

CONVERSION DE CAPITAL.

QUE OTORGA :

LA COMPANIA ETIQUETEX S.A.

A FAVOR DE :

LA MISMA

CUANTIA : INDETERMINADA

DI 3 COPIAS

E.E.

En la ciudad de San Francisco de Quito , Distrito Metropolitano , Capital de la República del Ecuador , el día de hoy viernes cuatro de SEPTIEMBRE 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 señorita 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 , conforme consta del nombramiento que se agrega como habilitante .- La comparecientes declara ser de nacionalidad ecuatoriana , mayor de edad , de estado civil soltera , legalmente capaz para contratar y obligarse , domiciliada y residente

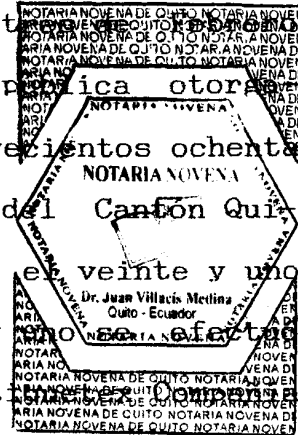
en este Cantón y ciudad de Quito , Distrito Metropolitano , a quien de que conozco doy fe , en virtud de haberme presentado su respectivo documento de identificación : y , dice : Que eleve a escritura pública el contenido de la minuta que me entrega , cuyo tenor literal y que transcribo a continuación es el siguiente :

" SENOR NOTARIO : En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo , sírvase insertar una que contenga la Conversión de Sucres a Dólares del Capital Social de la Compañía ETIQUETEX SOCIEDAD ANONIMA y Reforma de Estatutos , al tenor de las siguientes cláusulas : CLAUSULA PRIMERA .- COMPARECIENTE .- Comparece a la celebración de la presente escritura , la Economista Viviana Geovanna Gaibor Gaibor , en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la Compañía Etiketex 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 .- La compareciente declara su voluntad de otorgar la presente Escritura de Conversión de Sucres a Dólares del Capital Social de la Compañía Etiketex Sociedad Anónima y Reforma de estatutos de la compañía que representa .- CLAUSULA SEGUNDA .- ANTECEDENTES .- a) La Compañía Etiketex 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 , doctor Jorge Campos Delgado , debidamente inscrita en el Re-



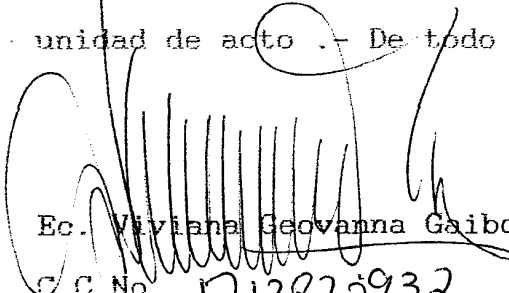
gistro Mercantil del cantón Quito el ~~treinta y uno~~ **veinte y uno** de agosto del mismo año .- b) Mediante escritura pública otorgada el treinta y uno de Julio de mil novecientos ochenta y uno , ante el Notario Décimo Noveno del Cantón Quito , inscrita en el Registro Mercantil el veinte y uno de 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 Etiketex 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) Mediante escritura pública celebrada el veinte y uno de Julio del dos mil nueve ante el Notario Noveno del Cantón quito , inscrita en el Registro Mercantil el veinte y ocho de Agosto del año dos mil nueve , se celebró la escritura de Prórroga del Plazo de Duración y Reforma de Estatutos .-

CLAUSULA TERCERA .- CONVERSION A DOLARES DEL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPANIA ETIQUETEX SOCIEDAD ANONIMA Y REFORMA DE ESTATUTOS .- Se reforma el Artículo Seis de los Estatutos Sociales , quedando establecido de la siguiente manera : " Artículo Seis .- Capital .- El Capi-



*Cceda
T.T.*

tal Social de la Compañía es la suma de TRES MIL OCHO-
CIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA , el
mismo que estará representado por noventa y cinco mil
acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de
dólar cada una .- Usted señor Notario , se servirá a-
gregar 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
ha sido suscrita por el doctor Eduardo Jarrín Cajas ,
portador de la matrícula profesional número once mil
setecientos cuarenta y dos del Colegio de Abogados de
Pichincha .- Para el otorgamiento de la presente es-
critura pública , se han cumplido con todos los precep-
tos legales que el caso así lo requiere ; y , leída que
le fue por mí el Notario , íntegramente a la compare-
ciente , ésta se ratifica en todo su total contenido ,
para constancia , y en fe de ello , firma conmigo , en
unidad de acto .- De todo lo cual doy fe .-


Ec. Viviana Geovanna Gaibor Gaibor

C.C.No. 1713825932

C.V.No. 035-0006.





DOCTOR JUAN VILLACIS MEDINA

NOTARIO NOVENO DEL CANTON QUITO ENCARGADO



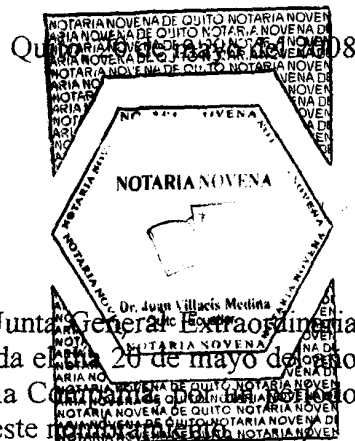
Etiquetex S.A.

INDUSTRIA DE ETIQUETAS Y CINTAS BORDADAS

Señorita.-
Eco. Viviana Gaibor Gaibor
Ciudad.-

Estimada Eco. Gaibor:

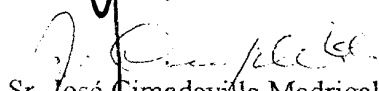
Cúmpleme comunicar a usted, de manera oficial, que la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la Compañía Etiquetex S.A., reunida el día 20 de mayo del año en curso, tuvo el acierto de reelegirle Gerente General de la Compañía por un periodo de **DOS AÑOS**, contados desde la fecha de inscripción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



La Compañía Etiquetex 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.

Con esta fecha queda inscrito el presente

documento bajo el No. **3560** del Registro

de Nombramientos Tome No. **139**

Quito, a **26 AGO. 2008**

Eco. Viviana Geovanna Gaibor Gaibor
C.C. 1713820932

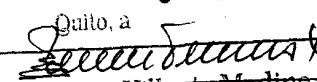
REGISTRO MERCANTIL

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.

04 SET. 2009




Dr. Raúl Gaibor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO


Quito, a
Dr. Juan Villacís Medina
NOTARIO NOVENO ENCARGADO

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: GAIBOR GAIBOR 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 ACTUALIZACIÓN: 13/05/2009

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

FABRICACION DE TEXTILES

DIRECCIÓN PRINCIPAL:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: COTOCOLLAO Calle: DE LOS EUCALIPTOS Número: E1-181
Intersección: EL JUNCAL Oficina: P.B. Referencia ubicación: A UNA CUADRA DE LA UNIDAD DE VIGILANCIA NORTE
Telefono Trabajo: 022479346 Telefono Trabajo: 022475413 Telefono Trabajo: 022470172 Email:
etiquetex@ulo.satnet.net

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

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

* ANEXO RELACION DEPENDENCIA

* DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES

* DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE

* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

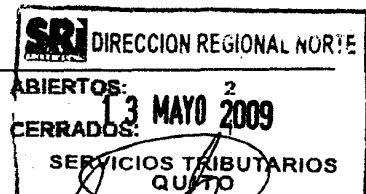
RAZON: De conformidad con la facultad prevista en el Art. 1 del Decreto No. 2386 publicada en Registro Oficial 564, de 12 de Abril de 1978 que amplio el Art. 18 de la Ley Notarial CERTIFICO que la presente copia es igual a su original que se me exhibió.

Quito, a 04 SET. 2009

Dr. Juan Villacís Medina
ABOGADO RUENO ENCARGADO

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 003

JURISDICCION: REGIONAL NORTE PICHINCHA



FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: JMCY180608

Lugar de emisión: QUITO/PABEZ 655 Y RAMIREZ Fecha y hora: 13/05/2009

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1790482987001

RAZON SOCIAL: ETIQUETEX SA

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO ABIERTO MATRIZ FEC. INICIO ACT. 03/02/1981

NOMBRE COMERCIAL: ETIQUETEX S.A.

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

FABRICACION DE TEXTILES

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: COTOCOLLAO Calle: DE LOS EUCALIPTOS Número: E1-181
Intersección: EL JUNCAL Referencia: A UNA CUADRA DE LA UNIDAD DE VIGILANCIA NORTE Oficina: P.B. Telefono
Trabajo: 022479340 Telefono Trabajo: 022475413 Telefono Trabajo: 022470172 Email: etiquetex@ulo.satnet.net

No. ESTABLECIMIENTO: 003 ESTADO ABIERTO FEC. INICIO ACT. 19/09/2001

NOMBRE COMERCIAL: ETIQUETEX

FEC. CIERRE:

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

FABRICACION DE TEXTILES

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: GUAYAQUIL Calle: VELEZ Número: 556 Intersección: GARCIA
AVILES Oficina: OF-1 Telefono Trabajo: 042540809

No. ESTABLECIMIENTO: 002 ESTADO CERRADO FEC. INICIO ACT. 18/07/2000

NOMBRE COMERCIAL: ETIQUETEX

FEC. CIERRE: 31/12/2005

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

FABRICACION DE TEXTILES

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: RUMINAHUI Parroquia: SAN RAFAEL Calle: AV. GENERAL ENRIQUE NARANJO Número: 3022
Oficina: PB Telefono Trabajo: 022862241

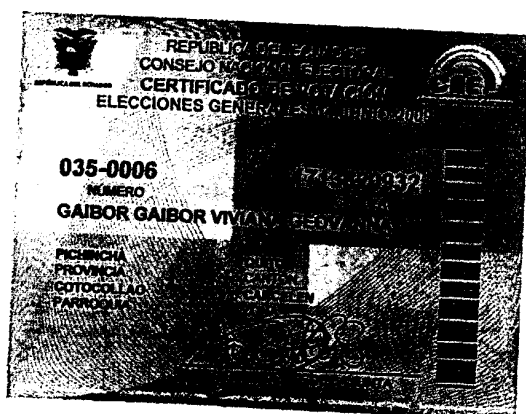
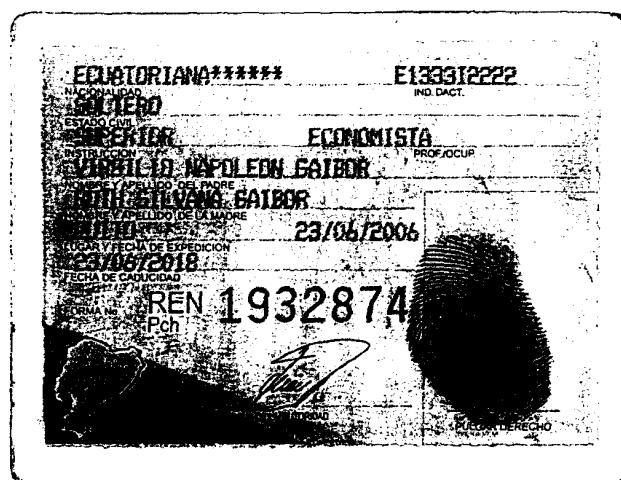
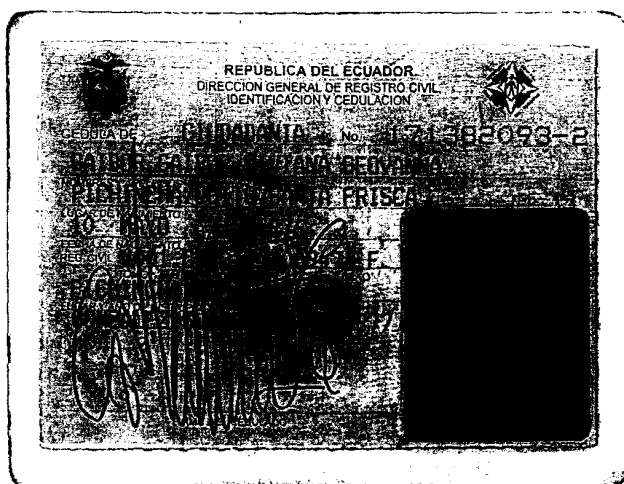


FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: JMCY180608

Lugar de emisión: QUITO/PAEZ 655 Y RAMIREZ Fecha y hora: 13/05/2009



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 amplio el Art. 18 de la Ley Notarial CERTIFICO que la presente copia es igual a su original que se me exhibio.

Quito, a 04 SET. 2009
[Signature]
 Dr. Juan Villacis Medina
 Notario Publico Encargado

se otor---

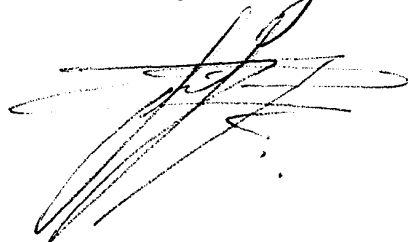
CUADRO DE INTEGRACIÓN DE CAPITAL DE ETIQUETEX S.A. EN SUCRES

ACCIONISTAS	TOTAL ACCIONES	MONTO S/	VALOR UNL	%
GRIESBACH ORTHIA ANA	57,000	57,000,000.00	1,000.00	60.00%
FEDAL MAR S.A.	36,480	36,480,000.00	1,000.00	38.40%
QUER GIMENEZ MAIRA	1,520	1,520,000.00	1,000.00	1.60%
TOTAL CAPITAL	95,000.00	95,000,000.00		100.00%

CUADRO DE CONVERSIÓN DE DE SUCRES A DOLARES ETIQUETEX S.A.

ACCIONISTAS	TOTAL ACCIONES	MONTO USD	VALOR UNL	%
GRIESBACH ORTHIA ANA	57,000	2,280.00	0,04	60.00%
FEDAL MAR S.A.	36,480	1,459.20	0,04	38.40%
QUER GIMENEZ MAIRA	1,520	60.80	0,04	1.60%
TOTAL CAPITAL	95,000.00	3,800.00		100.00%

Dr. Eduardo Jarín





NOTARÍA NOVENA

Dr. Juan Villacís Medina

agó ante mí, y en fe de ello, confiero esta SEGUNDA COPIA CERTIFICADA y que corresponde a la Escritura de Conversión de Capital que otorga la Compañía Etiquetex Sociedad Anónima, debidamente sellada y firmada, a siete de Septiembre del año dos mil

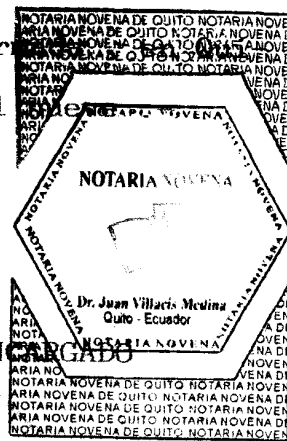
NOTARIA NOVENA (E)
DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

Dr. Juan Villacís Medina

DOCTOR JUAN VILLACÍS MEDINA

NOTARIO NOVENO DEL CANTON QUITO ENCARGADO

DR. JUAN VILLACÍS MEDINA



Ps.

ZON : Dando cumplimiento a lo dispuesto por el doctor Oswaldo Rojas Huilca, Intendente Jurídico de la Superintendencia de Compañías en el Artículo Tercero de su Resolución No. SC.IJ.DJC.Q.009.3944 de 22 de Septiembre del 2009 , tomé nota de la Conversión de Capital de suc-006.6 ores a dólares de la Compañía ETIQUETEX Sociedad Anónima ; al margen de la correspondiente matriz de Conversión de Capital , celebrada ante mí el cuatro de Septiembre del 2009 , y en los términos constantes en la presente escritura .- Quito , a veinte y tres de Septiembre del año dos mil nueve .-

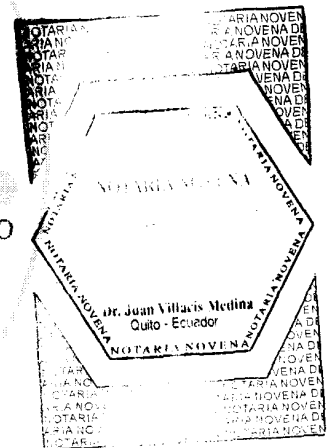
NOTARIA NOVENA (E)
DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO



Doctor Juan Villacis Medina
DOCTOR JUAN VILLACIS MEDINA

NOTARIO MOVENO DEL CANTON QUITO ENCARGADO

DR. JUAN VILLACIS MEDINA





NOTARIA DECIMO NOVENA

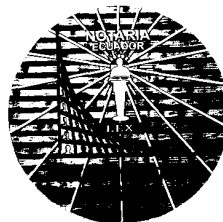
Dr. Fausto E. Mora Vega

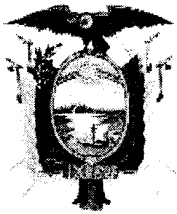
RAZÓN: Tomé nota al margen de la respectiva escritura matriz de la Constitución de la Compañía "ETIQUETEX C. LTDA.", celebrada el 19 de enero de 1981, en la Notaria Décimo Novena del cantón Quito, actualmente a mi cargo, la Resolución suscrita por el Intendente Jurídico de la Superintendencia de Compañías número SC.IJ.DJC.Q.09.3944 de fecha 22 de septiembre del 2009, mediante la cual se aprueba la conversión de sucres a dólares de los Estados Unidos de América del capital Social de esta compañía, constante en la escritura p04 de septiembre del 2009 en la Notaria Novena de este Cantón.- Quito, a veinte y cuatro de septiembre del año dos mil nueve.

EL NOTARIO



Dr. Fausto Mora Vega
Notario Décimo Noveno
Cantón Quito




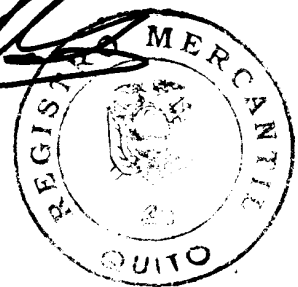


REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO



ZÓN: Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la resolución número **SC.IJ.DJC.Q.09. TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO** del Sr. **INTENDENTE JURÍDICO** de 22 de septiembre de 2.009, bajo el número **3156** 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 **CONVERSIÓN** de sucres a dólares de los Estados Unidos de América del capital social de la Compañía **"ETIQUETEX S.A."**, otorgada el cuatro de septiembre 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 **034033**.- Quito, a veinticinco de septiembre del año dos mil nueve.- **EL REGISTRADOR**.- 8


DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO



RG/mn.-

