



Ab.  
Cesario L. Condo Ch.  
NOTARIO 519  
Guayaquil



CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA  
DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA  
ETERNIT ECUATORIANA S.A.-----  
CUANTIA: INDETERMINADA.-----


"En la ciudad de Guayaquil,

Capital de la Provincia del Guayas, República del  
Ecuador, a los veintiocho días del mes de Diciembre  
de mil novecientos noventa y nueve, ante mí, Abogado  
CESARIO L. CONDO CHIRIBOGA, Notario Quinto del  
Cantón, compareció: El señor Ingeniero don JULIO DE  
BLAS CABALLERO, quien declara ser español, casado, en  
su calidad de PRESIDENTE de la Compañía ETERNIT  
ECUATORIANA S.A., calidad que legitima con el  
nombramiento inscrito que presenta para que sea  
agregado a la presente; mayor de edad, capaz para  
obligarse y contratar, con domicilio y residencia en  
esta ciudad, a quien de conocer doy fe; y,  
procediendo con amplia y entera libertad y bien  
instruido de la naturaleza y resultados de esta  
escritura pública de CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DE  
ESTATUTOS, para su otorgamiento me presentó la Minuta  
siguiente: "S E Ñ O R            N O T A R I O: En el  
protocolo de escrituras públicas a su cargo,  
sírvasse incorporar una de cambio de domicilio y  
reforma de estatutos de ETERNIT ECUATORIANA S.A.,  
que se otorga al tenor de las siguientes cláusulas:  
P R I M E R A: COMPARECIENTE: Comparece a la  
celebración de la presente escritura pública el señor

Atest. yo  
3.11.99  
22 Dic

04

1 Ingeniero Julio de Blas Caballero, en su calidad de  
2 Presidente y representante legal de ETERNIT  
3 ECUATORIANA S.A., quien actúa debidamente autorizado  
4 por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de  
5 fecha veinte de Diciembre de mil novecientos noventa  
6 y nueve.- S E G U N D A: ANTECEDENTES: DOS.UNO.  
7 ETERNIT ECUATORIANA S.A. se constituyó bajo la  
8 denominación de Techados Ecuatorianos S.A., según  
9 escritura pública celebrada ante el Notario Doctor  
10 Tancredo Bernal Uriguen, el uno de septiembre de mil  
11 novecientos cincuenta y seis; DOS.DOS. Mediante  
12 escritura pública otorgada ante el Notario Juan de  
13 Dios Morales Arauco el uno de noviembre de mil  
14 novecientos cincuenta y ocho e inscrita el trece de  
15 noviembre del mismo año, se cambió la denominación  
16 social de la compañía Techados Ecuatorianos S.A., por  
17 la de ETERNIT ECUATORIANA S.A. y se constituyeron sus  
18 estatutos; DOS.TRES. Mediante escritura pública  
19 otorgada ante el Notario de Guayaquil, Doctor  
20 Gustavo Falconí Ledesma, el tres de mayo de mil  
21 novecientos setenta y uno, inscrita en el Registro  
22 Mercantil el veintisiete de mayo del mismo año, se  
23 aumentó el capital de la compañía a la suma de  
24 diecisiete millones de sucres; DOS.CUATRO. Mediante  
25 escritura pública otorgada ante la Notaria de  
26 Guayaquil doctora Norma Plaza de García el veintiuno  
27 de septiembre de mil novecientos setenta y tres,  
28 inscrita en el Registro Mercantil el veinticuatro de





Ab.  
Cesario L. Condo Ch.

NOTARIO 519

Guayaquil

- 2 -



1 octubre del mismo año, se aumentó el capital de al  
2 compañía a la suma de veintiocho millones de sucres;  
3 DOS.CINCO. Mediante escritura pública otorgada ante  
4 la Notaria de Guayaquil, doctora Norma Plaza de  
5 García el veintitrés de octubre de mil novecientos  
6 setenta y cuatro, inscrita en el Registro Mercantil  
7 el veinticinco de noviembre del mismo año, se aumentó  
8 el capital social de la compañía a la suma de treinta  
9 y tres millones de sucres; DOS.SEIS. Mediante  
10 escritura pública otorgada ante la notaria de  
11 Guayaquil, Doctora Norma Plaza de García, el  
12 veintiocho de octubre de mil novecientos setenta y  
13 cinco, inscrita en el registro mercantil el  
14 veintiocho de enero de mil novecientos setenta y  
15 seis, se aumentó el capital social de la compañía a  
16 la suma de cuarenta y tres millones de sucres;  
17 DOS.SIETE. Mediante escritura pública otorgada ante  
18 la notaria de Guayaquil, Doctora Norma Plaza de  
19 García el diecisiete de noviembre de mil novecientos  
20 setenta y seis, se aumentó el capital de la compañía  
21 a la suma de sesenta y dos millones de sucres;  
22 DOS.OCHO. Mediante escritura pública otorgada ante la  
23 notaria de Guayaquil, Doctora Norma Plaza de García  
24 el veintiocho de junio de mil novecientos setenta y  
25 siete, inscrita en el registro mercantil el  
26 diecinueve de julio del mismo año, se aumentó el  
27 capital a la suma de ochenta millones de sucres;  
28 DOS.NUEVE. Mediante escritura pública otorgada ante

04

1 la notaria de Guayaquil, Doctora Norma Plaza de  
2 García el siete de agosto de mil novecientos setenta  
3 y ocho, inscrita en el registro mercantil el  
4 diecinueve de septiembre del mismo año, se aumentó el  
5 capital social de la compañía en la suma de ciento  
6 doce millones de sucres; DOS.DIEZ. Mediante escritura  
7 pública otorgada ante la notaria de Guayaquil,  
8 Doctora Norma Plaza de García el diecisiete de  
9 octubre de mil novecientos setenta y nueve, inscrita  
10 el treinta de noviembre del mismo año, se aumentó el  
11 capital de la compañía a la suma de ciento cincuenta  
12 millones de sucres; DOS.ONCE. Mediante escritura  
13 pública otorgada ante la notaria de Guayaquil,  
14 Doctora Norma Plaza de García, inscrita en el  
15 Registro Mercantil el uno de octubre de mil  
16 novecientos ochenta, se aumentó el capital de la  
17 compañía a la suma de doscientos millones de sucres;  
18 DOS.DOCE. Mediante escritura pública otorgada ante la  
19 Notaria de Guayaquil, Doctora Norma Plaza de García  
20 el veintidós de septiembre de mil novecientos ochenta  
21 y uno, inscrita en el Registro Mercantil el  
22 veintiséis de noviembre del mismo año, se aumentó el  
23 capital de la compañía a la suma de doscientos  
24 cincuenta millones de sucres; DOS.TRECE. Mediante  
25 escritura pública otorgada ante la notaria de  
26 Guayaquil, Doctora Norma Plaza de García el  
27 veintitrés de diciembre de mil novecientos ochenta y  
28 dos, inscrita en el registro mercantil el quince de





Ab.  
Cesario L. Condo Ch.  
NOTARIO 5to  
Guayaquil

- 3 -



1        marzo de mil novecientos ochenta y tres, se aumentó  
2        el capital de la compañía a la suma de trescientos  
3        millones de sucres; DOS.CATORCE. Mediante escritura  
4        pública otorgada ante la notaria de Guayaquil,  
5        Doctora Norma Plaza de García el diecinueve de agosto  
6        de mil novecientos ochenta y tres, inscrita en el  
7        Registro Mercantil el veintiséis de diciembre de mil  
8        novecientos ochenta y tres, se aumentó el capital de  
9        la compañía a la suma de cuatrocientos millones de  
10        sucres; DOS.QUINCE. Mediante escritura pública  
11        otorgada ante la notaria de Guayaquil, Doctora Norma  
12        Plaza de García a los seis días del mes de diciembre  
13        de mil novecientos ochenta y cuatro, inscrita en el  
14        Registro Mercantil el veinticinco de febrero de mil  
15        novecientos ochenta y cinco, se aumentó el capital de  
16        la compañía a la suma de seiscientos millones de  
17        sucres, se reformó íntegramente su estatuto social y  
18        se lo codificó; DOS.DIECISEIS. Mediante escritura  
19        pública otorgada ante la notaria de Guayaquil,  
20        Doctora Norma Plaza de García el catorce de noviembre  
21        de mil novecientos ochenta y cinco, inscrita en el  
22        registro mercantil el veintiséis de diciembre del  
23        mismo año, se aumentó el capital de la compañía a la  
24        suma de ochocientos millones de sucres;  
25        DOS.DIECISIETE. Mediante escritura pública otorgada  
26        ante la notaria la notaria de Guayaquil, Doctora  
27        Norma Plaza de García a los veintiocho días de mes de  
28        octubre de mil novecientos ochenta y seis, inscrita

01

1 en el registro mercantil el dieciséis de diciembre  
2 del mismo año, se aumentó el capital de la compañía a  
3 la suma de un mil doscientos millones de sucres;  
4 DOS.DIECIOCHO. Mediante escritura pública otorgada  
5 ante la notaria de Guayaquil, Doctora Norma Plaza de  
6 García a los cuatro días del mes de noviembre de mil  
7 novecientos ochenta y siete, inscrita en el Registro  
8 Mercantil el veintiocho de diciembre de mil  
9 novecientos ochenta y siete, se aumento el capital de  
10 la compañía a la suma de un mil quinientos millones  
11 de sucres, se reformó algunos artículos del estatuto  
12 social y se lo codificó; DOS.DIECINUEVE. Mediante  
13 escritura pública otorgada ante la notaria de  
14 Guayaquil, Doctora Norma Plaza de García a los  
15 diecisiete días del de marzo de mil novecientos  
16 ochenta y ocho, inscrita el veinticuatro de marzo del  
17 mismo año, se aumentó el capital de la compañía a la  
18 suma de un mil quinientos cincuenta millones de  
19 sucres y se reformó el articulo quinto del estatuto  
20 social; DOS.VEINTE. Mediante escritura pública  
21 otorgada ante la notaria de Guayaquil, Doctora Norma  
22 Plaza de García a los veintiocho días del mes julio  
23 de mil novecientos ochenta y ocho, inscrita en el  
24 Registro Mercantil el diecisiete de octubre del mismo  
25 año, se aumentó el capital de la compañía a la suma  
26 de dos mil ciento setenta millones de sucres y se  
27 reformó el artículo quinto del estatuto social;  
28 DOS.VEINTIUNO. Mediante escritura pública otorgada

07



Ab.  
Cesario L. Condo Ch.

NOTARIO 519

Guayaquil

- 1 -



1        ante la notaria de Guayaquil, Doctora Norma Plaza de  
2        García el diecisiete de agosto de mil novecientos  
3        ochenta y nueve e inscrita en el Registro Mercantil  
4        el cuatro de diciembre del mismo año, la compañía  
5        aumentó el capital social y se reformó el estatuto  
6        social; DOS.VEINTIDOS. Mediante escritura pública  
7        celebrada ante el notario vigésimo primero, Abogado  
8        Marcos Díaz Casquete, el trece de septiembre de mil  
9        novecientos noventa e inscrita en el Registro  
10       Mercantil el nueve de noviembre de ese mismo año, se  
11       aumentó el capital de la compañía a cinco mil  
12       cuatrocientos millones de sucres y se reformó los  
13       estatutos sociales; DOS.VEINTITRES. Mediante  
14       escritura pública autorizada ante el notario séptimo  
15       del cantón Guayaquil, Abogado Eduardo Falquez Ayala  
16       el día diecinueve de noviembre de mil novecientos  
17       noventa y uno e inscrita en el Registro Mercantil en  
18       marzo de mil novecientos noventa y dos, la compañía  
19       aumentó su capital, reformó y codificó íntegramente  
20       el estatuto social; DOS.VEINTICUATRO. Mediante  
21       escritura pública celebrada ante el notario séptimo  
22       del cantón Guayaquil, Abogado Eduardo Falquez Ayala  
23       el día veinticinco de junio de mil novecientos  
24       noventa y dos e inscrita en el Registro Mercantil el  
25       veintiséis de agosto de ese mismo año, la compañía  
26       aumentó su capital, reformó y codificó íntegramente  
27       el estatuto social; DOS.VEINTICINCO. Mediante  
28       escritura pública celebrada ante el notario séptimo

1 del cantón Guayaquil, Abogado Eduardo Falquez Ayala,  
2 el diecisiete de agosto de mil novecientos noventa y  
3 tres e inscrita en el Registro Mercantil el  
4 veintiséis de octubre del mismo año, la compañía  
5 reformó y codificó íntegramente el estatuto social;  
6 DOS.VEINTISEIS. Por escritura pública otorgada el  
7 veinticinco de septiembre de mil novecientos noventa  
8 y siete ante el notario séptimo del cantón Guayaquil,  
9 Abogado Eduardo Alberto Falquez Ayala, inscrita en el  
10 Registro Mercantil el mismo cantón el cinco de  
11 noviembre del mismo año, se aumentó el capital  
12 suscrito y pagado de la compañía a la suma de treinta  
13 y cinco mil millones de sucres; y, se reformo el  
14 estatuto social; DOS.VEINTISIETE. Mediante escritura  
15 pública autorizada por el Notario Trigésimo Octavo de  
16 Guayaquil, Abogado Roger Arosemena Benites el  
17 veintidós de octubre de mil novecientos noventa y  
18 ocho, inscrita en el Registro Mercantil del mismo  
19 Cantón el diez y ocho de diciembre de mil  
20 novecientos noventa y ocho, la compañía referida  
21 disminuyó su capital suscrito a la suma de doce mil  
22 trescientos millones de sucres y reformó sus  
23 estatutos sociales. DOS.VEINTIOCHO. Mediante  
24 escritura pública autorizada por el Notario Quinto de  
25 Guayaquil, Abogado Cesáριο Condo Chiriboga el nueve  
26 de marzo de mil novecientos noventa y nueve, inscrita  
27 en el Registro Mercantil el once de Mayo de mil  
28 novecientos noventa y nueve, ETERNIT ECUATORIANA S.A.

07





Ab.  
Cesario L. Condo Ch.  
NOTARIO 519  
Guayaquil

- 5 -



1 absorbió mediante fusión, los activos, pasivos y  
2 patrimonio de EMELNAPO S.A., fijó su capital  
3 autorizado por la suma de cincuenta y cinco mil  
4 setecientos sesenta y ocho millones de sucres;  
5 aumentó su capital suscrito a la suma de veinte y  
6 siete mil ochocientos ochenta y cuatro millones de  
7 sucres y reformó íntegramente sus estatutos  
8 sociales.- DOS.VEINTINUEVE. La Junta General  
9 Extraordinaria de Accionistas de "ETERNIT ECUATORIANA  
10 S.A.", en sesión celebrada el día veinte de  
11 diciembre de mil novecientos noventa y nueve,  
12 resolvió aprobar el cambio de domicilio principal de  
13 la compañía y la reforma del artículo tercero de los  
14 estatutos sociales, de conformidad con el texto del  
15 acta que se agrega como documento habilitante, así  
16 como autorizó al Presidente para que cumpla con lo  
17 resuelto en dicha Junta.- T E R C E R A: REFORMA DE  
18 ESTATUTOS: Con estos antecedentes, el señor Ingeniero  
19 Julio De Blas Caballero, en su calidad de Presidente  
20 y representante legal de ETERNIT ECUATORIANA S.A.,  
21 debidamente autorizado por la Junta General  
22 Extraordinaria de Accionistas de fecha veinte de  
23 diciembre de mil novecientos noventa y nueve,  
24 declara: a) Que el domicilio principal de ETERNIT  
25 ECUATORIANA S.A. se lo cambia de la ciudad de  
26 Guayaquil a la ciudad Quito, y b) Que como  
27 consecuencia de lo anterior, se reforma el artículo  
28 tercero de los estatutos sociales de conformidad con

01

1 el texto del acta de Junta General Extraordinaria de  
2 Accionistas de fecha veinte de diciembre de mil  
3 novecientos noventa y nueve que se agrega a esta  
4 escritura como documento habilitante.- C U A R T A:  
5 AUTORIZACION: Se autoriza al representante legal de  
6 "ETERNIT ECUATORIANA S.A." y a la Abogada Lilia  
7 Salazar Chiriboga, para que realice el  
8 perfeccionamiento legal de esta escritura pública.-  
9 Sirvase usted señor Notario agregar las cláusulas  
10 de estilo para la plena validez de este  
11 instrumento.- (Firmado) Lilia Salazar Ch., LILIA  
12 SALAZAR CHIRIBOGA, ABOGADA, Registro Número tres  
13 mil quinientos cincuenta y dos".- (Hasta aquí la  
14 Minuta que queda elevada a escritura pública).- ES  
15 COPIA.- Se agregan Acta de Junta General  
16 Extraordinaria de Accionistas celebrada el día  
17 veinte de Diciembre de mil novecientos noventa y  
18 nueve; y, nombramiento del representante legal de la  
19 Compañía ETERNIT ECUATORIANA S.A.- El presente  
20 contrato se encuentra exento de Impuestos, según  
21 Decreto Supremo Setecientos Treinta y Tres, de  
22 veinte y dos de agosto de mil novecientos setenta y  
23 cinco, publicado en el Registro Oficial ochocientos  
24 setenta y ocho, de agosto veinte y nueve de mil  
25 novecientos setenta y cinco.- Por tanto, el señor  
26 otorgante se ratificó en el contenido de la  
27 Minuta inserta; y, habiéndole leído yo, el  
28 Notario, esta escritura en alta voz, de principio





Ab.  
Cesario L. Condo Ch.  
NOTARIO 519  
Guayaquil

- 6 -



1 a fin, en presencia del señor otorgante, este la  
2 aprobó y firmó en unidad de acto y conmigo, el  
3 Notario, de todo lo cual doy fe.-

4

5  
6  
7 ING. JULIO DE BLAS CABALLERO,  
8 PRESIDENTE DE LA CIA. ETERNIT  
9 ECUATORIANA S.A.-

10 C.I. # 09-11094043.-

11 R.U.C. #0990000964001

12  
13  
14   
15 AB. CESARIO L. CONDO CH.

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

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA "ETERNIT ECUATORIANA S.A." CELEBRADA EL DIA VEINTE  
DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE.-**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de Diciembre de mil novecientos noventa y nueve, siendo las diez horas quince minutos, en el local ubicado en las calles Dátiles No. 405 entre la Cuarta y la Quinta, Ciudadela Urdesa Central, se reúnen previa convocatoria realizada por el Presidente de la Compañía publicada en el diario El Telégrafo de esta ciudad el día Jueves 9 de Diciembre de 1999, los accionistas de "ETERNIT ECUATORIANA S.A.", con la concurrencia siguiente: STM SANTO MAURO S.A., representada por su Presidente, señor Ingeniero Carlos Romo-Leroux Morales, propietaria de 26'285.083 acciones de un mil sucres cada una; WALTER PETER JAIME, por su propio derecho, propietario de 1'141.445 acciones de un mil sucres cada una.- Se deja constancia que no ha asistido el doctor Carlos Alvear Alvear, Comisario Principal de la Compañía, pese a que fue convocado personal e individualmente.- Preside la sesión su Titular señor Ingeniero Julio de Blas Caballero. En vista de la ausencia del Gerente General-Secretario, los señores accionistas designan como Secretario Ad-Hoc al Ing. Carlos Romo-Leroux Morales.- Por Secretaría se informa que a esta Junta ha asistido accionistas que representan el 98.36% del capital pagado de la compañía, que asciende a la suma de veinte y siete mil ochocientos ochenta y cuatro millones de sucres (S/.27.884'000.000), por lo que existe el quorum estatutario y legal para la celebración de la misma. De inmediato el señor Presidente declara instalada la sesión y ordena que por Secretaría se de lectura a la convocatoria publicada en el diario El Telégrafo el 9 de Diciembre de 1999, la misma que es del tenor siguiente:

**"CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ETERNIT ECUATORIANA S.A.-Se convoca a los señores accionistas de la compañía ETERNIT ECUATORIANA S.A. y a su Comisario Principal, Doctor Carlos Alvear Alvear, a la sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día lunes 20 de Diciembre de**

Cup

701

1999, a las 10h00, en el local ubicado en Dátiles No. 405 entre la Cuarta y la Quinta, de esta ciudad de Guayaquil, con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

1.- Cambio de domicilio principal de la compañía de la ciudad de Guayaquil a la ciudad de Quito y reforma del artículo tercero de los Estatutos Sociales.

2.- Designación del Comisario Principal y Suplente.

Guayaquil, diciembre 9 de 1999

ING. JULIO DE BLAS CABALLERO - Presidente

**Nota:** Al señor Comisario se lo está citando además personal e individualmente".- Acto seguido se pasa a conocer y resolver sobre el primer punto del orden del día que dice: *Cambio de domicilio principal de la compañía de la ciudad de Guayaquil a la ciudad de Quito y reforma del artículo tercero de los Estatutos Sociales.*- El señor Presidente toma la palabra y manifiesta que en razón de que la planta industrial de propiedad de la empresa está ubicada en la ciudad de Quito, kilómetro catorce de la vía Panamericana Sur, es conveniente por motivos operativos que la empresa cambie su domicilio principal a dicha ciudad. Los señores accionistas luego de las deliberaciones correspondientes deciden por unanimidad con 27'426.528 votos a favor y ninguno en contra cambiar el domicilio principal de la compañía de la ciudad de Guayaquil a la ciudad de Quito, Cantón Quito y reformar el artículo tercero de los Estatutos Sociales, por el siguiente texto: **"ARTICULO TERCERO.- DOMICILIO:** *El domicilio principal de la sociedad será la ciudad de Quito. Por resolución del Directorio de la compañía se podrá establecer sucursales, oficinas o agencias en otros lugares del país o del exterior*".- De inmediato se pasa a conocer y resolver sobre el segundo punto del orden del día que dice: **Designación del Comisario Principal y Suplente.**- Los accionistas por unanimidad con 27'426.528 votos a favor y ninguno en contra designan al señor Economista Antonio Hernández Daza, como Comisario Principal, y al señor Mario Coronel Sarmiento, como Comisario Suplente, ambos por el período estatutario de un año, facultando al Gerente General de la compañía les



07

extienda el correspondiente nombramiento.- No habiendo otros asuntos que tratar el señor Presidente concede un receso para la redacción de esta Acta.- Reinstalada la sesión se leyó esta acta a la concurrente quien la aprobó y la firmó en señal de conformidad, junto con el Presidente e infrascrito Secretario Ad-Hoc que certifica.-

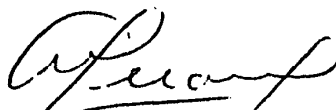
p. STM SANTO MAURO S.A.



Ing. Carlos Romo-Leroux Morales  
Presidente



ING. JULIO DE BLAS CABALLERO  
PRESIDENTE



ING. CARLOS ROMO-LEROUX MORALES  
SECRETARIO AD-HOC

7

ESTADO  
LIBRE  
CIVIL  
DE  
COSTA RICA

07

**ETERNIT ECUATORIANA S.A.**

Guayaquil, Mayo 12 de 1999

Señor Ingeniero  
JULIO DE BLAS CABALLERO  
Ciudad.

De mis consideraciones: -

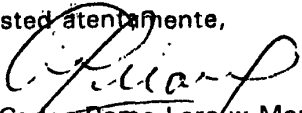
Cumplo en comunicarle que en sesión de Directorio de ETERNIT ECUATORIANA S.A. celebrada en esta misma fecha, se resolvió reelegir a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía y del Directorio, por el lapso de dos años, contados a partir de la presente fecha.

A usted como Presidente de la Compañía y del Directorio, entre otras atribuciones, le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, estando autorizado para ejecutar y/o suscribir todos los actos y contratos que la obliguen dentro del giro normal del negocio, con las limitaciones establecidas en los literales g), j), k), l) y m) del artículo vigésimo primero de los estatutos sociales; así como reemplazar al Gerente General en caso de ausencia o impedimento de actual del citado funcionario.

Los estatutos sociales de ETERNIT ECUATORIANA S.A. constan de la escritura de fusión por absorción celebrada entre ETERNIT ECUATORIANA S.A. como empresa absorbente con EMELNAPO S.A. como empresa absorbida, fijación del capital autorizado, aumento del capital suscrito y pagado y reforma integral de estatutos autorizada por el Notario Quinto de Guayaquil, Ab. Cesáreo Condo Chiriboga el 9 de Marzo de 1999, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 11 de Mayo de 1999.

Este nombramiento sustituye al otorgado a su favor el 4 de Enero de 1999, inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 5 de Enero de 1999.

De usted atentamente,

  
Ing. Carlos Romo-Leroux Morales  
Secretario Ad-Hoc

ACEPTO el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía y del Directorio de ETERNIT ECUATORIANA S.A.

Guayaquil, Mayo 12 de 1999

  
ING. JULIO DE BLAS CABALLERO

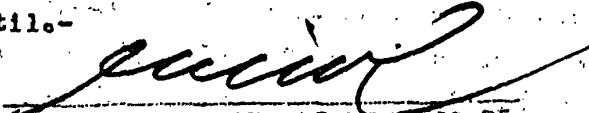
Nacionalidad: Española

C.I. No. 091109404-3

Domicilio: Dátiles No. 405 entre la Cuarta y la Quinta, Urdesa Central, Guayaquil



Queda inscrito el presente  
Nombremiento de PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA Y DEL DIRECTORIO  
de ETERNIT ECUATORIANA S. A., a foja 28.508, número 8.425  
del Registro Mercantil y anotada bajo el número 11.686 del -  
Repertorio.-Archivándose los comprobantes de pago por Impues-  
to de Registro y Defensa Nacional.-Guayaquil, treinta y uno  
de Mayo de mil novecientos noventa y nueve.-El Registrador -  
Mercantil.-

  
Ab. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil




REGISTRO MERCANTIL DEL  
CANTON GUAYAQUIL  
Valor pagado por este trabajo  
S/. 90.000

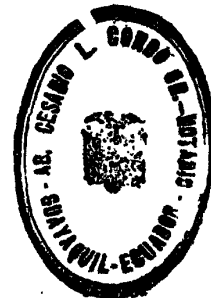
CERTIFICO: Que esta xerox copia  
es igual a su original.

  
Ab. Cesar L. Condo Chiriboga  
Notario Sto. del Cantón  
Guayaquil



Se otorgó ante mí; en fé de ello con-  
fiero esta SEXTA COPIA CERTIFICADA que sello y firmo en  
ocho fojas útiles xerox.-Guayaquil, a veinte y ocho de  
Diciembre de mil novecientos noventa y nueve.

  
Ab. Cesar L. Condo Chiriboga  
Notario Sto. del Cantón  
Guayaquil




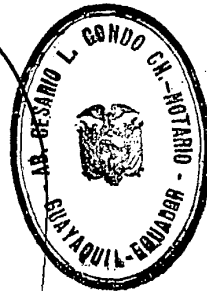
DOY FE: Que teo



mé nota al margen de la matriz de la escritura pública de Constitución de la Compañía "TECHADOS ECUATORIANOS S.A." (T.E.S.A.), otorgada ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, doctor Tancredo Bernal Urigüen, con fecha: 1<sup>o</sup> de Septiembre de 1.956 (Archive hoy a mi cargo), del contenido de la copia que antecede; y, al margen de la matriz original de la presente, que por Resolución número: 00-G-DIC-0000303, del señor Intendente de Compañías de Guayaquil, de fecha : 26 de Enero del año 2.000, fue aprobada en todas sus partes y cláusulas pertinentes.- Guayaquil, a quince de Febrero del año dos mil.-

10

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

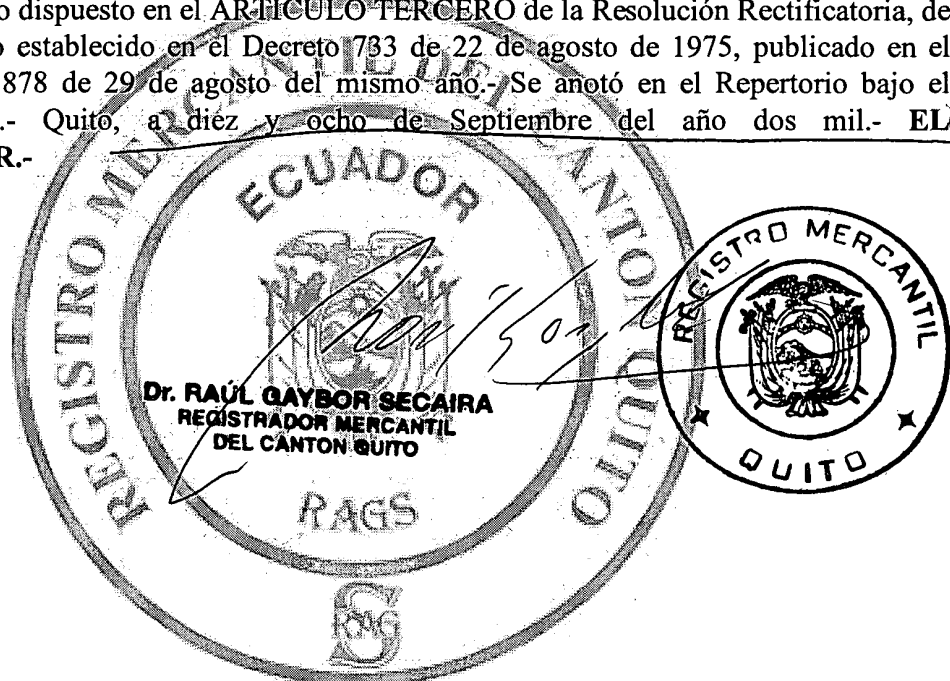




**REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO**

12

**ZON:** Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la RESOLUCIÓN número OO-G-DIC-0000 TRESCIENTOS TRES, del SR. INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL de 26 de Enero del 2.000, bajo el número **2819** del Registro Mercantil, Tomo 131.- Queda archivada la SEGUNDA COPIA Certificada de la Escritura Pública de CAMBIO DE DOMICILIO DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL AL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO; y, REFORMA DE ESTATUTOS de la Compañía "ETERNIT ECUATORIANA S.A.", otorgada el 28 de Diciembre de 1.999, ante el Notario QUINTO del Cantón Guayaquil, AB. CESARIO L. CONDO CHIRIBOGA.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el ARTICULO TERCERO de la Resolución Rectificatoria, de conformidad a lo establecido en el Decreto 733 de 22 de agosto de 1975, publicado en el Registro Oficial 878 de 29 de agosto del mismo año.- Se anotó en el Repertorio bajo el número **016735**.- Quito, a diez y ocho de Septiembre del año dos mil.- **EL REGISTRADOR.-**



# REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1- En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N°00-G-DIC-0000303, dictada por el Intendente de Compañías de Guayaquil, el veinte y seis de Enero del dos mil, se efectuaron treinta anotaciones de la presente escritura la misma que contiene EL CAMBIO DE DOMICILIO DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A LA DE QUITO Y LA REFORMA DE ESTATUTOS, de la compañía denominada ETERNIT ECUATORIANA S.A., al margen de las inscripciones respectivas.-  
Guayaquil, once de Octubre del dos mil.

Lcdo. Carlos G. Ponce Alvarado  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil



f. 317  
Trámite N°48651

NOTA.- Esta Registro solamente da fe de la veracidad de los datos relativos a la inscripción y/o anotación de este documento.