



CONVERSION DE CAPITAL.

QUE OTORGA :

LA COMPANIA ETIQUETEX S.A.

A FAVOR DE :

LA MISMA

CUANTIA : INDETERMINADA

DI 3 COPIAS

E.Z.

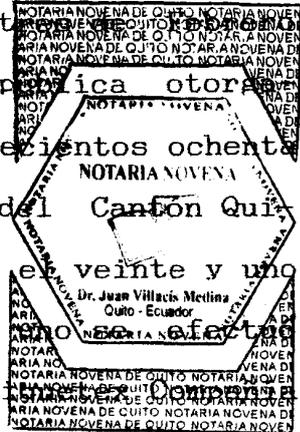
En la ciudad de San Francisco de Quito , Distrito Metropolitano , Capital de la República del Ecuador , el día de hoy viernes cuatro de SEPTIEMBRE del año dos mil nueve , ante mí DOCTOR JUAN VILLACIS MEDINA , NOTARIO NOVENO DEL CANTON QUITO ENCARGADO , según oficio número novecientos sesenta y cuatro guión DDP guión MSG de cinco de Agosto del dos mil tres , comparece : la 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 , 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 t  
del mismo año .- b ) Mediante escritura pública otorgada  
da el treinta y uno de Julio de mil novecientos ochenta  
y uno , ante el Notario Décimo Noveno del Cantón Qui  
to , 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 Et  
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 so  
cios fundadores de Etiketex Compañía Limitada , trans  
firieron 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 Mer  
cantil el treinta de Diciembre de mil novecientos o  
chenta 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 , inscri  
ta en el Registro Mercantil el veinte y ocho de Agosto  
del año dos mil nueve , se celebró la escritura de Pró  
rroga del Plazo de Duración y Reforma de Estatutos .-  
CLAUSULA TERCERA .- CONVERSION A DOLARES DEL CAPITAL  
SOCIAL DE LA COMPANIA ETIQUETEX SOCIEDAD ANONIMA Y RE  
FORMA DE ESTATUTOS .- Se reforma el Artículo Seis de  
los Estatutos Sociales , quedando establecido de la si  
guiente manera : " Artículo Seis .- Capital .- El Capi



*Cceda  
T.M.*

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. Wylana Geovanna Gaibor Gaibor

C.C.No. 1713825932

C.V.No. 035-0006.



*De Juan Villacis Medina*  
~~DOCTOR JUAN VILLACIS MEDINA~~

NOTARIO NOVENO DEL CANTON QUITO ENCARGADO



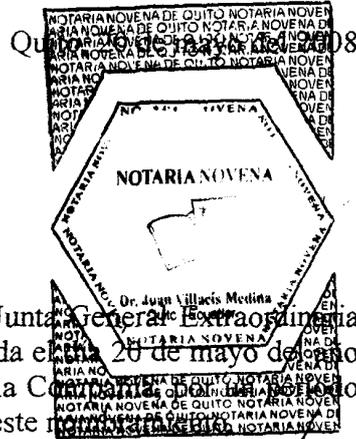
# Etiquetex S.A.

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 de 2008 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 Sacaiza  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

Quito, a  
  
Dr. Juan Villacis 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

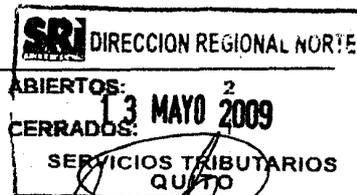
### OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- \* 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 amplió 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  
ESCRIBANO PUBLICO 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/PABZ-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@qulo.sabnet.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 GARCIA    Número: 3022  
Oficina: PB    Telefono Trabajo: 022862241



*[Handwritten signature]*

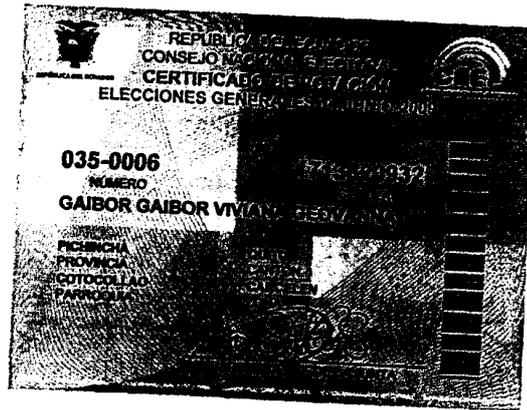
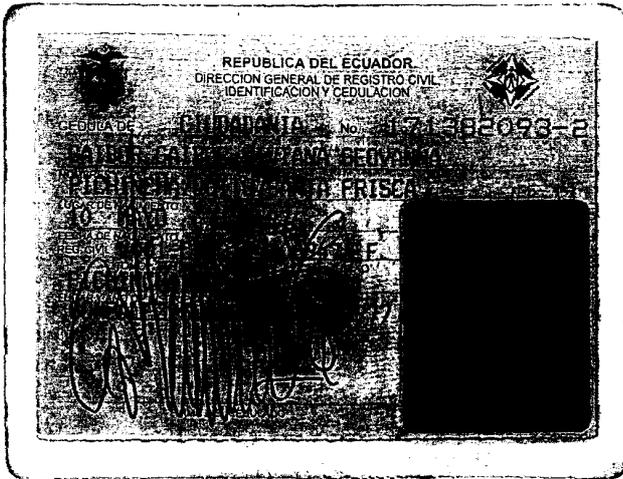
*[Handwritten signature]*

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

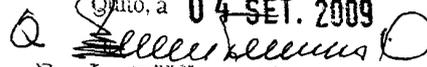
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: JMCY180608

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

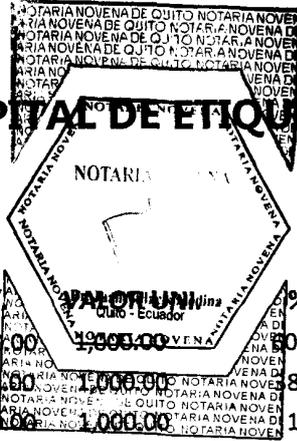


RAZON: De conformidad con la facultad prevista en el Art. 1 del Decreto No. 2386 publicada en Registro Oficial 564, de 12 de Abril de 1978 que amplio el Art. 18 de la Ley Notarial CERTIFICO que la presente copia es igual a su original que se me exhibio.

Quito, a **04 SET. 2009**  
  
 Dr. Juan Villacís Medina  
 Notario Público Encargado

se otorga---

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



0000015

| 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%          |
| <b>TOTAL CAPITAL</b> | <b>95,000.00</b> | <b>95,000,000.00</b> |           | <b>100.00%</b> |

## 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%          |
| <b>TOTAL CAPITAL</b> | <b>95,000.00</b> | <b>3,800.00</b> |           | <b>100.00%</b> |

Dr. Eduardo Jarín



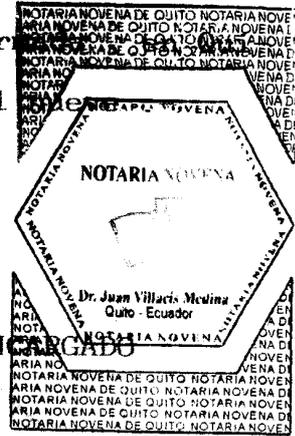
gó ante mí, y en fe de ello, confiero esta SEGUNDA COPIA CERTIFICADA y que corresponde a la Escritura de Conversión de Capital que otorga la Compañía Etiquetex Sociedad Anónima, debidamente sellada y firmada, a siete de Septiembre del año dos mil

**NOTARÍA NOVENA (E)**  
DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO



*Dr. Juan Villacís Medina*  
**DOCTOR JUAN VILLACÍS MEDINA**

**NOTARIO NOVENO DEL CANTÓN QUITO ENCARGADO**  
**DR. JUAN VILLACÍS MEDINA**



*[Handwritten signature or scribble]*

*[Handwritten signature]*





## NOTARIA DECIMO NOVENA

*Dr. Fausto E. Mora Vega*

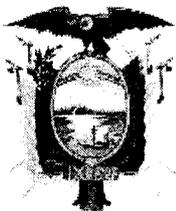
**RAZÓN:** Tomé nota al margen de la respectiva escritura matriz de la Constitución de la Compañía "ETIQUETEX C. LTDA.", celebrada el 19 de enero de 1981, en la Notaria Décimo Novena del cantón Quito, actualmente a mi cargo, la Resolución suscrita por el Intendente Jurídico de la Superintendencia de 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



Fausto Mora Vega  
Notario Décimo Noveno  
Cantón Quito



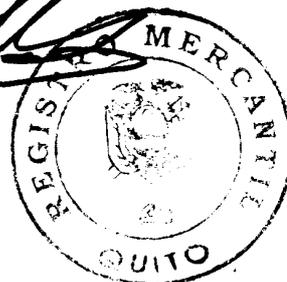


REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO



**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.-**

  
**DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTÓN QUITO**



RG/mn.-

