

00000002

N U M E R O : 53/90.



AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL

Y REFORMA DEL ESTATUTO SO

CIAL DE LA COMPAÑIA HILANTEX

S.A.

CUANTIA: S/. 750'000.000,00.

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia  
de Guayas, República del Ecuador hoy veinticinco  
de enero de mil novecientos noventa, ante mí,

Abogado EDUARDO FALQUEZ AYALA, Notario Titular Séptimo

del Cantón Guayaquil, comparece, el señor ALFREDO

DASSUM AIVAS, que declara ser ecuatoriano, casado,

ingeniero textil, por los derechos que representa de

la compañía HILANTEX S.A., en su calidad de Gerente

General, conforme lo acredita con el nombramiento que,

se agrega a la presente escritura como documento ha-

bilitante.

El compareciente es mayor de edad, domiciliado en es-

ta ciudad, persona capaz para obligarse y contratar,

a quien por haberse identificado plenamente doy fe de

conocer, el mismo que comparecen a otorgar esta escri-

tura pública de aumento de capital social y reforma

de estatuto social, sobre cuyo objeto y resultados

está bien instruido, y a la que procede de una manera

libre y espontánea, y para su otorgamiento me pre-

senta la minuta que dice así:

SEÑOR NOTARIO: En el registro de escritu-

ras públicas a su cargo, sírvase incorporar una por

la cual conste el Aumento de Capital y Reforma del -

Estatuto Social, que se otorga al tenor de las siguientes cláusulas y declaraciones:-----

P R I M E R A: COMPARECIENTE.- Comparece al otorgamiento y suscripción de esta escritura pública, el Ingeniero Alfredo Dassum Aivas, por los derechos que representa de la compañía HILANTEX S.A., en su calidad de Gerente General de la misma, tal como lo acredita con la copia de su nombramiento, debidamente inscrito, que se acompaña como documento habilitante, para agregarse a esta escritura pública.-----

S E G U N D A : ANTECEDENTES.- A) HILANTEX S.A., se constituyó, con domicilio principal en esta ciudad de Guayaquil, y con un capital inicial de veinte millones de sucres, dividido en veinte mil acciones ordinarias, nominativas e indivisibles, de un valor nominal de un mil sucres cada una, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, el veintisiete de mayo de mil novecientos ochenta y uno, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el veintidós de junio de mil novecientos ochenta y uno. Luego, la Compañía, aumentó su capital social en la suma de Seis millones de sucres, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, el treinta y uno de diciembre de mil novecientos ochenta y dos, inscrita en el Registro de la Propiedad de Guayaquil, por el aporte en ella contenido, el catorce de junio de mil novecientos ochenta y tres y, en el Re-

gistro Mercantil del mismo Cantón, por el <sup>00000003</sup> acto social



en ella, contenido, el trece de julio de mil  
novecientos ochenta y tres. Posteriormente, aumentó su  
capital en la suma de Cuarenta millones de sucres, me-  
diante escritura pública otorgada ante el Notario Sépti-  
mo de Guayaquil, el diez de julio de mil novecientos  
ochenta y cuatro, inscrita en el Registro Mercantil -  
del mismo Cantón, el trece de septiembre de mil no-  
vecientos ochenta y cuatro. Después, aumentó su capital  
en la suma de Treinta millones de sucres, mediante es-  
critura pública otorgada ante el Notario Séptimo de -  
Guayaquil, el veintitrés de julio de mil novecientos  
ochenta y seis, inscrita en el Registro Mercantil del  
mismo Cantón, el dieciséis de septiembre de mil nove-  
cientos ochenta y seis. Finalmente, la compañía aumentó  
su capital en la suma de Ciento cincuenta y cuatro  
millones de sucres, con lo que este quedó fijado en  
la suma de Doscientos cincuenta millones de sucres, -  
dividido en doscientos cincuenta mil acciones ordinarias,  
nominativas e indivisibles, de un valor nominal de -  
un mil sucres cada una, según consta de la escritu-  
ra pública otorgada ante el Notario Séptimo de Guaya-  
quil, el once de febrero de mil novecientos ochenta  
y ocho, inscrita en el Registro Mercantil del mismo  
Cantón el doce de agosto de mil novecientos ochenta y  
ocho.-----

B) En sesión de Junta General Extraordinaria de Accio-  
nistas de HILANTEX S.A., celebrada el veintinueve de

1 diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, se resolvió

2 por unanimidad de votos aumentar el capital social de  
3 la compañía, en la suma de Setecientos cincuenta mi-  
4 llones de sucres, mediante la suscripción de setecien-  
5 tas cincuenta mil acciones, ordinarias, nominativas e  
6 indivisibles, de un valor nominal de un mil sucres -  
7 cada una, las mismas que fueron integralmente suscritas  
8 y pagadas en la forma señalada en el Acta de Junta  
9 General antes mencionada que se acompaña. Además, en  
10 la misma sesión referida se acordó, también por una-  
11 nimidad, reformar el Artículo Cuarto del Estatuto So-  
12 cial, habiéndose autorizado, en forma indistinta al  
13 Gerente General o al Presidente, o a quienes legalmen-  
14 te los subroguen, para que realicen todos los trámi-  
15 tes y para que, uno cualquiera de ellos, comparezca  
16 al otorgamiento y suscripción de esta escritura públi-  
17 ca.-----

18 T E R C E R A : OBJETO.- Con los antecedentes expuestos  
19 el señor Ingeniero Alfredo Dassum Aivas, por los dere-  
20 chos que representa de HILANTEX S.A., en su calidad  
21 de Gerente General de la misma, debidamente autorizado  
22 por lo resuelto en la sesión de Junta General Extraor-  
23 dinaria de Accionistas de dicha Compañía, celebrada el  
24 veintinueve de diciembre de mil novecientos ochenta y nue-  
25 ve, expresamente declara aumentado el capital social  
26 de su representada, en la suma de Setecientos cincuenta  
27 millones de sucres, mediante la suscripción de sete-  
28 cientas cincuenta mil acciones ordinarias, nominativas

00000004



e indivisibles, de un valor nominal de un mil sucres

una, las mismas que fueron integralmente suscrita

por los accionistas de la compañía, todos de naciona-

lidad ecuatoriana a prorrata de sus actuales acciones -

y pagadas en una parte por compensación de créditos,

en otra parte por la capitalización del superávit -

por revalorización del activo fijo y en otra parte en

numerario, tal como consta del Acta de sesión antes

referida.-----

C U A R T A: REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL.- El Ingeniero

Alfredo Dassum Aivas, debidamente autorizado por lo -

resuelto en la sesión de Junta General Extraordinaria

de Accionistas de HILANTEX S.A., celebrada el veintinueve

ve de diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, -

declara expresamente reformado el Estatuto Social de -

su representada, en su Artículo Cuarto, en los térmi-

nos constantes del Acta antes referida.-----

Anteponga y agregue usted, señor Notario, las demás -

formalidades de estilo, para la plena validez y perfec-

cionamiento de esta escritura pública y, de manera es-

pecial, sírvase agregar la copia certificada del Acta

de Sesión de Junta General de Accionistas de HILANTEX

S.A., celebrada el veintinueve de diciembre de mil nove-

cientos ochenta y nueve, para que forme parte inte-

grante de este instrumento.- Firmado: Abogado Juan -

Francisco Franco Porras. Registro tres mil trescientos

cuarenta.-----

\*\*\*\*\* DOCUMENTOS HABILITANTES \*\*\*\*\*

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE

LA COMPAÑIA ANONIMA "HILANTEX S.A.".- En la ciudad de

Guayaquil, a los veintinueve días del mes de diciembre de

mil novecientos ochenta y nueve, a las diez horas en

el séptimo piso alto del inmueble signado con el nú-

mero trescientos veintiséis de la calle Chile, se reu-

nen los siguientes accionistas de la Compañía "HILAN-

TEX S.A." a saber: Fuad Alberto Dassum Armendáriz, -

por sus propios derechos, como propietario de diez -

mil acciones; Ingeniero Alfredo Dassum Aivas, por sus

propios derechos como propietario de noventa y siete

mil quinientas acciones; Ingeniero Alberto Dassum

Aivas, Morice Dassum Aivas y Francisco Dassum Aivas,

por sus propios derechos como propietario de cuarenta

y siete mil quinientas acciones, cada una, por lo

que, se encuentra presente la totalidad del capital

social suscrito y pagado, el mismo que asciende a -

la suma de Doscientos cincuenta millones de sucres,

dividido en doscientas cincuenta mil acciones ordinarias

y nominativas, de un valor nominal de un mil sucres

cada una. Los asistentes aceptan por unanimidad cele-

brar esta sesión de Junta General Extraordinaria de

Accionistas al tenor de lo previsto en el Artículo

doscientos ochenta de la Ley de Compañías, para co-

nocer el siguiente Orden del Día, sobre cuyo punto -

están de acuerdo en tratar, también en forma unánime.

PUNTO UNICO: Conocer y resolver sobre el Aumento de

Capital Social de la Compañía, el monto del mismo,



00000005

suscripción y pago así como la consiguiente Reforma del

Estatuto Social. Preside la Sesión el señor Fuad A. -

Dassum Armendáriz y actúa de Secretario el Ingeniero

Alfredo Dassum Aivas, Presidente y Gerente General de

la Compañía, respectivamente. El Presidente dispone que

por Secretaría, se constate el quorum reglamentario y

se dé cumplimiento a las demás formalidades legales y

estatutarias, hecho lo cual el Presidente declara insta-

lada la Sesión, para tratar el Punto que la motiva.

De inmediato, toma la palabra el Gerente General de

la Compañía para exponer la necesidad de aumentar el

capital social de la misma, por lo que solicita que

esta Junta General se pronuncie sobre el particular.

La Junta General, luego de analizar los factores eco-

nómicos que inciden en este aumento de capital, resol-

vió unánimemente aumentar el Capital Social de la Com-

pañía en la suma de SETECIENTOS CINCUENTA MILLONES DE

SUCRES, mediante la suscripción de setecientas cincuen-

ta mil acciones ordinarias y nominativas, de un valor

nominal de un mil sucres cada una. Acto seguido se

pasó a tratar sobre las posibles formas de pago de

las acciones emitidas, informando el Gerente General so-

bre los siguientes saldos en las cuentas de la Com-

pañía: Uno) Créditos que tienen todos y cada uno de

los accionistas a prorrata de sus actuales acciones:

Quinientos millones de sucres; Dos) Superávit por Revalorización

de Activo Fijo: Doscientos cuarenta y un millones de

sucres; Tres) Entrega de dinero para futuro aumento de

capital realizado por todos y cada uno de los ac-

cionistas, a prorrata de sus actuales acciones: Nueve

millones de sucres. Luego de las deliberaciones, la

Junta General resuelve asignar a los accionistas -

los siguientes valores, producto de la repartición -

proporcional de la cuenta patrimonial y créditos an-

tes mencionados e imputables única y exclusivamente -

para el pago de las acciones que se suscriben con

ocasión del aumento de capital: Uno.- Fuad A. Dassum,

Armendáriz; por compensación de créditos la suma de -

Veinte millones de sucres; del Superávit por Revalo-

rización de Activo Fijo la suma de Nueve millones

seiscientos cuarenta mil sucres y en numerario o en

tréga de dinero para futuro aumento la suma de Tres

cientos sesenta mil sucres; Dos.- Ingeniero Alfredo

Dassum Aivas, por compensación de créditos la su-

ma de Ciento noventa y cinco millones. 00/100

de sucres; del Superávit por Revalorización de -

Activo fijo la suma de noventa y tres millo-

nes novecientos noventa mil sucres y en numerario

o entrega de dinero para futuro aumento la su-

ma de Tres millones quinientos diez mil sucres; -

Tres.- Ingeniero Alberto Dassum Aivas, Morice Dassum

Aivas; y Francisco Dassum Aivas, a cada uno -

de ellos se les ha asignado de la compensación

de créditos la suma de Noventa y cinco millones

de sucres; del Superávit por Revalorización de Activo

Fijo la suma de Cuarenta y cinco millones setecientos



noventa mil sucres y en numerario . o 00000006 entrega



dinero para futuro aumento de capital la

suma de Un millón setecientos diez mil sucres.

Con lo antes expuesto, los accionistas deciden

suscribir y pagar las acciones, según el de-

talle siguiente: UNO.- Fuad Alberto Dassum Ar-

mendáriz, suscribe treinta mil nuevas acciones,

las que se pagarán mediante Compensación de -

Crédito en la suma de Veinte millones de su-

cres; de la capitalización del Superávit por -

Revalorización de Activo Fijo la suma de Nue-

ve millones seiscientos cuarenta mil sucres y

en numerario, mediante el aporte de Trescientos

sesenta mil sucres en dinero efectivo.-----

Dos.- Ingeniero Alfredo Dassum Aivas, suscribe dos-

cientas noventa y dos mil quinientas nuevas accio-

nes, las que se pagarán mediante la Compensa-

ción de Créditos en la suma de Ciento noven-

ta y cinco millones de sucres; de la capitali-

zación del Superávit por Revalorización de Activo

Fijo la suma de Noventa y Tres millones no-

vecientos noventa mil sucres y en numerario, me-

diante el aporte de Tres millones quinientos diez

mil sucres en dinero efectivo; Tres.- Ingeniero

Alberto Dassum Aivas, Morice Dassum Aivas y Francisco

Dassum Aivas, cada uno de ellos, ha suscrito -

ciento cuarenta y dos mil quinientas accio-

nes, las que pagarán en parte mediante los

1 valores asignados de la Compensación de Créditos  
2 en la suma de Noventa y cinco millones de -  
3 sucres; de la capitalización del Superávit por  
4 Revalorización del Activo Fijo la suma de -  
5 Cuarenta y cinco millones setecientos noventa -  
6 mil sucres y parte en numerario, mediante -  
7 el aporte de Un millón setecientos diez mil  
8 sucres en dinero efectivo.- La Junta luego -  
9 de deliberar sobre el particular resolvió -  
10 por unanimidad de votos ratificar la suscrip-  
11 ción de Acciones, la capitalización del Superávit  
12 por Revalorización de Activo Fijo, la Compensa-  
13 ción de Crédito sin intereses, de conformidad -  
14 con lo que establece la Doctrina cien-  
15 to veintiséis de la Superintendencia de Compañías  
16 y, el pago en numerario efectuado por los se-  
17 ñores accionistas, todos de nacionalidad ecuato-  
18 riana. Con tales antecedentes, la Junta General, por  
19 unanimidad de votos declara integralmente suscrito el  
20 aumento de capital resuelto en esta sesión y pagado en  
21 la forma antes señalada. Posteriormente, la Junta Gene-  
22 ral, resuelve igualmente por unanimidad reformar el  
23 Artículo Cuarto del Estatuto Social, el mismo que di-  
24 rá: "ARTICULO CUARTO.- El Capital Social de la Compa-  
25 ñía es de Mil millones de sucres (S/.1.000'000.000,00),  
26 dividido en un millón (1'000,000,00) de acciones or-  
27 dinarias y nominativas, de un valor nominal de un mil  
28 sucres cada una, numeradas del cero cero cero cero



00000007

Guayaquil, Noviembre 30 de 1.988

Señor  
ALFREDO DASSUM AIVAS  
Ciudad

De mis consideraciones:

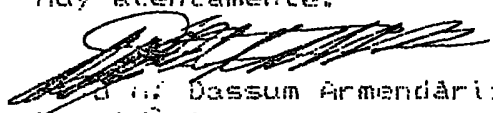
Cumpleme informarle que en Sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía HILANTEX S.A., celebrada el día de hoy, se resolvió designarlo GERENTE GENERAL de la Compañía, por el tiempo de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social, entre las que figura ejercer individualmente la administración activa de los negocios sociales y la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía.

El Estatuto Social consta de la escritura pública de constitución, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Dr. Jorge Maldonado Rennella el 27 de Mayo de 1.981, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 22 de Junio de 1.981.

Usted reemplaza en el ejercicio de sus funciones al señor Alberto Dassum Aivas, cuyo nombramiento fue inscrito el 16 de Julio de 1.986.

Felicitándolo por tan merecida designación, me suscribo.

Muy atentamente.

  
Alfredo Dassum Armendariz  
Presidente

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA "HILANTEX S.A.", SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.

Guayaquil, Noviembre 30 de 1.988

  
ALFREDO DASSUM AIVAS

C e r t i f i c o : Que con fecha de hoy: Queda inscrito este Nombramiento de Gerente General a foja 49.319, número 13.655 del Registro Mercantil y ano

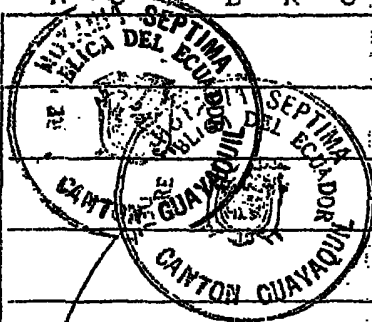
tado bajo el número 19.789 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, veinte y tres de Diciembre de mil novecientos ochenta y ocho.- El Registrador Mercantil Suplente.-

Ldo. CARLOS PONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil

C e r t i f i c o : Que con fecha de hoy, se tomó nota del Nombramiento anterior a foja 25.602 del Registro Mercantil de 1.986, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinte y tres de Diciembre de mil novecientos ochenta y ocho.- El Registrador Mercantil Suplente.- Enmendado: Mercantil, Suplente.- Vale.-

Ldo. CARLOS PONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil.





PODER GENERAL A FAVOR DEL SE-  
ÑOR INGENIERO ALBERTO DASSUM  
AIVAS, POR LA SEÑORA JACQUE-  
LINE HIDALGO AIVAS DE DA-  
SSUM.

C U A N T I A : INDETERMINADA.

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia  
del Guayas, República del Ecuador, hoy veintisiete de  
diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, ante mí,  
abogado EDUARDO ALBERTO FALQUEZ AYALA, Notario Titular  
Séptimo del Cantón Guayaquil, comparecen : por una par-  
te, la señora JACQUELINE HIDALGO AIVAS DE DASSUM, quien  
declara ser peruana, casada, dedicada al hogar, por sus  
propios derechos; y, por otra parte, el señor ALBERTO  
DASSUM AIVAS, quien declara ser ecuatoriano, casado, in-  
geniero industrial, por sus propios derechos.

Los comparecientes son mayores de edad, domiciliados  
en la ciudad de Guayaquil, personas capaces para obli-  
garse y contratar, a quienes por haberse identificado  
con sus respectivas cédulas de ciudadanía, doy fe de  
conocerlos; los mismos que comparecen a celebrar esta  
escritura pública de poder general, sobre cuyo objeto  
y resultados están bien instruidos, a la que proceden  
de una manera libre y espontánea; y, para su otorga-  
miento me presentan la minuta que dice así :

" SEÑOR NOTARIO : En el registro de es-  
crituras públicas a su cargo, sírvase incorporar una

de poder, que se otorga al tenor de las cláusulas siguientes : -----

P R I M E R A : COMPARECIENTES.- Comparecen al otorgamiento de esta escritura pública, por una parte, la señora Jacqueline Hidalgo Aivas de Dassum, por sus propios y personales derechos, a la que podrá llamarse simplemente " la mandante " : y, por otra parte, el Ingeniero Alberto Dassum Aivas, por sus propios y personales derechos, al que podrá llamarse simplemente " el mandatario " . -----

S E G U N D A : OBJETO.- a) Las partes comparecientes tienen formada, por causa del matrimonio celebrado por ellos, sociedad conyugal; y, para efectos de dar un expreso cumplimiento a las normas reformativas del Código Civil, promulgada el día dieciocho de agosto de mil novecientos ochenta y nueve, convienen que el administrador ordinario de la sociedad conyugal será el mandatario, esto es; el marido; -----

b) La señora Jacqueline Hidalgo Aivas de Dassum, confiere poder general, cuan amplio es menester, a favor de su cónyuge compareciente, para administrar libremente los bienes sociales; para que, con su sola firma, pueda disponer, enajenar, arrendar, limitar o gravar los bienes muebles, títulos valores, acciones y participaciones mercantiles, de propiedad de la sociedad conyugal, que tienen ambos formada, así como para que, individualmente pueda arrendar y explotar los bienes inmuebles de la misma sociedad conyugal; deján-

00000009

Se expresa constancia que para gravar o enajenar los bienes inmuebles de propiedad de la sociedad conyugal; deberá contarse con la comparecencia conjunta de ambos cónyuges.

Anteponga y agregue usted, señor Notario, las formalidades de estilo, para la validez de esta escritura pública.- Firmado : JUAN FRANCISCO FRANCO PORRAS.- A-

B O G A D O.- Registro número : tres mil trescientos cuarenta "

Se agrega a la presente escritura pública los comprobantes de pago correspondientes a los timbres fiscales y a los colegios nacionales " Aguirre Abad " y "Dolores Sucre " de esta ciudad.- Hasta aquí la minuta y sus comprobantes de pago que en un mismo texto quedan elevados a escritura pública.- Yo, el Notario, doy fe que, después de haber sido leída, en alta voz, toda esta escritura pública, a los comparecientes, éstos la aprueban y la suscriben conmigo, el Notario, en un solo acto.

Jacqueline Hidalgo Aivas de Dassum

C.I. 1711134013

Ing. Alberto Dassum Aivas

C.C. 1704171501

C.V. 012-279

EL NOTA-

RTO.

*[Signature]*

ABOGADO EDUARDO ALBERTO FALQUEZ AYALA.

Se otorgó ante mí; y en fe de ello, confiero este  
TERCER TESTIMONIO, en dos fojas útiles, que sello y  
firmo en la ciudad de Guayaquil, a los dos días del  
mes de enero de mil novecientos noventa.



*[Signature]*

Ab. EDUARDO FALQUEZ AYALA  
NOTARIO SEPTIMO DEL  
CANTON GUAYAQUIL



PODER GENERAL A FAVOR DEL  
SEÑOR FUAD ALBERTO DASSUM

ARMENDARIZ, POR LA SEÑORA  
MARI FRANCOICE AIVAS BUCARAM  
DE DASSUM.

C U A N T I A : INDETERMINADA.

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, hoy veintisiete de diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, ante mí, abogado EDUARDO ALBERTO FALQUEZ AYALA, Notario Titular Séptimo del cantón Guayaquil, comparecen : por una parte, la señora MARI FRANCOICE AIVAS BUCARAM DE DASSUM, quien declara ser ecuatoriana, casada, dedicada al hogar, por sus propios derechos; y, por otra parte, el señor FUAD ALBERTO DASSUM ARMENDARIZ, quien declara ser ecuatoriano, casado, ejecutivo, por sus propios derechos. Los comparecientes son mayores de edad, domiciliados en la ciudad de Guayaquil, personas capaces para obligarse y contratar, a quienes por haberse identificado con sus respectivas cédulas de ciudadanía, doy fe de conocerlos; los mismos que comparecen a celebrar esta escritura pública de poder general, sobre cuyo objeto y resultados están bien instruidos, a la que proceden de una manera libre y espontánea; y, para su otorgamiento me presentan la minuta que dice así :  
" SEÑOR NOTARIO : En el registro de escrituras públicas a su cargo, sírvase incorporar una de

1 poder, que se otorga al tenor de las cláusulas si-  
2 guientes : -----

3 P R I M E R A : COMPARECIENTES.- Comparecen al otorga -  
4 miento de esta escritura pública, por una parte, la  
5 señora Mari Francoice Aivas Bucaram de Dassum, por -  
6 sus propios y personales derechos, a la que podrá -  
7 llamarse simplemente " la mandante "; y, por otra par-  
8 te, el señor Euad Alberto Dassum Armendáriz por sus  
9 propios y personales derechos, al que podrá llamarse  
10 simplemente "el mandatario ". -----

11 S E G U N D A : OBJETO.- a) Las partes comparecientes -  
12 tienen formada, por causa del matrimonio celebrado por  
13 ellos, sociedad conyuga; y, para efectos de dar un -  
14 expreso cumplimiento a las normas reformativas del Có-  
15 digo Civil, promulgada el día dieciocho de agosto de  
16 mil novecientos ochenta y nueve, convienen que el ad-  
17 ministrador ordinario de la sociedad conyugal, será el  
18 mandatario, esto es, el marido; -----

19 b) La señora Mari Francoice Aivas Bucaram de Dassum  
20 confiere poder general, cuan amplio es menester, a fa-  
21 vor de su cónyuge compareciente, para administrar li-  
22 bremente los bienes sociales; para que, con su sola  
23 firma, pueda disponer, enajenar, arrendar, limitar o  
24 gravar los bienes muebles, títulos valores, acciones y  
25 participaciones mercantiles, de propiedad de la socie-  
26 dad conyugal, que tienen ambos formada, así como para  
27 que individualmente pueda arrendar y explotar los bie-  
28 nes inmuebles de la misma sociedad conyuga; dejándose

00000311



expresa constancia que para gravar o enajenar los bienes inmuebles de propiedad de la sociedad conyugal de será contarse con la comparecencia conjunta de ambos conyuges.

Anteponga y agregue usted señor Notario, las formalidades de estilo, para la validez de esta escritura pública.- Firmado : JUAN FRANCISCO FRANCO PORRAS.- A B O G A D O.- Registro número : tres mil trescientos cuarenta "

Se agrega a la presente escritura pública los comprobantes de pago correspondientes a los timbres fiscales y a los colegios nacionales " Aguirre Abad " y " Doctores Sucre " de esta ciudad. - Hasta aquí la minuta y sus comprobantes de pago, que en un mismo texto quedan elevados a escritura pública.- Yo, el Notario, doy fe que, después de haber sido leída, en alta voz, toda esta escritura pública, a los comparecientes, éstos la aprueban y la suscriben conmigo, el Notario, en un solo acto.

Mari Françoise Aivas Bucaram de Dassum

x Maria de Dassum

C.C. 170375711-9

C.V. 006-118

Fuad Alberto Dassum Armendáriz

C.C. 170031331-3

C.V. exonerado. EL NOTA-

RIO,

ABOGADO EDUARDO ALBERTO FALQUEZ AYALA.

Se otorgó ante mí; y en fe de ello, confiero este  
CUARTO TESTIMONIO, en dos fojas útiles, que sello y  
firmo en la ciudad de Guayaquil, a los veintinueve días  
del mes de diciembre de mil novecientos ochenta y nue-  
ve.



AB. EDUARDO FALQUEZ AYALA  
NOTARIO SEPTIMO DEL  
CANTON GUAYAQUIL



cero uno al millón, inclusive. Cada 00000012 -

un mil sueres que estuviere totalmente pagada, dará

derecho a un voto en las deliberaciones de la Junta -

General de Accionistas. Las acciones no liberadas ten-

drán ese derecho en proporción a su valor pagado. Los

títulos de las acciones contendrán las declaraciones -

exigidas por la Ley y llevarán las firmas del Presi-

dente y del Gerente General". Finalmente, la Junta re-

solvió en forma unánime, autorizar indistintamente al

Gerente General o Presidente, o a quienes los subro-

guen legalmente, para que realice a nombre y en repre-

sentación de la Compañía, los trámites necesarios para

el perfeccionamiento legal, del aumento de capital y

reforma del Estatuto Social, así como para que otor-

gue y suscriba la pertinente escritura pública. No

habiendo otro asunto que tratar, el Presidente conce-

de un receso para la redacción del Acta. Hecho que

fue y, con la asistencia de las personas inicialmen-

te presentes, se reinstala la Sesión dándose lectura -

al Acta por Secretaría la que, por ser encontrada -

conforme y sin modificaciones que hacerle, es aproba-

da por unanimidad y, para constancia suscrita por to-

dos los asistentes, con lo que el Presidente declara

concluída la Sesión, levantándola a las once horas

treinta minutos.- f) Fuad A. Dassum Armendáriz; Presi-

dente.- f) Ingeniero Alfredo Dassum Aivas; Gerente Ge-

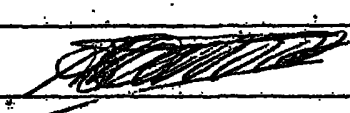
neral-Secretario.- f) Ingeniero Alberto Dassum Aivas.-

f) Morice Dassum Aivas.- f) Francisco Dassum Aivas.-

CERTIFICO: Que el Acta que antecede, es fiel copia  
de su original, la misma que reposa en el respectivo  
Libro de la Compañía, al que me remitiré en caso ne-  
cesario.- Firmado: Ilegible, Ingeniero Alfredo Dassum Aivas.  
Secretario.-----

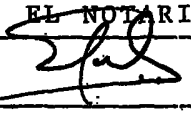
Queda agregado a la presente escritura, el nombramiento  
del señor Ingeniero Alfredo Dassum Aivas.- Hasta aquí  
la minuta y sus documentos habilitantes inserto y -  
agregado, que, en un mismo texto quedan elevados a  
escritura pública.- Yo, el notario doy fe que, después  
de haber sido leída en alta voz, toda esta escritu-  
ra pública, al compareciente, éste la aprueba y  
la suscriben conmigo, el notario en un solo acto.

POR "HILANTEX S. A.",

  
Alfredo Dassum Aivas. GERENTE GENERAL.

CC. 1704171584 C.V. 6023450

R.U.C. 0990542406001

EL NOTARIO,  


Ab. EDUARDO FALQUEZ AYALA.

Se otorgó ante mí y en fe de ello confiero este.-

CUARTO TESTIMONIO, en once fojas útiles que, sello y

firmando en la ciudad de Guayaquil, a los treinta días  
del mes de enero de mil novecientos noventa. 00020013



*Eduardo Falquez Ayala*  
**Ab. EDUARDO FALQUEZ AYALA**  
NOTARIO SEPTIMO DEL  
CANTON GUAYAQUIL

**DOY FE: Que en esta fecha y, al margen de las ma-  
trices correspondientes, en cumplimiento a lo dis-  
puesto en los Articulos Segundo y Cuarto, de la Re-  
solución No. 902-1-1-0001898, de fecha veintinueve de  
junio de mil novecientos noventa, de la Superintenden-  
cia de Compañías en Guayaquil, tomé nota de la apro-  
bación del aumento de capital y, la reforma de esta-  
tutos de la compañía a que se refiere el presente -  
testimonio... Guayaquil, junio veintinueve de mil -  
novecientos noventa...**



*Eduardo Falquez Ayala*  
**Ab. EDUARDO FALQUEZ AYALA**  
NOTARIO SEPTIMO DEL  
CANTON GUAYAQUIL

**CERTIFICO: Que con fecha de hoy, y en cumpli**

1 miento de lo ordenado en la Resolución Número 90-2-1-1-0001898, dicta  
2 da el 29 de Junio de 1.990, por el Intendente de Compañías de Guaya  
3 quil, queda inscrita esta Escritura, la misma que contiene el AUMEN  
4 TO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS de H I L A N T E X S.A., de  
5 fojas 15.557 a 215.579, Número 1.727 del Registro Mercantil, Rubro -  
6 de Industriales y anotada bajo el número 11.081 del Repertorio.-Guaya  
7 quil, Julio cinco de mil novecientos noventa.- El Registrador Mercan-  
8 til.

9 AB. HÉCTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
10 Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

11 CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se tomó nota de esta Escritura a fo-  
12 jas 6.475 del Registro Mercantil, Rubro de Industriales de 1.981; 9.626  
13 del mismo Registro de 1.983; 17.952 de dicho Registro de 1.984; 18.346  
14 del referido Registro de 1.986; y, 18.776 del antedicho Registro de 1.988,  
15 el margen de las inscripciones respectivas.- Guayaquil, Julio cinco -  
16 de mil novecientos noventa.-El Registrador Mercantil.-

17 AB. HÉCTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
18 Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

19  
20 CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda archivada una copia auténtica  
21 de esta Escritura, en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto -  
22 733, dictado por el señor Presidente de la República el 22 de Ago-  
23 sto de 1.975, publicado en el Registro Oficial Número 878 del 29 de -  
24 Agosto de 1.975.-Guayaquil, Julio cinco de mil novecientos noventa.-  
25 El Registrador Mercantil.-



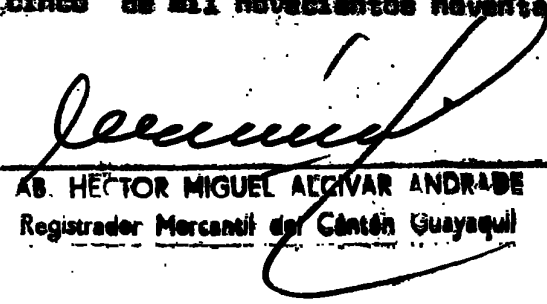
26 AB. HÉCTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
27 Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



00000014

TIFICIO; Que con fecha de hoy, queda archivado el Certificado  
de Afiliación a la Cámara de Industrias de Guayaquil, corres-  
pondiente a la Compañía MILANTEX S.A. --Guayaquil, Julio

Cinco de mil novecientos noventa. El Registrador Mercantil --

  
AB. HECTOR MIGUEL AECIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

