

0000001



PRORROGA DEL PLAZO DE DURACION Y REFORMA DE

SOCIALES

QUE OTORGA :

LA COMPANIA ETIQUETEX S.A.

A FAVOR DE :

LA MISMA

CUANTIA : INDETERMINADA

DE 3 COPIAS

E.E.

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador, el día de hoy martes veinte y uno de JULIO del año dos mil nueve, ante mí DOCTOR JUAN VILLACIS MEDINA, NOTARIO NOVENO DEL CANTON QUITO ENCARGADO, según oficio número novecientos sesenta y cuatro guión DDP guión MSG de cinco de Agosto del dos mil tres, comparece: la señora Economista VIVIANA GEOVANNA GAIBOR GAIBOR, soltera, a nombre y en representación de LA COMPANIA ETIQUETEX SOCIEDAD ANONIMA, en su calidad de Gerente General y Representante Legal; y, además debidamente autorizada por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía, conforme consta de los documentos que se agregan como habilitantes.- La compare-

cientes declara ser de nacionalidad ecuatoriana , mayor de edad , de estado civil soltera , legalmente capaz para contratar y obligarse , domiciliada y residente en este Cantón y ciudad de Quito , Distrito Metropolitano , a quien de que conozco doy fe , en virtud de haberme presentado su respectivo documento de identificación ; y , dice : Que eleve a escritura pública el contenido de la minuta que me entrega , cuyo tenor literal y que transcribo a continuación es el siguiente : " **SEÑOR NOTARIO :** En el Protocolo de Escrituras Públicas a su digno cargo , sírvase insertar una que contenga la Prórroga del Plazo de Duración y Reforma de Estatutos Sociales de la Compañía ETIQUETEX SOCIEDAD ANONIMA , al tenor de las siguientes cláusulas : **CLÁUSULA PRIMERA .- COMPARECIENTE .-** Comparece a la celebración de la presente escritura pública , la Economista Viviana Geovanna Gaibor Gaibor , en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la Compañía Etiquetex Sociedad anónima , conforme lo justifica con la copia del nombramiento que se acompaña .- La compareciente es ecuatoriana , soltera , con domicilio en esta ciudad de Quito , legalmente capaz y debidamente autorizada para el otorgamiento de esta escritura por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Etiquetex Sociedad Anónima , reunida el quince de Mayo del dos mil nueve , según consta del Acta que en copia certificada se agrega como documento habilitante .- La compareciente declara su voluntad de otor-



00000002

gar la presente Escritura de Reforma de Estatutos de la Compañía que representa .- **CLAUSULA SEGUNDA .- ANTECEDENTES .-** a / La Compañía Etiquetex Compañía Limitada se constituyó mediante escritura pública otorgada el diecinueve de Enero de mil novecientos ochenta y uno ante el Notario Décimo Noveno del cantón Quito, Jorge Campos Delgado, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el tres de Febrero del mismo año .- b / Mediante escritura pública otorgada el treinta y uno de Julio de mil novecientos ochenta y uno, ante el Notario Décimo Noveno del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil el veinte y uno de Agosto de mil novecientos ochenta y uno se efectuó un aumento de capital de la Compañía Etiquetex Compañía Limitada .- c / Mediante escritura pública otorgada el treinta y uno de Agosto de mil novecientos ochenta y dos ante el Notario Noveno del Cantón Quito, los socios fundadores de Etiquetex Compañía Limitada, transfirieron sus participaciones sociales .- d / 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 el treinta de Diciembre de mil novecientos ochenta y cinco se efectuó la transformación de Compañía Limitada a Sociedad Anónima .- e / La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Etiquetex Sociedad Anónima, reunida el quince de Mayo del año dos mil nueve por unanimidad resolvió la Reforma

del artículo Cuatro del Estatuto Social de la Compañía Etiquetex Sociedad Anónima que trata del plazo de duración de la Compañía .- **CLAUSULA TERCERA .- REFORMA DE ESTATUTOS** .- Se reforma el Artículo Cuatro de los Estatutos Sociales , quedando establecido de la siguiente manera : " **Artículo Cuatro .- Duración** .- El plazo de duración de la Compañía es el de treinta años , contados desde la fecha de inscripción de esta escritura en el Registro Mercantil .- El plazo estipulado podrá ser ampliado o restringido conforme a la ley , sin perjuicio de que la Compañía se disuelva anticipadamente , por resolución de la Junta General o por las causas establecidas en la Ley .- Usted señor Notario , se servirá agregar las demás cláusulas de estilo y los documentos habilitantes antes referidos para la plena validez de esta escritura " .- **HASTA AQUI LA MINUTA** , la misma que queda elevada a escritura pública con todo su valor legal , minuta que ha sido formulada y por lo mismo suscrita por el señor doctor Eduardo Jarrín Cajas , portador de la matrícula profesional signada con el número once mil setecientos cuarenta y dos del Colegio de Abogados de Pichincha .- Para el otorgamiento de la presente escritura pública , se han cumplido con todos y cada uno de los preceptos y requisitos legales que el caso así lo requiere y demanda ; y , leída que le fue por mí el Notario , íntegramente a la señorita compareciente , ésta se afirma y se ratifica en todas y cada una de las partes de su



NOTARÍA NOVENA

Dr. Juan Villacís Medina

0000003

total contenido . para constancia . y en fe de ello .
firma conmigo . en unidad de acto .- De todo lo cual
 doy fe .

Ec. Viviana Giovanna Gaibor Gaibor

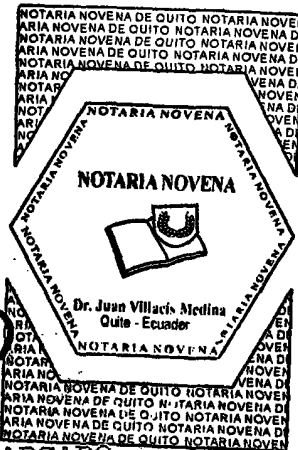
C.C.No. 1713820932

C.V.No. 035-0006

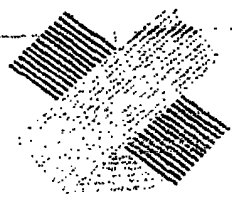
Dr. Juan Villacís Medina

DOCTOR JUAN VILLACÍS MEDINA

NOTARIO NOVENO DEL CANTON QUITO ENCARGADO



408663



Etiketex S.A.

INDUSTRIA DE ETIQUETAS Y CINTAS BORDADAS

Quito, 20 de mayo del 2008

Señorita -
Eco. Viviana Gaibor Gaibor
Ciudad -


Estimada Eco. Gaibor:

Cúmpleme comunicar a usted, de manera oficial, que la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la Compañía Etiketex S.A., reunida el día 20 de mayo del año en curso, tuvo el acierto de reelegirle Gerente General de la Compañía, por un período de **DOS AÑOS**, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento.

La Compañía Etiketex S.A., se constituyó como compañía de Responsabilidad Limitada, mediante escritura otorgada el 19 de enero de 1981, ante el Notario Décimo Noveno del Cantón Quito, Dr. Walter del Castillo Viteri, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 3 de febrero del 1.981. Sus principales deberes y atribuciones constan en el Artículo 44 de los Estatutos Sociales que forman parte de la Escritura Pública de transformación en Sociedad Anónima otorgada el 30 de Octubre de 1.985, ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil el 30 de Diciembre del mismo año. Como Gerente General de la Compañía le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

Al participarle el nombramiento hago votos por éxito en su gestión.

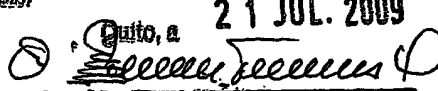
Atentamente,


Sr. José Cimadevilla Madrigal
Presidente

ACEPTACIÓN: Acepto la designación precedente, en Quito, 22 de mayo del 2008.

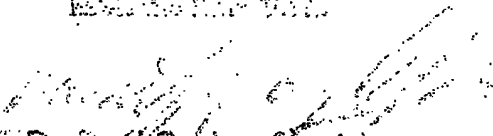
Eco. Viviana Geovanna Gaibor Gaibor
C.C. 1713820932

RAZON: De conformidad con la facultad prevista en el Art. 1 del Decreto No. 2386 publicada en Registro Oficial 564, de 19 de Abril de 1978 que amplió el Art. 18 de la Ley Notarial CERTIFICO que la presente copia es igual a su original que se me exhibió.

Quito, a **21 JUL. 2009**

Dr. Juan Villacís Medina
NOTARIO NOVENO ENCARGADO



Registrado en el Registro
de la Compañía Etiketex S.A.
Quito, a **28 ABO. 2008**
REGISTRADOR MERCANTIL


Dr. Raúl Gaibor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL



Etiketex S.A.

0000004

INDUSTRIA DE ETIQUETAS Y CINTAS BORDADAS

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ETIQUETEX S.A.

Celebrada en Quito a los quince días del mes de Mayo de 2009

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano a las 10:00 am, en el domicilio de la compañía, situado en la calle de los Eucalipto E 1-181 y Juncal, se reúne la Junta Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Sociedad Anónima denominada ETIQUETEX S.A. Por secretaría se certifica que se encuentran presentes los accionistas de la compañía estos son la Sra. Ana Orthia Griesbach Woelk, en representación del 60% de las acciones de la compañía; Fedal Mar S.A. en representación del 38,40% de las acciones de la compañía debidamente representada por su Gerente Sra. Maira Quer Giménez; y, la Sra. Maira Quer Giménez, en representación de 1,60% de las acciones de la compañía, con el cual se encuentra representado el 100% del capital de la compañía.

Los accionistas acogiéndose a lo estipulado en la Ley de Compañías resuelven se instale la Junta Extraordinaria y Universal de Accionistas, presidida por el Señor José Cimadevilla, como Presidente; para tratar el siguiente punto del orden del día:

A continuación el Presidente de la Junta señor José Cimadevilla, informa que el único punto del orden del día es el siguiente:

1. Reforma del Artículo Cuatro del Estatuto Social de la Compañía Etiketex S.A. que trata sobre la Prórroga del Plazo de Duración y Reforma de Estatutos de la Compañía.

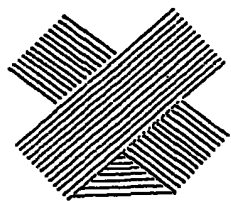
El orden del día es aprobado por todos los accionistas, sin existir objeciones, luego de lo cual se pasa a tratar el mismo:

1. Reforma del Artículo Cuatro del Estatuto Social de la Compañía Etiketex S.A. que trata sobre la Prórroga del Plazo de Duración y reforma de Estatutos de la Compañía.

Artículo Cuatro.- Duración.- El plazo de duración de la compañía es de treinta años contados desde la fecha de inscripción de esta escritura en el Registro Mercantil.- El plazo estipulado podrá ser ampliado o restringido conforme a la ley sin perjuicio que la compañía se disuelva anticipadamente por resolución de la junta general o por las causas establecidas por la ley.

El Presidente Señor José Cimadevilla, toma la palabra e informa a los accionistas que la Compañía Etiketex S.A. termina su existencia Legal en el 30 de diciembre de 2015, por lo que pide a la Junta resolver extender la existencia Legal de la Compañía Etiketex S.A. por el plazo de 30 años.

A continuación los accionistas acogen la propuesta del señor José Cimadevilla y aprueban extender el Plazo de Duración de la Compañía por 30 años; y, autorizan a la Economista Viviana Gaibor, Gerente General de la Compañía Etiketex S.A. para que realice todos los actos necesarios para el perfeccionamiento de la Prórroga del Plazo de Duración y reforma de Estatutos de la Compañía y le autorizan para que suscriba la escritura de Prórroga del Plazo de Duración y Reforma de Estatutos de la Compañía Etiketex S.A.



Etiquetex S.A.


INDUSTRIA DE ETIQUETAS Y CINTAS BORDADAS

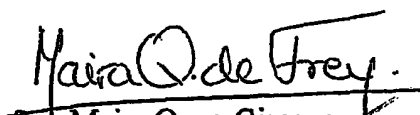
No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del acta.


Reinstalada la sesión, por secretaría se da lectura del acta, la misma que es aprobada por todos los accionistas.

Se levanta la sesión siendo las 1030 am.


Para constancia de lo acordado, firman todos los accionistas en unidad de acto.


Sra. Ana Orthia Griesbach Woelk
ACCIONISTA


Sra. Maira Quer Gimenez
ACCIONISTA


Sr. José Cimadevilla
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Maira Q. de Frey
Fedal Mar S.A.
ACCIONISTA


Eco. Viviana Gaibor Gaibor
SECRETARIA

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

00000005



NUMERO RUC: 1796482987001
RAZON SOCIAL: ETIQUETEX SA

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

Nº. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO ABIERTO MATRIZ

NOMBRE COMERCIAL: ETIQUETEX S.A.

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

FABRICACION DE TEXTILES

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Centro: QUITO Parroquia: COTACOLLAO Calle: DE LOS EDUCADORES
Intersección: EL INCA Intersección: ALINA CUADRA DE LA LINDA DE VIGILANCIA NOROCCIDENTAL
Teléfono: 022479376 Teléfono Trabajo: 0224754113 Teléfono Trabajo: 022470172 E-mail: etiquetex@guayasnet.net



Nº. ESTABLECIMIENTO: 003 ESTADO ABIERTO

NOMBRE COMERCIAL: ETIQUETEX

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

FABRICACION DE TEXTILES

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Centro: GUAYAQUIL Parroquia: GUAYAQUIL Calle: VELEZ Número: 556 Intersección: GARCIA
Aviles Oficina: 06-1 Teléfono Trabajo: 047540908

Nº. ESTABLECIMIENTO: 002 ESTADO CERRADO

NOMBRE COMERCIAL: ETIQUETEX

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

FABRICACION DE TEXTILES

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Centro: GUAYAQUIL Parroquia: GUAYAQUIL Calle: VELEZ Número: 556 Intersección: GARCIA
Aviles Oficina: 06-1 Teléfono Trabajo: 047540908

RAZON: De conformidad con la facultad prevista en el Art. 1 del Decreto No. 2986 publicada en Registro Oficial 564, de 12 de Abril de 1978 que amplió el Art. 18 de la Ley Notarial CERTIFICO que la presente copia es igual a su original que se me exhibió.

Quito, a 21 JUL. 2009

Dr. Juan Villacís Medina
NOTARIO NOVENO ENCARGADO

Provincia: GUAYAS Centro: GUAYAQUIL Parroquia: GUAYAQUIL Calle: VELEZ Número: 556 Intersección: GARCIA
Aviles Oficina: 06-1 Teléfono Trabajo: 047540908

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1790482987001
RAZON SOCIAL: ETIQUETEX SA
NOMBRE COMERCIAL: ETIQUETEX S.A.
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION: GABOR GABOR VIVIANA GEOVANNA
CONTADOR: PAREDES SANCHEZ RITA MARIANELA

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 03/02/1981 FEC. CONSTITUCION: 03/02/1981
FEC. INSCRIPCION: 03/02/1981 FECHA DE ACTUALIZACION: 13/05/2003

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

FABRICACION DE TEXTILES

DIRECCION PRINCIPAL:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: COTACOLLAO Calle: DE LOS EUCALIPTOS Número: E1-181
Intersección: EL JUNCAL Oficinas: P.B. Referencia ubicación: A UNA CUADRA DE LA UNIDAD DE VIGILANCIA NORTE
Telefono Trabajo: 022478346 Telefono Trabajo: 022478413 Telefono Trabajo: 022478172 Email:
etiquestex@uio.satnet.net

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

* ANEXO DE COMPRAS Y RETENCIONES EN LA FUENTE POR OTROS CONCEPTOS

* ANEXO: RELACION DEPENDENCIA

* DECLARACION DE INGRESO A LA RENTA SOCIEDAD

* DECLARACION DE RETENCIONES EN LA FUENTE

* DECLARACION DE INGRESO A LA RENTA SOCIEDAD

AL SEÑOR: JUAN CARLOS PAREDES SANCHEZ

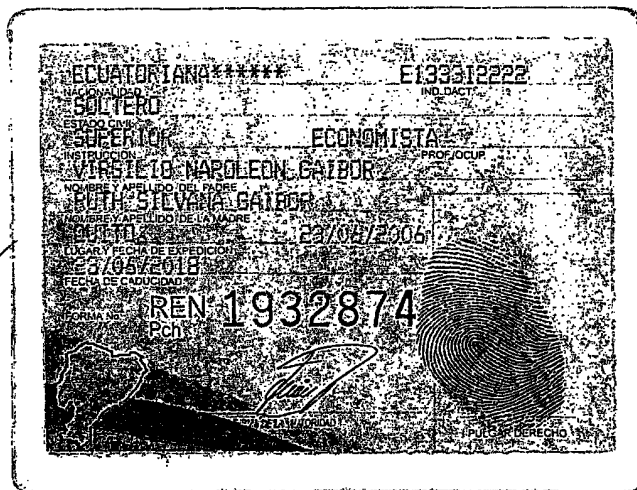
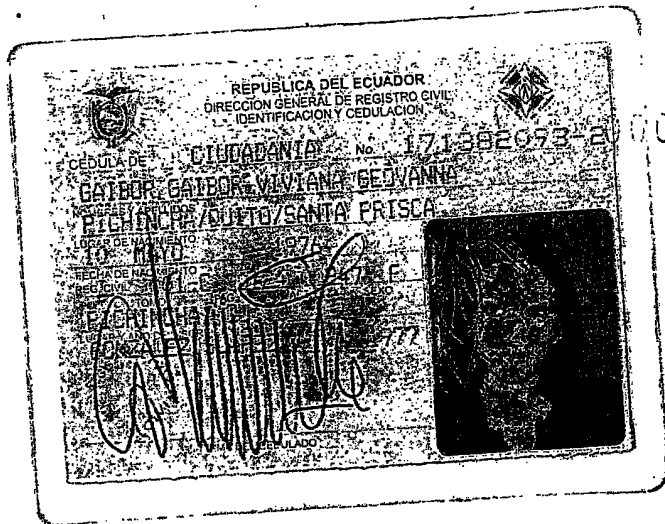
ABOGADO EN LA CIUDAD DE QUITO, PICHINCHA

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Lugar de emisión: JMCV188506

Lugar de emisión: QUITO PAEZ 666 Y RAMIREZ Fecha y hora: 13/05/2003



RAZON: De conformidad con la facultad prevista en el Art. 1 del Decreto No. 2386 publicada en Registro Oficial 564, de 12 de Abril de 1978 que amplió el Art. 18 de la Ley Notarial CERTIFICO que la presente copia es igual a su original que se me exhibió.

Quito, 22 JUL. 2009
[Signature]
Dr. Juan Villacís Medina
NOTARIO NOVENO ENCARGADO

Se otor---

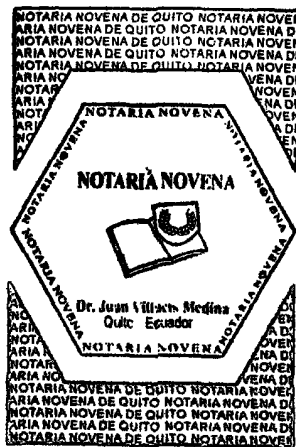
gó ante mí . y en fe de ello , confiero esta TERCERA CO-
PIA CERTIFICADA y que corresponde a la Escritura de Re-
forma de Estatutos Sociales que otorga la Compañía ETI-
QUETEX Sociedad Anónima a favor de la misma , debidamen-
te sellada y firmada , en Quito , a veinte y tres de Ju-
lio del año de mil noventa y tres

NOTARIA NOVENA (E)
DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

Dr. Juan Villacis Medina
DOCTOR JUAN VILLACIS MEDINA

NOTARIO NOVENO DEL CANTON QUITO ENCARGADO

DR. JUAN A. VILLACIS M.





0000007

ZON : Dando cumplimiento a lo dispuesto por el señor doctor Fabian Flores Paredes, Intendente Jurídico Encargado, de la Superintendencia de Compañías en el artículo Segundo de su Resolución No. SC.IJ.DJCG.Q.003419 de 21 de Agosto del 2009, tomé nota de la Aprobación de la escritura de Prórroga de Plazo y Reforma de Estatutos de la Compañía ETIQUETEX SOCIEDAD ANONIMA, al margen de la correspondiente matriz de Prórroga de Plazo y Reforma de Estatutos de la referida Compañía celebrada ante mí el veinte y uno de Julio del año dos mil nueve, y en los términos constantes en la presente escritura.- Quito, a veinte y cuatro de Agosto del año dos mil nueve.-



NOTARIA NOVENA (E)
DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

Dr. Juan Villacís Medina

DOCTOR JUAN VILLACÍS MEDINA

NOTARIO NOVENO DEL CANTON QUITO ENCARGADO

DR. JUAN VILLACÍS MEDINA





NOTARIA DECIMO NOVENA

0000008

Dr. Fausto E. Mora Vega

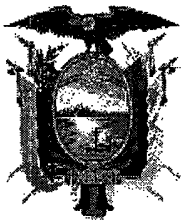
RAZÓN: Tomé nota al margen de la respectiva escritura matriz de la Constitución de la Compañía "ETIQUETEX C. LTDA.", celebrada el 19 de enero de 1981, en la Notaria Décimo Novena del cantón Quito, actualmente a mi cargo, la Resolución suscrita por el Intendente Jurídico Encargado de la Superintendencia de Compañías número SC.IJ.DJC.Q.09.003419 de fecha 21 de agosto del 2009, mediante la cual se aprueba la prórroga de plazo de duración y la Reforma de Estatutos de esta compañía, constante en la escritura pública otorgada el 21 de julio del 2009. en la Notaria Novena de este Cantón.- Quito, a veinte y seis de agosto del año dos mil nueve.

EL NOTARIO



Dr. Fausto Mora Vega
Notario Décimo Noveno
Cantón Quito





REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

00000003



ZÓN: Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la resolución número **SC.IJ.DJC.Q.09. TRES MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE** del Sr. **INTENDENTE JURÍDICO, ENCARGADO**, de 21 de agosto de 2.009, bajo el número **2769** del Registro Mercantil, Tomo **140**.- Se tomó nota al margen de la inscripción número **118** del Registro Mercantil de tres de febrero de mil novecientos ochenta y uno, a fs. 310, Tomo 112.- Queda archivada la **SEGUNDA** copia certificada de la Escritura Pública de **PRÓRROGA DEL PLAZO DE DURACIÓN Y REFORMA DE ESTATUTOS** de la Compañía **"ETIQUETEX S.A."**, otorgada el veintiuno de julio del año dos mil nueve, ante el Notario **NOVENO ENCARGADO** del Distrito Metropolitano de Quito, **DR. JUAN VILLACÍS MEDINA**.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el **ARTÍCULO 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 **030661**.- Quito, a veintiocho de agosto del año dos mil nueve.- **EL REGISTRADOR**.

DR. RAÚL GAYBÓR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

RG/mn.-

