



NOTARIA  
VIGESIMO  
CUARTA

1 ESCRITURA NUMERO UN MIL TRESCIENTOS UNO (1301)  
2 en la ciudad  
3 de San Fran-  
4 AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA cisco de Qui-  
5 DE ESTATUTOS SOCIALES to, capital  
6 " TEXTILES DEL PACIFICO TEXPAC CIA.LTDA. de la Repúbli-  
7 Capital anterior: S/. 25'000.000,00 ca del Ecu-  
8 Aumento S/. 160'000.000,00 dor, hoy  
9 Capital Actual: S/. 185'000.000,00 día Miéres-  
10 Di copias les Veinte  
11 ( 20 ) de  
12 Septiembre de mil novecientos cuarenta y nueve, an-  
13 te mí, Doctor Roberto Salgado Salgado, Notario Vigési-  
14 mo Cuarto de este Cantón, comparece, el señor Karl Han-  
15 saner Kursteiner, casado, de nacionalidad suiza e inte-  
16 ligente en el idioma castellano, y, el señor Ingeniero  
17 Augusto Luzuriaga Arias, casado, de nacionalidad ecua-  
18 toriana; a nombre y en representación de la compañía  
19 " TEXTILES DEL PACIFICO TEXPAC CIA. LTDA.", en sus ca-  
20 lidades de General/  
21 lidades de Gerente y Presidente, respectivamente, y,  
22 debidamente autorizados por la Junta General Extraordi-  
23 naria de Socios de la Empresa, como lo comprueban con  
24 los documentos habilitantes que se agregan.- Los com-  
25 parecientes son mayores de edad, domiciliados en esta  
26 ciudad de Quito; legalmente capaces para contratar y  
27 obligarse, a quienes de conocer doy fe. Bien instruí-  
28 dos por mí, el Notario, en el objeto y resultados de  
esta escritura que se celebraría, proceden libre y volun-

Dr. ROBERTO SALGADO SALGADO

1 tarivamente de acuerdo a la minuta que me entregan cuyo

2 tenor literal y que transcribo dice lo siguiente :

3 " S E Ñ O R N O T A R I O: Sírvese autorizar y exten-

4 der en el Protocolo de Escrituras Públicas a su cargo,

5 una de la cual conste el Aumento de Capital y Reforma

6 de Estatutos Sociales de la Compañía " TEXTILES DEL

7 PACIFICO TEXPAC CIA. LTDA." de conformidad con la si-

8 guiente minuta: P R I M E R A: COMPARECIENTES: Comparecen

9 al otorgamiento de la presente escritura pública, el

10 señor Karl Ramsauer Kursteiner, y el señor Ingeniero

11 Augusto Luzuriaga Arias, de estado civil casados, con

12 domicilio en la ciudad de Quito; Suizo el primero, ecua-

13 toriano el segundo, en sus calidades de Gerente y Pre- /General/

14 sidente de la Compañía " TEXTILES DEL PACIFICO TEXPAC

15 CIA. LTDA.", respectivamente, de conformidad con los

16 nombramientos que se agregan, y, debidamente autoriza-

17 dos por la Junta General Extraordinaria de Socios de

18 la Empresa, celebrada el Catorce de Abril de mil nove-

19 cientos ochenta y nueve, según copia certificada del

20 Acta respectiva que también se adjunta como parte inte-

21 grante del presente instrumento público.- S E G U N D A:

22 ANTECEDENTES: a) Mediante escritura pública otorgada

23 ante el Notario Vigésimo del Cantón Quito, Doctor Gui-

24 llermo Buendía Andara, el Cinco de Abril de mil nove-

25 cientos setenta y siete, inscrita en el Registro Mercan-

26 til, el Tres de Mayo del mismo año, se constituyó la

27 Compañía " TEXTILES DEL PACIFICO TEXPAC CIA. LTDA.".

28 b) La Junta General Universal Extraordinaria de Socios

ENES 000003



NOTARIA  
VIGESIMO  
CUARTA



1 de la Compañía en cuestión, celebrada el Catorce de  
2 Abril de mil novecientos ochenta y nueve, por unanimi-  
3 dad de votos resolvió efectuar un aumento de capital  
4 de la Compañía en CIENTO SESENTA MILLONES DE SUCRES  
5 ( S/. 160'000.000,00) a fin de que ésta gire en sus  
6 actividades mercantiles con un capital social de CIENT-  
7 TO OCHENTA Y CINCO MILLONES DE SUCRES (S/. 185'000.000,00)  
8 de conformidad con la suscripción acordada por los so-  
9 cios, la misma que más adelante se detalla y aprobó  
10 además la correspondiente reforma a los Estatutos So-  
11 ciales, conforme consta de la copia certificada de di-  
12 cha Junta.- C L A U S U L A T E R C E R A: Con estos  
13 antecedentes, los comparecientes, en la calidad ya in-  
14 dicada a nombre y en representación de la Compañía, en  
15 la calidad ya indicada a nombre y en representación  
16 de la Compañía " TEXTILES DEL PACIFICO TEXPAC CIA.LTDA.",  
17 manifiestan y declaran que tienen a bien elevar a es-  
18 critura pública la reforma de Estatutos y aumento de  
19 capital que se encuentra debidamente concretados en el  
20 acta de la sesión de la Junta General Universal Extra-  
21 ordinaria de Socios de la Compañía, efectuada el Cator-  
22 ce de Abril de mil novecientos ochenta y nueve, y, que  
23 los comparecientes solicitan que se transcriba en su  
24 totalidad en esta parte de la minuta, para en esta for-  
25 ma dejar debidamente legalizado el aumento de capital  
26 y reforma de Estatutos a los que se hace referencia.  
27 " ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COM-  
28 PANIA TEXTILES DEL PACIFICO TEXPAC C. LTDA. DE FECHA

Dr. ROBERTO SALGADO SALGADO

1 ~~ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS SOCIOS DE LA COMPANIA "TEXTILES DEL PACIFICO TEXPAC CIA. LTDA."~~ MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE.

2 En la ciudad de Quito, a los catorce días del mes de

3 Abril de mil novecientos ochenta y nueve, en el local

4 de la Compañía " TEXTILES DEL PACIFICO TEXPAC CIA.

5 LTDA.", ubicado en la calle Los Pinos s/n., de esta

6 ciudad de Quito, se reúnen todos los socios de la Com-

7 pañía " TEXTILES DEL PACIFICO TEXPAC CIA. LTDA.", pa-

8 ra tratar como único punto del orden del día, el dejar

9 sin efecto el contenido y las resoluciones del Acta de

10 Junta General de Socios de la Compañía de fecha Quin-

11 ce de Marzo de mil novecientos ochenta y nueve, así

12 como también tratar el proyecto de aumento de capital

13 de la Compañía a Ciento ochenta y cinco millones de

14 sucres (S/. 185.000.000,00), y, su correspondiente re-

15 forma de Estatutos. Preside la sesión el Presidente

16 de la Compañía Ingeniero Augusto Luzuriaga Arias e In-

17 terviene como Secretario el Gerente General señor

18 Karl Ramsauer Kursteiner. Los socios y el capital pre-

19 sentes en esta Junta, es como sigue : - - -

20	NOMBRE	PARTICIPACIONES	VALOR
21	Ing. Augusto Luzuriaga A.	18.738	S/. 18.738.000
22	Sr. Karl Ramsauer K.	6.250	6.250.000
23	Ing. Cosme Luzuriaga A.	12	12.000.000
24	T O T A L	25.000	25.000.000

25 El Presidente de la Junta Ingeniero Augusto Luzuriaga,

26 consulta a los presentes si desean constituirse en

27 Junta General Universal Extraordinaria de Socios, para

28 tratar el único asunto del orden del día contenido en



NOTARIA  
VIGESIMO  
CUARTA



los siguientes puntos: UNO.- Dejar sin efecto el conte-  
nido y las resoluciones del acta de Junta General de  
Socios de la Compañía, de fecha Quince de Marzo de mil  
novecientos ochenta y nueve. DOS.- Tratamiento que de-  
be darse a las utilidades acumuladas y no distribuidas  
hasta el ejercicio económico de mil novecientos ochen-  
ta y siete, y reservas legales hasta el ejercicio eco-  
nómico de mil novecientos ochenta y ocho.- TRES.- Tra-  
tamiento que debe darse a las utilidades del ejercicio  
económico mil novecientos ochenta y ocho.- CUATRO.- Co-  
nocimiento y discusión de los cálculos realizados para  
el aumento de capital de la Compañía.- CINCO.- Aumento  
de capital y reforma de estatutos de la Compañía y su  
incidencia en los asuntos de la misma.- Todos los so-  
cios, por unanimidad, aceptan constituirse en Junta Ge-  
neral Universal Extraordinaria de Socios, para tratar  
sobre los asuntos indicados por el Presidente, motivo  
por el cual éste declara instalada la sesión en Junta  
General, a la hora arriba indicada, con la actuación  
del suscrito Gerente Señor Karl Ramsauer K. como Secre-  
terio. Por disposición del Presidente se pasan a consi-  
derar los puntos propuestos.- PRIMERO: Dejar sin  
efecto el contenido y las resoluciones del acta de Jun-  
ta General de Socios de la Compañía, de fecha Quince  
de Marzo de mil novecientos ochenta y nueve. Los socios  
resuelven por unanimidad dejar sin efecto las resolu-  
ciones que se tomaron en el acta de Junta General de  
Socios de la Compañía de fecha Quince de Marzo de mil

Dr. ROBERTO SALGADO SALGADO

1        novecientos ochenta y nueve. S. G. U. N. D. O: Tratamiento  
2        definitivo a darse a las utilidades acumuladas y no  
3        distribuidas hasta el ejercicio económico mil novecien-  
4        tos ochenta y siete. Concedida la palabra al socio Karl  
5        Ramsauer, manifiesta que como se desprende de los ba-  
6        lances y estados financieros de la Compañía, cortados  
7        al ejercicio económico de mil novecientos ochenta y sie-  
8        te, así como también la reserva legal hasta mil nove-  
9        cientos ochenta y ocho que es de TRES MILLONES SEISCIENTOS  
10        DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN SUCRES CON TREINTA  
11        Y CUATRO CENTAVOS (S/. 3'602.531,34), aparece como uti-  
12        lidades que no han sido distribuidas hasta la fecha la  
13        suma de Treinta y dos millones seiscientos once mil  
14        trescientos ochenta y nueve sucres con sesenta centavos  
15        (S/. 32'611.389,60), pidiendo se destina dicho capital  
16        al futuro aumento de capital de la Compañía, manteniér-  
17        dose en el rubro en el que consta hasta que se haga elec-  
18        tivo para el objeto indicado. Los socios resuelven por  
19        unanimidad dejar sin efecto cualquier otra resolución  
20        que se haya tomado con anterioridad respecto al destino  
21        de estos rubros y que sirven para financiar en parte  
22        el aumento de capital que se está proponiendo. T. E. R.  
23        C. E. R. O: Tratamiento que debe darse a las utilidades  
24        del ejercicio económico mil novecientos ochenta y ocho.  
25        Concedida la palabra al socio señor Karl Ramsauer, ma-  
26        nifiesta que las utilidades a obtenerse por el ejerci-  
27        cio económico mil novecientos ochenta y ocho únicamen-  
28        te se proceda a realizar la deducción del Cinco por



NOTARIA  
VIGESIMO  
CUARTA

1 cierto para constituir la reserva legal y en caso de que  
2 se utilicen para financiar en parte el aumento de capi-  
3 tal. Los socios resuelven por unanimidad, dejar sin elec-  
4 to cualquier otra resolución que se haya tomado anterior-  
5 mente respecto al destino de este rubro y que sirva para  
6 financiar en parte el aumento de capital que se está  
7 proponiendo.- C U A R T O: Conocimiento y discusión de  
8 los cálculos realizados para el aumento de capital de  
9 la Compañía. El socio Ingeniero Augusto Izuriaga pre-  
10 sente a consideración de la Junta los cálculos estima-  
11 dos para el aumento de capital propuesto así : - -

12	Utilidades no distribuidas a Dic.-1987	32'611.389,60
13	Reserva Legal a Diciembre 88	3'602.531,34
14	Compensación de Créditos a Jun-1988	25'000.000,00
15	Utilidad ejercicio económico 1988	22'479.596,34
16	Aporte en numerario	75'000.000,00
17	Capital suscrito y no pagado	1'306.432,72
18	S U M A T O T A L	160'000.000,00

19 El Presidente explica su alcance y luego de varias deli-  
20 beraciones se aprueba cada uno de los rubros y corres-  
21 pondientes cifras que se hacen constar y se aprueban por  
22 unanimidad.- Q U I N T O: Aumento de capital y reforma

23 de Estatutos de la Compañía. El Presidente propone que  
24 de conformidad con las resoluciones tomadas se aprueban  
25 las siguientes proposiciones que se permite hacer :

26 UNO: Aumento de capital que se declare y reconozca, ra-  
27 tificando así resoluciones anteriores que el capital de  
28 la compañía TEXTILES DEL PACIFICO TEXPAC CIA. LTDA., se

Dr. ROBERTO SALGADO SALGADO

eleva de su valor actual de Veinte y cinco millones  
 sucres (S/. 25'000.000,00) a un valor de Ciento ochenta  
 y cinco millones de sucres (S/. 185.000.000,00), es  
 decir, un aumento de Ciento sesenta millones de sucres  
 (S/. 160'000.000,00), aumento que se expresará en las  
 respectivas participaciones de Un mil sucres cada una  
 y que se suscribirán y pagarán por los socios en proporció  
 a sus participaciones actuales, con una mínima diferen  
 cia que se presenta en el redondeo de cifras, en vir  
 tud de que las participaciones sociales son de Un mil  
 sucres cada una, aclarando que el socio Ingeniero Cos  
 me Luzuriaga renuncia a una parte de su derecho prefe  
 rente a suscribir el presente aumento de capital, renun  
 cia que le hace en favor del Ingeniero Augusto Luzuria  
 ga, lo cual es aceptado por unanimidad por los socios  
 de la Compañía, con lo que el cuadro de participacio  
 nes quedaría de la siguiente manera : - -

S O C I O	CAPITAL ACTUAL	AUMENTO CAPITAL	CAPITAL FINAL
Augusto Luzuriaga	18'738.000	119'924.000	138'662.000
Karl Ramsauer K.	6'250.000	40'000.000	46'250.000
Cosme Luzuriaga	12.000	76.000	88.000
T O T A L	25'000.000	160'000.000	185'000.000
S O C I O	PARTICIPACIONES		
Augusto Luzuriaga	138.662		
Karl Ramsauer K.	46.250		
Cosme Luzuriaga A.	38		
T O T A L	185.000		





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

CUADRO DE PAGOS				APORTE PARA	
S O C I O	UTILIDADES NO	RESERVA LEGAL	UTILIDAD	APORTE PARA	APORTE
	DISTRIBUIDAS	a DIC. 88	EJERCICIO	FUTURAS CAP.	EN NUM.
	a DIC. 87		DIC. 1.988	A JUN. 1988	ARIO
AUGUSTO LUZURIAGA A.	24'442.888 73	2'700.169,29	16'848.907,05	18'738.000	56'214
KARL RAMSAUER K.	8'152.847 40	900.632,84	5'619.899,09	6'250.000	18'750
COSME LUZURIAGA A.	15.653 47	1.729,21	10.790,20	12.000	35
T O T A L	32'611.389 60	3'602.531,34	22'479.596,34	25'000.000	75'000
		55 040.985,94			
S O C I O	CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO				
AUGUSTO LUZURIAGA A.	18'444.133,95	979.862,05			
KARL RAMSAUER K.	39'673.229,20	326.620,67			
COSME LUZURIAGA A.	76 000,00	-			
T O T A L		1'306.482,82			

Dr. ROBERTO SALGADO SALGADO

1989 000006

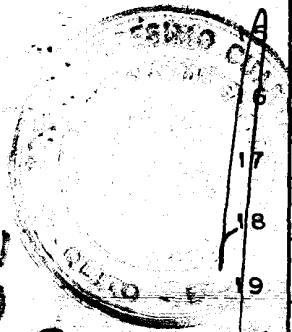
Compañía, de conformidad con el cuadro de pagos. El capital suscrito <sup>(pago)</sup> y pagado, será cancelado por los socios suscriptores en un plazo de doce meses contados a partir de la presente fecha y que ascienden a la suma de UN MILLON TRESCIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS SUCRES CON SETENTA Y DOS CENTAVOS (S/. 1'306.482,72).

DOS: REFORMA DE LOS ESTATUTOS. Que la escritura de Constitución de la Compañía TEXTILES DEL PACIFICO TEXPAC CIA. LTDA. constante de la escritura otorgada el Cinco de Abril de mil novecientos ochenta y siete, ante el Notario Vigésimo del Cantón Quito, Doctor Guillermo Buendía Endara, y, la escritura de aumento de capital y reforma de Estatutos de la misma Compañía, otorgada el Diecinueve de Diciembre de mil novecientos ochenta y cuatro, ante el Notario Doctor Ulpiano Gaybor Mora, se reforma por la presente en las cláusulas que siguen:

C L A U S U L A Q U I N T A: CAPITAL SOCIAL: El capital social es el de CIENTO OCHENTA Y CINCO MILLONES DE SUCRES (S/. 185.000.000,00), dividido en Ciento ochenta y cinco (185.000) participaciones de Un mil sucres (S/. 1.000,00) cada una, por las cuales la Compañía emitirá y entregará a cada uno de los socios un certificado de aportación debidamente autorizado por el Presidente y Gerente, debiendo constar su calidad de no negociable y el número de participaciones pagadas que le pertenecen.- C L A U S U L A S E X T A: INTEGRACION DEL CAPITAL: El capital social ha sido íntegramen-



NOTARIA  
VIGESIMO  
CUARTA



1 ta suscrito y pagado de la siguiente manera: El socio  
2 Ingeniero Augusto Luzuriaga Arias, suscribe Ciento  
3 treinta y cinco millones seiscientos sesenta y dos mil  
4 sucres, de los cuales paga Ciento treinta y siete mi-  
5 llones seiscientos ochenta y dos mil ciento treinta y  
6 siete sucres con noventa y cinco centavos; y, la dife-  
7 rencia, esto es, la suma de Novecientos sesenta y nue-  
8 ve mil ochocientos sesenta y dos sucres con cinco cen-  
9 tavos, se comprometa a cancelar en el plazo de doce me-  
10 ses contados a partir de la presente fecha.- El socio  
11 Karl Ramsauer Kursteiner, suscribe Cuarenta y seis mi-  
12 llones doscientos cincuenta mil sucres, de los cuales  
13 paga Cuarenta y cinco millones novecientos veinte y  
14 tres mil trescientos sesenta y nueve sucres con treinta  
15 y tres centavos; y, la diferencia, esto es, la suma  
16 de Trescientos veinte y seis mil seiscientos veinte  
17 sucres con sesenta y siete centavos, se compromete a  
18 cancelar en el plazo de doce meses contados a partir de  
19 la presente fecha. El socio Ingeniero Cosme Luzuriaga  
20 suscribe Ochenta y ocho mil sucres, que los paga en  
21 su totalidad.- C L A U S U L A D E C I M A P R T-  
22 M E R A: DE LA JUNTA GENERAL.- SIETE ) Cada partici-  
23 pación da derecho a un voto.- Las actas de las Juntas  
24 Generales, serán firmadas necesariamente por los socios  
25 concurrentes en caso de Juntas Universales.- La Jun-  
26 ta aprueba por unanimidad y resuelve que, en los tér-  
27 minos aprobados se proceda a realizar los trámites  
28 correspondientes.- La Presidencia concede un receso

Dr. ROBERTO SALGADO SALGADO

1 para la redacción del Acta, la misma que una vez apro-  
2 bada en todas sus partes y por unanimidad, para cons-  
3 tancia de lo cual firman los socios. ( firmado ) Ing.  
4 Augusto Luzuriaga A. - ( firmado ) Sr. Karl Ramsauer  
5 K. - ( firmado ) Ing. Cosme Luzuriaga A. - " Usted,  
6 señor Notario, se servirá agregar las demás cláusulas  
7 de estilo. " H A S T A A Q U I L A M I N U -  
8 T A, que queda elevada a escritura pública, con todo  
9 su valor legal, la misma que ha sido elaborada y firma-  
10 da por el Doctor Marcelo Sarzosa Salvador, afiliado  
11 al Colegio de Abogados de Quito, con matrícula número  
12 Dos mil trescientos setenta y tres. - Para la celebra-  
13 ción de la presente escritura pública, se observaron  
14 todos los preceptos legales del caso, y, leída que las  
15 fue a los comparecientes íntegramente por mí, el Nota-  
16 rio, se ratifican en todo lo dicho y para constancia  
17 firman conmigo en unidad de acto de todo lo cual doy  
18 fe. ( firmado ) señor Karl Ramsauer Kursteiner, porta-  
19 dor de la cédula de identidad número Uno siete cero  
20 ocho ocho siete nueve cinco dos. - ( firmado ) Ingé-  
21 niero Augusto Luzuriaga Arias, portador de la cédula  
22 de identidad número Uno siete cero tres uno cero dos  
23 siete uno- tres. - Registro Unico de Contribuyentes  
24 de la Compaña " Textiles del Pacífico TEXPAC Cía. Ltda." SE  
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  
25 número Uno siete nueve cero tres uno tres tres cinco  
26 dos cero cero uno. - E L N O T A R I O ( firmado )  
27 Doctor Roberto Salgado Salgado. - - - -  
28 D O C U M E N T O S H A B I L I T A N T E S :

Textiles del Pacífico Cía. Ltda.

# TEXPAC

AVENIDAS LA PRENSA Y LOS PINOS (VIA A CARCELEN) - TELFS.: 537289 531562 539931 - CASILLA 11050 CCNU - QUITO - ECUADOR

Quito, 20 de Octubre de 1988

Señor  
KARL RAMSAUER KURSTEINER  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente me es grato comunicar a Ud. que en Junta General Universal de Socios de la Compañía Textiles del Pacífico, "TEXPAC" Cía. Ltda., reunida en esta ciudad el día 17 de Octubre /88, se procedió a la re-elección de Ud. para el cargo de GERENTE de la misma, con todos los deberes y obligaciones inherentes a su cargo, por el período de dos años, conforme a lo estipulado en la Ley de Compañías, su Reglamento y los Estatutos de la Empresa.

Haciendo votos para el éxito en sus funciones, me suscribo de Ud.,

Muy Atentamente,

ING. AUGUSTO LUZURIAGA A.  
PRESIDENTE

DATOS DE LA COMPAÑIA:

Fecha de Constitución: Abril 5 de 1977

Fecha de Inscripción: Mayo 3 de 1977

Con el No. 6110 del Registro Mercantil

ACEPTACIÓN DEL CARGO: Acepto el cargo de Gerente General de la Sociedad TEXTILES - DEL PACIFICO TEXPAC CIA. LTDA. y prometo desempeñar fiel y legalmente hasta cuando sea reemplazado de acuerdo a la Constitución de la Empresa.

Quito, 20 de Octubre de 1988

KARL RAMSAUER KURSTEINER  
REPRESENTANTE LEGAL

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 4642 del Registro de Nombramientos Tomo 119, C.

Quito, a 24 OCT. 1988

REGISTRO MERCANTIL

EL REGISTRADOR

DR. GUSTAVO GARCIA BARRERA

Textiles del Pacífico Cía. Ltda.

# TEXPAC

AVENIDAS LA PRENSA Y LOS PINOS (VIA A CARCELEN) - TELFS.: 537289 531582 539931 - CASILLA 11050 CCNU - QUITO - ECUADOR

Quito, 20 de Octubre de 1988

Señor Ingeniero  
AUGUSTO LUZURIAGA ARIAS  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente me es grato comunicar a Ud. que en Junta General Universal de Socios de la Compañía Textiles del Pacífico "TEXPAC" Cía. Ltda., reunida en esta ciudad el día 17 de Octubre /88, se procedió a la re-elección de Ud. para el cargo de PRESIDENTE de la Compañía, con todos los deberes y obligaciones inherentes a su cargo, por el período de dos años, conforme a lo estipulado en la Ley de Compañías, su Registro y los Estatutos de la Empresa.

Haciendo votos para el éxito de sus funciones, me suscribo de Ud.,

Muy atentamente,

KARL RAMSAUER KURSTEINER  
GERENTE

#### DATOS DE LA COMPAÑIA:

Fecha de Constitución: Abril 5 de 1977

Fecha de Inscripción: Mayo 3 de 1977

Con el N° 6310 del Registro Mercantil

ACEPTACION DEL CARGO: Acepto el cargo de Presidente de la Sociedad TEXTILES DEL PACIFICO TEXPAC CIA. LTDA. y prometo desempeñar fiel y legalmente hasta cuando sea reemplazado de acuerdo a la Constitución de la Empresa.

Quito, 20 de Octubre de 1988

ING. AUGUSTO LUZURIAGA ARIAS

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 5643 del Registro de Nombramientos Tomo 119, Quito, a 24 OCT. 1988

REGISTRO MERCANTIL

EL REGISTRADOR

DR. GUSTAVO LUIS RAMIREZ

Con fecha 24 de Octubre de 1988 se halla inscrito el nombramiento de Presidente de la Compañía Texpac de Augusto Luzuriaga Arias en favor de Augusto Luzuriaga Arias, Quito, a 13 de Octubre de 1988



RESOLUCION N°

518

000000009

**EL SUBSECRETARIO DE COMERCIO DEL MINISTERIO DE INDUSTRIAS  
COMERCIO E INTEGRACION**

**EN USO de las facultades que la confieren los Decretos -  
Supremos Nos. 739, de 11 de Septiembre de 1975, y 1875,  
de 27 de Septiembre de 1977; y,**

**VISTOS el Decreto Supremo N° 974, de 30 de Junio de 1971,  
reformado mediante Decreto Supremo N° 900-A, de 10 de -  
Noviembre de 1976, la Declaración N° 355, de 7 de Agosto  
de 1978, efectuada por el señor KARL RAMSAUER KURSTEINER,  
la solicitud y la documentación correspondiente que repo-  
san en los archivos de este Ministerio,**

**R E S U E L V E :**

**AUTORIZAR al señor KARL RAMSAUER KURSTEINER, de nacionali-  
dad suiza, residente en el Ecuador en forma legal, según  
lo ha demostrado fehacientemente, poseedor de la Visa de  
Inmigrante, categoría 10-IV, otorgada el 16 de Abril de -  
1975, por la Dirección de Asuntos Consulares y Extranjería  
del Ministerio de Relaciones Exteriores, para que invier-  
ta con el carácter de inversionista nacional, en la cons-  
titución, aumentos de capital, compra de acciones, parti-  
cipaciones o derechos de compañías constituidas o por cons-  
tituirse en el Ecuador.**

**El señor KARL RAMSAUER KURSTEINER, quien tiene la calidad  
de inversionista nacional, conforme al Régimen Común de -  
Tratamiento a los Capitales Extranjeros y sus Reformas, -  
hará uso de la presente autorización las veces que fuere  
necesario, para lo cual, en cada ocasión presentará copia  
protocolizada de esta Resolución conferida por el señor -  
Notario Público.**

**DISPONER que la presente Resolución sea protocolizada en  
una de las Notarías Públicas del País.**

**COMUNIQUESE.- Dado en Quito, a 24 AFO 1978**

**CERTIFICA.-**

**Econ. Raúl Nieto Játiva  
SUBSECRETARIO DE COMERCIO E INTEGRACION  
ENCARGADO.**

**N O -**

TARIA VIGESIMO CUARTA DE QUITO; De conformidad con la facultad prevista en el Artículo Primero del Decreto número Dos mil trescientos ochenta y seis, publicado en el Registro Oficial Quinientos sesenta y cuatro, del Doce de Abril de mil novecientos setenta y ocho; que amplio el Artículo Dieciocho de la Ley Notarial, doy fe que la copia que antecede, es igual al documento que se me exhibió. Quito, a Veinte de Septiembre de mil novecientos ochenta y nueve.

EL NOTARIO

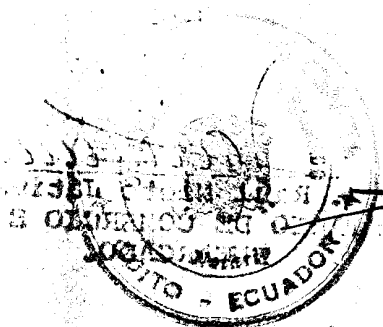


  
**DR. ROBERTO SALGADO SALGADO**  
NOTARIO - ABOGADO

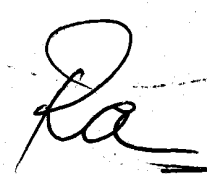
ENTRE LINEAS /General//General//no//mil/ VALE

Se otorgó ante mí, en fe de ello confiero esta TERCERA COPIA CERTIFICADA, sellada y firmada en Quito, a Veinte de Septiembre de mil novecientos ochenta y nueve.

EL NOTARIO



  
**DR. ROBERTO SALGADO SALGADO**  
NOTARIO - ABOGADO





1 Z O N . - En esta fecha tomé nota al margen de la matriz de la Escritura  
2 de Constitución de "TEXTILES DEL PACIFICO TEXTAC COMPAÑIA LIMITADA", otorgada  
3 ante el suscrito Notario el 5 de Abril de 1.977, de que, mediante  
4 la escritura cuya copia antecede, la Compañía ha precedido a aumentar  
5 su capital y a reformar sus Estatutos, actos que han sido aprobados por  
6 el señor Superintendente de Compañías, mediante Resolución Número -----  
7 89.1.2.1.2259 de 14 de Diciembre de 1.989.-----

8 Quito, a 19 de Diciembre de 1.989.-



*Guillermo Buendía Endara*  
9 Doctor Guillermo Buendía Endara  
10 Notario Vigésimo del Cantón Quito.-  
11  
12  
13

14 RAZON: Cumpliendo con lo dispuesto en el Artículo Tercero  
15 de la Resolución número 89.1.2.1.2259, de fecha Catorce  
16 de Diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, expedida  
17 por el señor Doctor Carlos Muñoz Insúa, Superintendente de  
18 Compañías, tomé nota al margen de la escritura matriz, otorgada  
19 ante mí, de la aprobación del Aumento de Capital y Reforma  
20 de Estatutos de la Compañía " TEXTILES DEL PACIFICO  
21 TEXPAC CIA. LTDA.", en los términos constantes en esta escritura.-  
22 Quito, a Veinte y uno de Diciembre de mil novecientos  
23 ochenta y nueve.



24 EL NOTARIO

*Roberto Salgado Salgado*  
25  
26  
27 DR. ROBERTO SALGADO SALGADO  
28 NOTARIO - ABOGADO

1 Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la Resolución -  
2 número dos mil doscientos cincuenta y nueve del Sr. Superintendente de  
3 Compañías, de 14 de Diciembre de 1989, bajo el número 226 del Registro  
4 Industrial, tomo 21.- Se tomó nota al margen de la inscripción número-  
5 53 de 3 de Mayo de 1977, a fo 170 vta, del Registro Industrial, tomo -  
6 9.- Queda archivada la Segunda Copia Certificada de la Escritura Públi-  
7 ca de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de " TEXTILES DEL PACI-  
8 FICO TEXPAC CIA.LTDA.", otorgada el 20 de Septiembre de 1989, ante el-  
9 Notario Vigésimo Cuarto del Cantón, Dr. Roberto Salgado Salgado.- Se -  
10 fijó un extracto signedo con el número 1751.- Se da así cumplimiento a  
11 lo dispuesto en el Art. Cuarto de la citada Resolución, de conformidad  
12 a lo establecido en el Decreto 733 de 22 de agosto de 1975, publicado-  
13 en el Registro Oficial 878 de 29 de agosto del mismo año.- Se anotó en  
14 el Repertorio bajo el número 13728.- Quito, a veinte y ocho de Dicien-  
15 bre de mil novecientos ochenta y nueve.- EL REGISTRADOR.-



*Dr. Gustavo García Banderas*  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO