

CONVERSIÓN DE ACCIONES,
AUMENTO DE CAPITAL, Y REFORMA
DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA
ESAMSA DEL ECUADOR S.A.

CUANTÍA: US\$800,00. DOLARES DE
LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA----

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador, el día de hoy, uno de octubre del dos mil cuatro, ante mi, **DOCTOR PIERO GASTON AYCART VINCENZINI**, Notario Titular **TRIGÉSIMO**, de este Cantón, comparece el señor **EDUARDO BERNARDO SALMON MORALES**, de estado civil casado, Ingeniero, en calidad de Gerente General, y **LUISA LALAMA NAPOLITANO**, casada, ejecutiva, en calidad de **Presidente Ejecutivo** de la compañía **ESAMSA DEL ECUADOR S.A.** tal como consta en el Nombramiento que se agregará como documento habilitante. - Los comparecientes son mayores de edad, de nacionalidad ecuatorianos, domiciliados en esta ciudad, capaces para obligarse y contratar a quien de conocerlos doy fe. - Bien instruidos en el objeto y resultados de esta escritura de Conversión de Acciones, Aumento de Capital, y reforma de Estatutos, a la que procede como queda expresado; y, con amplia y entera libertad para su otorgamiento me presentaron la minuta del tenor siguiente: **SEÑOR NOTARIO:** En el Registro de Escrituras Pública a su cargo, sírvase insertar una en la cual conste Conversión de Acciones, Aumento de Capital, y Reforma de Estatutos de una Compañía Anónima al tenor de las siguientes

cláusulas y declaraciones: **INTERVINIENTES.**- Comparecen a la celebración de la presente escritura, el señor **EDUARDO BERNARDO SALMON MORALES**, en calidad de Gerente General y **LUISA LALAMA NAPOLITANO**, en calidad de **Presidente Ejecutivo** de la compañía **ESAMSA DEL ECUADOR S.A.** **PRIMERA: ANTECEDENTES.**- La Compañía **ESAMSA DEL ECUADOR S.A.** se constituyó el día veintidós de abril de mil novecientos noventa y nueve, mediante escritura pública otorgada por el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, la que fue aprobada e inscrita el día veinte de julio de mil novecientos noventa y nueve en el Registro Mercantil. **SEGUNDA: RESOLUCIÓN.**- La Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **ESAMSA DEL ECUADOR S.A.** en sesión celebrada el día diez de mayo del dos mil tres, resolvió Convertir las Acciones de mil sucres a cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América, Aumentar el Capital, y Reformar sus estatutos. **TERCERA: DECLARACIONES.**- Con los antecedentes expuestos, nosotros **EDUARDO BERNARDO SALMON MORALES** en calidad de Gerente General y **LUISA LALAMA NAPOLITANO**, casada, ejecutivo, en calidad de **Presidente Ejecutivo** de la compañía **ESAMSA DEL ECUADOR S.A.** declaramos convertidas la acciones de sucres a dólares de los Estados Unidos de América, aumentado el capital suscrito a OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, dividido el capital suscrito en veinte mil acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una; Fijado el capital autorizado a la suma de mil seiscientos

Guayaquil, junio 21 de 2004

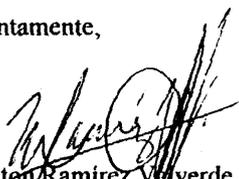
Sr. Ing.
EDUARDO BERNARDO SALMON MORALES
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **ESAMSA DEL ECUADOR S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de **CINCO AÑOS**, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial conjuntamente con el Presidente Ejecutivo de la compañía. Reemplaza en sus funciones al señor Ing. Com. Jorge Abelardo Falconí González

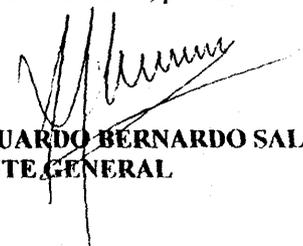
ESAMSA DEL ECUADOR S.A., se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, abogado Eduardo Falquez Ayala, el 22 de abril de 1999, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 20 de julio de 1999.

Atentamente,



Milton Ramirez Viverde
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA ESAMSA DEL ECUADOR S.A., para el cual he sido elegido. Guayaquil, junio 21 de 2004



Ing. **EDUARDO BERNARDO SALMON MORALES**
GERENTE GENERAL

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nomenclamiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **ESAMSA DEL ECUADOR S.A.**, a favor de **EDUARDO BERNARDO SALMON MORALES**, de fojas **98.198 a 98.200**, Registro Mercantil número **15.193**, Repertorio número **24.003**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nomenclamiento a foja **42.989**, del Registro Mercantil de **1.999**; al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinte de Agosto del dos mil cuatro.-



Yo, Soledad
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL del pago de este trabajo \$: <i>1232</i>

ORDEN: 120647
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *AL*

Guayaquil, junio 21 de 2004

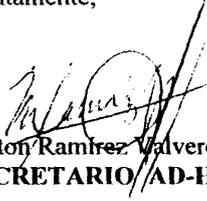
Señora
LUISA LAYLA LALAMA NAPOLITANO
Ciudad

De mis consideraciones:

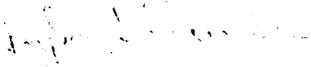
Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **ESAMSA DEL ECUADOR S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la misma por un período de **CINCO AÑOS**, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial conjuntamente con el Gerente General de la compañía. Reemplaza en sus funciones al Sr. Ing. Eduardo Bernardo Salmon Morales.

ESAMSA DEL ECUADOR S.A., se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, abogado Eduardo Falquez Ayala, el 22 de abril de 1999, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 20 de julio de 1999.

Atentamente,


Milton Ramirez Valverde
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA COMPAÑIA ESAMSA DEL ECUADOR S.A., para el cual he sido elegido. Guayaquil, junio 21 de 2004


LUISA LAYLA LALAMA NAPOLITANO
PRESIDENTE

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE EJECUTIVO**, de la Compañía **ESAMSA DEL ECUADOR S.A.**, a favor de **LUISA LAYLA LALAMA NAPOLITANO**, de fojas **103.923 a 103.925**, Registro Mercantil número **15.987**, Repertorio número **25.310**. Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **48.456**, del Registro Mercantil de **1.999**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, dos de Septiembre del dos mil cuatro.-

Ab. Zoila Cedeño

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 120648
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO
COMPUTO: MERCEDES CAICEDO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *lx*

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
CANTON GUAYAQUIL
\$: 12.32

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE LA COMPAÑÍA
ESAMSA DEL ECUADOR S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 10 días del mes de Mayo del año 2003 a las 9h00 en el local comercial de la compañía ubicado en Ciudadela Celbos Norte manzana 841 villa 3, se reúnen los señores **EDUARDO BERNARDO SALMON MORALES** propietario de 4.750 acciones; y **LUISA LALAMA NAPOLITANO**, propietario de 250 acciones. Las 5000 acciones de la compañía son ordinarias, nominativas y de un valor de un mil sucres cada una, quienes de consuno resuelven instalarse en Junta General Universal de Accionistas al tenor del siguiente orden del día: Convertir el valor de las acciones de sucres a dólares de los Estados Unidos de América; y por ende convertir el capital social, Aumentar el capital suscrito y el autorizado, reformar el estatuto y autorizar al Representante Legal a que perfeccione las resoluciones que se adopten. Preside la Junta **LUISA LALAMA NAPOLITANO** en su calidad de Presidente Ejecutiva y actúa como Secretario el señor **EDUARDO SALMON MORALES**, en su calidad de Gerente General quien declara instalada la Junta luego de cotejar el Libro de Acciones y Accionistas con la lista de asistentes. **EDUARDO SALMON MORALES** mociona se convierta el valor de las acciones de un mil sucres a cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una, y por ende se

convierta el capital social de sucres a dólares de los Estados Unidos de América; se aumente el capital suscrito a ochocientos de dólares de los Estados Unidos de América, se pague en efectivo, y a prorrata de la propiedad accionaria y de la misma forma se suscriban las nuevas 15.000 acciones a emitirse, se aumente el capital autorizado a US\$1600 dólares de los Estados Unidos de América, y se reforme el artículo sexto del estatuto que dirá: "**ARTICULO SEXTO: CAPITAL AUTORIZADO Y SUSCRITO.**- El capital autorizado de la compañía es de US\$1600 dólares de los Estados Unidos de América, el capital suscrito es de US\$800 dólares de los Estados Unidos de América dividido en 20000 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América, las acciones serán numeradas de la cero cero uno a la 20.000 inclusive. Cada acción es indivisible y da derecho a un voto en proporción a su valor pagado". Discutido fue se aprobó por unanimidad **EDUARDO SALMON MORALES** quien suscribe las catorce mil doscientos cincuenta nuevas acciones y paga US\$570 dólares de los Estados Unidos de América en efectivo. **LUISA LALAMA NAPOLITANO** quien suscribe las setecientas cincuenta nuevas acciones y paga US\$30 dólares de los Estados Unidos de América en efectivo. Los accionistas aprueban por unanimidad todo lo actuado, de la



ÚLTIMA HOJA DE LA ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE LA COMPAÑÍA ESAMSA DEL ECUADOR S.A.

De la misma manera autorizan al representante Legal a perfeccionar todo lo aprobado. Se concede un receso para la redacción del Acta, concluido el mismo se da lectura a la misma la cual es aprobada por unanimidad. Terminado la Junta a las 9h30 minutos del mismo día de su instalación.


LUISA LALAMA NAPOLITANO
PRESIDENTE
ACCIONISTA

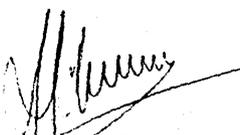

EDUARDO SALMON MORALES
GERENTE GENERAL
ACCIONISTA

Dr. Pinar
NOTARÍA
COMUNAL

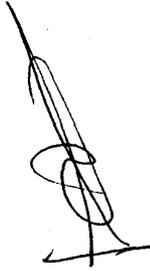


dólares de los Estados Unidos de América; y, Reformado su Estatuto, tal como consta de la copia del Acta de Junta General que acompaña. La persona suscriptora del aumento de capital es de nacionalidad ecuatoriana. **CUARTA: DECLARACIÓN JURAMENTADA.-** Nosotros **EDUARDO BERNARDO SALMON MORALES**, en calidad de Gerente General y **LUISA LALAMA NAPOLITANO**, en calidad de *Presidente Ejecutivo* de la compañía **ESAMSA DEL ECUADOR S.A.** declaramos bajo juramento que el capital producto del pago del aumento de capital social se encuentra registrado legalmente en la contabilidad de la Compañía, y además declaro que a partir de la fecha de aprobación del Balance no es contratista del Estado ni de ninguna de sus Instituciones. Agregue Señor Notario, las demás cláusulas de estilo. firma) Abogado Piero Aycart Carrasco. Registro tres mil quinientos ochenta y seis **HASTA AQUÍ LA MINUTA QUE QUEDA ELEVADA A ESCRITURA.-** Leída esta escritura de principio a fin, por mí el Notario, en alta voz, al otorgante, éste la aprueba y suscribe en unidad de acto conmigo, de todo lo cual doy fe.- 

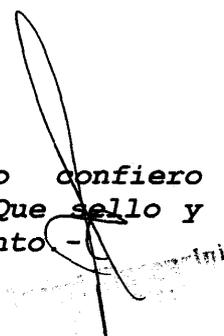
p. ESAMSA DEL ECUADOR S.A.


ING. EDUARDO BERNARDO SALMON MORALES
C.C.N° 0907961965
C.V.N°
RUCN° 0991520554001

Luisa Lalama
LUISA LALAMA NAPOLITANO
c.c.n°0909388373



Se otorgó ante mi y en fe de ello confiero
esta **TERCERA COPIA CERTIFICADA**. - Que sello y
firmo el mismo día de su otorgamiento. -



RAZON: Siento como tal que con esta fecha al margen de la escritura pública de CONVERSIÓN DE ACCIONES, AUMENTO DE CAPITAL, Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA ESAMSA DEL ECUADOR S.A. celebrada ante mi el uno de octubre del dos mil cuatro, he tomado nota de su aprobación, mediante Resolución numero 04-G-IJ 0007273 de la SubDirectora Jurídico de compañías de la Intendencia de compañías de Guayaquil, suscrita el veinte de diciembre del dos mil cuatro. Guayaquil, veintiocho de diciembre del dos mil cuatro.-

[Faint handwritten signature]





**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° 04-G-IJ-0007273, dictada el 20 de Diciembre del 2.004, por la Subdirectora Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene: la Conversión del Capital, el Capital Autorizado, el Aumento del Capital Suscrito y la Reforma del estatuto de la compañía **ESAMSA DEL ECUADOR S.A.**, de fojas 23.867 a 23.880, número 4.167 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 7.606 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, siete de Marzo del dos mil cinco.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 149464
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO
COMPUTO: MERCEDES CAICEDO
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: F.