Maricel E. Süllow R.

Notaria Pública

Registro Nº 599

Azara 551 - 4to. Piso "A" - Tel.: 492 867

Año 2006.-

Escritura de MODIFICACION PARCIAL

DEL

ESTATUTO SOCIAL

Otorgada por ERDEKA SOCIEDAD ANONIMA

A favor de EDUARDO KURT KEMPER PERERA

PRIMER Testimonio

Nº 6.-Com."B" Fecha 05/MAYO/2006.- Fol 18 y sgts.

Asunción - Paraguay

Colegio de Escribanos del Paraguay

SELLADO NOTARIAL

SERIE AD

Nº 3012750

ESCRIBANO : MARICEL EMILCE SULLOW ROJAS
LOCALIDAD : ASUNCION
DIRECCION : AZARA 551 - 4to. PISO - OF. A
REGISTRO : 599

MARICEL E. SULLOW R. NOTARIO Reg. Nº 599 Azara 551 4º A Asunción Paraguay 447931 492867

MODIFICACION PARCIAL DEL CONTRATO SOCIAL DE LA ENTIDAD DENOMINADA "ERDEKA" SOCIEDAD ANONIMA.----NUMERO SEIS.- En la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los cinco días del mes de mayo del año dos mil seis, ante mí:MARICEL E. SüLLOW ROJAS, NOTARIA PUBLICA,con REGISTRO Nº 599, Cédula Tributaria Nº SURM5535900, comparece: el señor EDUARDO KURT KEMPER PERERA, con C.I.Nº 474.508, casado, domiciliado en la casa de la calle Pedro García Nº 195, de esta ciudad.- El compareciente es paraguayo, mayor de edad, hábil, cumplió con las leyes de carácter personal, doy fe.- El señor EDUARDO KURT KEMPER PERERA concurre al acto en nombre y representación de la entidad denominada "ERDEKA" SOCIEDAD ANONIMA, en el carácter de Vice-Presidente, dicha designación consta en el Acta Nº 19 de Asamblea General Ordinaria de Accionistas de fecha 2 de abril del 2006, cuya copia autenticada dejo agregada a este protocolo. La entidad de referencia fué constituída por escritura pública Nº 71 de fecha 07/07/92, formalizada por ante el N.P.Eduardo Antonio Gustale Portillo, en ella constan su denominación, domicilio, duración, objeto , capital social, sistema de representación y demás circunstancias legales de su constitución y funcionamiento. El Estatuto social fué aprobado y reconocida la personería jurídica por Decreto del Poder Ejecutivo Nº 15.218, de fecha 22-10-1992, cuyo testimonio se tomó razón en la Dirección General de los Registros Públicos, Registro Público de Comercio , anotado bajo el Nº 597 Flio. 3205 y sgts. Serie "C" Sección Contratos, en fecha 05-11-1992.- MODIFICACIONES: 1) por esc. Nº 97, de fecha 06-07-1995, formalizada pro ante el N.P.Eduardo A. Gustale Portillo, se

PARA TESTIMONIOS Y ACTUACIONES

MARICELA BÜLLOW R.
ESCRIBANA PÚBLICA
Registro Nº 599
Azara 351 4º Piso Tel. 492867 - 447931
Asunción Paraguay

realizó emisión de acciones hasta completar Gs. [illegible]000.000, de cuyo testimonio se tomó razón en la Direc.Gral.de los Registros Públicos, Registro Público de Comercio, bajo el Nº 592 Serie "B" Flío. 5020 y sgts. Sección Contratos, en fecha 10-08-1995; 2) por esc.Nº 32 de fecha 01-08-2003, formalizada por ante la N.P.Gladys Maldonado de Bogado, se realizó la modificación del contrato social en cuanto a cantidad y valor de cada acción, de cuyo testimonio se tomó razón en la Dirección General de los Regístros Públicos, Registro Público de Comercio, anotado bajo el Nº 669 Serie "A" Flío. 7749 y sgts. Sección Contratos en fecha 28-10-2004; 3) por esc. Nº 47 de fecha 23, formalizada por ante la N.P.Gladys Maldonado de Bogado, se realizó emisión de acciones hasta completar Gs. 1.240.000, de cuyo testimonio se tomó razón en la Direcc.Gral. de los Regístros Pùblicos, Personas Jurídicas y Asociaciones,anotado bajo el Nº 120 Flío.1224 y sgts. Serie "B" en fecha 06-12-2004 y en el Registro Público de Comercio anotado bajo el Nº 1135 Serie "A" Flío. 11935 Sección Contratos, en fecha 23-12-2004; 4) por esc.Nº 14 de fecha 12-05-2005, formalizada por ante mí, se realizó la emisión de acciones por valor de Gs. 1760.000.000, de cuyo testimonio se tomó razón en la Direc. Gral. de los Regístros Públicos, Registro Pùblico de Comercio, anotado en la Sección Contratos Serie "B" bajo el Nº 502 Flío. 5327 y sgts. en fecha 25-06-2005.La sociedad se halla inscripta con cédula tributaria Nº ERDA 926890J.- Y el compareciente DICE: Que solicita de mí, la autorizante la transcripción del Acta Nº 18 de Asamblea General Extraordinaria de la firma "ERDEKA" S.A. en la que se resolviera la modificación parcial del

ESCRIBANO : MARICEL EMILCE SULLOW ROJAS
LOCALIDAD : ASUNCION
DIRECCION : AZARA 551 - 04to PISO - OF. A
REGISTRO : 599

MARICEL E. SULLOW R. NOTARIO PUBLICO Nº 599 Azara 551 4to. Piso Tel. 492867 - 447831 Asunción - Paraguay

Estatuto Social, a fin de su inscripción en los Registros pertinentes; Que siendo procedente lo solicitado, paso a transcribirlo siendo del tenor siguiente:"ACTA nº 18 - ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA FIRMA "ERDEKA S.A." CON RUC: Nº ERDA 926890J, REALIZADA EL DIA 3 DE ABRIL DEL 2006.- En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, siendo las 10:30 horas del día 3 de abril del 2006, se reúnen en asamblea General Extraordinaria , los accionistas de la firma "ERDEKA S.A.", conforme a la convocatoria publicada en el Correo Comercial.- Con las formalidades del caso se da inicio a la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de'"ERDEKA S.A.".- Los accionistas tienen depositados sus respectivas Acciones, como consta en el Libro de Asistencia y Depósito de Accones, según el sigueinte detalle:El señor Rolf Dieter Kemper Spnagenthal, con 150 Acciones, que representan 150 votos, El señor Eduardo Kurt Kemper Perera, con 75 acciones, qeu representan 75 votos, y el señor Luis Nessim Kemper Perera, con 75 acciones, que representan 75 votos.- Asistieron tambien al acto asambleario el Síndicio la señora Mónica Raquel Strupp de Schvartzman, y el Contador General Lic Francisco Zaracho Roa, como asimismo, funcionario designado por el Ministerio de Hacienda, según D. R.F.S. Nº 912. Se declara abierto el acto con motivo de haberse dado satisfactorios cumplimientos de los recaudos legales para la realización de la Asamblea General Ordinaria.- PRIMER PUNTO: Elección de las autoridades de la Asamblea. Son electos como Presidente el señor Rolf Dieter Kemper Spangenthal y como Secretario el señor Eduardo Kurt Kemper Perera.- Acto seguido el Secretario señor Eduardo Kurt Kemper

PARA TESTIMONIOS Y ACTUACIONES

Perera, da lectura al ORDEN DEL DIA sobre los otros puntos a ser tratados.- SEGUNDO PUNTO:MODIFICACION DE ESTATUTOS SOCIALES: El señor Rolf Dieter Kemper Spangenthal mociona, modificar los artículos 12º, 14º y 18, moción que fué aceptada por los presentes, cuyo texto son redactados de la siguiente manera: "TITULO V - DIRECCION, ADMINISTRACON, REPRESENTACION DE LA SOCIEDAD.- Artículo 12º: La Dirección , Administración y Representacón de la Sociedad, será ejercida por un Directorio compuestode dos (2) hasta siete (7) miembros titulares, pudiendo nombrarse hasta tres (3) suplentes. La Asamblea al renovar el Directorio,elegirá a quienes desempeñarán los cargos de PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE Y DIRECTORES, y resolverán sobre el número de miembros titulares y suplentes para cada período.- Los Directores electos durarán UN AÑO en sus funciones, debiendo desempeñar su mandato hasta tanto sean designados sus sustitutos, los Directores podrán ser reelectos sin limitación alguna.-" "ART.14º: En caso de ausencia, incapacidad, renuncia o impedimento lo reemplazará el primer Director electo y así sucesivamente en elorden de elección efectuado por Asamblea General Ordinaria. No habiendo Directores suplentes o incorporados todos ellos, la vacancia se llenará con una persona designada por el Síndico, debiendo esta persona desempeñar sus funciones hasta la próxima Asamblea.-" "ART. 18º: La representación legal de la sociedad y el uso de la firma social ejercida por el PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE, DIRECTOR TITULAR EN INDISTINTA.-El uso de la firma social también podrá ser delegado al apoderado o apoderados que la sociedad decida instituir, en cuya oportunidad, se consignarán

MARICEL FRUTOS LOW R.
NOTARIO PUBLICO
Registro Nº 599
Mara 53 4º "A" Tel. 492867 - 447931
Asunción - Paraguay

Colegio de Escribanos del Paraguay

SELLADO NOTARIAL

SERIE AD

Nº 3012752

ESCRIBANO : MARICEL EMILCE SULLOW ROJAS
LOCALIDAD : ASUNCION
DIRECCION : AZARA 551 - 4to. PISO - OF. A
REGISTRO : 599

facultades que se atribuirán a los mandatarios. Se podrá en consecuencia nombrar tantos apoderados como lo requiera la Sociedad.-" TERCER PUNTO: Designación de los Accionistas que deban suscribir el Acta de la Asamblea General.- El señor Eduardo Kurt Kemper Perera propone que el señor Rolf Dieter Kemper Spangenthal y el señor Luis Nessim Kemper Perera, firmen el Acta de la Asamblea General Extraordinaria, moción que fué aprobada.- Sin otro punto que tratar y por el buen desarrollo de la Asamblea se da por terminado el acto, siendo las 11:30 horas.- Hay cuatro firmas ilegibles. En sello debajo de tres de ellas dice ERDEKA SOCIEDAD ANONIMA.- Lic. Angel Insaurralde - Ministerio de Hacienda." La transcripción es fiel, doy fe.- Queda elevada a escritura pública el Acta Nº 19 de Asamblea General Ordinaria. Ante mí recibido personalmente la manifestación de voluntad .-Previa lectura de la presente escritura al compareciente, quien manifesta su conformidad y aceptación de todos sus términos, se ratifica y la firma como dice acostumbra hacerlo, por ante mí, doy fe.- FDO.: EDUARDO KURT KEMPER PERERA.- ANTE MI:MARICELE. SüLLOW ROJAS.- Está mi sello.- Precede a la boja de seguridad de actuación notarial Serie X Nº 2493349. --

MARICEL E. SÜLLOW R.
NOTARIO PUBLICO
Registro Nº 599
Azara 551 4º "A" Tel. 492867 - 447931
Asunción - Paraguay

PARA TESTIMONIOS Y ACTUACIONES

MARICEL E. SÜLLOW R.
NOTARIO PUBLICO
Registro Nº 599
Azara 551 4º "A" Tel. 492867 - 447931
Asunción - Paraguay

Colegio de Escribanos del Paraguay

Resolución 106/90 - Corte Suprema de Justicia

SERIE X

ACTUACION NOTARIAL

Nº 2493349

ESCRIBANO : MARICEL EMILCE SULLOW ROJAS
LOCALIDAD : ASUNCION
DIRECCION : AZARA 551 - 4to. PISO - OF. A
REGISTRO : 599

...///... C U E R D A fielmente con su escritura matriz Nº SEIS folio 15 Y 16TS. del Protocolo de la División COMERCIAL Sección "B" del Registro Notarial Nº 599 con asiento en ASUNCION y autorizada por MARICEL E. SULLOW ROJAS en el carácter de TITULAR de dicho Registro, expido esta PRIMERA copia para ERDEKA SOCIEDAD ANONIMA a los OCHO días del mes de MAYO del año. DOS MIL SEIS.-

MARICEL E. SULLOW R.
NOTARIO PUBLICO
Registro Nº 599
Azara 551 4º "A" Tel. 492867 - 447931
Asunción - Paraguay

N: E 526052. 12:06:12 pm.

DIRECCION GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS
DIRECCION DE PERSONAS JURIDICAS Y ASOCIACIONES

Inscripto en el Registro de Personas Jurídicas y Asociaciones, la Escritura de Modificacion Parcial de "Erdeka" S.A.—

ordenado por el Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Gno — Turno Dr. Alberto Martinez Simon — Secretaria Margali Zavala — según A. I. No. 793 — Fecha 01-06-06 — Anotado bajo el No 712 — Folio 8413 Serie "C" Publicación DBC Color — Asunción, 5 de Junio de 2006.

CARLOS CESAR ROMERO

PODER JUDICIAL — 14ª SECCION PERSONAS JURIDICAS — DIRECCION GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS

Abog. RODRIGO AGUERO

E Nº 526052 fcha. 05-06-06 Hra: 12:06:12 p.m.

DIRECCION GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS
REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO

Inscripto en el Registro Público de Comercio la Escritura de Modificacion Parcial del Contrato Social

ordenado por el Sr. Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del 9no Turno Dr. Alberto Martinez Secretaria Margali Zarza

según providencia de fecha A.I Nº 793. 01-06-06

Anotado bajo el Nº 318 Serie A Folio 3675/3685

Sección Contratos

Asunción, 05 de Junio de 2006

Publicación A.B. Color

de la entidad denominada ERDEKA S.A.

MARILIN YRUSTA
Registradora

Asunción, 19 de Junio de 2006