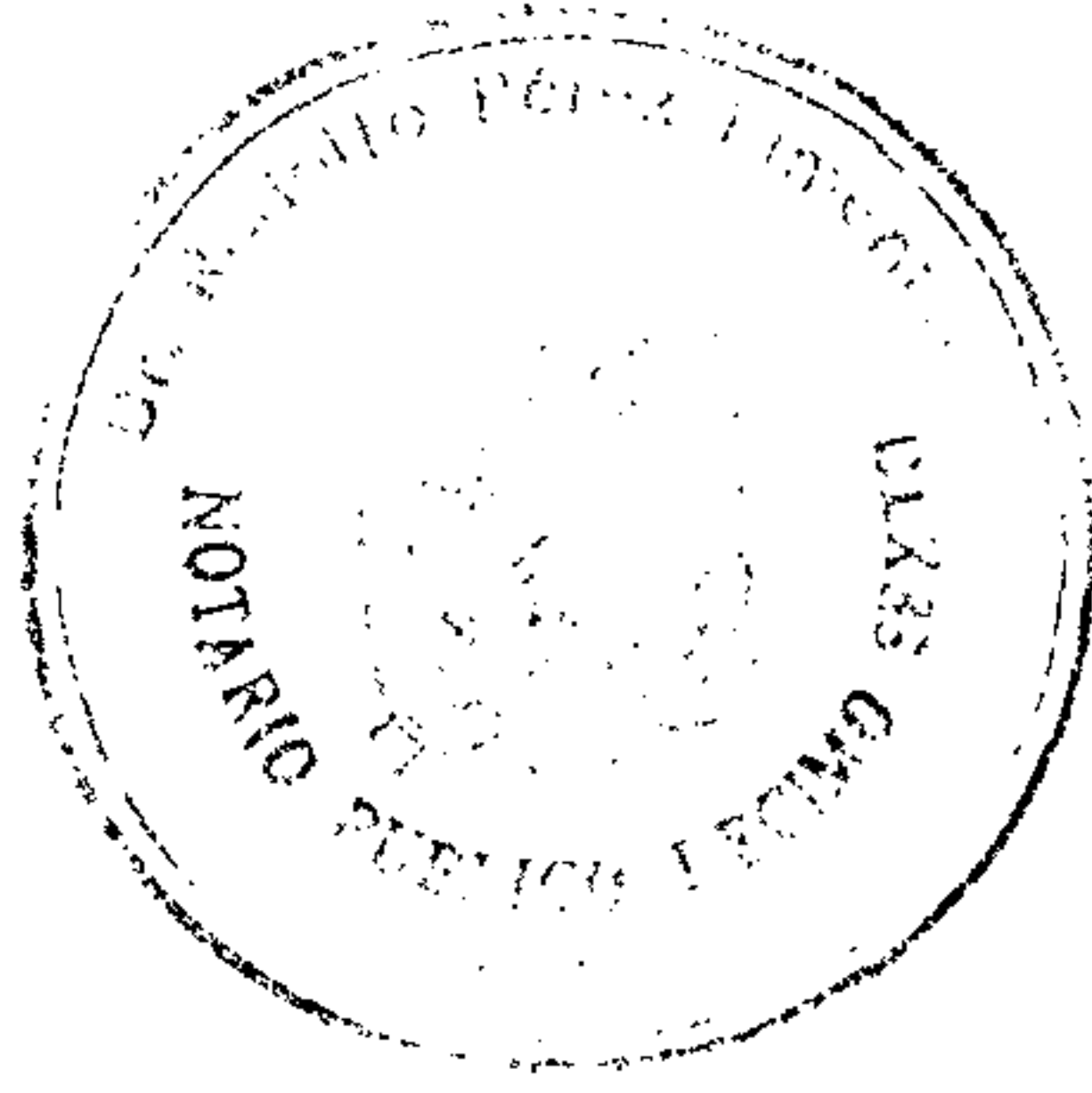


No. / 2000



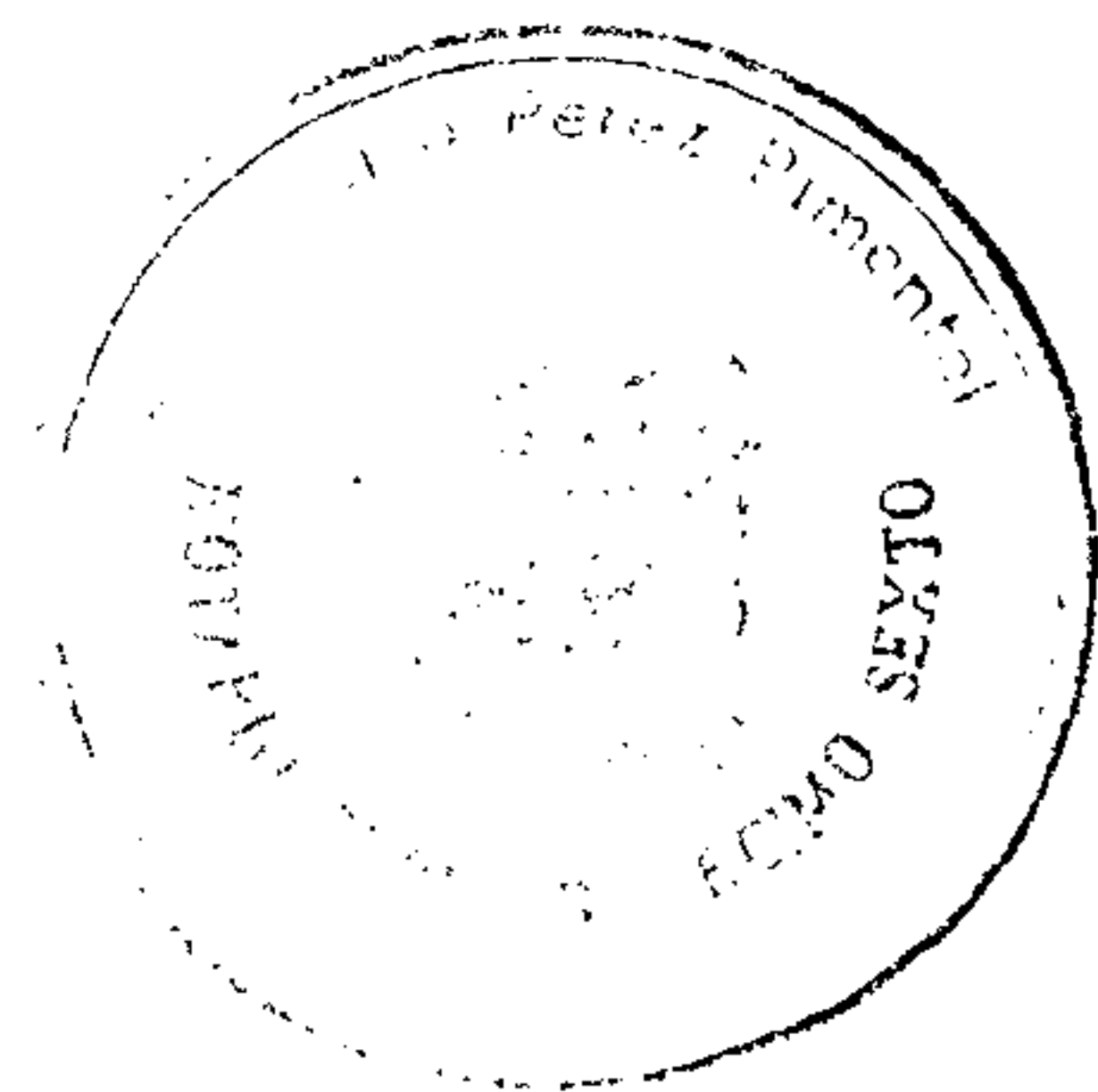
**REFORMA DEL ESTATUTO  
SOCIAL DE LA COMPAÑÍA  
MILEYER S.A. \*\*\*\*\***

**CUANTIA: Indeterminada.\*\*\*\*\***

En la ciudad de Guayaquil, capital de la provincia del Guayas,  
República del Ecuador, el día veinticuatro de octubre del dos mil  
, ante mí, Doctor **RODOLFO PEREZ PIMENTEL**, Notario  
Público Décimo Sexto del Cantón, comparece: **MILEYER  
S.A.**, por la interpuesta persona de su **Gerente General** señor  
**ANDRES RICARDO MEJIA ALCIVAR**, mayor de edad, de  
nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casado. Bien instruido  
en el objeto y resultado de esta escritura pública, a la que procede  
como antes queda indicado con amplia y entera libertad, para su  
otorgamiento me presenta la minuta cuyo tenor es el que a  
continuación copio.- -----

**Señor Notario:** Dígnese incorporar en el protocolo de escrituras  
públicas a su cargo, una en la cual conste la reforma del estatuto  
de **MILEYER S.A.**, de conformidad con las siguientes  
cláusulas: **PRIMERA: OTORGANTE.**- Otorga esta escritura  
el señor Andrés Ricardo Mejía Alcívar, de nacionalidad  
ecuatoriana, de estado civil casado, en su calidad de Gerente  
General de **MILEYER S.A.**, debidamente facultado por la  
Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el  
diecinueve de octubre del dos mil.- **SEGUNDA:**  
**ANTECEDENTES.- UNO)** Mediante escritura pública otorgada  
ante la Notaría Vigésima Quinta del Cantón Guayaquil Ab: Ivo  
Zurita Zambrano el diecisiete de Diciembre mil novecientos

*Dr. Rodolfo Pérez Pimentel*  
Notario Público Décimo Sexto  
del Cantón Guayaquil



1 noventa y nueve e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón  
2 Guayaquil el cuatro de Enero del dos mil se constituyó la  
3 compañía anónima denominada **MILEYER S.A. DOS)** Con  
4 fecha diecinueve de octubre del dos mil la Junta General de  
5 Accionistas de **MILEYER S.A.** con la concurrencia del cien  
6 por ciento del capital pagado, resolvió: DOS.UNO) Transformar  
7 el importe de las acciones que conforman el capital social de la  
8 compañía a cuatro centavos de dólares de los Estados Unidos de  
9 América (USD.0,04), de acuerdo con lo establecido en el artículo  
10 once de la Resolución del Superintendente de Compañías No.  
11 00.Q.IJ.cero cero ocho, de fecha veinticuatro de abril del dos mil,  
12 publicada en el Registro Oficial No. sesenta y nueve del tres de  
13 mayo del dos mil, de tal manera que el capital social de la  
14 compañía MILEYER S.A. sea de OCHOCIENTOS DOLARES  
15 DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD.800)  
16 dividido en veinte mil acciones de un valor de cuatro centavos de  
17 dólar de los Estados Unidos de América (USD.0,04) cada una.  
18 DOS.DOS) Reformar el artículo Quinto del estatuto de la  
19 compañía en la forma indicada en el acta constancia de la  
20 reunión; y, DOS.TRES) Autorizar al representante legal de la  
21 compañía para que otorgue el presente instrumento y en general  
22 para que realice las gestiones necesarias para el total  
23 perfeccionamiento de la reforma de estatuto resuelto .-  
24 **TERCERA: REFORMA DEL ESTATUTO.-** De  
25 conformidad con los antecedentes expuestos, el señor ANDRES  
26 RICARDO MEJIA ALCIVAR en su calidad de Gerente General  
27 de MILEYER S.A., declara que se reforma el artículo Quinto  
28 del estatuto social de la compañía MILEYER S.A. en los



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE  
MILEYER S.A., CELEBRADA EL DE 19 DE OCTUBRE DE 2000.-**

000 03

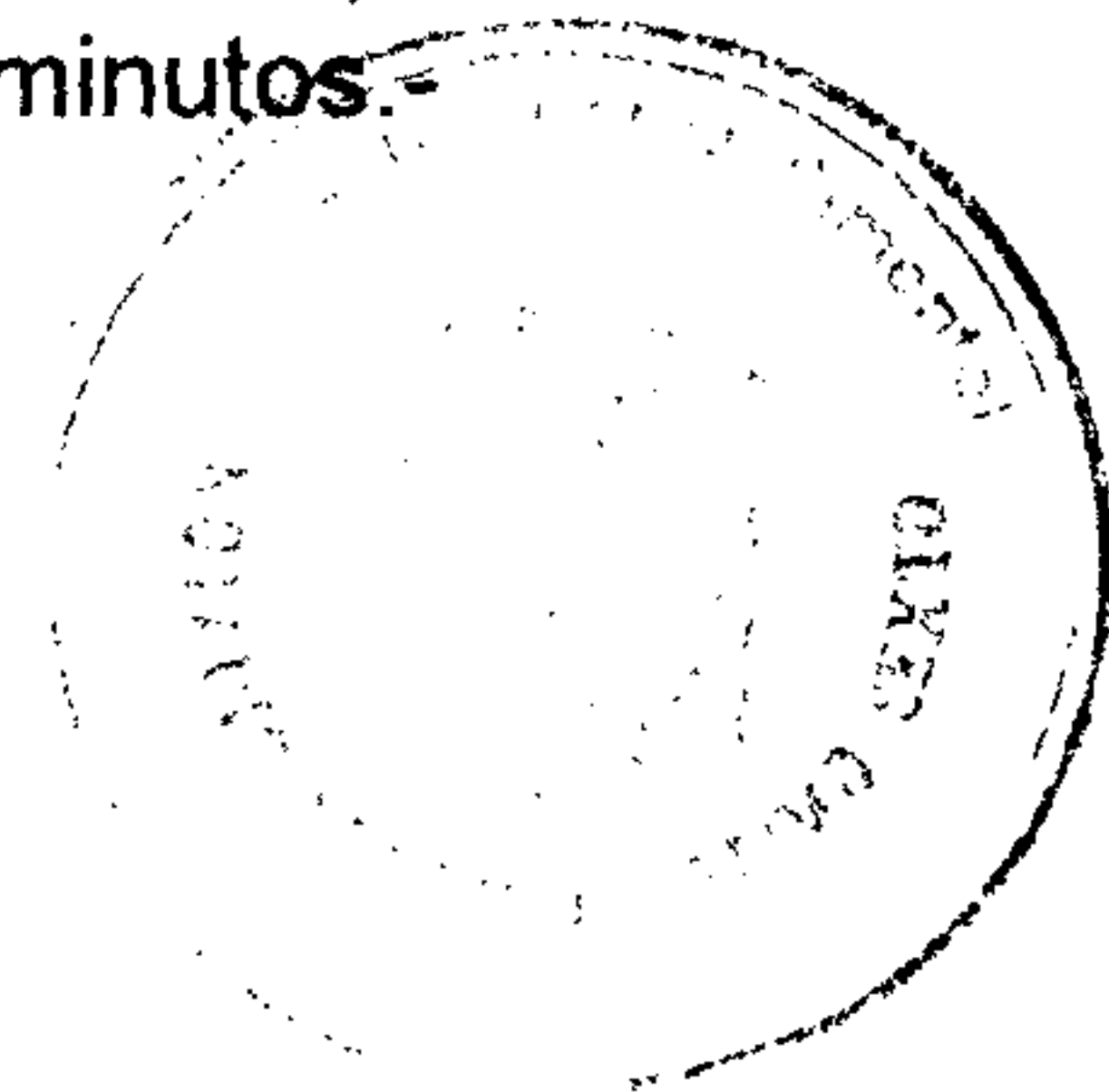
En Guayaquil, a los diecinueve días del mes de octubre de dos mil, a las quince horas, en la oficina, ubicado en la calle Vélez 423 y Boyaca, el único accionista de la compañía Ab. Teodoro Espinoza Rubio de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 20.000 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de mil sucres cada una, del capital suscrito y pagado de la compañía se constituye en Junta General de Accionistas sin necesidad de convocatoria previa atento a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar los siguientes puntos: 1) Transformar el importe de las acciones que conforman el capital social de la compañía a dólares de los Estados Unidos de América; y, 2) Conocer y resolver sobre la reforma del artículo Quinto del Estatuto de la compañía.- Preside la sesión su titular la Sra. María Luisa Bracco Vera, actuando como Secretario el Gerente General señor Andrés Ricardo Mejía Alcívar. El Presidente dispone que por secretaría se dé cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías, lo que así se hizo, tal como consta en el encabezamiento de esta acta. Pasándose a tratar los puntos del orden del día el único accionista de la compañía MILEYER S.A. resuelve: 1) Transformar el importe de las acciones que conforman el capital social de la compañía a cuatro centavos de dólares de los Estados Unidos de América (USD.0,04), de acuerdo con lo establecido en el artículo 11 de la Resolución del Superintendente de Compañías No. 00.Q.IJ.008, de fecha 24 de abril del 2000, publicada en el Registro Oficial No. 69 del 3 de mayo del 2000, de tal manera que el capital social de la compañía MILEYER S.A. sea de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD.800) dividido en veinte mil acciones de un valor de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América (USD.0,04) cada una. 2) Reformar los artículos Quinto del estatuto de la compañía de manera que de ahora en adelante dirá: "**ARTICULO QUINTO** : El capital autorizado de la compañía es de **UN MIL SEISCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**.- El capital suscrito es de **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, dividido en **veinte mil (20.000)** acciones ordinarias y nominativas de **cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América (USD.0,04)** cada una, capital que podrá ser aumentado por resolución de la Junta General de accionistas.-"; y, 3) Autorizar al representante legal de la compañía para que otorgue la correspondiente escritura pública de reforma del estatuto, de conformidad con lo acordado en esta sesión y en general para que realice todos los actos, diligencias o gestiones que fueren necesarios para su perfeccionamiento legal.

*Dr. Esteban Pérez Pimentel*  
Dr. Esteban Pérez Pimentel  
Notario Público Decano Sector  
del Cantón Guayaquil

Se incorporan al expediente de la presente acta los siguientes documentos:

- 1) Lista de asistentes y número de acciones que representan ; y,
- 2) Copia Certificada del Acta por el Secretario de esta Junta

No habiendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso para la redacción del acta. Concluido el cual se reinstala la junta con los mismos asistentes, dándose lectura al texto de la misma, el cual es aprobado por unanimidad, firmando para constancia todos los asistentes, con lo cual se dio por concluida la sesión a las dieciséis horas treinta minutos.-



f) MARIA LUISA BRACCO VERA.- PRESIDENTE.- f) ANDRES RICARDO MEJIA ALCIVAR.- GERENTE GENERAL.-SECRETARIO.- f) AB.TEODORO ESPINOZA RUBIO.-ACCIONISTA.

Certifico: que el acta que antecede es igual a su original que reposan en los archivos de la compañía a la que me remitiré en caso de ser necesario.-

Guayaquil, 19 de octubre de 2000



**ANDRES RICARDO MEJIA ALCIVAR**  
GERENTE GENERAL-SECRETARIO



Guayaquil, junio 12 de 2000

Señor  
**ANDRES RICARDO MEJIA ALCIVAR**  
Ciudad.-



De mis consideraciones:


Cumplo con comunicarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **MILEYER S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, lo eligió a usted **Gerente General** de la sociedad, por el período de cinco años, con los deberes y atribuciones señaladas en el Estatuto. En el ejercicio de sus funciones, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Usted reemplaza en el cargo al señor Franklin García Suárez cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 14 de febrero de 2000.

La compañía **MILEYER S.A.**, fue constituida mediante escritura pública, otorgada por el Notario Vigésimo Quinto del cantón Guayaquil, el 17 de diciembre de 1999e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 4 de enero de 2000.

Lo felicito por el nombramiento recaído en su persona y suscribo debidamente autorizado por la junta general.

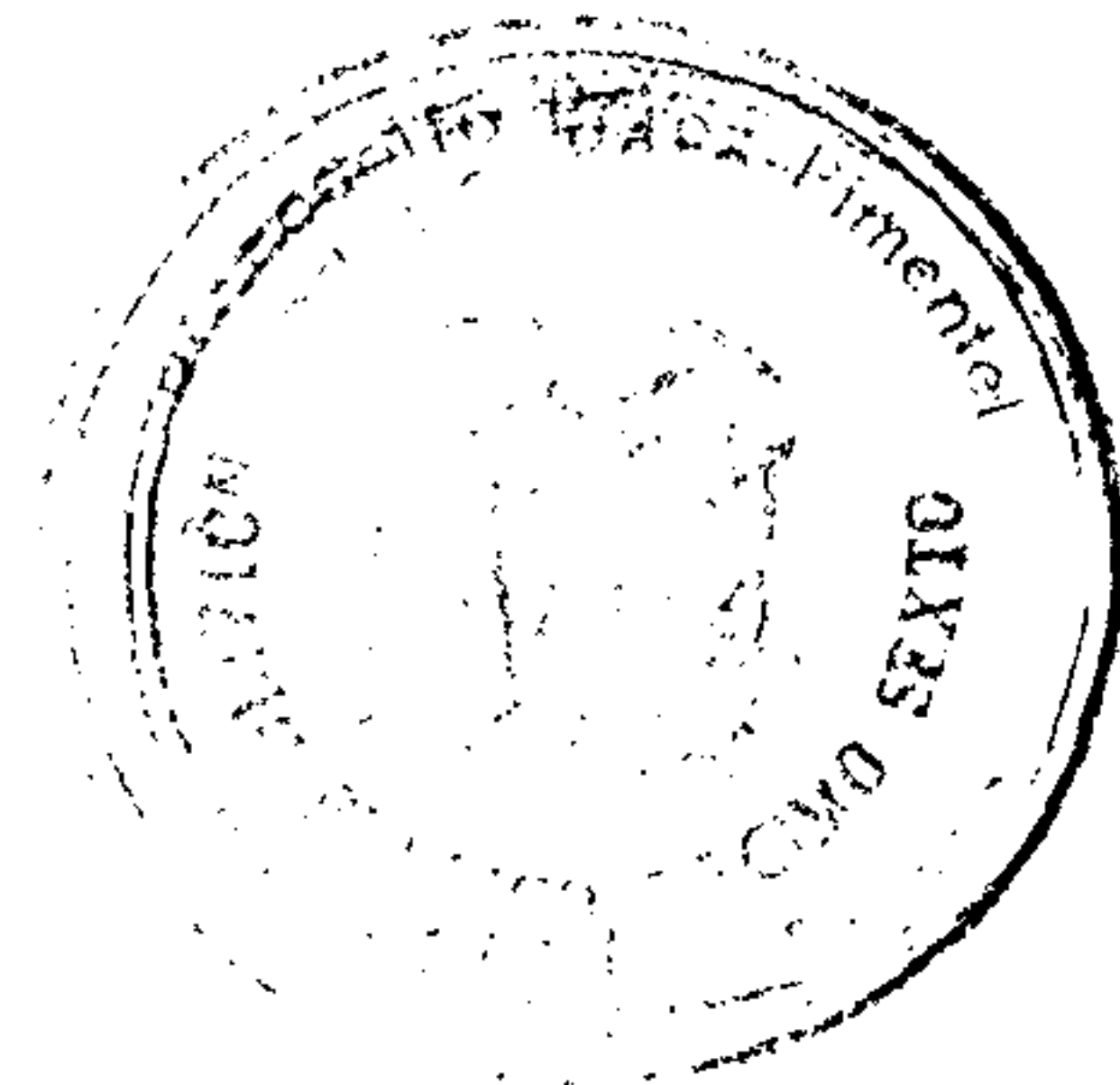
Muy atentamente,

  
**FRANKLIN GARCIA SUAREZ**  
**SECRETARIO AD-HOC**

**RAZÓN:** Yo, Andrés Ricardo Mejía Alcivar, acepto el cargo de Gerente General de la compañía **MILEYER S.A.**, para el que se me ha nombrado según la carta presente.

Guayaquil, Junio 12 de 2000

  
**ANDRES RICARDO MEJIA ALCIVAR**  
**C.I. 12022335509**



*U. Dejea A.*  
**Dr. Rodolfo Pérez Pimentel**  
Notario Público Décimo Sexto  
del Cantón Guayaquil

## CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía MILEYER S.A. a favor de ANDRES RICARDO MEJIA ALCIVAR, folio(s) 39.539, Registro Mercantil número 11.464, Repertorio número 14.485.- Se archivan los comprobantes de pago por los Impuestos respectivos.- 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja 8.025 del Registro Mercantil del 2.000, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinte y siete de Junio del dos mil.-

Lcdo. Carlos Ponce Alvarado  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil

f.cep

Trámite N° 35717

VALOR PAGADO POR ESTE TRAMITE  
\$ 10.19=

LO CERTIFICO: ES CONFORME  
AL ORIGINAL EXHIBIDO.-  
Guayaquil, 28 AUG 2000

*Nuria Pérez de Wright*  
Ab. Nuria Pérez de Wright  
NOTARIA SUPLENTE DECIMA SEXTA  
DEL CANTON GUAYAQUIL

1 términos que constan en el Acta de Junta General de  
 2 Accionistas celebrada el diecinueve de octubre de dos mil, la  
 3 misma que se inserta a la presente escritura para que forme parte  
 4 de ella. Agregue usted señor Notario, las demás cláusulas de  
 5 estilo para la completa validez de esta escritura pública.-  
 6 Firmado (ilegible).- **Ab. Teodoro Espinoza Rubio**, registro  
 7 número cinco mil novecientos ochenta y cuatro.- Guayas .-----

8 -----  
 9 -----.(HASTA AQUÍ LA MINUTA).-----

10 El compareciente en su calidad aprueba el contenido de la  
 11 minuta inserta la misma que queda elevada a escritura pública  
 12 para que surta los efectos legales.- Leída que fue íntegramente  
 13 por mí, el Notario al interviniente, éste aprueba, se afirma y  
 14 ratifica en todas sus partes y para constancia firma en unidad de  
 15 acto conmigo de todo lo cual **DOY FE**.-

16

17

18

p. MILEYER S.A.

19

R.U.C. No. 0992108622001

20

21

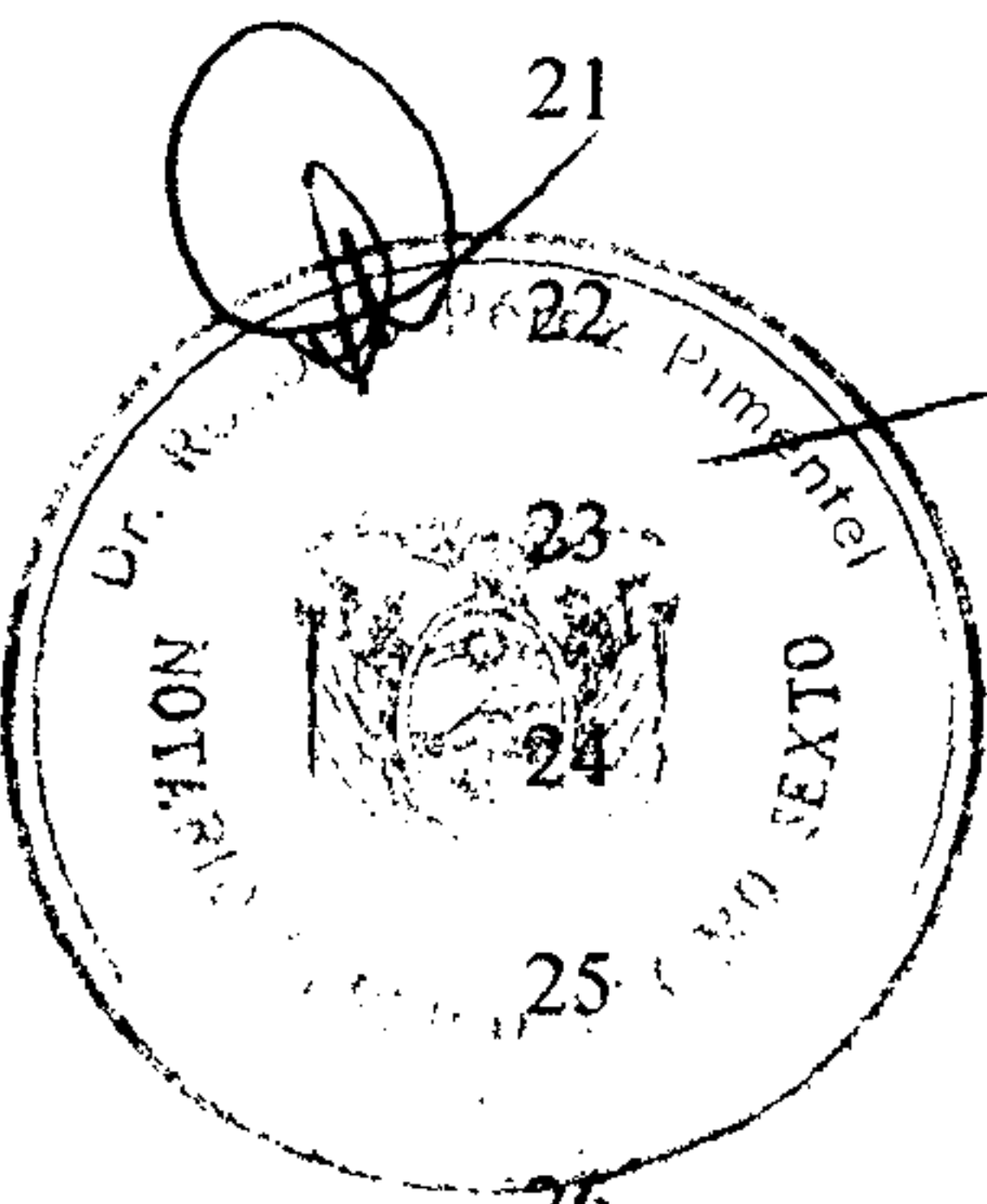
ANDRES RICARDO MEJIA ALCIVAR

GERENTE GENERAL

C.C. N.- 12023550-9

C.V.N.-

*Dr. Rodolfo Pérez Pimentel*  
 NOTARIO PUBLICO DECIMO SEXTO  
 DEL CANTON GUAYAQUIL



26

27

28

**SE OTORGO ANTE MI EN FE DE ELLO CONFIERO  
 ESTE TERCER TESTIMONIO, EN CUATRO FOJAS  
 UTILES, QUE RUBRICO, FIRMO Y SELLO, EN  
 GUAYAQUIL, HQY 24 DE OCTUBRE DEL 2000**

*Dr. Rodolfo Pérez Pimentel*

**Dr. Rodolfo Pérez Pimentel**  
 NOTARIO PUBLICO DECIMO SEXTO  
 DEL CANTON GUAYAQUIL



Diligencia, en cumplimiento con lo que dispone el Artículo  
Segundo de la Resolución No. 01-G-II-0000391 Dictada  
por el Intendente Jurídico de la Oficina de Guayaquil, el 23  
de Enero del 2001, tomo nota de la aprobación que  
contiene dicha Resolución al margen de la matriz  
Reforma del Estatuto de la  
Compañía Mileyer S.A.  
celebrada, el 24 de Octubre del 2000. Lo certifica.-  
El Notario.-

Guayaquil, 29/01/2001

*Rodolfo Pérez Pimentel*

**Dr. Rodolfo Pérez Pimentel**  
NOTARIO PUBLICO DECIMO SEXTO  
DEL CANTON GUAYAQUIL

RAZON TOME NOTA AL MARGEN DE LA MATRIZ DE LA ESCRITURA PUBLICA  
DE FECHA 24 DE OCTUBRE DEL DOS MIL QUE CONTIENE LA CONSTITUCION  
DE COMPAÑIA REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA  
MILEYER S.A., EL CONTENIDO DE LA RESOLUCION NO. 01-G-II-0000391 DE LA  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE FECHA 23 DE ENERO DEL DOS MIL  
UNO, LA CUAL APRUEBA DICHA REFORMA DE ESTATUTO CELBRADA ANTE  
EL DOCTOR RODOLFO PEREZ PIMENTEL GUAYAQUIL, A LOS TRECE, DIAS  
DEL MES DE FEBRERO DEL DOS MIL UNO.-



*Segundo I. Zurita Zambrano*  
A/o: Segundo I. Zurita Zambrano  
Notario Vigésimo Quinto de Guayaquil





Dra. Norma Plaza  
de García  
**REGISTRADORA**  
**- MERCANTIL**

000 06


1- En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución Número 01-G-13-0000391 ✓, dictada el 23 de Enero del 2.001 ✓ por el Intendente Jurídico de la Oficina de Guayaquil, queda inscrita la escritura, que contiene Conversión del Capital y Reforma de Estatutos.

de la Compañía MILEVER S.A. ✓

de folios 25.777 ✓  
25.785, número 5.795 del Registro Mercantil ✓, y anotada bajo el número 7.522 del Repertorio.- 2.- CERTIFICO: Que con fecha de hoy, he archivado una copia auténtica de esta escritura.- Guayaquil, 16 de marzo del 2.001 ✓

  
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL

**RAZON:** En esta fecha se efectuó (aron) una anotación (es) del contenido de esta escritura, al margen de la(s) inscripción(es), respectiva(s).-  
Guayaquil, 16 de marzo del 2.001 ✓

  
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL

