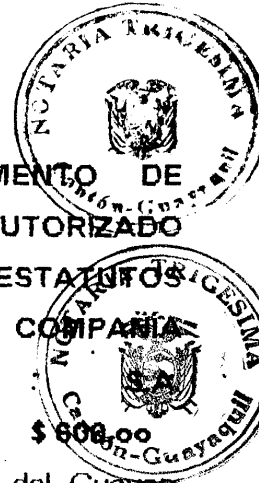


ESCRITURA DE AUMENTO DE
CAPITAL SUSCRITO, AUTORIZADO
Y REFORMA DE LOS ESTATUTOS
SOCIALES DE LA COMPAÑIA
ZOOVET
CUANTIA: USD \$ 800.00



En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas,
República del Ecuador, el día de hoy miércoles diez de Diciembre
del año dos mil tres, ante mí, **DOCTOR PIERO GASTON AYCART
VINCENZINI**, Notario **TRIGÉSIMO** del cantón, comparece por los
derecho que representa de la compañía ZOOVET S.A. como su
Gerente General, tal como lo demuestra con el nombramiento
autorizado que adjunta al protocolo como documento habilitante, el
SEÑOR **JORGE LUIS PLAZA GALLO**, mayor de edad, de estado civil
casado, domiciliado en esta ciudad, Doctor en Zootecnia, portador
de su cédula de ciudadanía y certificado de votación que fueron
presentados y devueltos; idóneo, hábil y capaz para contratar y
obligarse, a quien de conocer personalmente doy fe.- Bien instruido
por mí, el Notario, de la naturaleza, efectos y resultados de ésta
**ESCRITURA DE AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO,
AUTORIZADO Y REFORMA DE LOS ESTATUTOS SOCIALES DE
LA COMPAÑIA ZOOVET S.A.** procede a otorgar libre y
voluntariamente, sin mediar fuerza ni coacción alguna, una minuta
para que sea elevada a escritura pública, la misma que copiada
textualmente dice: **SEÑOR NOTARIO:** En el protocolo de escrituras
públicas a su cargo, sirvase insertar una más de la cual conste
de: **AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO, AUTORIZADO Y REFORMA DE LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA COMPAÑIA**

PIERO GASTON AYCART VINCENZINI
NOTARIO TRIGÉSIMO
CANTÓN GUAYAQUIL

ZOOVET S.A. otorgada por el señor Ingeniero JORGE LUIS PLAZA GALLO, con arreglo y sujeción a las normas y estipulaciones que a continuación se expresan: **CLAUSULA PRIMERA.- OTORGANTE:**

Comparece por los derechos que representa como Gerente General de la compañía **ZOOVET S.A.** el señor Doctor **JORGE LUIS PLAZA GALLO** tal como lo demuestra con el nombramiento actualizado que adjunta al protocolo como documento habilitante, mayor de edad, Doctor en Zootecnia, de estado civil casado, y domiciliado en esta ciudad de Guayaquil. El compareciente cuenta con la capacidad civil suficiente cual en derecho se requiere para contratar y obligarse.- **CLAUSULA SEGUNDA.- ANTECEDENTES.**

a) Por Escritura Pública celebrada ante el Notario Trigésimo el día dieciocho de Marzo de mil novecientos noventa y nueve e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el veintisiete de Abril de mil novecientos noventa y nueve, se constituyó la Compañía **ZOOVET S.A.** con un capital de Cinco millones de sucres; b) Mediante escritura pública celebrada ante usted, señor Notario, el día diez de Noviembre del dos mil dos e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el día siete de Mayo del dos mil dos, la Compañía **ZOOVET S.A.** aumentó el capital social de la compañía a ochocientos dólares, fijó el capital autorizado en mil seiscientos dólares de los estados Unidos de América y Reformó el Estatuto Social en el Capitulo Segundo Artículos Cuarto, Quinto y Séptimo; c) En sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **ZOOVET S.A.** celebrada el día ocho de Diciembre del dos mil tres, se resolvió por unanimidad de votos aumentar el capital suscrito en la cantidad de Seiscientos Dólares de los Estados Unidos de América, mediante la emisión de quince

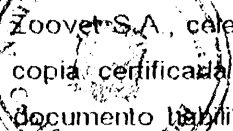
mil nuevas acciones ordinarias y nominativas, de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, que se pagan conforme se indica en el Acta de la Junta General cuya copia certificada se agrega a la presente escritura como documento

habilitante.- d) En sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía ZOOVET S.A. celebrada el día ocho de Diciembre del dos mil tres, se resolvió por unanimidad de votos aumentar el capital autorizado de la compañía, de manera que luego de los trámites legales quede aumentado en la suma de dos mil ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, conforme se indica en el Acta de la Junta General, cuya copia certificada se agrega a la presente escritura como documento habilitante; e) En sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía ZOOVET S.A. celebrada el día ocho de Diciembre del dos mil tres, se resolvió por unanimidad de votos, Reformar el Capítulo Segundo Artículos Cuarto y Quinto del Estatuto Social, para que guarde relación con el Aumento de Capital acordado en los términos que aparecen en el Acta de la indicada Junta General de Accionistas, cuya copia certificada se agrega a la presente escritura como documento habilitante.-

CLAUSULA TERCERA: DECLARACIÓN DE AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO, AUTORIZADO Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA ZOOVET S.A.- El señor JORGE LUIS PLAZA GALLO, en su calidad de Gerente General de la Compañía ZOOVET S.A., debidamente facultado por la Junta General Extraordinaria de Accionistas, celebrada el día ocho de Diciembre del dos mil tres, declara: A) Que se aumenta el Capital Suscrito de la Compañía ZOOVET S.A., en la suma de Seiscientos dólares

Dr. Pedro Ayala Viquez
NOTARIO TRIGESIMO
CANTON GUAYACIL

los Estados Unidos de América, en la forma determinada en el Acta de Junta General de Accionistas, cuya copia certificada se agrega a la presente escritura como documento habilitante.- B) Que con motivo del presente aumento de capital se emiten quince mil nuevas acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, las mismas que se encuentran suscritas y pagadas en su totalidad; C) Que se aumenta el Capital Autorizado de la Compañía en la suma de Dos mil ochocientos dólares de los Estados Unidos de América; y, D) Que se reforma el Capítulo Segundo Artículos Cuarto y Quinto del Estatuto Social de la Compañía Zoovet S.A., según el texto que forma parte integrante del Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas del ocho de Diciembre del dos mil tres.- **CLAUSULA CUARTA: DECLARACIÓN JURAMENTADA.**- Con los antecedentes expuestos el señor JJORGE LUIS PLAZA GALLO a nombre y representación de la Compañía ZOOVET S.A., hace la siguiente declaración juramentada: A) Que el capital actual de la Compañía Zoovet S.A., esto es la cantidad de Mil cuatrocientos Dólares de los Estados Unidos de América, se encuentra totalmente suscrito y pagado; B) Que el Aumento del Capital de la compañía Zoovet S.A., resuelto por la Junta General Extraordinaria de Accionistas del ocho de Diciembre del dos mil tres, se encuentra totalmente suscrito y pagado; que los accionistas suscriptores son de nacionalidad ecuatoriana y que la Compañía no tiene contratos con el Estado ecuatoriano ni con ninguno de sus entes; C) Que se declara reformado el Estatuto Social de la Compañía Zoovet S.A., en su Capítulo Segundo Artículos Cuarto y Quinto, según consta del Acta de la junta Extraordinaria de Accionistas de la Compañía

 Zoovet S.A., celebrada el ocho de Diciembre del dos mil tres, cuya copia certificada se agrega a la presente escritura pública como documento habilitante - Anteponga y agregue usted, señor Notario,

las demás formalidades legales necesarias para perfeccionamiento y validez del presente instrumento.- Esta minuta

está firmada por el Abogado Roberto Muñoz Bolaños, con matrícula número cinco mil quinientos cuarenta - HASTA AQUÍ LA MINUTA

QUE JUNTO CON LOS DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES

QUEDA ELEVADA A ESCRITURA PUBLICA CON TODO EL

VALOR LEGAL.- Quedan agregados a mi registro formando parte

integrante de la presente escritura pública, copia certificada de la

Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Zoovet

S.A.- Leída que fue esta escritura pública de principio a fin, por mí

el Notario, en alta voz, al otorgante, este la aprueba en todas y cada

una de sus partes, se afirma y ratifica, y para constancia firma en

unidad de acto conmigo de todo lo cual doy fe


JORGE LUIS PLAZA GALLO
GERENTE GENERAL

C.C. No. 09 00738616

RUC No. 0991505754001


Dr. Piero Ayerza
NOTARIO TRIGESIMO
CANTON GUAYAS

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑIA ZOOVET S.A. CELEBRADA EL 8 DE DICIEMBRE DEL

2003

En la ciudad de Guayaquil, a los ocho días del mes de Diciembre dos mil tres, siendo las nueve horas, en el local social ubicado en la Ciudadela La Herradura, Manzana No 8, Villa No 5, se reunió la Junta General Extraordinaria de Accionistas, contando con la asistencia de los siguientes accionistas: JORGE LUIS PLAZA GALLO, por sus propios derechos propietario de doce mil quinientas acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una, y ROSA DIGNEY VELEZ URDANIGO DE PLAZA, por sus propios derechos propietaria de siete mil quinientas acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una. Todas las acciones se encuentran pagadas en su totalidad.

Preside la sesión la señora María Digney Vélez Urdanigo de Plaza en calidad de Presidente de la Compañía y actúa en la secretaría el Gerente General señor Jorge Luis Plaza Gallo.

Como se encuentran presentes los accionistas que representan la totalidad del capital pagado de la compañía que es de Ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria, de conformidad con lo dispuesto en el Art 238 de la actual codificación de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria

Por secretaría se constató el quórum y se formó la lista de las acciones y accionistas concurrentes a esta sesión, conforme lo señala el Art 239 del cuerpo legal invocado, para tratar y resolver sobre los puntos que forman el siguiente orden del día, los mismos que fueron aprobados por unanimidad, y son:

1.- AUMENTO DEL CAPITAL SUSCRITO Y AUTORIZADO DE LA COMPAÑÍA; SU SUSCRIPCION Y FORMA DE PAGO; Y,

2.- REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA, DE SER APROBADO EL AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y AUTORIZADO.

Toma la palabra la señora Presidente quien manifiesta que es necesario aumentar el Capital de la Compañía, ya que en el ejercicio correspondiente al año 2002 en la declaración de Impuesto a la Renta y Presentación de Balance, se reservó parte de las utilidades para REINVERTIR Y CAPITALIZAR, tal como consta en dicho formulario, por lo que propone que la Junta General resuelva sobre la necesidad de aumentar el capital social de la compañía en la cantidad de Seiscientos dólares de los Estados Unidos de América, mediante la emisión de quince mil acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América, de manera que el nuevo capital suscrito de la compañía, una vez concluidos los trámites legales correspondientes, sea de en la cantidad de UN MIL CUATROCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS

UNIDOS DE AMERICA Manifiesta a continuación que el referido aumento de capital va a ser pagado en su totalidad de la siguiente manera: USD \$ 593,86 (Quinientos noventa y tres dólares con ochenta y seis centavos de los Estados Unidos de América) corresponden al valor de las utilidades reinvertidas según consta en el formulario de declaración del ejercicio 2002 a que se hace referencia, y USD \$ 6,14 (Seis dólares con catorce centavos de dólar de los Estados Unidos de América) en numerario, que dan un valor de USD \$ 600,00 (Seiscientos Dólares de los Estados Unidos de América) debiéndosele atribuir de acuerdo a la Ley las nuevas acciones y el pago, en efectivo se realiza a prorrata de la propiedad accionaria y la suscripción ejerciendo el derecho de preferencia que les asiste. Así de los USD \$ 593,86 se le atribuye al señor JORGE LUIS PLAZA GALLO, USD \$ 371,1625, y del derecho de preferencia paga USD \$ 3,8375, por lo que suscribe 9 375 acciones; la señora MARÍA DIGNEY VELEZ URDANIGO DE PLAZA se le atribuye USD \$ 222,6975 y por el derecho de preferencia paga USD \$ 2,3025, por lo que suscribe 5 625 acciones. Las nuevas 15.000 acciones han sido suscritas y pagadas íntegramente, los accionistas aprueban por unanimidad todo lo actuado. La señora María Digney Vélez Urdanigo de Plaza mociona se aumente el capital autorizado a USD \$ 2 800,00. Discutido que fue se aprueba por unanimidad.

Los Accionistas aprueban por unanimidad todo lo actuado y de la misma manera se pasa al segundo punto del orden del día.

SEGUNDO PUNTO: REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA, DE SER APROBADO EL AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y AUTORIZADO.-

La Presidente toma la palabra y manifiesta que en consideración de la resolución adoptada por la Junta General en los asuntos anteriores, se hace indispensable la Reforma del Estatuto Social de la Compañía en lo referente al Capital de la Compañía, por lo que propone que debe reformarse el Capítulo Segundo, Artículo Cuarto y Artículo Quinto, por lo que pone en consideración el siguiente texto:

**CAPITULO SEGUNDO: CAPITAL, ACCIONES Y ACCIONISTAS.-
ARTICULO CUARTO.- CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO.-**

El Capital Autorizado de la Compañía es de DOS MIL OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, siendo el Capital Suscrito de la Compañía UN MIL CUATROCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, dividido en treinta y cinco mil acciones ordinarias y nominativas de un valor de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América, cada una de ellas, habiéndose suscrito la totalidad del capital.- **ARTICULO QUINTO: NUMERACIÓN Y TITULOS.-** Las acciones serán numeradas del cero cero cero cero cero uno a la treinta y cinco mil, inclusive. Un mismo título puede representar una o varias acciones.-

Discutido que fue se aprobó por unanimidad

Finalmente la Presidente manifiesta que se incorpora al expediente de esta sesión, la lista de asistentes y números de acciones que representan el valor pagado por ellas y los votos que les corresponden, así como copia certificada por el secretario de la presente acta, y autoriza al señor Jorge Luis Plaza Gallo en su calidad de Gerente General, para que realice suscriba las escrituras y realice los trámites referentes al aumento de capital acordado.

No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del acta, realizada la misma se reinstaló la sesión con la asistencia de las mismas personas ante las cuales se comenzó, y se dio lectura al acta, la que por encontrarse conforme, es aprobada por unanimidad y sin modificaciones y suscrita por los asistentes, con lo cual se levanta la sesión siendo las diez horas, firmando para constancia la Presidente y el secretario, que certifica.



Maria Digney Velez Urdaniga

MARIA DIGNEY VELEZ URDANIGA DE PLAZA
PRESIDENTE

Jorge Luis Plaza Gallo
JORGE LUIS PLAZA GALLO
SECRETARIO GERENTE GENERAL

LO CERTIFICO: El texto que antecede es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía Zoovet S.A.

Guayaquil, 8 de Diciembre del 2003

Jorge Luis Plaza Gallo
JORGE LUIS PLAZA GALLO
SECRETARIO

Dr. Piero Vincenzini
NOTARIO TRIGESIMO
GUAYAQUIL

Dr. Piero Vincenzini
NOTARIO TRIGESIMO
GUAYAQUIL

GUAYAQUIL, SEIS DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE.-
REGISTRO MERCANTIL No.- 6882 NOMBRAMIENTO DE GERENTE GE-
RAL.- ZOOFET S.A. A: JORGE LUIS PLAZA GALLO.- REPERTORIO NÚ-
mero.- 9504

23.934

Guayaquil, 3 de Mayo de 1.999 ✓

REF: 22.219-11-99

Señor Notario:
JORGE LUIS PLAZA GALLO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por la presente hago conocer a usted, que la Junta General de Accionistas de la Compañía "ZOOFET S.A.", celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad/elegir al GERENTE GENERAL de la Compañía, por el lapso de CINCO AÑOS, contados desde la fecha de inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil de este Cantón, correspondiéndole las atribuciones constantes en el estatuto social de la Compañía, entre las que cuentan la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La Compañía "ZOOFET S.A." se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Dr. PIERRO AYCAINI VINCENZINI el 18 de Marzo de 1.998, y se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 27 de Abril de 1.998.

Atentamente.

Jorge Luis Plaza Gallo

JORGE LUIS PLAZA GALLO
Presidente Ad-hoc de la
Junta General de Accionistas.

Guayaquil, 3 de Mayo de 1.999 ✓

Actúo, en el cargo de GERENTE GENERAL, para el cual he sido elegido,
con la nota que antecede.

Jorge Luis Plaza Gallo
JORGE LUIS PLAZA GALLO
C.C.N. 00-007816-0



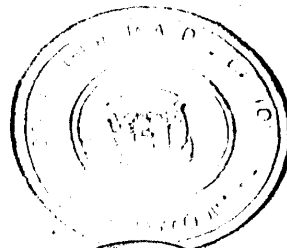
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 23, 934 Registro Mercantil No.
6.882 Repertorio No. 9.504

Se archivan los Comprobantes de pago
impuestos respectivos.

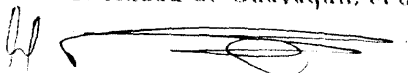
Guayaquil, 6 de Mayo de 1.999

ECHE. GABRIEL FÚNCELA
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil



Piero Aycaini Vincenzini
Piero Aycaini Vincenzini
NOTARIO TRIGESIMO
CANTÓN GUAYAQUIL

Se otorgó ante mí y en fe de ello confiero esta PRIMERA COPIA
CERTIFICADA DE LA ESCRITURA PUBLICA DE AUMENTO DE
CAPITAL SUSCRITO Y AUTORIZADO, Y REFORMA DEL
ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA ZOOVET S A. Que sello
y firmo en la ciudad de Guayaquil, el diez de Diciembre de los mil
tres.



Dr. Piero Aycañi Vincenzini
ABOGADO TRUCESIMO
CANTON GUAYAQUIL



Dr. Piero Aycañi Vincenzini
ABOGADO TRUCESIMO
CANTON GUAYAQUIL

7 10

RAZON: Siento como tal, que al margen de la matriz de la escritura pública de **AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO, AUTORIZADO Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA ZOOVET S.A.** otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil el diez de Diciembre del dos mil tres, aprobada por Resolución número cero cuatro-G-DIC-0000452 con fecha veintisiete de Enero del dos mil cuatro, por el Intendente de Compañías de Guayaquil, Guayaquil, veintinueve de Enero del dos mil cuatro.



Dr. Piero Aycart Vincenzi
NOTARIO TRIGESIMO
CANTON GUAYAQUIL



Dr. Piero Aycart Vincenzi
NOTARIO TRIGESIMO
CANTON GUAYAQUIL



Dra. Norma Plaza
de García

REGISTRADORA
MERCANTIL

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución
Nº **04-G-DIC-0000452**, dictada el **27 de Enero del 2004**,
por el **Intendente de Compañías de Guayaquil**, queda
inscrita la presente escritura pública junto con la resolución
antes mencionada, la misma que contiene: el Capital
Autorizado, Aumento de Capital Suscrito y la Reforma del
Estatuto de la compañía **ZOOVET S.A.**, de fojas **18.581** a
18.593, número **2.756** del Registro Mercantil y anotada bajo
el número **4.473** del Repertorio.-2.- **Certifico:** Que con
fecha de hoy, he archivado una copia auténtica de esta
escritura.-3.-**Certifico:** Que con fecha de hoy, se efectuó
una anotación del contenido de esta escritura, al margen de
la inscripción respectiva.- Guayaquil, diecisiete de Febrero
del dos mil cuatro.-

AB. Zoila Cedeño Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 91066
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *[Signature]*

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Valor pagado por este
\$: **20160**

[Signature]
Dr. Pío Ayala Acevedo
NOTARIO
CANTON GUAYAQUIL

DR. PIERO T. V. ...
NOTARIO TRIGESIMO DEL CANTON GUAYAS