PROVINCIAL DEL IESS

NOTA: "El IESS aclara que la concesión de este Certificado, en el supuesto que existiesen obligaciones pendientes no detectadas a esta fecha, no implica condonación, renuncia, ni renovación o prórroga del plazo de la deuda, en cuyo caso el Instituto se reserva el ejercicio de las acciones legales a que hubiere lugar".

Form. No. 061-44

CUADRO DE INTEGRACIÓN DE AUMENTO DE CAPITAL DE LA COMPAÑÍA INDUSTRIAS LÁCTEAS TONIC S.A.

ACCIONISTAS	ANTIQUAS ACCIONES	%	ANTIGUO CAPITAL	NUEVAS ACCIONES	%	NUOVO CAPITAL	TOTAL ACCIONES	%	TOTAL CAPITAL
ROCHELLE INTERNATIONAL INC	15046	56	50184	749920	56	2532080	763066	56	2052264
CRAWLEY MANAGEMENT INC	11504	44	48016	527730	44	2150920	596234	44	2366936
TOTAL	26550	100	108200	1335750	100	5343000	1362300	100	5449200



Industrias Lacteas TONI S.A.
Aporte para Futuras Capitalizaciones

Fecha	Referencia	Lugar	(+/-)	Valor	Descripcion
02/15/2006	915	0-GYQL	+	500,000.00	✓ N/C TRANSFERENCIA RECIBIDA
03/06/2006	915	0-GYQL	+	500,000.00	✓ N/C TRANSFERENCIA RECIBIDA
03/28/2006	915	0-GYQL	+	600,000.00	✓ N/C TRANSFERENCIA RECIBIDA
04/12/2006	915	0-GYQL	+	673,000.00	✓ N/C TRANSFERENCIA RECIBIDA
05/16/2006	915	0-GYQL	+	475,000.00	✓ N/C TRANSFERENCIA RECIBIDA
06/23/2006	915	0-GYQL	+	500,000.00	✓ N/C TRANSFERENCIA RECIBIDA
09/14/2006	915	0-GYQL	+	500,000.00	✓ N/C TRANSFERENCIA RECIBIDA
10/25/2006	915	0-GYQL	+	450,000.00	✓ N/C TRANSFERENCIA RECIBIDA
Sub-Total				4,198,000.00	
03/16/2007	915	0-GYQL	+	150,000.00	✓ N/C TRANSFERENCIA RECIBIDA
04/13/2007	915	0-GYQL	+	75,000.00	✓ N/C TRANSFERENCIA RECIBIDA
05/14/2007	915	0-GYQL	+	75,000.00	✓ N/C TRANSFERENCIA RECIBIDA
06/12/2007	915	0-GYQL	+	770,000.00	✓ N/C TRANSFERENCIA RECIBIDA
07/11/2007	915	0-GYQL	+	75,000.00	✓ N/C TRANSFERENCIA RECIBIDA
Sub-Total				1,145,000.00	
Total				5,343,000.00	

Accionistas

Rochelle International INC.	57%	3,045,510.00
Crawley Management	43%	2,297,490.00
Total		5,343,000.00



S.I.A.P

MAYOR DE CUENTAS

Página 1 of 1

2008/02/15 15:58:39

EMPRESA Industrias Lácteas TONI s.a / GUAYAQUIL

SIR0312A.RPT

SELECCION FECHA: 2006/01/01 A 2006/12/31 / CUENTA INICIAL : APORTE ACCIONISTAS P'FUTURAS
CAPITALIZAC -- CUENTA FINAL : APORTE ACCIONISTAS P'FUTURAS CAPITALIZAC

JMELGAR

PERIODO 2006

CUENTA 3.1.05.00.000 (798) - APORTE ACCIONISTAS P'FUTURAS CAPITALIZAC SALDO INICIAL 0.00

ASIENTO	#CHEQ	DESCRIPCION	FECHA	DEBE	HABER	SALDO
1101 - 72		APORTE FUTUR CAPITALIZ TRANSF.15/02/06	2006/02/15		500,000.00	(500,000.00)
1101 - 93		APORTE FUTUR CAPITALIZ TRANSF.06/03/06	2006/03/07		500,000.00	(1,000,000.00)
1101 - 120		APORTE FUTUR CAPITALIZ TRANSF.28/03/06	2006/03/28		600,000.00	(1,600,000.00)
1101 - 158		APORTE FUT CAPITALIZ TRANSF.12/04/06	2006/04/12		673,000.00	(2,273,000.00)
1101 - 214		APORTE FUTURAS CAPITALIZ DEP.16/05/06	2006/05/17		475,000.00	(2,748,000.00)
1101 - 278		APORTE FUTURAS CAPIT.DEP.23/06/06	2006/06/23		500,000.00	(3,248,000.00)
1101 - 387		APORTE FUT CAPITALIZAC DEP.14/09/06	2006/09/14		500,000.00	(3,748,000.00)
1101 - 438		APORTE FUT CAPITALIZ DEP.25/10/06	2006/10/26		450,000.00	(4,198,000.00)

SALDO DEL PERIODO (4,198,000.00) TOTAL

4,198,000.00

Ultima actualización Fox : 2008/01/31 19:31:00

**S.I.A.P****ASIENTO CONTABLE**Página 1 of 1
2008/02/19 13:17:09

EMPRESA : Industrias Lácteas TONI s.a / GUAYAQUIL

SIR0305A.RPT
JMELGAR

PERIODO : 2006

TIPO ASIENTO : 1101-INGRESOS VARIOS

No. ASIENTO : 72

FECHA : 2006/02/15 11:49:00

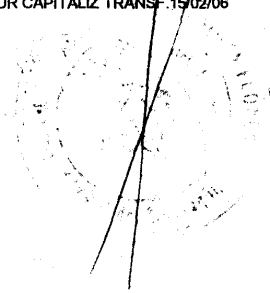
USUARIO MOV : AREYES - AREYES

MONEDA : DOLARES

ESTATUS : MAYORIZADO

Altern	No. Cuenta	Cuenta	Debe	Haber	Detalle
25	1.1.02.01.001	BANCO BOLIVARIANO 0005039915	500,000.00		APORTE FUTUR CAPITALIZ TRANSF.15/02/06
798	3.1.05.00.000	APORTE ACCIONISTAS P' FUTURAS		500,000.00	APORTE FUTUR CAPITALIZ TRANSF.15/02/06
25	1.1.02.01.001	BANCO BOLIVARIANO 0005039915		10.00	APORTE FUTUR CAPITALIZ TRANSF.15/02/06
1,610	6.1.07.12.000	G/ADM GASTOS BANCARIOS	10.00		APORTE FUTUR CAPITALIZ TRANSF.15/02/06
			500,010.00	500,010.00	

Concepto: APOTE FUTUR CAPITALIZ TRANSF.15/02/06



 Banco Bolivariano

DESCRIPCION

000-503991-5

FECHA: 02/15/2006

INDUSTRIAS LACTEAS T.

CASILLERO # 000-238

HEMOS ACREDITADO A SU CUENTA CORRIENTE
TRANSFERENCIA RECIBIDA

LA SUMA DE : 500,000.00

TOTAL: 500,000.00

SON: QUINIENTOS MIL 00/100 DOLARES USD

tp1acenc



S.I.A.P

ASIENTO CONTABLE

Página 1 of 1
2008/02/19 13:17:02

EMPRESA : Industrias Lácteas TONI s.a / GUAYAQUIL

SIR0305A.RPT
JMELGAR

PERIODO : 2006
TIPO ASIENTO : 1101-INGRESOS VARIOS
No. ASIENTO : 93
FECHA : 2006/03/07 10:02:00
USUARIO MOV : AREYES - AREYES

MONEDA : DOLARES
ESTATUS : MAYORIZADO

Alternos	No. Cuenta	Cuenta	Debe	Haber	Detalle
25	1.1.02.01.001	BANCO BOLIVARIANO 0005039915	500,000.00		APORTE FUTUR CAPITALIZ TRANSF.06/03/06
25	1.1.02.01.001	BANCO BOLIVARIANO 0005039915		10.00	APORTE FUTUR CAPITALIZ TRANSF.06/03/06
798	3.1.05.00.000	APORTE ACCIONISTAS P' FUTURAS		500,000.00	APORTE FUTUR CAPITALIZ TRANSF.06/03/06
1,610	6.1.07.12.000	G/ADM GASTOS BANCARIOS	10.00		APORTE FUTUR CAPITALIZ TRANSF.06/03/06
			<u>500,010.00</u>	<u>500,010.00</u>	

Concepto: APOORTE FUTUR CAPITALIZ TRANSF.06/03/06

 Banco Bolivariano

DESCRIPCION

000-503991-5

FECHA: 03/06/2006

INDUSTRIAS LACTEAS T

CASILLERO # 000-239

HEMOS ACREDITADO A SU CUENTA CORRIENTE
TRANSFERENCIA RECIBIDA.

LA SUMA DE : 500.000.00

TOTAL: 500.000.00

SON: QUINIENTOS MIL 00/100 DOLARES USD

tplacenc



S.I.A.P

ASIENTO CONTABLE

Página 1 of 1
2008/02/19 13:16:55

EMPRESA : Industrias Lácteas TONI s.a / GUAYAQUIL

SIR0305A.RPT
JMELGAR

PERIODO : 2006

TIPO ASIENTO : 1101-INGRESOS VARIOS

No. ASIENTO : 120

FECHA : 2006/03/28 10:07:00

USUARIO MOV : AREYES - AREYES

MONEDA : DOLARES

ESTATUS : MAYORIZADO

Alternos	No. Cuenta	Cuenta	Debe	Haber	Detalle
25	1.1.02.01.001	BANCO BOLIVARIANO 0005039915	600,000.00		APORTE FUTUR CAPITALIZ TRANSF.28/03/06
25	1.1.02.01.001	BANCO BOLIVARIANO 0005039915		10.00	APORTE FUTUR CAPITALIZ TRANSF.28/03/06
798	3.1.05.00.000	APORTE ACCIONISTAS P FUTURAS		600,000.00	APORTE FUTUR CAPITALIZ TRANSF.28/03/06
1,610	6.1.07.12.000	G/ADM GASTOS BANCARIOS	10.00		APORTE FUTUR CAPITALIZ TRANSF.28/03/06
			<u>600,010.00</u>	<u>600,010.00</u>	

Concepto: APORTE FUTUR CAPITALIZ TRANSF.28/03/06

 Banco Bolivariano

DESCRIPCION

000-503991-3

FECHA: 03/28/2006

INDUSTRIAS LACTEAS T

CASILLERO # 000-238

HEMOS ACREDITADO A SU CUENTA CORRIENTE
TRANSFERENCIA RECIBIDA

LA SUMA DE : 600,000.00

TOTAL: 600,000.00

SON: SEISCIENTOS MIL 00/100 DOLARES USD

tpTaqenc

EMPRESA : Industrias Lácteas TONI s.a / GUAYAQUIL

SIR0305A.RPT
JMELGAR

PERIODO : 2006

TIPO ASIENTO : 1101-INGRESOS VARIOS

No. ASIENTO : 156

FECHA : 2006/04/12 10:28:00

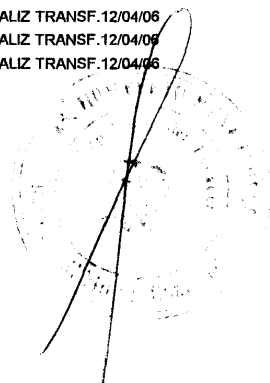
USUARIO MOV : AREYES - AREYES

MONEDA : DOLARES

ESTATUS : MAYORIZADO

Alterno	No. Cuenta	Cuenta	Debe	Haber	Detalle
25	1.1.02.01.001	BANCO BOLIVARIANO 0005039915	673,000.00		APORTE FUT CAPITALIZ TRANSF.12/04/06
25	1.1.02.01.001	BANCO BOLIVARIANO 0005039915		10.00	APORTE FUT CAPITALIZ TRANSF.12/04/06
798	3.1.05.00.000	APORTE ACCIONISTAS P FUTURAS		673,000.00	APORTE FUT CAPITALIZ TRANSF.12/04/06
1,610	6.1.07.12.000	G/ADM GASTOS BANCARIOS	10.00		APORTE FUT CAPITALIZ TRANSF.12/04/06
			<u>673,010.00</u>	<u>673,010.00</u>	

Concepto: APORE FUT CAPITALIZ TRANSF.12/04/06



 **Banco Bolivariano**

DESCRIPCION

000-503991-3

FECHA: 04/12/2006

INDUSTRIAS LACTEAS T

CASILLERO # 000-238

HEMOS ACREDITADO A SU CUENTA CORRIENTE

TRANSFERENCIA RECIBIDA

LA SUMA DE : 673.000.00

TOTAL: 673.000.00

SON: SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL 00/100 DOLARES USD

tpTacenc

ASIENTO CONTABLE

Página 1 of 1
2008/02/19 13:16:39

EMPRESA : Industrias Lácteas TONI s.a / GUAYAQUIL

SIR0305A.RPT
JMELGAR

PERIODO : 2006

TIPO ASIENTO : 1101-INGRESOS VARIOS

No. ASIENTO : 214

FECHA : 2006/05/17 13:53:00

USUARIO MOV : AREYES - AREYES

MONEDA : DOLARES

ESTATUS : MAYORIZADO

Alterno	No. Cuenta	Cuenta	Debe	Haber	Detalle
25	1.1.02.01.001	BANCO BOLIVARIANO 0005039915	475,000.00		APORTE FUTURAS CAPITALIZ DEP.16/05/06
25	1.1.02.01.001	BANCO BOLIVARIANO 0005039915		10.00	APORTE FUTURAS CAPITALIZ DEP.16/05/06
798	3.1.05.00.000	APORTE ACCIONISTAS P' FUTURAS		475,000.00	APORTE FUTURAS CAPITALIZ DEP.16/05/06
1,610	6.1.07.12.000	G/ADM GASTOS BANCARIOS	10.00		APORTE FUTURAS CAPITALIZ DEP.16/05/06
			<u>475,010.00</u>	<u>475,010.00</u>	

Concepto: APORE FUTURAS CAPITALIZ DEP.16/05/06



000-501951-5 Banco Bolivariano

DESCRIPCION

000-501951-5

FECHA: 05/16/2006

INDUSTRIAS LACTEAS T

CASILLERO# 000-238

HEMOS ACREDITADO A SU CUENTA CORRIENTE

TRANSFERENCIA RECIBIDA

LA SUMA DE : 475,000.00

TOTAL: 475,000.00

SON: CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL 00/100 DOLARES USD

tplacend:



S.I.A.P

ASIENTO CONTABLE

Página 1 of 1
2008/02/19 13:16:32

EMPRESA : Industrias Lácteas TONI s.a / GUAYAQUIL

SIR0305A.RPT
JMELGAR

PERIODO : 2006
TIPO ASIENTO : 1101-INGRESOS VARIOS
No. ASIENTO : 278
FECHA : 2006/06/23 10:56:00
USUARIO MOV : AREYES - AREYES

MONEDA : DOLARES
ESTATUS : MAYORIZADO

Alternos	No. Cuenta	Cuenta	Debe	Haber	Detalle
25	1.1.02.01.001	BANCO BOLIVARIANO 0005039915	500,000.00		APORT FUTURAS CAPIT.DEP.23/06/06
25	1.1.02.01.001	BANCO BOLIVARIANO 0005039915		10.00	APORT FUTURAS CAPIT.DEP.23/06/06
798	3.1.05.00.000	APORTE ACCIONISTAS P' FUTURAS		500,000.00	APORT FUTURAS CAPIT.DEP.23/06/06
1,610	6.1.07.12.000	G/ADM GASTOS BANCARIOS	10.00		APORT FUTURAS CAPIT.DEP.23/06/06
			<u>500,010.00</u>	<u>500,010.00</u>	

Concepto: APORT FUTURAS CAPIT.DEP.23/06/06

Banco Boliviano

DESCRIPCION

000-503991-5

FECHA: 06/23/2006

INDUSTRIAS LACTEAS T

CASILLERO # 000-239

HEMOS ACREDITADO A SU CUENTA CORRIENTE

TRANSFERENCIA RECIBIDA

LA SUMA DE \$ 500,000.00

TOTAL: \$ 500,000.00

SON: QUINIENTOS MIL 00/100 DOLARES USD

tolacent



S.I.A.P

ASIENTO CONTABLE

Página 1 of 1
2008/02/19 13:16:22

EMPRESA : Industrias Lácteas TONI s.a / GUAYAQUIL

SIR0305A.RPT
JMELGAR

PERIODO : 2006

TIPO ASIENTO : 1101-INGRESOS VARIOS

No. ASIENTO : 387

FECHA : 2006/09/14 10:28:00

USUARIO MOV : AREYES - AREYES

MONEDA : DOLARES

ESTATUS : MAYORIZADO

Alterno	No. Cuenta	Cuenta	Debe	Haber	Detalle
25	1.1.02.01.001	BANCO BOLIVARIANO 0005039915	500,000.00		APORTE FUT CAPITALIZAC DEP.14/09/06
25	1.1.02.01.001	BANCO BOLIVARIANO 0005039915		10.00	APORTE FUT CAPITALIZAC DEP.14/09/06
1,610	6.1.07.12.000	G/ADM GASTOS BANCARIOS	10.00		APORTE FUT CAPITALIZAC DEP.14/09/06
798	3.1.05.00.000	APORTE ACCIONISTAS P' FUTURAS		500,000.00	APORTE FUT CAPITALIZAC DEP.14/09/06
			<u>500,010.00</u>	<u>500,010.00</u>	

Concepto: APORTE FUT CAPITALIZAC DEP.14/09/06

 Banco Bolivariano

DESCRIPCION

000-503991-1

FECHA: 09/14/2006

INDUSTRIAS LACTEAS T

CASILLERO # 000-238

HEMOS ACREDITADO A SU CUENTA CORRIENTE

TRANSFERENCIA RECIBIDA

LA SUMA DE \$ 500,000.00

TOTAL: 500,000.00

SON: QUINIENTOS MIL 00/100 DOLARES USO

EMPLACAND

**S.L.A.P**

ASIENTO CONTABLE

Página 1 of 1
2008/02/19 13:16:11

EMPRESA : Industrias Lácteas TONI s.a / GUAYAQUIL

SIR0305A.RPT
JMELGAR

PERIODO : 2006
TIPO ASIENTO : 1101-INGRESOS VARIOS
No. ASIENTO : 438
FECHA : 2006/10/26 09:42:00
USUARIO MOV : AREYES - AREYES

MONEDA : DOLARES
ESTATUS : MAYORIZADO

Alternos	No. Cuenta	Cuenta	Debe	Haber	Detalle
25	1.1.02.01.001	BANCO BOLIVARIANO 0005039915	450,000.00		APORTE FUT CAPITALIZ DEP.25/10/06
25	1.1.02.01.001	BANCO BOLIVARIANO 0005039915		10.00	APORTE FUT CAPITALIZ DEP.25/10/06
1,610	6.1.07.12.000	G/ADM GASTOS BANCARIOS	10.00		APORTE FUT CAPITALIZ DEP.25/10/06
798	3.1.05.00.000	APORTE ACCIONISTAS P' FUTURAS		450,000.00	APORTE FUT CAPITALIZ DEP.25/10/06
			<u>450,010.00</u>	<u>450,010.00</u>	

Concepto: APORTE FUT CAPITALIZ DEP.25/10/06



Banco Bolivariano

DESCRIPCION

000-803991-5

FECHA: 10/25/2008

INDUSTRIAS LACTEAS T

CASILLERO # 000-238

HEMOS ACREDITADO A SU CUENTA CORRIENTE

TRANSFERENCIA RECIBIDA

LA SUMA DE \$ 450,000.00

TOTAL: 450,000.00

SON: CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL 00/100 DOLARES USD

copiacend



S.I.A.P

MAYOR DE CUENTAS

Página 1 of 1

2008/02/15 15:59:19

EMPRESA Industrias Lácteas TONI s.a / GUAYAQUIL

SIR0312A.RPT

SELECCION FECHA: 2007/01/01 A 2007/12/31 / CUENTA INICIAL : APORTE ACCIONISTAS P'FUTURAS
CAPITALIZAC -- CUENTA FINAL : APORTE ACCIONISTAS P'FUTURAS CAPITALIZAC

JMELGAR

PERIODO 2007

CUENTA 3.1.05.00.000 (798) - APORTE ACCIONISTAS P'FUTURAS CAPITALIZAC SALDO INICIAL (4,198,000.00)

ASIENTO	#CHEQ	DESCRIPCION	FECHA	DEBE	HABER	SALDO
1101 - 95		APORTE FUTURAS CAPITALIZ DEP.16/03/07	2007/03/19		150,000.00	(4,348,000.00)
1101 - 127		APORTE FUTURAS CAPITALIZ DEP.13/04/07	2007/04/16		75,000.00	(4,423,000.00)
1101 - 183		APORTE FUTURAS CAPITAL DEP.14/05/07	2007/05/14		75,000.00	(4,498,000.00)
1101 - 239		APORTE FUTURAS CAPITALI DEP.12/06/07	2007/06/13		770,000.00	(5,268,000.00)
1101 - 284		APORTE FUT CAPITALIZAC DEP.11/07/07	2007/07/11		75,000.00	(5,343,000.00)

SALDO DEL PERIODO (1,145,000.00) TOTAL 1,145,000.00

Ultima actualización Fox : 2008/01/31 19:31:00



S.I.A.P

ASIENTO CONTABLE

Página 1 of 1
2008/02/19 13:10:57

EMPRESA : Industrias Lácteas TONI s.a / GUAYAQUIL

SIR0305A.RPT
JMELGAR

PERIODO : 2007

TIPO ASIENTO : 1101-INGRESOS VARIOS

No. ASIENTO : 95

FECHA : 2007/03/19 09:41:00

USUARIO MOV : AREYES - AREYES

MONEDA : DOLARES

ESTATUS : MAYORIZADO

Alternos	No. Cuenta	Cuenta	Debe	Haber	Detalle
25	1.1.02.01.001	BANCO BOLIVARIANO 0005039915	150,000.00		APORTE FUTURAS CAPITALIZ DEP.16/03/07
25	1.1.02.01.001	BANCO BOLIVARIANO 0005039915		10.00	APORTE FUTURAS CAPITALIZ DEP.16/03/07
798	3.1.05.00.000	APORTE ACCIONISTAS P' FUTURAS		150,000.00	APORTE FUTURAS CAPITALIZ DEP.16/03/07
1,610	6.1.07.12.000	G/ADM GASTOS BANCARIOS	10.00		APORTE FUTURAS CAPITALIZ DEP.16/03/07
			<u>150,010.00</u>	<u>150,010.00</u>	

Concepto: APOTE FUTURAS CAPITALIZ DEP.16/03/07

000-503981-5
INDUSTRIAS LACTEAS T
CASILLERO # 000-238

FECHA: 03/16/2007

HEMOS ACREDITADO A SU CUENTA CORRIENTE
TRANSFERENCIA RECIBIDA 150.000.00

LA SUMA DE 150.000.00

TOTAL 150.000.00

SON: CIENTO CINCUENTA MIL 00/100 DOLARES USD

CP12CAME



S.I.A.P

ASIENTO CONTABLE

Página 1 of 1
2008/02/19 13:15:44

EMPRESA : Industrias Lácteas TONI s.a / GUAYAQUIL

SIR0305A.RPT
JMELGAR

PERIODO : 2007

TIPO ASIENTO : 1101-INGRESOS VARIOS

No. ASIENTO : 127

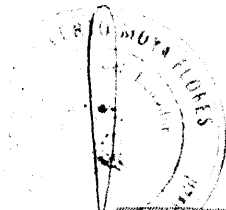
FECHA : 2007/04/16 15:01:00

USUARIO MOV : AREYES - AREYES

MONEDA: DOLARES
ESTATUS MAYORIZADO

Alterno	No. Cuenta	Cuenta	Debe	Haber	Detalle
25	1.1.02.01.001	BANCO BOLIVARIANO 0005039915	75,000.00		APORTE FUTURAS CAPITALIZ DEP.13/04/07
798	3.1.05.00.000	APORTE ACCIONISTAS P' FUTURAS		75,000.00	APORTE FUTURAS CAPITALIZ DEP.13/04/07
25	1.1.02.01.001	BANCO BOLIVARIANO 0005039915		10.00	APORTE FUTURAS CAPITALIZ DEP.13/04/07
1,610	6.1.07.12.000	G/ADM GASTOS BANCARIOS		10.00	APORTE FUTURAS CAPITALIZ DEP.13/04/07
			<u>75,010.00</u>	<u>75,010.00</u>	

Concepto: APOTE FUTURAS CAPITALIZ DEP.13/04/07



BANCO BOLIVARIANO	
DESCRIPCION	
000-503891-5	FECHA: 04/13/2007
INDUSTRIAS LACTEAS T.	
CASTILERO 4.000-238	
HEMOS ACREDITADO A SU CUENTA CORRIENTE	
TRANSFERENCIA RECIBIDA	75.000.00
LA SUMA DE	
TOTAL:	75.000.00
SON: SETENTA Y CINCO MIL 00/100 DOLARES USD	
CALACENC	



S.I.A.P

ASIENTO CONTABLE

Página 1 of 1
2008/02/19 13:10:46

EMPRESA : Industrias Lácteas TONI s.a / GUAYAQUIL

SIR0305A.RPT
JMELGAR

PERIODO : 2007

TIPO ASIENTO : 1101-INGRESOS VARIOS

No. ASIENTO : 183

FECHA : 2007/05/14 09:32:00

USUARIO MOV : AREYES - AREYES

MONEDA : DOLARES

ESTATUS : MAYORIZADO

Alterno	No. Cuenta	Cuenta	Debe	Haber	Detalle
25	1.1.02.01.001	BANCO BOLIVARIANO 0005039915	75,000.00		APORTE FUTURAS CAPITAL DEP.14/05/07
798	3.1.05.00.000	APORTE ACCIONISTAS P' FUTURAS		75,000.00	APORTE FUTURAS CAPITAL DEP.14/05/07
25	1.1.02.01.001	BANCO BOLIVARIANO 0005039915		10.00	APORTE FUTURAS CAPITAL DEP.14/05/07
1,610	6.1.07.12.000	G/ADM GASTOS BANCARIOS	10.00		APORTE FUTURAS CAPITAL DEP.14/05/07
			<u>75,010.00</u>	<u>75,010.00</u>	

Concepto: APORE FUTURAS CAPITAL DEP.14/05/07

 **Banco Bolivariano**
El Banco con Vision

Fecha de Reimpresion 02/19/2008
Fecha de Transferencia: 05/14/2007

000-303991-5
INDUSTRIAS LACTEAS TONI S.A.
KILOMETRO 7.5 VIA A DAULE
0990351260001

Hemos acreditado a su CTA.CTE. por Transferencia recibida de CITIUS33XXX

LA SUMA DE :	75,000.00 USD
TOTAL:	75,000.00 USD

SON: SETENTA Y CINCO MIL CON 00/100

Iramirez


Banco Bolivariano G.A.
FIRMA AUTORIZADA



S.I.A.P

ASIENTO CONTABLE

Página 1 of 1
2008/02/19 13:10:20

EMPRESA : Industrias Lácteas TONI s.a / GUAYAQUIL

SIR0305A.RPT
JMELGAR

PERIODO : 2007

TIPO ASIENTO : 1101-INGRESOS VARIOS

No. ASIENTO : 239

FECHA : 2007/06/13 09:39:00

USUARIO MOV : AREYES - AREYES

MONEDA : DOLARES

ESTATUS : MAYORIZADO

Alterno	No. Cuenta	Cuenta	Debe	Haber	Detalle
25	1.1.02.01.001	BANCO BOLIVARIANO 0005039915	770,000.00		APORTE FUTURAS CAPITALI DEP.12/06/07
25	1.1.02.01.001	BANCO BOLIVARIANO 0005039915		10.00	APORTE FUTURAS CAPITALI DEP.12/06/07
798	3.1.05.00.000	APORTE ACCIONISTAS P'FUTURAS		770,000.00	APORTE FUTURAS CAPITALI DEP.12/06/07
1,610	6.1.07.12.000	G/ADM GASTOS BANCARIOS	10.00		APORTE FUTURAS CAPITALI DEP.12/06/07
			770,010.00	770,010.00	

Concepto: APORTE FUTURAS CAPITALI DEP.12/06/07




Banco Bolivariano

DESCRIPCION

000-803991-5

FECHA: 06/12/2007

INDUSTRIAS LACTEAS T

CASILLERO # 000-238

HEMOS ACREDITADO A SU CUENTA CORRIENTE:
TRANSFERENCIA RECIBIDA

LA SUMA DE \$ 770.000.00

TOTAL: 770.000.00

SON: SETECIENTOS SETENTA MIL 00/100 DOLARES USD

tp-ladenc



S.I.A.P

ASIENTO CONTABLE

Página 1 of 1
2008/02/19 13:08:14

EMPRESA : Industrias Lácteas TONI s.a / GUAYAQUIL

SIR0305A.RPT
JMELGAR

PERIODO : 2007

TIPO ASIENTO : 1101-INGRESOS VARIOS

No. ASIENTO : 284

FECHA : 2007/07/11 10:04:00

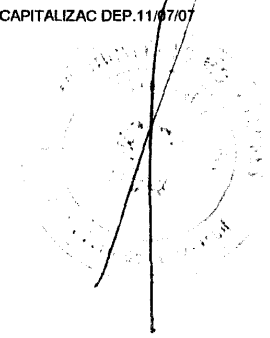
USUARIO MOV : AREYES - AREYES

MONEDA : DOLARES

ESTATUS : MAYORIZADO

Alterno	No. Cuenta	Cuenta	Debe	Haber	Detalle
25	1.1.02.01.001	BANCO BOLIVARIANO 0005039915	75,000.00		APORTE FUT CAPITALIZAC DEP.11/07/07
798	3.1.05.00.000	APORTE ACCIONISTAS P' FUTURAS		75,000.00	APORTE FUT CAPITALIZAC DEP.11/07/07
25	1.1.02.01.001	BANCO BOLIVARIANO 0005039915		10.00	APORTE FUT CAPITALIZAC DEP.11/07/07
1,610	6.1.07.12.000	G/ADM GASTOS BANCARIOS	10.00		APORTE FUT CAPITALIZAC DEP.11/07/07
			<u>75,010.00</u>	<u>75,010.00</u>	

Concepto: APORTE FUT CAPITALIZAC DEP.11/07/07



Handwritten signature and circular stamp with text "CASA FIDRES" and "Cajero" (Cashier).

Banco Bolivariano	
DESCRIPCION	
000-101991-S	FECHA: 07/11/2007
INDUSTRIAS LACTEAS T	
CASILLERO # 600-238	
HEMOS ACREDITADO A SU CUENTA CORRIENTE	
TRANSFERENCIA RECIBIDA	
LA SUMA DE :	75.000.00
TOTAL:	75.000.00
SON: SETENTA Y CINCO MIL 00/100 DOLARES USD	
Cplazenc	

**ACTA DE REUNION DE JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD ROCHELLE
INTERNATIONAL INC.**

En la ciudad de Panamá, siendo las 9.00 de la mañana del día 30 de agosto del 2002, se llevó a cabo en las oficinas de la sociedad ubicadas en la ciudad de Panamá, una Reunión de Junta Directiva de la Sociedad **ROCHELLE INTERNATIONAL INC**, sociedad debidamente inscrita a Ficha número tres nueve tres ocho nueve siete (393897), Documento uno nueve uno dos cuatro dos (191242), de la Sección de Micropelícula (Mercantil) del Registro Público.

Presidió la Reunión el señor **LORENZO DIAZ MARTINEZ**, Presidente titular del cargo y el señor **JOSE MANUEL HERNANDEZ**, Secretario titular del cargo a fin de levantar la presente **ACTA**.

Enseguida el Secretario comprobó que se encontraban presentes todos los Directores de la Sociedad, quienes renunciaron al derecho de convocatoria previa.

El Presidente de la reunión informó que el objeto de la misma era el siguiente:

PRIMERO: Otorgar **PODER ESPECIAL** amplio y suficiente al señor **EDWARD MCINTOSH** varón, británico, mayor de edad, con cédula de identidad personal número 170364302 con domicilio en 10 de agosto y 513 y Chimborazo, Guayaquil, Ecuador.

RESOLUCION

PRIMERO: Se resolvió otorgar **PODER ESPECIAL** amplio y suficiente a favor del señor **EDWARD MCINTOSH**, varón, británico, mayor de edad, con cédula de identidad personal número 170364302 con domicilio en 10 de Agosto 513 y Chimborazo, Guayaquil, Ecuador, para que pueda realizar los siguiente:

—Representar a la compañía en toda clase de Juntas de la sociedad y tomar las decisiones que fueran más convenientes para la misma. —Para celebrar toda clase de negocios lícitos, representar a la sociedad en cualquier parte del mundo, en ejercicio de la cual tendrá facultades y plena potestad para firmar contratos o para



rescindirlos, así como contraer deudas a nombre de la sociedad, administrar la sociedad sin limitación alguna, tanto para actos de simple administración como para la disposición.-----Abrir y cerrar cuentas bancarias en nombre de la compañía en cualquier banco que se designe, girar contra las mismas y establecer reglas para la operación de las mismas, depositar fondos en dichas cuentas, endosar cheques pagaderos a la compañía, comprar y alquilar una o más cajas de seguridad en cualquier institución que preste ese servicio para uso de la sociedad.----- Girar y extender giros, pagarés y aceptaciones ----- Celebrar contratos de cualquier tipo, privados o con instituciones gubernamentales.-----Transigir o someter arbitramento cualquier controversia en que tenga la compañía y nombrar toda clase de apoderados, generales o especiales, delegando todas o algunas de sus atribuciones así como revocar tales delegaciones.-----

No habiendo otro asunto que tratar se clausuró la reunión a las 10.00 am. de la fecha antes señalada.-----


Lorenzo Diaz Martinez
LORENZO DIAZ MARTINEZ
Presidente

Jose M Hernandez
JOSE MANUEL HERNANDEZ
Secretario

El suscrito Secretario de ROCHELLE INTERNATIONAL INC., CERTIFICA QUE LO ANTERIOR ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL TAL COMO REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS.-----

Jose M Hernandez
JOSE MANUEL HERNANDEZ
Secretario

Documento refrendado por BOUTIN LAW FIRM, abogados en ejercicio.-----

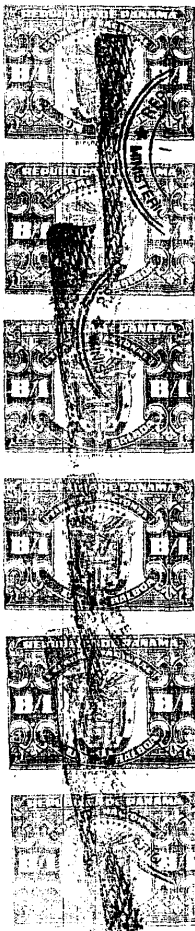


Yo, Lledo, PLINIO VALDES, Notario Público Duodécimo del
Círculo de Panamá, con Céd. de Identidad Personal N° 8-289-380

CERTIFICO:

Que dada la certeza de la identidad del(los) sujeto(s) que
firmó(firmaron) el presente documento, su(s) firma(s)
es(es) auténtica(s) (Art. 1730 C. C., Art. 822 C. J.).

Panamá, 20 de SEPTIEMBRE de 2002
Plinio Valdes
Lledo, PLINIO VALDES
Notario Público Duodécimo 190



El infrascrito funcionario de
Legalizaciones del Ministerio de
Relaciones Exteriores debidamente autorizado
para este acto



CERTIFICA:

Que la firma que antecede y que dice:

PLINIO VALDES

es auténtica del funcionario que el día 20
de SEPTIEMBRE año 2002
ejercía el cargo de NOTARIO PUBLICO DUODECIMO
DEL CIRCUITO DE PANAMA

Panamá 20 de SEPTIEMBRE año 2002

Autenticación N° 190/MC

Firma del funcionario *[Signature]*

Este Ministerio no asume responsabilidad en cuanto al contenido
del documento

Exp. (Blanca Rosa) Plinio Valdes
Excmo. Sr. Embajador de Ecuador en Panamá
Relaciones Exteriores de Ecuador
PARTIDA ARANCELARIA: 15.1
DERECHOS RECAUDADOS: US\$ 50.- (CINCUENTA)
PANAMA, 23 DE SEPTIEMBRE DE 2002

Yvonne García Almeida
Yvonne García Almeida
Encargada de los Asuntos Consulares
del Ecuador en Panamá



**ACTA DE REUNION DE JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD CRAWLEY
MANAGEMENT INC.**

En la ciudad de Panamá, siendo las 9.00 de la mañana del día 30 de agosto del 2002, se llevó a cabo en las oficinas de la sociedad ubicadas en la ciudad de Panamá, una Región de Junta Directiva de la Sociedad **CRAWLEY MANGEMENT INC**, sociedad debidamente inscrita a Ficha número tres nueve cuatro cero cero tres (394003), Documento uno nueve uno nueve seis uno (191961), de la Sección de Micropelícula (Mercantil) del Registro Público.

Presidió la Reunión el señor **LORENZO DIAZ MARTINEZ**, Presidente titular del cargo y el señor **JOSE MANUEL HERNANDEZ**, Secretario titular del cargo a fin de levantar la presente **ACTA**.

Enseguida el Secretario comprobó que se encontraban presentes todos los Directores de la Sociedad, quienes renunciaron al derecho de convocatoria previa.

El Presidente de la reunión informó que el objeto de la misma era el siguiente:

PRIMERO: Otorgar **PODER ESPECIAL** amplio y suficiente al **Abog. ARMANDO SERRANO**, varón, ecuatoriano, mayor de edad, con cédula de identidad personal número 0700913635 con domicilio en 10 de agosto y 513 y Chimborazo, Guayaquil, Ecuador.

RESOLUCION

PRIMERO: Se resolvió otorgar **PODER ESPECIAL** amplio y suficiente a favor del señor **Abog. ARMANDO SERRANO**, varón, ecuatoriano, mayor de edad, con cédula de identidad personal número 0700913635 con domicilio en 10 de Agosto 513 y Chimborazo, Guayaquil, Ecuador, para que pueda realizar los siguiente:

--Representar a la compañía en toda clase de Juntas de la sociedad y tomar las decisiones que fueran más convenientes para la misma.-----Para celebrar toda clase de negocios lícitos, representar a la sociedad en cualquier parte del mundo, en



ejercicio de la cual tendrá facultades y plena potestad para firmar contratos o para rescindirlos, así como contraer deudas a nombre de la sociedad, administrar la sociedad sin limitación alguna, tanto para actos de simple administración como para la disposición.-----Abrir y cerrar cuentas bancarias en nombre de la compañía en cualquier banco que se designe, girar contra las mismas y establecer reglas para la operación de las mismas, depositar fondos en dichas cuentas, endosar cheques pagaderos a la compañía, comprar y alquilar una o más cajas de seguridad en cualquier institución que preste ese servicio para uso de la sociedad.----- Girar y extender giros, pagarés y aceptaciones ----- Celebrar contratos de cualquier tipo, privados o con instituciones gubernamentales.-----Transigir o someter arbitramento cualquier controversia en que tenga la compañía y nombrar toda clase de apoderados, generales o especiales, delegando todas o algunas de sus atribuciones así como revocar tales delegaciones.-----

No habiendo otro asunto que tratar se clausuró la reunión a las 10.00 am. de la fecha antes señalada.-----


José M. Hernández
JOSÉ MANUEL HERNÁNDEZ
Presidente

José M. Hernández
JOSE MANUEL HERNANDEZ
Secretario

El suscrito Secretario de CRAWLEY MANAGEMENT INC., CERTIFICA QUE LO ANTERIOR ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL TAL COMO REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS.-----

José M. Hernández
JOSE MANUEL HERNANDEZ
Secretario

Documento refrendado por BOUTIN LAW FIRM, abogados en ejercicio.-----



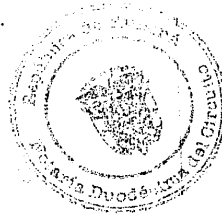
Yo, Lledo., PLINIO VALDÉS, Notario Público Duodécimo del
Circuito de Panamá, con Céd. de Identidad Personal N° 8-289-330

CERTIFICO:

Que dada la certeza de la identidad del(los) sujeto(s) que
firmó(firmaron) el presente documento, su(s) firma(s)
es(son) auténtica(s) (Art. 1730 C., C. Art. 822 C.J.).

20 SEP 2002

Panamá,
Plinio Valdés
Lledo. PLINIO VALDÉS
Notario Público Duodécimo



El infrascrito funcionario de
Legalizaciones del Ministerio de
Relaciones Exteriores debidamente autorizado
para este acto



CERTIFICA:

Que la firma que antecede y que dice:

PLINIO VALDES

es auténtica del funcionario que el día 20
de SEPTIEMBRE año 2,002
ejercía el cargo de NOTARIO PUBLICO DUODOCECIMO
DEL CIRCUITO DE PANAMA

Panamá 20 de SEPTIEMBRE año 2,002
Autenticación N° 196/MC

Firma del funcionario

Este Ministerio no asume responsabilidad en cuanto al contenido
del documento

AUTENTICACION No.: AQM/EGE/PNH

Presentada para autenticar la firma que antecede, el

inscrito certifica que es auténtica, siendo la que usa, en

lugar de las actuaciones el (la) señor (a)

Lledo. *Plinio Valdés*, Director de

Legalizaciones y

Relaciones Exteriores del Ministerio de

Relaciones Exteriores de Panamá

FECHA DE CALIFICACION: 23 de SEPTIEMBRE DE 2002

Guzes Ojeda

Ivonne García Almeida
Encargada de los Asuntos Consulares
del Ecuador en Panamá



Guayaquil, 15 de Enero del 2007

Señor

LUIS FERNANDO CEBALLOS ORLANDO

Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmplame informarle a usted, que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **"INDUSTRIAS LACTEAS TONI S.A."**, en su sesión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad de votos reelegirlo a Usted, como **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un periodo de dos años.

Como Gerente General de "Industrias Lácteas Toni S.A.", ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la misma, de forma individual, además de la administración activa de los negocios sociales de la misma. Las demás atribuciones a su cargo se encuentran establecidas en el estatuto social de la compañía y la Ley Vigente.

El Estatuto Social de **"INDUSTRIAS LACTEAS TONI S.A."** consta en la escritura pública otorgada el 6 de Junio de 1978, ante Notario Noveno de Guayaquil, Doctor Thelmo Torres Crespo, e inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón el 31 de Julio de 1978. Industrias Lácteas Toni S.A. reformó su estatuto social en relación a su representación legal, la misma que pasó de conjunta a individual, conforme consta en la escritura pública otorgada el 31 de Octubre del 2001 ante el Notario Trigésimo de Guayaquil Dr. Piero Aycart Vincenzini, e inscrita en el Registro Mercantil de este mismo cantón el 4 de Marzo del 2002. Dentro de la historia societaria de la compañía, se han verificado varios Aumentos de Capital y las consecuentes reformas a sus Estatutos Sociales, siendo el último de estos el efectuado por Resolución de la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la sociedad, celebrada el 16 de Octubre del 2003 y debidamente protocolizada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil Doctor Piero Aycart Vincenzini, el 23 de octubre del 2003 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 5 de noviembre del mismo año, mediante el cual se resolvió aumentar el capital suscrito y pagado dentro de los límites del capital autorizado, por lo que la compañía dispone de un capital social suscrito y pagado de ciento seis mil doscientos dólares, dividido en 26.550 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una de ellas.

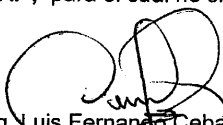
Atentamente,



Abg. Paola Pico Jijón

Secretaria Ad-Hoc de la Junta

Acepto el cargo de Gerente General de la compañía **"INDUSTRIAS LACTEAS TONI S.A."**, para el cual he sido elegido. Guayaquil, 15 de Enero del 2007.-



Ing. Luis Fernando Ceballos Orlando
C.C. No. 130311647
Cert. Vot No.
Ecuatoriano

NUMERO DE REPERTORIO: 2.838
FECHA DE REPERTORIO: 15/ene/2007
HORA DE REPERTORIO: 16:23

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha diecinueve de Enero del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía **INDUSTRIAS LACTEAS TONI S.A.**, a favor de **LUIS FERNANDO CEVALLOS ORLANDO**, a foja 5.560, Registro Mercantil número 1.108.

ORDEN: 2838
LEGAL: , Silvia Coello
AMANUENSE: Denisse Paola Troya
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REVISADO POR:

Guayaquil, 27 de Noviembre del 2006

Señor

Hector Adolfo Guevara Rodríguez

Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmplame informarle a usted, que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía "**INDUSTRIAS LACTEAS TONI S.A.**", en su sesión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad de votos reelegirlo a Usted, como **PRESIDENTE** de la compañía, por un periodo de dos años.

Como Presidente de "Industrias Lácteas Toni S.A.", ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la misma, de forma individual, además de la administración activa de los negocios sociales de la misma. Las demás atribuciones a su cargo se encuentran establecidas en el estatuto social de la compañía y la Ley Vigente.

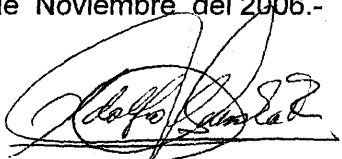
El Estatuto Social de "**INDUSTRIAS LACTEAS TONI S.A.**" consta en la escritura pública otorgada el 6 de Junio de 1978, ante Notario Noveno de Guayaquil, Doctor Thelmo Torres Crespo, e inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón el 31 de Julio de 1978. Industrias Lácteas Toni S.A. reformó su estatuto social en relación a su representación legal, la misma que pasó de conjunta a individual, conforme consta en la escritura pública otorgada el 31 de Octubre del 2001 ante el Notario Trigésimo de Guayaquil Dr. Piero Aycart Vicenzini, e inscrita en el Registro Mercantil de este mismo cantón el 4 de Marzo del 2002. Dentro de la historia societaria de la compañía, se han verificado varios Aumentos de Capital y las consecuentes reformas a sus Estatutos Sociales, siendo el último de estos el efectuado por Resolución de la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la sociedad, celebrada el 16 de Octubre del 2003 y debidamente protocolizada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil Doctor Piero Aycart V. el 23 de octubre del 2003 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 5 de noviembre del mismo año, mediante el cual se resolvió aumentar el capital suscrito y pagado dentro de los

limites del capital autorizado, por lo que la compañía dispone de un capital social suscrito y pagado de ciento seis mil doscientos dólares, dividido en 26.550 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una de ellas.

Atentamente,


Abg. Paola K. Pico Jijón
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía "**INDUSTRIAS LACTEAS TONI S.A.**", para el cual he sido elegido. Guayaquil, 27 de Noviembre del 2006.-


Sr. Hector Adolfo Guevara Rodríguez
C.C. No. 090910705-4
Cert. Vot. No.
Ecuatoriano.





NUMERO DE REPERTORIO: 1.472
FECHA DE REPERTORIO: 09/ene/2007
HORA DE REPERTORIO: 09:50

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. Certifica: que con fecha nueve de Enero del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **INDUSTRIAS LACTEAS TONI S.A.**, a favor de **HECTOR ADOLFO GUEVARA RODRIGUEZ**, de fojas 2.899 a 2.901, Registro Mercantil número 517.

ORDEN: 1472
LEGAL: , Monica Alcivar
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

No. 300109236

FORMULARIO UNICO DE ACTUALIZACION**DATOS GENERALES: IDENTIFICACION Y LOCALIZACION DE LA EMPRESA**

RAZON O DENOMINACION SOCIAL		02 RUC		0 9 9 0 3 5 1 2 6 0 0 0 1 03										EXPEDIENTE		9 4 6 8 / 7 8	
INDUSTRIAS LACTEAS TONI S.A.																	
PROVINCIA		05 CANTON		05 CIUDAD		07 PARROQUIA											
GUAYAS		GUAYAQUIL		GUAYAQUIL		TARQUI											
CALLE				09 NUMERO		10 TELEFONO:		2 2 5 0 7 1		FAX:		2 2 5 2 8 7					
KM. 7.5 VIA A DAULE				-		-		-		-		-					
INTERSECCION				12		EDIFICIO C. COMERCIAL				13		PISO, DEPTO, OFICINA					
-				-		-				-		-					
ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL				15		COD. ACTIV.				16		EMAIL					
ELABORACION DE PRODUCTOS LACTEOS				1 5 2 0		-				-		-					
REPRESENTANTE LEGAL				18		CEDULA				19		CARGO					
LUIS FERNANDO CEBALLOS				1 3 0 3 1 1		6 1 4 7				20		GERENTE GENERAL					
PERSONAL OCUPADO				21		AUDITOR EXTERNO				22		R.N.A.E.					
DIRECCION		ADMINISTRACION		PRODUCCION		OTROS		CPA. WASHINGTON UTRERAS		2-484							

1.- NOMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS 2/.

[illegible]

1/: Codificación de la Inversión Extranjera 1: Inversión Extranjera Directa 2: Inversión Subregional 3: Inversión Neutra 4: Inversión de extranjeros calificada como Nacional

TOTAL	106,200.00
--------------	-------------------

2/ : Si tiene más accionistas favor anexar las hojas necesarias bajo este formato

NOTA: EL PRESENTE FORMULARIO NO SE ACEPTARA CON ENMENDADURAS O TACHONES

FECHA DE PRESENTACION

AÑO				MES		DÍA	
2	0	0	7	0	4	2	7

COPIA 1: EMPRESA
TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NUMERO RUC: 0990351260001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS LACTEAS TONI S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 **ESTADO:** ABIERTO **MATRIZ** **FEC. INICIO ACT.:** 31/07/1978

NOMBRE COMERCIAL:

ACTIVIDADES ECONOMICAS:
CONCENTRACION, FERMENTACION, CULTIVO DE LECHE, YOGURT

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Número: S/N Carretero: VIA A DAULE Kilómetro: SIETE Y MEDIO Teléfono Trabajo: 2250711 Fax: 2252871

No. ESTABLECIMIENTO: 002 **ESTADO:** CERRADO **FEC. INICIO ACT.:** 30/04/2002

NOMBRE COMERCIAL: **FEC. CIERRE:** 02/04/2003

ACTIVIDADES ECONOMICAS:
CONCENTRACION, FERMENTACION, "CULTIVO" DE LECHE (YOGURTH)

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: DURAN Parroquia: ELOY ALFARO (DURAN) Número: S/N Edificio: FERIA DE DURAN Carretero: VIA DURAN TAMBO Kilómetro: 3 Teléfono Domicilio: 2250711 Teléfono Domicilio: 2252871


FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



Usuario: IKCARRILLO **Lugar de emisión:** GUAYAQUILAV. FRANCISCO DE ORELLANA Y JUSTINO CORNEJO (WTC).

Fecha y hora: 27/12/2005 01:12:25

R. U. C.
Jorge Enrique Guerrero
DELEGADO DEL R.U.C.
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
LITORAL SUR

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**



NÚMERO RUC: 0990351260001

Página 2 de 2

RAZÓN SOCIAL: INDUSTRIAS LACTEAS TONI S.A.

NOMBRE COMERCIAL:

CLASE DE CONTRIBUYENTE: ESPECIAL

REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCIÓN: CEBALLOS ORLANDO LUIS FERNANDO

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 31/07/1978

FEC. CONSTITUCIÓN: 31/07/1978

FEC. INSCRIPCIÓN: 31/10/1981

FEC. ACTUALIZACIÓN: 27/12/2005

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

CONCENTRACION, FERMENTACION, CULTIVO DE LECHE, YOGURT

SECCION PRINCIPAL:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Número: S/N Carretero: VIA A DAULE Kilómetro: SIETE Y MEDIO Referencia ubicación: JUNTO A LAS BODEGAS PYCCA Teléfono Trabajo: 2250711 Fax: 2252671

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- * ANEXO DEL IVA
- * ANEXOS DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA
- * IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 002

ABIERTOS: 1

CERRADOS: 1

JURISDICCIÓN: REGIONAL LITORAL SUR GUAYAS

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

Usuario: IKCARRILLO **Lugar de emisión:** GUAYAQUIL AV. FRANCISCO DE DRELLANA Y JUSTINO CORNEJO (WTC).

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Fecha y hora: 27/12/2005 01:12:25

Ivoza Carrillo Guerrero
DELEGADA DEL R.U.C.
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
LITORAL SUR



Ab. HUMBERTO MOYA FLORES
NOTARIO

Carrión.- Registro Número.- Tres mil uno.-
Guayaquil.- Hasta aquí la Minuta.- Es copia, la
misma que se eleva a Escritura pública, se agregan
documentos de Ley.- Leída esta Escritura de
principio a fin, por mí el Notario en alta voz, al
otorgante, quien la aprueba en todas sus partes, se
afirma, ratifica y firma en unidad de acto, conmigo
el Notario. Doy fe.-

Ab. HUMBERTO MOYA FLORES
NOTARIO

[Signature]

ING. LUIS FERNANDO CEBALLOS ORLANDO

Ced. U. No. 130311614-7.

Cert. Vot. 054-0013.

INDUSTRIAS LÁCTEAS TONI S.A.

RUC. 0990351260001

[Signature]

AB. PEDRO ENRIQUEZ LEON
NOTARIO SUPLENTE

SE OTORGO ANTE EL NOTARIO SUPLENTE AB.
PEDRO ENRIQUEZ LEON Y CONSTA DEBIDAMENTE
REGISTRADA EN EL ARCHIVO A MI CARGO, EN FE
DE ELLO CONFIERO ESTE QUINTO
TESTIMONIO EN TREINTA DOS FOJAS UTILES
QUE SELLO, RUBRICO Y FIRMO.



GUAYAQUIL, 31 DE MARZO DEL 2008

[Signature]
AB. HUMBERTO MOYA FLORES
NOTARIO

RAZON:

CERTIFICO QUE EN ESTA FECHA HE CUMPLIDO CON LO QUE DISPONE EL **ART. 2** DE LA RESOLUCION NUMERO **08-G-DIC-0008817** INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL, SEÑOR ABOGADO HUMBERTO MOYA GONZALEZ, DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, DE FECHA **22 DE DICIEMBRE DE 2.008**, POR LO QUE CON ESTA ESCRITURA HA QUEDADO ANOTADO AL MARGEN DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE **REFORMA PARCIAL DEL ESTATUTO SOCIAL Y AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑIA INDUSTRIAS LACTEAS TONI S.A.**, LA MISMA QUE FUE OTORGADA EN ESTA NOTARIA EL **19 DE MARZO DE 2.008**.

GUAYAQUIL, DICIEMBRE 22 DEL 2.008

**EL NOTARIO
DR. HUMBERTO MOYA FLORES**



NUMERO DE REPERTORIO: 69.659
FECHA DE REPERTORIO: 23/Dic/2008
HORA DE REPERTORIO: 09:35

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha veintitrés de Diciembre del dos mil ocho en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° 08-G-DIC-0008817, dictada el 22 de Diciembre del 2008, por el Intendente de Compañías de Guayaquil, Ab. Humberto Moya Gonzalez, queda inscrita la presente escritura publica junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene el Capital Autorizado, Aumento del Capital Suscrito y la Reforma de Estatutos, de la compañía **INDUSTRIAS LACTEAS TONI S.A.**, de fojas 9.324 a 9.382, Registro Industrial número 643.- 2.- Se efectuaron dos anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de las inscripciones respectivas.

ORDEN: 69659



S

REVISADO POR:

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

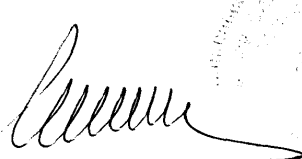
ZÓN.- Tomé nota al margen de la matriz de la escritura pública del Constitución de la compañía **INDUSTRIAS LÁCTEAS TONI S.A.**, celebrada ante el Notario Noveno de ese entonces, de fecha 6 de junio de 1978 en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo Cuarto de la **Resolución No 08-G-DIC-0008817**, suscrito por el **INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL**, **Abg. Humberto Moya González**, donde se aprueba: a) El aumento de capital autorizado; b) El aumento del capital suscrito; y c) La reforma del estatuto de esta compañía, de fecha 22 de diciembre del 2008, de todo lo cual **DOY FE**. Guayaquil, 6 de enero de 2009.

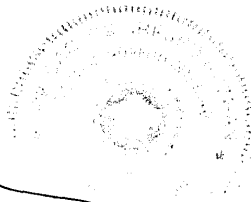
República del
Ecuador



NOTARIA
NOVENA
DEL CANTÓN GUAYAQUIL




ABG. CARLOS CRESPO GUZMÁN
NOTARIO NOVENO INTERINO DEL CANTÓN
GUAYAQUIL



Abg. Carlos Crespo
Guzmán