

1 O O P I A : "En la Ciudad de Cuenca, Pro-
2 vincia del Azuay, República del Ecuador, a cuatro de Septiem-
3 bre de mil novecientos noventa y seis, ante mí, Doctor Emi-
4 liano Feicán Garzón, Notario Público de este Cantón, compa-
5 reció la Señora ILSE HEID DE DORFZAUN, casada, en su calidad
6 de Gerente y Representante Legal de la Compañía "FABRICACION
7 Y EXPORTACION DE SOMBREROS K. DORFZAUN CO. LTDA.", comprobando
8 su personería con el nombramiento que se insertará; Ecuatoria-
9 na, mayor de edad, domiciliada en esta Ciudad, capaz ante la
10 Ley para contratar y obligarse, a quien de conocerla doy fe;
11 e instruida en el objeto y resultados legales de la presente
12 escritura, a cuyo otorgamiento procede libre y voluntaria-
13 mente, expuso: Que, eleva al actual instrumento público, el
14 Cambio de Denominación de la Compañía "FABRICACION Y EXPORTA-
15 CION DE SOMBREROS K. DORFZAUN CO. LTDA.", constante de la
16 Minuta que me entrega, cuyo tenor literal es el siguiente:
17 "SEÑOR NOTARIO.- En el protocolo a su cargo, sírvase incorpo-
18 rar una escritura en la que conste el cambio de denominación
19 de "FABRICACION Y EXPORTACION DE SOMBREROS K, DORFZAUN CO.
20 LTDA.", a "EXPORTADORA K. DORFZAUN CIA. LTDA." de conformidad
21 a las siguientes cláusulas: PRIMERA: OTORGANTE.- Comparece al
22 otorgamiento y suscripción de la presente escritura, la señora
23 Ilse Heid de Dorfzaun, en su condición de Gerente y Represen-
24 tante legal de la compañía, según consta del nombramiento que
25 se adjunta para que sirva como documento habilitante. SEGUNDA:
26 ANTECEDENTES.- "Fabricación y Exportación de Sombreros K.
27 Dorfzaun Co. Ltda." se constituyó mediante escritura otorgada
28 ante el Notario Séptimo Doctor Emiliano Feicán Garzón, el

Clara

veintitres de Julio de mil novecientos setenta y cuatro,

inscrita en el Registro Mercantil bajo el número ciento ochenta y uno, el treinta y uno de los propios mes y año, con domicilio en esta ciudad de Cuenca, y con un capital social que fue inicialmente de un millón de sucres, y que hoy asciende a seiscientos diez millones de sucres. **TERCERA: CAMBIO DE**

DENOMINACION.— La junta general de socios, reunida extraordinariamente y con el carácter de universal el día veintinueve de junio del presente año de mil novecientos noventa y seis, resolvió, por unanimidad cambiar la denominación de la compañía a "EXPORTADORA K. DORFZAUN CIA. LTDA.", por así convenir al mejor desenvolvimiento de los negocios. La otorgante, en la calidad con la que comparece, y por los derechos que representa, acatando la resolución de la junta general, declara sustituida la denominación de "Fabricación y Exportación de Sombreros K. Dorfzaun Co. Ltda." por "Exportadora K. Dorfzaun Cía. Ltda.", cambio éste que surtirá efecto una vez que la presente escritura sea aprobada por Intendencia de Compañías, e inscrita en el Registro Mercantil. **CUARTA: REFORMA DE**

ESTATUTOS.— Acatando otra resolución tomada por la propia junta general antes mencionada, se reforma el artículo primero de los estatutos sociales, cambiando su texto actual por el siguiente: "La sociedad industrial de responsabilidad limitada que se denomina EXPORTADORA K. DORFZAUN CIA. LTDA., de nacionalidad ecuatoriana, se regirá por las leyes del país y por los presentes estatutos; tendrá su domicilio social en Cuenca, pero podrá establecer sucursales, oficinas o agencias en cualquier otro lugar del país". Sirvas Usted, señor Notario, agregar las

demás cláusulas de estilo necesarias para la completa validez

de este instrumento, inserte como parte del mismo, la copia

del acta de junta general que se acompaña, y transcriba como

documento habilitante, el nombramiento que también se adjunta.

Cuenca, treinta de Agosto de mil novecientos noventa y seis.-

f) J. Maldonado A.- Dr. Jorge Maldonado Aguilar, Abogado,

Matrícula número setenta y siete-Colegio de Abogados del

Azuay".- Hasta aquí la Minuta que se agrega, la misma que la

compareciente, la aprueba y ratifica en todas sus partes y la

deja elevada a escritura pública para que surta sus efectos

legales, el cambio de denominación de la Compañía "FABRICACION

Y EXPORTACION DE SOMBREROS K. DORFZAUN CO. LTDA. en dicha

minuta detallada, quedando advertida de la obligación que

tiene de hacer aprobar legalmente esta escritura, publicar su

extracto por la prensa y obtener su inscripción en el Registro

Mercantil. Porta la compareciente las cédulas prescritas por

la Ley.- **DOCUMENTOS HABILITANTES:** "ACTA DE JUNTA GENERAL

EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE "FABRICACION Y EXPORTACION DE

SOMBREROS K. DORFZAUN CO. LTDA.".- En la ciudad de Cuenca el

día sábado veintinueve de Junio de mil novecientos noventa y

seis, en el local de la empresa ubicado en la Avenida Gil

Ramírez Dávalos número cuatro-treinticuatro, siendo las diez

horas, se reúne la junta general extraordinaria de socios de

la compañía "Fabricación y Exportación de Sombreros K.

Dorfzaun Co. Ltda.", con la asistencia de los siguientes

socios que, por sus propios derechos, representan: Kurt

Dorfzaun Hahn, quinientas treinta y tres mil setecientas

cincuenta participaciones; y Janet Dorfzaun Heid, Alberto

Dorfzaun Heid, Ernesto Dorfzaun Heid, Bárbara Dorfzaun Heid y

Roberto Dorfzaun Heid, quince mil doscientas cincuenta participaciones cada uno. Está presente, por tanto, el ciento por ciento del capital social constituido por seiscientas diez mil participaciones de un mil sucres cada una equivalentes a seiscientos diez millones de sucres. Preside la sesión el señor Alberto Dorfzaun Heid en su calidad de Presidente, y actúa como Secretaria la señora Ilse Heid de Dorfzaun en su calidad de gerente. El Presidente manifiesta que el único objeto de esta junta es el de considerar el cambio de denominación de la compañía en razón de las dificultades que el nombre actual ocasiona por su extensión. Puesto el asunto en consideración de la junta, y luego de algunas intervenciones, se resuelve, por unanimidad, cambiar la denominación a "EXPORTADORA K. DORFZAUN CIA. LTDA.". Se resuelve además, también por unanimidad reformar el artículo primero de los estatutos sociales, sustituyendo su texto actual por el siguiente: "La sociedad industrial de responsabilidad limitada que se denomina EXPORTADORA K. DORFZAUN CIA. LTDA., de nacionalidad ecuatoriana, se regirá por las leyes del país y por los presentes estatutos; tendrá su domicilio social en Cuenca, pero podrá establecer sucursales, oficinas o agencias en cualquier otro lugar del país". La junta autoriza a la gerente para que otorgue la correspondiente escritura, y realice todos los trámites tendientes a conseguir la aprobación por Intendencia de Compañías, y la inscripción en el Registro Mercantil. No habiendo otro asunto de que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta, la misma que, una vez

reinstalada la sesión, es aprobada por unanimidad, y sin

modificaciones, firmando para constancia todos los socios

asistentes. f) Alberto Dorfzaun H.- Alberto Dorfzaun Heid,

PRESIDENTE.- f) Ilegible.- Kurt Dorfzaun Hahn.- f) Janeth

Dorfzaun.- Janeth Dorfzaun Heid.- f) Ernesto Dorfzaun.-

Ernesto Dorfzaun Heid.- f) Roberto Dorfzaun H.- Roberto

Dorfzaun Heid.- f) Bárbara Dorfzaun H.- Bárbara Dorfzaun

Heid.- f) Ilse Heid de Dorfzaun.- Ilse Heid de Dorfzaun.-

GERENTE-SECRETARIA. Certifico que la copia que antecede es

exacta al original que consta en el Libro de Actas de

Fabricación y Exportación de Sombreros K. Dorfzaun Co. Ltda.,

al que me remito en caso necesario. Cuenca, Julio ocho de mil

novecientos noventa y seis.- f) Ilse Heid de Dorfzaun.- Ilse

Heid de Dorfzaun, GERENTE-SECRETARIA.-".- "FABRICACION Y

EXPORTACION DE SOMBREROS K. DORFZAUN CO. LTDA.- Cuenca, Junio

diez de mil novecientos noventa y seis. Señora Doña ILSE HEID

DE DORFZAUN. Ciudad. Estimada Señora Ilse: Me es grato poner

en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de

Socios de FABRICACION Y EXPORTACION DE SOMBREROS K. DORFZAUN

CO. LTDA., en sesión celebrada el siete de junio del presente

año, tuvo el acierto de reelegirla a usted para las funciones

de GERENTE de la empresa, por el período de CINCO AÑOS,

contados a partir del diecinueve de junio de mil novecientos

noventa y seis. De conformidad con los estatutos de la

Compañía, le corresponde ejercer a usted, la representación

legal ,judicial y extrajudicial de la misma, y demás atribu-

ciones que le confieren los estatutos que constan en la

escritura de Constitución suscrita ante el Notario Séptimo del

1 Cantón Cuenca, Doctor Emiliano Feicán Garzón, con fecha
2 veintitres de Julio de mil novecientos setenta y cuatro e
3 inscrita en el Registro Mercantil con el número ciento ochenta
4 y uno de los mismos mes y año. Una vez inscrito el presente
5 nombramiento en el Registro Mercantil, le servirá a usted de
6 credencial para el ejercicio de sus funciones. De Usted muy
7 atentamente: f) K. Dorfzaun.- Kurt Dorfzaun Hahn, SECRETARIO
8 AD-HOC.- Acepto desempeñar el cargo de Gerente de Fabricación
9 y Exportación de Sombreros K. Dorfzaun Co. Ltda., al tenor del
10 nombramiento que antecede. Cuenca, Junio once de mil novecien-
11 tos noventa y seis.- f) Ilse Heid de Dorfzaun.- Ilse Heid de
12 Dorfzaun. Con esta fecha queda inscrito el presente documento
13 bajo el número quinientos sesenta y cuatro del Registro de
14 Nombramientos. Cuenca, a primero de Julio de mil novecientos
15 noventa y seis.- f) R. Auquilla, El Registrador Mercantil.-
16 (Hay un sello).- CERTIFICO: Que la presente fotocopia es fiel
17 al original que reposa en los archivos del Registro de
18 Nombramientos a mi cargo. Cuenca, Julio tres de mil novecientos
19 noventa y seis.- El Registrador: f) R. Auquilla.- (Hay un
20 sello).- Los documentos transcritos se agregan.- Leído este
21 instrumento, íntegramente al compareciente, por mí el Notario,
22 se ratificó en su contenido y firma conmigo, en unidad de acto:
23 Doy fe.- firmado) Ilse Heid de Dorfzaun.- CC. 010104140-8.- El
24 Notario: Emil. V. Feicán G."

25 Se otorgó ante mí;

26 en fe de ello confiero esta SEGUNDA COPIA, signada, firmada
27 y sellada en Cuenca, a los tres días de su celebración.

28 El Notario

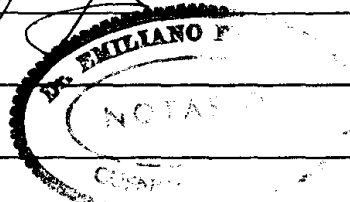
Emil. V. Feicán G.

1 Doy fe: que en esta fecha tomé nota al ruego de las escritu-
2 ras públicas cuya copia antecede y de la constitución de la -
3 Compañía "Fabricación y Exportación de Sombreros K. Dorfzaun
4 Co. Ltda.", autorizada por el suscrito Notario el 23 de Julio
5 de 1974, respecto del cambio de denominación de dicha Compa -
6 ñía por la de "Exportadora K. Dorfzaun Cía. Ltda." y reforma
7 del Estatuto Social; escritura que ha sido aprobada por el In-
8 tendente de Compañías de Cuenca, Dr. César Toral Vázquez, me-
9 diante Resolución número: 96-3-2-1-285 expedida el 11 de Octu-
10 bre del año que decurre.

11 Cuenca, Noviembre 22 de 1996

12 El Notario:

13 *Emiliano F. Toral Vázquez*



18 Queda inscrita en esta fecha y bajo el N° 329 del REGISTRO MER-
19 CANTIL; juntamente con la Resolución N° 96-3-2-1-285; de la IN-
20 TENDENCIA DE COMPAÑIAS DE CUENCA, que aprobó esta escritura. -
21 He cumplido con lo dispuesto en dicha Resolución. CUENCA, 26 -
22 DE NOVIEMBRE DE 1996. EL REGISTRADOR.

23 *Phavun*
24 DR. REMIGIO AUQUILLA LUCERO
25 REGISTRADOR MERCANTIL
26 CUENCA

