

NOTARIA
VIGESIMA PRIMERA



DEL CANTON
GUAYAQUIL

Ab. MARCOS N.
DIAZ CASQUETE



REFORMA DE ESTATUTOS Y
AUMENTO DE CAPITAL DE LA
COMPAÑIA QUIMIPAC CIA.
LTDA.-----
(CAPITAL S/.166'000.000,00).

En la ciudad de Guayaquil, capital de la provincia del Guayas, República del Ecuador, a los diecinueve días del mes de septiembre de mil novecientos ochenta y ocho; ante mí Abogado MARCOS DIAZ CASQUETE, Notario Vigésimo Primero de este Cantón; comparece el señor Ingeniero Carlos Bucaram Bucaram, casado, a nombre y en representación de QUIMIPAC CIA. LTDA., en su calidad de Gerente General; el compareciente ecuatoriano, mayor de edad, domiciliado en esta ciudad, capaz para obligar y contratar a quien de conocer doy fe. Bien instruidos en el objeto y resultado de esta escritura a la que procede por sus propios derechos, con amplia y entera libertad, para su otorgamiento me presentó la minuta del tenor siguiente.- MINUTA.- "SEÑOR NOTARIO: En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase autorizar una en la cual conste la REFORMA DE ESTATUTOS Y AUMENTO DE CAPITAL que se contiene en las siguientes cláusulas: CLAUSULA PRIMERA: INTERVINIENTE:- Otorga la presente escritura el señor Ingeniero Carlos Bucaram Bucaram, a nombre y en representación de QUIMIPAC CIA. LTDA., en su calidad de Gerente General, debidamente autorizado por la Junta General Extraordinaria de Socios, en sesión celebrada el día once de Agosto de mil novecientos ochenta y ocho.- CLAUSULA SEGUNDA:- ANTECEDENTES.- a) QUIMIPAC CIA. LTDA., se constituyó con un capital de cincuenta mil sucres, de conformidad con la escritura pública que autorizó el Notario Doctor Thelmo Torres Crespo el veintiuno de Enero de mil novecientos setenta y dos e inscrita en el Registro de la Propiedad el cuatro de febrero de mil novecientos setenta y



dos; b) Aumentó su capital a dos millones de sucres, según escritura pública que autorizó la Notaria Doctora Norma Plaza de García el cinco de marzo de mil novecientos setenta y cuatro e inscrita en el Registro de la Propiedad el veintitrés de abril de mil novecientos setenta y cuatro; c) Aumentó su capital social a cinco millones de sucres, según escritura pública que autorizó la Notaria Norma Plaza de García el treinta de noviembre de mil novecientos setenta y cuatro, e inscrita el dieciseis de enero de mil novecientos setenta y cinco en el Registro de la Propiedad; d) Aumentó su capital social a diez millones de sucres, según escritura pública que autorizó la Notaria Norma Plaza de García el veintiocho de abril de mil novecientos setenta y seis, é inscrita el veinticinco de junio de mil novecientos setenta y seis en el Registro Mercantil; e) Reformó sus estatutos sociales mediante escritura pública que autorizó la Notaria Doctora Norma Plaza de García el diecisiete de noviembre de mil novecientos setenta y seis e inscrita el nueve de diciembre de mil novecientos setenta y seis; f) Mediante escritura pública autorizada por la Notaria del Cantón Guayaquil Doctora Norma Plaza de García, el seis de octubre de mil novecientos setenta y ocho, é inscrita el nueve de enero de mil novecientos setenta y nueve en el Registro Mercantil de Guayaquil y el diecinueve de febrero de mil novecientos setenta y nueve se inscribió en el Registro Mercantil de la ciudad de Quito, en esta forma se procedió a abrir una Sucursal de QUIMIPAC CIA. LTDA. en la ciudad de Quito; g) Mediante escritura pública celebrada el doce de julio de mil novecientos setenta y nueve, ante el Abogado Virgilio Jarrín Acunzo, Notario Suplente en el ejercicio del cargo por licencia de la Titular Doctora Norma Plaza de García, QUIMIPAC CIA. LTDA., reformó sus estatutos sociales y aumentó su capital a la suma de doce millones de sucres. Dicha Escritura se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el tres de enero de

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DE QUIMIPAC CIA. LTDA. con el objeto de reformar los estatutos sociales y aumentar el capital social.

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los Once días del mes de Agosto de Mil Novecientos Ochenta y Ocho, a las 17h00, en el local social de la Compañía, ubicado en el Kilómetro Diez y Medio, de la Vía a Daule, se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios de QUIMIPAC CIA. LTDA., con el objeto de reformar los estatutos sociales y aumentar el capital social.

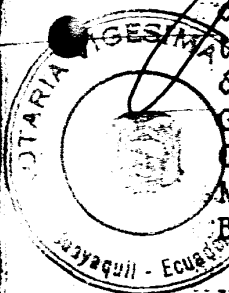
El señor Secretario procedió a elaborar la lista de los asistentes, constatándose la presencia de:

SOCIOS y PARTICIPACIONES con VALOR NOMINAL

Sra. Ann Thomas de Macdougall	125.000	S/.125'000.000,00
Ing. Carlos Bucaram Bucaram	45.000	45'000.000,00
Sr. Neil Macdougall Thomas	10.000	10'000.000,00
Ing. Alberto Ramadan Flores	20.000	20'000.000,00
TOTAL	200.000	S/.200'000.000,00

Todas las participaciones sociales son de un valor nominal de Un Mil Sucres cada una. El señor Secretario manifiesta que se encuentra presente la totalidad del capital social de la Compañía, habiendo expresado todos su conformidad en forma unánime con la celebración de la presente Junta General y de acuerdo a lo establecido en el Artículo No. 280 de la Ley de Compañías, ésta se declara instalada bajo la presidencia del señor Thomas Macdougall y actuando de Secretario el Gerente General Ingeniero Carlos Bucaram Bucaram.

UNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: REFORMAR LOS ESTATUTOS SOCIALES Y AUMENTAR EL CAPITAL SOCIAL.- El Ingeniero Carlos Bucaram Bucaram expone a la sala que es necesario para las actividades de la Compañía que se proceda a Reformar los estatutos sociales y aumentar el capital social en la suma de S/.166'000.000,00. El Ingeniero Carlos Bucaram Bucaram sometió a consideración de la Junta General un proyecto de reforma de estatutos y aumento de capital en la suma antes mencionada, que se pagará por CAPITALIZACION DEL SUPERAVIT POR REVALORIZACION DEL ACTIVO FIJO.



La Junta General luego de deliberar sobre lo expuesto por el Ingeniero Carlos Bucaram Bucaram, resolvió por unanimidad de votos lo siguiente:

1) Revocar y dejar sin efecto la resolución del Acta de Junta General Extraordinaria de socios del día 8 de julio de 1988.

2) Aumentar el capital social de la Compañía en la suma de S/.166'000.000,00, dividido en 166.000 nuevas participaciones sociales de Un Mil Suces cada una.

3) Aprobar la forma de pago de las 166.000 nuevas participaciones sociales de Un Mil Suces cada una, correspondiente a este aumento de capital: POR CAPITALIZACION DEL SUPERAVIT POR REVALORIZACION DEL ACTIVO FIJO la suma de S/.85'461.000,00. Habiéndose pagado en esta forma la suma correspondiente a más del cincuenta por ciento de cada una de las participaciones sociales suscritas.

3) Disponer que en los libros de Contabilidad de la Compañía se transfiera la suma de S/.85'461.000,00, de la cuenta "SUPERAVIT POR REVALORIZACION DEL ACTIVO FIJO" a la cuenta "Aumento de Capital Social en Trámite. Mediante estas operaciones contables, quedará pagada más del cincuenta por ciento de cada una de las 166.000 nuevas participaciones sociales.

El saldo adeudado deberá ser pagado por los socios en el plazo de un año, contado a partir de la fecha de inscripción de la escritura pública de aumento de capital en el Registro Mercantil. Dicho saldo se pagará en cualquiera de las formas permitidas por la Ley de Compañías y que lo resuelva una futura Junta General de Socios. El aumento de Capital será suscrito y pagado en la forma siguiente:

A) LA SEÑORA ANN THOMAS DE MACDOUGALL, de nacionalidad británica, casada, mayor de edad, domiciliada en la ciudad de Quito, ha suscrito 103.750 nuevas participaciones sociales de Un mil suces cada una, y ha pagado mediante CAPITALIZACION DEL SUPERAVIT POR REVALORIZACION DEL ACTIVO FIJO la suma de S/.53'413.125,00, que corresponde a más del cincuenta por ciento de cada una de las participaciones suscritas.

B) EL INGENIERO CARLOS BUCARAM BUCARAM, de nacionalidad ecuatoriana, casado, mayor de edad, domiciliado en Guayaquil, ha suscrito 37.350 nuevas participaciones sociales de un mil suces cada una, y ha pagado mediante CAPITALIZACION DEL SUPERAVIT POR REVALORIZACION DEL ACTIVO FIJO la suma de S/.19'228.725,00, que corresponde a más del cincuenta por ciento de cada una de las participaciones suscritas.

C) EL INGENIERO ALBERTO RAMADAN FLORES, de nacionalidad ecuatoriana, casado, mayor de edad, domiciliado en Quito, ha suscrito 16.600 nuevas participaciones de un mil sucres cada una, y ha pagado mediante CAPITALIZACION DEL SUPERAVIT POR REVALORIZACION DEL ACTIVO FIJO la suma de S/.8'546.100,00, que corresponde a más del cincuenta por ciento de cada una de las participaciones suscritas.

D) EL SEÑOR NEIL MACDOUGALL THOMAS, de nacionalidad británica, casado, mayor de edad, domiciliado en Quito, ha suscrito 8.300 nuevas participaciones sociales de un mil sucres cada una, y ha pagado mediante CAPITALIZACION DEL SUPERAVIT POR REVALORIZACION DEL ACTIVO FIJO la suma de S/.4'273.050,00, que corresponde a más del cincuenta por ciento de cada una de las participaciones suscritas.

En consecuencia, en este aumento se han suscrito 166.000 nuevas participaciones sociales de Un Mil sucres cada una, habiéndose pagado más del Cincuenta por Ciento de cada participación, ésto es la suma de S/.85'461.000,00.

5) Que se reformen los estatutos sociales en los siguientes términos:

ARTICULO QUINTO: DEL CAPITAL SOCIAL.-El capital social de la Compañía es de TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES DE SUCRES dividido en Trescientas Sesenta y Seis Mil participaciones sociales de Un Mil sucres cada una de ellas, iguales e indivisibles.

6) Se autoriza expresamente al Ingeniero Carlos Bucaram Bucaram, para que en su calidad de Gerente General y Representante Legal de "QUIMIPAC CIA. LTDA.", celebre la escritura pública de aumento de capital y reforma de estatutos.

No habiendo otro asunto que tratar, se concedió un receso para la elaboración de esta Acta. Reinstalada la sesión con los mismos socios que la instalaron, se le dio lectura a la misma en alta voz, aprobándola por unanimidad todos los asistentes, quienes en señal de aceptación la suscriben.

FIRMADO: ANN THOMAS DE MACDOUGALL.- FIRMADO: INGENIERO CARLOS BUCARAM BUCARAM.- FIRMADO: SEÑOR NEIL MACDOUGALL THOMAS.- FIRMADO: INGENIERO ALBERTO RAMADAN FLORES.- FIRMADO: THOMAS MACDOUGALL.- PRESIDENTE DE LA JUNTA.- FIRMADO: INGENIERO CARLOS BUCARAM BUCARAM.- SECRETARIO DE LA JUNTA.- Es fiel copia igual a su original que consta en el Libro de Actas. Lo Certifico

GUAYAQUIL, AGOSTO 11 DE 1988


ING. CARLOS BUCARAM BUCARAM
SECRETARIO DE LA JUNTA

RESOLUCION N° 0195

000005

EL DIRECTOR REGIONAL DEL MINISTERIO DE INDUSTRIAS, COMERCIO
E INTEGRACION, EN EL LITORAL

En uso de las facultades que le confieren los Decretos Supremos N° 729
de 11 de septiembre de 1975 y 1875 de 27 de septiembre de 1977; y,

VISTOS el Decreto Supremo N° 974, de 30 de junio de 1971, reformado
mediante Decreto Supremo N° 900-A, de 10 de noviembre de 1976, la de-
claración N° 0120.78.I de mayo 15 de 1973, efectuada por la señora
ANN MACDOUGALL de nacionalidad británica, la solicitud y la documen-
tación correspondiente que reposa en los archivos de este Ministerio.

RESUELVE:

AUTORIZAR a la señora ANN MACDOUGALL, de nacionalidad británica,
residente en el Ecuador en forma legal, según lo ha demostrado fehacientemente,
poseedora de la Visa Inmigrante, Categoría 10-VI otorgada el 27 de junio de 1977 por el Director General de Asuntos Consulares
y Extranjería del Ministerio de Relaciones Exteriores en Quito para que invierta,
CON EL CARACTER DE INVERSIONISTA NACIONAL, en la constitución, aumentos de capital,
compra de acciones, participaciones o derechos de compañías constituidas o por constituirse en el Ecuador.

La señora ANN MACDOUGALL, que tendrá la calidad de inversionista nacional,
conforme al Régimen Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros y sus Reformas,
hará uso de la presente autorización las veces que fuere necesario para lo cual,
en cada ocasión presentará copia protocolizada de esta Resolución, conferida por el Notario Público.

Disponer que la presente Resolución sea protocolizada en una de las
Notarías Públicas del País.

COMUNIQUESE:

AL SEÑOR ANTONIO MACDOUGALL, a

10 JUNIO 1978

LIC. FRANCISCO SÁENZ RODRIGUEZ

MDG/sla.

DILIGENCIA DE PROTOCOLIZACION: A petición del señor Abogado
Alfredo Ladesma Ginatta, protocolizo en el Registro de Escri-
turas Públicas a mi cargo la Resolución que antecede y que -
autoriza a la señora ANN MACDOUGALL para que invierta con el
caracter de Inversionista Nacional; resolución que antecede y
consta de dos fojas útiles incluida la solicitud.-Guayaquil,
26 de Mayo de 1.978.-

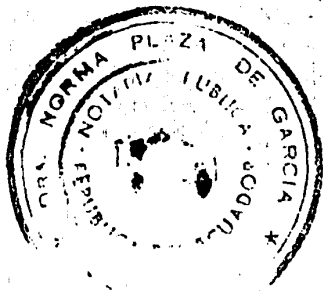
Ala señora Playa de Jorugá

DR. NOTARIO

Se protocolizó en el Registro de Escrituras Públicas a mi cargo,
en fé de ello confiero esta SEGUNDA COPIA, que firmo y sello en
dos fojas útiles en la ciudad de Guayaquil, a los veintisiete -
días del mes de Mayo de mil novecientos setenta y ocho.-

Dra. Norma Plaza de Garcia

Dra. NORMA PLAZA de GARCIA
NOTARIA



ESPACIO EN BLANCO

ESPACIO EN BLANCO

PROTOCOLIZACION DE

RESOLUCION DEL MICEI (10-II-81)

CUANTIA: INDETERMINADA

Dí 3 copias. LETA-CEI-82

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE INDUSTRIAS, COMERCIO E INTEGRACION

33

000006

RESOLUCION N°

**EL SUBSECRETARIO DE COMERCIO DEL MINISTERIO DE INDUSTRIAS,
COMERCIO E INTEGRACION.**

EN USO de las facultades que le confieren los Decretos Supremos Nos. 789, de 11 de Septiembre de 1975 y 1875, de 27 de Septiembre de 1977; y.

VISTOS el Decreto Supremo N° 974, de 30 de Junio de 1971, reformado mediante Decreto Supremo 900-A, de 10 de Noviembre de 1976, la declaración N° 1192 de 12 de Enero de 1981, suscrita por el señor NEIL RODERICK MAC-DOUGALL de nacionalidad británica, la solicitud y la documentación correspondiente que reposa en los archivos de este Ministerio,

R E S U E L V E :

AUTORIZAR al señor NEIL RODERICK MACDOUGALL, de nacionalidad Británica, residente en el Ecuador en forma legal según lo ha demostrado fehacientemente, poseedor de la Visa de Inmigrante categoría 10-IV, válida por tiempo indefinido otorgada el 27 de Marzo de 1980 por el Consulado del Ecuador en Londres con Registro N° 10-466-14278, para que invierta, CON EL CARACTER DE INVERSIONISTA NACIONAL, en la constitución, aumentos de capital, compra de acciones, participaciones o derechos de compañías constituidas o por constituirse en el Ecuador.

El señor NEIL RODERICK MACDOUGALL que tendrá la calidad de inversionista nacional, conforme al Régimen Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros y sus Reformas, hará uso de la presente autorización las veces que fuera necesario para lo cual, en cada ocasión presentará copia protocolizada de esta Resolución, conferida por el Notario Público.

DISPONER que la presente Resolución sea protocolizada en una de las Notarías Públicas del País.

COMUNIQUESE.- Dado en Quito, a 20 ENE. 1981

CERTIFICA.-

ES COPIA LO CERTIFICO

JORGE RIVERA O.

SECRETARIO DE COMERCIO E INTEGRACION

ZON DE PROTOCOLIZACION: - A petición del señor doctor Carlos Garzón Páez, afiliado bajo el número mil seiscientos di-ez, al Colegio de Abogados de Quito, en una foja útil y en esta fecha, protocolizo en el Registro de Escrituras Públicas de la Notaría Primera de este cantón, actualmente a mi cargo, la Resolución del MICEI que antecede. - Quito, febrero diez de mil novecientos ochenta y u no. -

M. Sator



Dr. J. Machado Cevallos
NOTARIO ABOGADO

Es fiel y - SEXTA - Copia Certificada, del documento que antecede, protocolizado ante mí; y, en fe - de ello la confiero sellada y firmada en Quito, a diecise_ te de Agosto de mil novecientos ochenta y siete. -



J. Machado Cevallos
Dr. J. Machado Cevallos
NOTARIO ABOGADO

Guayaquil Febrero 12 de 1985.

000007

Señor Ingeniero

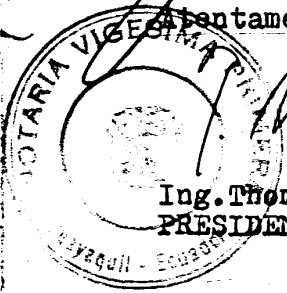
Carlos Bucaram Bucaram ✓
Ciudad.-

De mis consideraciones:

La Junta General Extraordinaria de Socios en sesión celebrada en la presente fecha, resolvió por unanimidad de votos designarlo GERENTE GENERAL de "QUIMIPAC CIA.LTDA." por un período de CINCO AÑOS, con las atribuciones designadas en los estatutos sociales, y en la Ley de Compañías, debiendo usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, individual y/o conjuntamente con el Presidente. Para el gravamen o enajenación de bienes inmuebles requerirá de autorización de la Junta General de Socios.

"QUIMIPAC CIA.LTDA." se constituyó mediante escritura pública celebrada el día 21 de Enero de 1972, autorizada por el notario del cantón Guayaquil Dr.Thelmo Torres Crespo, inscrita en el Registro Mercantil el 4 de Febrero de 1972.

Atentamente,


Thomas Macdougall Whelan
Ing.Thomas Macdougall Whelan.
PRESIDENTE

Yo, acepto el nombramiento en la ciudad de Guayaquil, a los 12 días del mes de Febrero de 1985.

Carlos Bucaram Bucaram
Ing.Carlos Bucaram Bucaram.

Que-

da inscrito este Nombramiento al foja 13.205, número 2.703 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 4.054 del Repertorio.- Archivándose los certificados de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, doce de Abril de mil novecientos ochenta i cinco.- El Registrador Mercantil.-

[Handwritten signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



ESPACIO EN BLANCO

ESPACIO EN BLANCO

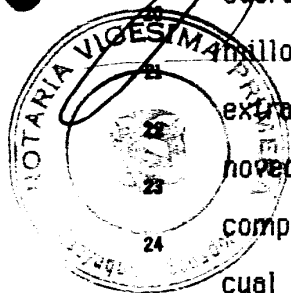
NOTARIA
VIGESIMA PRIMERA



DEL CANTON
GUAYAQUIL

AB. MARCOS N.
DIAZ CASQUETE

1 mil novecientos ochenta; h) Mediante Escritura Pública autorizada el trece
2 de mayo de mil novecientos ochenta por la Notaria del cantón Guayaquil
3 Doctora Norma Plaza de García é inscrita en el Registro Mercantil del
4 mismo cantón el ocho de septiembre de mil novecientos ochenta QUIMIPAC
5 CIA. LTDA., aumentó su capital social en la suma de dieciocho millones de
6 sucres, con lo cual el Capital Social de la Compañía quedó elevado a
7 treinta millones de sucres; i) Mediante escritura pública autorizada el
8 dieciocho de noviembre de mil novecientos ochenta y cinco por la Notaria
9 del cantón Guayaquil Doctora Norma Plaza de García, e inscrita en el
10 Registro Mercantil el tres de Febrero de mil novecientos ochenta y seis del
11 mismo cantón, QUIMIPAC CIA. LTDA., aumentó su capital social en la suma
12 de cincuenta millones de sucres, con lo cual el capital social de la
13 compañía quedó elevado a la suma de ochenta millones de sucres; j)
14 Mediante Escritura Pública autorizada el ocho de abril de mil novecientos
15 ochenta y siete por el Notario del cantón Guayaquil, Abogado MARCOS DIAZ
16 CASQUETE, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el
17 once de septiembre de mil novecientos ochenta y siete, QUIMIPAC CIA.
18 LTDA., aumentó su capital social en la suma de ciento veinte millones de
19 sucres con lo cual el capital social quedó elevado a la suma de doscientos
20 millones de sucres; k) Mediante Acta General de la Junta General
21 extraordinaria de Socios, celebrada el día once de agosto de mil
22 novecientos ochenta y ocho, resolvió aumentar el capital social de la
23 compañía en la suma de ciento sesenta y seis millones de sucres, con lo
24 cual el capital social queda elevado a la suma de trescientos sesenta y
25 seis millones de sucres CLAUSULA TERCERA: AUMENTO DE CAPITAL Y
26 REFORMA DE ESTATUTOS.- Con estos antecedentes, Yo, Ingeniero
27 Carlos Bucaram Bucaram, a nombre y en representación de
28 QUIMIPAC CIA. LTDA., en mi calidad de Gerente General y Representante



1 Legal de la Compañía, declaro aumentado el capital social y reformado los
2 Estatutos en los términos que se contienen en el Acta de Junta General
3 Extraordinaria acompañada, para que dicha acta se transcriba y forme
4 parte de la presente escritura pública. El capital queda aumentado en la
5 suma de CIENTO SESENTA Y SEIS MILLONES DE SUCRES, dividido en ciento
6 sesenta y seis mil nuevas participaciones sociales de un mil sucres cada
7 una, las misma que han sido totalmente suscritas, y pagadas cada una en
8 más del cincuenta por ciento de cada participación social, mediante LA
9 CAPITALIZACION DEL SUPERAVIT POR REVALORIZACION DEL ACTIVO FIJO en
10 la suma de OCHENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL
11 SUCRES. Las CIENTO SESENTA Y SEIS MIL nuevas participaciones han sido
12 suscritas y pagadas en la siguiente forma: a) LA SEÑORA ANN THOMAS DE
13 MACDOUGALL, de nacionalidad británica, casada, mayor de edad,
14 domiciliada en la ciudad de Quito, ha suscrito ciento tres mil setecientos
15 cincuenta nuevas participaciones sociales de un mil sucres cada una y ha
16 pagado mediante CAPITALIZACION DEL SUPERAVIT POR REVALORIZACION
17 DEL ACTIVO FIJO la suma de CINCUENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS
18 TRECE MIL CIENTO VEINTICINCO SUCRES que corresponde a más del
19 cincuenta por ciento de cada una de las participaciones suscritas.- b) EL
20 INGENIERO CARLOS BUCARAM BUCARAM, de nacionalidad ecuatoriana,
21 casado, mayor de edad, domiciliado en Guayaquil, ha suscrito treinta y
22 siete mil trescientos cincuenta nuevas participaciones sociales de un mil
23 sucres cada una, y ha pagado mediante CAPITALIZACION DE SUPERAVIT POR
24 REVALORIZACION DEL ACTIVO FIJO la suma de DIECINUEVE MILLONES
25 DOSCIENTAS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS VEINTICINCO SUCRES que
26 corresponde a más del cincuenta por ciento de cada una de las
27 participaciones suscritas.- c) EL INGENIERO ALBERTO RAMADAN FLORES, de
28 nacionalidad ecuatoriana, casado, mayor de edad, domiciliado en Quito, ha

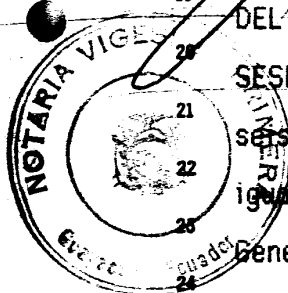
NOTARIA
VIGESIMA PRIMERA



DEL CANTON
GUAYAQUIL

Ab. MARCOS N.
DIAZ CASQUETE

1 suscrito dieciseis mil seiscientas nuevas participaciones sociales de un
2 mil sucres cada una y ha pagado mediante CAPITALIZACION DE SUPERAVIT
3 POR REVALORIZACION DEL ACTIVO FIJO la suma de OCHO MILLONES
4 QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIEN SUCRES que corresponde a más del
5 cincuenta por ciento de cada una de las participaciones suscritas.- d) EL
6 SEÑOR NEIL MACDOUGALL THOMAS, de nacionalidad británica, casado, mayor
7 de edad, domiciliado en Quito, ha suscrito ocho mil trescientas nuevas
8 participaciones sociales de un mil sucres cada una, y ha pagado mediante
9 CAPITALIZACION DEL SUPERAVIT POR REVALORIZACION DEL ACTIVO FIJO la
10 suma de CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CINCUENTA
11 SUCRES que corresponde a más del cincuenta por ciento de cada una de las
12 participaciones suscritas.- El saldo adeudado por los socios deberá ser
13 pagado en el plazo de un año, contado a partir de la fecha de inscripción en
14 el Registro Mercantil de la presente escritura. Dicho saldo se pagará en
15 cualquiera de las formas permitidas por la Ley de Compañías, y que lo
16 resuelva una futura Junta General de Socios.- REFORMA DE ESTATUTOS; la
17 Junta General Extraordinaria de Socios del día once de agosto de mil
18 novecientos ochenta y ocho, resolvió que se reforme el "ARTICULO QUINTO:
19 DEL CAPITAL SOCIAL.- El capital social de la Compañía es de TRESCIENTOS
20 SESENTA Y SEIS MILLONES DE SUCRES, dividido en trescientas sesenta y
21 seis mil participaciones sociales de un mil sucres cada una de ellas,
22 iguales e indivisibles.- CLAUSULA CUARTA: AUTORIZACION: La Junta
23 General antes mencionada, autorizó al Ingeniero Carlos Bucaran Bucaram,
24 para que en su calidad de Gerente General y Representante Legal de
25 QUIMIPAC CIA. LTDA., otorge la escritura pública de aumento de capital.
26 Todo el aumento de capital y reforma de estatutos se ha hecho de
27 conformidad y en los términos del Acta de la sesión de la Junta General
28 Extraordinaria de Socios, que se adjunta y que se incorporará a esta



1 escritura.- CLAUSULA QUINTA: CONCLUSION.- Sirvasen Usted señor Notario
2 agregar los siguientes documentos.- UNO) Nombramiento de Gerente
3 General de QUIMIPAC CIA. LTDA.; DOS) Acta de junta General de Socios de
4 QUIMIPAC CIA. LTDA.; TRES) Autorización del Ministerio de Industrias ,
5 Comercio e Integración expedido a favor de la señora Ann Thomas de
6 Macdougall; CUATRO) Autorización del Ministerio de Industrias , Comercio
7 e Integración en el Litoral a favor del señor Neil Macdougall.- Agrega usted
8 señor Notario las demás cláusulas de estilo para la validez y
9 perfeccionamiento de esta escritura.- f) Ilegible.- Abogado Alfredo
10 Ledesma Ginatta.- Registro número mil sesenta y tres.-Guayaquil".- (Hasta
11 aquí la Minuta).- Es copia.- En consecuencia el otorgante se afirma en el
12 contenido de preinserta minuta la misma que queda elevada a escritura
13 pública.- Queda agregado en el registro los documentos de Ley.- Leída esta
14 escritura de principio a fin, por mí el Notario en alta voz, el otorgante
15 quien la aprueba en todas sus partes, se afirma, ratifica, y firma en unidad
16 de acto, conmigo el Notario. Doy fe.

17
18
19
20
21
22 ING. CARLOS BUCARAM BUCARAM

23 Céd. U. No. 0902308758

24 Ced. Trib. No. 086113

25 Cert. de Vot. No. 008-029

26 QUIMIPAC CIA. LTDA.

27 R.U.C. 0995018001

28

MARCOS DIAZ CASQUET
NOTARIO

Se otor

000010

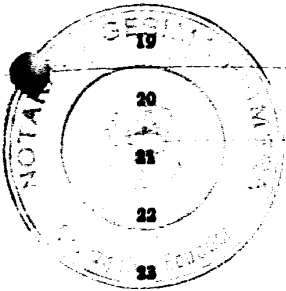
NOTARIA
VIGESIMA PRIMERA



DEL CANTON
GUAYAQUIL

Ab. MARCOS N.
DIAZ CASQUETE

gó ante mí, en fe de ello confiero esta TERCERA COPIA que sello
rubrico y firmo en la misma fecha de su otorgamiento.- Este Tes
timonio corresponde a la Escritura de Reforma de Estatutos y Au
mento de Capital de la Compañía QUIMIPAC CIA. LTDA.
Abg. MARCOS N. DIAZ CASQUETE
Notario Vigésimo Primero
Cantón Guayaquil



NOTARIA
VIGESIMA PRIMERA



DEL CANTON
GUAYAQUIL

Ab. MARCOS N.
DIAZ CASQUETE

1 DILIGENCIA:- En cumplimiento a lo que dispone el Artículo Tercero, de la
2 Resolución No. 88-2-2-1-04507, dictada por el Intendente de Compañías,
3 el 27 de Octubre de 1988, se tomó nota de la aprobación que contiene dicha
4 resolución, al margen de la Matriz de la Escritura Pública de REFORMA DE
5 ESTATUTOS Y AUMENTO DE CAPITAL DE LA COMPAÑIA QUIMIPAC CIA.LTDA,
6 otorgada ante mí, el 19 de Septiembre de 1988.- Guayaquil, ocho de
7 Noviembre de mil novecientos ochenta y ocho.-



Abog. MARCOS DIAZ CASQUETE
Notario Vigésimo Primero
Cantón Guayaquil

CERTIFICADO :

En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución Número 88-2-2-1-04507, dictada el 27 de Octubre de 1988, por el Intendente de Compañías, he inscrito esta escritura pública, la misma que contiene el AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS de la Compañía denominada QUIMIPAC C. LTDA. de fojas 27.901 a 27.917, número 2.644 del Registro Mercantil, Libro de Industriales y anotada bajo el número 17.698 del Repertorio.- Guayaquil, Noviembre quince de mil novecientos ochenta y ocho.- El Registrador Mercantil.-

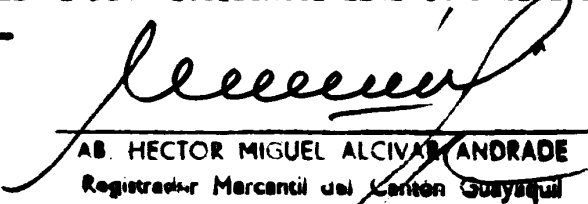
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICADO: Que con fecha de hoy, he archivado una copia auténtica de esta escritura pública, en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 733, dictado el 22 de Agosto de 1975, por el Señor Presidente de la República, publicado en el Registro Oficial # 878 del 29 de Agosto de 1975.- Guayaquil, Noviembre quince de mil novecientos ochenta y ocho.- El Registrador Mercantil.-

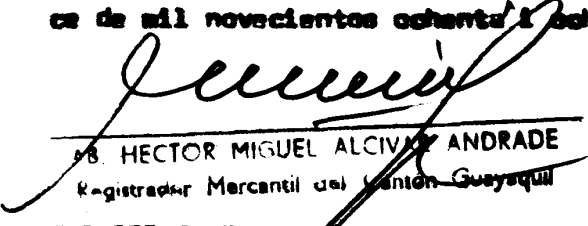
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CER -

1 TIFICO: Que de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 33 del
2 Código de Comercio, con fecha de hoy, y bajo el número 1.425, se
3 ha fijado y se mantendrá fijo durante seis meses en la sala de es-
4 ta Despacho, un extracto de la presente escritura pública.- Guaya-
5 quil, Noviembre quince de mil novecientos ochenta i ocho.- El Re-
6 gistrador Mercantil.-

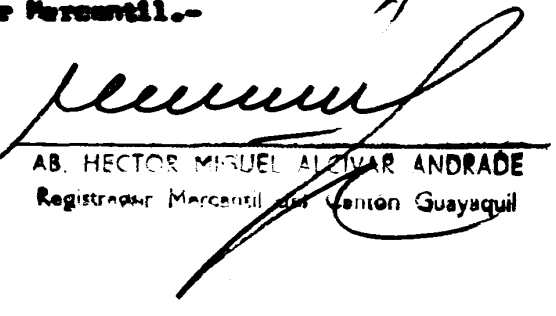
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

7 CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se tomó nota de la presente es-
8 critura pública a folios 1.439 del Registro Mercantil de 1.972; -
9 6.649 del mismo Registro de 1.974; 788 de igual Registro de 1975;
10 12.436 del propio Registro de 1.976; 11.235 del Registro Mercan-
11 til, Libro de Industriales de 1.976; 478 del mismo Registro de -
12 1.979; 152 y 9.989 de igual Registro de 1.980; 3.283 del propio -
13 Registro de 1.986; y, 18.715 de dicho Registro de 1.987, al mer-
14 gen de las inscripciones respectivas.- Guayaquil, Noviembre quin-
15 ce de mil novecientos ochenta i ocho.- El Registrador Mercantil.-

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

17 CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se ha archivado el certificado -
18 de la Cámara de Industrias de Guayaquil de la Compañía QUIMIPAC -
19 CIA. LTDA.- Guayaquil, Noviembre quince de mil novecientos o -
20 chenta i ocho.- El Registrador Mercantil.-



21
22
23
24
25
26
27
28

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil