

NOTARIA  
VIGESIMA PRIMERA



1  
2  
3

DEL CANTON 4  
GUAYAQUIL  
Dr. Marcos N.5  
DIAZ CASQUETE

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21



26

27

28



REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA  
DENOMINADA PLEXICOL S.A. S.A. -----  
CUANTÍA: Indeterminada.-----

En la ciudad de Guayaquil, capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, el día veinticuatro de enero del año dos mil siete, ante mí, Doctor Marcos Díaz Casquete, Notario Vigésimo Primero de éste Cantón, comparece: la señora VIRGINIA MARIA COTO RANDICH, casada, ejecutiva, a nombre y en representación de la Compañía Anónima denominada PLEXICOL S.A., en calidad de Gerente General; la compareciente ecuatoriana, mayor de edad, domiciliada en esta ciudad, capaz para obligarse y contratar a quien de conocer doy fe.- Bien instruido en el objeto y resultados de esta escritura, a la que procede con amplia y entera libertad, para su otorgamiento me presenta la minuta del tenor siguiente: **MINUTA: SEÑOR NOTARIO.**-En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase incorporar una en la cual conste la REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA PLEXICOL S.A. , que se otorga al tenor de las siguientes cláusulas:- **CLÁUSULA PRIMERA.**- Interviene al otorgamiento del presente instrumento, la señora VIRGINIA MARIA COTO RANDICH, casada, de profesión ejecutiva, de nacionalidad ecuatoriana, a nombre y en representación de la Compañía Anónima denominada PLEXICOL S.A., en calidad de Gerente General, conforme al nombramiento inscrito que se agrega.- **SEGUNDA: ANTECEDENTES.**- A) La compañía se constituyó mediante escritura pública ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil Abogado Eduardo Falquez Ayala, el veinticinco de Mayo del dos mil cuatro e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el tres de Junio del dos mil cuatro; B) La Junta General Universal de Accionistas de la compañía PLEXICOL S.A., en sesión

1 celebrada el veinticuatro de enero del dos mil siete, resolvió: B.Uno.-  
2 Aprobar LA REFORMA DE LOS ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA, en la que  
3 deberá incluirse en el Artículo Segundo como uno de los objetos de la  
4 compañía: "LA IMPORTACION Y COMERCIALIZACION DE JUEGOS  
5 PIROTECNICOS". B.Dos.- Autorizar para tal efecto a la Gerente  
6 General de la compañía, para que realice todos los actos y gestiones  
7 que fueren necesarios para el perfeccionamiento de las resoluciones  
8 adoptadas por la Junta General en ese día.- **TERCERA: DECLARACIÓN**  
9 **DEL REPRESENTANTE LEGAL.-** Con tales antecedentes y en  
10 cumplimiento a lo dispuesto por la Junta General Universal de  
11 Accionistas de la compañía PLEXICOL S.A., celebrada el veinticuatro de  
12 Enero del dos mil siete, declaro bajo juramento: UNO) La reforma de  
13 los Estatutos de la compañía; DOS) Que en mi calidad de Gerente  
14 General y representante legal de la compañía, mi representada no es  
15 contratista de Obras Públicas con el Estado ni con ninguna de las  
16 instituciones señaladas en el artículo ciento dieciocho de la  
17 Constitución Política del Estado.- **CUARTA: DOCUMENTOS**  
18 **HABILITANTES.-** Sírvase usted, señor Notario, insertar al respectivo  
19 protocolo, para que queden formando parte de esta escritura: Copia  
20 certificada del Acta de Junta General de Accionistas de la compañía  
21 PLEXICOL S.A., así como la nota de mi nombramiento aceptado e  
22 inscrito; y dejo constancia que autorizo al abogado Carlos Rafael  
23 Palacios Véliz para que a nombre de mi representada, realice los  
24 trámites legales, necesarios para la aprobación e inscripción de esta  
25 escritura.- **QUINTA: CONCLUSION.-** Agregue usted señor Notario, las  
26 demás formalidades de ley que se requieran para la completa validez  
27 de este instrumento.- f) Ilegible.- Abogado Carlos Palacios Véliz.-  
28 Registro número cinco mil cuarenta y tres.- Guayaquil".- Hasta aquí la

---

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PLEXICOL S. A., CELEBRADA EL 24 DE ENERO DEL 2.007.**

En la Ciudad de Guayaquil, a los veinticuatro días del mes de Enero del dos mil siete, siendo las 10H00, comparecen al local social de la Compañía ubicado en Francisco de Paula Icaza No. 407 y Genera Córdova, se reúne la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la **Compañía PLEXICOL S.A.**, con la asistencia de la única accionista: **VIRGINIA MARIA COTO RANDICH** propietaria de 800 acciones de un dólar cada una; quien representa la totalidad del capital social de la compañía.

Los Accionistas por unanimidad acuerdan constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas, de conformidad con lo indicado en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver los siguientes puntos.

**1.- REFORMA DE LOS ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA EN LA QUE DEBERA INCLUIRSE EN EL ARTICULO SEGUNDO COMO UNO DE LOS OBJETOS DE LA COMPAÑÍA "LA IMPORTACION Y COMERCIALIZACION DE JUEGOS PIROTECNICOS".**

**2.- AUTORIZAR A LA SRA. VIRGINIA MARIA COTO RANDICH, GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA PARA QUE REALICE TODOS LOS ACTOS Y GESTIONES QUE FUEREN NECESARIOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DE LAS RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.**

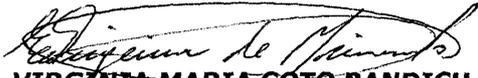


Actúa como Presidente de esta Junta Marco Vinicio Bustamante Páez y como Secretario Ad-hoc el Señor José Javier Moya Montalvan. El Presidente dispone que el Secretario Ad-hoc constate el quórum reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades legales; constando el quórum reglamentario se dejó constancia que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento sobre Juntas Generales de Accionistas.

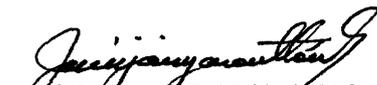
Inmediatamente, el Presidente declara instalada la Sesión y pone a consideración de los accionistas presente el primer punto del orden del día a tratarse, cual es **REFORMA DE LOS ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA EN LA QUE DEBERA INCLUIRSE EN EL ARTICULO SEGUNDO COMO UNO DE LOS OBJETOS DE LA COMPAÑÍA "LA IMPORTACION Y COMERCIALIZACION DE JUEGOS PIROTECNICOS".**, Luego de ello, se toma en consideración el segundo punto del orden del día **AUTORIZAR A LA SRA. VIRGINIA MARIA COTO RANDICH, GERENTE GENERAL DE LA**

**COMPañIA PARA QUE REALICE TODOS LOS ACTOS Y GESTIONES QUE FUEREN NECESARIOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DE LAS RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.** Moción que la aceptan por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar y luego de haberse concedido un receso para la redacción de la presente Acta, y reinstalada que fue, se le dio lectura, habiéndosela aprobado por unanimidad, por lo que se da por terminada esta Junta a las doce horas. Para constancia de lo cual todos los socios presentes firman el acta.-

  
**VIRGINIA MARIA COTO RANDICH**  
Accionista

  
**MARCO VINICIO BUISTAMANTE PAEZ**  
Presidente

  
**JOSE JAVIER MOYA MONTALVAN**  
Secretario Ad-Hoc.



# PLEXICOL S.A.

Guayaquil, 13 de Julio de 2004

Señora  
**VIRGINIA MARIA COTO RANDICH**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **PLEXICOL S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirle a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, **ABOGADO EDUARDO FALQUEZ AYALA**, el 25 de Mayo de 2004, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 3 de Junio de 2004.

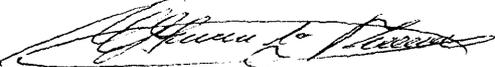
Muy atentamente,



**ENRIQUE ELAO PORTILLA**  
**SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA**

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la Compañía **PLEXICOL S.A.**, la misma que ha sido elegida, siendo de nacionalidad ecuatoriana.

Guayaquil, 13 de Julio de 2004

  
**VIRGINIA MARIA COTO RANDICH**  
**GERENTE GENERAL**  
C. C.# 1201041850

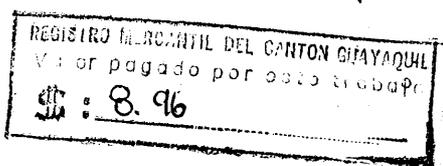
**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **PLEXICOL S.A.**, a favor de **VIRGINIA MARIA COTO RANDICH**, de fojas **83.371 a 83.373**, Registro Mercantil número **12.887**, Repertorio número **20.406**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, diecinueve de Julio del dos mil cuatro.-



*Zoila Cedeño Cellan*  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**Registro Mercantil**  
**del Cantón Guayaquil**  
**Delegada**

Orden: 114859.  
Legal: Angel Aguilar  
Amanuense-Cómputo: Mercy Caicedo  
Depurador: Cecilia Uvidio  
Anotación-Razón: Lanner Cobeña  
Revisado : *VL*



**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**



NUMERO RUC: 0992353171001

RAZON SOCIAL: PLEXICOL S.A.

NOMBRE COMERCIAL:

CLASE DE CONTRIBUYENTE: OTROS

REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION: COTO RANDICH VIRGINIA MARIA

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 03/06/2004

FEC. CONSTITUCION: 03/06/2004

FEC. INSCRIPCION: 18/06/2004

FEC. ACTUALIZACION: 23/07/2004

**ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:**

COMPRA, VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES

**DIRECCION PRINCIPAL:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: CARBO (CONCEPCION) Calle: FRANCISCO DE PAULA ICAZA Número: 407 Intersección: GENERAL CORDOVA Edificio: EL ALFIL Piso: 9 Oficina: 4 Referencia ubicación: FRENTE AL RESTAURANTE LA FONTANA Telefono Trabajo: 2304048 Telefono Trabajo: 2313451 Telefono Trabajo: 2310614

**OBLIGACIONES TRIBUTARIAS**

- \* ANEXOS DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- \* DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- \* DECLARACION DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- \* DECLARACION MENSUAL DE IVA

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001

JURISDICCION: REGIONAL LITORAL SUR GUAYAS

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

Usuario: OX2E7EVO Lugar de emisión: GUAYAQUIL ROSA SURJA DE ICAZA  
SIN Y C-EMBERS

ABIERTOS:



**Orlando Centeno Escobar  
DELEGADO DEL R.U.C.  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
LITORAL SUR**



**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**



**NUMERO RUC:** 0992353171001

**RAZON SOCIAL:** PLEXICOL S.A.

**ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:**

**No. ESTABLECIMIENTO:** 001    **ESTADO:** ABIERTO    **MATRIZ**    **FEC. INICIO ACT.:** 03/06/2004

**NOMBRE COMERCIAL:**

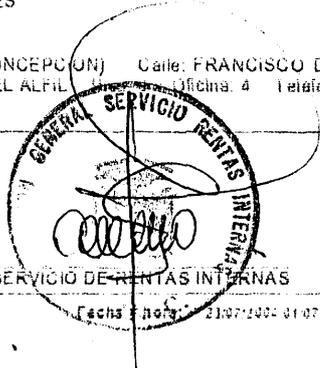
**ACTIVIDADES ECONOMICAS:**

COMPRA, VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES

**DIRECCION ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS    Cantón: GUAYAQUIL    Parroquia: CARBO (CONCEPCION)    Calle: FRANCISCO DE PAULA  
ICAZA    Número: 407    Interseccion: GENERAL CONDOVA    Edificio: EL ALFIL    Oficina: 4    Teléfono Trabajo:  
2304048    Teléfono Trabajo: 2313451    Teléfono Trabajo: 2310614

\_\_\_\_\_  
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



**Usuario:** OACENTEND    **Lugar de emisión:** GUAYAQUIL, BOCA BOVA DE ICAZA  
SRI LITORAL SUR

**Fecha:** 21/07/2004    **Hora:** 01:07:00

**Orlando Contena Escobár**  
DELEGADO DEL R.U.C.  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
LITORAL SUR

REPUBLICA DEL ECUADOR  
**COLEGIO DE ABOGADOS DEL GUAYAS**

**CARLOS RAFAEL PALACIOS VELIZ**  
 MATRICULA PROFESIONAL No. 5043

Título: **ABOGADO** Ced. del Clud.: 090311329-8

Nacionalidad: ECUATORIANA Ingreso: 20/11/1987

Tipo de Sangre: B RH+



Abg. Angelita Albán Llanos  
 PRESIDENTA DEL COLEGIO DE ABOGADOS DEL GUAYAS

F/Emission: 19 OCT 2004  
 Caduca: 19 OCT 2005

Decreto Supremo 201-A, Registro Oficial 507, 07/MAR/1974

**LEY DE FEDERACION DE ABOGADOS:**

Art. 3°. \* La afiliación a un Colegio de Abogados confiere a sus miembros los beneficios especiales que se establecen en ésta Ley y en los Estatutos de la Federación Nacional de Abogados y del respectivo Colegio, sin perjuicio de las garantías de que gozan todos los Abogados en virtud de otras Leyes.

En consecuencia las autoridades y ciudadanía guardarán al Abogado los fueros y facultades que le corresponden por tal dignidad.

*Caro*  
 FIRMA DEL PROFESIONAL

CIP-Profesionales 1907-23/02/05

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CEDULACION

CECULA DE CIUDADANIA No. 120104185-0

**COTO RANDICH VIRGINIA MARIA**

13 OCTUBRE 1958

GUAYAS/GUAYAQUIL/CABO/COCHO

11 331 11204

GUAYAS/GUAYAQUIL

CABO/CONCEPCION/ 58




ECUATORIANA

MADRIDALIDAD: GUAYAS INVAZOS

ESTADO CIVIL: SECUNDARIA ESTUDIANTE

IDENTIFICACION: 120104185 PROF. OCUP

NOMBRE Y APELLIDOS DEL PADRE: GUENA RANDICH

NOMBRE Y APELLIDOS DE LA MADRE: GUAYAQUIL 5-07-62

LUGAR Y FECHA DE LA CEDULACION: GUAYAQUIL 5-07-62

FECHA DE CADUCIDAD:

FORMA No. 2340405

*Luz Berr*

AUTORIDAD

PULGAR DERECHO




REPUBLICA DEL ECUADOR  
 TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL  
 CERTIFICADO DE VOTACION  
 Consulta 2007

CONSULTA POPULAR NACIONAL  
 15 DE ABRIL DE 2007

052-0260 1201041850

NUMERO CECULA

**COTO RANDICH VIRGINIA MARIA**

GUAYAS GUAYAS  
 PROVINCIA CANTON

TARQUI  
 PARROQUIA

*Yesenia Cuallera*  
 PRESIDENTA DEL CANTON



**NOTARIA  
VIGESIMA PRIMERA**



**DEL CANTON  
GUAYAQUIL**  
**Dr. MARCOS N.  
DIAZ CASQUETE**

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18

minuta.- En consecuencia la otorgante se ratifica en el contenido de la minuta inserta, la misma que de acuerdo con la Ley se eleva a escritura pública.- Se agregan documentos de Ley.- Leída esta escritura de principio a fin, por mí, el Notario en alta voz a la otorgante, quién la aprueban en todas sus partes, se afirma, ratifica y firma en unidad de acto conmigo el Notario de todo lo cual doy fe.

**VIRGINIA MARIA COTO RANDICH**  
**C.C. No. 1201041850**  
**Cert. de Vot. No. 052-0260**  
**PLEXICOL S.A.**  
**R.U.C.No. 0992353171001**

**EL NOTARIO**

**DR. MARCOS DIAZ CASQUETE**

Se otorgó ante mí, en fe de ello confiero esta PRIMERA COPIA, que sello rubrico y firmo en la misma fecha de su otorgamiento.-



**DR. MARCOS DIAZ CASQUETE**  
Notario Vigésimo Primero  
Canton Guayaquil



NOTARIA  
VIGESIMA PRIMERA

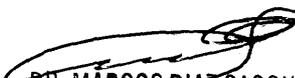


DEL CANTON  
GUAYAQUIL

Dr. MARCOS N.  
DIAZ CASQUETE

**DILIGENCIA:** En cumplimiento a lo que dispone el Artículo Segundo de la Resolución No. 07-G-IJ-0005842, dictada por el Director Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, el 4 de Septiembre del 2007, se tomó nota de la aprobación, que contiene la resolución antes mencionada, al margen de la Matriz de la Escritura Pública de REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA PLEXICOL S.A., otorgada ante mí, el 24 de Enero del 2007.- Guayaquil, cuatro de septiembre del dos mil siete.-



  
DR. MARCOS DIAZ CASQUETE  
Notario Vigésimo Primero  
Cantón Guayaquil

DOY FE: Que en esta fecha y, al margen de la matriz correspondiente, a la No. 1.031 del 2.004, que contiene la Constitución de la Compañía Plexicol S.A., otorgada en ésta Notaría, el veinticinco de Mayo del dos mil cuatro, en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo Cuarto, de la Resolución No. 07-G-IJ-0005842, de fecha cuatro de septiembre del dos mil siete, de la Superintendencia de Compañías en Guayaquil, tomé nota de la APROBACION de la reforma de estatutos de la Compañía PLEXICOL S.A., Guayaquil, Octubre 3 del 2.008.-



  
Ab. EDUARDO FALQUEZ AYALA  
NOTARIO SÉPTIMO DEL  
CANTÓN GUAYAQUIL



NUMERO DE REPERTORIO: 55.099  
FECHA DE REPERTORIO: 08/oct/2008  
HORA DE REPERTORIO: 13:49

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
1-. **Certifica:** que con fecha quince de Octubre del dos mil ocho en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° 07-G-IJ-0005842, dictada el 4 de septiembre del 2007, por el Director Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, Ab. Víctor Anchundia Places, queda inscrita la presente escritura publica junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene la **Reforma de Estatutos**, de la compañía **PLEXICOL S.A.**, de fojas 128.130 a 128.142, Registro Mercantil número 22.388. 2.- Se efectuó una anotación del contenido de esta escritura, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 55099



S

REVISADO POR:

*le.*



*Zoila Cedeño Cellan*  
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA