

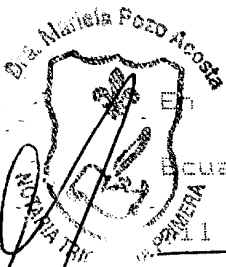
0000002

CONVERSION DEL CAPITAL SOCIAL DE SUCRES A DOLARES  
DE LA COMPAÑIA NEYPLEX COMPAÑIA LIMITADA.

C: INDETERMINADA

W.P.

DIC 2 COPIAS



En la ciudad de Quito, Capital de la República del Ecuador, hoy día veinte y seis de Julio del año dos mil uno, ante mi la Notaria Trigésima Primera de este

Cantón, doctora MARIELA POZO ACOSTA, comparece el señor.-

Ingeniero Carlos Mancheno Velasco, en su calidad de

Gerente General Y Representante Legal de la compañía

Neyplex Compañía Limitada, de estado civil casado, de

nacionalidad ecuatoriana, vecinos de este lugar, domiciliados

en esta ciudad de Quito y hábiles, a quienes conozco de que

de fe, y dicen: que elevan a escritura publica la minuta

que me entregan, cuyo tenor es este.- Señor Notario:- En el

registro de escrituras publicas del protocolo a su cargo,

sirvase incorporar la siguiente:- PRIMERA.- COMPARECIENTES.-

Comparece el señor ingeniero Carlos Mancheno Velasco, en su

calidad de Gerente General y Representante legal de NEYPLEX

COMPANIA LIMITADA. como se acredita con el respectivo nombramiento: ~~ecuatoriano, casado, con domicilio en esta ciudad de Quito.~~ SEGUNDA.- ANTECEDENTES.- A).- NEYPLEX COMPANIA LIMITADA. se constituyo mediante escritura pública celebrada ante la Notaria Tercera del cantón Quito ~~del~~ doctor Efraín Martínez Paz, el veinte y dos de mayo de mil novecientos setenta y cuatro, ~~legalmente inscrita en el~~ Registro Mercantil de Quito el diez de julio del citado año, con un capital de CINCO MILLONES QUINIENTOS MIL DE SUCRES ( \$ 5.500.000,00 ) ~~.-~~ B).- Mediante escritura pública celebrada el ocho de diciembre de mil novecientos setenta y ocho, ~~ante el~~ señor doctor Rodrigo Salgado Valdez, Notario Décimo Primero del Cantón Quito, ~~legalmente inscrita en el~~ Registro Mercantil el veinte y cuatro de enero de mil novecientos setenta y nueve, ~~NEYPLEX COMPANIA LIMITADA~~ aumentó su capital social en la suma de NUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL SUCRES ( \$ 9.500.000,00 ), quedando por lo tanto con un capital de QUINCE MILLONES DE SUCRES (S/. 15.000.000,00). ~~.-~~ C).- Mediante escritura pública celebrada el veinte y cuatro de abril de mil novecientos noventa y uno, ~~ante el~~ señor doctor Nelson Balart Paz, Notario Décimo Séptimo del Cantón Quito, ~~legalmente inscrita en el~~ registro Mercantil el catorce de agosto de mil novecientos noventa y uno, ~~NEYPLEX COMPANIA LIMITADA.~~ aumento su capital social en la suma de TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES DE SUCRES ( \$ 345'000.000,00 ), quedando por lo tanto con un capital de TRESCIENTOS SESENTA MILLONES DE SUCRES ( \$ 360'000.000,00 ). ~~.-~~ D).- Mediante escritura pública celebrada el cinco de enero

Quito, 2 de Agosto de 1999

0000003

SEÑOR INGENIERO  
CARLOS ERNESTO MANCHENO VELASCO  
PRESENTE.-

De mi consideración:

Por intermedio de la presente me place comunicarle, que la Junta General de Socios de la Compañía Neuplex Cia Ltda., celebrada en esta ciudad de Quito, el día lunes 2 de agosto del año que decurre, designó a usted para que desempeñe el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía, por el lapso de dos años contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

En su calidad de Gerente General ejerce la Representación Legal, judicial y extrajudicial de la compañía, con todas las atribuciones constantes en la Ley y en los Estatutos Sociales. A su falta será subrogado por el Presidente.

La compañía se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Tercero del Cantón Quito, Doctor Efraín Martínez Paz, el 22 de mayo de 1974, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 10 de julio del mismo año.

Le deseo éxitos en su gestión.

Muy atentamente,

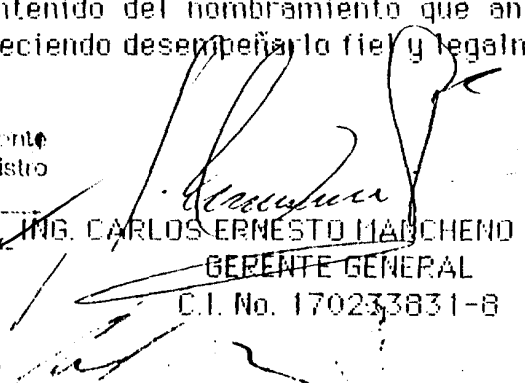
  
DR. AGUSTIN FELIX R.  
SECRETARIO AD-HOC

Impuesto del contenido del nombramiento que antecede, lo acepto en esta misma fecha, ofreciendo desempeñarlo fiel y legalmente.


En esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5185 del Registro de Nombramientos Tomo - 130

Quito, a 27 AGO 1999

**REGISTRO MERCANTIL**

  
ING. CARLOS ERNESTO MANCHENO VELASCO

GERENTE GENERAL  
C.I. No. 170233831-8

  
DR. RAUL GABOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 170233031-B  
MANCHEÑO VELASCO CARLOS ERNESTO  
21 AGOSTO \*\*\* 1.938  
ICHINCHA QUITO/GONZALEZ SUAREZ  
LUGAR DE NACIMIENTO 02 483 03244  
REG CIVIL  
ICHINCHA QUITO  
GONZALEZ SUAREZ



ECUADORIANA\*\*\* 4443/444  
CASSANO CARLOS DE CAJEN  
SUPERIOR ING CIVIL  
CARLOS MANCHEÑO  
ENA ELASCO  
QUITO 19/08/98  
19/08/98

*[Signature]*



0000004

de mil novecientos noventa y cuatro, ante el señor Doctor Rubén Darío Espinosa, Notario Décimo Primero del Cantón Quito, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el dos de Febrero de mil novecientos noventa y cuatro, la Compañía NEYPLEX COMPAÑIA LIMITADA, procedió a realizar un nuevo aumento de su capital social en la suma de UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SUCRES, quedando por lo tanto un capital de UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SUCRES (S/. 1.798'293.000,00). TERCERA.- OBJETO.- Con estos antecedentes, el ingeniero Carlos Mancheno Velasco, en su calidad de Gerente General y Representante Legal de NEYPLEX COMPAÑIA LIMITADA, declara que con la firma de la presente escritura pública, instrumenta la respectiva conversión a dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, del capital suscrito y de valor nominal de las participaciones de LA COMPAÑIA, en los siguientes términos:-

SOCIO	CAPITAL SUSCRITO	VALOR PARTICIP.	NUMERO PARTICIP.
Néy Mancheno V.	71.108.12	0.04	1.777.703
Carlos Mancheno V.	823.60	0.04	20.590
TOTAL	71.931.72		1.798.293

Por efecto de la procedente conversión, el texto del Artículo Sexto del Estatuto Social, se reelabora de la siguiente

manera: "El Capital de la Compañía es de SETENTA Y UNO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UNO CON SETENTA Y DOS CENTAVOS DE DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA.- ( US \$ 71.931,72).

dividido en un millón setecientos noventa y ocho mil doscientos noventa y tres participaciones / acumulativas e indivisibles / ordinarias y nominativas.- de cuatro centavos (US \$ 0.04) de dólar cada una.- DECLARACION ESPECIAL.- Por tratarse de una simple

conversión a dólares de los valores originalmente expresados en sucre, del capital suscrito y del valor nominal de las participaciones, este acto y el instrumento público que lo contiene, es de cuantía indeterminada.- Usted señor Notario

se servirá agregar las cláusulas de rigor.- Firmado Doctor Marcelo Dávila Yépez con matrícula profesional número

cuarenta ochenta y siete del Colegio de Abogados de Pichincha.- (Hasta aquí la minuta que las comparecientes la ratifican en todas sus partes ).-

Se cumplieron los preceptos legales del caso; y leída que fue esta escritura íntegramente a los

otorgantes por mí la Notaria, aquellos se ratifican en todo lo expuesto, y firman, conmigo en unidad de acto de todo lo

que doy fe. ENTRELINEAS- MILLONES- acumulativas e indivisibles- Vale.- Enmendado - 1.777.703 .- Vale.- Testado- ordinarias y nominativas.- No corre.-



SR. CARLOS MANCHENO VELASCO.

C.C. 170233831-8

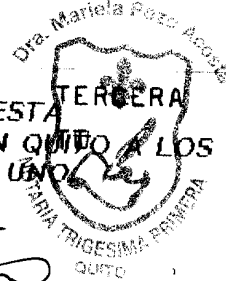
La No -

Asia:

0000005

*[Handwritten signature]*

SE OTORGO ANTE MI Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA  
CERTIFICADA, DEBIDAMENTE FIRMADA Y SELLADA EN QUITO A LOS VEINTE  
Y DOS DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL UNO.



*[Handwritten signature]*

LA NOTARIA  
DRA. MARIELA POZO ACOSTA  
NOTARIA TRIGÉSIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO

RAZON:- Se tomó debida nota al margen de la Escritura Matriz res-  
pectiva de fecha veinte y seis de Julio del dos mil uno, la aproba-  
ción de la Conversión de sucros a dolares de los Estados Unidos, de  
la Compañia NEYPLEX CIA. LTDA., cuyo testimonio debidamente certi-  
ficado entaccede, aprobada mediante Resolución de la Superintendencia  
de Compañias N° 01. Q.Ij. 5672 de 29 de Noviembre del 2001.-

Quito, a 20 de Diciembre del 2001

Le Notaria,

*[Handwritten signature]*

Dra. Mariela Pozo Acosta





**NOTARIA  
TERCERA**

ZON: Dando cumplimiento a lo dispuesto por el Doctor Roberto Salgado Valdez., Intendente de Compañías de Quito, en la Resolución No. 00.G.I.J.5672, de 29 de Noviembre del 2.001, tomó nota de lo resuelto en su Artículo Primero, de la aprobación de la escritura de Conversión de sucres a dólares de los Estados Unidos de América del Capital Social de la Compañía NEYPLEX CIA. LTDA., al margen de la matriz de constitución de esta compañía, otorgada ante el Notario Doctor Efraín Martínez Paz, el 22 de Mayo de 1.974, cuyo archivo se encuentra actualmente a mi cargo.- Quito, a cuatro de Enero del dos mil dos.-

El Notario

  
**DR. ROBERTO SALGADO SALGADO**  
**NOTARIO TERCERO**  
**QUITO ECUADOR**

**DR. ROBERTO SALGADO SALGADO**





REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

0000007



**ZÓN:** En esta fecha queda inscrito el presente documento y la resolución número **01.Q.IJ. CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS** del Sr. **INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO**, de 29 de noviembre del 2.001, bajo el número **004** del Registro Industrial, Tomo **34**.- Se tomó nota al margen de la inscripción número **723** del Registro Mercantil de diez de julio de mil novecientos setenta y cuatro, a fs. 2408 vta., Tomo 105.- Queda archivada la **SEGUNDA** copia certificada de la Escritura Pública de **CONVERSIÓN** de sucres a dólares de los Estados Unidos de América del capital social de la Compañía **"NEYPLEX CÍA. LTDA."**, otorgada el 26 de julio del año 2.001, ante la Notaria **TRIGÉSIMO PRIMERA** del Distrito Metropolitano de Quito, **DRA. MARIELA POZO ACOSTA**.- Se fijó un extracto para conservarlo por seis meses, según lo ordena la Ley, signado con el número **0056**.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el **ARTÍCULO TERCERO** de la citada resolución y de conformidad a lo establecido en el decreto 733 de 22 de agosto de 1975, publicado en el Registro Oficial 878 de 29 de agosto del mismo año.- Se anotó en el repertorio bajo el número **001111**- Quito, a nueve de enero del año dos mil dos.- **EL REGISTRADOR**.-

  
**DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTÓN QUITO**

RAGS



RG/mn.-