



NOTARIA
13o
Guayaquil
Dra. Norma
Plaza de
García

AUMENTO DE CAPITAL Y

00002

REFORMA DEL ESTATUTO

SOCIAL DE LA COMPANIA

ETERNIT ECUATORIANA S. A.

CUANTIA: S/50'000.000,00.-

En la ciudad de Guayaquil,

República del Ecuador, a

los diecisiete días del

mes de Marzo de mil

novecientos ochenta y

ocho, ante mí, ABOGADO

VIRGILIO JARRIN ACUNZO,

Notario Suplente de este Cantón, en ejercicio

del cargo por licencia de su titular DOCTORA

NORMA PLAZA DE GARCIA, comparecen los señores

INGENIERO JULIO VINUEZA MOSCOSO, de estado

civil casado, de profesión Ingeniero Ci-

vil, LUIS VILLACRES SMITH, de estado civil

casado, de profesión Ingeniero Comercial,

quienes comparecen a nombre y en

representación de la Compañía ETERNIT

ECUATORIANA S. A., en sus calidades de

Presidente y Gerente General, respectivamente,

según lo acreditan con las copias de sus

nombramientos aceptados e inscritos que me

presentan y que serán copiados al final de

esta escritura; y, además se encuentran

debidamente autorizados por la Sesión de

D.S.V.

59 Dic. 17-87

Junta General Extraordinaria de Accionistas,

celebrada el diecisiete de Diciembre de

mil novecientos ochenta y siete, según

lo demuestran con la copia certificada

del Acta que me la presentan y que también

se la copiará al final de esta matriz;

los comparecientes son de nacionalidad

ecuatoriana, mayores de edad, con domicilio y

residencia en esta ciudad de Guayaquil, con la

capacidad civil y necesaria para celebrar toda

clase de actos o contratos, y a quienes de

conocerlos personalmente doy fé; bien

instruidos en el objeto y resultados de esta

escritura, a la que proceden como queda

indicado, con amplia y entera libertad para su

otorgamiento, me presentaron la minuta y más

documentos que son del tenor siguiente: SENOR

NOTARIO: En el Registro de instrumentos

públicos a su cargo, sirvase autorizar

una escritura por la que conste el AUMENTO

DE CAPITAL Y LA REFORMA DEL ESTATUTO

SOCIAL que hace la Compañía Eternit

Ecuatoriana S. A., al tenor de las cláusulas y

declaraciones siguientes.- CLAUSULA PRIMERA:

COMPARECIENTES.- Otorgan el presente

instrumento, los señores Ingenieros Julio

Vinueza Moscoso y Luis Villacrés Smith, a

nombre y en representación de Eternit



NOTARIA
13o
Guayaquil
Dra. Norma
Plaza de
García

1 Ecuatoriana S. A., en sus calidades de
2 Presidente y Gerente General de la Compañía, 00005
3 respectivamente, conforme consta de los
4 nombramientos de cada uno, que debidamente
5 inscritos se agregarán como documentos
6 habilitantes, y obrando de conformidad con lo
7 resuelto en la sesión de Junta General
8 Extraordinaria de Accionistas celebrada el día
9 diecisiete de Diciembre de mil novecientos
10 ochenta y siete, cuya copia certificada se
11 agrega también como documento habilitante.-
12 Los comparecientes son ecuatorianos, casados,
13 mayores de edad, domiciliados en Guayaquil y
14 hábiles en derecho para obligarse y
15 contratar.- La Compañía a la que representan
16 es de nacionalidad ecuatoriana, domiciliada en
17 Guayaquil, con Registro Unico del
18 Contribuyente número cero nueve nueve cero
19 cero cero cero nueve seis cuatro cero cero uno
20 y con Cédula Tributaria número cero uno nueve
21 cinco ocho.- CLAUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES.-
22 a) Mediante escritura pública otorgada ante el
23 Notario Doctor Tancredo Bernal Uriguen, el
24 primero de Septiembre de mil novecientos
25 cincuenta y seis, inscrita en el Registro
26 Mercantil el nueve de Marzo de mil novecientos
27 cincuenta y siete, se constituyó con domicilio
28 en Guayaquil la Compañía TECHADOS ECUATORIANOS

Antecedentes

1 S. A., con un capital de un millón de sucres;

2 b) Mediante escritura pública otorgada ante el

3 Notario, Juan de Dios Morales Arauco, el

4 primero de Noviembre de mil novecientos

5 cincuenta y ocho, inscrita el trece de

6 Noviembre del mismo año, se cambió la

7 denominación social de la Compañía TECHADOS

8 ECUATORIANOS S. A. por la de ETERNIT

9 ECUATORIANA S. A. y se sustituyeron sus

10 estatutos; c) Mediante escritura pública

11 otorgada ante el Notario de Guayaquil, Doctor

12 Gustavo Falconí Ledesma, el tres de Mayo de

13 mil novecientos setenta y uno, inscrita el

14 veintisiete de Mayo del mismo año, se aumentó

15 el capital de la Compañía, a la suma de

16 Diecisiete millones de sucres; b) Mediante

17 escritura pública otorgada ante la Notario de

18 Guayaquil, Doctora Norma Plaza de García, el

19 veintiuno de Septiembre de mil novecientos

20 setenta y tres, inscrita en el Registro

21 Mercantil el veinticuatro de Octubre del mismo

22 año, se aumentó el capital de la Compañía a la

23 suma de Veintiocho millones de sucres; a)

24 Mediante escritura pública otorgada ante la

25 Notario de Guayaquil, Doctora Norma Plaza de

26 García, el veintitres de Octubre de mil

27 novecientos setenta y cuatro, inscrita en el

28 Registro Mercantil el veinticinco de Noviembre



NOTARIA
13o
Guayaquil
Dra. Norma
Plaza de
García

1 del mismo año, se aumentó el capital de la
2 Compañía a la suma de treinta y tres millones
3 de sucres; f) Mediante escritura pública
4 otorgada ante la Notario de Guayaquil, Doctora
5 Norma Plaza de García, el veintiocho de
6 Octubre de mil novecientos setenta y cinco,
7 inscrita en el Registro Mercantil, el
8 veintiocho de Enero de mil novecientos setenta
9 y seis, se aumentó el capital de la Compañía a
10 la suma de cuarenta y tres millones de sucres;
11 g) Mediante escritura pública otorgada ante la
12 Notario de Guayaquil, Doctora Norma Plaza de
13 García, el diecisiete de Noviembre de mil
14 novecientos setenta y seis, inscrita en el
15 Registro Mercantil el veinticinco de Febrero
16 de mil novecientos setenta y siete, se aumentó
17 el capital de la Compañía a la suma de sesenta
18 y dos millones de sucres; h) Mediante escritura
19 pública otorgada ante la Notario de Guayaquil,
20 Doctora Norma Plaza de García, el veintiocho
21 de Junio de mil novecientos setenta y siete,
22 inscrita en el Registro Mercantil el
23 diecinueve de Julio del mismo año, se aumentó
24 el capital de la Compañía a la suma de ochenta
25 millones de sucres; i) Mediante escritura
26 pública otorgada ante la Notario de Guayaquil,
27 Doctora Norma Plaza de García, el siete de
28 Agosto de mil novecientos setenta y ocho,

Antecedentes

1 inscrita en el Registro Mercantil el
2 diecinueve de Septiembre del mismo año, se
3 aumentó el capital de la Compañía en la suma
4 de ciento doce millones de sucres; j) Mediante
5 escritura pública otorgada ante la Notario de
6 Guayaquil, Doctora Norma Plaza de García, el
7 diecisiete de Octubre de mil novecientos
8 setenta y nueve, inscrita el treinta de
9 Noviembre del mismo año, se aumentó el capital
10 de la Compañía a la suma de Ciento cincuenta
11 millones de sucres; k) Mediante escritura
12 pública otorgada el veinte de Junio de mil
13 novecientos ochenta ante la Notario de
14 Guayaquil, Doctora Norma Plaza de García,
15 inscrita en el Registro Mercantil el primero
16 de Octubre de mil novecientos ochenta, se
17 aumentó el capital de la Compañía a la suma de
18 doscientos millones de sucres; l) Mediante
19 escritura pública otorgada ante la Notario de
20 Guayaquil, Doctora Norma Plaza de García, el
21 veintidos de Septiembre de mil novecientos
22 ochenta y uno, inscrita en el Registro
23 Mercantil el veintiseis de Noviembre del mismo
24 año, se aumentó el capital de la Compañía a la
25 suma de doscientos cincuenta millones de
26 sucres; m) Mediante escritura pública otorgada
27 ante la Notario de Guayaquil, Doctora Norma
28 Plaza de García, el veintitres de Diciembre de

Antecedentes

mil novecientos ochenta y dos, inscrita en el

00205



NOTARIA
13o
Guayaquil
Dra. Norma
Plaza de
García

1 Registro Mercantil el quince de Marzo de mil
2 novecientos ochenta y tres, se aumentó el
3 capital de la Compañía a la suma de
4 trescientos millones de sucres; n) Mediante
5 escritura pública otorgada ante la Notario de
6 Guayaquil, Doctora Norma Plaza de García, el
7 diecinueve de Agosto de mil novecientos
8 ochenta y tres, inscrita en el Registro
9 Mercantil el veintiseis de Diciembre de mil
10 novecientos ochenta y tres, se aumentó el
11 capital de la Compañía a la suma de
12 cuatrocientos millones de sucres; o) Mediante
13 escritura pública otorgada ante la Notario de
14 Guayaquil, Doctora Norma Plaza de García, a
15 los seis días del mes de Diciembre de mil
16 novecientos ochenta y cuatro, inscrita en el
17 Registro Mercantil el veinticinco de Febrero
18 de mil novecientos ochenta y cinco, se aumentó
19 el capital de la Compañía a la suma de
20 seiscientos millones de sucres, se reformó
21 integralmente su estatuto social y se lo
22 codificó; p) Mediante escritura pública
23 otorgada ante la Notario de Guayaquil, Doctora
24 Norma Plaza de García, el catorce de Noviembre
25 de mil novecientos ochenta y cinco e inscrita
26 en el Registro Mercantil el veintisiete de
27 Diciembre de mil novecientos ochenta y cinco
28

Ante cedentes

se aumentó el capital de la Compañía a la suma

de ochocientos millones de sucres; q)

Mediante escritura pública otorgada ante la

Notario de Guayaquil, Doctora Norma Plaza de

García, a los veintiocho días del mes de

Octubre de mil novecientos ochenta y seis,

inscrita en el Registro Mercantil el dieciseis

de Diciembre de mil novecientos ochenta y

seis, se aumentó el capital de la Compañía a

la suma de un mil doscientos millones de

sucres.- (r) Mediante escritura pública

otorgada ante la Notario de Guayaquil, Doctora

Norma Plaza de García, a los cuatro días del

mes de Noviembre de mil novecientos ochenta y

siete, inscrita en el Registro Mercantil el

veintiocho de Diciembre de mil novecientos

ochenta y siete, se aumentó el capital de la

Compañía a la suma de un mil quinientos

millones de sucres, se reformó algunos

artículos del Estatuto Social y se lo

Codificó. La Junta General Extraordinaria de

Accionistas de la Compañía Eternit Ecuatoriano

S. A. en su sesión celebrada el diecisiete de

Diciembre de mil novecientos ochenta y siete,

por unanimidad resolvió lo siguiente.-

PRIMERO: Aprobar el aumento de capital

propuesto, en la suma de cincuenta millones de

sucres, para que en lo sucesivo el capital

*Aum
\$ 50.000.000*



NOTARIA
13o
Guayaquil
Dra. Norma
Plaza de
García

1 social de Compañía sea de un mil quinientos
2 cincuenta millones de sucres, en vez de un mil
3 quinientos millones de sucres que tiene
4 actualmente. SEGUNDO: Aprobar el Reglamento
5 para el aumento de capital, que recoge las
6 disposiciones a que deberán someterse los
7 suscriptores. CLAUSULA TERCERA: DECLARA-
8 CIONES.- Con estos antecedentes, los se-
9 ñores Ingenieros Julio Vinuesa Moscoso y
10 Luis Villacrés Smith, en sus calidades de
11 Presidente y Gerente General de la Compañía
12 Eternit Ecuatoriana S. A. declaran PRIMERA:
13 Que el capital de la Compañía queda aumentado
14 en la suma de cincuenta millones de sucres,
15 representados por las correspondientes
16 acciones. En virtud del aumento acordado, se
17 emitirán cincuenta mil nuevas acciones
18 preferidas y nominativas, de un mil sucres
19 cada una, con lo cual el capital de la
20 Compañía se eleva a un mil quinientos
21 cincuenta millones de sucres. SEGUNDA: En la
22 edición del día Jueves siete de Enero de mil
23 novecientos ochenta y ocho, año quince, número
24 cinco mil doscientos ochenta y ocho de Diario
25 Expreso, se publicó el aviso del respectivo
26 acuerdo de la Junta General que acordó el
27 aumento de capital y dentro del plazo de
28 treinta días que concedió la Junta a los

señores accionistas para que comuniquen a la Compañía

su voluntad de suscribir las acciones que les

correspondieren en el aumento de capital en proporción

a las acciones de que fueren propietarios o la cesión

de su opción a favor de otros accionistas, todos los

señores accionistas, a excepción de la Compañía

Inversiones Andina S. A. IVANDINA, han comunicado a la

Compañía Eternit Ecuatoriana S. A. la renuncia al

ejercicio del derecho preferente y la cesión de su

opción a favor de la Compañía INVERSIONES ANDINA S. A.

IVANDINA, quien desde el momento en que fué aprobado

el aumento de capital comunicó a la Junta y a la

administración su deseo de suscribir todas aquellas

acciones del aumento de capital que no fueran

suscritas por los demás accionistas. Con tal

antecedente, declaramos que la única suscriptora de

las cincuenta mil acciones preferidas y nominativas,

de un mil sucres cada una, del aumento de capital es

la Compañía INVERSIONES ANDINA S. A. IVANDINA quien

pago el total de su suscripción en numerario.

TERCERA: Reformado el Artículo Quinto del

Estatuto Social, en los mismos términos que

constan en el Acta de Junta General que se

agrega. CLAUSULA CUARTA: SUSCRIPCION Y PAGO

DEL AUMENTO DE CAPITAL. Los comparecientes

declaran, asimismo en las calidades

referidas, que el aumento de capital ha

sido integralmente suscrito por la Compañía

INVERSIONES ANDINA S. A. IVANDINA. 000007



NOTARIA
13o
Guayaquil
Dra. Norma
Plaza de
García

1 renuncia del derecho preferente hecho por los
2
3 demás accionistas de la Compañía para
4 suscribir las acciones que les corresponden en
5 proporción a las acciones de que son
6 propietarios, conforme consta de las cartas de
7 cesión que reposan archivadas en el expediente
8 de la Junta General de Accionistas del
9 diecisiete de Diciembre de mil novecientos
10 ochenta y siete.- Dicha suscripción fué pagada
11 totalmente en numerario, en moneda de curso
12 legal con fecha veintinueve de Febrero de mil
13 novecientos ochenta y ocho.- Finalmente, los
14 comparecientes, piden se agreguen como do-
15 cumentos habilitantes, sus nombramientos y la
16 copia certificada del Acta de Junta General
17 Extraordinaria de Accionistas de la Compañía
18 Eternit Ecuatoriana S. A., celebrada el
19 diecisiete de Diciembre de mil novecientos
20 ochenta y siete.- CLAUSULA FINAL.- Agregue
21 usted, señor Notario, las demás cláusulas de
22 estilo para la perfecta validez de esta
23 escritura.- (firmado).- firma ilegible.-
24 ABOGADA EVA MARIA CANARTE BOSCH.- MATRICULA
25 NUMERO: TRES MIL OCHOCIENTOS DOS.- (Hasta
26 aquí la minuta).- DOCUMENTOS.-
27 NOMBRAMIENTO DEL SENOR JULIO VINUEZA MOSCOSO.-
28 PRESIDENTE DE ETETNIT ECUATORIANA S. A.:

~~Nombre~~
"ETERNIT ECUATORIANA S. A." Guayaquil, Abril

primero de mil novecientos ochenta y cinco.-

Señor Ingeniero Julio Vinueza Moscoso.-

Ciudad.- De mis consideraciones: Cúmpleme

comunicarle que la Junta General de

Accionistas de la Compañía Eternit Ecuatoriana

S. A., reunida en esta ciudad el día

veintiseis de Marzo del presente año, tuvo el

acuerdo de reelegir a usted para el cargo de

PRESIDENTE de la Compañía, para un período de

TRES AÑOS a partir de la inscripción de la

presente nota.- Su representación la ejercerá

de conformidad con las facultades y

atribuciones constantes en la Escritura

Pública otorgada ante la Notaria Doctora Norma

Plaza de García, el seis de Diciembre de mil

novecientos ochenta y cuatro, inscrita en el

Registro Mercantil el veinticinco de Febrero

de mil novecientos ochenta y cinco y de

conformidad con el Artículo Trigésimo Quinto

del Estatuto Social vigente que dice: ARTICULO

TRIGESIMO QUINTO: DE LA FIRMA SOCIAL.- La

representación legal, judicial y extrajudicial

de la Compañía la ejercerán conjunta o

separadamente el Presidente o el Gerente

General.- También, tendrán la representación

los Gerentes o Subgerentes que tuvieren

nombramiento otorgado por el Directorio



NOTARIA
13o
Guayaquil
Dra. Norma
Plaza de
García

1 debidamente inscrito en el Registro Mercantil,
2 actuando conjuntamente con el Gerente General,
3 y en ausencia de este último actuando
4 conjuntamente con el Presidente.- En caso de
5 ausencia temporal o definitiva del Presidente,
6 lo reemplazará el Vicepresidente o el Director
7 de más antigüedad.- Lo felicito por la
8 reelección recaída en su persona y con esta
9 oportunidad reciba usted las expresiones de
10 consideración y aprecio.- Atentamente.-
11 (firmado).- firma ilegible.- Ingeniero Luis
12 Villacrés Smith.- Gerente General.- Acepto el
13 cargo.- Guayaquil, Abril primero de mil
14 novecientos ochenta y cinco.- (firmado).-
15 firma ilegible.- Ingeniero Julio Vinueza
16 Moscoso.- CERTIFICO: Que con fecha de hoy,
17 queda inscrito este nombramiento de fojas
18 dieciseis mil setecientos treinta y siete a
19 dieciseis mil setecientos treinta y ocho,
20 número tres mil trescientos diecinueve del
21 Registro Mercantil y anotado bajo el número
22 cinco mil veintidos del Repertorio.-
23 Guayaquil, tres de Mayo de mil novecientos
24 ochenta y cinco.- El Registrador Mercantil.-
25 (firmado).- firma ilegible.- Abogado Héctor
26 Miguel Alcivar Andrade.- Registrador Mercantil
27 del Cantón Guayaquil.- (Hay un sello que dice:
28 Registro Mercantil.- Cantón Guayaquil).-

1 NOMBRAMIENTO DEL GERENTE GENERAL DE ETERNIT *Nomb*

2 ECUATORIANA S. A.: "ETERNIT ECUATORIANA S.

3 A.- Guayaquil, Abril primero de mil

4 novecientos ochenta y cinco.- Señor Ingeniero

5 Comercial LUIS VILLACRES SMITH.- Ciudad.- De

6 mis consideraciones: Cúpleme comunicarle que

7 la Junta Directiva de la Compañía Eternit

8 Ecuatoriana S. A., reunida en esta ciudad el

9 día veintiseis de Marzo del presente año, tuvo

10 el acierto de reelegir a usted para el cargo

11 de GERENTE GENERAL de la Compañía, para un

12 periodo de TRES AÑOS a partir de la

13 inscripción de la presente nota.- Su

14 representación la ejercerá de conformidad con

15 las facultades y atribuciones constantes en la

16 escritura pública otorgada ante la Notaria

17 Doctora Norma Plaza de García, el seis de

18 Diciembre de mil novecientos ochenta y cuatro,

19 inscrita en el Registro Mercantil el

20 veinticinco de Febrero de mil novecientos

21 ochenta y cinco y de conformidad con el

22 Artículo Trigésimo Quinto del Estatuto

23 vigente, que dice: ARTICULO TRIGESIMO QUINTO:

24 DE LA FIRMA SOCIAL.- La representación legal,

25 judicial y extrajudicial de la Compañía la

26 ejercerán conjunta o separadamente el

27 Presidente o el Gerente General.- También,

28 tendrán la representación los Gerentes o



NOTARIA
13o
Guayaquil
Dra. Norma
Plaza de
García

1 Subgerentes que tuvieran nombramiento otorgado
2 por el Directorio debidamente inscrito en el
3 Registro Mercantil, actuando conjuntamente con
4 el Gerente General y en ausencia de este
5 último actuando conjuntamente con el
6 Presidente.- En caso de ausencia temporal o
7 definitiva del Presidente, lo reemplazará el
8 Vicepresidente o el Director de más
9 antigüedad.- Lo felicito por la reelección
10 recaída en su persona y con esta oportunidad
11 reciba usted las expresiones de consideración
12 y aprecio.- Atentamente.- (firmado).- firma
13 ilegible.- Ingeniero Julio Vinueza Moscoso.-
14 Presidente.- Acepto el cargo.- Guayaquil,
15 Abril primero de mil novecientos ochenta y
16 cinco.- (firmado).- firma ilegible.- Ingeniero
17 Luis Villacrés Smith.- CERTIFICO: Que con
18 fecha de hoy, queda inscrito este nombramiento
19 de fojas dieciseis mil setecientos treinta y
20 cinco a dieciseis mil setecientos treinta y
21 seis, número tres mil trescientos dieciocho
22 del Registro Mercantil y anotado bajo el
23 número cinco mil veintiuno del Repertorio.-
24 Guayaquil, (tres de Mayo de mil novecientos
25 ochenta y cinco.- El Registrador Mercantil.-
26 (firmado).- firma ilegible.- Abogado Héctor
27 Miguel Alcívar Andrade.- Registrador Mercantil
28 del Cantón Guayaquil.- (Hay un sello que dice:

Registro Mercantil - Cantón Guayaquil).-

Abogado. Héctor Miguel Alcívar Andrade,

Registrador Mercantil del Cantón certifica:

Que la presente fotocopia de nombramiento, se

encuentra conforme a su original.- Guayaquil,

veinte de Septiembre de mil novecientos

ochenta y cinco.- El Registrador Mercantil.-

(firmado).- firma ilegible.- Abogado Héctor

Miguel Alcívar Andrade.- Registrador Mercantil

del Cantón Guayaquil.- (Hay un sello que dice:

Registro Mercantil - Cantón Guayaquil) . -

ACTA. ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL

EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA

ETERNIT ECUATORIANA S. A., CELEBRADA EL

DIECISIETE DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS

OCHENTA Y SIETE.- En Guayaquil, a los

diecisiete días del mes de Diciembre de mil

novecientos ochenta y siete, a las dieciseis

horas con treinta minutos, en la Sala de

Sesiones de la Compañía ubicada en el

kilómetro dieciseis y medio de la carretera

Guayaquil-Daule, se reunió la Junta General

Extraordinaria de Accionistas de la Compañía

Eternit Ecuatoriana S. A., bajo la presidencia

del Economista Enrique Salas Castillo,

Vicepresidente de la Compañía' quien actuó en

ausencia del titular Ingeniero Julio Vinuesa

Moscoso; como Secretario actuó el Ingeniero

Acta
De. 17-87
16/12/87



NOTARIA
13o
Guayaquil
Dra. Norma
Plaza de
García

Luis Villacrés Smith, Gerente General de la

Compañía.- El señor Presidente solicitó que por Secretaría se verifique el quórum elaborando la lista de asistentes.

Inmediatamente después, el señor Secretario informó que se contaba con el quórum reglamentario, toda vez que en la Sala se

hallaba presente el ochenta y siete enteros treinta y tres centésimos por ciento de las acciones suscritas y pagadas; luego el señor

Presidente declaró instalada la sesión.- Se hallaban presentes las siguientes personas:

① Economista José Ycaza Coronel representando

las trescientas ochenta mil setecientas doce acciones de Aminudus Holding AG y las ciento

noventa y seis mil setecientas setenta y seis acciones de Interoutremer S. A., en su calidad

de Apoderado Especial, conforme consta de los

poderes que entregó en Secretaría; y,

representando las seis mil acciones de su

propiedad; Licenciado Sergio Vinueza Estrada

representando las ciento setenta y cinco mil

quinientas acciones de la Compañía Inversiones

Vinueza S. A. INVINSA, en su calidad de

Gerente y Representante legal; las ciento

cuarenta y nueve mil quinientas cuarenta y

cuatro acciones de propiedad de INVERCOMSA; y,

las ocho mil setecientas cincuenta acciones de

380.712

194.776

173.500

149.544

8.750

1 Inmobiliaria Dakota S. A., conforme consta del
2 nombramiento de Gerente y de las
3 cartas-poderes que depositó en Secretaría;
4 señor Jaime Vinueza Moscoso representando las
5 setenta y un mil cuatrocientas veinticuatro 71.124
6 acciones de su propiedad; señor Alfredo Enz
7 Gresli representando las treinta y cinco mil
8 doscientas veinticuatro acciones de
9 Inversiones Andina S. A. en su calidad de
10 Presidente y Representante legal; y,
11 representando las siete mil doscientas setenta 7.272
12 y dos acciones de su propiedad; Economista
13 Enrique Salas Castillo representando las seis 6.750
14 mil setecientas cincuenta acciones de
15 propiedad de la Compañía de Seguros Ecuato-
16 riano-Buiza S. A. en su calidad de Gerente
17 General; señor Emilio Mettler representando
18 las cinco mil cuatrocientas cuarenta y cinco 5.445
19 acciones de su propiedad; Abogado Alvaro
20 Arizaga representando las tres mil seiscientas 3.603
21 tres acciones de propiedad de la Compañía
22 Anónima Civil Inmobiliaria Costa Brava S. A.
23 en su calidad de Gerente de la misma; Abogado
24 José Salazar Barragán representando las
25 noviecintas acciones de su propiedad.- 900
26 También, asiste a esta Junta en calidad de
27 invitado el señor Karl Muggli, Director
28 Delegado.- Acto seguido, el señor Presidente



NOTARIA
13o
Guayaquil
Dra. Norma
Plaza de
García

Comunicación
de 5-87

1 solicitó que por Secretaría se diera lectura
2 al aviso de convocatoria publicado en Diario
3 Expreso, edición número cinco mil doscientos
4 cincuenta y cinco del Sábado cinco de
5 Diciembre de mil novecientos ochenta y siete,
6 cuyo texto reza: Convocatoria a Junta General
7 Extraordinaria de Accionistas de la Compañía
8 Eternit Ecuatoriana S. A.- De conformidad con
9 lo preceptuado en la Ley de Compañías y en el
10 Estatuto Social, cúplame convocar a los
11 señores accionistas de Eternit Ecuatoriana S.
12 A., a Junta General Extraordinaria para el día
13 Jueves diecisiete de Diciembre de mil
14 novecientos ochenta y siete, a las dieciseis
15 horas treinta minutos, en el kilómetro
16 dieciseis y medio de la carretera Guayaquil -
17 Daule, con el objeto de conocer y resolver
18 sobre: Aumento de capital mediante la emisión
19 de acciones preferidas y reforma del Estatuto
20 Social.- El Comisario Principal señor Fritz
21 Gfller y su Suplente, señorita Cecilia
22 Alvarado, han sido especial e individualmente
23 convocados.- Guayaquil, cinco de Diciembre de
24 mil novecientos ochenta y siete.- Ingeniero
25 Julio Vinuesa Moscoso, Presidente.- A
26 continuación, el señor Presidente pidió a la
27 Sala pasar a tratar sobre el único punto del
28 orden del día y le concedió la palabra al

1 señor Karl Muggli, quien propuso a la Junta un
2 aumento de capital por la suma de cincuenta
3 millones de sucres mediante la emisión de
4 acciones preferidas de acuerdo a lo
5 establecido en el Artículo Ocho del Estatuto
6 Social en vigencia, y que dicho aumento
7 debería pagarse en numerario en moneda de
8 curso legal.- Concluida la intervención del
9 señor Director Delegado, solicitó la palabra
10 el señor Jaime Vinueza Moscoso, quien expresó
11 su conformidad con el aumento propuesto y que
12 personalmente él no suscribirá las acciones
13 que le corresponden, por lo que las cede a
14 favor de la accionista Inversiones Andina S.
15 A. IVANDINA, quien se lo ha solicitado.- Más
16 adelante, pidió la palabra el Licenciado
17 Sergio Vinueza, quien se sumó a lo expresado
18 por el señor Jaime Vinueza votando a favor del
19 aumento de capital.- Después se escucharon
20 algunas intervenciones más y luego de
21 deliberaciones la Junta por unanimidad
22 resolvió: PRIMERO: Aprobar el aumento de
23 capital en la suma de cincuenta millones de
24 sucres, mediante la emisión de cincuenta mil
25 acciones preferidas, de conformidad con lo
26 prescrito en el Artículo Ocho del Estatuto
27 Social en vigencia.- SEGUNDO: Aprobar el
28 siguiente reglamento para el aumento de



NOTARIA
13o
Guayaquil
Dra. Norma
Plaza de
García

emitirá acciones preferidas por un monto
de cincuenta millones de sucres, de un
valor nominal de un mil sucres cada
acción, numeradas desde la cero ceró uno a
la cincuenta mil inclusive. Dos) Los
derechos de las acciones preferidas son
los que constan determinados en el
Artículo Octavo de su Estatuto Social.-
Tres) Cada accionista podrá suscribir
acciones a prorrata de su actual partici-
pación en el capital de la Compañía.-
Cuatro) El pago de las acciones suscritas
se hará en numerario, pagadas totalmente
al momento de la suscripción. Cinco) Los
señores accionistas se servirán comunicar
por escrito a la Compañía en el plazo de
treinta días contados desde la fecha de la
publicación del aviso, su voluntad de
suscribir las nuevas acciones que se
emitan con ocasión del aumento. Seis) El
accionista que no quiera o pueda suscribir
las acciones que le corresponden podrá
ceder su opción dentro del mismo plazo de
treinta días a otro accionista, en
concordancia con lo establecido en el
Artículo Sexto del Estatuto Social, comu-
nicándolo a la Compañía mediante carta.-

Séptimo) El capital no suscrito será negociado por la administración.- Acto seguido, el señor Alfredo Enz a nombre de Inversiones Andina S. A. IVANDINA manifestó a nombre de su representada que suscribirá las acciones que le corresponden en este aumento en proporción a las que actualmente posee Ivandina. El resto de accionistas presentes manifestaron que no van a hacer uso de su derecho preferente para suscribir las acciones que les corresponden en este aumento, por lo que ceden a favor de la accionista Inversiones Andina S. A. IVANDINA todas las acciones que a cada uno de ellos les correspondería suscribir; ofreciendo Inversiones Andina S. A. suscribir todas las acciones que le fueren cedidas y las suyas propias correspondientes a su derecho preferente y prometiendo pagar en efectivo el valor total de la suscripción.- Más adelante, el señor Presidente manifestó a la Junta, que como consecuencia del aumento de capital acordado era necesario proceder a la reforma del Artículo Quinto del Estatuto Social, indicando además que está lista la Resolución de la Intendencia de Compañías de la ciudad de Guayaquil, mediante la cual se aprueba el aumento de capital por la suma de TRESCIENTOS MILLONES DE SUCRES, aumento que fué resuelto



NOTARIA
130
Guayaquil
Dra. Norma
Plaza de
García

1 en la Junta General Extraordinaria de
2 Accionistas del dieciocho de Marzo de este
3 año, con el cual el capital de la Compañía
4 será de un mil quinientos millones de sucres;
5 por Secretaría se dió lectura al nuevo texto
6 del Artículo Quinto, el mismo que dice:
7 Art. 5º "ARTICULO QUINTO: El capital de la Compañía es
8 de un mil quinientos cincuenta millones,
9 representado por un millón quinientas mil
10 acciones ordinarias y nominativas de un valor
11 nominal de un mil sucres cada una, numeradas
12 de la cero cero uno a la un millón quinientos
13 mil, inclusive; y por cincuenta mil acciones
14 preferidas de un valor nominal de un mil
15 sucres, numeradas de la cero cero uno a la
16 cincuenta mil, inclusive".- TERCERO Autorizar
17 al Presidente y Gerente General, o a quienes
18 legalmente los reemplacen para que eleven a
19 escritura pública el aumento acordado y
20 realicen todas las diligencias tendientes a
21 legalizar dichos actos.- Inmediatamente
22 después, el señor Presidente consultó a la
23 Sala si existía algún otro punto sobre el que
24 los señores accionistas presentes desearan
25 tratar y que guardara relación con el tema de
26 la convocatoria.- No habiéndolo concedió un
27 receso para la redacción del Acta, disponiendo
28 además que se forme el expediente de la Junta

1 con la lista de asistentes y demás documentos
2 que fueren pertinentes.- Hecho lo cual, se
3 reinstaló la sesión, se leyó el Acta, la que
4 fue aprobada y ratificada en su contenido
5 unánimemente por los señores accionistas
6 presentes, firmando en señal de conformidad el
7 señor Presidente y el señor Secretario, que
8 certifica.- (firmado).- firma ilegible.- Señor
9 Economista Enrique Salas Castillo.-
10 Presidente.- (firmado).- firma ilegible.-
11 Señor Ingeniero Luis Villacrés Smith.-
12 Secretario.- CERTIFICO: Que es fiel copia de
13 su original que reposa en el Libro de Actas de
14 Junta General de Accionistas de la Compañía
15 Eternit Ecuatoriana S. A. al que me remito en
16 caso necesario.- Guayaquil, Diciembre
17 diecisiete de mil novecientos ochenta y
18 siete.- (firmado).- firma ilegible.- Señor
19 Ingeniero Luis Villacrés Smith.- Gerente
20 General.- Los comparecientes me presentaron
21 sus respectivos documentos de Identificación
22 Personal.- Leída que les fué la presente
23 escritura, de principio a fin y en alta voz,
24 por mí el Notario a los otorgantes, éstos la
25 aprobaron en todas y cada una de sus partes,
26 se afirmaron y ratificaron y firman en unidad
27 de acto y conmigo el Notario de todo lo cual
28 doy fé.- ENMENDADOS: concedió. VALE.



NOTARIA
13o
Guayaquil
Dra. Norma
Plaza de
García

p. Cia. Eternit Ecuatoriana S. A. - 00014

Sr. Ing. Julio Vinuesa Moscoso.

C.I.# 01-0075786

C.T.# 002400

C.V.# 406-052

RUC.# 0990099964001.

Sr. Ing. Luis Villacrés Smith.

C.I.# 09-03824456

C.T.# 01950

C.V.# 066-095

Se otorgó ante mí, en fe de ello confiero esta

TERCERA COPIA, que firmo y sello en trece fojas

útiles en la ciudad de Guayaquil, a los dieciocho

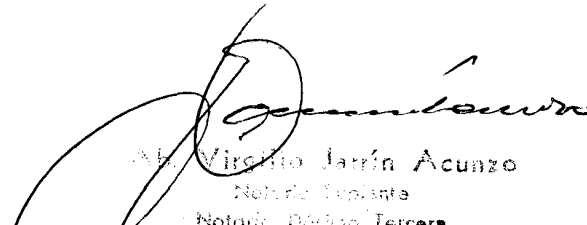
días del mes de Marzo de mil novecientos ochenta y

ocho.-

Ab. Virgilio Jarrín Acunzo
Notario Suplente
Notaría Décima Tercera

RAZON: Doy fe que en esta fecha he tomado nota de la disposición contenida en la Resolución # 88-2-1-1-01183 de la Superintendencia de Compañías de Guayaquil, de fecha 23 de Marzo de 1988, al marge de la matriz de fecha 17 de Marzo de 1988.- Guayaquil, 23 de Marzo de 1988.-




Virgilio Jarín Acunzo
Notario Suplente
Notaría Decima Tercera

Certifico que con fecha de hoy

En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución número 88 - 2 - 1 - 1 - 01183, dictada el 23 de Marzo de 1.988, por la Intendente de Compañías Encargada, fue inscrita esta escritura pública, la misma que contiene el contrato de AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS de la compañía denominada " ETERNIT ECUATORIANA S. A. ", de fojas 6.720 a 6.745, número 679 del Registro Mercantil, Libro de Industriales y anotada bajo el número 5.359 del Repertorio.- Guayaquil, veinte y cuatro de Marzo de mil novecientos ochenta y ocho.- El Registrador Mercantil Suplente.-


Lede. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

C e r t i f i c o : Que con fecha de hoy, fue archivada una copia auténtica de esta escritura pública, en cumplimiento del Decreto 733, dicta -

do el 22 de Agosto de 1.975, por el señor Presidente de la República, publica_ do en el Registro Oficial Nº 878 del 29 de Agosto de 1.975.- Guayaquil, veinte y cuatro de Marzo 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 de esta escritura pública a feja 1.236 del Registro Mercantil de 1.957; 5.769 del Registro Mercantil de 1.958; 1.106 del Registro Mercantil, Libro de Industriales de 1.971 ; 4.552 del Registro Mercantil, Libro de Industriales de 1.973 ; 6.159 del Registro Mercantil, Libro de Industriales de 1.974; 877 del Registro Mercantil, Libro de Industriales de 1.976; 2.544 del Registro Mercantil, Libro de Industriales de 1.977 ; 8.113 del Registro Mercantil, Libro de Industriales de 1.977 ; 9.439 del Registro Mercantil, Libro de Industriales de 1.978 ; 12.093 del Registro Mercantil, Libro de Industriales de 1.979 ; 10.779 del Registro Mercantil, Libro de Industriales de 1.980 ; 13.093 del Registro Mercantil, Libro de Industriales de 1.981 ; 3.196 del Registro Mercantil, Libro de Industriales de 1.983; 22.777 del Registro Mercantil, Libro de Industriales de 1.983; 3.224 del Registro Mercantil, Libro de Industriales de 1.985; 24.614 del Registro Mercantil, Libro de Industriales de 1.985; 27.475 del Registro Mercantil, Libro de Industriales de 1.987, al margen de las inscripciones respectivas.- Guayaquil, veinte y cuatro de - Marzo de mil novecientos ochenta y ocho.- El Registrador Mercantil Suplente.-

Ldo. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

