



**NOTARIA
VIGESIMO
CUARTA**

ESCRITURA NUMERO DOS MIL SEISCIENTOS QUINCE (2.615).-

1		En la ciudad de San
2		Francisco de Quito,
3		capital de la Repú-
4	AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA	blica del Ecuador,
5	DE ESTATUTOS EN LA COMPAÑIA	hoy, día jueves, veintisiete de diciembre,
6	"E T I Q U E T E X S.A."	de mil novecientos noventa, ante mí,
7		doctor ROBERTO SAL-
8	Presidente: Ing. José del Pozo	GADO SALGADO, Notario
9	Gerente General: Ing. Jaime	de este cantón com-
10	Muñoz Campuzano	parecen los señores
11	DE: S/. 5'000.000,00	Richard C. Handal e
12	A: S/. 95'000.000,00	ingeniero José del
13	AUMENTO: S/. 90'000.000,00	Pozo, ambos a nombre y en representación de la
14	Di 3a. copia	compañía anónima ETIQUETEX S.A., en sus calidades de
15		Presidente y Gerente General, y, además debidamente,
16		autorizados por la Junta General de Accionistas de
17		dicha compañía, celebrada el veintisiete de marzo de
18		mil novecientos noventa, conforme consta de los
19		nombramientos que se agregan y acta que se inserta.-
20		Los comparecientes son de nacionalidad estadounidense,
21		e inteligente en el idioma castellano el primero, y,
22		ecuatoriano el segundo; todos son domiciliados en esta
23		ciudad, casados, mayores de edad, legalmente capaces
24		para contratar y obligarse, a quienes de conocerles
25		
26		
27		
28		

Dr. ROBERTO SALGADO SALGADO

doy fe; y, dicen: Que elevan a escritura pública la minuta que me entregan, cuyo tenor es el siguiente:

"SEÑOR NOTARIO: En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase hacer constar una de aumento de capital y reforma de estatutos de la compañía ETIQUETEX S.A., al tenor de las siguientes cláusulas:

PRIMERA. OTORGANTES: Concurren al otorgamiento del presente instrumento los señores Richard C. Handal e ingeniero José del Pozo, a nombre y en representación de la compañía ETIQUETEX S.A., en su calidades de Presidente y Gerente General y debidamente autorizados por la Junta General de Accionistas de dicha compañía, como consta de los documentos que se acompañan.-

SEGUNDA. ANTECEDENTES. UNO. Mediante escritura pública otorgada en la ciudad de Quito, ante el ~~Notario Décimonoveno del cantón el diecinueve de enero de mil novecientos ochenta y uno, inscrita el tres de febrero del mismo año, se constituyó la compañía ETIQUETEX S. LTDA con un capital de DOS MILLONES DE SUCRES.-~~ DOS. Posteriormente, la compañía aumentó su capital y luego se ~~transformó en una sociedad anónima con el mismo nombre, mediante escritura pública otorgada el treinta de octubre de mil novecientos ochenta y cinco, ante el Notario Vigésimo octavo del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil.-~~

TRES. Mediante escritura pública otorgada en la ciudad de Quito, ante el Notario Vigésimocuarto del cantón el catorce de octubre de mil novecientos ochenta y siete



**NOTARIA
VIGESIMO
CUARTA**

1 inscrita el veintidós de diciembre del mismo año, la
2 compañía aumentó su capital hasta la suma de cinco
3 millones de sucres.- CUATRO. La Junta General
4 Universal de Accionistas de la indicada compañía,
5 reunida el veintisiete de marzo de mil novecientos
6 noventa, por unanimidad, resolvió aumentar el capital
7 y reformar los Estatutos Sociales.- TERCERA. AUMENTO
8 DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS: Con los
9 antecedentes expuestos, el compareciente, en la
10 calidad que invoca y acredita y dando cumplimiento a
11 lo dispuesto por la Junta General de Accionistas de
12 ETIQUETEX S.A., declara: UNO. Que la indicada
13 Compañía procede a ~~aumentar el capital social~~ de la
14 suma de cinco millones de sucres (S/. 5'000.000,00) en
15 que se encuentra fijado a la fecha, a la suma de
16 noventa y cinco millones de sucres (S/. 95'000.000,00)
17 esto es, un aumento efectivo de noventa millones de
18 sucres (S/. 90'000.000,00).- DOS. Que como el aumento
19 de capital y la ~~reforma de estatutos~~ se hallan
20 completamente detallados y pormenorizados en el Acta
21 de la Junta General que los aprobó, se eleva a
22 escritura pública y se transcribe a continuación una
23 copia certificada de dicha acta.- ACTA DE LA JUNTA
24 GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
25 ETIQUETEX S.A. En la ciudad de Quito, el día de hoy,
26 veintisiete de marzo de mil novecientos noventa, a las
27 diez horas treinta minutos en las oficinas de la
28 compañía ubicadas en la Avenida Seis de Diciembre

Dr. ROBERTO SALGADO SALGADO

1 número cinco mil novecientos diecinueve (5919) de esta
2 ciudad de Quito, se reúnen los accionistas de la
3 compañía ETIQUETEX S.A., según el siguiente detalle:-

4	ACCIONISTA	REPRESENTANTE	ACCIONES
5	Textiles Nacionales S.A.	Dr. Miguel Andrade V.	4.996
6	Richard C. Handal		1
7	Andrés Ponce P.		1
8	Miguel Andrade V.		1
9	Felipe Amenábar T.	Dr. Miguel Andrade V.	1
10		TOTAL:	5.000

11 Las cartas de representación del señor Felipe Amenábar
12 y de Textiles Nacionales S.A. se agregan al
13 expediente.- Por encontrarse presente la totalidad de
14 capital pagado de la compañía, los accionistas, al
15 amparo de lo dispuesto en el Artículo doscientos
16 ochenta de la Ley de Compañías, convienen en
17 constituirse en Junta General Universal para conocer y
18 resolver sobre los siguientes asuntos: UNO. Balance
19 general, estado de pérdidas y ganancias e informes de
20 la administración y Comisarios por el ejercicio
21 económico de mil novecientos ochenta y nueve.- DOS.
22 Resolución sobre distribución de beneficios sociales.-
23 TRES. Nombramiento de Comisarios.- CUATRO. Aumento de,
24 capital y reforma de estatutos.- El Presidente de la
25 compañía, señor Richard C. Handal, luego de verificado
26 el quorum y la decisión de los señores accionistas de
27 tratar el orden del día aprobado, declara instalada la
28 reunión.- Actúa como Secretario el Gerente General.



NOTARIA
VIGESIMO
CUARTA



Ingeniero José del Pozo.- PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL

DIA.- El señor Presidente dispone que se dé lectura del Balance General, estado de pérdidas y ganancias y de los informes de los señores Gerente General y Comisarios, como en efecto se lo hace.- La Junta General, por unanimidad, pero con la abstención de los administradores, resuelve: Aprobar el balance general, Estado de Pérdidas y Ganancias e Informes de Administración y Comisarios correspondientes al ejercicio económico de mil novecientos ochenta y nueve

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- El Gerente General, quien informa que de acuerdo con el sistema implantado por la compañía, esta no tiene utilidades ni pérdidas ya que su facturación se realiza por medio de Textiles Nacionales S. A. al costo y dicha compañía cubre todos los gastos operacionales, motivo por el cual no existen utilidades que distribuirse.- La Junta General por unanimidad, aprueba lo expresado por el señor Gerente General, con lo que se dá por tratado el

asunto.- TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- El señor Presidente indica que debe procederse a la designación del Comisario para este ejercicio.-La Junta General acoge la sugerencia del señor Presidente, de manera unánime y resuelve efectuar los siguientes nombramientos: Comisario Principal señora Susana Mestanza de Jácome.- Comisario Suplente señora Martha García de Castillo.- CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.-

El señor Presidente dispone que se entre a conocer el

Dr. ROBERTO SALGADO SALGADO

último punto del orden del día y concede el uso de la
 palabra al señor Gerente General, quien manifiesta que
 es necesario que la compañía aumente su capital en la
 suma de noventa millones de sucres, mediante la
 "capitalización parcial del "superávit" por
 revalorización de activos que mantiene acumulado la
 Empresa y que reforme sus estatutos en la parte
 pertinente.- La Junta General, luego de analizar la
 propuesta del señor Gerente General, por unanimidad,
 resuelve: UNO. Aumentar el capital social de la
 compañía en la suma de noventa millones de sucres, que
 se pagarán con cargo al superávit por revalorización
 de activos que mantiene la compañía y previa renuncia
 del derecho preferente que hacen todos los accionistas,
 para asignar el aumento de capital exclusivamente a la
 compañía ~~Textiles Nacionales S. A. TENASA.~~, de modo
 que el capital queda distribuido, en la forma que se
 indica en el siguiente cuadro: -----

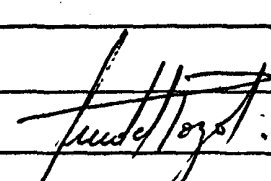
ACCIONISTA	CAPITAL ACTUAL	CAPITAL AUMENTO	CAPITAL TOTAL	ACCIONES TOTAL
Textiles Nacionales S.A.	4.496.000	90.000.000	94.496.000	94.496
Richard C. Handal	1.000	-0-	1.000	1.000
Felipe Amendobar T.	1.000	-0-	1.000	1.000
Miguel Andrade V.	1.000	-0-	1.000	1.000
Andrés Ponce P.	1.000	-0-	1.000	1.000
TOTALES	5.000.000	90.000.000	95.000.000	95.000

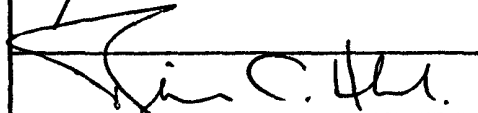
DOS. Reformar el artículo quinto de los estatutos
 sociales, el que en adelante dirá: "ARTICULO QUINTO,
 CAPITAL.- El capital social de la compañía es de
 noventa y cinco millones de sucres (S/. 95'000.000,00)

1 dividido y representado por noventa y cinco mil
 2 (95.000) acciones ordinarias y nominativas de un mil
 3 sucres de valor cada una".- TRES. Autorizar al Gerente
 4 General para que formalice las resoluciones
 5 precedentes y obtenga las autorización y aprobaciones
 6 de Ley.- Por concluido el tratamiento de los asuntos
 7 para los que se constituyó la Junta General, el señor
 8 Presidente concede un receso para redactar el acta,
 9 como en efecto se lo hace y luego se dá lectura de
 10 ella, la que es aprobada por todos los asistentes,
 11 quienes la suscriben en expresión de conformidad y con
 12 lo que termina la reunión.- (firmado) Richard C. Handal
 13 Presidente.- (firmado) Ilegible.- Dr. Miguel Andrade
 14 Varea, por Textiles Nacionales S. A..- (firmado)
 15 Ilegible.- Dr. Miguel Andrade Varea.- (firmado)
 16 Ilegible.- Dr. Miguel Andrade Varea, por Felipe
 17 Amenábar.- (firmado) Ilegible.- Licenciado Andrés
 18 Ponce Palacios.- (firmado) Ilegible.- José del Pozo,
 19 Gerente General-Secretario.- T R E S. Que por
 20 renuncia de los restantes accionistas el aumentode
 21 capital ha sido asignado íntegramente a la compañía
 22 TEXTILES NACIONALES S. A. TENASA.- - C U A T R O.-
 23 Que la compañía, ~~TEXTILES NACIONALES S. A. TENASA~~ es
 24 ~~una empresa mixta en los términos de las normas~~
 25 legales ecuatorianas aplicables a la inversión
 26 extranjera, por lo que no requiere de autorización
 27 para realizar esta inversión.- Como documento^s
 28 habilitantes se agregan los nombramientos del Presidente/
 Gerente

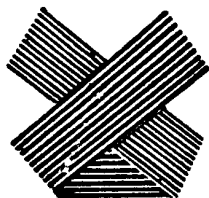
Dr. ROBERTO SALGADO SALGADO

1 General de la compañía.- Agregue, Usted, señor
2 Notario, las restantes cláusulas, formales necesarias
3 para la completa vavalidez de esta escritura".- (HASTA
4 AQUI LA MINUTA que queda elevada a escritura pública
5 con todo su valor legal y que el otorgante la acepta
6 en todas y cada una de sus partes, la misma que esta
7 firmada por el doctor Miguel Andrade Varea, afiliado
8 al Colegio de ABogados de Quito, bajo el número
9 novecientos setenta y cuatro).- Para la celebración de
10 la presente escritura se observaron los preceptos
11 legales del caso; y, leída que fue al compareciente
12 integramente por mi, el Notario, se ratifica en ella y
13 firma conmigo, en unidad de acto de todo lo cual doy
14 fe.-

15
16  / cd. 170490893-6
17
18 ING. JOSE DEL POZO

19 
20 SR. RICHARD C. HANDAL
21 170295471-8

22
23 EL NOTARIO,
24
25 
26
27
28



Etiquetex S.A.

INDUSTRIA DE ETIQUETAS Y CINTAS BORDADAS

06

Quito, abril 20 de 1989

Señor
Richard C. Handal
Ciudad.

Estimado señor del Pozo :

Cúmpleme comunicarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **ETIQUETEX S.A.**, reunido el día 24 de marzo de 1989, tuvo el acierto de reelegirle como ~~PRESIDENTE~~ de la Compañía por un período de **DOS AÑOS**, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento.

La Compañía se constituyó, como Compañía de Responsabilidad Limitada, mediante escritura pública otorgada el 19 de enero de 1981, ante el Notario 29º del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil el 3 de febrero del mismo año. Sus principales deberes y atribuciones constan en el Art. 42º de los Estatutos Sociales, que forman parte de la escritura pública de transformación en Sociedad Anónima otorgada el 30 octubre de 1985, ante el Notario 28º del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil el 30 de diciembre del mismo año.

Hago votos por el éxito de su gestión.

Atentamente,

Jose del Pozo
Jose del Pozo
GERENTE GENERAL

ACEPTACION : Acepto la designación precedente y tomo posesión del cargo. Fecha ut supra.

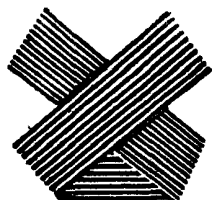
Richard C. Handal
Richard C. Handal

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **5441** del libro **120** del Registro de Nombramientos "Lomo"
Quito, a **18 OCT. 1989**

REGISTRO MERCANTIL

DR. GUSTAVO GARCIA BANDERAS
EL REGISTRADOR

DR. GUSTAVO GARCIA BANDERAS



Etiquetex S.A.

INDUSTRIA DE ETIQUETAS Y CINTAS BORDADAS

Quito, abril 20 de 1989

Señor
José del Pozo ✓
Ciudad.

Estimado señor del Pozo :

Cúmpleme comunicarle que el Directorio de la Compañía ETIQUETEX S.A., reunido el día 27 de marzo de 1989, tuvo el acierto de reelegirle como **GERENTE GENERAL** de la Compañía por un período de **DOS AÑOS**, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento.

La Compañía se constituyó, como Compañía de Responsabilidad Limitada, mediante escritura pública otorgada el 19 de enero de 1981, ante el Notario 292 del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil el 3 de febrero del mismo año. Sus principales deberes y atribuciones constan en el Art. 44º de los Estatutos Sociales, que forman parte de la escritura pública de transformación en Sociedad Anónima otorgada el 30 octubre de 1985, ante el Notario 282 del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil el 30 de diciembre del mismo año. Como Gerente General le corresponde la representación Legal de la Compañía.


Hago votos por el éxito de su gestión.

Atentamente,


Richard C. Handal
PRESIDENTE

ACEPTACION : Acepto la designación precedente y tomo posesión del cargo. Fecha ut supra.

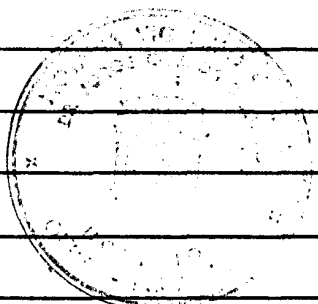
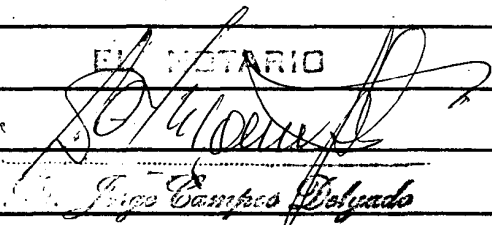
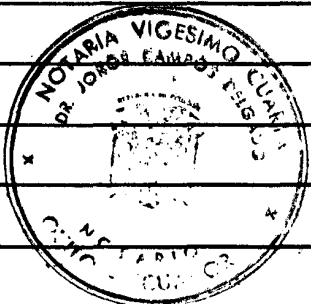
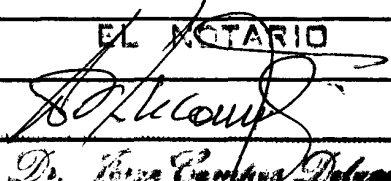

José del Pozo

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **5440** del Registro de Comercio Cantón Quito, a **16 OCT. 1989**

EL REGISTRADOR
DR. GUSTAVO GARCIA BANDERAS

Se otorga



**NOTARIA
VIGESIMO
CUARTA**

1	gó ante el doctor Roberto Salgado Salgado, Notario Vi-
2	gésimo Cuarto del Cantón Quito, cuyos archivos se encuen-
3	tran actualmente a mi cargo; y, en fe de ello confiero
4	esta TERCERA COPIA CERTIFICADA, firmada y sellada
5	en Quito, a diecisiete de Enero de mil novecientos no-
6	venta y dos.-----
7	Correspondiente al Aumento de Capital y Reforma de Esta-
8	tutos de la Compañía " ETIQUETEX S. A. "
9	
10	 EL NOTARIO
11	
12	Dr. Jorge Campos Delgado
13	NOTARIO - ABOGADO
14	RAZON: Dando cumplimiento a lo dispuesto por el doctor
15	José María Borja Gallegos, Intendente de Compañías de
16	Quito, en la Resolución número 92.1.1.1.0177, de tres
17	de Febrero del presente año, en su Art. Segundo.- Tomé
18	nota, de la aprobación del Aumento de Capital y Refor-
19	ma de Estatutos de Etiketex S. A., resuelta en el Art.
20	Primero de la antedicha Resolución, al margen de la
21	matriz de esta escritura, cuyas copias anteceden, Qui-
22	to, a once de Febrero de mil novecientos noventa y dos.-
23	
24	 EL NOTARIO
25	
26	Dr. Jorge Campos Delgado
27	NOTARIO - ABOGADO
28	

Dr. JORGE CAMPOS DELGADO

RAZON: Dando cumplimiento a la disposición impartida por el señor doctor José María Borja Gallegos, Intendente de Compañías de Quito, en la Resolución N° 92.1.1.1. 0177, - expedida el 3 de febrero del año en curso, tomé nota al margen de la matriz, de la constitución de la compañía, - celebrada en esta Notaría, cuyo archivo se encuentra actualmente a mi cargo, el 19 de enero de 1981, cumpliendo con lo dispuesto en el art. 4° de dicha resolución, sobre la aprobación del aumento del capital social de "ETIQUETEX S. A." y la reforma de estatutos de la mencionada compañía según la copia que antecede.- Quito, a 11 de febrero de mil novecientos noventa y dos.-

El Notario,



Dr. Adolfo Benítez Pozo
NOTARIO - ABOGADO

RS-

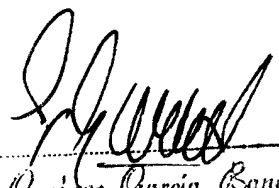
1 BON: En esta fecha tomé nota al margen de la matriz, de
2 Transformación de Compañía, Limitada a Sociedad Anónima de
3 fecha 30 de octubre de 1.985, otorgada ante el doctor Juan
4 del Pozo Castrillón.- La resolución número 82-1-1-1-0177
5 de fecha 3 de febrero del presente año, dando así cumpli-
6 miento a lo ordenado en el artículo quinto de la menciona
7 da resolución, por la cual se ha procedido a aumentar el
8 Capital y Reformar sus Estatutos, mediante la escritura
9 pública de aumento de Capital y Reforma de Estatutos de
10 la Compañía, ETIQUETEX S.A., de fecha 27 de diciembre de
11 1990, otorgada ante el Dr. Roberto Salgado Salgado. Nota-
12 rio Vigésimo Cuarto de este Cantón.- Quito, a catorce de
13 febrero de mil novecientos noventa y dos.-

14
15
16 El Notario.

17
18
19
20 NOTARIA VIGESIMO OCTAVA
Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín
QUITO - ECUADOR
21
22
23
24
25
26
27
28

Con esta fecha queda inscrito el presente Documento y la Resolución número ciento setenta y siete, del señor Intendente de compañías de Quito, de 3 de febrero de 1992, bajo el número 334 del Registro Mercantil, tomo 123. Se tomó nota al margen de la inscripción número 118 del Registro Mercantil, a fe 310, tomo 112 de tres de febrero de mil novecientos ochenta y uno.- Queda archivada la segunda copia certificada de la escritura pública de aumento de capital y reforma de estatutos de la compañía "ETIQUETEX S.A.", otorgada el 27 de diciembre de 1990, ante el notario vigésimo cuarto del cantón, Dr. Roberto Salgado Salgado.- Se dé así cumplimiento a lo dispuesto en el A.p.t. Tercero de la citada Resolución, 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 2831.- Quito, a veinte de febrero de mil novecientos noventa y dos.- EL REGISTRADOR -




Dr. Gustavo García Randeras
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO