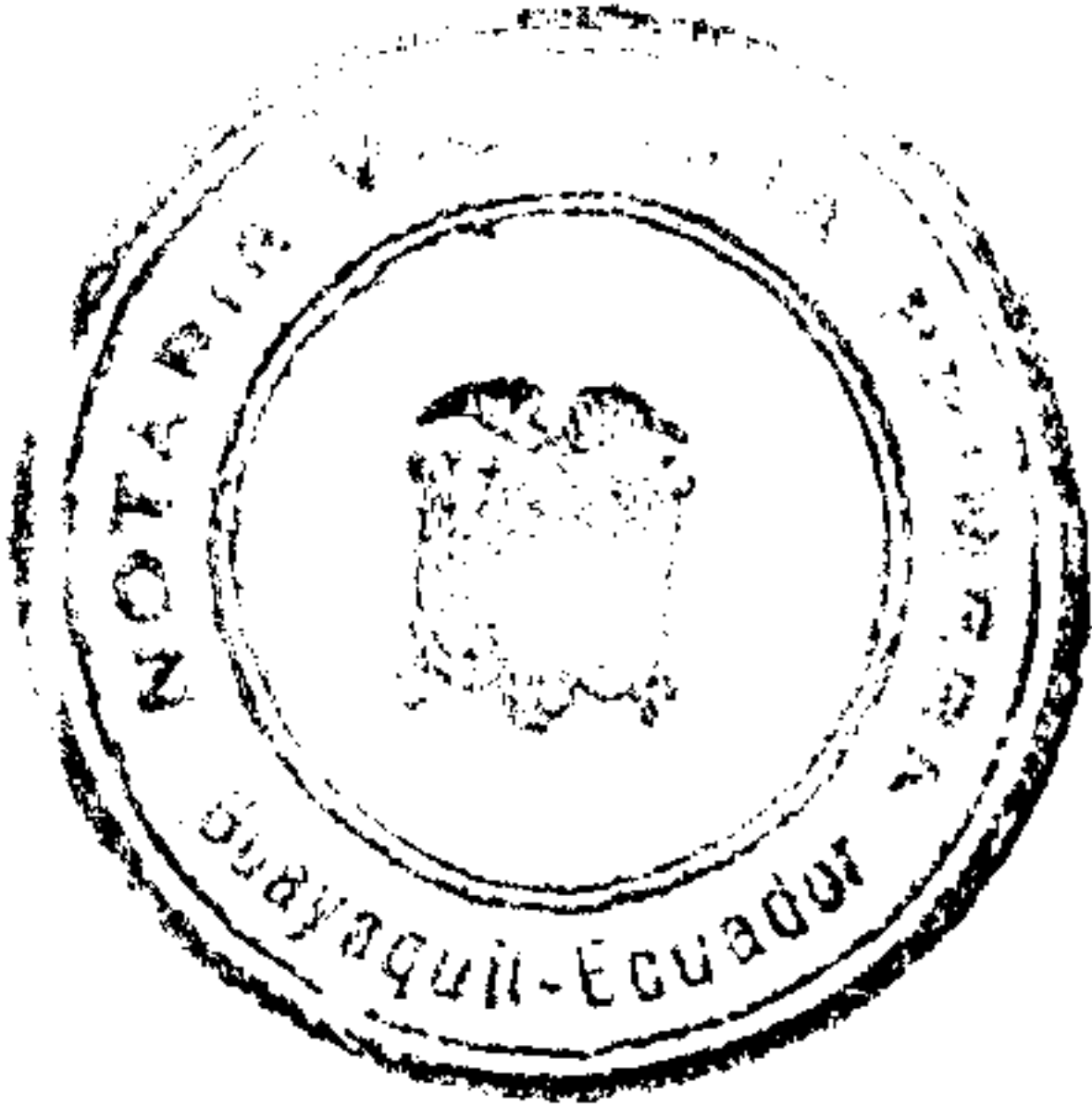


NOTARIA
VIGESIMA PRIMERA



DEL CANTON
GUAYAQUIL
Ab. MARCOS N.
DIAZ CASQUETE.

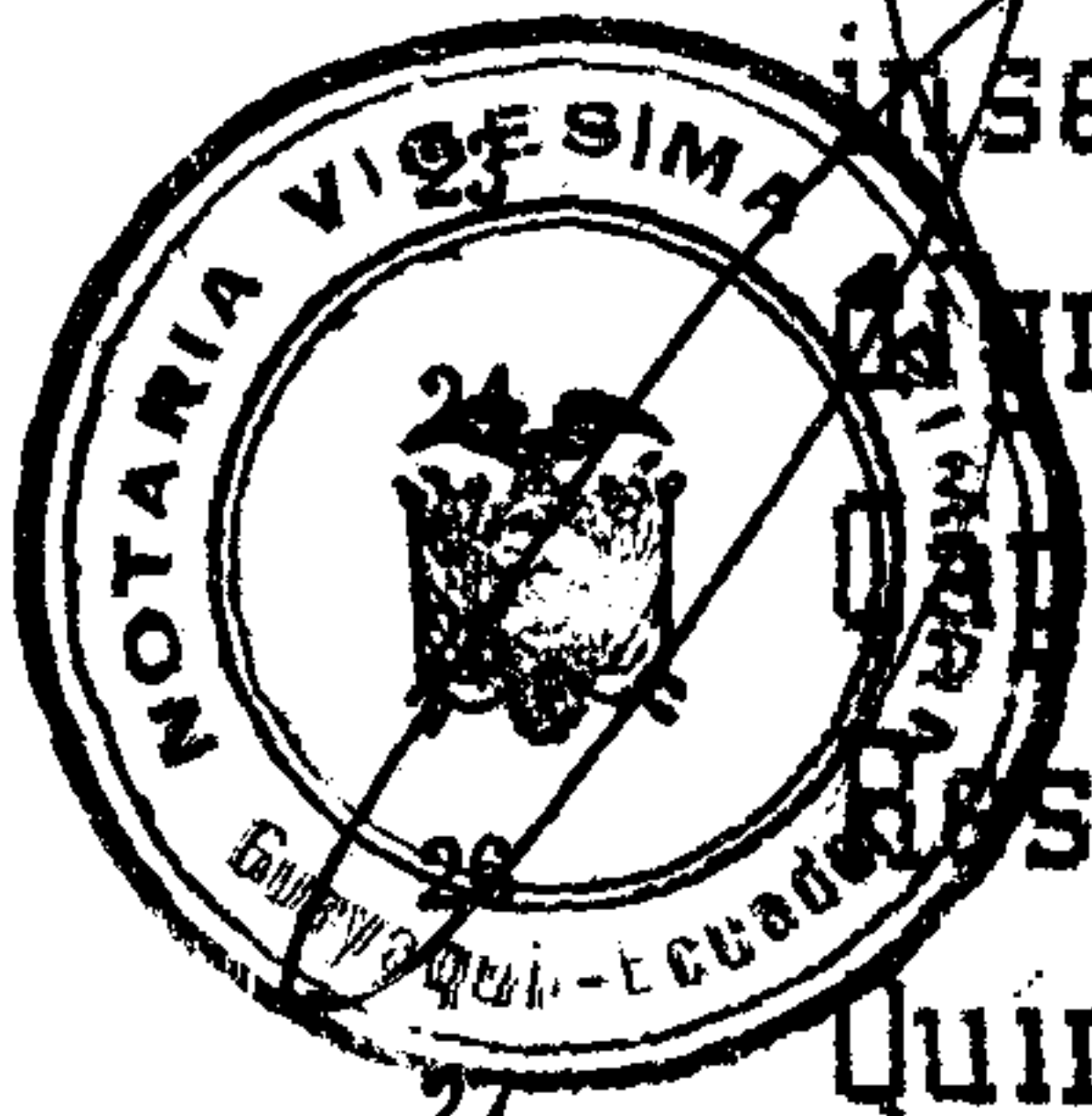


930.02 May 22/96.
Aumento de Capital y la
Reforma de Estatutos de la
Compañía de Responsabilidad
Limitada denominada
Industrias Químicas Guayas C.
Ltda.....

(CUANTIA: S/. 9'300.000.00)...

En la ciudad de Guayaquil,

Provincia del Guayas, República del Ecuador, el
veintidos de Mayo de mil novecientos noventa y seis,
ante mí, Abogado MARCOS DIAZ CASQUETE, Notario
Vigésimo Primero de este cantón, comparece el señor
Economista Juan Francisco Rumbear Nowak, casado, en
sus calidad de Gerente y como tal representante legal
de la Compañía Industrias Químicas Guayas C. Ltda., el
compareciente ecuatoriano, mayor de edad,
domiciliado en esta ciudad, capaz para obligarse y
contratar a quien de conocer doy fe. Bien instruido en
el objeto y resultados de esta escritura a la que
procede con amplia y entera libertad para su
otorgamiento me presentó la Minuta del tenor
siguiente: MINUTA: "SEÑOR NOTARIO.- Sírvase
insertar en el Registro de Escrituras Publicas a su
cuyo cargo una por la cual conste el Aumento de
Capital y la Reforma de Estatutos de la Compañía de
Responsabilidad Limitada denominada Industrias
Químicas Guayas C. Ltda., al tenor del siguiente
cláusulas y declaraciones.- CLAUSULA PRIMERA:



1 COMPARECIENTE.- Comparece al otorgamiento y
2 suscripción de la presente escritura pública y formula
3 las declaraciones en ella contenidas el señor
4 Economista Juan Francisco Rumbear Nowak en sus
5 calidad de Gerente y como tal representante legal y
6 además debidamente autorizado por la junta general
7 de socios celebrada en esta ciudad el catorce de mayo
8 de mil novecientos noventa y seis, fotocopias
9 debidamente certificadas tanto del nombramiento
10 como del acta se agregarán a la matriz de la presente
11 escritura pública para que formen parte integrante de
12 ella en calidad de documentos habilitantes. CLAUSULA
13 SEGUNDA: ANTECEDENTES.- Por Escritura Publica
14 otorgada ante el Notario Quinto del cantón Guayaquil,
15 doctor Gustavo Falconi Ledesma el once de Diciembre
16 de mil novecientos setenta y dos, la misma que se
17 inscribió en el Registro Mercantil el diez de Enero de
18 mil novecientos setenta y tres, se constituyó la
19 compañía de responsabilidad limitada denominada
20 Industrias Químicas Guayas C. Ltda., con un capital
21 social de cincuenta mil sucres dividido en cincuenta
22 participaciones iguales, acumulativas e indivisibles
23 de un mil sucres cada una. La Junta general de socios
24 en su sesión celebrada el catorce de Mayo de mil
25 novecientos noventa y seis, resolvió por unanimidad de
26 votos de los socios presentes, aumentar el capital
27 social de la compañía a la suma de diez millones de
28 sucres mediante la suscripción y pago de nueve mil

NOTARIA
VIGESIMA PRIMERA



DEL CANTON
GUAYAQUIL
Ab. MARCOS N.
DIAZ CASQUETE.

63

trescientas nuevas participaciones iguales,
acumulativas e indivisibles de un mil sucres cada una
de igual manera y por unanimidad la Junta resolvió
reformular el estatuto social en su articulo cuarto en
lo referente al capital social, todo esto de conformidad
a lo constante en el acta de junta general cuya
fotocopia debidamente certificada se agrega a la
matriz de la presente escritura publica para que forme
parte integrante de ella en calidad de documento
habilitante. CLAUSULA TERCERA: DECLARACIONES.-
Con los antecedentes antes expuestos el señor
Economista Juan Francisco Rumbear Nowak en su
calidad de Gerente y como tal representante legal de la
compañia de responsabilidad limitada denominada
Industrias Químicas Guayas C. Ltda. declara (Uno)
Aumentado el capital social de la compañía a la suma
de diez millones de sucres mediante la suscripción y
pago de nueve mil trescientas nuevas participaciones
iguales, acumulativas e indivisibles de un mil sucres
cada una; y, Dos) Reformado el estatuto social en su
articulo cuarto en lo referente al capital social, todo
esto de conformidad a lo constante en el acta de junta
general de socios celebrada el catorce de mayo de mil
novecientos noventa y seis cuya fotocopia
débidamente certificada se agrega a la matriz de la
presente escritura publica para que forme parte
integrante de ella en calidad de documento habilitante.
CLAUSULA CUARTA: DECLARACION JURADA DE PAGO.-



28

*Declaración
jurada*

1 El señor Economista Juan Francisco Rumbear Nowak en
2 su calidad de Gerente y como tal representante legal
3 declara bajo juramento que en la junta general de
4 socios celebrada el catorce de mayo de mil novecientos
5 noventa y seis se resolvió por unanimidad de votos
6 aumentar el capital social de la compañía a la suma
7 de diez millones de sucres, mediante la suscripción de
8 nueve mil trescientas nuevas participaciones iguales,
9 acumulativas e indivisibles de un mil sucres cada una.
10 De igual manera se resolvió reformar el estatuto
11 social en su artículo cuarto en lo referente al capital
12 social. De igual manera se resolvió pagar las nuevas
13 participaciones tomando los valores de la cuenta
14 utilidades no distribuidas por lo que cada socio pago
15 en su totalidad cada una de sus nuevas participaciones
16 suscritas de la cuenta antes mencionada, por lo que el
17 nuevo capital se encuentra totalmente pagado. La
18 nacionalidad de los socios que intervienen en el
19 presente aumento de capital es ecuatoriana. Anteponga
20 y posponga, usted señor Notario, las demás cláusulas
21 de estilo que den validez a la presente escritura
22 pública. f) Ilegible.- Abogado GUSTAVO MARCET R.-
23 Registro número dos mil cuatrocientos setenta.-
24 Guayaquil".- Hasta aquí la minuta.- Es copia, la
25 misma que se eleva a Escritura Pública, para que
26 surtan todos sus efectos legales.- Se agregan
27 documentos de Ley.- Leída de principio a fin por mí, el
28 Notario, en alta voz a los otorgantes quienes la aceptan

No 214/96
14/5/96

04

ACTAS DE JUNTA GENERAL DE LA COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DENOMINADA INDUSTRIAS QUIMICAS GUAYAS C.LTDA..CELEBRADA- EN ESTA CIUDAD EL MARTES 14 DE MAYO DE 1996:

En la ciudad de Guayaquil, siendo las catorce horas del día - martes catorce de mayo de mil novecientos noventa y seis en - el local social de la compañía ubicado en las calles Colón - No. 708 y Francisco García Aviléz se reúnen en Junta General - las siguientes personas a saber: Bertha Nowak Boderó Vda. de - Rumbea, propietaria de 175 participaciones, Ec. Juan Francisco - Rumbea Nowak, propietario de 181 participaciones, Ing. Quím. - Miguel Ángel Rumbea Nowak, propietario de 181 participaciones, Arq. Jaime Ignacio Rumbea Nowak, propietario de 81 participacio - nes; y, Ing. Quím. Winston Rumbea Nowak, propietario de 82 parti - cipaciones. Se deja expresa constancia de que todas las parti - cipaciones son iguales, acumulativas e indivisibles, tienen un - valor de un mil sucres cada una y a la presente fecha se en - cuentran íntegramente suscritas y totalmente pagadas. La pre - sente junta general se reúne de conformidad a lo dispuesto en el artículo 280 de la Ley de Compañías; esto es, prescindiendo del requisito de convocatoria previa por la prensa por encontrarse reunido la totalidad del capital social suscrito y pagado que es de setecientos mil sucres dividido en setecientas participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un mil sucres cada una con el objeto de tratar los siguientes - puntos que constituyen el orden del día y que son: 1) - Aumen - to de capital, su suscripción y forma de pago; y, 2) Reforma de estatutos y autorización que debe darse al Gerente y como - tal representante legal para que eleve a escritura pública - las resoluciones tomadas. Preside la junta el titular señor - Ing. Quím. Miguel Ángel Rumbea Nowak y actúa en la secretaría - el señor Ec. Juan Francisco Rumbea Nowak en su calidad de Ge - rente y como tal secretario de las juntas generales. El Presi - dente ordena al secretario que cumpla con lo dispuesto en el artículo 281 de la Ley de Compañías, hecho lo cual ordena se - inicie a la sesión y se traten cada uno de los puntos del - orden del día. Solicita la palabra el Ec. Juan Francisco Rumbea Nowak y manifiesta a la junta que es imprescindible aumentar - el capital social de la compañía ya que debe de cumplirse con - expresas disposiciones de orden legal así como también para - salir previo al cumplimiento de ciertos requisitos legales de un estado de disolución por lo que hay que solicitar también - la exclusión de la compañía de dicho listado y que en vista - de todo lo dicho mociona que se eleve el capital social a la - suma de diez millones de sucres y que éste se pague tomándolo de la cuenta utilidades no distribuidas de los ejercicios eco



175
181
181
81
82
70 0

nómicos de años anteriores, que todo lo manifestado lo se me te a votación a fin de que sea la junta la que resuelva lo que creyere más conveniente. Luego de escuchar lo manifesta do por el socio Ec. Juan Francisco Rumbea Nowak y de las de liberaciones de rigor la junta por unanimidad de votos de la totalidad de los votos de los socios presentes, resolvió aumentar el capital social de la compañía a la suma de diez millones de sucres y que se lo pague tomándolo de la cuenta utilidades no distribuidas de los ejercicios econó micos de años anteriores. Una vez que se ha resuelto favora blemente y por unanimidad lo referente al aumento de capi tal se pasa a tratar lo relativo a la suscripción y pago del mismo. En éste punto solicita la palabra el socio Arq. Jaime Ignacio Rumbea Nowak y manifiesta a la junta si los socios harán uso de su derecho de preferencia, a lo que cada uno de ellos por separado responde que si hará uso de su derecho de preferencia pero que no lo ejercerá en forma proporcional, porque han negociado entre sí el derecho de atribución debido a que la distribución porcentual no es exactamente proporcional, por lo que en base a ello la asig nación de las nuevas participaciones como consecuencia del aumento queda de la siguiente manera: Bertha Nowak Vda. de Rumbea, se le asignan 2325 nuevas participaciones, al Ec. Juan Francisco Rumbea Nowak, se le asignan 2405 nuevas participaciones, al Ing. Quím. Miguel Angel Rumbea Nowak, se le asignan 2405 nuevas participaciones, al Arq. Jaime Ignacio Rumbea Nowak, se le asignan 1076 nuevas participaciones; y al Ing. Quím. Winston Rumbea Nowak, se le asignan 1089 nuevas participaciones, siendo todas ellas iguales, acumulativas e indivisibles de un mil sucres cada una. Lo manifestado por el Arq. Jaime Ignacio Rumbea Nowak es puesto a consideración por parte de éste a la junta general a fin de que ésta re suelva lo que mejor crea conveniente. La junta luego de es cuchar lo manifestado por cada uno de los socios resolvió por unanimidad de votos de los socios presentes aprobar lo relativo al derecho de preferente, a la negociación del de recho de atribución y a la suscripción y forma de pago del mismo. Una vez que se ha resuelto favorablemente y por una nidad lo referente al primer punto del orden del día se pasa a tratar el segundo que dice relación a la reforma al estatuto social y a la autorización que debe de darse al Gerente para que eleve a escritura pública las resolucio nes que se tomen. Solicita la palabra el Ec. Juan Francisco Rumbea Nowak y manifiesta a la junta de que en vista de que se ha aumentado el capital social debe de reformarse -

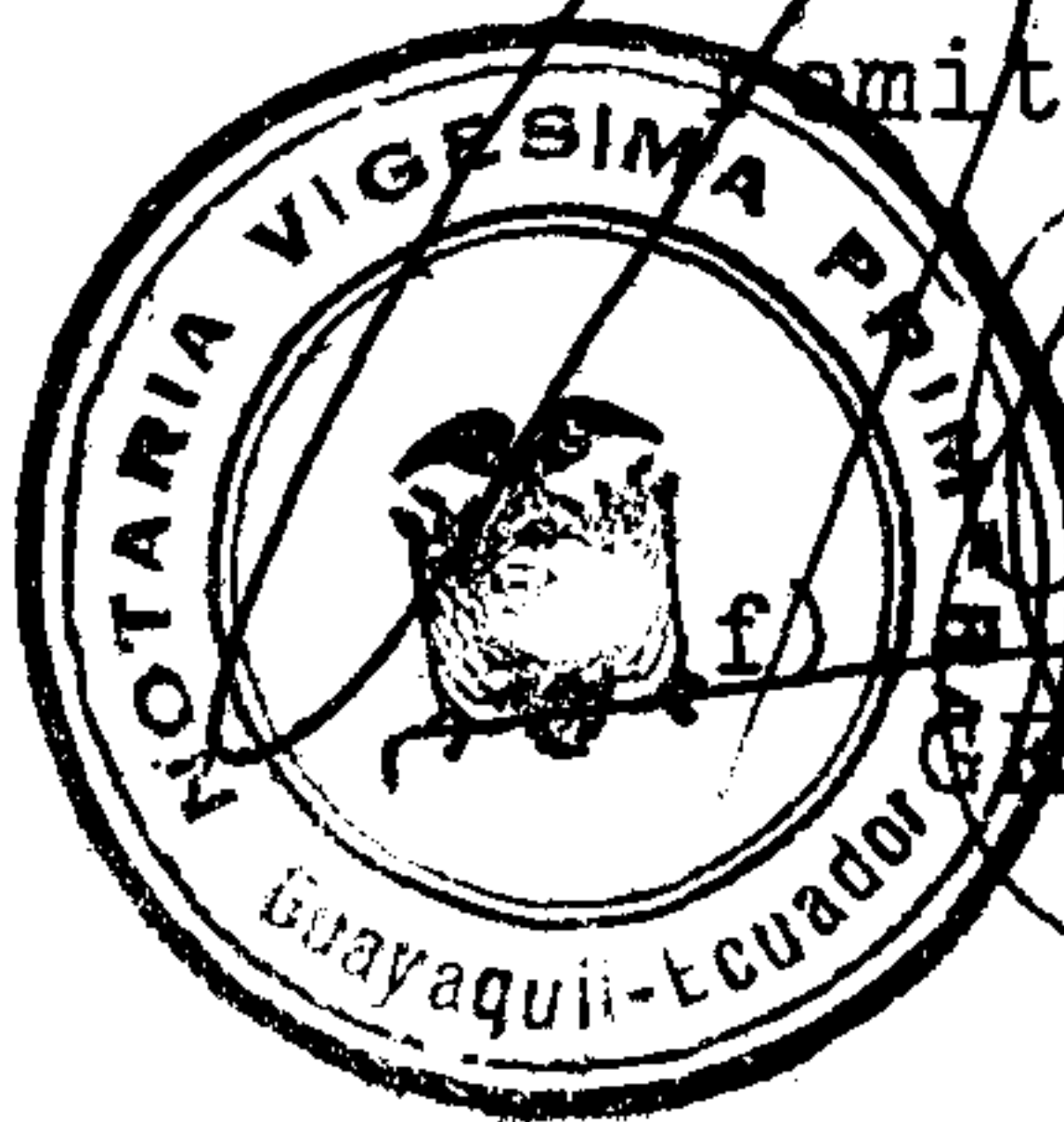
negociado el
derecho de
atribución

2325
2405
2405
1076
1089

P3001

el estatuto social en su artículo cuarto y que por lo tanto ha preparado el texto del mismo el que de ser aprobado en lo posterior dirá: ARTICULO CUARTO. - El capital social de la compañía es de DIEZ MILLONES DE SUCRES, dividido en diez mil participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un mil sucres cada una, que se hayan integramente suscritas y pagadas. Cada participación social que estuviere pagada totalmente dará derecho a un voto, en las deliberaciones de la junta general de socios. Los certificados de aportación contendrán las declaraciones exigidas por la Ley y llevarán las firmas del Presidente y Gerente. Que lo manifestado lo somete a votación de la junta general a fin de que sea ésta la que resuelva lo que mejor creyere conveniente. La junta luego de breves deliberaciones y por unanimidad de votos resolvió aprobar el texto planteado y que éste sea el que rija en lo posterior. Además por unanimidad la junta resolvió autorizar al Gerente y representante legal para que eleve a escritura pública las resoluciones tomadas. Una vez que se ha resuelto favorablemente y por unanimidad el segundo punto del orden del día y no habiendo ningún otro más que tratar el Presidente concede treinta minutos de receso a fin de que por secreta- ría se redacte el acta pertinente, hecho lo cual se reinstala la sesión con los mismos intervinientes se da lectura al acta y se la aprueba por unanimidad en todas sus partes y sin objeción alguna con lo que concluye la junta siendo las dieciseis horas, firmando para constancia todos los intervinientes en unidad de acto con el Presidente y secretario que certifica. f). - Bertha Nowak Vda. de Rumbea. - f). - Ec. Juan Francisco Rumbea-Nowak., f). - Ing. Quim. Winston Rumbea Nowak., f). - Ing. Quim. Miguel Angel Rumbea Nowak., f). Arq. Jaime Ignacio Rumbea Nowak.

CERTIFICO: que la presente es fiel copia del original que consta en el libro de actas de la compañía y al cual me remito en caso de ser necesario. Guayaquil, Mayo 14 de 1996.



JUAN F. RUMBEA N.
GERENTE-SECRETARIO.

Guayaquil, Febrero 7 de 1996

Señor Econ.

JUAN FRANCISCO RUMBEA NOWAK

Ciudad.

Muy señor mio:

Cúpleme poner en su conocimiento que en la Junta General de Socios de la firma **INDUSTRIAS QUIMICAS GUAYAS C. LTDA.** realizada el día de hoy, lo designó a usted como Gerente de la Compañía, para el periodo de 5 años, con las correspondientes atribuciones de Administrador y Representante Legal.

Sirve la presente como su correspondiente nota de nombramiento.

Atentamente,

p. **INDUSTRIAS QUIMICAS GUAYAS C. LTDA.**

Miguel Angel Rumbea Nowak
PRESIDENTE DE LA SESION

RAZON: Acepto el cargo a que se refiere la Junta de Nombramiento que antecede, -
Guayaquil, 7 de Febrero de 1996.

Juan Francisco Rumbea Nowak

Fecha de Constitución de la Compañía: Guayaquil, 11 de Diciembre de 1972.

Nombre del Notario: Dr. Gustavo Falconí Ledesma.

Fecha de Inscripción: 10 de Enero de 1973 sellado y firmado por Abogado Alejandro
Ruilova encargado de las funciones del Registrador de la Propiedad del Cantón.



p. **INDUSTRIAS QUIMICAS GUAYAS C. LTDA.**

NOTARIA
VIGESIMA PRIMERA



DEL CANTON
GUAYAQUIL
Ab. MARCOS N.
DIAZ CASQUETE.

2000 7
en todas sus partes, se afirman, ratifican y firman en
unidad de acto conmigo el Notario. Doy fe.

Juan Francisco Rumbera Nowak

JUAN FRANCISCO RUMBERA NOWAK

Ced. U.No. 09 02 41 3913

Cert. de Vot. No. 542-276

INDUSTRIAS QUIMICAS GUAYAS C. LTDA.

R.U.C.No. 099017183100

El Notario

Ab. Marcos Diaz Casquete

AB. MARCOS DIAZ CASQUETE

Se otorgó ante mí, en fe de ello confiero esta CUARTA COPIA que sello
rubrico y firmo en la misma fecha de su otorgamiento.-



Abog. MARCOS DIAZ CASQUETE
Notario Vigésimo Primero
Cantón Guayaquil

DILIGENCIA: En cumplimiento a lo que dispone el Artículo Tercero de la Resolución No. 97-2-1-1-0000468, dictada por el Intendente Jurídico de la oficina de Guayaquil, el 14 de Febrero de 1997, se tomó nota de la aprobación que contiene dicha resolución, al margen de la matriz de la Escritura Pública de AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DENOMINADA INDUSTRIAS QUIMICAS GUAYAS CLTDA, otorgada ante mí, el 22 de Mayo de 1996.- Guayaquil, siete de Mayo de mil novecientos noventa y siete.-



Abog. MARCOS DIAZ CASQUETA
Notario Vigésimo Primero
Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy; y: En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución Número 97-2-1-1-0000468, dictada el 14 de Febrero de 1.997, por el Intendente Jurídico de la Oficina de Guayaquil, queda inscrita esta escritura pública, la misma que contiene el AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS de INDUSTRIAS QUIMICAS GUAYAS C. LTDA., de fojas 7.230 a 7.241, número 919 del Registro Mercantil, Libro de Industriales y anotada bajo el número 12.610 del Repertorio.-Guayaquil, trece de Mayo de mil novecientos noventa i siete.-El Registrador Mercantil Suplente.-

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

CERTIFICO Que con fecha de hoy, se tomó nota de la presente escritura pública, a fojas 38 del Registro Mercantil, Libro de Industriales de 1.973, 5.878 del mismo Registro de 1.974, 23.225 del antedicho Registro de 1.989, y 3.001 del propio Registro de 1.993, al margen de las inscripciones respectivas.-Guayaquil, trece de Mayo de mil novecientos noventa i siete.-El Registrador Mercantil Suplente.-

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

TIFICO: Que con fecha de hoy, fue archivada una copia auténtica de la presente escritura pública, en cumplimiento del Decreto 733, dictado - el 22 de Agosto de 1.975, por el Señor Presidente de la República, publicado en el Registro Oficial Nº 878 del 29 de Agosto de 1.975.-Guayaquil, trece de Mayo de mil novecientos noventa i siete.-El Registrador Mercantil Suplente.-

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

CERTIFICO Que con fecha de hoy, y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 33 del Código de Comercio, se ha fijado y se mantendrá fijo, en la Sala de este Despacho, durante seis meses, bajo el número 268, un extracto de la presente escritura de AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS de INDUSTRIAS QUIMICAS GUAYAS C. LTDA..-Guayaquil, trece de Mayo - de mil novecientos noventa i siete.-El Registrador Mercantil Suplente.-



LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

DOY FE: Que tomé nota al margen de la matriz de la escritura pública de Constitución de la Compañía "INDUSTRIAS QUIMICAS GUAYAS C.LTDA.", otorgada ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, doctor Gustavo Falconí Ledesma, con fecha: 11 de Diciembre de 1.972 (Archivo hoy a mi cargo), del contenido de la copia que antecede; lo que fue ordenado por la Resolución número: 97-2-1-1-0000468, de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, de fecha: 14 de Febrero de 1.997.-Guayaquil, a quince de Mayo de mil novecientos noventa y siete.-

Ab. Cesario L. Condo Chiriboga
Notario 5o. del Cantón
Guayaquil

