

D E C I M O P R I M E R A	
DEL CANTON QUITO	
& & & & & & & & & & & & & & & & & &	
CESION	En la ciudad de
DE	San Francisco de
PARTICIPACIONES	Quito , Capital
	de la República
OTORGADA POR:	del Ecuador, hoy
EL SR. ING. RAUL EGAS	día veintiseis
(REPRESENTACIONES C.LTDA.)	de Febrero de
	mil novecientos
A FAVOR DE:	ochenta y cinco,
EL SR. MIGUEL DUMET,	ante mí, Doctor
Y OTROS	Rodrigo Salgado
	Valdez, Notario
CUANTIA: \$ 600.000,00	Décimo Primero
	del Cantón Quito,
& & & & & & & & &	comparecen : - -
	El señor Miguel
Dumet , por sus propios derechos y en su cali-	
dad de Gerente de la Compañía REPRESENTACIONES	
C. LTDA., conforme consta del documento legal	
que se acompaña ; el señor Raúl Garcés , por	
sus propios derechos ; el señor Ingeniero Raúl	
Egas, por sus propios derechos; el señor Raúl	
Rodríguez , por sus propios derechos ; y , la	
señorita Fabiola Flores , por sus propios dere	

jt.

DR. RODRIGO SALGADO VALDEZ
Notario Décimo Primero - Quito - Ecuador

chos . - Los comparecientes son mayores de edad,
de nacionalidad ecuatoriana , de estado civil -
casados , a excepción de la señorita Fabiola --
Flores que es de estado civil soltera , domici-
liados en esta ciudad , hábiles para contratar
y poder obligarse , a quienes de conocer doy fe
y dicen que elevan a escritura pública la minu-
ta que me entregan , cuyo tenor literal y que -
transcribo es el siguiente : - S E Ñ O R N O -
T A R I O : - En el Registro de Escrituras Pú -
blicas a su digno cargo , sírvase incluir una -
de cesión de participaciones de conformidad con
las siguientes cláusulas : - P R I M E R A . -
C o m p a r e c i e n t e s . - Comparecen a la
celebración de la presente escritura , el señor
Miguel Dumet , en su calidad de Gerente de la -
Compañía REPRESENTACIONES C. LTDA., según cons-
ta del nombramiento debidamente inscrito que co
mo documento habilitante se agrega , además por
sus propios derechos ; Raúl Garcés , por sus --
propios derechos ; Raúl Egas , por sus propios
derechos ; Raúl Rodríguez , por sus propios de-
rechos ; y , la señorita Fabiola Flores , por --
sus propios derechos . - Todos los comparecien-
tes son ecuatorianos , mayores de edad , legal-
mente capaces y hábiles para contratar , casa -
dos los cuatro primeros y soltera la última de
los nombrados , domiciliados y residentes en --



la ciudad de Quito . - S E G U N D A . - A n -
t e c e d e n t e s . - a) Por escritura pú -
blica otorgada ante el Notario Doctor Cristó -
bel Salgado , el veinte y seis de junio de mil
novecientos cincuenta y cuatro , se constituyó
con domicilio en la ciudad de Quito y con un -
capital de cien mil sucres , la Compañía deno -
minada REPRESENTACIONES COMPAÑIA ANONIMA , es -
critura que luego de los trámites legales , --
fue debidamente inscrita en el Registro Mercan -
til . - b) Mediante escritura celebrada ante
el Notario Doctor Daniel Belisario Hidalgo , -
el veinte y uno de enero de mil novecientos --
sesenta y cinco , la Compañía REPRESENTACIONES
COMPAÑIA ANONIMA , se transforma en una Compe -
ñía de Responsabilidad Limitada denominada RE -
PRESENTACIONES CIA.LTDA.- Esta escritura fue -
aprobada por el Juez Sexto Provincial de Pichin -
cha y se inscribió en el Registro Mercantil el
diecinueve de febrero de ese mismo año . - c)
Con escritura pública otorgada ante el Notario
Segundo del Cantón Quito , Doctor José Vicente
Troya Jaramillo , el dieciseis de octubre de -
mil novecientos setenta , se produce una fusión
por absorción entre las Compañías REPRESENTA -
CIONES C. LTDA., absorbente, y REX PLASTICS C.
LTDA., absorbida , se aumenta el capital y se

1 reforman y codifican los estatutos sociales . -

2 Esta escritura fue aprobada por el Juez Quinto -

3 Provincial de Pichincha y se inscribió en el Re-

4 gistro Mercantil bajo el número mil trescientos

5 ochenta y ocho el veinte y siete de los mismos -

6 mes y año . - d) El once de junio de mil nove -

7 cientos ochenta , ante el Notario Décimo Primero

8 del Cantón Quito , se otorga una escritura de --

9 aumento de capital por la suma de seis millones

10 doscientos mil sucres y se reforman y codifican

11 los estatutos sociales . - Esta escritura se la

12 inscribió en el Registro Mercantil bajo el núme-

13 ro ochocientos setenta y cuatro , - Tomo ciento

14 once , el diecinueve de septiembre de mil nove -

15 cientos ochenta . - e) Por último , mediante --

16 escritura pública otorgada el nueve de abril de

17 mil novecientos ochenta y uno , ante el Notario

18 Segundo del Cantón Quito , Doctor José Vicente -

19 Troya Jaramillo , se efectúa una cesión de par -

20 ticipaciones entre el señor Jorge Vallejo Falco-

21 ní ; cedente , y el señor Miguel Dumet Hinostro-

22 za , cesionario ; esta escritura se inscribió en

23 el Registro Mercantil el veinte y uno de abril . -

24 del mismo año . - Con esta cesión de participa -

25 ciones , el capital social de la Compañía que es

26 de SEIS MILLONES SEISCIENTOS MIL SUCRES , quedó

27 distribuido de la siguiente forma : Rómulo Barra

28 gán R. , dos mil ochocientas ochenta y cuatro - -



1 participaciones ; Milton Barragán D., mil cua -
2 trocientas sesenta y tres participaciones ; Mi-
3 riam de Hayeck , mil cuatrocientas sesenta y --
4 tres participaciones ; Raúl Egas , seiscientas
5 participaciones ; Miguel Dumet , ciento diez --
6 participaciones ; Fabiola Flores , cuarenta par-
7 ticipaciones ; Raúl Garcés , treinta participa-
8 ciones ; y , Raúl Rodríguez , diez participacio-
9 nes . - Todas las participaciones tienen un va-
10 lor nominal de un mil sucres cada una / - f) -
11 La Junta General Ordinaria de Socios de la Com-
12 pañia REPRESENTACIONES C. LTDA., celebrada el -
13 quince de febrero de mil novecientos ochenta y
14 cinco , que contó con la asistencia del cien --
15 por ciento del capital social ; por unanimidad
16 de votos resolvió autorizar las cesiones de par-
17 ticipaciones que más adelante se detallan , se-
18 gún conste del certificado otorgado por el Re -
19 presentante Legal de la Compañia y de la copia
20 certificada del acta que como documentos habili-
21 tantes se agregan . - T E R C E R A . - C e s i ó n
22 d e p a r t i c i p a c i o n e s . - Con los
23 antecedentes expuestos , los comparecientes , -
24 en las calidades que les corresponde de ceden -
25 tes y cesionarios , elevan a escritura pública
26 las siguientes cesiones de participación : El -
27 señor Ingeniero Raúl Egas , cede las seiscien -
28

1 tas participaciones que tiene en la Compañía RE-
 2 PRESENTACIONES C. LTDA., en favor de : Miguel --
 3 Dumet^o, cuatrocientas noventa participaciones de
 4 un mil sucres cada una ; Raúl Rodríguez , cin --
 5 cuenta participaciones de un mil sucres cada una;
 6 Raúl Garcés , treinta participaciones de un mil
 7 sucres cada una ; y , señorita Fabiola Flores , -
 8 treinta participaciones de un mil sucres cada --
 9 una . - Una vez realizadas las cesiones antes --
 10 descritas , el capital de la Compañía que es de
 11 SEIS MILLONES SEISCIENTOS MIL SUCRES , dividido
 12 en seis mil seiscientas participaciones de un --
 13 mil sucres cada una , queda distribuido de la --
 14 siguiente manera : Rómulo Barragán R., dos mil -
 15 ochocientas ochenta y cuatro participaciones ; -
 16 Milton Barragán D., mil cuatrocientas sesenta y
 17 tres participaciones ; Miriam de Hayeck , mil --
 18 cuatrocientas sesenta y tres participaciones ; -
 19 Miguel Dumet , seiscientas participaciones ; Fa-
 20 biola Flores , setenta participaciones ; Raúl --
 21 Garcés , sesenta participaciones ; y , Raúl Rodrí-
 22 guez , sesenta participaciones . - Todas las par-
 23 ticipaciones tienen un valor nominal de un mil -
 24 sucres cada una . - Q U A R T A . - D e c l a -
 25 r a t o r i a . - El señor Ingeniero Raúl Egas ,
 26 en su calidad de cedente , declara haber recibí-
 27 do a su entera satisfacción , de parte de los --
 28 cesionarios señores Miguel Dumet , Raúl Garcés ,



1 Raúl Rodríguez y señorita Fabiola Flores , el
 2 valor total convenido por esta transacción , -
 3 parte en dinero en efectivo y el saldo en le -
 4 tras de cambio . - De esta forma , el Ingenie-
 5 ro Raúl Egas , declara también que al ceder --
 6 estas participaciones , cede todos sus derechos
 7 y libera todas las obligaciones con respecto a
 8 ellas , sin que tenga a la fecha y en lo pos -
 9 terior , ningún nexo , derecho u obligación --
 10 con la Compañía REPRESENTACIONES C. LTDA. ---
 11 Documentos habilitantes.
 12 a) N o m b r a m i e n t o de Gerente de -
 13 la Compañía REPRESENTACIONES C. LTDA. , debi -
 14 damente inscrito en el R e g i s t r o M e r
 15 c a n t i l . - b) C e r t i f i c a d o -
 16 del Gerente y Representante Legal de la Compa-
 17 ñía REPRESENTACIONES C. LTDA., mediante el - -
 18 cual se da fe que se ha obtenido el consenti -
 19 miento unánime de los socios para que se pue -
 20 da efectuar la presente cesión de participacio
 21 nes . - c) Copia certificada del A c t a de
 22 Junta General Ordinaria de Socios de la Compa-
 23 ñía REPRESENTACIONES C. LTDA., celebrada el --
 24 día viernes quince de febrero de mil novecien-
 25 tos ochenta y cinco , la misma que contó con -
 26 la asistencia del cien por ciento del capital
 27 social y que fue declarada como Universal . -
 28

jt.

DR. RODRIGO SALGADO VALDEZ
 Notario Décimo Primero - Quito - Ecuador

1 Usted , señor Notario , se dignará agregar y --
2 anteponer las demás cláusulas de estilo para -
3 la plena validez de este i n s t r u m e n t o .

4 Hasta aquí la minuta que se halla firmada por el
5 señor Doctor Gonzalo Vargas Noriega , con M a -
6 t r í c u l a número cincuenta y uno del C o -
7 l e g i o de A b o g a d o s de Q u i
8 t o , la misma que los comparecientes aceptan
9 y ratifican en todas sus partes ; y leído que -
10 les fué íntegramente esta escritura por mí el --
11 N o t a r i o , firmen conmigo en unidad de ac-

12 to , de todo lo cual doy fe . - F i r m a d o)
13 Señor Miguel Dumet . - Cédula de Identidad nú -
14 mero : (170294180 - 6) . - Cédula Tributaria:

15 (45124) . - F i r m a d o) Señor Raúl Gar-
16 cés . - Cédula de Identidad número : (060100
17 193 - 6) . - Cédula Tributaria número : (11
18 8295) . - F i r m a d o) Señor Ingeniero Raúl

19 Egas . - Cédula de Identidad número : (170507
20 340 - 9) . - Cédula Tributaria número : (11
21 8293) . - F i r m a d o) Señor Raúl Rodrí

22 guez . - Cédula de Identidad número : (1703
23 36619 - 3) . - Cédula Tributaria número : --
24 (114945).- F i r m a d o) Señorita Fabiola --

25 Flores.-Cédula de Identidad :(170159019-0) .-

26 Cédula Tributaria : (119251) . - F i r m a -
27 do) El Notario Doctor Rodrigo Salgado Valdez.-

28 D O C U M E N T O S H A B I L I T A N T E S .



Cable:
REPRESENTACA
Gerente:
MIGUEL DUMET H.

REPRESENTACIONES CIA. LTDA.

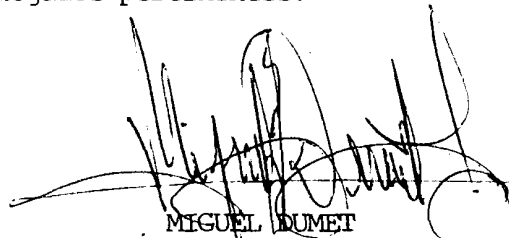
APARTADO POSTAL No. 27
QUITO — ECUADOR

OFICINA
Venezuela 731
Telfs. 210-431 - 513-846
FABRICA REX PLASTICS
Autopista a la Mitad del Mundo
Sector Pusuquí
200 Mts. al Norte de la Escuela
de Policía
Telf. 533-055

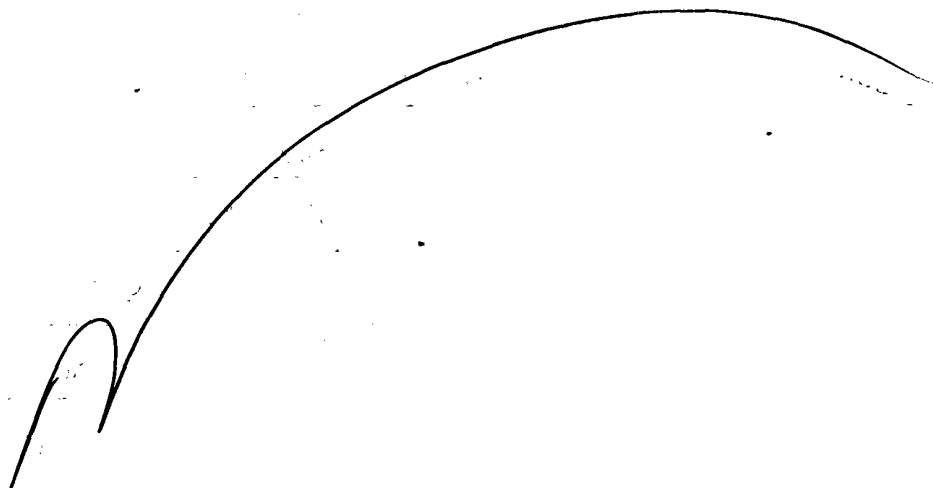
-5-

C E R T I F I C A D O

En mi calidad de Gerente y Representante Legal de la compañía "REPRESENTACIONES C. LTDA.", certifico, que la Junta General Ordinaria de Socios de la compañía, celebrada el día viernes 15 de febrero de 1985, que contó con la asistencia del cien por ciento del capital social y que fue declarada como Universal, por unanimidad de votos de los concurrentes, decidió autorizar para que el señor Ingeniero Raúl Egas, ceda la totalidad de las seiscientos (600) participaciones que tiene en la compañía, a favor de los señores: Miguel Dumet, cuatrocientas noventa (490) participaciones; Raúl Rodríguez, cincuenta (50) participaciones; Raúl Garcés, treinta (30) participaciones; y, señorita Fabiola Flores, treinta (30) participaciones, según consta del acta de Junta General antes indicada y a la que me remito para los fines legales pertinentes.



MIGUEL DUMET
GERENTE.



ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
"REPRESENTACIONES C. LTDA.", CELEBRADA EL DIA VIERNES 15 DE FEBRERO DE
1985.

En la ciudad de Quito, a las dieciocho horas del día viernes quince de febrero de mil novecientos ochenta y cinco, en el local social de la compañía ubicado en la calle Venezuela número setecientos treinta y uno, se reúnen los socios de la compañía "REPRESENTACIONES C. LTDA.", señores: Romeo Barragán, Miguel Dinet, Miriam de Hayeck, Raúl Egas, Fabiola Flores, Raúl Garzón, Raúl Rodríguez y Milton Barragán, en sesión de junta general. La Presidencia su titular señor Romeo Barragán Romero y actúa de Secretario el Gerente señor Miguel Dinet. La presidencia solicita que a través de Secretaría se haga un listado de los socios concurrentes a la reunión con el fin de verificar si los presentes conforman el quórum mínimo estatutario y legal para la celebración de la presente junta. Una vez comprobada la asistencia del cinco por ciento del capital social, conforme consta del listado que se anexa al expediente de la presente junta, la Presidencia sugiere que se la declare como Universal, con el objeto de tratar y resolver sobre los siguientes asuntos:

- 1.- Informe de Gerente.
- 2.- Informe de Comisario.
- 3.- Estados de Situación y de Resultados correspondientes al ejercicio económico de 1984.
- 4.- Distribución de las utilidades.
- 5.- Nombramiento de Presidente y Gerente.
- 6.- Nombramiento de Comisarios Principal y Suplente.
- 7.- Cesión de Participaciones.


En vista de que los socios presentes manifiestan estar de acuerdo con el orden del día propuesto, deciden constituirse en junta general con el carácter de Universal y sujetándose a lo dispuesto por el Artículo Docientos Ochenta de la Ley de Compañías vigente.

A continuación y luego de algunas deliberaciones, y sujetándose al orden

del día aprobado, por unanimidad de votos, se toman las siguientes resoluciones:

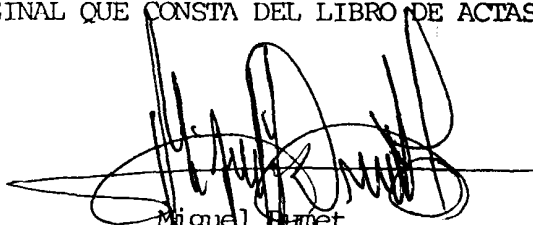
- 1.- Aprobar el informe de labores presentado por el Gerente y correspondiente al ejercicio económico de 1984.
- 2.- Aprobar el Informe presentado por la señorita María Isabel Hayeck, Comisario de la Empresa, respecto del mismo ejercicio económico.
- 3.- Aprobar los estados de Situación y de Resultados por el año de 1984.
- 4.- Una vez deducidos el 15% para trabajadores, el 5% para Reserva Legal y el Impuesto a la Renta, el saldo de las utilidades del ejercicio, se resuelve destinar al fondo de reserva para futuros aumentos de capital.
- 5.- En mérito a la eficiente labor realizada en beneficio de la compañía por su Presidente y Gerente, la junta resuelve reelegir como Presidente al señor Rómulo Barragán Romero y como Gerente al señor Miguel Dumet, los dos para un período de dos años.
- 6.- Para Comisario Principal, se reelige a la señorita María Isabel Hayeck y para suplente al señor Alvaro Hayeck, ambos por un año.
- 7.- Al tratar sobre el séptimo y último punto del orden del día, el señor Ingeniero Raúl Egas manifiesta su voluntad de ceder la totalidad de las participaciones que tienen en la compañía y que ascienden a seiscientas (600) con un valor nominal de un mil sucres cada una, para lo cual pone este particular a consideración de la junta y, de obtener la autorización correspondiente, para ofrecerlas en venta a los socios de la compañía en razón del derecho preferente que ellos tienen para adquirir dichas participaciones, dando, de este modo, cumplimiento con la disposición pertinente del estatuto social. Con este antecedente, la junta, por unanimidad de votos de los asistentes a la reunión, decide autorizar para que el Ingeniero Raúl Egas ceda las seiscientas (600) participaciones que tiene en la compañía en favor del señor Miguel Dumet, cuatrocientas noventa (490) participaciones; del señor Raúl Rodríguez, cincuenta (50) participaciones; del señor Raúl Garcés treinta (30) participaciones; y, de la señorita Fabiola Flores treinta (30) participaciones. Es preciso dejar anotado que los demás socios renunciaron en forma expresa a su derecho preferente a adquirir participaciones en la presente cesión.

Antes de dar por finalizada la asamblea, se recomienda a la Gerencia y a los



señores cedente y cesionarios que, a la brevedad posible, se otorgue la correspondiente escritura pública. Por no haber ningún otro asunto de que tratar, la Presidencia concede un receso para que se redacte el acta. Una vez reinstalada la sesión, se lee el acta, se la aprueba íntegramente y por unanimidad de los socios concurrentes. Se agrega al expediente de la presente junta: a) copia del acta debidamente certificada; b) lista de los socios concurrentes con la indicación del capital y el número de votos que a cada uno de ellos les corresponde; c) Informe de Gerente; d) Informe de Comisario; e) Balances de Situación y de Resultados. Se levanta la sesión a las veinte horas. Firman para constancia conjuntamente con el Presidente y el Gerente-Secretario, todos los socios. Firman: Rómulo Barragán, Presidente, Miguel Dumet, Gerente-Secretario, Milton Barragán D.; Raúl Egas; Raúl Garcés; Raúl Rodríguez, Miriam de Hayeck y Fabiola Flores.

ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL QUE CONSTA DEL LIBRO DE ACTAS.- LO CERTIFICO.-



Miguel Dumet
GERENTE-SECRETARIO

REPRESENTACIONES CIA. LTDA.

Cable:
REPRESENTACA
Gerente:
MIGUEL DUMET, M.

APARTADO POSTAL N°. 27
QUITO - ECUADOR

OFICINA
Venezuela 731
Telfs. 210 431 - 513-046
FABRICA REX PLASTICS
Autopista a la Mitad del Mundo
Sector Pusuqui.
200 Mts al Norte de la Escuela
de Policia.
Telf: 533-055

Quito, Abril 21 de 1.983

Señor Don
Miguel Dumet
Presente.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, le comunico que la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía "Representaciones Cia. Ltda." resolvió nombrarle como Gerente de la Compañía, por el período de dos años comprendido entre Abril 21 de 1983 y Abril 21 de 1985. Ud. ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía y sus atribuciones serán las que constan en el Art.: Décimo Noveno de los estatutos de la Escritura Pública otorgada en la Notaría Décimo Primera del Cantón Quito, el 11 de Junio de 1980 y que fue inscrita en el Registro Mercantil bajo el N° 17608 el 19 de Septiembre de 1980.

Atentamente,

Rómulo Barragán R.
PRESIDENTE

En conocimiento de la comunicación que antecede, acepto el cargo para el cual he sido propuesto.

Fecha de constitución: Enero 25 de 1965
Fecha de inscripción: Marzo 8 de 1965

Atentamente,

Miguel Dumet R.

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 1384 del Re-
gistro de Nombramientos Tomo 114
Quito, a 2 de NOVIEMBRE de 1983

REGISTRO MERCANTIL

EL REGISTRADOR



Se otorgó ante mí, en fe -
de ello confiero este TERCERA COPIA CERTIFICADA,
firmada y sellada en Quito, a veinte y seis de fe-
brero de mil novecientos ochenta y cinco.-

DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ

NOTARIO DECIMO PRIMERO DEL CANTON QUITO

DR. JORGE MACHADO CEVALLOS

ZON: Mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario

Décimo Primero de este Cantón, Doctor Rodrigo Salgado

Valdez, el 26 de febrero de 1.985; el señor Ingeniero -

Raúl Egas y otros, ceden las participaciones que tienen

en la compañía : " Representaciones Cia. Ltda. ", a favor

de del señor Miguel Dumet y otros; cuyo texto antecede;

Senté razón de esta cesión de participaciones, al margen

de la escritura matriz, por la cual se constituyó dicha

Compañía, otorgada en esta Notaría, el veintiséis de ju-

nio de mil novecientos cincuenta y cuatro . - - - - -

Quito, a seis de marzo de mil novecientos ochenta y cinco.-



NOTARIA
PRIMERA



Dr. Jorge Machado Cevallos
NOTARIO ABOGADO

~~Con esta fecha se tomó nota al margen de la inscripción No. 119 del Registro Mercantil, de diecinueve de febrero de mil novecientos ochenta y cinco, a fo. 181 (vta) tomo 96, correspondiente a la transformación de la Sociedad Anónima REPRESENTACIONES S.A., en la Compañía de Responsabilidad Limitada "REPRESENTACIONES C. LTDA.", lo referente a la presente Cesión de Participaciones.- Quito, a seis de marzo de mil novecientos ochenta y cinco.- EL REGISTRADOR.-~~

~~Con esta fecha se tomó nota al margen de la inscripción No. 119 del Registro Mercantil, de cinco de julio de mil novecientos ochenta y cuatro, a fo. 135, tomo 85, correspondiente a la constitución de la Compañía "REPRESENTACIONES COMPAÑIA ANONIMA", lo referente a la presente Cesión de Participaciones.- Quito, a seis de marzo de mil novecientos ochenta y cinco.- EL REGISTRADOR.- Enmendado "ANONIMA" veta.- EL REGISTRADOR.-~~

Dr. Gustavo García Bandejas
REGISTRADOR MERCANTIL