



Notaría Sexta  
del Cantón Guayaquil

Dra. Jenny Oyague B.



NÚMERO:

CONVERSIÓN, ELEVACIÓN DEL  
VALOR NOMINAL DE LAS  
ACCIONES, FIJACION DE CAPITAL  
AUTORIZADO, AUMENTO DE  
CAPITAL SUSCRITO, Y REFORMA  
DE ESTATUTOS EN LO  
CONCERNIENTE AL PLAZO DE  
DURACIÓN DE LOS CARGOS DE  
GERENTE Y PRESIDENTE DE LA  
COMPAÑÍA COMADESU  
CONSORCIO MADERERO DEL SUR  
S.A.-----

CUANTIA: USD \$ 9.980,00-----

En la ciudad de Guayaquil, capital de la provincia del Guayas, República del Ecuador, hoy día, Lunes doce de Febrero del dos mil siete, ante mí, **DOCTORA JENNY OYAGUE BELTRÁN**, Notaria Titular Sexta del Cantón Guayaquil, comparece el señor **INGENIERO CARLOS ALBERTO MANZUR PEREZ**, quien declara ser ecuatoriano, mayor de edad, casado, con domicilio y residencia en esta ciudad, en su calidad de **GERENTE** de la compañía **COMADESU CONSORCIO MADERERO DEL SUR S.A.**, según consta del nombramiento que se adjunta como documento habilitante.- El compareciente a quien de conocer doy fe, se declara capaz para obligarse y contratar a quien por haberme presentado sus respectivos documentos de identificación, el mismo que comparece a otorgar esta escritura pública de **CONVERSIÓN**,



**ELEVACIÓN DEL VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES, FIJACION DE CAPITAL AUTORIZADO, AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO, Y REFORMA DE ESTATUTOS EN LO CONCERNIENTE AL PLAZO DE DURACIÓN DE LOS CARGOS DE GERENTE Y PRESIDENTE**, a la que comparece con amplia y entera libertad y para su otorgamiento me presenta minuta al tenor de las siguientes cláusulas:-----

**SEÑORA NOTARIA:** Sírvase autorizar en el Protocolo de Escrituras Públicas a su cargo, una por la cual conste la **CONVERSION, ELEVACION DEL VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES, FIJACION DE CAPITAL AUTORIZADO, AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO, Y REFORMA DE ESTATUTOS EN LO CONCERNIENTE AL PLAZO DE DURACION DE LOS CARGOS DE GERENTE Y PRESIDENTE** de la compañía **COMADESU CONSORCIO MADERERO DEL SUR S.A.** lo cual se otorga al tenor de las siguientes cláusulas: -----

**CLÁUSULA PRIMERA: INTERVINIENTES:** Comparece otorga y suscribe la presente Escritura Pública el Señor **CARLOS MANZUR PEREZ**, a nombre y en representación de la compañía **COMADESU CONSORCIO MADERERO DEL SUR S.A.**, en su calidad de **GERENTE** según consta en nombramiento y certificación correspondiente que se agrega e incorpora a la presente Escritura Pública como documento habilitante y debidamente autorizada para el efecto por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de fecha veinte de enero de dos mil siete, copia certificada del Acta de Junta General antes mencionada, se le agrega a la presente Escritura como documento habilitante.-----





Notaría Sexta  
del Cantón Guayaquil

Dra. Jenny Oyague B.



**CLÁUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES.-** a) Mediante Escritura Pública celebrada el Cuatro de abril de mil novecientos setenta y nueve ante Notaría Pública Décimo Tercera del Cantón Guayaquil Doctora Norma Plaza de García e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el seis de junio de mil novecientos setenta y nueve se constituyó la compañía **COMADESU CONSORCIO MADERERO DEL SUR S.A.** b) En sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el veinte de enero del dos mil siete se resolvió: **Uno) CONVERTIR** el capital social de la compañía de sucres a dólares, **Dos) ELEVAR** el valor nominal de las acciones a un dólar de Los Estados Unidos de América; **Tres) FIJAR** el **CAPITAL AUTORIZADO** en la suma de **VEINTE MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, y **AUMENTAR** el **CAPITAL SUSCRITO** de la compañía a la suma de **DIEZ MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, mediante la emisión de **NUEVE MIL NOVECIENTAS OCHENTA** nuevas acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; y que como consecuencia del Aumento de Capital se reforma el Artículo **CUARTO** de los Estatutos, **Cuatro) REFORMA** del **ARTICULO DECIMO SEGUNDO** de los Estatutos Sociales referente al plazo de duración de los cargos de Gerente y Presidente. **Cinco)** Se autoriza al **GERENTE** de la Compañía, para que otorgue y suscriba la correspondiente Escritura Pública, en los términos establecidos en dicha Junta General que se agrega e incorpora a la presente Escritura como documento habilitante.-----



**CLÁUSULA TERCERA: DECLARACIONES.-** Con los antecedentes expuestos en la cláusula anterior, el compareciente, Señor **CARLOS MANZUR PEREZ**, por los derechos que representa de la compañía **COMADESU CONSORCIO MADERERO DEL SUR S.A.** en su calidad de **GERENTE** declara:

**UNO)** Que se ha convertido el **CAPITAL SOCIAL** de la compañía **COMADESU CONSORCIO MADERERO DEL SUR S.A.** de sucres a dólares, con lo que la Compañía pasó a tener un **CAPITAL SUSCRITO** de **VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.** **DOS)** Que se ha procedido a **ELEVAR** el valor nominal de las acciones ordinarias y nominativas a un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, **TRES)** Que el **CAPITAL AUTORIZADO** de su representada ha sido *fijado* en la cantidad de **VEINTE MIL DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** y que el **CAPITAL SUSCRITO** de su representada ha sido *aumentado* en la cantidad de **NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** mediante la emisión de **NUEVE MIL NOVECIENTAS OCHENTA** nuevas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, de manera que el nuevo **CAPITAL SUSCRITO** de la misma sea de **DIEZ MIL DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, dividido en **DIEZ MIL** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de Estados Unidos de América cada una de ellas; **CUATRO)** Que las **NUEVE MIL NOVECIENTAS OCHENTA** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de Estados Unidos de América cada una de ellas han sido suscritas y pagadas en la forma que consta en el Acta de Junta General



# COMADESU CONSORCIO MADERERO DEL SUR S.A.

Guayaquil, 24 de Abril del 2006

Señor Ingeniero:  
**CARLOS ALBERTO MANZUR PEREZ**  
Ciudad.-

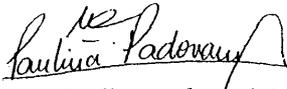
De mis consideraciones:

Cúmpleme dejar en su conocimiento que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **COMADESU CONSORCIO MADERERO DEL SUR S.A.**, celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted, para que desempeñe el cargo de **GERENTE** de la compañía por el periodo de **DOS AÑOS** a partir de la fecha, en reemplazo del señor Carlos Suárez Vivar, con todas las atribuciones que para el efecto le confiere la Ley y los estatutos sociales de la compañía, corresponderá a usted, la representación legal y extrajudicial de la compañía en forma conjunta con el Presidente de la compañía

La Compañía **COMADESU CONSORCIO MADERERO DEL SUR S.A.**, se constituyó mediante Escritura Pública de fecha 4 de Abril de 1979 otorgada ante la Dra. Norma Plaza de García, Notaria Décimo Tercera del cantón Guayaquil y fue inscrita en el Registro Mercantil de este mismo cantón el 6 de Junio de 1979.

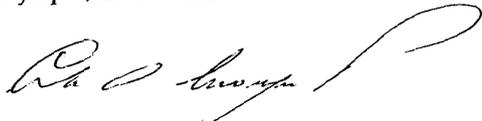
Particular que pongo en su conocimiento para los fines legales consiguientes.

Atentamente,



**María Paulina Padovani Arboleda**  
Secretaria Ad-Hoc

Agradezco y acepto el cargo con el que se me honra:  
Guayaquil, 24 de Abril del 2006



**Ing. Carlos Alberto Manzur Pérez**  
C.C.:0903174019  
Nacionalidad: Ecuatoriana  
Dirección: Colón 526 y Boyacá 3er. Piso alto



NUMERO DE REPERTORIO: 20.462  
FECHA DE REPERTORIO: 03/may/2006  
HORA DE REPERTORIO: 12:17

**EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
1.- **Certifica:** que con fecha dos de Junio del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente**, de la Compañía **COMADESU CONSORCIO MADERERO DEL SUR S.A.**, a favor de **CARLOS ALBERTO MANZUR PEREZ**, a foja **56.978**, Registro Mercantil número **10.639**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **107.569**, del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 20462  
LEGAL: Lanier Cobeña  
AMANUENSE: Sara Carriel  
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos

13.33 =

REVISADO POR:

*C.*



**REGISTRO MERCANTIL**  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

**REPUBLICA DEL ECUADOR.- NOTARIA SEXTA DEL CANTON GUAYAQUIL.-** YO, Doctora **JENNY OYAGUE BELTRÁN**, Notaria Titular Sexta del Cantón Guayaquil, en Ejercicio de la atribución que me confiere el **Numeral 5 del Art. 18** de la Ley Notarial agregado por el **Decreto Supremo número 2.386 del 31 de Marzo de 1978** publicado en el **R.O. número 564 del 12 de Abril** del mismo año.- **DOY FE:** Que la **FOTOCOPIA** que antecede, es exacta y conforme al documento, que se me ha exhibido, en **UNA foja útil**, y que otra fotocopia con la nota respectiva la he incorporado en el Libro de Diligencias que en efecto se lleva en la Notaria a mi cargo.-  
**Guayaquil, 13 de Junio del 2006.- LA NOTARIA.**



*Jenny Oyague Beltrán*  
Dra. Jenny Oyague Beltrán  
NOTARIA SEXTA DEL  
CANTON GUAYAQUIL

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COMADESU CONSORCIO MADERERO DEL  
SUR S.A. CELEBRADA EL VEINTE DE ENERO DE DOS MIL SIETE.**

En la ciudad de Guayaquil, el Veinte de enero del dos mil siete, a las once horas, en las oficinas situadas en Colon 526 y Boyacá, de esta ciudad de Guayaquil, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **COMADESU CONSORCIO MADERERO DEL SUR S.A.** con la concurrencia de: **SR. CARLOS CHECRALLAH MANZUR SANDOVAL**, por sus propios derechos, propietario de **CUATROCIENTAS CINCUENTA** acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres, pagadas en su totalidad y con derecho a **CUATROCIENTOS CINCUENTA** votos; y el **EC. FREDDY ARBOLEDA CHATTIN**, por sus propios derechos, propietario de **CINCUENTA** acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres, pagadas en su totalidad y con derecho a **CINCUENTA** votos. Como los Accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la Compañía, que es de **QUINIENTOS MIL SUCRES**, dividido en **QUINIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una de ellas, estos resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, en uso de la facultad que les confiere el Art. 238 de la Ley de Compañías sin previa convocatoria, y, con la misma por unanimidad resolvieron tratar los siguientes puntos: **UNO) CONVERSION DEL CAPITAL DE SUCRES A DOLARES; DOS) ELEVACION DEL VALOR NOMINAL DE CADA UNA DE LAS ACCIONES; TRES) FIJACION DEL CAPITAL AUTORIZADO, AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y CUATRO) REFORMA DE ESTATUTOS EN LO CONCERNIENTE AL PLAZO DE DURACION DE LOS CARGOS DE GERENTE Y PRESIDENTE.**

*CP*



Preside la Junta General Extraordinaria de Accionistas el señor **CARLOS MANZUR PEREZ** y el señor **EC. FREDDY ARBOLEDA CHATTIN** actúa como secretario ad-hoc.-----

Se deja constancia que el secretario de la Junta formó la lista de Accionistas concurrentes y de las acciones que se hallan representadas en esta sesión conforme lo dispone el Art. 239 de la Ley de Compañías, una vez constatado el quórum reglamentario el Presidente declara instalada la sesión. Por secretaria se procede a leer el primer punto del orden del día que dice: **UNO) CONVERSION DEL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA DE SUCRES A DÓLARES.** De inmediato el **PRESIDENTE** de la Junta señor **CARLOS MANZUR PEREZ** solicita la palabra y concedida que le fue, manifiesta: Como representante legal de la compañía **COMADESU CONSORCIO MADERERO DEL SUR S.A.** tiene a bien indicar que con la últimas Reformas dadas a la Ley de Compañías es necesario convertir el Capital social que actualmente tiene en sucres a dólares. Luego de ciertas deliberaciones sobre este primer punto del orden del día, la Junta por unanimidad de votos resolvió sobre la conversión del Capital social de la compañía de sucres a dólares, por lo que de aquí en adelante el Capital social de la compañía con el tipo de cambio de veinticinco mil sucres, por cada dólar de los Estados Unidos de América, el capital social asciende a la suma de **VEINTE DÓLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.**-----

A continuación se pasa a tratar el segundo punto del orden del día que dice: **DOS) ELEVACION DEL VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES.** Toma la palabra la palabra el **PRESIDENTE** de la Junta señor **CARLOS MANZUR PEREZ** y manifiesta a la Junta, que como consecuencia de haberse fijado el Capital Social de la Compañía en Dólares de los Estados Unidos de América; **PROPONE QUE** el valor

*AP*



de cada acción del capital de la compañía tenga un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América, y como las acciones de la compañía **COMADESU CONSORCIO MADERERO DEL SUR S.A.** actualmente tienen un valor de un mil sucres cada una de ellas, es necesario que la Junta, eleve el valor nominal de cada una de las acciones de la Compañía a un dólar de los Estados Unidos de América. Luego de ciertas deliberaciones sobre el segundo punto del orden del día, la Junta de Accionistas resolvió por unanimidad de votos, **ELEVAR** el valor nominal de cada una de las acciones de la compañía, por lo que de aquí en adelante y en lo posterior las acciones de la compañía **COMADESU CONSORCIO MADERERO DEL SUR S.A.**, tendrán un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América. Por todo lo aprobado en los puntos anteriores el capital social queda distribuido de la siguiente manera:

CARLOS CHECRALLAH MANZUR SANDOVAL	18 ACCIONES
EC. FREDDY ARBOLEDA CHATTIN	2 ACCIONES
TOTAL	20 ACCIONES

A continuación se paso a tratar el cuarto punto del orden del día que dice: **TRES) FIJACION DE CAPITAL AUTORIZADO, AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA COMADESU CONSORCIO MADERERO DEL SUR S.A. Y SU CONSECUENTE REFORMA DE ESTATUTOS.** Toma la palabra el **PRESIDENTE** de la Junta y manifiesta que a fin de dar cumplimiento a la Resolución firmada por el señor Superintendente de Compañías, y en vista de dar una mayor solvencia económica a la compañía es necesario proceder a **FIJAR** el **CAPITAL AUTORIZADO** en la suma de **VEINTE MIL DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** y **AUMENTAR** el **CAPITAL SUSCRITO** a la suma de **DIEZ MIL DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.** Luego de ciertas deliberaciones



al respecto la Junta General de Accionistas por unanimidad de votos decide **FIJAR** el **CAPITAL AUTORIZADO** en la suma de **VEINTE MIL DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** y **AUMENTAR** el **CAPITAL SUSCRITO** de la compañía a la suma de **DIEZ MIL DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, para lo cual se emitirán **NUEVE MIL NOVECIENTAS OCHENTA** nuevas acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de Estados Unidos de América cada una de ellas; aumento que será suscrito íntegramente y pagado en numerario en un **VEINTICINCO POR CIENTO (25%)** por los accionistas de la compañía, correspondiendo entonces que el accionista **CARLOS CHECRALLAH MANZUR SANDOVAL** suscriba **NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA** acciones de un dólar de los Estados Unidos de América pagando la cantidad de **DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO DÓLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. El sr. **EC. FREDDY ARBOLEDA CHATTIN**, manifiesta de forma libre, voluntaria que **RENUNCIA** de forma expresa, voluntaria e irrevocable a su **DERECHO DE PREFERENCIA** de suscribir acciones dentro del presente aumento. Como consecuencia de este Aumento de Capital se reforma el Artículo **CUARTO** de los Estatutos Sociales en los siguientes términos:-----

**ARTICULO CUARTO-** EL CAPITAL AUTORIZADO DE LA COMPAÑÍA ES DE VEINTE MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA Y EI CAPITAL SUSCRITO ES DE DIEZ MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, DIVIDIDO EN DIEZ MIL ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CADA UNA DE ELLAS. LAS ACCIONES ESTARAN NUMERADAS DESDE EL CERO CERO UNO A LA DIEZ MIL INCLUSIVE.-----

**CUATRO) REFORMA DE ESTATUTOS EN LO REFERENTE AL PLAZO DE**



*gp*

**DURACIÓN DE LOS CARGOS DE GERENTE Y PRESIDENTE.** De inmediato toma la palabra el **PRESIDENTE** de la Junta, y manifiesta que es necesario reformar el **ARTICULO DECIMO SEGUNDO** referente al plazo de duración de los cargos de Gerente y Presidente. Luego de ciertas deliberaciones al respecto la Junta General de Accionistas por unanimidad de votos decide **REFORMAR** el **ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO** de los Estatutos Sociales en los siguientes términos:-----

**ARTICULO DECIMO SEGUNDO.- ADMINISTRADORES.-** LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMPAÑÍA SE EFECTUARÁ A TRAVES DE UN PRESIDENTE Y UN GERENTE QUE SERAN NOMBRADOS POR UN PERIODO DE **CINCO AÑOS** PUDIENDO SER REELEGIDOS INDEFINIDAMENTE.- PODRAN SER ACCIONISTAS O NO DE LA COMPAÑÍA.-----

Y, por último la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas decide que el **GERENTE** y Representante Legal de la Compañía, otorgue la correspondiente Escritura Pública contentiva del presente acto societario y suscriba todos los documentos y realice todos los actos que sean necesarios para la validez y perfeccionamiento de la presente Escritura Pública de **CONVERSION, ELEVACION DEL VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES, FIJACION DE CAPITAL AUTORIZADO, AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y REFORMA DE ESTATUTOS EN LO CONCERNIENTE AL PLAZO DE DURACION DE LOS CARGOS DE GERENTE Y PRESIDENTE** de la compañía **COMADESU CONSORCIO MADERERO DEL SUR S.A.** -----

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un momento de receso para redactar la presente Acta. Reinstalada que fue la sesión contando con la concurrencia de todos los accionistas con quienes se inició; se dio lectura a la presente Acta y, aprobándola, concluyó la sesión a las trece horas treinta minutos



firmando para constancia el Presidente, el Secretario y todos los accionistas concurrentes.-----



CARLOS CHECRALLAH MANZUR SANDOVAL

ACCIONISTA



EC. FREDDY ARBOLEDA CHATTIN

ACCIONISTA

SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA



CARLOS MANZUR PÉREZ

PRESIDENTE DE LA JUNTA





Notaría Sexta  
del Cantón Guayaquil

Dra. Jenny Oyague B.



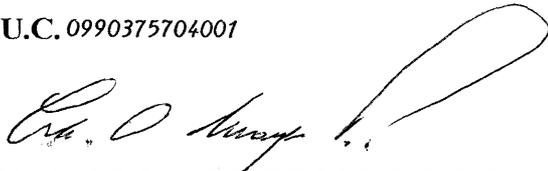
Extraordinaria de Accionistas de la compañía **COMADESU CONSORCIO MADERERO DEL SUR S. A.** de fecha Veinte de enero de dos mil siete; **CINCO**) Que como consecuencia de lo anterior, queda reformado el Artículo **CUARTO** del Estatuto Social de la Compañía en la forma establecida en la antes mencionada Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el Veinte de enero del dos mil siete; **SEIS**) Que queda reformado el artículo **DECIMO SEGUNDO**, referente al **PLAZO de DURACION** de los cargos de Gerente y Presidente. **SIETE**) Se deja constancia que los Accionistas de la compañía **COMADESU CONSORCIO MADERERO DEL SUR S.A.**, son de nacionalidad ecuatoriana; **OCHO**) Yo, **CARLOS MANZUR PEREZ**, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casado, domiciliado en la ciudad de Guayaquil, en mi calidad de **GERENTE** y por tanto representante legal de la Compañía denominada **COMADESU CONSORCIO MADERERO DEL SUR S.A.**, ante usted y dentro del trámite de **CONVERSION, ELEVACION DEL VALOR NOMINAL, FIJACION DE CAPITAL AUTORIZADO, AUMENTO DE CAPITAL, Y REFORMA DE ESTATUTOS**, de mi representada **DECLARO BAJO JURAMENTO**, sobre la correcta integración del Aumento de Capital en los términos acordados en la Junta General celebrada el veinte de enero de dos mil siete, cuya Acta consta incorporada como documento habilitante.- Dejo constancia que el pago en **NUMERARIO**, está registrado en la contabilidad de la empresa. Declaro **BAJO JURAMENTO** que mi representada **COMADESU CONSORCIO MADERERO DEL SUR S.A.** no mantiene contrato alguno pendiente con ninguna institución del Estado.-----



Agregue usted señora Notaria, las demás cláusulas de estilo necesarias para la plena validez de la presente Escritura Pública. Firma Abogada Vanessa Ochoa Moreno. Registro número doce mil cuatrocientos ochenta y siete. **HASTA AQUI LA MINUTA** y sus habilitantes que quedan agregados a la presente escritura. Yo, la Notaria doy fe, que después de haber sido leída toda esta escritura pública al compareciente, éste la aprueba y la suscribe conmigo, la Notaria en un solo acto. 

**p. COMADESU CONSORCIO MADERERO DEL SUR S.A.**

**R.U.C. 0990375704001**

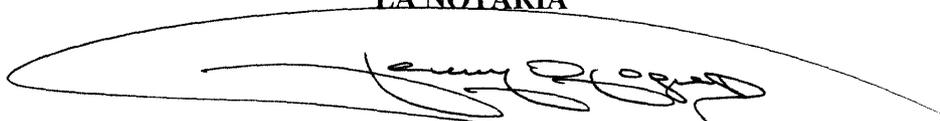


**ING. CARLOS ALBERTO MANZUR PEREZ**

**C.C. 090317401-9**

**C.V. 0442-288**

**LA NOTARIA**



**DRA. JENNY OYAGUE BELTRAN**





Notaría Sexta  
del Cantón Guayaquil

Dra. Jenny Oyague B.



SE OTORGO ANTE MI, EN FE DE ELLO Y EN OCHO FOJAS ÚTILES, INCLUYENDO LA PRESENTE, CONFIERO ESTA CUARTA COPIA, DE LA ESCRITURA DE CONVERSIÓN, ELEVACIÓN DEL VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES FIJACIÓN DE CAPITAL AUTORIZADO, AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y REFORMA DE ESTATUTOS EN LO CONCERNIENTE AL PLAZO DE DURACIÓN DE LOS CARGOS DE GERENTE Y PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA COMADESU CONSORCIO MADERERO DEL SUR, QUE SELLO Y FIRMO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS VEINTIDÓS DÍAS DEL MES DE MAYO DEL DOS MIL SIETE.- LA NOTARIA.



*Jenny Oyague B.*  
Dra. Jenny Oyague Beltrán,  
NOTARIA SEXTA DEL  
CANTON GUAYAQUIL

RAZON: DOY FE que en esta fecha he tomado nota de la disposición contenida en el artículo cuarto, de la Resolución No. 07-G-10-0005823 de fecha 3 de Septiembre del 2007, emitida por el Subdirector Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil (E), al margen de la matriz de fecha 4 de Abril de 1979.- Guayaquil, 5 de Septiembre del 2007.



*Virgilio Jarrín Acunzo*  
Dr. Virgilio Jarrín Acunzo  
NOTARIO DÉCIMO TERCERO  
GUAYAQUIL



**DOY FE:** Que en cumplimiento a lo dispuesto en el **Artículo Segundo** de la **Resolución número 07-G-IJ- 0005823**, de fecha tres de Septiembre del dos mil siete, emitido por el señor Abogado Juan Antonio Brando Álvarez, Subdirector Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, (E) **Resuelve Aprobar:** a) **La Conversión del Capital de la Compañía COMADESU CONSORCIO MADERERO DEL SUR S.A.**, b) **El capital autorizado**, c) **El aumento del capital suscrito**, y, d) **La reforma del estatuto**, de fecha doce de Febrero del dos mil siete.- Guayaquil, a los once días del mes de Septiembre del año dos mil siete.- **LA NOTARIA.** →



  
Dra. Jenny Oyague Beltrán  
NOTARIA SEXTA DEL  
CANTON GUAYAQUIL



