Maricel E. Süllow R.

Notaria Pública

Registro N° 599

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

Año 2005.-

Escritura de EMISION DE ACCIONES

... COPIA FIEL DEL ORIGINAL

MARIA AMALIA UCITRA DE GIMENEZ
ESCRIBANA PUBLICA
Registro Nº 429
25 de Mayo 542 - 2º P. Of. 22
Telefax: 443.096 - 495.091
Asunción - Paraguay

Otorgada por "ERDEKA" SOCIEDAD ANONIMA.-

A favor de

PRIMER Testimonio

N° 14.-Com."B" Fecha...12./MAYO./.2005.- Fol .37..Y..SGTS.

Asunción - Paraguay

PODER JUDICIAL
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE INGRESOS JUDICIALES

TASA JUDICIAL - ESCRITURAS PUBLICAS

LEY 284/71; 1165 / 85; 669/95
RESOLUCION Nº 21/96 - RUC Nº CS 11 6773804
ESCRIBA A MAQUINA O CON LETRA DE IMPRENTA

1595327

TRIPLICADO: REGISTRO PUBLICO

1. IDENTIFICACION DEL ESCRIBANO O JUEZ DE PAZ

APELLIDOS O RAZON SOCIAL	NOMBRE	IDENTIFICADOR RUC
SÜLLOW ROJAS	MARICEL EMILCE	SURM5535900

2. IDENTIFICACION DE LOS CONTRATANTES

Nº	CAL	RAZON SOCIAL O APELLIDO PATERNO - APELLIDO MATERNO - NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC
2.1		ERDEKA S.A.	
2.2			

3 DATOS DE LA ESCRITURA

NUMERO	DIA	MES	AÑO	PROTOCOLO	SECCION	CONTRATO PRINCIPAL / ACTA NOTARIAL
14	12	05	05	com.	B	emición de acciones

4. AVALUACION FISCAL (solo en caso de transferencia o partición de condominio de inmuebles)

VALOR GS.	NUMERO DE CUENTA CORRIENTE / PADRON	LUGAR

5. DETERMINACION DE LA TASA

5.1 D. LEGAL	ART/PFO.	MONTO IMPONIBLE	TASA	IMPUESTO	TOTAL 5.1
			I.F.	16.743	16.743

5.2 EXONERACIONES	LEY	ART.	INC.	PORCENTAJE	TOTAL 5.2

5.3 TOTAL A INGRESAR 16.743

6. USO INTERNO TESORERIA	
	OBSERVACION: Sr. contribuyente este es su comprobante de pago, no utilice este espacio. Será válido únicamente con la impresión de la máquina registradora, firma y sello del cajero.

Dirección General del Tesoro Público - Dpto. de Valores Fiscales - M.H.

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO
DIRECCION DE VALORES FISCALES
ESTADO DE ADMINIST. FINANCIERA
REPUBLICA DEL PARAGUAY
PAZ Y JUSTICIA

COPIA FIEL DEL ORIGINAL

ESCRIBANA MARIA AMALIA LICITRA DE GIMENEZ
Registro Nº 429
25 de Mayo 542 - 2º P. O. 22
Telefax: 443.096 - 495.091
Asunción - Paraguay

7. FECHA Y LUGAR DE PRESENTACION

DIA	MES	AÑO	LUGAR

8. DOCUMENTO DE PAGO

CHEQUE Nº
CARGO BANCO

Declaro bajo fé de juramento que los datos consignados son correctos y completos

WILDO V. MACHUCA
Cajero

FIRMA DEL CAJERO Y VERIFICADOR

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

FIRMA DEL ESCRIBANO O JUEZ DE PAZ

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

SERIE AA N° 2783643

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

MARIA AMALIA LICITRA DE GIMENEZ
ESCRIBANA PUBLICA
Registro Nº 429
25 de Mayo 542 - 2º P. Of. 22.
Telefax: 443.096 - 495.091
Asunción - Paraguay

EMISION DE ACCIONES DE LA FIRMA "ERDEKA" SOCIEDAD ANONIMA.—

NUMERO: CATORCE.- En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los **DOCE** días del mes de **MAYO** del año dos mil cinco, Ante mí: **MARICEL E. SULLOW ROJAS,** Notaria Pública, con Registro N°. 599, comparecen los señores **EDUARDO KURT KEMPER PERERA y LUIS NESSIM KEMPER PERERA,** ambos de nacionalidad paraguaya, casados, con C. I. N°s. 474.508 y 474.506, respectivamente, domiciliados a los efectos de este acto en la casa de las calles Rio de Janeiro y Pedro García, de este vecindario.- Los comparecientes son mayores de edad, hábiles, a quienes conozco, doy fe.- Concurren al acto en nombre y representación de la firma que gira en esta plaza bajo la denominación de **"ERDEKA" SOCIEDAD ANONIMA, en sus caracteres de PRESIDENTE y Director Titular, respectivamente;** cuya designación consta en el acta de Asamblea de fecha 12/05/2003, cuya copia autenticada tengo a la vista para este acto, dejo agregada al Protocolo, y transcripta en su parte pertinente dice así: "...SEGUNDO PUNTO: Elección del Directorio, Titular y Suplente. Conforme al art. 12 de los Estatutos Sociales. El Accionista Señor Luis Nessim Kemper, propone el siguiente Directorio: Presidente: EDUARDO KURT KEMPER PERERA. Director Titular: LUIS NESSIM KEMPER PERERA. Director Suplente: ROLF DIETER KEMPER SPANGENTHAL... (Están las firmas).- La transcripción en lo pertinente es exacta, doy fe.- Esta Sociedad fue constituída por Escritura Pública N°. 71, de fecha 07/07/92, pasada ante el Escribano EDUARDO ANTONIO GUSTALE PORTILLO, en la que constan su objeto, domicilio, capital social, sistema de administración y demás circunstancias legales de su constitución y funcionamiento. Dichos Estatutos fueron aprobados y reconocida la personería jurídica de la entidad, por Decreto del P.E. de la Nación N°. 15.218, de fecha 22/10/92; inscriptos en la Dirección Gral. de los Registros Públicos, ordenado por el Señor Juez en lo Civil y Comercial del 2°. Turno, Sría. Miguel Irún, bajo el N°. 597, folio 3205 y sgtes., Serie "C",

PARA TESTIMONIOS Y ACTUACIONES

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

MARIA AMALIA LICITRA DE GIMENEZ
ESCRIBANA PUBLICA
Registro Nº 429
25 de Mayo 542 - 2º P. Of. 22
Telefax: 443.096 - 495.091
Asunción - Paraguay

Sección Contratos, en fecha 05/11/92.- **MODIFICACIONES: 1)** Por Escritura N°. 97, de fecha 06/07/95, pasada ante el Escribano EDUARDO ANTONIO GUSTALE PORTILLO, inscripta en el Registro Público de Comercio bajo el N°. 592, Serie "B", folio 5020 y sgtes., Sección Contratos en fecha 10/08/95. **2)** Por Escritura N°. 32, de fecha 01/08/ 03, pasada ante la Escribana GLADYS MALDONADO DE BOGADO, inscripta en el Registro Público de Comercio, Sección Contratos, bajo el N°. 669, Serie "A", folio 7749 y sgtes., de fecha 28/10/2003; y en la Sección Personas Jurídicas y Asociaciones, bajo el N°. 716, folio 935 y sgtes. Serie "C" de fecha 22/03/2004; **3)** Por Escritura N°. 47, de fecha 03/08/2004, pasada ante la Escribana GLADYS MALDONADO DE BOGADO, inscripta en la Sección Personas Jurídicas y Asociaciones, por A.I. N°. 1926, de fecha 25/11/04, bajo el N°. 120, folio 1224 y sgtes., Serie "B", de fecha 06/12/04 y Registro Público de Comercio, bajo el N°. 1135, Serie "A", folio 11935, Sección Contratos, de fecha 23/12/04.- Copias autenticadas de los instrumentos públicos relacionados, las dejo agregadas a la presente (Art. 393, inc. a) C.C.V., doy fe.- **Y los comparecientes, DICEN:** QUE, solicitan de mí, la Autorizante, la Transcripción y Protocolización del acta de Asamblea General Ordinaria de la firma "ERDEKA" SOCIEDAD ANONIMA, inscripta en el RUC. Bajo el N°. ERKA 926890J; en la que se resolviera la **EMISION DE ACCIONES de la empresa; a fin de su** inscripción en los Registros pertinentes; QUE, siendo procedente lo solicitado, paso a transcribirlo, siendo dicho documento del tenor siguiente: **"ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA FIRMA "ERDEKA" SOCIEDAD ANONIMA, con** RUC. N° ERDA 926890J, realizada el día 16 de Julio de 2004: En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, siendo las 11.oo horas del día 16 de julio de 2.004, se reúnen en Asamblea General Ordinaria los Accionistas de la firma "ERDEKA" S.A., Señorees Eduardo Kurt Kemper, Luis Nessim Kemper y la Señora Graciela Perera de Kemper, se inicia el acto Asambleario. Los Accionistas tienen depositados sus respectivas

Acciones, como consta en el Libro de Asistencia y de Depósito de acciones, según el siguiente detalle: El señor Eduardo Kurt Kemper, con 55 Acciones numeradas del 01 al 55 de (Gs. 10.000.000.-) Diez millones de Guaraníes, cada Acción, por un total de (Gs. 550.000.000.-) Guaraníes Quinientos Cincuenta Millones de Guaraníes; 3) Accciones, numeradas del 119 al 121, de (Gs. 10.000.000.-) diez Millones de Guaraníes, cada acción, por un total de (Gs. 30.000.000.-) Guaraníes Treinta millones de guaraníes; Totalizando la suma de 8Gs. 580.000.000.-) Quinientos ochenta millones de guaraníes, el señor Luis Nessin Kemper, con 55 Acciones, numeradas del 56 al 110, de (Gs. 10.000.000.-) Diez millones de Guaranies cada Acción, por un valor de (Gs. 550.000.000.-) Quinientos cincuenta millones de Guaranies; 3 Acciones, numeradas del 122 al 124 de (Gs. 10.000.000.-) Diez millones de Guaraníes cada Acción, por un total de (Gs. 30.000.000.-) treinta Millones de Guaraníes, totalizando la suma de (Gs. 580.000.000.-) Quinientos ochenta millones de Guaraníes y la señora Graciela Perera de Kemper, con 8 Acciones numeradas del 111 al 118, de (Gs. 10.000.000.-) Diez millones de Guaraníes cada acción, por un total de (Gs. 80.000.000.-) Ochenta millones de Guaraníes.- Asistieron también la acto Asambleario el síndico Titular, la Señora Mónica Raquel Strupp de Schvartzman y el Contador General Lic. Francisco Zaracho Roa, como asimismo los Señores funcionarios designados por el Ministerio de Hacienda. 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 Autoridades de la asamblea. Son electos como Presidente: el señor Eduardo Kurt Kemper y como Secretario el señor Luis Nessim Kemper, dá lectura al ORDEN DEL DIA sobre los otros puntos a ser tratados.- **SEGUNDO PUNTO:** Emisión de Acciones: Se emiten nuevas acciones por valor de Gs. 1.760.000.000.- (Un mil setecientos sesenta millones de Guaraníes), representada por 176 (Ciento setenta y seis) Acciones de Gs. 10.000.000.- (Diez millones de Guaranies),

PARA TESTIMONIOS Y ACTUACIONES

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

MARIA AMALIA LICITRA DE GIMENEZ
ESCRIBANA PUBLICA
Registro Nº 429
25 de Mayo 542 - 2º P. Of. 22
Teléfono 441 - 498 - 498 - 498
Asunción - Paraguay

Cada acción, hasta completar la suma de Gs. 3.000.000.000.- (Tres mil millones de guaraníes), en la cual estará representado por 300 (Trescientas) Acciones numeradas del 125 al 300 de Gs. 10.000.000.- (Diez millones de Guaraníes), cada Acción. Se faculta a los directores que en su oportunidad se haga la suscripción e integración de dichas acciones emitidas, en la forma y tiempo que establezca los Estatutos Sociales y los intereses de la Empresa. Puesta a Votación, fue aprobada por unanimidad por los acciones presentes, con la abstención de los Directores Titulares.- TERCER PUNTO: Designación de los Accionistas que deban suscribir el acta de la Asamblea General. El señor Eduardo Kurt Kemper propone que el señor Luis Nessim Kemper y el suscripto firmen el acta de la Asamblea General, moción que fue aprobada .- Sin otro punto que tratar, y por el buen desarrollo de la asamblea, se da por terminado el acto, siendo las 11.45 hs.-... (Están las firmas)".- La transcripción es exacta, doy fe.- En su virtud, dando cumplimiento a lo solicitado, dejo protocolizada el Acta de Emisión citada, para los fines que hubiere lugar en derecho y su inscripción pertinente.- En su testimonio, previa lectura y ratificación, así la otorga y la firma ante mí, dejando constancia Yo, la autorizante, de haber recibido personalmente la declaración de voluntad de los otorgantes y de haberles leido esta escritura, doy fe.- Firmado: EDUARDO KURT KEMPER PERERA. LUIS NESSIM KEMPER PERERA.- Ante mí: MARICEL E. SULLOW ROJAS. Está. mi sello.----

Precede a la Hoja de Seguridad Notarial Serie V Nº. 2277830.-

MARICEL R. SULLOW 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

HOJA DE SEGURIDAD

ACTUACION NOTARIAL

SERIE V

Nº 2277830

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 CATORCE.-

folio 37 Y SGTS. 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 DIEZ Y SIETE.- días del mes

de MAYO del año DOS MIL CINCO.-

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

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

MARIA AMALIA LICITRA DE GIMENEZ
ESCRIBANA PUBLICA
Registro Nº 429
25 de Mayo 542 - 2º P. Of. 22
Telefax: 443.096 - 495.091
Asunción - Paraguay

WILDO MACHUCA
Cajero

A G Zamphirópolos S.A.

E-67.736--

DIRECCION GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS
REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO
INSCRIPTO EN Contratos Serie B
BAJO N° 502-- FOLIO 5327 sgts
FECHA 25/Junio/2005

PEDRO VERA VEGA
Registrador

CESAR ROJAS
int 13/7/05.

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

MARIA AMALIA LICITRA DE GIMENEZ
ESCRIBANA PUBLICA
Registro Nº 429
25 de Mayo 542 - 2º P. Of. 22
Telefax: 443.096 - 495.091
Asunción - Paraguay