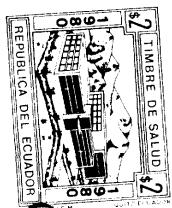


12-5227

# Estudio Jurídico Paz y Miño

OFICINA:  
Ponce No. 109 y Pazmiño Of. 220  
Teléfonos: 528-209 - 232-322

DOMICILIO:  
Miguel Gaviria No. 182(El Inca)  
Teléfono: 248-613



Quito, mayo 9, 1.980.

Señora Economista  
Teresa Minuche de Mera  
SUPERINTENDENTE DE COMPAÑIAS  
En su Despacho.-

Señora Superintendente:

Me permito adjuntar las escrituras certificadas e inscritas de las dos últimas cesiones de participaciones realizadas en la Compañía "ANILEC CIA. LTDA."

Como producto de estas cesiones de participaciones el actual capital de "ANILEC CIA. LTDA." tiene la siguiente distribución:

<u>S o c i o s</u>	<u>Capital</u>	<u>No. de Participaciones</u>	<u>Porcentaje</u>
1.- Bela Grun Weiss	48.000	48	8 %
2.- Eliahu Grun Dukes	100.000	100	16 %
3.- Abraham Grun Dukes	100.000	100	16 %
4.- "MARTE INDUSTRIAS METALICAS C.A."	310.000	310	50 %
5.- Kurt José Kywi E.	62.000	62	10 %
<u>T O T A L :</u>	<u>620.000</u>	<u>620</u>	<u>100 %</u>

Adjunto también los ejemplares de los nombramientos de los actuales administradores de la Compañía.

De la señora Superintendente, con toda atención.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
- 9 MAY 1980

28/5/80  
Dr. Mario Paz y Miño G.  
ABOGADO DE "ANILEC CIA. LTDA."

DR. RODRIGO SALGADO VALDEZ

NOTARIA DECIMA PRIMERA

DEL CANTON

QUITO.

\* DISEÑO DE PARTICIPACIONES \* En la ciudad de San Fran-  
DE LA COMPAÑIA " ANILEC S. LTDA. " cisco de Quito , capital-

OTURADO POR de la República del Ecua-  
dor , hoy día veinte y -

EL SEÑOR ROBERTO ISACOVICI BERCOVICI cinco de Marzo de mil -  
novientos ochenta , ante

te mí , el Notario Décimo

A FAVOR DE Primero del Cantón Quito,  
Doctor Rodrigo Salgado -

Valdez , comparecen los -

LA COMPAÑIA " MARTE INDUSTRIAS META señores : Bela Grun Weiss

LICAS S. A. " de estado civil casado , -  
en su calidad de Gerente-  
de la Compañía " MARTE IN

CUANTIA : \$ 620.000,000 DUSTRIAS METALICAS COMPA-  
NIA ANONIMA " , según cono

ta de los respectivos do-  
cumentos habilitantes que

se agregan ; y , Roberto Isacovici Bercovicci , de estado ci-  
vil casado , por sus propios derechos . - Los comparecientes  
son mayores de edad , de nacionalidad ecuatoriana , domiciliados en esta ciudad de Quito , hábiles para contratar y obligar  
se a quienes de conocer day fe y dicen que alejan a escritura

pública la minuta que me entregan cuya tenor literal y que -

transcribo es el siguiente : " SEÑOR NOTARIO :

En su Registro de Escrituras Pùblicas , súrvase incorporar la

siguiente de cesión de participaciones y de admisión de nueva

socio : - PRIMERO . - C o m p a r e c i e n t e s . -

Como cedente comparece al señor Roberto Isaacvici Bercovici--

socio de "ANILEC COMPAÑIA LIMITADA". Como sesionaria com-

para la Compañía \* MARTE INDUSTRIAS METALICAS COMPAÑIA ANONIMA

MA \* , representada por seu Gerente , señor Belo Grun Weiss .-

Todos los comparecientes son ecuatorianos, incluyendo la Compa-

Alu " MARTE INDUSTRIAS METALICAS COMPAÑIA ANONIMA ", Los per

siones naturales son cesadas . Los comparecientes son residen

tes en esta ciudad de Quito. Se acompaña el informe.

Gerente de "MARTE INDUSTRIAS METALICAS COMPAÑIA ANONIMA", -

Indicando que la Junta General de Accionistas de este Compa-

Nia autorizó a su Gerente la adquisición de estos participa-

ciones y la competencia a las firmas de este contrato . - .

SEGUNDO .- AHIBCCEBHCED .- 3 ) 10011

te Escritura Pública celebrada el primero de abril de mil nove

Digitized by srujanika@gmail.com

to control, or even to reduce, the total volume, as would be the case.

**Compania denominada "ANSES COMPAÑIA LIMITADA", compuesta**

Inscrita en el Registro Mercantil el veinte y ocho de mayo del

misimo año bajo el numero trescientos cincuenta y seis, todo ciò

to seis . - b ) En este Compañía han ocurrido dos ( 2 ) caso

nes - de participaciones y admision de nuevos socios , produc

to de las cuales la distribución actual del capital de "ANILEC



S O C I O S :	C A P I T A L	Nº DE PARTICI PACIONES .	PORCENTAJE
1 . - Bala Grun Weiss	48.000	48	8 %
2 . - Elishu Grun Dukes	100.000	100	16 %
3 . - Abraham Grun Dukes	100.000	100	16 %
4 . - Roberto Isaacovici B.	310.000	310.	50 %
5 . - Kurt José Kywi E.	<u>62.000</u>	<u>62</u>	<u>10 %</u>
T O T A L :	620.000	620	100 %

c ) La Junta General y Universal de Socios de " ANILEC COMPA  
NIA LIMITADA " , realizada el veinte y cuatro de marzo de mil  
novecientos ochenta , autorizó la cesión de participaciones -  
y admisión de nuevo socio en la forma que consta en la cláusula  
la siguiente . - TERCERO . - Objeto . - Con-  
estos antecedentes , los comparecientes proceden a perfeccio-  
nar esta cesión de participaciones y la admisión de nuevo so-  
cio en la siguiente forma : El señor Roberto Isaacovici Berco-  
vici cede trescientas diez ( 310 ) participaciones a la Compa-  
ñía " MARTE INDUSTRIAS METALICAS COMPAÑIA ANONIMA " . Como  
consecuencia de esta cesión de participaciones y admisión de-  
nuevo socio , el capital de la Compañía queda distribuido de-

la siguiente manera :	0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0		
S O C I O S :	C A P I T A L	Nº DE PARTICI PACIONES .	PORCENTAJE
1 . - Bala Grun Weiss	48.000	48	8 %
2 . - Elishu Grun Dukes	100.000	100	16 %
3 . - Abraham Grun Dukes	100.000	100	16 %
4 . - "MARTE INDUSTRIAS METALICAS C. A."	310.000	310	50 %
5 . - Kurt José Kywi E.	<u>62.000</u>	<u>62</u>	<u>10 %</u>
T O T A L :	620.000	620	100 %

1 Las participaciones son de un mil sucrea ( + 1.000,00 ) cada

2 una y se encuentran totalmente pagadas . - C U A R T O . -

3 P a g o s . - El presente contrato de cesión de participa-  
4 ciones y su consecuente admisión de nuevo socio se hace por-  
5 valor pagado , sin tener nada que reclamar los contratantes.

6 Q U I N T O . - G a s t o s . - Los gastos que demanden-  
7 esta escritura hasta su inscripción y los correspondientes para  
8 emitir los nuevos certificados de aportación serán de cuenta

9 de " ANILEC COMPAÑIA LIMITADA " . - SE X T O . - H a --

10 b i l i t e n t e s . - Se acompañan : El certificado que  
11 hable el artículo ciento quince de la Ley de Compañías y el-  
12 nombramiento del representante de " MARTE INDUSTRIAS METALI-  
13 CAS COMPAÑIA ANONIMA " . Usted , señor Notario se servirá -  
14 añadir las demás cláusulas de estilo . - ( Firmado ) Doctor

15 Mario Paz y Miño C. - Hasta aquí la minuta la misma que los  
16 comparecientes aceptan y ratifican en todas sus partes y lei-  
17 da que les fue íntegramente esta escritura , por mí el Note-  
18 río , firmar conmigo en unidad de acto de todo lo cual díy -

19 fe . - ( Firmado ) Bela Grun Weiss . - ( Firmado ) Roberto I-

20 sacovici Bercovici . - El Notario . - ( Firmado ) Doctor Ra-  
21 drigo Selgado Valdez . - D O C U M E N T O S H A B I L I-

22 T A N T E S . - Quito , mayo veinte y nueve de mil novecien-

23 tos setenta y cinco . - Señor Bela Grun . - Ciudad . -

24 Distinguido señor : La Junta General de Socios de la Compañía-  
25 " ANILEC COMPAÑIA LIMITADA " , reunida el día de hoy , tuvo a -  
26 bien elegirle Gerente de la Compañía , por el periodo de dos -  
27 años y con todas las facultades y atribuciones que le confiere-

28 la Ley y los Estatutos sociales . En caso de ausencia , falte-

o impedimento temporal , le reemplazará el Presidente . - .

Particular que me es muy grato poner en su conocimiento para -  
los fines legales del caso . - Fecha de Constitución : Primero  
de abril de mil novecientos setenta y cinco . - Fecha de In-  
cripción : veinte de mayo de mil novecientos setenta y cinco .

Número de Patente Municipal . - diecisiete mil cero cero cinco  
- C / . - Atentamente . - ( Firmado ) Abraham Grun Dukes , -

Presidente . - Acta de Posesión , excepto la designación de Ge-  
rente de la Compañía " ANILEC COMPAÑIA LIMITADA " , y tomo po-

sesión del cargo . - ( Firmado ) Bela Grun . - Con este fecha

queda inscrito el presente documento bajo el número un mil se-  
tenta y seis del Registro de Nombramientos Tomo ciento seis . -

Quito , a treinta de mayo de mil novecientos setenta y nueve . -

LA REGISTRADURA . - ( Firmado ) Illegible . - Piedad O. Gál-  
vez . - ( Sigue un Sello ) . . - . - . - " MARTE " .

INDUSTRIAS METALICAS COMPAÑIA ANONIMA . - Quito , a treinta -

de marzo de mil novecientos setenta y nueve . - Señor Bela -

Grun . - Presente . - Muy señor Mío : Por la presen-

te me permite comunicarle que MARTE INDUSTRIAS METALICAS COMPA-

NIA ANONIMA , en su Junta General Ordinaria de Accionistas , -

celebrada en esta fecha , ha tenido el acierto de reelegirle -

Gerente de la Compañía , cargo que usted ejercerá por el plazo

de un año . - De acuerdo con el artículo Vigésimo Quinto de los  
Estatutos , contenidos en la Escritura Pública otorgada el cuatro

de febrero de mil novecientos setenta y siete , ante el Notario

Doctor Vladimiro Villalba , e inscrita en el Registro Industrial  
el nueve de julio de mil novecientos setenta y seis , usted ejer-

cerá la representación legal de la Compañía , judicial y extra-

judicialmente . Según resolución de la Junta General Ordina-

ria de Accionistas que le nombró , usted podrá comprometer a -

la Compañía en todos los negocios cuyo valor no exceda de un-

millón de sucres ; si超repasaren esta última cifra , deberá

intervenir conjuntamente con el Presidente de la Compañía , de

acuerdo con el inciso g) del Artículo Décimo Octavo de los es-

tatutos a Al felicitarle por tan acertado nombramiento , me-

suscribo de usted muy atentamente . - ( Firmado ) Kurt Jo-

sé Kywi , Presidente de la Junta General Ordinaria de Accio--

nistas . - Acepto el cargo para el que he sido designado . -

Quito , a treinta de marzo de mil novecientos setenta y nueve.

( Firmado ) Bela Grun . - Con esta fecha queda inscrito el -

presente documento bajo el número un mil trescientos veinte y

dos del Registro de Nombramientos tomo ciento diez . - Quito,

a dieciseis de mayo de mil novecientos setenta y nueve . - RE

GISTRO MERCANTIL . - ( Firmado ) Piedad O. Alvarez . - ( Si-

gue un Sello ) . - . - CERTIFICACION . - En

mi calidad de Gerente de " ANILEC COMPAÑIA LIMITADA " , certi-

fico que la cesión de participaciones materia de la presente-

escritura fue aprobada por unanimidad en sesión de veinte y -

cuatro de marzo de mil novecientos ochenta . El señor Roberto

Isacovicci Bercovici cede trescientas diez participaciones a -

la Compañía " MARTE INDUSTRIAS METALICAS COMPAÑIA ANONIMA " .

Atentamente . - ( Firmado ) Bela Grun Weiss , Gerente de "A-

NILEC COMPAÑIA LIMITADA " . - Quito , a veinte y cinco de -

marzo de mil novecientos ochenta . - . - ACTA DE LA JUN-

TA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE " ANILEC COMPAÑIA-

LIMITADA . - En la ciudad de Quito , a los veinte y cuatro-



días del mes de marzo de mil novecientos ochenta en el local

de la Compañía situado en la calle Hungría número trescientos diez y seis , se reúnen los socios de " ANILEC COMPAÑIA LIMITADA

TADA " bajo la siguiente distribución :

S O C I O S :	C A P I T A L	Nº DE PARTE CIPACIONES	PORCENTAJE
1 . - Dels Grun Weiss	48.000	48	8 %
2 . - Elishu Grun Dukes	100.000	100	16 %
3 . - Abraham Grun Dukes	100.000	100	16 %
4 . - Roberto Isacovici	310.000	310	50 %
5 . - Kurt José Kywi E.	62.000	62	10 %
T O T A L : .....	620.000	620	100 %

Preside la sesión el señor Abraham Grun Dukes, Presidente de

la Compañía , actuando como Secretario Ad - Hoc La señorita Se

**Sra. Albén.** Por estar reunidos la totalidad del capital social

esta Junta se ampara en el Artículo doscientos ochenta de la -

Ley de Compañías. A continuación el Presidente declara inata-

Leda la Junta a las seis p.m. - y se proceda a tratar el fin-

en punto del orden del día que es el siguiente : Punto 8 -

## **ESTRATEGIA DE GESTIÓN DE PARTICIPACIONES Y ADMISIÓN DE NUEVOS INVERSTIDORES**

10. **ESCRIBIR** En la otra parte de la casilla, escribe los que ya no necesitas.

1- SOROCABA ■ MARTE INDUSTRIAS METALICAS E FUMARÁTICA ARGENTINA ■

Digitized by srujanika@gmail.com

Digitized by srujanika@gmail.com

Digitized by srujanika@gmail.com

S O C I O S : CAPITAL TICIPACIO- NO DE PAR- NES PORCENTA-

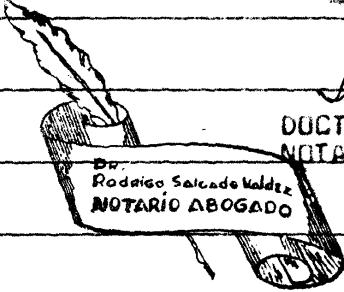
1. - uela Brun Weiss 48.000 48 8%

2 . -	Elijah Grun Dukes	100.000	100	16 %
3 . -	Abrraham Grun Dukes	100.000	100	16 %
4 . - "MARTE INDUSTRIAS				
5 .	METALICAS C. A. "	310.000	310	50 %
6 .	5 . - Kurt José Kywi E.	62.000	62	10 %
T U T A L :		620.000	620	100 %
Las participaciones son de un mil sucres cada una y se encuentran totalmente pagadas . Se integran , pues , a la Compañía la Compañía " MARTE INDUSTRIAS METALICAS COMPAÑIA ANONIMA " , como nuevo socio . Sin más de que tratarase se levanta la sesión a las siete p.m. - luego del receso de una hora durante la cual es redactada esta Acta , la misma que es aprobada por todos por unanimidad . - ( Firmado ) Abraham Grun Dukes ,				
P r e s i d e n t e . - U l Goren-				
te . - ( Firmado ) Gala Grun Weiss . - ( Firmado ) Seba -				
Grun Weiss , Socio . - ( Firmado ) Elijah Grun Dukes , Socio				
( Firmado ) Abraham Grun Dukes , Socio . - Roberto Isecovici				
Socio . - ( Firmado ) Kurt José Kywi E. , Socio . - Es fiel copia del original qje se encuentra en el libro de actas de la				
Compañía . - quito , a veinte y cinco de marzo de mil novecientos ochenta . - ( Firmado ) Soñia Albán , Secretaria Ad - Hoc				
Se otorgó ante mí , y en fe de ello confiero esta SEGUNDA COPIA CERTIFICADA , -				
firmada y sellada , en Quito a diez de abril de mil novecientos ochenta . -				

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28

J. /



1	RAZÓN . - Al margen de la matriz de la Escritura Pública de
2	Constitución de la Compañía denominada " ANILEC COMPAÑIA LIMI
3	TADA " , otorgada ante mí el primero de abril de mil novecién
4	tos setenta y cinco , tomé nota de la Cesión de Participacio-
5	nnes , contenida en el documento que antecede . - Quito , a -
6	diez de abril de mil novecientos ochenta .
7	
8	
9	
10	<i>Rodrigo Salgado Valdez</i>
11	DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ NOTARIO DECIMO PRIMERO DEL CANTON.
12	
13	
14	
15	
16	Con esta fecha, se tomó nota al margen de la inscripción
17	número 386, de veinte y siete de Mayo de mil novecientos
18	setenta y cinco, a fs. 1.356 del Registro Mercantil, tomo
19	105; correspondiente a la constitución de la Compañía --
20	"ANILEC CO. LTD.", lo referente a la cesión de participacio-
21	nnes contenida en el presente document . - Quito, a catorce
22	de Abril de mil novecientos ochenta . - REGISTRADOR . -
23	
24	
25	
26	
27	
28	

