



NOTARIA
VIGESIMA OCTAVA

Dr Juan del Pozo
NOTARIO
ABOGADO

Quito - Ecuador

N.R.

02

NOTARIA VIGESIMA OCTAVA

**DR. JUAN DEL POZO
NOTARIO-ABOGADO**

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

ESCRITURA DE REFORMA DE En la ciudad de San-
ESTATUTOS DE LA COMPANIA Francisco de Quito -
" DELLTEX INDUSTRIAL S.A.".- Capital de la Repú-
CUANTIA INDETERMINADA.- blica del Ecuador -
Dí 4 Copias.- hoy día Martes sie-
te (7) de Enero--
de mil novecientos -
ochenta y seis, an-
te mí, el Notario Vi-
gésimo Octavo del Can-
tón, doctor Juan del
Pozo Castrillón, com-
parece: El señor don Alberto Deller, de nacionali-
dad ecuatoriana, de estado civil casado, a nombre
y en representación de la Sociedad Anónima " DELL-
TEX INDUSTRIAL S.A.", debidamente autorizado por -
la Junta General de Socios de la Empresa, conforme-
consta de los documentos que como habilitantes se-
acompañan a la presente escritura.- El comparecien-
te es domiciliado en esta ciudad, mayor de edad,-
capaz para contratar y contraer cualesquier clase-
de obligaciones, a quién de conocerle doy fe, y me
pide elevar a escritura pública el contenido de la-

1 siguiente minuta que hoy me presenta y que dice-
2 como sigue:- S E Ñ O R N O T A R I O :- En-
3 su Registro de Escrituras Públicas, sírvase incor-
4 porar una de Reforma de Estatutos de la Compañía-
5 " DELLTEX INDUSTRIAL S.A." al tenor de las cláusu-
6 las que a continuación se expresan:- P R I M E -
7 R A :- A n t e c e d e n t e s :- En la ciudad-
8 de Quito, el cinco de Noviembre de mil novecientos
9 sesenta y dos, ante el Notario Doctor Cristóbal Sal-
10 gado, se constituyó la Sociedad Anónima " DELLTEX
11 INDUSTRIAL S.A.".- Mediante Oficio Número SC-SG-
12 ochenta y cinco-once mil doscientos setenta y uno
13 de treinta de Septiembre de mil novecientos ochenta-
14 y cinco la Superintendencia de Compañías comunica-
15 al Gerente de " DELLTEX INDUSTRIAL S.A." la obliga-
16 toriedad que tiene esta Compañía de reformar sus-
17 Estatutos en relación al plazo de duración de la-
18 misma.- S E G U N D A :- C o m p a r e c i e n t e s :-
19 Con estos antecedentes, comparece a la
20 suscripción de la presente Escritura de Reforma-
21 de Estatutos de " DELLTEX INDUSTRIAL S.A." el Ge-
22 rente y Representante Legal Señor Alberto Deller.-
23 debidamente autorizado por la Junta General de So-
24 cios de la Empresa, de conformidad con el Acta de
25 Junta General Universal de Socios que se agrega.-
26 T E R C E R A :- R e f o r m a :- En tal virtud,
27 se reforma el Artículo Segundo de la Compañía en los
28 siguientes términos: " La Compañía " DELLTEX IN-



NOTARIA
VIGESIMA OCTAVA

Dr Juan del Pozo
NOTARIO
ABOGADO

Quito - Ecuador

1 ~~DUSTRIAL S.A." tendrá un plazo de duración de veinti-~~
2 ~~te años, contados a partir del registro de esta Es-~~
3 ~~critura en el Registro Mercantil. Sin embargo la~~
4 ~~Compañía podrá disolverse o prorrogar su plazo de-~~
5 ~~duración de conformidad con lo establecido en la -~~
6 ~~Ley de Compañías".- Usted Señor Notario se ser-~~
7 ~~virá agregar las demás cláusulas de estilo para la-~~
8 ~~plena validez de este instrumento.- firmado).- Se-~~
9 ~~ñor Doctor don Patricio Rojas E.- Abogado del Co-~~
10 ~~legio de Abogados de Quito, con matrícula profesio-~~
11 ~~nal número mil cuatrocientos cincuenta y tres.-~~
12 DOCUMENTOS HABILITANTES :-
13 COMPULSA DEL NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE LA
14 COMPANIA " DELLTEX INDUSTRIAL S.A.", EN FAVOR DEL
15 SEÑOR DON ALBERTO DELLER M.- CUANTIA INDETERMINA-
16 DA.- " DELLTEX INDUSTRIAL S.A.".- Quito, cuatro-
17 de Noviembre de mil novecientos ochenta y cinco.-
18 Señor don Alberto Deller M., Presente.- De mis con-
19 sideraciones: Por la presente comunico a usted que
20 en sesión de la Junta General Ordinaria de Accionis-
21 tas de " DELLTEX INDUSTRIAL S.A." llevada a efecto
22 el día de hoy, por unanimidad designó a usted GE-
23 RENTE GENERAL de la compañía, concediéndole todas
24 las facultades legales del caso, para el período-
25 de cuatro años a partir de su posesión.- Particu-
26 lar que nos es grato poner en su conocimiento.- De-
27 usted muy atentamente, firmado).- FRIDA KLEIN DE
28 DELLER, Secretaria Ad-Hoc.- Yo, Alberto Deller-

7

1 Maier, acepto el cargo de Gerente General de " DELL-
2 TEX INDUSTRIAL S.A.", para el que he sido designa-
3 do y por el período indicado, no sin antes expre-
4 sar mi reconocimiento por tan honrosa designación.-
5 Quito, a cuatro de Noviembre de mil novecientos -
6 ochenta y cinco.- firmado).- Alberto Deller Maier,
7 REPRESENTANTE LEGAL.- Fecha de Constitución de -
8 " DELLTEX INDUSTRIAL S.A."- Quito, Octubre veinte
9 y nueve de mil novecientos sesenta y dos ante el -
10 Notario Doctor Cristóbal Salgado.- Inscrita con -
11 el número doscientos veinte y seis del Registro-
12 Mercantil en Quito tomo noventa y tres de siete de-
13 Noviembre de mil novecientos sesenta y dos, de a-
14 cuerdo con la ley.- R A Z O N D E I N S -
15 C R I P C I O N :- Con esta fecha queda inscrito
16 el presente documento bajo el número cinco mil cua-
17 renta y seis del Registro de Nombramientos Tomo-
18 ciento diez y seis.- Quito, a veinte y cinco de-
19 Noviembre de mil novecientos ochenta y cinco.- RE-
20 GISTRO MERCANTIL.- firmado).- El Registrador, doc-
21 tor Gustavo García Banderas.- (Aquí en esta par-
22 te, existe impreso un sello del antes mencionado-
23 Registro Mercantil).- Es fiel compulsada del origi-
24 nal que se encuentra agregado como documento habi-
25 litante a una escritura otorgada ante mi en el ante-
26 rior año; y, en fe de ello confiero la presente,
27 en una foja útil, firmándola y sellándola en la -
28 ciudad de Quito, a los dos días del mes de Enero-



NOTARIA
VIGESIMA OCTAVA

Dr Juan del Pozo
NOTARIO
ABOGADO
Quito - Ecuador

1 de mil novecientos ochenta y seis.- firmado).- El
2 Notario Vigésimo Octavo del Cantón, Doctor Juan del-
3 Pozo Castrillón.- (Aquí en esta parte, existe impre-
4 so un sello).- " DELLTEX INDUSTRIAL S.A."- ACTA
5 DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE LA -
6 COMPAÑIA " DELLTEX INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA ".-
7 En la ciudad de Quito, el primer día del mes de Oc-
8 tubre de mil novecientos ochenta y cinco, en el domi-
9 cilio de la Compañía ubicado en la Avenida de los -
10 Granados sin número y Avenida Seis de Diciembre, se-
11 reúnen los señores: Alberto Deller, Frida Klein de
12 Deller; Helen Deller de Beiscth; Michel Deller Klein,
13 y Pierre Deller Klein, socios de la Compañía " DELL-
14 TEX INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA ".- Encontrándose
15 presente la totalidad del capital de la Compañía,-
16 de conformidad con el Artículo doscientos ochenta
17 de la Ley de Compañías, los socios resuelven en for-
18 ma unánime constituirse en Junta General Universal
19 y para el efecto proceden en primer término a estruc-
20 turar el Orden del Día, de los asuntos a tratarse,
21 el mismo que es elaborado y aprobado por todos los
22 socios, de la siguiente manera:- P r i m e r o :-
23 Reforma del Artículo Segundo de los Estatutos de la-
24 Compañía.- Una vez aprobado el Orden del Día, y -
25 siendo las diez horas el Presidente de la Compañía
26 señora Frida Klein de Deller, declara instalada la-
27 sesión.- Actúa como Secretario, el Gerente de la Com-
28 pañía.- En vista de que la Superintendencia de Com-

1 pañas, ha venido exigiendo a las diferentes Empre-
2 sas, en cuyos Estatutos conste, su plazo de duración
3 como indefinido, la concretación del mismo, los so-
4 cios resuelven en forma unánime reformar el Artícu-
5 lo Segundo de los Estatutos definiendo el plazo de -
6 duración de la Compañía en veinte años.- Por haber-
7 se tratado el asunto constante en el Orden del Día
8 el Presidente dá por terminada la sesión a las doce-
9 horas, y concede un receso para la elaboración de la
10 presente Acta.- A las doce y treinta minutos, se-
11 reinstala la sesión, se dá lectura al Acta, y se la
12 aprueba por unanimidad, para constancia de lo cual
13 firman los socios en unidad de acto.- firmado).-
14 Señora Frida Klein de Deller, PRESIDENTE.- firmado) -
15 Señor Alberto Deller, GERENTE.- firmado).- Señora
16 Helen Deller de Beiscth.- firmado).- Señor Michel
17 Deller Klein.- firmado).- Señor Pierre Deller Klein.
18 Hasta aquí la minuta que queda elevada a escritura-
19 pública con todo el valor legal.- Para el otorga-
20 miento de la presente escritura, se observaron to-
21 dos los preceptos legales del caso.- Y, leída que
22 ha sido íntegramente la presente escritura, por mi
23 el Notario a el compareciente; éste para constan-
24 cia, se ratifica y firma conmigo, en unidad de ac-
25 to, de todo lo cual doy fe.- Así como de que, a la
26 firma de la misma, dicho compareciente me presentó
27 sus respectivas cédulas de identidad y tributaria,
28 para su debida y cabal identificación, de lo que -





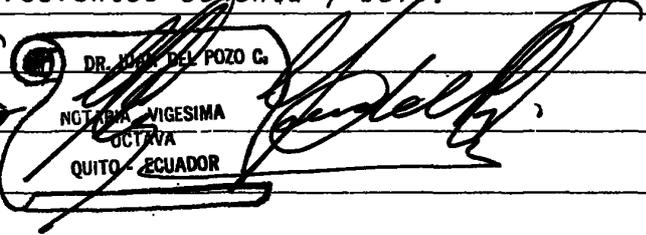
NOTARIA
VIGESIMA OCTAVA

Dr Juan del Pozo
NOTARIO
ABOGADO
Quito - Ecuador

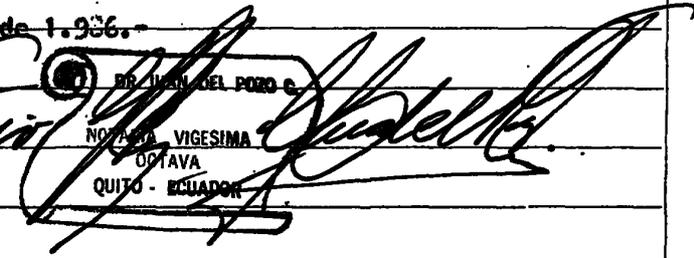
05

1 también hoy doy fe.- firmado).- Señor don Alberto De-
 2 ller M.- Cédula de Identidad número diez y siete-
 3 cero dos uno nueve dos tres cero-uno.- Cédula Tri-
 4 butaria número tres siete cinco uno cero.- Cédula-
 5 Tributaria de la Compañía número cero uno cinco nue-
 6 ve ocho.- firmado).- El Notario Vigésimo Octavo-
 7 de este Cantón, Doctor Juan del Pozo Castrillón.-

10 Se otorgó ante mi, y
 11 en fe de ello confiero esta TERCERA COPIA, en
 12 cuatro fojas útiles, firmándola en Quito, a ocho de
 13 Enero de mil novecientos ochenta y seis.-

14 *El Notario* 
 15 DR. JUAN DEL POZO C.
 16 NOTARIA VIGESIMA
 17 OCTAVA
 18 QUITO - ECUADOR

18 **RAZON:*** Con esta fecha tomé nota al margen de la Escritura-
 19 Matriz de Reforma de Estatutos de la Compañía "DELLTEX INDUS-
 20 TRIAL S.A.", otorgada ante mi el martes 7 de Enero de 1.966,
 21 de la Resolución N° 06.1.1.1. 06662 emitida por la Superinten-
 22 dencia de Compañías con fecha 17 de Enero de 1.966, mediante
 23 la cual se aprueba en todas sus partes dicha escritura.- Qui-
 24 to, a 26 de Enero de 1.966.-

25 *El Notario* 
 26 DR. JUAN DEL POZO C.
 27 NOTARIA VIGESIMA
 28 OCTAVA
 QUITO - ECUADOR

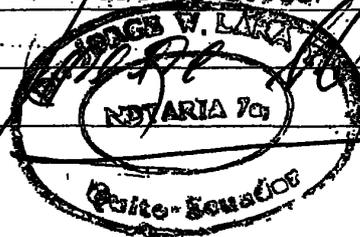
1 ZON: Mediante Resolución No.86-1-1-1-00062, dictada per
2 la superintendencia de compañías , el 17 de enero de
3 1.986; se aprueba la prórroga de plazo de duración
4 y la reforma de estatutes de la compañía " DELLTEX
5 INDUSTRIAL S.A. " .- Tomé nota de este particular ,
6 al margen de la respectiva escritura matriz per la cual
7 se constituyó dicha compañía, otorgada en esta Notaría
8 el 5 de noviembre de 1.962.-
9 Quito, a 30 de enero de 1.986.-

10
11 
12 
13 Dr. Jorge Machado Cevallos
14 NOTARIO ABOGADO

17 RAZON:- Dando cumplimiento a lo ordenado per la Superin-
18 tendencia de Compañías en Resolución No 86-1.1.1.000
19 62, de fecha 17 de Enero del presente año, tomé nota
20 al margen de la Escritura Matriz respectiva de fecha
21 treinta de Noviembre de mil novecientos sesenta y sis-
22 ta, la Reforma de Estatutes de la Empresa " DELLTEX
23 INDUSTRIAL S.A.", constante del presente instrumento
24 cuyo testimonio certificado antecede.-

25
26 Quito, a 27 de Enero de 1.986.

27 El Notario,

28 


1 Con esta fecha queda inscrito el presente documento, y la Resolución
2 número sesenta y dos, del Señor Superintendente de Compañías Encar-
3 gado de .. 17. de Enero de mil novecientos ochenta y seis, bajo el nú-
4 mero 29 del Registro Industrial, tomo 18.- Se tomó nota al margen de
5 la inscripción número 226.- de siete de Noviembre de mil novecientos
6 sesenta y dos, a fs. 544vta, del Registro Mercantil, tomo 93.- Queda
7 archivada la Segunda Copia Certificada de la Escritura Pública de Re-
8 forma de Estatutos de la compañía "DELLTEX INDUSTRIAL S.A.", otorga-
9 da el siete de Enero de mil novecientos ochenta y seis, ante el Nota-
10 rio Vigésimo Octavo de este cantón, Dr. Juan del Pozo C. Se dá así
11 cumplimiento a lo dispuesto en el Art. Tercero de la Citada Resolu-
12 ción, de conformidad a lo establecido en el Decreto 733 de 22 de ag-
13 gosto de 1975, publicado en el Registro Oficial 878 de 29 de agosto
14 del mismo año.- Se anotó en el Repertorio bajo el número 1257.- Qui-
15 to, a siete de Febrero de mil novecientos ochenta y seis.- EL REGIS-

16 TRADOR.=

G. García Randeras
17 Dr. Gustavo García Randeras
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

