



REPÚBLICA DEL ECUADOR



DOY FE: Que esta fotocopia es idéntica a su original que reposa en los archivos de esta Notaría, a los que me remito en caso necesario

29 JUL 2009

Dr. Luis Dueñas Falconí
NOTARIO SÉPTIMO DE PORTOVIEJO

NOTARÍA PÚBLICA SÉPTIMA DEL CANTÓN PORTOVIEJO

PRIMER

TESTIMONIO DE LA ESCRITURA

DE ESCRITURA PÚBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL
ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA GRIMAX S.A.

Nº. 1654

CUANTIA.

USD 5 59.000 00

Portoviejo 14 DE MAYO DE 2008.

Superintendencia de Compañías
- 8 AGO 2008
RECIBIDO

Superintendencia de Compañías
11 JUN 2008
RECIBIDO

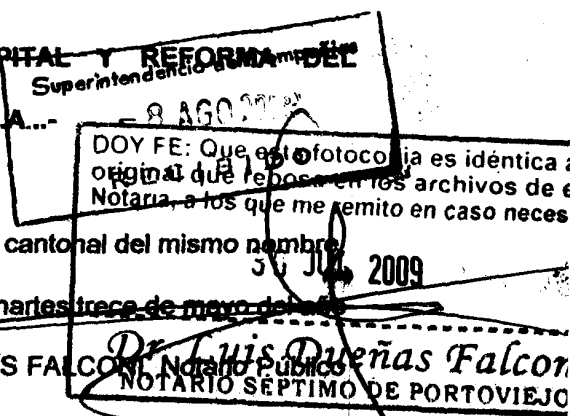
Superintendencia de Compañías
16 MAY 2008
RECIBIDO

AUTORIZADO POR EL NOTARIO

Ab. Luis A. Dueñas Falconí

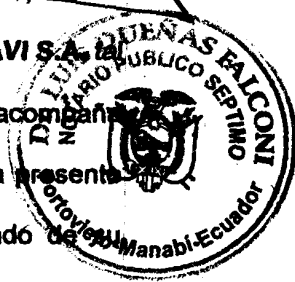
Dirección: Calle 18 de Octubre y Sucre
Telefax: 2631760
Casilla: 13-01-197

PORTOVIEJO - MANABÍ - ECUADOR



30 JUL 2009

Dr. Luis Dueñas Falconi
NOTARIO PÚBLICO
NOTARIO SÉPTIMO DE PORTOVIEJO



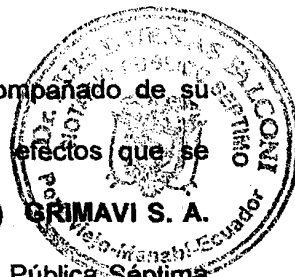
1 TURA DE:
2 ESCRITURA PÚBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL
3 ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA GRIMAVISA...
4 CUANTÍA: USD \$99.000,00
5
6 NUMERO: 1054.- En la ciudad de Portoviejo cabecera cantonal del mismo nombre
7
8 Provincia de Manabí, Republica del Ecuador, hoy día martes trece de mayo del año
9 dos mil ocho, ante mi Doctor LUIS ALFREDO DUEÑAS FALCONI, Notario Público
10 Séptimo del cantón, comparece la señora Yuris María Quijije Delgado, en su
11 calidad de Gerente General y representante legal de la compañía GRIMAVISA S.A. tal
12 como lo acredita con la copia certificada de su nombramiento que se acompaña
13 a la presente escritura, de igual forma concurre a la celebración de la presente
14 escritura pública el señor John Xavier Salmon González acompañado de su
15 cónyuge la señora Ana Margoth Fernández Bravo, para los efectos que se
16 especificará más adelante.- Los comparecientes de nacionalidad ecuatoriana,
17 mayores de edad, de estado civil viuda y casados en su orden, y domiciliados en la
18 ciudad de Portoviejo, capaces, hábiles e idóneos para obligarse y contratar, a
19 quien de conocer mediante sus cédulas de ciudadanía doy fe.- Bien instruidos con
20 el objeto, naturaleza y efectos de esta escritura de Aumento de Capital y reforma
21 de estatutos que proceden a otorgar con entera libertad, sin mediar fuerza ni
22 coacción alguna, me presentan una minuta para que sea elevada a escritura
23 publica, la que copiada textualmente dice: SEÑOR NOTARIO: En el Registro de
24 Escrituras Públicas a su cargo incorpore la presente Escritura que contiene el
25 Aumento de Capital y Reforma del Estatuto Social de la compañía GRIMAVISA S.A.
26 al tenor del siguiente contenido: PRIMERA: OTORGANTES.- Concurren a la
27 celebración de esta escritura pública la señora Yuris María Quijije Delgado, en su
28 calidad de Gerente General y representante legal de la compañía GRIMAVISA S.A. tal
como lo acredita con la copia certificada de su nombramiento que se acompaña
a la presente escritura, de igual forma concurre a la celebración de la presente

G.A.

Dr. Luis Dueñas Falconi
NOTARIO SÉPTIMO



NOTARIA
SEPTIMA



1 escritura pública el señor John Xavier Salmon González acompañado de su
2 cónyuge la señora Ana Margoth Fernández Bravo, para los efectos que se
3 especificará más adelante.- **SEGUNDA: ANTECEDENTES: uno) GRIMAVI S. A.**
4 se constituyó mediante escritura pública otorgada en la Notaría Pública Séptima
5 del Cantón Portoviejo, el veintidós de mayo del dos mil siete, fue aprobada por la
6 Intendencia de Compañías de Portoviejo mediante Resolución número cero siete

7 punto F punto DIC punto cero cero cero cero tres ocho cuatro del primero de
8 FE: Que esta fotocopia es idéntica a su original que reposa en los archivos de esta
9 Notaría, a los que me remito en caso de ser necesario.
10 junio del dos mil siete e inscrita en el Registro Mercantil de Portoviejo el once de

11 56 JUL 2008

12 junio del dos mil siete; dos) Las Juntas Generales Universales Extraordinarias de
13 Accionistas de la Compañía GRIMAVI S. A. de fecha 28 de agosto del dos mil siete
14 **Dr. Luis Dueñas Falconí**
15 NOTARIO SEPTIMO DE PORTOVIEJO
16 del dos mil ocho resolvieron que la compañía aumente su capital



17 social en la suma de noventa y nueve mil dólares de los Estados Unidos de
18 América (US\$ 99,000.00), aprobó la forma de suscripción y la forma de pago del
19 aumento de capital de la compañía y finalmente aprobó la reforma del Estatuto
20 Social de la compañía.- **TERCERA: AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL**
21 **ESTATUTO SOCIAL.-** Con los antecedentes antes expuestos, la señora Yuris
22 Maria Quijije Delgado, en su calidad de Gerente General de la Compañía GRIMAVI
23 S.A., de acuerdo con lo resuelto en las Juntas Generales Universales
24 Extraordinarias de Accionistas de la compañía reunidos el veintiocho de agosto del
25 dos mil siete y diecisiete de enero del dos mil ocho, declara aumentado el capital
26 social de la compañía en la suma de noventa y nueve mil dólares de Los Estados
27 Unidos de América (US\$ 99,000.00), por tanto la compañía operará en el futuro con
28 un capital social de cien mil dólares de los Estados Unidos de América (US\$
100,000.00), en consecuencia se declara reformado el artículo tercero del Estatuto
Social de la Compañía GRIMAVI S.A. en los términos que constan en el acta de
Junta General Universal de Accionistas del 17 de enero del dos mil ocho, por tanto
se emiten noventa y nueve mil nuevas acciones ordinarias y nominativas de un
dólar de Los Estados Unidos de América, que serán suscritas y pagadas en la

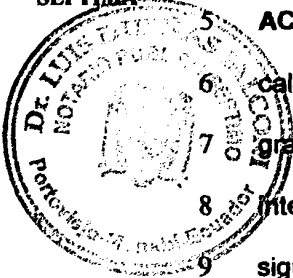
G.A.

2

Dr. Luis Dueñas Falconí



NOTARIA
SEPTIMA



DOY FE: Que esta fotocopia es idéntica a su original que se encuentra en los archivos de esta Notaría, a los que me remito en caso necesario.

CUARTA DECLARACION

30 de 11 2009

Dr. Luis Dueñas Falconi

NOTARIO SEPTIMO DE PORTOVIEJO



1 forma que constan en las referidas actas de Junta Universal antes referidas y de
2 acuerdo con lo que consta en esta escritura pública.-
3 **JURAMENTADA DE LA FORMA DE PAGO, SUSCRIPCION DE LAS NUEVAS**
4 **ACCIONES EN EL AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL Y EMISION DE NUEVAS**
5 **ACCIONES DE GRIMAVI S.A.-** La señora ~~Yanis Maria Quijije Delgado~~ en su
6 calidad de Gerente General de la Compañía GRIMAVI S.A. declara, bajo la
7 gravedad del juramento, que el presente aumento de capital ha sido suscrito
8 íntegramente por la señora Ana Margoth Fernández Bravo y ha sido pagado de la
9 siguiente forma: En especie, la accionista señora Ana Margoth Fernández Bravo
10 aporta y transfiere el dominio de los siguientes bienes a favor de la compañía
11 Grimavi S.A.: un vehículo de placa MCH868, marca Toyota, Camioneta, Pick
12 año 1995, modelo HILUX 4X2 CS, motor 22R3976957, Chasis RN855121785, de
13 color blanco, tonelaje 1.00, avaluado en **USD\$3,000.00**, según informe del perito
14 Ing. Julio Díaz Puerta; un vehículo de placa GHG791, Toyota, Camión, tipo
15 Furgón-C, año 1992, Modelo DYNA, país de origen: Japón, Motor 14B1244208,
16 Chasis BU880021829, de color Amarillo, Tonelaje 3.50, avaluado en
17 **USD\$3,500.00**, según informe del perito Ing. Julio Díaz Puerta; y finalmente, un
18 vehículo de Placa MBC462, Clase Trailer, Tipo Cajón -T, Marca Kenworth, año de
19 fabricación 1980, modelo K100, motor 37010978302, chasis 292599, Color Beige,
20 tonelaje 25.00, avaluado en **USD\$16,000.00**, según informe del perito Ing. Julio
21 Díaz Puerta; avalúos que suman veintidós mil quinientos dólares de Los
22 Estados Unidos de América (US\$ 22,500.00), que es el valor total de los avalúos
23 individuales del informe pericial presentado por el perito designado señor Ing. Julio
24 Díaz Puerta, el cual se lo aprobó en su totalidad en forma unánime; otra parte del
25 aumento, la accionista señora Ana Margoth Fernández Bravo, lo realiza mediante
26 compensación de créditos, en la suma de setenta y seis mil quinientos dólares de
27 Los Estados Unidos de América (**US\$76,500.00**), mediante valores en efectivo,
28 ingresados a la compañía Grimavi S.A. por la accionista Ana Margoth Fernández

G.A.

3

[Firma manuscrita]

NOTARIO SEPTIMO

[Firma manuscrita]



NOTARIA
SEPTIMA

1 Bravo, al 31 de diciembre del 2007, provenientes del giro particular de su negocio,
2 los cuales se encuentran reflejados en la contabilidad de la compañía GRIMAVI S.A.
3 La señora Yuris María Quijije Delgado, en su calidad de Gerente General de
4 GRIMAVI S.A., declara, bajo la gravedad del juramento, que los bienes y los
5 valores que se han detallado han sido recibidos por la compañía, que por tanto se
6 reflejan en su contabilidad, en consecuencia las cifras referidas son reales, por lo
7 que en caso de ser necesario se remite a la contabilidad de la compañía,
8 respondiendo frente a terceros por falsedad e inconsistencia sobre el aumento
9 acordado.- **QUINTA: TRANSFERENCIA DE DOMINIO:** De igual forma concurren
10 a la celebración de ésta escritura pública los cónyuges señores John Xavier
11 Salmon González y la señora Ana Margoth Fernández Bravo con la finalidad de
12 transferir, a título de aportación, a favor de la compañía GRIMAVI S.A., por el
13 presente aumento de capital, el dominio de los siguientes bienes, que son de
14 propiedad de la sociedad conyugal que tienen formado: **un vehículo** de placa
15 MCH868, marca Toyota, Camioneta, Pick Up, año 1995, modelo HILUX 4X2 CS,
16 motor 22R3976957, Chasis RN855121785, de color blanco, tonelaje 1.00,
17 avaluado en **USD\$3,000.00**, según informe del perito Ing. Julio Díaz Puerta; **un**
18 **vehículo** de placa GHG791, Toyota, Camión, tipo Furgón-C, año 1992, Modelo
19 DYNA, país de origen: Japón, Motor 14B1244208, Chasis BU880021829, de color
20 Amarillo, Tonelaje 3.50, avaluado en **USD\$3,500.00**, según informe del perito Ing.
21 Julio Díaz Puerta; y finalmente, **un vehículo** de Placa MBC462, Clase Trailer, Tipo
22 Cajón -T, Marca Kenworth, año de fabricación 1980, modelo K100, motor
23 37010978302, chasis 292599, Color Beige, tonelaje 25.00, avaluado en
24 **USD\$16,000.00**, de tal manera que la presente escritura pública de transferencia
25 de tales vehículos deberán ser registradas en los registros pertinentes, para los
26 efectos legales, manifestando los cónyuges John Salmon González y señora Ana
27 Margoth Fernández Bravo que los vehículos que se transfieren se encuentran

28 libre de todo gravamen, prohibición de enajenar o cualquier otro gravamen que

DOY FE: Que esta fotocopia es idéntica a su
original que reposa en los archivos de esta
Notaria, a los que me remito en caso necesario.
CA.
30 JUL 2009
Dr. Luis Duenas Falconi
NOTARIO SEPTIMO DE PORTOVIEJO





NOTARIA
SEPTIMA



1 limite su dominio, para lo cual se acompaña a la escritura copia certificada de las

2 matrículas de los referidos vehículos.- **SEXTA: DOCUMENTOS HABITANTES.** Esta fotocopia es idéntica a su

3 Como tales se agregan los siguientes documentos: a) Actas de Juntas Generales

4 Universales de Accionistas de la compañía del veintiocho de agosto del dos mil

5 siete y diecisiete de enero del dos mil ocho; b) Informe del perito evaluador

6 Matrículas de los vehículos; y, d) Nombramiento del representante legal de

7 **GRIMAVI S.A.**- Agregue usted, señor Notario, las demás, cláusulas de estilo para

8 la validez de la presente escritura pública.- (firmado) Abogado Roger Castro

9 Coronel, matrícula seis mil trescientos dieciséis del Colegio de Abogados del

10 Guayas.- Hasta aquí la minuta que es fiel copia de su original que se archiva.-

11 Presente los comparecientes, manifiestan su aceptación a todo lo expuesto.

12 quedando elevada a Escritura Pública para que surta efectos legales lo declarado

13 en ella.- Por su naturaleza esta escritura no genera pago de impuestos.- Se

14 adjuntan a esta matriz para rendir testimonio posterior en las copias que sean

15 requeridas: a) Actas de Juntas Generales Universales de Accionistas de la

16 compañía del veintiocho de agosto del dos mil siete y diecisiete de enero del dos

17 mil ocho; b) Informe del perito evaluador, c) Matrículas de los vehículos; y, d)

18 Nombramiento del representante legal de **GRIMAVI S.A.**- Y leída que les fue la

19 presente Escritura Pública de principio a fin en alta y clara voz a los

20 comparecientes, estos se afirman y ratifican en su contenido, firmando para

21 constancia en unidad de acto conmigo el Notario Público Séptimo que da fe.-

22

23

24

25 
YURIS MARÍA QUIJIJE DELGADO

26 **Gerente General de la Cia GRIMAVI S.A.**

27 **RUC No 1391744633001**

28 **C.C. No 130689951-7**

G.A.

Dr. Luis Dueñas Falconi

30 JUL 2009
Dr. Luis Dueñas Falconi
NOTARIO SÉPTIMO DE PORTOVIEJO





NOTARIA
SEPTIMA



John Xavier Salmon
JOHN XAVIER SALMON GONZÁLEZ

C.C. No 070322486-5

Ana Margoth Fernández Bravo
ANA MARGOTH FERNÁNDEZ BRAVO

C.C. No 130404423-1

Dr. Luis Dueñas Falconi
Dr. Luis Dueñas Falconi
NOTARIO SEPTIMO
DE PORTOVIEJO



DOY FE: Que esta fotocopia es idéntica a su original que reposa en los archivos de esta Notaria, a los que me remito en caso necesario

30 JUL 2009

Dr. Luis Dueñas Falconi
Dr. Luis Dueñas Falconi
NOTARIO SEPTIMO DE PORTOVIEJO



ESCRI.-

Dr. Luis Dueñas Falconi
Dr. Luis Dueñas Falconi
NOTARIO SEPTIMO



**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA GRIMAVI S. A. CELEBRADA EL 28 DE AGOSTO**

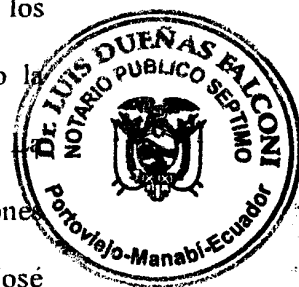
DEL 2007.

BOYFE: Que esta fotocopia es idéntica a su original que reposa en los archivos de esta Notaría Pública que garantiza su veracidad en caso necesario

30 JUL 2009

Dr. Luis Dueñas Falconi
NOTARIO SÉPTIMO DE PORTOVIEJO

En esta ciudad de Portoviejo, hoy día 28 de agosto del 2007, a las 10h00, en el domicilio principal de la compañía ubicado en La Ciudadela California, se reúnen los accionistas de la Compañía GRIMAVI S.A., con el objeto de llevar a efecto la presente Junta Universal Extraordinaria de Accionistas, con la asistencia de: a) la señora Ana Margoth Fernández Bravo propietaria de novecientos ochenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas; y, b) La señora María José Fernández Bravo, propietaria de veinte acciones de un dólar cada una de ellas, que representan el cien por ciento del capital social suscrito y pagado, quienes aceptan, por unanimidad, en celebrar la presente Junta Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía, de acuerdo a lo que establece La Ley de Compañías y sus reglamentos.



Preside la Junta el señor John Salmon González, en su calidad de Presidente Ejecutivo de la Compañía y actúa como secretaria la señora Ana Margoth Fernández Bravo, en su calidad de Gerente General de la compañía, acto seguido se declara instalada la presente Junta y se pone en consideración de los asistentes el siguiente orden del día:

Dr. 1 de 4
NOTARIO SÉPTIMO



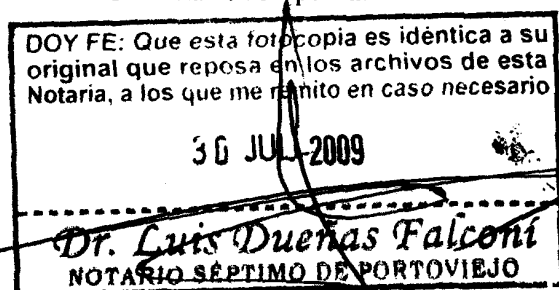
1. Designación de los Comisarios de la Compañía y fijar su remuneración
2. Conocer sobre el aumento del Capital Social de la compañía, la forma de pago, la suscripción de las acciones y la designación de perito.

Puesto en consideración de los asistentes el orden del día se lo aprueba y se lo procede a tratar.

El señor Presidente de la Junta manifiesta que de acuerdo con la Ley de Compañías se debe designar al Comisario Principal y al suplente de la compañía, sugiriendo que para tales cargos se designen al señor Enrique Gonzalo Ortiz Cortez como Comisario Principal y al señor Jorge Antonio Maestre Sánchez como Comisario suplente, sugiriendo la remuneración de US\$ 300.00 anuales para dicha función, propuesta que es aceptada por unanimidad por los presentes.

Tratando el segundo y último punto del orden del día, el Presidente de la Junta manifiesta que en virtud de la decisión de la señora Ana Margoth Fernández Bravo de transferir el giro total de su negocio personal a la compañía Grimavi S.A., se deben aportar a ésta los activos y pasivos, de haberlos, relacionados con el negocio.

La Sra. Ana Margoth Fernández Bravo manifiesta que a partir de Septiembre del presente año, realizará depósitos monetarios a la cuenta bancaria de Grimavi S.A., provenientes del giro de su negocio, los cuales deben ser registrados contablemente en la cuenta aportes para futura capitalización. Por tal motivo, es imprescindible que en el mes de enero del 2008, la Junta General de Accionistas resuelva sobre el aumento de capital considerando los valores y activos que se proyecta transferir a la mencionada compañía.



2 de 4





DOY FE: Que esta fotocopia es idéntica a su original que reposa en los archivos de esta Notaria, a los que me remito en caso necesario

30 JUL 2009

Dr. Luis Buenas Falconi
NOTARIO SEPTIMO DE PORTOVIEJO

Analizada dicha proyección, el Presidente de la Junta sugiere a los presentes que el capital social de la compañía Grimavi S.A. se lo aumente en la suma de noventa y nueve mil dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 99.000.000) el cual debe tener que ser pagado por los actuales accionistas, en proporción al capital social ya suscrito, tal como lo establece la Ley de Compañías. Toma la palabra la Sra. Ana Margoth Fernández Bravo y manifiesta que el aumento de capital también se lo podrá realizar en especies consistentes en activos que son utilizados para el giro del negocio tales como vehículos.



En este estado de la Junta la señora María José Fernández Bravo manifiesta que renuncia a su derecho a suscribir acciones en este aumento de capital dejando en libertad para que se lo realice y se lo cristalice por convenir a los intereses de la compañía; por su parte la señora Ana Margoth Fernández Bravo manifiesta su interés en participar en este aumento de capital, estando en la capacidad de suscribir, en su totalidad, el cien por ciento (100%) del aumento de capital sugerido, que lo pagaría de la siguiente forma: En especie, transfiriendo a la compañía los vehículos de placa MCH868, marca Toyota, Camioneta, Pick Up, año 1995, modelo HILUX 4X2 CS, motor 22R3976957, Chasis RN855121785, de color blanco, tonelaje 1.00; vehículo de placa GHG791, Toyota, Camión, tipo Furgón-C, año 1992, Modelo DYNA, país de origen: Japón, Motor 14B1244208, Chasis BU880021829, de color Amarillo, Tonelaje 3.50 y vehículo de Placa MBC462, Clase Trailer, Tipo Cajón -T, Marca Kenworth, año de fabricación 1980, modelo K100, motor 37010978302, chasis 292599, Color Beige, tonelaje 25.00, cuyo avalúo tiene que fijarse por perito, y la otra parte del aumento lo pagará mediante compensación de créditos.

3 de 4

Dr. Luis Buenas Falconi
NOTARIO SEPTIMO

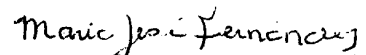


En este estado, el Presidente de la Junta manifiesta que los bienes ofrecido, son de utilidad para la compañía, por tanto se los pueden aceptar para el presente aumento, por lo que pone en consideración de los asistentes todo lo expresado. La presente Junta Universal Extraordinaria de Accionistas de GRIMAVI S. A. en uso de sus facultades legales, **RESUELVE**, en forma unánime, previo a aprobar el aumento de capital social de la compañía, **designar y nombrar** al señor Julio Díaz Puerta, como perito evaluador, para que tase los bienes que han sido ofrecidos para el aumento de capital por parte de la señora Ana Margoth Fernández Bravo, informe que deberá ser conocido y aprobado por una nueva Junta General de Accionistas de la compañía, la que deberá resolver sobre el monto del aumento de capital, forma de suscripción y pago.

Agotado el orden del día, a las 10h40 min., el Presidente de la Junta da un receso a los presentes para redactar el acta. Luego del receso concedido se reinstala la Junta y se da lectura al acta, en alta y clara voz, por lo que los asistentes la aprueban por unanimidad y se da por concluida la presente junta a las 10h50 min. y para constancia de lo acordado la suscriben los asistentes, en la fecha, lugar y ciudad antes indicada.


Sra. Ana Margoth Fernández Bravo

ACCIONISTA


Sra. Maria José Fernández Bravo

ACCIONISTA

Gerente General - Secretaria


Sr. John Salmon González

DOY FE: Que esta fotocopia es idéntica a su original que reposa en los archivos de este Presidente Ejecutivo Notaria, a los que me remito en caso necesario

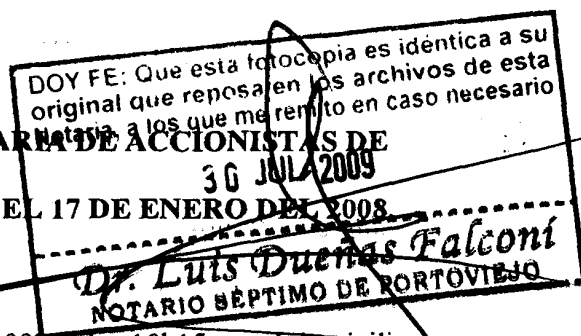
30 JUL 2009

4 de 4

Dr. Luis Duenas Falconi


Dr. Luis Duenas Falconi
NOTARIO SEPTIMO DE PORTOVIEJO






**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA GRIMAVI S.A. CELEBRADA EL 17 DE ENERO DEL 2008.**



En esta ciudad de Portoviejo, hoy día 17 de enero del 2008, a las 10h15, en el domicilio principal de la compañía ubicado en la Ciudadela California, se reúnen los accionistas de la Compañía GRIMAVI S.A., con el objeto de llevar a efecto la presente Junta Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía. Se encuentran reunidas las siguientes accionistas de la compañía: a) La señora Ana Margoth Fernández Bravo propietaria de novecientos ochenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas; y, b) La señora Yuris María Quijije Delgado, propietaria de veinte acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas, que representan el cien por ciento del capital social suscrito y pagado, quienes aceptan, por unanimidad, en celebrar la presente Junta Universal de Accionistas de la compañía, de acuerdo a lo que establece la Ley de Compañías y sus reglamentos.

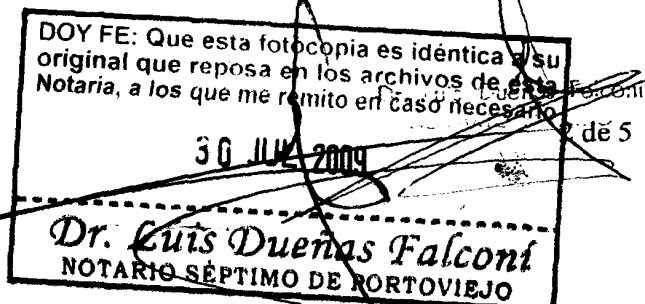
Preside la presente Junta el señor John Salmon González, en su calidad de Presidente Ejecutivo de la Compañía y actúa como secretaria de la Junta la señora Ana Margoth Fernández Bravo, en su calidad de Gerente General de la compañía, acto seguido se declara instalada la presente junta y se pone en consideración de los asistentes el siguiente orden del día:

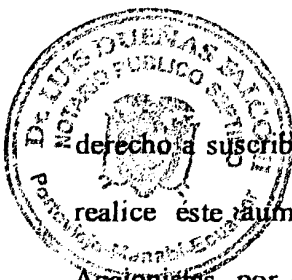
- 1. Conocer y resolver sobre la renuncia presentada por la Gerente General de la Compañía; designar un nuevo administrador y fijar su remuneración.**

- 
2. Resolver sobre el informe presentado por el Ing. Julio Díaz Puertas, perito evaluador designado para que proceda al avalúo de los bienes que van a ser objeto del aumento de capital.
 3. Resolver sobre el aumento de capital, forma de suscripción y pago.

Puesto en consideración de los asistentes el orden del día, se lo aprueba y se lo proceda a tratar. En este estado de la Junta el señor John Salmon González, Presidente de la Junta, manifiesta a los presentes que la Señora Ana Margoth Fernández Bravo, en calidad de Gerente General de Grimavi S.A., ha presentado su renuncia, la misma que es aceptada por unanimidad, por lo que, la Junta en reemplazo designa a la señora Yuris María Quijije Delgado como Gerente General por cinco años, fijándole la remuneración de US\$ 350 mensuales. Adicionalmente, por unanimidad se autoriza al actual Presidente Ejecutivo fijar gastos de representación y/o remuneración variable en función del cumplimiento de metas.

Continuando con el orden del día, respecto al trámite del aumento de capital que ha sido planteado, el señor Presidente de la Junta pone en consideración de los presentes el informe que ha presentado el perito evaluador, señor Ing. Julio Díaz Puertas, sobre los bienes que la señora Ana Margoth Fernández Bravo ha ofrecido aportar para el aumento de capital, por lo que la junta tiene que aprobarlo o desaprobarlo, para luego resolver sobre el aumento de capital, forma de suscripción y pago. En este estado de la Junta, la señora Yuris María Quijije Delgado, manifiesta que el informe presentado por el perito es razonable y mesurado, por lo que motiona que se lo apruebe, indicando que renuncia a su





derecho a suscribir acciones en este aumento de capital dejando

realice este aumento, por el monto que se ha propuesto en

Accionistas, por convenir a los intereses de la compañía. La presente Junta

Extraordinaria de Accionistas de GRIMAVI S.A. en uso de sus facultades legales

RESUELVE, en forma unánime: uno) Aumentar el Capital Social de la compañía en la

suma de noventa y nueve mil dólares de Los Estados Unidos de América (US\$

99,000.00), para lo cual se deberán emitir noventa y nueve mil acciones ordinarias y

nominativas de un dólar cada una de ellas; dos) Se acepta la renuncia que hace la señora

Yuris Maria Quijije Delgado, a su derecho preferente de suscribir acciones en este

aumento de capital, por tanto este aumento de capital va a ser suscrito y pagado, en su

totalidad, por la accionista señora Ana Margoth Fernández Bravo de la siguiente forma:

en especie, la accionista señora Ana Margoth Fernández Bravo aporta y transfiere el

dominio de los siguientes bienes a favor de la compañía Grimavi S.A.: **un vehículo** de

placa MCH868, marca Toyota, Camioneta, Pick Up, año 1995, modelo HILUX 4X2 CS,

motor 22R3976957, Chasis RN855121785, de color blanco, tonelaje 1.00, avaluado en

USD\$3,000.00, según informe del perito Ing. Julio Díaz Puerta; **un vehículo** de placa

GHG791, Toyota, Camión, tipo Furgón-C, año 1992, Modelo DYNA, país de origen:

Japón, Motor 14B1244208, Chasis BU880021829, de color Amarillo, Tonelaje 3.50,

avaluado en **USD\$3,500.00**, según informe del perito Ing. Julio Díaz Puerta; y

finalmente, **un vehículo** de Placa MBC462, Clase Trailer, Tipo Cajón -T, Marca

Kenworth, año de fabricación 1980, modelo K100, motor 37010978302, chasis 292599,

Color Beige, tonelaje 25.00, avaluado en **USD\$16,000.00**, según informe del perito Ing.

Julio Díaz Puerta; avalúos que suman **veintidós mil quinientos dólares de Los Estados**

DOY FE: Que esta fotocopia es idéntica a la original que se encuentra en los archivos de esta Notaría, a los que me remito en caso necesario.
30 JUL 2009
Dr. Luis Dueñas Falconi
NOTARIO PÚBLICO SEGUNDO DE PORTOVIEJO



Dr. Luis Dueñas Falconi
NOTARIO PÚBLICO SEGUNDO

Unidos de América (US\$ 22,500.00), que es el valor total de los avalúos individuales del informe pericial presentado por el perito designado señor Ing. Julio Díaz Puerta, el cual se lo aprueba en su totalidad en forma unánime; otra parte de éste aumento, la accionista señora Ana Margoth Fernández Bravo, lo realiza mediante compensación de créditos, en la suma de setenta y seis mil quinientos dólares de Los Estados Unidos de América (US\$76,500.00), mediante valores en efectivo, ingresados a la compañía Grimavi S.A. por la accionista Ana Margoth Fernández Bravo, al 31 de diciembre del 2007, provenientes del giro particular de su negocio, los cuales se encuentran reflejados en la contabilidad de la compañía Grimavi S.A. El saldo de los aportes realizados por la Sra. Ana Margoth Fernández Bravo al 31 de diciembre del 2007, y, aquellos que realice en el futuro, serán contabilizados en la cuenta de aportes para futura capitalización.

Una vez perfeccionado y aprobado el aumento de capital, el capital social de la compañía Grimavi S.A. quedará integrado de la siguiente manera:

Nombre de Accionista	Capital actual	Capital Suscrito		Capital Total	No. de acciones
		Compensación de créditos	Especies		
Ana Margoth Fernández Bravo	\$980	\$76,500	\$22,500	\$99,980	99,980
Yuris Maria Quijiye Delgado	\$20			\$20	20
Totales	\$1,000	\$76,500	\$22,500	\$100,000	100,000

Finalmente, se reforma el artículo tercero del estatuto Social de la compañía que en el futuro dirá: "ARTICULO TERCERO: CAPITAL SOCIAL Y SUSCRITO: El capital social y suscrito de la compañía es de cien mil dólares de Los Estados Unidos de América (US\$ 100,000.00), dividido en cien mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas, numeradas desde la cero una hasta la cien mil inclusive. Cada acción

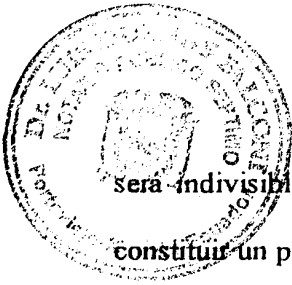
DOY FE: Que esta fotocopia es idéntica a su original que reposa en los archivos de esta Notaria, a los que me remito en caso necesario

4 de 5

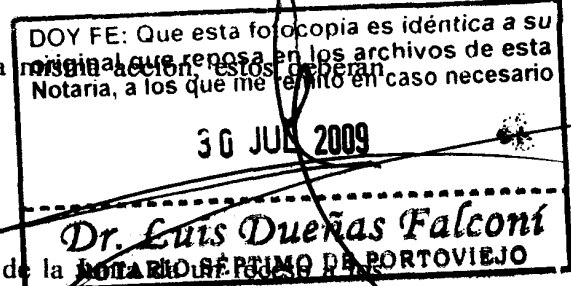
30 JUL 2009

Dr. Luis Dueñas Falconi
NOTARIO SÉPTIMO DE PORTOVIEJO

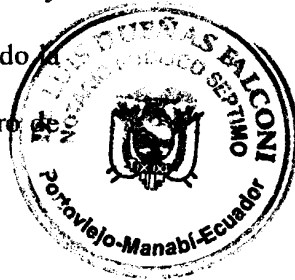




será indivisible y de existir varios copropietarios de una acción, éstos deberán constituir un procurador común.”




Agotado el orden del día, a las 11h10min, el Presidente de la Junta de Accionistas presentes para redactar el acta. Luego del receso concedido se reinstala la Junta y se da lectura al acta, en alta y clara voz por lo que los asistentes la aprueban por unanimidad y se da por concluida la presente junta a las 11h25min y para constancia de lo acordado la suscriben los asistentes, en la fecha, lugar y ciudad antes indicada. Se agrega al libro de expediente de junta el informe pericial y la renuncia de la administradora.




Sra. Ana Margoth Fernández Bravo

ACCIONISTA

Gerente General - Secretaria


Sra. Yuris María Quijije Delgado

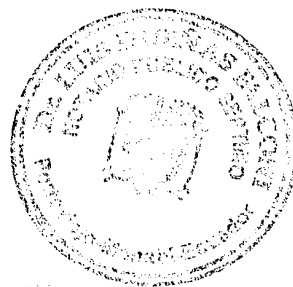
ACCIONISTA


John Salmon González

Presidente Ejecutivo


Dr. Luis Dueñas Falconi
NOTARIO PÚBLICO

5 de 5



ESPALCIO
EN BLANCO



~~Dr. José Martí y Go. con
NÚMERO SEPTIMO~~

AVALUO DE UN TRAILER MARCA KENWORTH, COLOR BEIGE, PLACA MBC0462, CON CAJON DE MADERA, DE PROPIEDAD DE LA SEÑORA ANA MARGOTH FERNANDEZ BRAVO.

UN TRAILER MARCA KENWORTH, MODELO K-100, TIPO CAJON-T, PLACA MBC0462, AÑO 1.980, CON CAJON DE MADERA, NUMERO DEL MOTOR 37010 978302, NUMERO DEL CHASIS 292599, COLOR BEIGE, DE 25 TONELADAS DE CAPACIDAD, NO INDICA EL KILOMETRAJE, LAS PARTES METALICAS, PARTES DE MADERA, VIDRIOS Y NEUMATICOS ESTAN COMPLETOS Y EN REGULARES CONDICIONES..... \$ 16.000,00
EL VEHICULO ESTA OPERATIVO Y FUNCIONANDO

EL AVALUO COMERCIAL ES DE: DIEZ Y SEIS MIL 00/ 100 DOLARES U.S.A.

ING. JULIO DIAZ PUERTAS
CED. 1701768242

PERITO AVALUADOR REG N. SBS-DN-2004- 0810
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
PORTOVIEJO, 30 DE AGOSTO DEL 2007

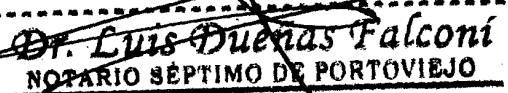
Que esta fotocopia es fiel y completa
de la copia que me fue presentada, de la cual
he un ejemplar idéntico en mi archi
vo para remitir en caso necesario.



DOY FE: Que esta fotocopia es idéntica a su
original que reposa en los archivos de esta
Notaria, a los que me remito en caso necesario
30 JUL 2009
Dr. Luis Duenas Falconi
NOTARIO SÉPTIMO DE PORTOVIEJO



... que me fue presentada, de la r...
... idéntico en su ar...
... en caso necesario.



TRAILER CON CAJON DE MADERA, PLACA MBCO462, COLOR BEIGE,
MARCA KENWORTH, DE PROPIEDAD DE LA SEÑORA ANA MARGOTH
FERNANDEZ BRAVO.



identica a su
vos de esta
so necesario

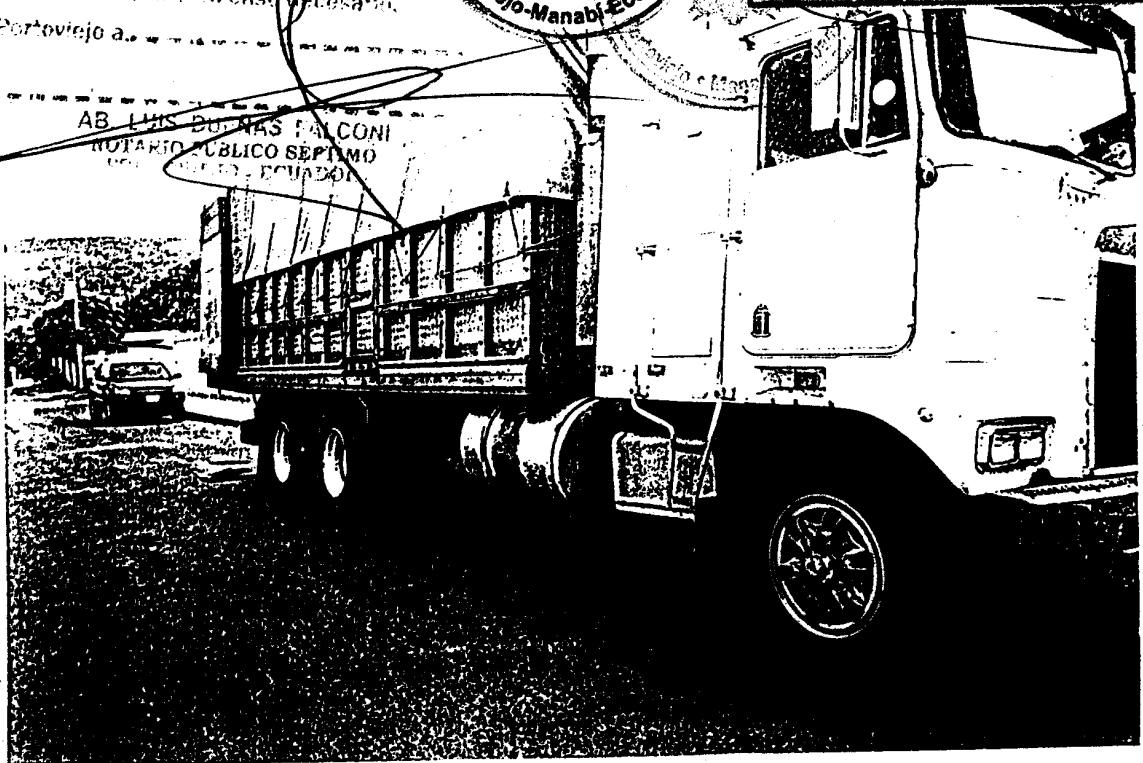
30 JUL 2013



Dr. Luis Duenas Falconi
NOTARIO SÉPTIMO DE PORTOVIEJO

Portoviejo a...

AB. LUIS DUENAS FALCONI
NOTARIO PÚBLICO SÉPTIMO
DE PORTOVIEJO, ECUADOR



AVALUO DE UNA CAMIONETA MARCA TOYOTA, COLOR BLANCO PLACA MCH0868, AÑO 1.995 DE PROPIEDAD DE LA SEÑORA ANA MARGOTH FERNANDEZ BRAVO.

UNA CAMIONETA MARCA TOYOTA, COLOR BLANCO, TIPO PICKUP, PLACA MCH0868, MODELO HILUX 4X2.CS, AÑO DE FABRICACION 1995, PAIS DE ORIGEN COLOMBIA, CAPACIDAD DE 1 TONELADA, NUMERO DEL MOTOR 22R3976957, NUMERO DEL CHASIS RN855121785, CON 337.324 KILOMETROS DE RECORRIDO, LAS PARTES METALICAS, VIDRIOS Y NEUMATICOS ESTAN COMPLETOS Y EN REGULARES CONDICIONES.....\$ 3.000.00
EL VEHICULO ESTA OPERATIVO Y FUNCIONANDO

EL AVALUO COMERCIAL ES DE: TRES MIL 00/100 DOLARES.....

ING. JULIO HERACLITO DIAZ PUERTAS
CED. 170176824-2
PERITO AVALUADOR REG # SBS-DN-2004-0810
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
PORTOVIEJO, 30 DE AGOSTO DEL 2.007


Portoviejo a...

AB. LUIS DUEÑAS FALCONI
NOTARIO PÚBLICO SEPTIMO

DOY FE: Que esta fotocopia es idéntica a su original que reposa en los archivos de esta Notaria, a los que me remito en caso necesario
30 JUL 2009
Dr. Luis Dueñas Falconi
NOTARIO SEPTIMO DE PORTOVIEJO



ESPECIE UNICA DE MATRICULA

PLACA ANTERIOR FACTURA		POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR DIRECCION NACIONAL DE TRAMITO	FORMULARIO 280535
PLACA ACTUAL MCH0828		2006	FECHA MATRICULA 07/08/2006
MARCA TOYOTA	CLASE CAMIONETA	TIPO PICK-UP	
AÑO FABR 1995	MODELO MILUX AX2 CS	PAIS ORIGEN COLOMBIA	
MOTOR 22R397695	COLOR 1 BLANCO	COLOR 2 BLANCO	
CHASIS RN855121785	CARR. COMB. PASAJ. 11	TONELAJE 307	
OBSERVACIONES	FECHA 31/12/2009	CILINDRAJE 2	



DOY FE: Que esta fotocopia es idéntica a su original que reposa en los archivos de esta Notaria, a los que me remito en caso necesario

30 JUL 2009

Dr. Luis Dueñas Falconi
NOTARIO SÉPTIMO DE PORTOVIEWJO

-ORIGINAL-

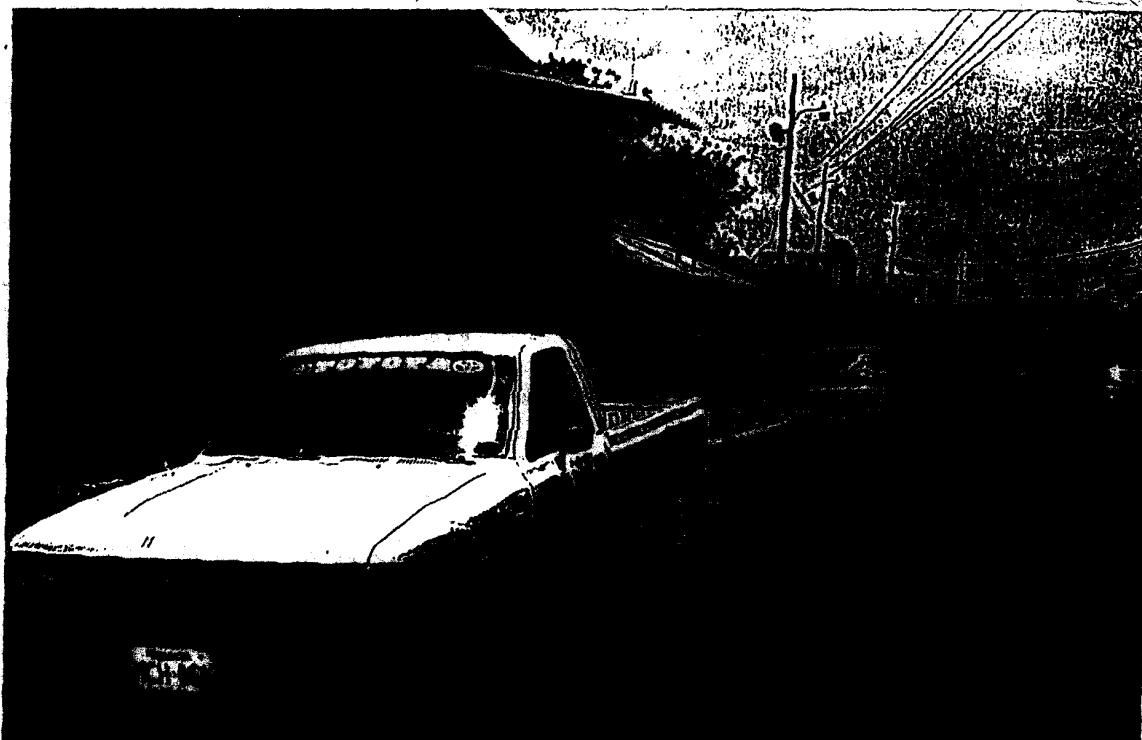
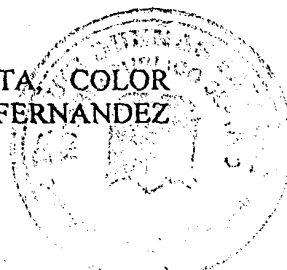
JEFATURA PORTOVIEWJO	CODIGO TOY28048327	FORMULARIO 280535
APELLIDOS Y NOMBRES FERNANDEZ BRAVO ANA MARGOTHA		
C.C. PASAPORTE/RUC 1304044231	RESIDENCIA PORTOVIEWJO	
CALLE 5 DE JUNIO	DIRECCION ...	TELEFONO 50...
COOPERATIVA ...	DISCO ...	DIGITADOR ...
AVILLO \$ 1758.40	NACIONALIDAD ...	
VALOR MATRICULA US\$ 48.77	NOTARIO ...	

DOY FE: Que esta fotocopia es idéntica a su original que reposa en los archivos de esta Notaria, a los que me remito en caso necesario

Portoviejo a...

Dr. Luis Dueñas Falconi
NOTARIO PÚBLICO SÉPTIMO

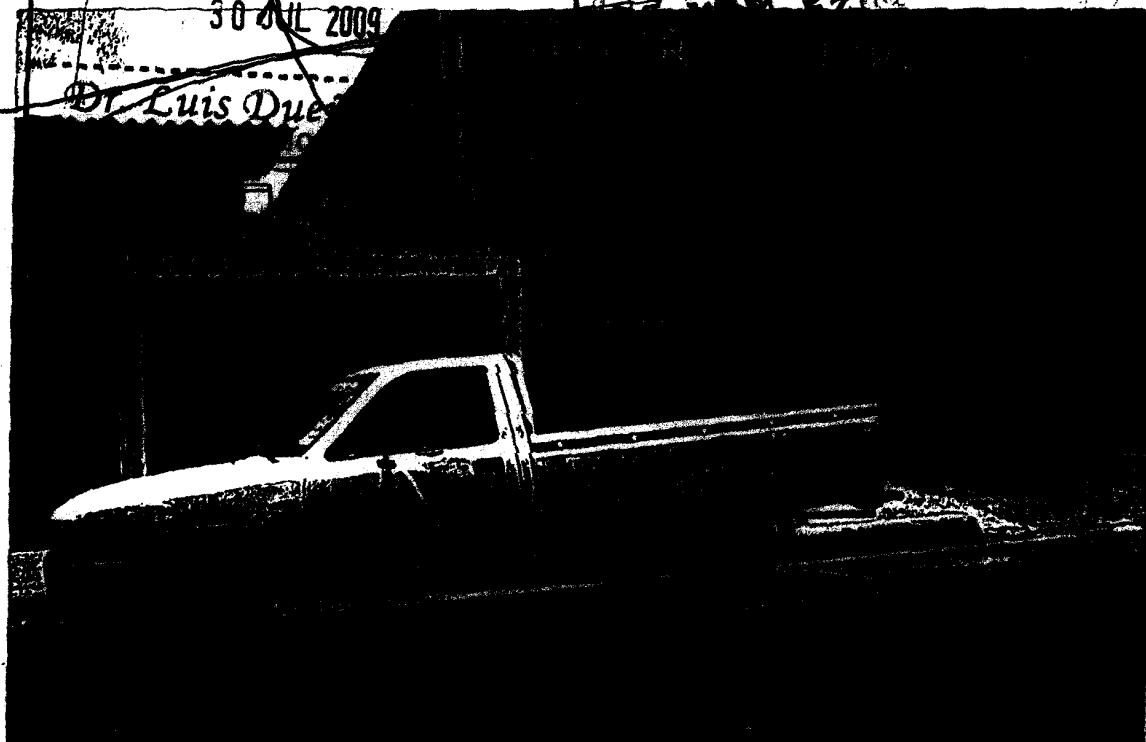
CAMIONETA PICK-UP, PLACA MCH0868, MARCA TOYOTA, COLOR
BLANCO DE PROPIEDAD DE LA SEÑORA ANA MARGOTH FERNANDEZ
BRAVO.



DOY FE: Que esta fotocopia es idéntica a su
original que reposa en los archivos de esta
Notaria, a los que me remito en caso necesario

30 JUL 2009

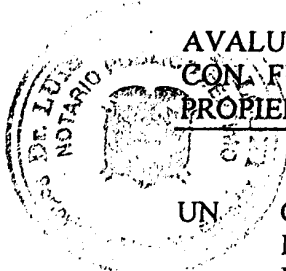
Dr. Luis Durnas Falcon



DOY FE: Que esta fotocopia es idéntica a su
original que me fue presentada, de la que
poseo un elemento idéntico en mi arch
al cual me remito en caso necesario.

Cartaviojo a...





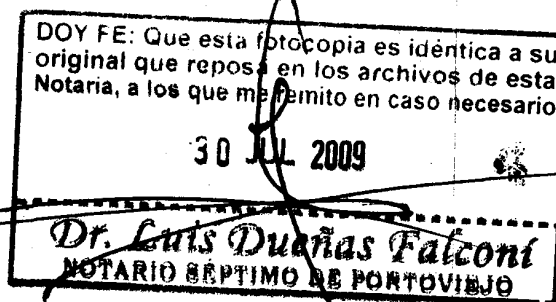
AVALUO DE UN CAMION MARCA TOYOTA, COLOR DE CABINA AMARILLA
CON FURGON METALICO BLANCO, PLACA GHG0791, AÑO 1.992 DE
PROPIEDAD DE LA SEÑORA ANA MARGOTH FERNANDEZ BRAVO.

UN

CAMION TOYOTA, COLOR AMARILLO CON FURGON -
METALICO BLANCO, TIPO FURGON-C, MODELO DYNA
PLACA GHG0791, AÑO DE FABRICACION 1992, PAIS DE
ORIGEN JAPON, CAPACIDAD 3.5 TONELADAS, NUMERO
DEL MOTOR 14B1244208, NUMERO DEL CHASIS BU8800
21829, CON 530.272 KILOMETROS DE RECORRIDO, LAS
PARTES METALICAS, VIDRIOS Y NEUMATICOS ESTAN
COMPLETOS Y EN REGULARES CONDICIONES.....\$ 3,500.00
EL VEHICULO ESTA OPERATIVO Y FUNCIONANDO

EL AVALUO ES DE: TRES MIL QUINIENTOS 00/100 DOLARES

ING. JULIO HERACLITO DIAZ PUERTAS
CED. 1701768242
PERITO AVALUADOR REG # SBS-DN-2004-0810
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
PORTOVIEJO, 30 DE AGOSTO DEL 2.007



Por lo que en esta fotocopia se ha verificado
de la copia que me fue presentada, la la
cual es un elemento idéntico en su forma
y cual me remito en caso necesario.

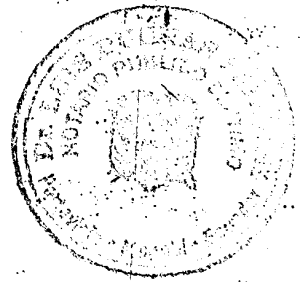
Portoviejo a...



AB. LUIS DUEÑAS FALCONI
NOTARIO PÚBLICO SÉPTIMO
PORTOVIEJO, MANABÍ - ECUADOR

Dr. Luis Dueñas Falconi

ESPECIE UNICA DE MATRICULA		FORMULARIO	
PLACA ANTERIOR	POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR DIRECCION NACIONAL DE TRANSITO	161427	
PLACA ACTUAL	12006	FECHA MATRICULA 13/06/2006	
TOYOTA	CAMION	FURGON-C	
1992	MODEL	JAP. BRIGEN	
14B1244208	AMARILLO	AMARILLO	
BUB8002182	CARR. COMB. PASAJE	3.50	
OBSERVACIONES		31/12/2006	



OK. 9

ORIGINAL		FORMULARIO	
PORTOVIEJO	TOY161483000	161427	
HERNANDEZ BRAVO ANA MARGOTH			
304042251	PORTOVIEJO	RESIDENCIA	
CALLE 5 DE JUNIO	DIRECCION	6507 PERSONO	
COOPERATIVA MANABI	DISCO 4B37272	DICHADOR	
\$ 3104.00	NACIONAL DE		
US\$ 127.02	TOMESE EDUARDO MERA		

... que me ha presentado ...
... en el mismo documento en un ...
... el cual me remite en caso necesario.

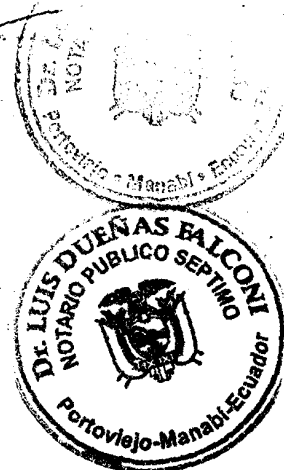
Portoviejo a ...

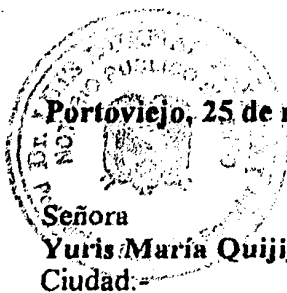
AB. LUIS DUEÑAS FALCONI
NOTARIO PUBLICO SEPTIMO

DOY FE: Que esta fotocopia es idéntica a su original que reposa en los archivos de esta Notaria, a los que me remito en caso necesario.

30 JUL 2009

Dr. Luis Dueñas Falconi
NOTARIO SEPTIMO DE PORTOVIEJO





Portoviejo, 25 de marzo del 2008

Señora
Yuris María Quijije Delgado
Ciudad:-



De mis consideraciones:

Mé es grato comunicarle que en la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de GRIMAVI S.A., celebrada el 17 de enero del 2008, tuvo el acierto de designarla a usted GERENTE GENERAL de la compañía, por un periodo estatutario de cinco años, con las atribuciones establecidas en el Contrato Social y la Ley de Compañías. En tal calidad usted ejercerá la representación legal y extrajudicial de la compañía.

GRIMAVI S.A. se constituyó mediante escritura pública celebrada en la Notaría Séptima del Cantón Portoviejo, con fecha 22 de mayo del 2007, fue aprobada por la Intendencia de Compañías de Portoviejo mediante Resolución # 07.P.DIC.0000364 del 1 de junio del 2007 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Portoviejo.

Atentamente,

Ana Margoth Fernández Bravo
Ing. Ana Margoth Fernández Bravo
SECRETARIA DE LA JUNTA

DOY FE: Que esta fotocopia es idéntica a su original que reposa en los archivos de esta Notaría, a los que me remito en caso necesario

30 JUL 2009

Dr. Luis Duenas Falconi
NOTARIO SÉPTIMO DE PORTOVIEJO

Portoviejo, 25 de marzo del 2007

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO CONFERIDO Y JURO DESEMPEÑARLO CON OBSEKVANCIA DE LA LEY:

Yuris María Quijije Delgado

Yuris María Quijije Delgado
C.C. 1306399517, viuda, ecuatoriana, Portoviejo - Ecuador.

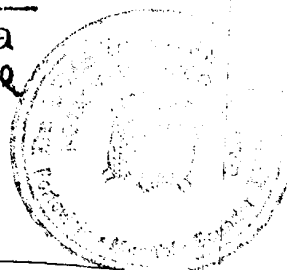


En la Presente fecha queda Inscrito esta
Nombramiento de GERENTE GENERAL
Con el N° 188 Repertorio N° 26
PORTOVIEJO, 1 DE ABRIL DEL 2008

Ab. Carmen Chang Tejeda

Ab. Carmen Chang Tejeda
REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON PORTOVIEJO

Que esta fotocopia es idéntica a su original que reposa en los archivos de esta Notaría, a los que me remito en caso necesario.



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULA DE CIUDADANIA No 070322486-5

SALMON GONZALEZ-JOHN XAVIER
GUAYAS/GUAYAQUIL/CARBO /CONCEPCION/
08 JUNIO 1976
FECHA DE NACIMIENTO
REG. CIVIL 016-A 0162 04968 M
GUAYAS/ GUAYAQUIL
CARBO /CONCEPCION/ 1976

John Xavier
FIRMA DEL CEDULADO

ECUATORIANA***** V4443V4442
CASADO ANA MARGOTH FERNANDEZ BRAVO
ESTADISTICA ESTUDIANTE PROF. OCUP.
JOHN SALMON ALVARADO
RUTH EUGENIA GONZALEZ
PORTOVIEJO 15/03/2006
15/03/2018
REN 0520184
Mnb

[Firma]
PULGAR DERECHO

DOY FE: Que esta fotocopia es idéntica al original que reposa en los archivos de la Notaría, a los que me remito en caso necesario.

30 JUL 2009

Dr. Luis Duenas Falcon
NOTARIO SEPTIMO DE PORTOVIEJO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACION
ELECCION DE REPRESENTANTES A LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE
30 DE SEPTIEMBRE DE 2007

044-0052 0703224865
NUMERO CEDULA
SALMON GONZALEZ JOHN XAVIER
PORTOVIEJO CANTON

[Firma]
PULGAR DERECHO

ECUATORIANA***** B331312212
VIUDO MANUEL ALEJANDRO CONSTANTE
SECUNDARIA ESTUDIANTE PROF. OCUP.
COLON O QUIJIJE NACIAS
MARIA A DELGADO VILLAMAR
PORTOVIEJO 28/11/2001
28/11/2013
1887503-01
PULGAR DERECHO

[Firma]
FIRMA DE LA AUTORIDAD

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 130689951-7
QUIJIJE DELGADO YURIS MARIA
02 SEPTIEMBRE 1972
MANABI/PORTOVIEJO/PORTOVIEJO
LUGAR DE NACIMIENTO 007- 0170 01840
REG. CIVIL ACT. 1972

[Firma]
FIRMA DEL CEDULADO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACION
ELECCION DE REPRESENTANTES A LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE
30 DE SEPTIEMBRE DE 2007

174-0052 1306899517
NUMERO CEDULA
QUIJIJE DELGADO YURIS MARIA

MANABI
PROVINCIA
ANDRES DE VERA
PARROQUIA

PORTOVIEJO CANTON

FIRMA DE LA AUTORIDAD

Do yo fe: Que esta fotocopia es idéntica al original que me fue presentado de la forma que se ve en el presente documento, a los que me remito en caso necesario.

Portoviejó a...



ECUATORIANA*****

V3333V4222

CASADO

JOHN XAVIER SALMON GONZALEZ

SUPERIOR

ESTUDIANTE

CESAR FERNANDEZ

ANA BRAVO

PORTOVIEJO

15/03/2006

15/03/2018

0520185

CIUDADANIA

130404423-1

FERNANDEZ BRAVO ANA MARGOTH
MANABI/PORTOVIEJO/PORTOVIEJO

20 DICIEMBRE 1976

001- 0130 00260 F

MANABI/ PORTOVIEJO
PORTOVIEJO

1976

Ana Margoth Fernandez Bravo



REPUBLICA DEL ECUADOR
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACION
COMISION DE REPRESENTANTES A LA
ASAMBLEA CONSTITUYENTE
30 DE SEPTIEMBRE DE 2007

041-0017

NUMERO

1304044231

CEDULA

FERNANDEZ BRAVO ANA MARGOTH

MANABI
PROVINCIA
PORTOVIEJO
PARROQUIA

PORTOVIEJO
CANTON

[Signature]
F.P. PRESIDENTE DE LA JUNTA

DOY FE: Que esta fotocopia es idéntica a su
original que reposa en los archivos de esta
Notaria, a los que me remito en caso necesario

30 JUL 2009

Dr. Luis Dueñas Falconi
NOTARIO SÉPTIMO DE PORTOVIEJO

DOY FE: Que esta fotocopia es idéntica a su
original que me fue presentada. Le la
doy fe un duplicar idéntico en su arch
al cual me remito en caso necesario

Portoviejo a...

Dr. Luis Dueñas Falconi
NOTARIO PUBLICO SÉPTIMO



SE OTORGO ANTE MI EN FE DE LO CUAL CONFIERO ESTA PRIMERA COPIA CERTIFICADA DE ESCRITURA PÚBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA GRIMAVI S.A, NUMERO 1054, EN TRECE FOJAS UTILES NUMERADAS Y RUBRICADAS POR MI ABOGADO LUIS DUEÑAS FALCONI, NOTARIO PUBLICO SÉPTIMO, QUE SIGNO, SELLO Y FIRMO EN ESTA CIUDAD DE PORTOVIEJO, EN EL MISMO DIA Y FECHA DE SU OTORGAMIENTO.- EL NOTARIO.

REPÚBLICA DEL ECUADOR
H. CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA
DE PORTOVIEJO
Notaria Séptima



Dr. Luis Dueñas Falconi
NOTARIO SÉPTIMO
DE PORTOVIEJO

DOY FE: Que esta fotocopia es idéntica a su original que reposa en los archivos de esta Notaria, a los que me remito en caso necesario

30 JUL 2009

Dr. Luis Dueñas Falconi
NOTARIO SÉPTIMO DE PORTOVIEJO

RAZON.-

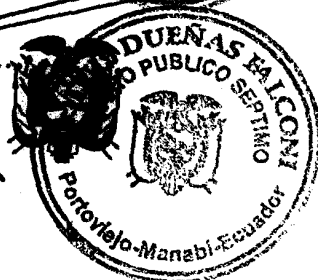
DOY FE: Que cumpliendo con lo dispuesto por el Ingeniero PATRICIO GARCIA VALLLEJO, Intendente de Compañías de Portoviejo, en su Resolución número 08-P-DIC-0588, de fecha veinticuatro de Octubre del año dos mil ocho, siendo la razón al margen de la matriz de la Escritura Pública de Constitución de la Compañía "GRIMAVI S.A.", NUMERO 0883, otorgada por esta Notaria el veintidós de Mayo del dos mil siete, que se aprueba el Aumento del Capital y Reforma de Estatutos de la Compañía GRIMAVI S.A.", por la resolución antes indicada.-

Portoviejo, 12 de Noviembre de 2008.

REPÚBLICA DEL ECUADOR
H. CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA
DE PORTOVIEJO
Notaria Séptima



Luis Dueñas Falconi
NOTARIO SÉPTIMO
DE PORTOVIEJO



Luis Dueñas Falconi

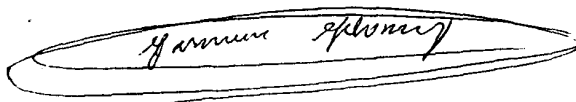
Certifico:

En cumplimiento de la Resolución No. 08.P.DIC.00588, dictada por el Intendente de Compañías de Portoviejo, Dr. Patricio García Vallejo, el veinticuatro de octubre del dos mil ocho, queda legalmente inscrita la Escritura Pública de **Aumento de Capital y Reforma de Estatutos** de la compañía **GRIMAVI S.A.**, bajo el número **CIENTO QUINCE (115)** del Registro Mercantil y anotado en el Repertorio General Tomo No. 27.

Se dio cumplimiento en el **Artículo Tercero** de la Resolución.

Portoviejo, 18 de febrero del 2009

La Registradora,



★ *Ab. Carmen Chang Tejeda*
REGISTRADORA MERCANTIL CANTÓN PORTO VIEJO



DOY FE: Que esta fotocopia es idéntica a su original que reposa en los archivos de esta Notaria, a los que me remito en caso necesario

30 JUL 2009

Dr. Luis Dueñas Falconí
NOTARIO SÉPTIMO DE PORTO VIEJO

