Maricel E. Süllow R.

Notaria Pública

Registro N° 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

N° 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 PUBLICO Reg. 599 Azara 551 4º "A" Tel. 492667 Asunción Paraguay 447931

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 Folio. 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

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 Registros 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

MARICEL E. SÜLLOW R.
NOTARIO PÚBLICO
Registro Nº 599
Azara 351 4º Piso Tel.: 492867 - 447931
Asunción - Paraguay

MARICEL E. SULLOW R. NOTARIO PUBLICO Nº 599 Azara 551 - 4to. Piso Tel. 492467 - 447931 Asunción - Paraguay

PARA TESTIMONIOS Y ACTUACIONES

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

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 E. FULLOW R.
NOTARIO PUBLICO
Registro Nº 599
Matriz 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. Han 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 hoja 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

Colegio de Escribanos del Paraguay

Resolución 106/90 - Corte Suprema de Justicia

ACTUACION NOTARIAL

SERIE X

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 5CTS. del Protocolo de la División COMERCIAL

Sección "L" 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

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
REGISTRO 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 9no Turno Dr. Alberto Martinez Simon según A. I.

Sría. Margali Zavala

Nº 793 Fecha 01-06-06 Anotado bajo el Nº 712

folio 8413 Serie "C" Publicación DBC Colon

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. Hre: 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 Sría. Magali 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

EXIJA SU COMPROBANTE DE VENTA

COLOR abc

R.U.C. EAZA 667120W
O.I. N° 40.745
FACTURA CONTADO
NUMERO 2512795**

AGENCIA CIUDAD DEL ESTE: AVDA. RIVAS ORTELLADO C/CURUPAYTY N° 436 - TELEF. (061) 514 818
TELEFONO: (061) 500 151 PUBLICIDAD

AGENCIA ENCARNACION: 25 DE MAYO N° 276
TELEFONO: (071) 203 935 - 203 522

AGENCIA TERMINAL: AV. FDO. DE LA MORA N° 2192
TELEFONO: 553 378 - FAX: 553 378

EDITORIAL AZETA S.A.

CENTRAL: YEGROS 745 - Tel. 415 1000 FAX: 493 059 - 493 057
CLASIFICADOS Y AGRUPADOS: 4 15 15 15
Internet: www.abc.com.py - E-mail: azeta@abc.com.py
ASUNCION - PARAGUAY

AGENCIA MCAL. LOPEZ SHOPPING: QUESADA C/CHARLES DE GAULLE - LOCAL 26, PLANTA BAJA - TELEFONO: 608 514

AGENCIA SAN LORENZO: RODRIGUEZ DE FRANCIA 461 C/DEFENSORES DEL CHACO - TELEFONO: 582 964 - 584 180

Asunción, 26 de Junio de 2006
Señores Erdeka S.A
Pedro Garcia N°195 c/ Mcal. Lopez
Asunción

ERDA-926890J
TEL: 297.240
Vence: Contado

Aviso en Edictos Edictos 1x2.3
A publicar los días: 27, 28, 29 de Junio de 2006

---------- T E X T O N°6021431

Por Esc. N° 6 de fecha 05/05/06 por ante la N.P MARICEL SÛLLOW R. se modificó el contrato social de la firma ERDEKA S.A en los Arts. 14 :14 y 18°, de cuyo testimonio se tomo razón en la Sec. Pers. Jur. y Asoc. bajo en N° 1[illegible]2 Folio 8[illegible]13 Serie "C" y en el Registro Público de Comercio anotado bajo en N° 318 Serie "A", Folio 367[illegible] Sección Contratos el 05/05/0[illegible]

MARICEL SÛLLOW R. NOTARIA PÚBLICA Registro N° 99 Azara 551 Tel. 492286 Asunción - Paraguay

Conforme

Erdeka S.A

Importe Gs. 171.000
Ley 881 0,5% 855
Subtotal 171.855
IVA 10,0% 17.186
189.041

Total: Ciento Ochenta y Nueve Mil Cuarenta y Uno Guaraní-es.

GABRIELA ERICA C

ORIGINAL: CLIENTE

Edit. Continua s.a. - Hab. N° 34606 - José Berges 274 - Telefax: 615 522 / 227 224 - RUC ECOA 957500D
100.000 x 2 del 1.557.001 al 1.657.000 - Enero/2005

N° 1636395

MINISTERIO DE HACIENDA
Sub - Sría. de Estado de Administración Financiera
DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO

DUPLICADO

0759784

Form. DA/DOYM Nº 128

NOTA DE DEPOSITO FISCAL

DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO

Depositense las sumas que a continuación se detallan:
Cuenta Nº 32 PCIA. DE LA RCA. DCCION. DE PUBLICACIONES OFICIALES.-

PUBLICACION DE MODIFICACION DE			
ESTATUTO DE S.A.			
TOTAL GUARANIES:		80.000.-	

SON: OCHENTA MIL GUARANIES.--

Nombre y Apellido del Depositante: ERDEKA S.A.

DETALLE DEL DEPOSITO

Efectivo		80.000.-	
Cheque Ctas. Ctes. Particulares			
Cheque Ctas. Ctes. Oficiales			
Cheque Otros Bancos			
TOTAL GUARANIES		80.000.-	

Asunción, 22 de JUNIO de 2006.-

Marcos Borja
Depositante

Concepto

Por el Banco Central del Paraguay

Anotado	Sello Fechador	Recibido
Tenedor de libros		

BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY RECIBIDO 22 JUN 2006 CAJA Nº 24 TESORERIA

Original : Para el Banco Central del Paraguay
Duplicado : Para el Interesado
Triplicado : Para la Dirección General del Tesoro Público
Cuadruplicado : Para la Oficina respectiva

MARCELO DOLLOW NOTARIO PUBLICO Registro Nº 599 Azara 551 4º Piso Tel. 492867 - 447 Asunción - Paraguay

Nota: Esta Nota de Depósito podrá ser llenada a máquina de escribir con papel carbónico de doble faz.

MARICEL E. BULLOW R.
NOTARIO PUBLICO
Registro Nº 599
Cel. 492367 - 447931
Azara 551 4º "A" Asunción - Paraguay

RECIBIDO TEXTO DEL AVISO

GACETA OFICIAL
REPUBLICA DEL PARAGUAY

2 2 JUN 2006

834/0759784/34903/50/32/22-06-2006/3/80,000