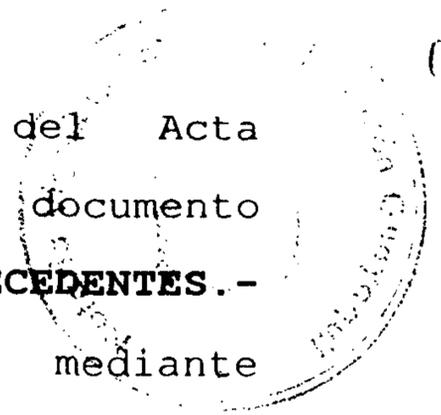


01005



[Handwritten signature]

1 actos y contratos, cuya copia del Acta
2 Certificada también se adjunta como documento
3 habilitante.- **CLAUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES.-**
4 **a) NAJOSA. S.A.,** se constituyó mediante
5 Escritura Pública otorgada ante la Notaria
6 Titular Vigésima Octava del Cantón Guayaquil,
7 Abogada Norma Thompson Barahona, el día cuatro
8 de Agosto de mil novecientos noventa y nueve, la
9 misma que fue inscrita legalmente en el Registro
10 Mercantil del Cantón Guayaquil, el día
11 veintisiete de Agosto de mil novecientos noventa
12 y nueve, con un Capital Social de SEIS MILLONES
13 DE SUCRES, dividido en SEIS MIL ACCIONES
14 ordinarias y nominativas de UN MIL SUCRES cada
15 una, que es el Capital actual; y, **b)** En Sesión
16 de Junta General Universal y Extraordinaria de
17 Accionistas de la Compañía **NAJOSA. S.A.,**
18 celebrada el día quince de Junio del presente
19 año dos mil uno, resolvió por unanimidad entre
20 otros puntos, los siguientes: **UNO)** Aprobar la
21 **CONVERSIÓN del CAPITAL SOCIAL** de la Compañía, de
22 SUCRES a DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
23 AMERICA; **DOS)** Elevar el valor nominal de cada
24 una de las acciones; Y, **TRES)** Aprobar el **AUMENTO**
25 **DEL CAPITAL, la REFORMA DE ESTATUTOS** y
26 establecer el **CAPITAL AUTORIZADO** DE la Compañía.
27 Que como consecuencia del Aumento de Capital, se
28 reforma el ARTICULO QUINTO y se AUTORIZA al

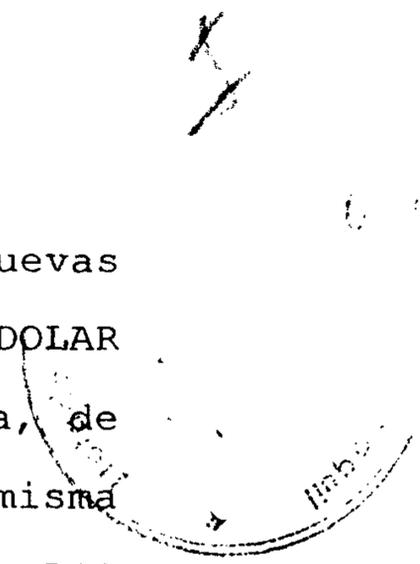
1

GERENTE de la Compañía para que otorgue y suscriba la correspondiente Escritura Pública, en los términos establecidos en dicha Junta, Acta que se agrega e incorpora a la presente Escritura como documento habilitante.- **CLAUSULA TERCERA: DECLARACIONES.**- Con los antecedentes expuestos en la Cláusula anterior, el compareciente Ingeniero Comercial **ANGEL DANIEL CANSING CHONG-QUI**, por los derechos que representa, en su calidad de GERENTE, y Representante Legal de la compañía **NAJOSA. S.A.**, declara: **UNO)** Que se aprueba la CONVERSION DEL CAPITAL SOCIAL de la compañía de SUCRES a DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, de tal modo que siendo de SEIS MILLONES DE SUCRES, dividido en SEIS MIL acciones ordinarias y nominativas de Un Mil Sucres cada una, en virtud de la CONVERSION pasa a ser de DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, dividido en SEIS MIL acciones ordinarias y nominativas de CUATRO CENTAVOS DE DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA cada una; **DOS)** Que se elevó el valor nominal de las acciones de CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR A UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. **TRES)** Que el Capital Social de la Compañía ha sido aumentado en la cantidad de SETECIENTOS VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, mediante la

Ab. MARIO BAQUERIZO GONZALEZ
Notario Vigésimo Tercero del
Cantón Guayaquil

0 0 04

1 suscripción de SETECIENTAS VEINTE nuevas
2 acciones ordinarias y nominativas de UN DOLAR
3 DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA cada una, de
4 manera que el nuevo CAPITAL SOCIAL de la misma
5 sea de NOVECIENTOS SESENTA DOLARES DE LOS
6 ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, dividido en
7 NOVECIENTAS SESENTA acciones ordinarias y
8 nominativas de UN DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS
9 DE AMERICA cada una de ellas; **CUATRO)** Que se
10 fija el CAPITAL AUTORIZADO de la compañía en
11 MIL NOVECIENTOS VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS
12 UNIDOS DE AMERICA; **CINCO)** Que las SETECIENTAS
13 VEINTE nuevas acciones ordinarias y
14 nominativas de UN DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS
15 DE AMERICA cada una de ellas, han sido
16 suscritas y pagadas en la forma que consta en
17 el Acta de Junta General Universal y
18 Extraordinaria de Accionistas de la Compañía
19 **NAJOSA. S.A.**, celebrada el día quince de Junio
20 del año dos mil uno; **SEIS)** Que como
21 consecuencia de lo anterior queda reformado el
22 ARTICULO QUINTO, atinente al CAPITAL, de la
23 Compañía **NAJOSA. S.A.**, en la forma establecida
24 en el Acta de Junta General Universal y
25 Extraordinaria de Accionistas de fecha quince
26 de Junio del año dos mil uno; y, **SIETE)** Yo,
27 Ingeniero Comercial **ANGEL DANIEL CANSING**
28 **CHONG-QUI**, de nacionalidad ecuatoriana, de



Ab. Mario Baquerizo Gonzalez
Notario Vigésimo Tercero del Cantón Guayaquil

2

1 estado civil soltero, en mi calidad de GERENTE
2 y por tanto Representante Legal de la Compañía
3 **NAJOSA. S.A.**, ante usted y dentro del trámite
4 de **CONVERSION DE CAPITAL SOCIAL, FIJACION DE**
5 **CAPITAL AUTORIZADO, AUMENTO DE CAPITAL**
6 **SUSCRITO Y REFORMA PARCIAL DE LOS ESTATUTOS**
7 **SOCIALES** de mi representada, **DECLARO BAJO**
8 **JURAMENTO**, sobre la correcta integración del
9 AUMENTO DE CAPITAL en los términos acordados
10 en la Junta General Universal y Extraordinaria
11 de Accionistas de fecha quince de Junio del
12 año dos mil uno, cuya Acta Certificada consta
13 incorporada como documento habilitante. Dejo
14 constancia que el pago del Aumento de Capital
15 esta registrado e ingresado en la Contabilidad
16 de la Compañía en un cien por ciento.- Agregue
17 usted, señor Notario, las demás cláusulas y
18 documentos de Ley y exprese que el contratante
19 o su Abogado patrocinador quedan facultados
20 para que obtengan la inscripción de la misma
21 en el Registro correspondiente.- Firmado
22 Abogado Kléber Chong-Qui Portilla, registro
23 número cuatro mil quinientos treinta y ocho,
24 del Colegio de Abogados del Guayas.- **Hasta**
25 **aquí la minuta.- Es copia.-** En consecuencia el
26 compareciente se ratifica en el contenido de
27 la minuta inserta la misma que conforme a la
28 Ley se eleva a escritura pública.- Leída esta

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA NAJOSA S. A.



En la Ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a los quince días del mes de Junio del dos mil uno, a las dieciocho horas, en las oficinas de la Compañía NAJOSA S. A., ubicada en Pedro Moncayo #. 711 y Primero de Mayo, Quinto Piso, Ofic. 503, se encuentran reunidos los siguientes accionistas de la Compañía NAJOSA. S. A. **Ing. MARIA GABRIELA CANSING CHONG-QUI**, propietaria de dos mil acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de mil sucres cada una de ellas y con derecho a dos mil votos; **Ing. ANGEL DANIEL CANSING CHONG-QUI**, propietario de dos mil acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de mil sucres cada una de ellas y con derecho a dos mil votos; y, **Abg. KLEBER JIMMY CHONG-QUI PORTILLA**, propietario de dos mil acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de mil sucres cada una de ellas y con derecho a dos mil votos; todos por sus propios derechos. Preside la sesión la **Ing. MARIA GABRIELA CANSING CHONG-QUI**, en su calidad de **PRESIDENTA** de la Compañía; y, actúa como Secretario de la Junta, el **Ing. Com. ANGEL DANIEL CANSING CHONG-QUI**, en su calidad de **GERENTE**. Los Accionistas concurrentes que representan la totalidad del Capital Social de la Compañía que es de **SEIS MILLONES DE SUCRES**, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Doscientos Treinta y Ocho de la Vigente Ley de Compañías,

[Handwritten signature]
Abg. María Gabriela Cansing Chong-Qui
Notario Público de la Provincia del Guayas

sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que se deberá tratar y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

UNO.- CONVERSION DEL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑIA DE SUCRES A DOLARES; DOS.- ELEVACION DEL VALOR NOMINAL DE CADA UNA DE LAS ACCIONES; y, TRES.- AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTO Y ESTABLECER EL CAPITAL AUTORIZADO DE LA COMPAÑIA.- El Secretario informa que se encuentra completo el

quórum reglamentario, por lo cual la **PRESIDENTA** declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones. Por Secretaria se procede a leer el primer punto del orden del día que dice: **UNO.-**

CONVERSION DEL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑIA DE SUCRES A DOLARES.- Toma la palabra la Presidenta de la Junta y

manifiesta y mociona que con las 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 de día, la Junta por unanimidad de votos resolvió sobre la **CONVERSION** 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

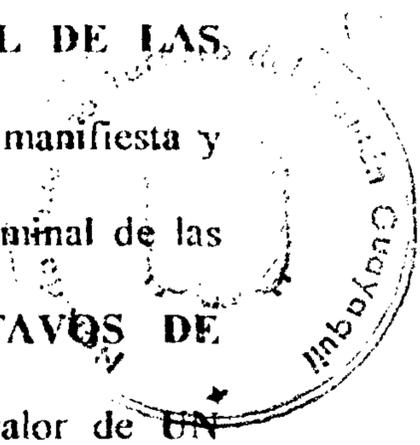
Estados Unidos de América, el Capital Social de la Compañía, asciende a la suma de **DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES DE LOS**

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, dividido en SEIS MIL acciones ordinarias y nominativas de CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. cada una A

continuación se pasa a tratar el segundo punto del orden del día que

I

06



dice: **DOS.- ELEVACION DEL VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES.** Toma la palabra la **PRESIDENTA** quien manifiesta y mociona a la Junta que es necesario elevar el Valor Nominal de las acciones que actualmente son de **CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR**, luego de la **CONVERSION** realizada, al valor de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.** 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 NAJOSA. S. A., tendrán un Valor Nominal de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.** En

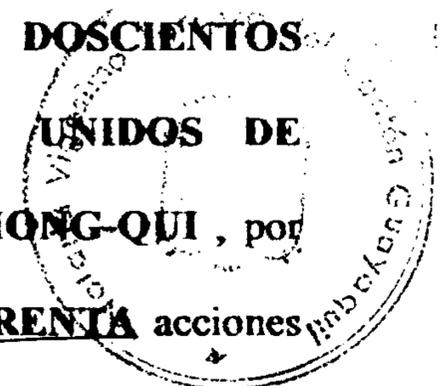
consecuencia el cuadro de accionistas y sus acciones quedan de la siguiente manera: **Ing. MARIA GABRIELA CANSING CHONG-QUI**, propietaria de **OCHENTA** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA;** **Ing. ANGEL DANIEL CANSING CHONG-QUI**, propietario de **OCHENTA** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA;** y, **Abg. KLEBER JIMMY CHONG-QUI PORTILLA**, propietario de **OCHENTA** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.** **TOTAL DE CAPITAL SOCIAL: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, dividido en DOSCIENTAS CUARENTA ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.** A continuación se

pasa a tratar

Ab. Mario Leguina
 Secretario Vigésimo Tercero del Cuñán

el tercer y ultimo punto del orden del día que dice **TRES.- AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTO Y ESTABLECER EL CAPITAL AUTORIZADO DE LA COMPAÑIA.** Toma la palabra la **PRESIDENTA** de la Junta quien manifiesta y mociona 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 Aumentar el Capital Social en la suma de **SETECIENTOS VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.** Luego de ciertas deliberaciones al respecto la Junta General de Accionistas resolvió por unanimidad de votos sobre la primera parte de este punto a Aumentar el Capital en la suma de **SETECIENTOS VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA;** así como establecer el **CAPITAL AUTORIZADO** de la Compañía en la suma de **MIL NOVECIENTOS VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** para lo cual se emitirán SETECIENTAS VEINTE nuevas acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA cada una de ellas y establecer el **CAPITAL AUTORIZADO DE LA COMPAÑIA** en la suma de MIL NOVECIENTOS VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA El Aumento será suscrito y pagado de la siguiente manera: la señorita Ing. **MARIA GABRIELA CANSING CHONG QUI,** por sus propios derechos, suscribe **DOSCIENTAS CUARENTA** acciones de un valor nominal de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una y ha pagado el cien por ciento del valor de cada

una de ellas, ~~n numerario~~, o sea la cantidad de **DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**; Ing, **ANGEL DANIEL CANSING CHONG-QUI**, por sus propios derechos, suscribe **DOSCIENTAS CUARENTA** acciones de un valor nominal de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una y ha pagado el cien por ciento del valor de cada una de ellas, en numerario, o sea la cantidad de **DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**; y, Abg. **KLEBER JIMMY CHONG-QUI PORTILLA**, por sus propios derechos, suscribe **DOSCIENTAS CUARENTA** acciones de un valor nominal de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una y ha pagado el cien por ciento del valor de cada una de ellas, en numerario, o sea la cantidad de **DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**. Como consecuencia de este Aumento de Capital se reforma el **ARTICULO QUINTO, ATINENTE AL CAPITAL SOCIAL**, en los siguientes términos: **ARTICULO QUINTO: CAPITAL, EL CAPITAL AUTORIZADO** se fija en **UN MIL NOVECIENTOS VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**. **EL CAPITAL SUSCRITO** de la Compañía es de **NOVECIENTOS SESENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, dividido en **NOVECIENTAS SESENTA** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, numeradas de la cero cero uno a la novecientas sesenta, inclusive, Los títulos de las acciones serán firmadas por el **PRESIDENTE** y el **GERENTE** de la Compañía y cada Título puede



Abg. Mario Domínguez González
Notario Vicesmo del Comercio

comprender una o varias acciones. En lo que se refiere a la propiedad, conversión, destrucción, pérdida y anulación de los Títulos de acciones, regirán las disposiciones que para estos efectos determina la Ley de Compañías. El Capital Social podrá ser aumentado en cualquier tiempo por la Junta General de Accionistas, en cuyo caso, los accionistas tendrán derecho preferente para suscribirlo en proporción a las acciones que posean. Además esta Junta General de Accionistas por unanimidad de votos resolvió autorizar al **GERENTE** de la Compañía, **Ing. Com.**

ANGEL DANIEL CANSING CHONG-QUI, para que otorgue y suscriba a nombre de esta, las Escrituras de **CONVERSION DE CAPITAL SUSCRITO, FIJACION DE CAPITAL AUTORIZADO, AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS**, finalmente la **PRESIDENTA** manifiesta que de conformidad con el Reglamento expedido por la Superintendencia de Compañías, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión. La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria, deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son: **a.-** Lista de Asistentes y numero de acciones que representan; y, **b.-** Copia Certificada del Acta por el Secretario de esta Junta. No habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta de la Compañía y de esta Junta, concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, la misma que reinstalada la sesión es leída y aprobada por unanimidad de votos, por todos los accionistas presentes, para constancia de lo anterior, firman los accionistas, la **PRESIDENTA** y el suscrito Secretario que certifica, a las diecinueve horas treinta minutos que termina la sesión.

**CONCLUSION DEL ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA NAJOSA
S. A. CELEBRADA EL DIA QUINCE DE JUNIO DEL DOS MIL UNO.**

ñ). Ing. Com. MARIA GABRIELA CANSING CHONG-QUI. Presidenta de la Junta y Accionista; ñ). Ing. Com. ANGEL DANIEL CANSING CHONG-QUI. Gerente-Secretario y Accionista; ñ). Abg. KLEBER JIMMY CHONG-QUI PORTILLA, Accionista.

CERTIFICO: Que la presente Acta es igual a su original que reposa en la Carpeta de Actas de la Compañía NAJOSA S. A., a la que me remito en casos necesarios.

Guayaquil, Junio 15 del 2001.


ñ). Ing. ANGEL DANIEL CANSING CHONG-QUI.

Gerente-Secretario

Ab. Mario Pacheco Gonzalez
Notario y Jefe del Cantón

08

Guayaquil, 07 de Septiembre de 1999.

Sr. Ing. Com.

ANGEL DANIEL CANSING CHONG-QUI.

Presente.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle a Ud., que en la sesión de ~~Junta General~~ Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **NAJOSA. S. A.** celebrada el día 06 de Septiembre de 1999, tuvo el acierto de elegirlo a Ud., **GERENTE** de la Compañía por el tiempo de **CINCO AÑOS**; Sus atribuciones son las señaladas en el artículo Décimo Séptimo de los Estatutos Sociales y en la Ley de Compañías.

NAJOSA. S. A., se constituyó el día 04 de Agosto de 1.999, ante la Notaria Titular Vigésima Octava del Cantón Guayaquil, Abogada Norma Thompson Barahona y fue inscrita el día 27 de Agosto de 1999, de fojas 47.366 a 47.387, número 14.244 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 19.685, del Libro Repertorio, en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.

Ud., tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Atentamente.

K. Chong-qui
Abg. Kléber Chong-Qui Portilla.
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

AGRADEZCO Y ACEPTO EL CARGO DE GERENTE DE LA COMPAÑIA DENOMINADA NAJOSA. S. A.

Guayaquil, 07 de Septiembre de 1999.

Angel Daniel Cansing Chong-qui
Ing. Com. Angel Daniel Cansing Chong-Qui.
C. C. #. 09-1123923-4.

En la presente fecha queda inscrito este Nominamiento de Gerente.-v

Folio(s) 49.892.- Registro Mercantil No.

15.024 Repertorio No. 20.7/3.-

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, 8 de Septiembre de 1999.



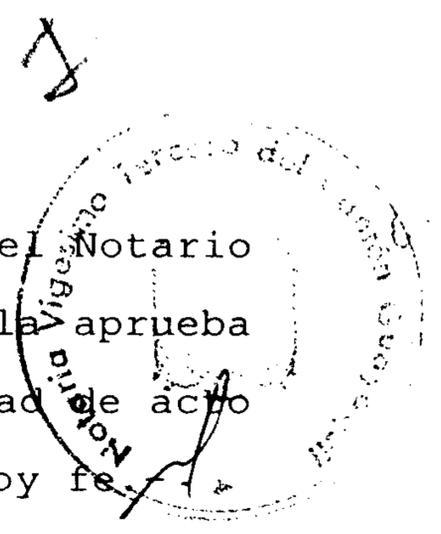
LCDO. BARTOLOME PARRA
Registrador Mercantil Septente
del Cantón Guayaquil

Operari esto por este trabajo

Medio...



Ab. MARIO BAQUERIZO GONZALEZ
Notario Vigésimo Tercero del
Cantón Guayaquil



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

escritura de principio a fin por mí el Notario
en alta voz al compareciente, éste la aprueba
en todas sus partes firmando en unidad de acto
conmigo el Notario de todo lo cual doy fe

por la Cía. NAJOSA. S.A.
R.U.C. No. 0991519297001.

Ing. Com. ANGEL DANIEL CANSING CHONG-QUI
GERENTE

C.C. No. 09-1123923-4
C.V. No.

EL NOTARIO

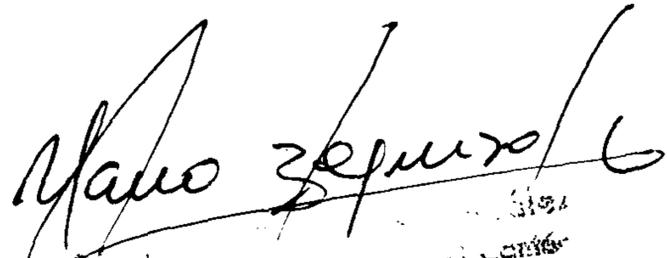
SE OTORGO ANTE MI, Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTE
QUINTO TESTIMONIO, QUE RUBRICO, FIRMO Y SELLO EN
ESTA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL CINCO DE JULIO DEL
DOS MIL UNO.-



Ab. Mario Baquerizo Gonzalez
Notario Vigésimo Tercero del Cantón

DILIGENCIA: En cumplimiento a lo que dispone el Artículo Segundo de la Resolución Número 01- G – II - 0007440, dictada por la Subdirectora Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, el 15 de Agosto del 2001, se tomó nota de la aprobación que contiene dicha resolución al margen de la Matriz de la Escritura Pública de Conversión de Capital Social, Fijación de Capital Autorizado, Aumento de Capital y Reforma Parcial de los Estatutos de la Compañía NAJOSA S.A., otorgada ante mí el diecinueve de Junio del dos mil uno.-

Guayaquil, 21 de Agosto del 2001.-



Handwritten signature of a legal professional, likely the Subdirectora Jurídico de Compañías, with a faint official stamp below it.



Dra. Norma Plaza
de Garcia
**REGISTRADORA
MERCANTIL**

0 1 1

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° **01-G-IJ-0007440**, dictada el 15 de Agosto del 2.001, por la **Subdirectora Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil**, queda inscrita la presente escritura, la misma que contiene: **Conversión del Capital, Capital Autorizado, Aumento del Capital Suscrito y Reforma del Estatuto de la compañía: NAJOSA S.A.**; de fojas **90.644 a 90.660**, número **21.400**, del Registro Mercantil y anotada bajo el número **29.501**, 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, veintiocho de Agosto del dos mil uno.-**

**DRA. NORMA PLAZA DE GARCÍA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**



Tramite # 36971
LAURA

RAZON:

DOY FE QUE TOMO NOTA AL MARGEN EN LA MATRIZ DE CONSTITUCION DE LA COMPANIA NAJOSA S.A., CELEBRADA EL CUATRO DE AGOSTO DEL AÑO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE; LA APROBACION DE LA ESCRITURA DE CONVERSION DE CAPITAL SOCIAL, FIJACION DE CAPITAL AUTORIZADO, AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA PARCIAL DE LOS ESTATUTOS DE LA COMPANIA NAJOSA S.A., SEGUN CONSTA DE LA RESOLUCION NUMERO: CERO UNO-G-IJ-CERO CERO CERO SIETE CUATRO CUATRO CERO, SUSCRITA POR LA ABOGADA MARIA ANAPHA JIMENEZ TORRES, SUBDIRECTORA JURIDICO DE COMPANIAS DE LA INTENDENCIA DE COMPANIAS DE GUAYAQUIL, CON FECHA QUINCE DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL UNO. GUAYAQUIL 10 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL UNO.- LA NOTARIA.-

Maria Anapha Jimenez Torres

11448

**CONCLUSION DEL ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA NAJOSA
S. A. CELEBRADA EL DIA QUINCE DE JUNIO DEL DOS MIL UNO.**

ñ). Ing. Com. MARIA GABRIELA CANSING CHONG-QUI. Presidenta de la Junta y Accionista; ñ). Ing. Com. ANGEL DANIEL CANSING CHONG-QUI. Gerente-Secretario y Accionista; ñ). Abg. KLEBER JIMMY CHONG-QUI PORTILLA, Accionista.

CERTIFICO: Que la presente Acta es igual a su original que reposa en la Carpeta de Actas de la Compañía NAJOSA S. A., a la que me remito en casos necesarios.

Guayaquil, Junio 15 del 2001.


ñ). Ing. ANGEL DANIEL CANSING CHONG-QUI.

Gerente-Secretario

Ab. Mario Pacheco Gonzalez
Notario y Jefe del Cantón

08