

# Copia Certificada



NOTARÍA 13ra.  
GUAYAQUIL

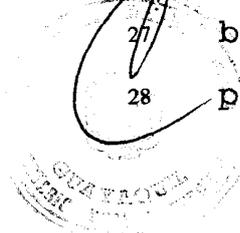
Dr. Virgilio Jarrín Acunzo  
Abogado



1 AUMENTO DE CAPITAL Y  
2 REFORMA PARCIAL DE ES-  
3 TATUTOS DE LA COMPAÑÍA  
4 **ESPUMAS DE POLIETI-**  
5 **LENO DEL ECUADOR ES-**  
6 **POLEC S. A.- CUANTÍA:**  
7 **US\$ 7.000,00.- (Capi-**  
8 **tal Suscrito: US\$**  
9 **7.800,00; Capital**  
10 **Autorizado: US\$**  
11 **15.600,00).- En la**  
12 **ciudad de Guayaquil,**

13 República del Ecuador, a los **seis**  
14 días del mes de **Marzo** del año dos mil  
15 tres, ante mí **Doctor VIRGILIO JARRIN**  
16 **ACUNZO**, Abogado y Notario Público  
17 Décimo Tercero Interino de este Cantón,  
18 comparece el señor Ingeniero **JORGE**  
19 **HORACIO HERRERA SALGADO**, de estado  
20 civil casado, de profesión Ingeniero  
21 Agrónomo, a nombre y en representación  
22 de la Compañía **ESPUMAS DE POLIETILENO**  
23 **DEL ECUADOR ESPOLEC S.A.**, en su ca-  
24 lidad de Gerente General y como tal  
25 Representante Legal, conforme lo acredita  
26 con la copia de su Nombramiento de-  
27 bidamente aceptado e inscrito y en  
28 plena vigencia que me presenta y que

Reformas  
Ingreso:  
E-1669  
Janet.-



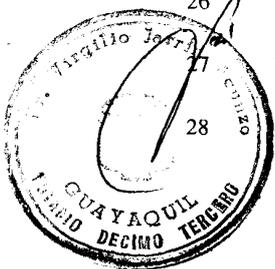
1 se agrega como documento habilitante  
2 al final de esta matriz, quien  
3 interviene para este acto debidamente  
4 autorizado por la Junta General Extra-  
5 ordinaria Universal de Accionistas de  
6 dicha empresa en sesión celebrada el  
7 veintisiete de febrero del año dos mil  
8 tres, conforme consta del Acta cuya  
9 copia certificada me exhibe para que  
10 se incorpore como documento habili-  
11 tante al final de esta escritura; el  
12 compareciente es de nacionalidad co-  
13 lombiana, mayor de edad, con domicilio  
14 y residencia en esta ciudad de Gua-  
15 yaquil, con la capacidad civil y ne-  
16 cesaria para celebrar toda clase de  
17 actos o contratos, y a quien de co-  
18 nocerlo personalmente doy fe; bien  
19 instruido sobre el objeto y resultados  
20 de esta escritura pública de AUMENTO  
21 DE CAPITAL Y REFORMA PARCIAL DE ES-  
22 TATUTOS, a la que procede como queda  
23 indicado, con amplia y entera liber-  
24 tad, para su otorgamiento me presenta  
25 la Minuta que es del tenor siguiente:  
26 "SEÑOR NOTARIO: En el Registro de  
27 escrituras públicas que se encuentra a su  
28 cargo, sírvase incorporar una en virtud



NOTARIA 13ra.  
GUAYAQUIL

Dr. Virgilio Jarrín Acunzo  
Abogado

1 de la cual conste una de **AUMENTO DE CA-**  
2 **PITAL Y REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS,** que  
3 se celebra de conformidad con las cláu-  
4 sulas y declaraciones siguientes: **CLAU-**  
5 **SULA PRIMERA: OTORGANTE:** Comparece al  
6 otorgamiento del presente instrumento pú-  
7 blico, el Ingeniero Jorge Horacio Herrera  
8 Salgado, en su calidad de Gerente General  
9 de la compañía **ESPUMAS DE POLIETILENO DEL**  
10 **ECUADOR ESPOLEC S.A.,** conforme lo de-  
11 muestra con la copia de su nombramiento  
12 debidamente aceptado, que se agrega al  
13 final de esta escritura y debidamente  
14 autorizado por la Junta General Extra-  
15 ordinaria Universal de Accionistas de la  
16 compañía celebrada el veintisiete de  
17 febrero del dos mil tres, que forma parte  
18 integrante de este instrumento público,  
19 como documento habilitante, para hacer  
20 las declaraciones que constan más ade-  
21 lante.- **CLAUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES:**  
22 **A) La compañía ESPUMAS DE POLIETILENO DEL**  
23 **ECUADOR ESPOLEC S.A.,** de nacionalidad  
24 ecuatoriana, y con domicilio principal en  
25 la ciudad de Guayaquil, se constituyó  
26 bajo la denominación de **BURKINO S.A.,**  
27 mediante escritura otorgada ante el No-  
28 tario Décimo Sexto del cantón Guayaquil,



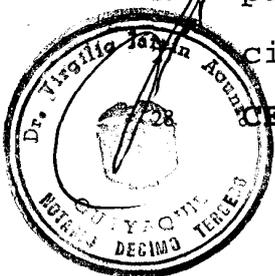
1 Doctor Rodolfo Pérez Pimentel el tres de  
2 diciembre del dos mil uno, e inscrita en  
3 el Registro Mercantil del cantón Gua-  
4 yaquil, el once de enero del dos mil dos;  
5 B) Mediante escritura pública celebrada  
6 ante el Notario Público Décimo Tercero  
7 Interino del cantón Guayaquil, Doctor  
8 Virgilio Jarrín Acunzo el tres de sep-  
9 tiembre del dos mil dos e inscrita en el  
10 Registro Mercantil del cantón Guayaquil  
11 el seis de diciembre del dos mil dos, la  
12 compañía cambió su denominación por la de  
13 Espumas de Polietileno del Ecuador Es-  
14 polec S.A. y reformó parcialmente su es-  
15 tatuto social; C) La Junta General Extra-  
16 ordinaria Universal de Accionistas de  
17 fecha veintisiete de febrero del dos mil  
18 tres; tomó las siguientes resoluciones:  
19 **UNO:** Aprobar el incremento del capital  
20 suscrito de la compañía en la suma de (US  
21 \$7.000) siete mil dólares de los Estados  
22 Unidos de América más, para que este  
23 alcance la cantidad de (US \$7,800.00)  
24 siete mil ochocientos dólares de los Es-  
25 tados Unidos de América; mediante la  
26 emisión de siete mil (7.000) nuevas ac-  
27 ciones ordinarias y nominativas de un  
28 valor nominal de un dólar de los Estados



NOTARÍA 13ra.  
GUAYAQUIL

Dr. Virgilio Jarrín Acunzo  
Abogado

1 Unidos de América cada una, que ha sus-  
2 crito la compañía ESPUMAS DE POLIETILENO  
3 S.A., como única accionista de la  
4 compañía; **DOS: Suscripción y forma de**  
5 **pago:** Que el aumento de capital  
6 suscrito de la compañía sea pa-  
7 gado en su totalidad mediante la ca-  
8 pitalización de la cuenta por pagar a  
9 accionistas, hasta por la cantidad de  
10 siete mil dólares de los Estados Unidos  
11 de América (US \$7.000); **TRES:** Incrementar  
12 el capital autorizado en la cantidad de  
13 (US \$14,000.00) catorce mil dólares de  
14 los Estados Unidos de América más, para  
15 que éste alcance la cantidad de (US  
16 \$15.600) quince mil seiscientos dólares  
17 de los Estados Unidos de América; **CUATRO:**  
18 **Reforma Parcial del Estatuto Social:** Como  
19 consecuencia de lo anterior, la Junta Ge-  
20 neral de Accionistas resolvió reformar  
21 los Artículos Quinto y Sexto del Estatuto  
22 Social de la compañía; **CINCO:** Autorizar  
23 al Gerente General de la Compañía para  
24 que suscriba la correspondiente escritura  
25 pública de aumento de capital, suscrito,  
26 pagado y autorizado; y, de reforma par-  
cial del estatuto social.- **CLAUSULA TER-**  
**CERA: DECLARACIONES.-** Con los antece-



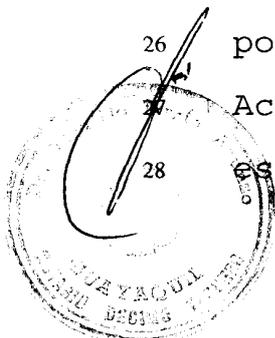
1     dentes expuestos, el Ingeniero **Jorge**  
2     **Horacio Herrera Salgado**, en su calidad de  
3     **Gerente General** de la compañía **ESPUMAS DE**  
4     **POLIETILENO DEL ECUADOR ESPOLEC S.A.** y  
5     debidamente autorizado por la Junta Ge-  
6     neral Extraordinaria Universal de Accio-  
7     nistas de fecha veintisiete de febrero  
8     del dos mil tres, **DECLARA BAJO JURAMENTO**,  
9     lo siguiente: **UNO:** Que se incrementa el  
10    capital suscrito de la compañía en la  
11    suma de (US \$7.000) siete mil dólares de  
12    los Estados Unidos de América más, para  
13    que éste alcance la cantidad de (US  
14    \$7,800) siete mil ochocientos dólares de  
15    los Estados Unidos de América, mediante  
16    la emisión de siete mil(7.000) nuevas  
17    acciones ordinarias y nominativas de un  
18    dólar de los Estados Unidos de  
19    América (US\$1,00) cada una que ha  
20    suscrito la Compañía **ESPUMAS DE**  
21    **POLIETILENO S.A.**, como única accionista  
22    de la compañía; **DOS:** Que el aumento de  
23    capital suscrito de la compañía sea pa-  
24    gado en su totalidad mediante la capita-  
25    lización de la cuenta por pagar a ac-  
26    cionistas, hasta por la cantidad de siete  
27    mil dólares de los Estados Unidos de Amé-  
28    rica (US \$ 7,000.00); **TRES:** Que se in-



NOTARÍA 13ra.  
GUAYAQUIL

Dr. Virgilio Jarrín Acunzo  
Abogado

1 crementa el capital autorizado en la can-  
2 tidad de (US \$14,000.00) catorce mil  
3 dólares de los Estados Unidos de América  
4 más, para que éste alcance la cantidad de  
5 (US\$15.600) quince mil seiscientos  
6 dólares de los Estados Unidos de América;  
7 **CUATRO:** Como consecuencia de lo anterior,  
8 la Junta General de Accionistas resolvió  
9 reformar los Artículos Quinto y Sexto,  
10 del estatuto social de la compañía, los  
11 mismos que en lo sucesivo dirán: "**AR-**  
12 **TICULO QUINTO:** El Capital de la compañía  
13 se divide en Capital Autorizado, Capital  
14 Suscrito y Capital Pagado. El Capital  
15 Autorizado de la Compañía es de Quince  
16 mil seiscientos dólares de los Estados  
17 Unidos de América (US\$15,600). El Capital  
18 Suscrito y Pagado de la compañía es de  
19 Siete mil ochocientos dólares de los  
20 Estados Unidos de América (US \$7,800), el  
21 mismo que se encuentra dividido en siete  
22 mil ochocientas (7.800) acciones ordina-  
23 rias y nominativas de un valor nominal de  
24 un dólar de los Estados Unidos de América  
25 cada una, capital que podrá ser aumentado  
26 por resolución de la Junta General de  
27 Accionistas; **ARTICULO SEXTO:** Las acciones  
28 estarán numeradas de la cero cero cero



1 uno a la siete mil ochocientos(0001 a la  
2 7.800) y serán firmadas por el Gerente  
3 General y Presidente de la Compañía;  
4 **CINCO:** Autorizar al Gerente General de la  
5 Compañía para que suscriba la correspon-  
6 diente escritura pública de aumento de  
7 capital, suscrito, pagado y autorizado;  
8 y, de reforma parcial del estatuto  
9 social, y, que una vez concluido el trá-  
10 mite, emita el título de acciones co-  
11 rrespondiente a este aumento de capital;  
12 **SEIS:** Que su representada, la compañía  
13 **ESPUMAS DE POLIETILENO DEL ECUADOR**  
14 **ESPOLEC S.A.,** a la fecha no es con-  
15 tratista del Estado ni de ninguna de sus  
16 instituciones.- Agregue usted señor No-  
17 tario, las demás cláusulas de estilo, que  
18 consulten la eficacia y validez de este  
19 instrumento. Deje constancia que autorizo  
20 a la Abogada Rosa Barre Sánchez, para que  
21 realice todas las diligencias necesarias  
22 para el perfeccionamiento, aprobación e  
23 inscripción del presente instrumento en  
24 el Registro Mercantil correspondiente.-  
25 Respetuosamente.- (firmado).- ABOGADA RO-  
26 SA BARRE DE SANCHEZ.- Registro número  
27 siete mil setecientos diecinueve.- (**HAS-**  
28 **TA AQUÍ LA MINUTA**).- Quedan agregados



# ESPUMAS DE POLIETILENO DEL ECUADOR ESPOLEC S. A.

Guayaquil, diciembre 12 del 2002

Señor  
**JORGE HORACIO HERRERA SALGADO**  
Ciudad.

De mis consideraciones:

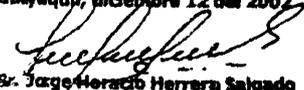
Tengo a bien comunicarle que la Junta general extraordinaria universal de accionistas de la compañía **ESPUMAS DE POLIETILENO DEL ECUADOR ESPOLEC S. A.**, antes denominada **BURKINO S. A.**, en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegirlo en el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía, cuyo cargo lo ejercerá hasta completar el periodo por el cual fue elegido originalmente, esto es, hasta el 4 de septiembre del 2007.

De conformidad con el artículo vigésimo séptimo del estatuto social de la compañía a usted le corresponderá entre otras funciones, ejercer de manera individual la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía.

La compañía **ESPUMAS DE POLIETILENO DEL ECUADOR ESPOLEC S. A.**, se constituyó bajo la denominación de **BURKINO S. A.**, mediante escritura pública celebrada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel el 3 de diciembre de 2001, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 11 de enero de 2002; Posteriormente mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Tercero Interino del Cantón Guayaquil DR. Virgilio Jarrín Acunzo el 3 de septiembre del año 2002 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 6 de diciembre del 2002 cambió su denominación y reformó parcialmente sus estatutos.

Augurándole el mejor de los éxitos en el desempeño de sus funciones, se suscribe.

Atentamente,  
  
Sr. Alba Benítez Ovalle  
Presidenta ad-hoc

Acepto el cargo de Gerente General  
Guayaquil, diciembre 12 del 2002  
  
Sr. Jorge Horacio Herrera Salgado  
C.I. # 0918293952



**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la **Compañía ESPUMAS DE POLIETILENO DEL ECUADOR ESPOLEC S.A.**, a favor de **JORGE HORACIO HERRERA SALGADO**, de fojas **2.833** a **2.835**, **Registro Mercantil número 418**, **Repertorio número 619**. **Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.** - **Guayaquil, diez de Enero del dos mil tres.**



*[Signature]*  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA  
REGISTRO MERCANTIL DEL  
CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA**

ORDEN: 40685  
LEGAL: MONICA ALCIVAR  
AMANUENSE: MERCY CAICEDO  
COMPUTO: MERCY CAICEDO  
ANOTACION/RAZON: GRACE QUINDE  
REVISADO POR: *AL*

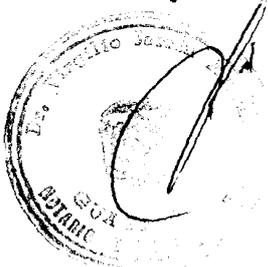
De conformidad con el numeral 5 del artículo 18 de la Ley Notarial reformada por Decreto Supremo número 2388 de marzo 31 de 1978, publicada en el Registro Oficial N° 564 del 12 de abril de 1978, DOY FE que la fotocopia precedente que consta de *una* fojas, es exacta al documento original que también se me exhibió. *Cuánta Indeterminada.* - **Guayaquil, Mayo 6/2.003.**



*[Signature]*  
**Dr. Virgilio Jarín Acunzo  
Notario Decimo Tercero Interino  
Guayaquil**

**COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ESPUMAS DE POLIETILENO DEL ECUADOR ESPOLEC S.A. CELEBRADA EL VEINTISIETE DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL TRES.-**

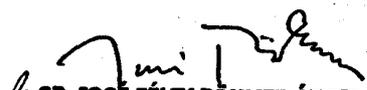
En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los veintisiete días del mes de febrero del año dos mil tres, a las once horas, en el local ubicado en la Av. Juan Tanca Marengo, manzanana No.1, Bodega Letra "J" (Lotización Industrial Mapasingue), se reúne la única accionista de la compañía **ESPUMAS DE POLIETILENO DEL ECUADOR ESPOLEC S.A.** la compañía de nacionalidad colombiana, **ESPUMAS DE POLIETILENO S.A.**, debidamente representada por su Gerente, el Señor José Félix Böhmer Ángel, conforme consta de la certificación de la Cámara de Comercio de Cauca-Colombia, que se agrega al expediente de esta junta, accionista propietaria de ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en el 100% de su valor; accionista y acciones que representan la totalidad de capital suscrito y pagado de la compañía, quien además decidió constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, prescindiendo del requisito previo de convocatoria de conformidad con lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías y acuerda que esta Junta tenga por objeto conocer y resolver sobre el siguiente orden del día: **UNO:** Sobre la conveniencia de aumentar el capital suscrito y pagado de la Compañía en la suma de US\$ 7.000. **DOS:** Suscripción y forma de pago del aumento de capital. **TRES:** Incrementar el capital autorizado de la compañía. **CUATRO:** Reformar los Artículos Quinto y Sexto del Estatuto Social de la Compañía. **CINCO:** Autorizar al Gerente General de la compañía para que suscriba la correspondiente escritura pública de aumento de capital y emita el correspondiente título de acciones. Preside la Junta el Presidente, su titular, Señor José Félix Böhmer Ángel y actúa como Secretario de la Junta el Gerente General, Ingeniero Jorge Horacio Herrera Salgado. El Presidente declara instalada la sesión y solicita al Gerente General-Secretario archivar el listado de acciones y accionistas con el número de acciones y votos que les corresponde para que se proceda con el tratamiento de los puntos del orden del día, respecto de los cuales, la Junta General luego de deliberar al respecto tomó las siguientes resoluciones: **UNO:** Aprobar el incremento del capital suscrito de la compañía en la suma de (US \$7.000) siete mil dólares de los Estados Unidos de



América más, para que éste alcance la cantidad de (US \$7.800) siete mil ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, mediante la emisión de (7.000) siete mil nuevas acciones ordinarias y nominativas de valor nominal de (US \$1) un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que ha suscrito la compañía Espumas de Polietileno S.A. como única accionista de la compañía. **DOS: Suscripción y Forma de Pago:** Que el aumento de capital suscrito de la compañía sea pagado en su totalidad mediante la capitalización de la Cuenta por Pagar a Accionistas, hasta por la cantidad de (US \$7.000) siete mil dólares de los Estados Unidos de América. **TRES:** Incrementar el capital autorizado en la cantidad de (US \$14.000) catorce mil dólares de los Estados Unidos de América más, para que éste alcance la cantidad de (US \$15.600) quince mil seiscientos dólares de los Estados Unidos de América. **CUATRO: Reforma Parcial del Estatuto Social:** Como consecuencia de lo anterior, la Junta General de Accionistas resolvió reformar los Artículos Quinto y Sexto del Estatuto Social de la compañía, los mismos que en lo sucesivo dirán: **"ARTÍCULO QUINTO.-** El Capital de la compañía se divide en Capital Autorizado, Capital Suscrito y Capital Pagado. El Capital Autorizado de la Compañía es de (US\$15,600), dólares de los Estados Unidos de América. El Capital Suscrito y Pagado de la compañía es de (US \$7,800) dólares de los Estados Unidos de América, el mismo que se encuentra dividido en 7.800 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, capital que podrá ser aumentado por resolución de la Junta General de Accionistas. **ARTÍCULO SEXTO.-** Las acciones estarán numeradas de la cero cero cero uno a la siete mil ochocientos y serán firmadas por el Gerente General y Presidente de la Compañía". **CINCO:** Autorizar al Gerente General de la Compañía para que suscriba la correspondiente escritura pública de aumento de capital suscrito, pagado y autorizado; y de reforma parcial del estatuto social, y, que una vez concluido el trámite, emita el título de acciones correspondiente a este aumento de capital. Además se autoriza a la Ab. Rosa Barre de Sánchez para que realice todos los trámites, diligencias y peticiones necesarias para su aprobación e inscripción en el Registro Mercantil correspondiente. Por no haber otro asunto a tratar se suspendió momentáneamente la sesión para efectos de redactar la presente acta. Reinstalada la sesión se dio lectura a la presente acta a todos los concurrentes, quienes la firmaron en señal

de aceptación. De todo lo cual damos fe. f) Sr. José Félix Böhmer Ángel, Presidente; Ing. Jorge Horacio Herrera Salgado, Gerente General-Secretario; p. ESPUMAS DE POLIETILENO S.A., Sr. José Félix Böhmer Ángel, Gerente, Accionista.

**CERTIFICAMOS QUE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL**

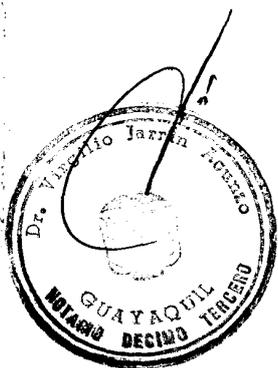
  
SR. JOSÉ FÉLIX BÖHMER ÁNGEL  
PRESIDENTE

  
ING. JORGE HORACIO HERRERA SALGADO  
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

De conformidad con el numeral 5 del artículo 18 de la Ley Notarial reformada por Decreto Supremo número 2386 de marzo 31 de 1978, publicada en el Registro Oficial N° 564 del 12 de abril de 1978, DOY FE que la fotocopia precedente que consta de dos fojas, es exacta al documento original que también se me exhibe. Cantidad: Indeterminada. -Guayaquil, 6 Mayo del 2003



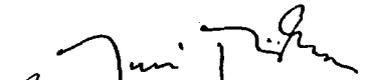
  
Dr. Virgilio Jarrín Acunzo  
Notario Decimo Tercero Jarrino  
GUAYAQUIL

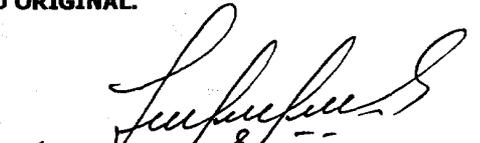


**COPIA CERTIFICADA DEL LISTADO DE ACCIONES Y ACCIONISTAS PRESENTES Y REPRESENTADOS EN LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA ESPUMAS DE POLIETILENO DEL ECUADOR ESPOLEC S.A. CELEBRADA EL VEINTISIETE DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL TRES.-**

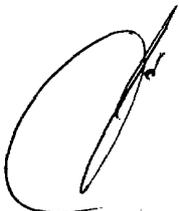
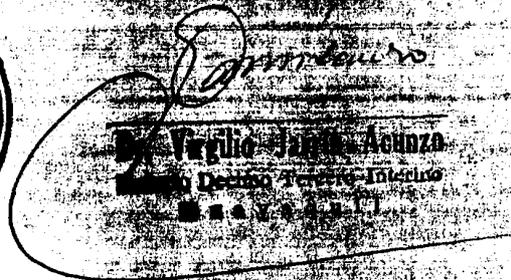
<u>ACCIONISTAS</u>	<u>ACCIONES</u>	<u>CLASES</u>	<u>VALOR NOMINAL</u>	<u>No. DE VOTOS</u>
ESPUMAS DE POLIETILENO S.A. Sr. José Félix Böhmer Ángel, Gerente	800	\$ 1.00	Ordinarias y Nominativas	800
<b>TOTAL</b>	<b>800</b>			<b>800</b>

CERTIFICAMOS QUE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL.

  
SR. JOSÉ FÉLIX BÖHMER ÁNGEL  
PRESIDENTE

  
ING. JORGE HORACIO HERRERA SALGADO  
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

De conformidad con el numeral 5 del artículo 18 de la Ley Notarial reformada por Decreto Supremo número 2386 de marzo 31 de 1978, publicada en el Registro Oficial N° 564 del 12 de abril de 1978, DOY-FE que la fotocopia precedente que consta de una fojas, es exacta al documento original que también se me exhibe.-Cúantia: Indeterminada.-Guayaquil, 6 de febrero del 2003





NOTARIA 13ra.  
GUAYAQUIL

Dr. Virgilio Jarrin Acunzo  
Abogado

1 a mi Registro, formando parte inte-  
2 grante de la presente Escritura Pública,  
3 las copias del Acta de Junta General  
4 Extraordinaria Universal de Accionistas y  
5 del Nombramiento del Representante Legal  
6 de la Compañía interviniente.- El otor-  
7 gante me presentó sus respectivos do-  
8 cumentos de identificación personal.-  
9 Leída que le fue la presente escritura  
10 de principio a fin y en alta voz, por mí  
11 el Notario al interviniente, éste la  
12 aprobó en todas y cada una de sus par-  
13 tes, se afirmó, ratificó y firma en  
14 unidad de acto y conmigo, el Notario,  
15 de todo lo cual DOY FE. -

20 p. ESPUMAS DE POLIETILENO DEL ECUADOR  
21 ESPOLEC S.A.

22 f) Sr. Ing. JORGE HORACIO HERRERA SALGADO

23 Gerente General

24 C.C.# 091829395-2

25 C.V.# *Cincolobus colombianus*

26 R.U.C.# 0992234814001

*Intervenido*



Se otorgó ante mí, y en fé de ello confiero esta PRIMERA COPIA CERTIFICADA, que firmo y sello en ocho fojas útiles en la ciudad de Guayaquil a los veinte días del mes de Marzo del año dos mil tres.-



*Virgilio Acunzo*  
**Dr. Virgilio Jarrín Acunzo**  
Notario Decimo Tercero Interino  
Guayaquil

**RAZON: DOY FE** que en esta fecha he tomado nota al margen de la matriz de la escritura pública del 6 de Marzo del 2003, de la disposición contenida en el artículo segundo de la Resolución No. 03-G-IJ-0002840 de fecha 24 de Abril del 2003, emitida por el Intendente Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil (E), mediante la cual se aprueba el contenido de la Escritura Pública que antecede.- Guayaquil, 8 de Mayo del 2003.



*Virgilio Acunzo*  
**Dr. Virgilio Jarrín Acunzo**  
Notario Decimo Tercero  
Guayaquil

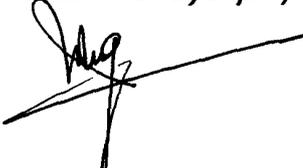


Dra. Norma Plaza  
de García

REGISTRADORA  
MERCANTIL

## REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1. - En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° 03-G-11-0002840, dictada por el Intendente Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil (E); el 24 de Abril del 2.003, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene: Capital Autorizado, Aumento del Capital Suscrito, y Reforma del Estatuto de la compañía **ESPUMAS DE POLIETILENO DEL ECUADOR ESPOLEC S.A.**; de fojas 59.212 a 59.230, número 8.758, del Registro Mercantil y anotada bajo el número 13.282, 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 efectuaron dos anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de las inscripciones respectivas.- Guayaquil, veintidós de Mayo del dos mil tres.-

  
**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**



ORDEN: 52254  
LEGAL: AB. ZOILA CEDEÑO  
AMANUENSE-COMPUTO: CARLOS LUCIN  
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO  
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA  
REVISADO POR: 

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
Valor pagado por este trabajo

\$ : 1781

R A Z O N: SIENTO RAZÓN QUE EN ESTA FECHA Y AL MARGEN DE LA MATRIZ QUE CONTIENE LA ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA BURKINO S.A., OTORGADA ANTE MÍ, EL TRES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRES, HE ANOTADO QUE SU CONTENIDO HA SIDO APROBADO, MEDIANTE RESOLUCIÓN NÚMERO 03-G-IJ-0002840, SUSCRITA POR EL INTENDENTE JURÍDICO DE COMPAÑÍAS DE LA INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL (E), ABOGADO VÍCTOR ANCHUNDIA PLACES, EL VEINTICUATRO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL TRES.-

GUAYAQUIL, A 14 DE MAYO DEL 2003



*Rodolfo Pérez Dimantel*

*Dr. Rodolfo Pérez Dimantel*  
NOTARIO PÚBLICO DECIMO SEXTO  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL