

*Para la Superintendencia
de Compañías*

12
36

RESOLUCION N° 489 - IC - 82

CESAR TURAL VAZQUEZ,
INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE CUENCA,

En uso de las atribuciones que le confiere la Resolución N° 8067 expedida por el señor Superintendente de Compañías el 28 de Diciembre de 1976,

CONSIDERANDO:

QUE mediante escritura pública celebrada el 27 de Septiembre de 1982 ante el Abogado Germán Castillo Suárez/Notario Décimo Octavo del Cantón Guayaquil, la compañía anónima denominada "HILOS CAJENA LLAVE S. A." aumenta su capital y reforma los estatutos;

QUE el día 9 de Noviembre de 1982 el señor Ronald Macniven en su calidad de Presidente y representante legal de la compañía presentó en este Despacho una solicitud pidiendo la aprobación de los actos mencionados en el considerando anterior y constantes de la citada escritura pública, acompañando para el efecto tres copias notariales de la misma;

QUE el aumento de capital se halla íntegramente suscrito y pagado en su totalidad mediante la capitalización de la reserva legal, tal como consta de la propia escritura pública y del Informe de Inspección N° 303-IC-IA de 2 de Diciembre de 1982;

QUE mediante Resolución N° 0208 expedida por el Director Regional Encargado del Ministerio de Industrias, Comercio e Integración en el Litoral, el 14 de Julio de 1978 y protocolizada el 30 de Agosto del mismo año en la Notaría del Cantón Guayaquil a cargo de la Dra. Norma Plaza de García, se autoriza al señor Ronald Macniven de nacionalidad británica residente en el Ecuador, para que invierta con el carácter de inversionista nacional en la constitución, aumentos de capital, compra de acciones, participaciones o derechos de compañías constituidas o por constituirse en el Ecuador;

QUE mediante Resolución N° 196 expedida el 9 de Diciembre de 1982 por el señor Director General Regional del Austro del Ministerio de Industrias, Comercio e Integración y protocolizada el 16 de Diciembre del mismo año en la Notaría Décima Primera del Cantón Quito, se autoriza la inversión extranjera directa que por un monto de \$ 7'976.000,00 (siete millones novecientos setenta y seis mil sucres) realizarán en el aumento de capital de la compañía HILLOS CAJENA LLAVE S. A. los accionistas Geoffrey W. Robinson de nacionalidad británica, "The Central Agency" de nacionalidad británica y "SARSAM" de nacionalidad panameña, respectivamente en la suma de \$ 7.000,00, \$ 3'969.000,00 y \$ 4'000.000,00. Con este aumento, el capital de la compañía alcanza a la suma de \$ 49'998.000,00, de la cual el 79,7732 % constituye inversión extranjera directa y el restante 20,2268 % inversión nacional, por lo que la compañía continuará siendo EMPRESA EXTRANJERA en los términos del Régimen Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros; y,

.../...

que la mencionada escritura pública reúne los requisitos legales,

RESUELVE:

PRIMERO.- **APROBAR** el aumento de capital y la reforma de estatutos de la compañía "HILOS CADENA LLAVE S. A." constante de la respectiva escritura pública otorgada por la compañía el 27 de Septiembre de 1982 ante el Notario Décimo Octavo del Cantón Guayaquil, Abogado Germán Castillo Suárez; aumento que se realiza en la suma de nueve millones novecientos noventa y ocho mil sucres (\$ 9'998.000,00), con lo cual el capital social de la compañía asciende a cuarenta y nueve millones novecientos noventa y ocho mil sucres (\$ 49'998.000,00) dividido en cuarenta y nueve mil novecientas noventa y ocho (49.998) acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres (\$ 1.000,00) cada una.

SEGUNDO.- **DISPONER** que el señor Registrador Mercantil de la ciudad de Cuenca cumpla con lo siguiente:

A) Inscriba en el Registro a su cargo la escritura pública de aumento de capital y reforma de estatutos de la compañía "HILOS CADENA LLAVE S. A." otorgada el 27 de Septiembre de 1982 ante el Notario Décimo Octavo del Cantón Guayaquil juntamente con la Resolución N° 196 del Director General Regional del Austro del Ministerio de Industrias, Comercio e Integración protocolizada el 16 de Diciembre de 1982 en la Notaría Décima Primera del Cantón Quito; así como la presente Resolución aprobatoria;

B) Anote al margen de la inscripción de la escritura pública de cambio de domicilio, aumento de capital y reforma de estatutos de la indicada Compañía, registrada el 12 de Septiembre de 1979 con el N° 104, que mediante esta Resolución ha sido aprobado el aumento de capital a \$ 49'998.000,00 y la reforma de estatutos de conformidad con el contenido de la respectiva escritura pública celebrada por la Compañía el 27 de Septiembre de 1982 ante el Notario Décimo Octavo del Cantón Guayaquil; y,

C) Ponga en las copias de la escritura y Resolución que se acompañan la correspondiente razón del cumplimiento de lo mandado.

TERCERO.- **DISPONER** que el señor Registrador Mercantil de la ciudad de Guayaquil cumpla con lo siguiente:

A) Anote al margen de la inscripción de la escritura de constitución de la compañía "Hilos Cadena S.A." -hoy "HILOS CADENA LLAVE S.A."-, registrada con el N° 2466 el 24 de Diciembre de 1958 y en la de cambio de denominación de "Hilos Cadena S.A." a "HILOS CADENA LLAVE S. A." registrada el 23 de Enero de 1969 con el N° 102, que mediante esta Resolución ha sido aprobado el aumento de capital a \$ 49'998.000,00 y la reforma de estatutos constante de la respectiva escritura pública otorgada el 27 de Septiembre de 1982 ante el señor Notario Décimo Octavo del Cantón Guayaquil; y,

.../.

8) Siendo en las copias de la escritura y Resolución que se acompañan la pertinente razón del cumplimiento de lo mandado.

CUARTO.- DISPONER que el señor Notario Décimo Octavo del Cantón Guayaquil anote al margen de la escritura de aumento de capital y reforma de estatutos de la compañía "HILOS CADENA LLAVE S. A." celebrada el 27 de Septiembre de 1982, que dichos actos han sido aprobados mediante esta Resolución.

El señor Notario pondrá en las copias de la escritura que se acompañan la correspondiente razón del cumplimiento de lo mandado.

QUINTO.- DISPONER que el señor Notario Veracruz del Cantón Guayaquil - anote al margen de la matriz de la escritura de constitución de la compañía "Hilos Cadena S.A." - hoy "HILOS CADENA LLAVE S.A." - otorgada el 15 de Diciembre de 1956, que mediante esta Resolución ha sido aprobado el aumento de capital a \$ 49'998.000,00 y la reforma de estatutos de esa compañía de conformidad con el contenido de la respectiva escritura pública celebrada el 27 de Septiembre de 1982 ante el Notario Décimo Octavo del Cantón Guayaquil.

El señor Notario pondrá en las copias de la escritura que se acompañan la pertinente razón del cumplimiento de lo mandado.

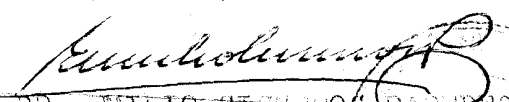
SEXTO.- DISPONER que se publique, por una sola vez, en uno de los periódicos de mayor circulación en la ciudad de Cuenca, domicilio de la compañía, un extracto de la escritura pública materia de esta Resolución, con la razón de su aprobación e inscripción en el Registro Mercantil.

SEPTIMO.- DISPONER que, de conformidad con el Art. 2° de la Resolución 940 publicada en el Registro Oficial N° 925 el 6 de Noviembre de 1975, los inversionistas extranjeros Geoffrey W. Robinson de nacionalidad británica, "THE CENTRAL AGENCY" de nacionalidad británica y "SARABAI" de nacionalidad panameña, procedan a registrar en el Banco Central del Ecuador la inversión extranjera que les ha sido autorizada. Copia de dicho registro deberán presentar en esta Superintendencia dentro del plazo de treinta (30) días posteriores a la inscripción de la escritura pública en el Registro Mercantil.

COMUNIQUESE.- PARA AFFIRMAR en la Superintendencia de Compañías, Oficina de Cuenca, a veinte y uno de diciembre de mil novecientos ochenta y dos.

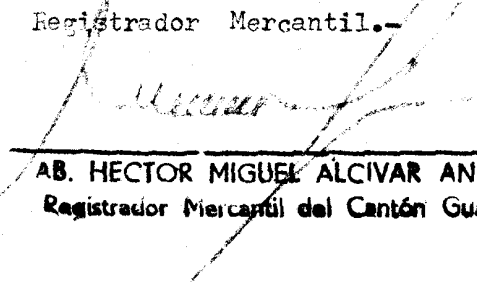

Dr. César Toral Vázquez,
INTELENTE DE COMPAÑÍAS

Queda inscrita en esta fecha y bajo el Nro. 218 del REGISTRO MERCANTIL, conjuntamente con la escritura de Aumento de Capital y reforma de estatutos de la Compañía "HILOS CADENA LLAVE S.A.", celebrada ante el Notario Décimo Octavo, del Cantón Guayaquil Abogado Germán Castillo Suarez, el 27 de Septiembre de mil novecientos ochenta y dos. Además se ha cumplido con lo dispuesto en la presente Resolución. - CUENCA, 28 DE DICIEMBRE DE 1.982.-


DR. EMILIO CISNEROS PAREDES
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON CUENCA

Se tomó nota de lo ordenado en esta Resolución a fojas 6.274 del Registro Mercantil de mil novecientos cincuenta i ocho; a fojas 654 y 1.480 del Registro Mercantil de mil novecientos sesenta i nueve y mil novecientos setenta, respectivamente; y, a fojas 11.913 y 7.002 del Registro Mercantil, Libro de Industriales de mil novecientos setenta i seis y mil novecientos setenta i siete, en su orden; al margen de las correspondientes inscripciones.- Guayaquil, diez i siete de Enero de mil novecientos ochenta i tres.- El Registrador Mercantil.-




AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



MINISTERIO DE INDUSTRIAS, COMERCIO E INTEGRACION

NRO. 96

EL DIRECTOR GENERAL REGIONAL DEL AUSTRO DEL MINISTERIO DE INDUSTRIAS,
COMERCIO E INTEGRACION.

VISTOS: El Decreto Supremo Nro. 974, de 30 de junio de 1971, reformado
por Decreto Supremo Nro. 900-A de 10 de noviembre de 1976, la
solicitud y documentación presentadas; y,

EN USO de las facultades legales que le concede el Decreto Supremo -
Nro. 789, de 11 de septiembre de 1975,

RESUELVE:

AUTORIZAR la inversión extranjera directa que por la suma de SIETE MI--
LLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL,00/100 SUCRES -----
(S/. 7'976.000,00) van a realizar, el señor GEOFFREY W. RO--
BINSON de nacionalidad británica y las personas jurídicas: "THE CENTRAL
AGENCY" de nacionalidad británica; y, "SARSAM" de nacionalidad panameña,
en el aumento de capital de la empresa "HILOS CADENA LLAVE S.A.", me--
diante la capitalización de reservas legales y utilidades no distribui--
das, según lo acordado por la Junta General Universal de Accionistas,
celebrada el 5 de agosto de 1982, en la siguiente forma:

GEOFFREY W. ROBINSON	7 acciones de S/. 1.000,00 c/u. por un valor total de S/.	7.000,00
"THE CENTRAL AGENCY"	3.969 acciones de S/. 1.000,c/u. por un valor total de S/.	3'969.000,00
"SARSAM"	4.000 acciones de S/. 1.000,c/u. por un valor total de S/.	4'000.000,00
		S/. 7'976.000,00 =====

Con el proyectado aumento, el capital social de la compañía al--
canza a la suma de S/. 49'998.000,00, de los cuales el 79.7732% del mis--
mo constituye inversión extranjera directa y los restantes 20.2268% cons--
tituyen inversión nacional, por lo tanto la empresa "HILOS CADENA LLAVE"
S.A., continuará siendo EMPRESA EXTRANJERA, en los términos del Régimen
Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros.

El señor Geoffrey W. Robinson y las personas jurídicas "THE -
CENTRAL AGENCY" y "SARSAM", deberán registrar en el Libro Central del -
Ecuador su inversión extranjera directa autorizada y remitir a este Minis--
terio, una copia de dicho Registro.

COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE.- Dado en Cuenca a 19 DIC. 1982

Dr. Fabián Cárdenas Cueva.
DIRECTOR GENERAL REGIONAL DEL AUSTRO
DEL MICEI.

Es fiel copia del original

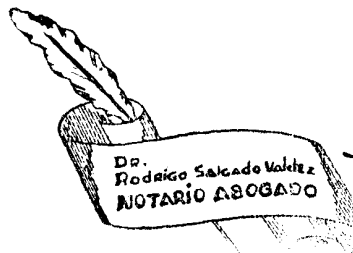
Lo Certifico

Dr. Luis A. Ramón
Asesor Jurídico

MICEI Dirección-Austro

- - ZON DE PROTOCOLIZACION: - El día de hoy , en el Registro de Escrituras Públicas de la Notaría Décima Primera a mi cargo , en una foja útil protocolizo la documentación que antecede . - Quito , a dieciseis de Diciembre de mil novecientos ochenta y dos . - (Firmado) . - Doctor Rodrigo Salgado Valdez . - Notario Décimo Primero del Cantón Quito . - Sigue -- un sello . -

Se protocolizó ante mí , en fe de-
ello confiero esta T E R C E R A COPIA CERTIFICADA , fir-
manda y sellada en Quito , a dieciseis de Diciembre de mil -
novecientos ochenta y dos . -



Rodrigo Salgado Valdez
DOCTOR, RODRIGO SALGADO VALDEZ,
NOTARIO DECIMO PRIMERO DEL CANTON