

COPIA

AUMENTO DE CAPITAL Y REFOR-

MA DE ESTATUTOS DE LA COM-

PAÑIA PAPELERA NACIONAL S.A.

CUANTIA: S/ 360'000.000,00. --

En la ciudad de Guayaquil,

República del Ecuador, a los

nueve días del mes -

de Enero de mil novecien-

ochenta y cinco ante

mí, DOCTORA NORMA PLAZA DE

GARCIA, Abogada y Notaria

de este Cantón, comparece: el señor Ingeniero -

don MARIANO GONZALEZ PORTES, de estado civil

casado, de profesión Ingeniero Industrial, en su

calidad de Presidente y representante legal de

la Compañía PAPELERA NACIONAL S.A., según lo a-

credita con la copia de su nombramiento debi-

damente inscrito que me presenta y que se co-

piará al final de esta escritura; y, además, se

encuentra debidamente autorizado por la Junta -

General de Accionistas de la Compañía, según

lo acredita con la copia del Acta que me pre-

senta y que se copiará más adelante; el compa-

reciente es de nacionalidad ecuatoriana, mayor

de edad, con domicilio y residencia en esta

ciudad de Guayaquil, con la capacidad civil y

J.S.
necesaria para celebrar toda clase de actos

o contratos y a quien de conocerlo personalmen-

J.S.



NOTARIA
13o
Guayaquil
ra. Norma
Plaza de
García

1 te doy fé; bien instruído en el objeto y

2 resultados de esta escritura de AUMENTO DE

3 CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS, a la que -

4 procede como ya queda indicado con amplia

5 y entera libertad, para su otorgamiento me

6 presentó la minuta y más documentos que -

7 son del tenor siguiente : SEÑORA NOTARIO : -

8 Sírvasse incorporar en el registro de escri

9 turas públicas a su cargo una por la cual

10 conste la de Aumento de Capital y Reforma

11 de Estatutos de la Compañía PAPELERA NACIO -

12 NAL S.A., que otorga el señor Ingeniero -

13 don Mariano González Portés, en su calidad

14 de Presidente y representante legal, según -

15 consta del nombramiento adjunto, y debida -

16 mente autorizado por la Junta General de

17 Accionistas, conforme también consta de la

18 copia certificada de la correspondiente -

19 acta de Junta General que se incorpora

20 como documento habilitante. PAPELERA NACIO-

21 NAL S.A., es una compañía ecuatoriana, con

22 domicilio principal en Guayaquil y cuyo -

23 objeto social está determinado en sus es-

24 tatutos. Su representante legal Ingeniero

25 Mariano González P., es ecuatoriano, casado,

26 Ingeniero Industrial, con domicilio y resi-

27 dencia en Guayaquil, Ecuador. PRIMERA: Antece-

28 dentes . - Primero) La Compañía PAPELERA NA-



NOTARIA
13o
Guayaquil
ra. Norma
Plaza de
García

ACIONAL S.A., se constituyó por escritura pú-

blica otorgada ante el Notario Doctor Juan de

Dios Morales Arauco el veintiocho de Febre-

ro de mil novecientos sesenta y uno, inscri-

ta el nueve de Marzo del mismo año en el

Registro Mercantil de Guayaquil, siendo su ca-

pital de Treinta y tres millones de sucres

(S/33'000.000,00); Segundo) Por escritura pú-

blica de veintiuno de Julio de mil nove-

cientos sesenta y seis otorgada ante el Nota-

rio Doctor Jorge Jara-Grau, inscrita el sie-

te de Octubre del mismo año en el Regis-

tro Mercantil de Guayaquil, la Compañía re-

formó y codificó sus Estatutos; Tercero) Según

escritura pública otorgada ante el Notario -

Abogado Eustorgio V. Tandazo Maridueña, el vein-

tidos de Julio de mil novecientos setenta y

cuatro, inscrita en el Registro Mercantil el

veintisiete de Diciembre de mil novecientos

setenta y cuatro, la Compañía aumentó su ca-

pital a la cantidad de Cincuenta y siete -

millones de sucres (S/57'000.000,00); Cuarto)

Por escritura pública de once de Agosto --

de mil novecientos setenta y siete otorgada -

ante el Notario Doctor Jorge Maldonado Renne-

lla, inscrita el once de Octubre de mil -

novecientos setenta y siete en el Registro Mer-

cantil de Guayaquil, la Compañía aumentó su

capital a la cantidad de Setenta y cinco millones de sucres (S/75'000.000,00); Quinto) Por escritura pública de doce de Junio de mil novecientos setenta y ocho otorgada ante el Notario Doctor Jorge Maldonado Rennella, inscrita el cinco de Septiembre de mil novecientos setenta y ocho en el Registro Mercantil de Guayaquil, la Compañía aumentó su capital por la cantidad de Ochenta y ocho millones ochocientos mil sucres (S/88'800.000,00); Sexto) Por escritura pública de veintitres de Julio de mil novecientos setenta y nueve otorgada ante el Notario Doctor Jorge Maldonado Rennella, inscrita el veinticuatro de Agosto del mismo año en el Registro Mercantil de Guayaquil, la Compañía aumentó su capital a la cantidad de Ciento cinco millones de sucres (S/105'000.000,00); Séptimo) Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Doctor Jorge Maldonado Rennella el primero de Septiembre de mil novecientos ochenta, inscrita en el Registro Mercantil el veinticinco de Noviembre del mismo año, la Compañía aumentó su capital a la cantidad de Ciento cuarenta y un millones de sucres (S/141'000.000,00); Octavo) Mediante escritura pública otorgada ante el Notario de Guayaquil Doctor Jorge Maldonado Renella el nueve de Julio de mil



NOTARIA
13o
Guayaquil
Cra. Norma
Plaza de
García

1 novecientos ochenta y dos, aprobada mediante Re-
2 solución IG CA - OCHENTA Y DOS - MIL CUATROCIENTOS
3 NOVENTA Y UNO de la Superintendencia de Compa-
4 ñías, en Guayaquil, de quince de Septiembre
5 de mil novecientos ochenta y dos, inscrita en
6 el Registro Mercantil el veintitres de Septiem-
7 bre de mil novecientos ochenta y dos la Com-
8 pañía aumentó su capital en Veintiun millones
9 de sucres (S/21'000.000,00), siendo consecuente-
10 mente su capital actual de Ciento sesenta y
11 dos millones de sucres (S/162'000.000,00); Nove-
12 no) En Junta General de Accionistas celebra-
13 da el veintiseis de Abril de mil novecien-
14 tos ochenta y cuatro, conforme consta de toda
15 copia certificada de la respectiva acta que
16 se acompaña y forma parte integrante de es-
17 te instrumento, el mencionado órgano supremo -
18 de la Compañía resolvió aumentar el capital -
19 social por capitalización del superávit neto -
20 proveniente de la revalorización de activos fi-
21 jos, según el esquema contable previamente -
22 analizado y aprobado por el Departamento Téc-
23 nico de la Superintendencia de Compañías; la
24 Junta resolvió que la atribución suscripción y
25 pago del aumento de capital se efectúe con-
26 servando entre los accionistas la misma pro-
27 porción en el capital accionario. Igualmente
28 se resolvió autorizar al Ingeniero Mariano Gon-

1 zález Portés, para que en su calidad de
2 Presidente y representante legal de la Compañía
3 proceda a suscribir y perfeccionar la
4 correspondiente escritura pública de aumento -
5 de capital y consecuente reforma de estatutos,
6 según lo acordado por la Junta General .
7 SEGUNDA: Aumento de Capital y Reforma de Estatutos . - En consecuencia, el Ingeniero Mariano
8 González Portés, por los derechos que representa de PAPELERA NACIONAL S.A., declara :
9 Primero : Que el Capital social queda aumentado
10 en Trescientos sesenta millones de sucres
11 (S/360'000.000,00) con lo que actualmente el
12 capital alcanza a la suma de Quinientos -
13 veintidos millones de sucres (S/522'000.000,00)
14 y que dicho aumento se efectúa mediante la
15 capitalización del superávit proveniente de
16 la revalorización de activos fijos y las reservas
17 legales y facultativas, siendo suscrito y pagado
18 por los accionistas en la misma proporción de su
19 participación accionaria actual, todo según las
20 resoluciones constantes en las antes referida acta de
21 Junta General de Accionistas ; Segundo .- Que
22 el estatuto social queda reformado en su Artículo
23 Tercero, según el texto constante en la copia
24 certificada del acta de la sesión de Junta General de
25 Accionistas de veintiseis



NOTARIA
13o
Guayaquil
ra. Norma
Plaza de
García

de Abril de mil novecientos ochenta y cuatro .-

TERCERA: Documentos Habilitantes . - Se incorporan como documento habilitantes de esta escritura, la copia certificada del acta de la sesión de Junta General de Accionistas de PAPELERA NACIONAL S.A., correspondiente al veintiseis de Abril de mil novecientos ochenta y cuatro, y el nombramiento del interviniente. Sírvase, señora Notario, cumplir las formalidades de Ley para la validez de la presente escritura. (firmado) Firma Ilegible . -

DOCTOR RAMON JIMENEZ CARBO. ABOGADO .- MATRICULA NUMERO : SETECIENTOS TREINTA Y UNO. (HASTA AQUI LA MINUTA).- ACTA: ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA -

COMPANIA PAPELERA NACIONAL S.A. CELEBRADA EL VEINTISEIS DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO. En la ciudad de Guayaquil, a veinti-

te y seis de abril de mil novecientos ochenta y cuatro, a las diez horas, en las oficinas de la Compañía situadas en el undécimo piso del edificio Número Trescientos cuatro de

la calle Pedro Carbo, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de Papelera Nacional S.A., sin necesidad de previa

convocatoria por estar presentes o representados los accionistas que constituyen la totalidad del capital pagado, por estar todos e-

1 llos de acuerdo en celebrar la Junta y en

2 los puntos a tratarse, de conformidad con -

3 el Artículo doscientos ochenta de la Ley de

✓ 4 Compañías; Asisten las personas cuyos nombres

5 constan en la lista de Accionistas confec-

6 cionada de conformidad con el Artículo dos -

7 cientos ochenta y uno de la Ley de Compa -

8 ñías, que conforme a la Ley se anexa al ex-

9 pediente. Preside la sesión el señor Ingeniero

10 Mariano González Portés, en su calidad de Pre

11 sidente titular, actúa como Secretario el sus

12 crito Carlos de Ycaza Arosemena, en su cali-

13 dad de Secretario de la Junta y conforme -

14 al artículo Vigésimo de los Estatutos Socia -

15 les. A solicitud del Presidente, el Secreta-

16 rio deja constancia que, como consecuencia de

17 la lista de asistentes que ha formulado -

18 se ha constatado que se encuentra represen

19 tado, por los concurrentes a esta sesión,

20 la totalidad del capital pagado. El Secre-

21 tario, igualmente deja constancia que asiste

22 a la Sesión el Comisario de la Compañía ,

23 señor Economista Nicolás Alvarado. El Presi-

24 dente declara instalada la sesión y soli-

25 cita al Secretario que proceda a dar lectu-

26 ra al Orden del Día, cuyo texto es: Primero.

27 Conocer el Balance y el Estado de Resulta-

dos, correspondientes al ejercicio económico -



NOTARIA
13o
Guayaquil
ra. Norma
Plaza de
García

5 1 de mil novecientos ochenta y tres: Segundo. In-
2 formes de la Administración y del Comisario ;
3 Tercero . Informe sobre el Convenio suscrito -
4 con CITIBANK y COFIEC ; y, Cuarto. Aumento le-
5 gal de capital por capitalización del super-
6 ávit proveniente de la revalorización de ac-
7 tivos fijos, y por capitalización de reservas.
8 De inmediato el Presidente hace uso de la pa-
9 labra y manifiesta que la Junta debe proce-
10 der a conocer y resolver sobre el PUNTO UNO
11 del Orden del Día. El Presidente da lectura
12 al Balance, sus anexos, las cuentas y el Es-
13 tado de Resultados, sobre los cuales realiza
14 las explicaciones y demostraciones necesarias -
15 para que la Junta tenga suficientes elementos
16 de juicio para la comprensión de los negocios
17 de la Compañía en el ejercicio económico co-
18 rrespondiente a mil novecientos ochenta y tres.
19 Concluida la intervención del Ingeniero Maria-
20 no González Portés, Presidente del Directorio,
21 se somete a consideración de la Junta el Ba-
22 lance General y sus anexos, las cuentas y el
23 Estado de Resultados correspondientes al ejer-
24 cicio de mil novecientos ochenta y tres, luego
25 de lo cual la Junta RESUELVE: Aprobar el
26 Balance de Operaciones al treinta y uno de
27 Diciembre de mil novecientos ochenta y tres y
28 el Estado de Resultados correspondientes al

1 ejercicio de mil novecientos ochenta y tres. Esta
2 decisión fué adoptada por UNANIMIDAD. A solici -
3 tud del Presidente, el Secretario procede a dar
4 lectura al PUNTO DOS del Orden del Día. El In-
5 geniero Mariano González, en su calidad de Pre
6 sidente del Directorio, procede a dar lectura
7 al informe presentado por el Directorio, rela-
8 cionado con la gestión realizada en el ejer-
9 cicio correspondiente al año mil novecientos
10 ochenta y tres. Concluida la lectura, es so-
11 metido a consideración de la Junta, la cual
12 RESUELVE: Aprobar el informe presentado por
13 el Directorio y la gestión administrativa de-
14 sarrollada por éste, por el Presidente y la -
15 Administración de la Compañía durante el ejerci
16 cio económico de mil novecientos ochenta y tres.
17 Esta decisión fue adoptada por UNANIMIDAD con
18 los votos favorables de todos los accionis -
19 tas. Luego se dá lectura al informe del Co-
20 misario, y una vez terminada la lectura del
21 mismo, la Junta por UNANIMIDAD de votos RE-
22 SOLVIO: Aprobar el informe presentado por el
23 Comisario, relacionado con el ejercicio económi
24 co de mil novecientos ochenta y tres. El Pre
25 sidente invita a los miembros de la Junta
26 a conocer el PUNTO TRES del Orden del Día:
27 Al respecto, el Presidente Ingeniero Mariano -
28 González Portés informa a la Sala que ha -



NOTARIA
13o
Guayaquil
ra. Norma
Plaza de
García

quedado finiquitado el Convenio Pari-Passu que

se venía negociando hace algún tiempo con el Citibank y Cofiec, y que por el mismo se han afianzado debidamente los créditos con dichas instituciones financieras mediante el otorgamiento de las correspondientes garantías reales, esto es la hipoteca y prenda que fueron autorizadas en su oportunidad por la Junta General de Accionistas y por el Directorio, respectivamente. Escuchada la exposición del señor Presidente, la Junta resolvió por UNANIMIDAD ratificar su aprobación a tales actos, y felicitar al señor Presidente y a la Administración por haber concluido con éxito tales negociaciones en beneficio de la Compañía.

Se pasa a tratar el PUNTO CUARTO del Orden del Día, esto es, el aumento de capital por capitalización del superávit neto proveniente de la revalorización de activos fijos, según lo dispuesto en la Ley, y por capitalización de reservas. Toma la palabra el Presidente, Ingeniero Mariano González Portés e indica a los accionistas que es necesario y conveniente para los intereses sociales proceder al aumento del capital por capitalización del superávit proveniente de la revalorización de activos fijos y reservas, y que para tal efecto la Gerencia ha preparado un -

1 esquema contable que obra en poder de los
2 señores accionistas, en el que se detalla -
3 el origen del superávit y reservas y el -
4 aumento respectivo del capital a que los mis
5 mos dan lugar. Puesto que el capital actual
6 es de Ciento sesenta y dos millones de su-
7 cres (S/162'000.000,00) al considerar la capi-
8 talización del superávit neto por revaloriza-
9 ción de activos fijos y reservas por un -
10 monto de Trescientos sesenta millones de su -
11 cres (S/360'000.000,00), el nuevo capital de la
12 Compañía llegaría a Quinientos veintidos mi -
13 Xllones de sucres (S/522'000.000,00). La propues-
14 ta contempla la suscripción del aumento -
15 por parte de cada uno de los accionistas ac-
16 tuales en proporción idéntica a su partici-
17 pación accionaria actual, lo que se descom-
18 pone de la siguiente manera: (CUADRO QUE SE
19 AGREGA). Escuchada la exposición del Presi -
20 dente, la Junta General por UNANIMIDAD de -
21 votos RESOLVIO : a) Aumentar el capital so-
22 cial en Trescientos sesenta millones de su-
cres (S/360'000.000,00) es decir hasta Quinien
tos veintidos millones de sucres (S/522'000.000,00)
mediante la capitalización del superávit pro-
veniente de la revalorización de activos -
fijos y reservas, en la forma constante -
en el anexo preparado por la Gerencia Finan



NOTARIA
13o
Guayaquil
ra. Norma
Plaza de
García

7 1 ciera y que se incorpora como ~~parte~~ integrante
2 te del expediente; que dicho aumento se efectúe
3 mediante la emisión de trescientos sesenta
4 mil acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un mil sucres
5 (S/1.000,00) cada una, y, que las nuevas acciones
6 sean suscritas por los accionistas en proporción
7 a sus actuales acciones, según el cuadro precedente. b) Consecuentemente, reformar
8 los Estatutos Sociales en la siguiente manera: el artículo tercero, dirá: "Artículo
9 Tercero. - Capital social. - El capital de la
10 Compañía es de quinientos veinte y dos millones
11 de sucres (S/522.000.000,00) dividido en quinientas
12 veinte y dos mil acciones de un mil sucres (S/1.000,00) cada una, totalmente
13 suscritas y pagadas, numeradas del cero cero
14 cero cero uno al quinientos veinte y dos mil. c) Autorizar al representante legal
15 señor Ingeniero Don Mariano González Portés, para
16 que otorgue la escritura pública de aumento de capital
17 y consecuente reforma de Estatutos. No habiendo otro asunto que
18 tratar, y siendo las trece horas, el Presidente
19 concedió un receso para la elaboración del Acta. Reinstalada la Sesión y leída
20 el Acta a los asistentes, éstos la APROBAMOS POR UNANIMIDAD Y SIN OBSERVACIONES.

1 Para constancia firman todos los accionistas .

2 Guayaquil, a veintiseis de Abril de mil no-
3 vecientos ochenta y cuatro. (firmado) Firma I -

4 legible . - Ingeniero Mariano González Portés .

5 p. A.F.G. CIA. LTDA. (firmado) Firma. Ilegible.

6 Señor Anthony F. Gittes. p. SOCIEDAD AGRICO-

7 LA SAN CARLOS. (firmado) Firma Ilegible . - -

8 Señor Russell Craford. p. Doctor. Gustavo Noboa

9 Béjarano (firmado) Firma Ilegible .- Señor Ju-

10 lio Hidalgo Febres Cordero. p. INVERSIONES IN-

11 DUSTRIALES S.A. p. SERVEX CIA. LTDA. (firmado)

12 Firma. Ilegible . - Señorita Tomásy Morey y Vé-

13 lez. (firmado) Firma Ilegible . - Señor Car-

14 los de Ycaza Arosemena. SECRETARIO . CERTIFI-

15 CO: Que el documento que antecede es fiel -

16 fotocopia del original que reposa en los -

17 archivos de la Empresa, a los que me remi-

18 to en caso necesario. Guayaquil, trece de No-

19 viembre de mil novecientos ochenta y cuatro .-

20 (firmado) Firma Ilegible .- Señor Carlos de

21 Ycaza Arosemena. SECRETARIO . - NOMBRAMIENTO : -

2 PAPELERA NACIONAL S.A. Guayaquil, veintisiete

3 de Octubre de mil novecientos ochenta y tres.

4 Señor Ingeniero MARIANO GONZALEZ PORTES. Pa-

5 pelera Nacional S.A. Ciudad. De mis conside-

6 raciones : Me es grato comunicarle que el

7 Directorio de PAPELERA NACIONAL S.A. en su -

8 sesión celebrada en esta fecha, tuvo el a-

000009

30456

SEÑOR REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL.-

DR. RAMON JIMENEZ CARBO, a Ud. atentamente solicito se sirva otorgarme una certificación por la que conste que posterior a la fecha de inscripción del nombramiento del Ing. Mariano González Portes, como Presidente y representante legal de la Compañía PAPELERA NACIONAL S. A., es to es el 12 de Diciembre de 1.983, no se ha inscrito ningún nuevo nombramiento a favor de otra persona para dicho cargo.

Atentamente,

Dr. Ramón Jiménez Carbo
Mat. 731

El Registrador Mercantil del Cantón, certifica: Que con fecha doce de diciembre de mil novecientos ochenta i tres, se inscribió el nombramiento - de PRESIDENTE DEL DIRECTORIO, otorgado por PAPELERA NACIONAL S.A. a favor de MARIANO GONZALEZ PORTES, por el período de un año.- No consta hasta la presente fecha inscrito otro nombramiento del citado cargo, otorgado por dicha compañía a favor de persona alguna.- Guayaquil, ocho de enero de mil novecientos ochenta i cinco.-

AB. LECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL DEL
CANTON GUAYAQUIL
Valor pagado por este trabajo
S/. *Quince mil sucres*

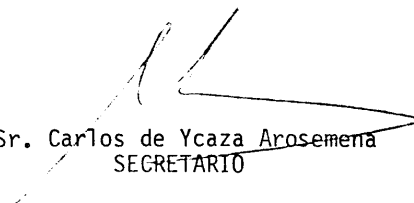


MATEIZ

LISTA DE ASISTENTES A LA SESION DE JUNTA
GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
"PAPELERA NACIONAL S. A." CELEBRA
DA EL 26 DE ABRIL DE 1.984

| <u>ACCIONISTAS</u> | <u>No. ACCIONES</u> |
|--|---------------------|
| p. Sociedad Agrícola e Industrial San Carlos representado por Sr. Russell Crawford Lic. Xavier Marcos Stagg | 107.988 |
| Ing. Mariano González Portes Presidente | 6 |
| Dr. Gustavo Noboa Bejarano representado por Sr. Julio Hidalgo p. Inversiones Industriales S.A. | 6 |
| Srta. Tomasy Morey y Vélez | 23.899 |
| p. A.F.G. Cía. Ltda. Sr. Antonio Gittes | 5 |
| p. SERVEX Cía. Ltda. Srta. Tomasy Morey y Vélez | 30.096 |
| <u>I.O.I.A.L</u> | <u>=====162.000</u> |

Guayaquil, Abril 26/1984


Sr. Carlos de Ycaza Arosemena
SECRETARIO

PAPELERA NACIONAL S.A.

DISTRIBUCION ACCIONARIA

(CANTIDAD DE ACCIONES DE VALOR NOMINAL DE S/. 1.000,00 SUQUES)

| ACCIONISTAS | CAPITAL ACTUAL | SUPERAVIT | RESERVA LEGAL | RESERVA FACULTATIVA | RESERVA INVERSIONES | NUEVO CAPITAL |
|-------------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------------|---------------------|----------------|
| SOCIEDAD AGRICOLA E IND. SAN CARLOS | 107.988.000,00 | 231.614.327,76 | 1.142.087,21 | 2.660.374,59 | 4.557.210,44 | 347.962.000,00 |
| ING. MARIANO GONZALEZ P. | 6.000,00 | 12.535,51 | 63,46 | 147,82 | 253,21 | 19.000,00 |
| DR. GUSTAVO NOBOA B. | 6.000,00 | 12.535,51 | 63,46 | 147,82 | 253,21 | 19.000,00 |
| INVERSIONES INDUSTRIALES | 23.899.000,00 | 51.258.907,35 | 252.757,18 | 588.771,82 | 1.008.563,65 | 77.008.000,00 |
| A. F. G. CIA. LTDA. | 5.000,00 | 10.612,95 | 52,87 | 123,18 | 211,00 | 16.000,00 |
| S E R V E X | 30.096.000,00 | 64.550.179,13 | 318.297,00 | 741.440,10 | 1.270.083,77 | 96.976.000,00 |
| TOTAL | 162.000.000,00 | 347.459.098,21 | 1.713.321,18 | 3.991.005,33 | 6.836.575,28 | 522.000.000,00 |

MATRIZ



NOTARIA
13o
Guayaquil
Dra. Norma
Plaza de
García

1 cierto de reelegirlo PRESIDENTE del Directorio
2 y de la Compañía, por el período de un año.
3 De conformidad con lo dispuesto en los artículos
4 doscientos ochenta y siete de la Ley de Compañías y
5 Décimo Séptimo literal b) y Décimo Octavo de los Estatutos
6 Sociales de la Empresa, le corresponde a usted ejercer la administración y
7 representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. La Escritura Pública en la que -
8 constan las facultades es la de Reforma de Estatutos de la Compañía, otorgada ante el Notario Jorge Jara -
9 Grau, el veintiuno de Julio de mil novecientos sesenta y seis, debidamente -
10 inscrita el siete de Octubre de mil novecientos sesenta y seis. Agradeceré se digne -
11 firmar al pie del presente, en señal de aceptación del cargo que le ha sido conferido. -
12 Muy atentamente, (firmado) Firma Ilegible -
13 Carlos de Ycaza Arosemena. SECRETARIO. Conste por el presente, que el día de hoy, en Guayaquil,
14 a veintisiete de Octubre de mil novecientos ochenta y tres ACEPTO EL NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE. (firmado) Firma Ilegible. - INGENIERO MARIANO GONZALEZ PORTES. CERTIFICO: Que este nombramiento fue inscrito hoy, a fojas treinta y seis mil ochocientos sesenta y cinco, número -
15 ocho mil ochocientos cuarenta y cinco del Registro Mercantil y anotado bajo el número quin-

ce mil ochocientos cincuenta y ocho del Reper-
torio . - Guayaquil, doce de Diciembre de mil
novecientos ochenta y tres. El Registrador Mer-
cantil. (firmado) Firma Ilegible . - ABOGADO HEC
TOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE, Registrador Mercan-
til del Cantón Guayaquil. (Hay un sello que -
dice : REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL): El
otorgante me presentó sus respectivos docu -
mentos de Identificación Personal. - Leída que
le fué la presente escritura de principio a
fin y en alta voz, por mí la Notaria al otor-
gante, éste la aprobó en todas y cada una de
sus partes, se afirmó y ratificó y firma en -
unidad de acto y conmigo la Notaria de todo
lo cual doy fé.- ENMENDADOS : civil, inscrita ,
Notario, el veintiuno, Registro, novecientos, conta-
ble, accionistas, autorizar, Mariano, certificada, ex
pediente, llegaría, CUADRO, veinte, Bejarano, Aroseme-
na, Guayaquil, fecha, tuvo, conformidad, Cantón, voz.
VALE.-

p. Comp. PAPELERA NACIONAL S.A.

Ing. Mariano González Portés

C.I. 09-03338838

C.T. 02110

C.V. 112-030

R.U.C. 0990017212001

Se

000012

otorgó ante mí, en fe de ello confiero esta TERCERA COPIA, que
firmo y sello en once fojas útiles en la ciudad de Guayaquil,
a los once días del mes de Enero de mil novecientos ochenta y
cinco.-

Dra. Norma Plaza de García



Dra. NORMA PLAZA de GARCIA

NOTARIA

RAZON: Doy fe que en esta fecha he tomado nota de la disposi-
ción contenida en la resolución # 85-2-101-01209 de la Superin-
tendencia de Compañías de fecha 14 de Junio de 1.985, al margen
de las matrices de fechas 9 de Enero de 1.985 y 16 de Mayo de
1.985.- Guayaquil, 17 de Junio de 1.985.

Dra. Norma Plaza de García



Dra. NORMA PLAZA de GARCIA
NOTARIA



[Signature]

C e r t i f i c a d o : Que con fecha de hoy, y, en cumplimiento
de lo ordenado en la Resolución número 85-2-1-1- 01209, dic-
tada el 14 de Junio de 1.985 por el Intendente de Compañías
Encargado, fue inscrita esta escritura pública, la misma que
contiene el Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de la
Compañía denominada "PAPELERA NACIONAL S. A. ", de fojas
11.237 a 11.257, número 794 del Registro Mercantil, Libro
de Industriales y anotada bajo el número 7.462 del Reperto-
rio.- Guayaquil, dos de Julio de mil novecientos ochenta y
cinco.- El Registrador Mercantil.

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Canton 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, dictado el 22 de Agosto de 1.975 por el señor Presidente de la República, publicado en el Registro Oficial Nº 878 del 29 de Agosto de 1.975.- Guayaquil, dos de Julio de mil novecientos ochenta y cinco.- El Registrador Mercantil.-

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil 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 foja 1.046 del Registro Mercantil de 1.961 ; 4.436 del Registro Mercantil de 1.966; 6.600 del Registro Mercantil, Libro de Industriales de 1.974 ; 10.955 del Registro Mercantil, Libro de Industriales de 1.977; 9.096 del Registro Mercantil, Libro de Industriales de 1.978 ; 8.333 del Registro Mercantil, Libro de Industriales de 1.979 ; 12.991 del Registro Mercantil, Libro de Industriales de 1.980; 14.028 del Registro Mercantil, Libro de Industriales de 1.982, al margen de la inscripciones respectivas.- Guayaquil, dos de Julio de mil novecientos ochenta y cinco.- El Registrador Mercantil.-



AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

COPIA

RECTIFICACION DE LA ESCRITURA

DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA PAPELERA NACIONAL S.A..- CUANTIA: INDETERMINADA. - En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los dieciseis -- días del mes de Mayo de mil novecientos ochenta y cinco, ante mí, DOCTORA NORMA PLAZA DE GARCIA, Abogada y Notaria de este Cantón, comparece el señor INGENIERO MARIANO GONZALEZ PORTES, de estado civil casado, de profesión Ingeniero Industrial, a nombre y en representación de la Compañia PAPELERA NACIONAL S.A., en su calidad de PRESIDENTE, conforme lo acredita con la copia del Nombramiento debidamente inscrito que me presenta y que se copiará o agregará al final de esta Escritura Pública; y debidamente autorizado por la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de dicha compañía, según consta del Acta que en copia certificada me presenta y que se copiará más adelante.- El compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, domiciliado y residente en esta ciudad de Guayaquil, con la capacidad civil y necesaria para



NOTARIA
13o
Guayaquil
Dra. Norma
Plaza de
García



[Firma manuscrita]

1 celebrar toda clase de actos o contratos y a
2 quien : de conocerlo personalmente doy fe; bien
3 instruido sobre el objeto y resultados de es-
4 ta escritura pública de RECTIFICACION DE ESCRI-
5 TURA PUBLICA , a la que procede como queda
6 indicado, con amplia y entera libertad, para -
7 su otorgamiento , me presenta la Minuta y Ac-
8 ta que son del tenor siguiente : "SEÑORA NOTA-
9 RIO : Sírvasse incorporar en el Registro de Es-
10 crituras Públicas a su cargo , una por la -
11 cual conste la de Rectificación de escritura -
12 de Aumento de Capital que otorga el señor In-
13 geniero don Mariano González Portés, por los -
14 derechos que representa en su calidad de Pre-
15 sidente del Directorio y de la Compañía PAPE-
16 LERA NACIONAL S.A., de conformidad con las si-
17 guientes declaraciones : PRIMERA: Antecedentes .-
18 Mediante escritura pública otorgada ante la -
19 Notaria Décimo Tercera del Cantón , Doctora -
20 Norma Plaza de García , el nueve de enero de
21 mil novecientos ochenta y cinco , en proceso -
22 de aprobación por parte de la Superintendencia
23 de Compañías, la Compañía Papelera Nacional S.
24 A. declaró aumentado su capital de Ciento se-
25 senta y dos millones de sucres a QUINIENTOS -
26 VEINTIDOS MILLONES DE SUCRES . - El Departamen-
27 to de Inspección y Análisis de la Superinten-
28 dencia de Compañías , ha observado el hecho -



NOTARIA
13o
Suayaquil
Dra. Norma
Plaza de
García

[Handwritten signature]

2 1 de que , por una parte , la Junta General de
2 Accionistas celebrada el veintiseis de abril -
3 de mil novecientos ochenta y cuatro , con el
4 objeto de conocer acerca del aumento de capi-
5 tal , resolvió que la suscripción de las ac-
6 ciones provenientes de dicho aumento , se efec-
7 tuara en forma proporcional a los montos de
8 las acciones que cada uno de los accionistas
9 tenía en el capital anterior , y por otra -
10 parte , que el cuadro de la distribución de
11 la suscripción de las nuevas acciones incorpo-
12 rado tanto al Acta de la sesión de Junta Ge-
13 neral de Accionistas como a la antes referi-
14 da escritura , no corresponde a la proporcio-
15 nalidad resuelta por la Junta General de Ac-
16 cionistas . - En tal virtud , la Junta General
17 Extraordinaria y Universal de Accionistas reu-
18 nida el primero de abril del presente año mil
19 novecientos ochenta y cinco , resolvió reformar
20 la resolución anterior , esto es , la tomada
21 el veintiseis de abril de mil novecientos - -
22 ochenta y cuatro , en el sentido de que la -
23 suscripción de acciones en el Aumento de Capi-
24 tal no necesariamente debe guardar proporción
25 con el porcentaje de los aportes que cada -
26 uno de los accionistas tenía en el capital -
27 anterior de Ciento sesenta y dos millones de
28 sucres , sino que la nueva suscripción y pago

1 se efectúe en: los montos y en las proporcio-
2 nes expresadas en el cuadro que se acompaña -
3 como documento habilitante , tanto del Acta -
4 del primero de abril de mil novecientos ochen
5 ta y cinco como de la presente escritura pú-
6 blica , todo de conformidad y como consecuen-
7 cia de las operaciones descritas en el Acta
8 de primero de abril de mil novecientos ochen
9 ta y cinco , y autorizó al Representante Le-
10 gal de la Compañía , Ingeniero Mariano Gonzá-
11 lez Portés para que otorgue la correspondien-
12 te escritura pública de Rectificación de la -
13 de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos
14 antes referida , incorporando como documento -
15 habilitante la copia certificada del Acta de
16 la Sesión de Junta General Extraordinaria y -
17 Universal de Accionistas celebrada el primero -
18 de abril de mil novecientos ochenta y cinco.-

19 SEGUNDA : RECTIFICACION DE ESCRITURA PUBLICA . -

20 Con tales antecedentes , y en la calidad invo-
21 cada de Presidente de la Compañía y del Di-
22 rectorio , el señor Ingeniero Mariano González

23 Portés , cumpliendo las decisiones emanadas de
24 la Junta General de Accionistas , de primero -
25 de abril de mil novecientos ochenta y cinco ,

26 declara rectificada la escritura pública de Au-
27 mento de Capital y Reforma de Estatutos de -

28 PAPELERA NACIONAL S.A. otorgada el nueve de -



NOTARIA
13o
Guayaquil
Norma
Plaza de
García

\$

1 enero de mil novecientos ochenta y cinco, -
3 2 ante la Notario Doctora Norma Plaza de García,
3 en el sentido que queda indicado en la copia
4 del Acta de dicha Junta General Extraordinaria
5 y Universal, que se acompaña como documento -
6 habilitante y que forma parte integrante y -
7 principal de la presente escritura.- Sírvase,
8 señora Notario, cumplir las formalidades de -
9 Ley para la validez de este instrumento. ----
10 (firmado) firma ilegible. - DOCTOR RAMON JIMENEZ
11 CARBO.- ABOGADO. REGISTRO NUMERO SETECIENTOS -
12 TREINTA Y UNO ".- (HASTA AQUI LA MINUTA) . -
13 A C T A : " ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL EX
14 TRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE PA-
15 PELERA NACIONAL S.A., CELEBRADA EL PRIMERO DE
16 ABRIL DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO . ---
17 En la ciudad de Guayaquil al primer día del
18 mes de Abril de mil novecientos ochenta y -
19 cinco a las diez horas en las oficinas de -
20 la Compañía situadas en el undécimo piso del
21 edificio ubicado en la calle Pedro Carbo núme
22 ro Trescientos cuatro, se reúne la Junta Gene
23 ral Extraordinaria y Universal de Accionistas -
24 de PAPELERA NACIONAL S.A., sin necesidad de -
25 previa convocatoria por estar presentes o re-
26 presentados los accionistas que constituyen la
27 totalidad del capital pagado por estar todos -
28 ellos de acuerdo en celebrar la Junta y en -

1 los asuntos a tratarse de conformidad con -
2 el Artículo Doscientos ochenta de la Ley de
3 Compañías , y el Artículo Veintitres de los
4 Estatutos . Asisten : -----

| 5 ACCIONISTAS | ACCIONES |
|---------------|----------|
|---------------|----------|

| | |
|---|---------|
| 6 p. SOCIEDAD AGRICOLA E INDUSTRIAL SAN | 107.988 |
|---|---------|

| | |
|-----------|--|
| 7 CARLOS, | |
|-----------|--|

| | |
|----------------------------------|--|
| 8 Licenciado Xavier Marcos Stagg | |
|----------------------------------|--|

| | |
|--------------------------------|---|
| 9 ING. MARIANO GONZALEZ PORTES | 6 |
|--------------------------------|---|

| | |
|-------------------------------|---|
| 10 DR. GUSTAVO NOBOA BEJARANO | 6 |
|-------------------------------|---|

| | |
|-------------------------------------|--------|
| 11 p. INVERSIONES INDUSTRIALES S.A. | 23.899 |
|-------------------------------------|--------|

| | |
|-------------------------------|--|
| 12 Srta. Tomasy Morey y Vélez | |
|-------------------------------|--|

| | |
|-------------------------|---|
| 13 p. A.F.G. CIA. LTDA. | 5 |
|-------------------------|---|

| | |
|-----------------------|--|
| 14 Sr. Antonio Gittes | |
|-----------------------|--|

| | |
|-------------------------|--------|
| 15 p. SERVEX CIA. LTDA. | 30.096 |
|-------------------------|--------|

| | |
|-------------------------------|--|
| 16 Srta. Tomasy Morey y Vélez | |
|-------------------------------|--|

| | |
|----|---------|
| 17 | 162.000 |
|----|---------|

18 Preside la sesión el señor Ingeniero Mariano -
19 González Portés , en su calidad de Presidente.

20 Por ausencia del señor Secretario titular, Don

21 Carlos de Icaza Arosemena, los señores Accionis

22 tas, de acuerdo al Artículo Vigésimo segundo -

23 de los Estatutos de la Compañía, deciden nom-

24 brar al señor Ingeniero Emilio Calle Eguiguren

25 para que actúe de Secretario Ad-Hoc en la se

26 sión que se celebra .- A solicitud del Presi--

27 dente, el Secretario deja constancia que, como

28 consecuencia de la Lista de Asistentes que ha



OTARIA
13o
Puayaquil
Dra. Norma
Plaza de
García

1 formulado, se ha constatado que se encuentra
2 representado por los concurrentes a esta se-
3 sión, la totalidad del capital pagado de la
4 Compañía.- Se deja constancia de que cada -
5 uno de los señores accionistas ha renunciado
6 expresamente por escrito a la forma de convo-
7 catoria establecida en el Artículo Veintitres
8 de los Estatutos Sociales.- El Presidente de-
9 clara instalada la sesión y solicita al Secre-
10 tario que proceda a dar lectura al Orden del
11 Día, que es el siguiente : UNICO PUNTO : Co-
12 nocimiento y decisión sobre la reforma de la
13 Resolución tomada en la sesión del veintiseis
14 de abril de mil novecientos ochenta y cuatro
15 acerca de la distribución de las nuevas accio-
16 nes que se emiten como consecuencia del aumen-
17 to de capital acordado , según la sugerencia -
18 de la Superintendencia de Compañías.- Respecto
19 al Unico Punto , el Presidente señala que -
20 de ----- las cifras constantes en el cua-
21 dro de suscripción y pago de las nuevas ac--
22 ciones que se emitirán como consecuencia del -
23 aumento de capital , no es posible obtener -
24 una proporcionalidad exacta entre la nueva sus-
25 cripción efectuada por los accionistas, y la -
26 correspondiente al capital anterior ; y es ne-
27 cesario por consiguiente , de conformidad con -
28 las observaciones efectuadas por el Departamen-

1 to de Inspección y Análisis de la Superinten
2 dencia de Compañías , reformar la resolución -
3 anterior tomada en la sesión de Junta Gene--
4 ral de veintiseis de abril de mil novecien-
5 tos ochenta y cuatro , en el sentido de que
6 la suscripción y pago de las nuevas accio- -
7 nes , no se hará conservando la proporcionali
8 dad que cada uno de los accionistas tiene -
9 en el capital anterior , sino en los montos
10 y proporciones constantes en el cuadro que -
11 se anexa al expediente de la presente Acta -
12 y que se incorporará a la escritura pública
13 de Rectificación . Que para tal efecto es -
14 conveniente y necesario además , que todos y
15 cada uno de los accionistas renuncien a su -
16 derecho preferente a suscribir acciones del -
17 aumento en proporción a sus actuales aportes,
18 y adicionalmente que renuncien a la publica--
19 ción del aviso por la prensa de que trata -
20 el Artículo Ciento noventa y cuatro de la -
21 Ley de Compañías .- Escuchada la exposición -
22 del Presidente y sin deliberación alguna so--
23 bre el punto por haber sido ampliamente in--
24 formados , la Junta General de Accionistas re
25 suelva por unanimidad : Uno .- Suscribir y pa
26 gar las acciones provenientes del aumento de
27 capital en los montos y en las proporciones
28 constantes en el cuadro que se anexa al ex-



NOTARIA
13o
Guayaquil
Dra. Norma
Plaza de
García

000017

pediente de la presente acta y que se incorpora-
rá como documento integrante y principal de la es-
critura pública de Rectificación de la de Aumento
de Capital. Para tal efecto unos accionistas cede-
rán a favor de otros, según el detalle que cons-
ta a continuación, los valores fraccionarios que -
les correspondería recibir en el nuevo capital, si
se conservara la proporcionalidad de sus respecti-
vos aportes en el capital anterior de Ciento se-
senta y dos millones de sucres así :-----

| | | | | | |
|----|---|----------------------------|-------------|------------------|--|
| 11 | Sociedad Agrícola e | | | | |
| 12 | Industrial San Carlos S/347'961.309,34 S/690,66 | | | S/347'962.000,00 | |
| 13 | Ing.Mariano González P." | 19.333,32 " | S/.333,32 " | 19.000,00 | |
| 14 | Dr.Gustavo Noboa B. " | 19.333,32 | " 333,32 " | 19.000,00 | |
| 15 | Inversiones Industria | | | | |
| 16 | les S.A. | " 77'007.883,58 " 116,42 | | " 77'008.000,00 | |
| 17 | A.F.G.CIA. LTDA. | " 16.111,11 | " 111,11 " | 16.000,00 | |
| 18 | SERVEX CIA. LTDA. | " 96'976.029,33 | 29,33 " | 96'976.000,00 | |
| 19 | | S/.522'000.000,00 S/807,08 | S/.807,08 | S/522'000.000,00 | |
| 20 | La Cesión involucra el derecho de atribución de - | | | | |
| 21 | cada uno de los accionistas cedentes con relación | | | | |
| 22 | a las fracciones antes mencionadas. Las anteriores | | | | |
| 23 | operaciones y aproximaciones se realizan para efec- | | | | |
| 24 | tos de la emisión de las correspondientes acciones | | | | |
| 25 | ya que éstas tienen un valor nominal de Un mil | | | | |
| 26 | sucres cada una.- Dos.- Renunciar a la publica- | | | | |
| 27 | ción del aviso por la prensa de que trata el - | | | | |
| 28 | Artículo Ciento noventa y cuatro de la Ley de - | | | | |

1 Compañías.- Tres.- Autorizar al Representante Le-

2 gal, Ingeniero Mariano González Portés para que

3 otorgue la correspondiente escritura de Rectifica

4 ción de la de Aumento de Capital celebrada an

5 te la Notario D~~o~~ctora Norma Plaza de García, -

6 el nueve de enero de mil novecientos ochenta y

7 cinco, y asimismo para que obtenga su aproba--

8 ción, publicación y registro.- No habiendo otro

9 asunto que tratar, el Presidente concede un -

10 receso para la elaboración de la presente Acta

11 la misma que, una vez reinstalada la sesión y

12 leída a los señores accionistas, es aprobada -

13 por unanimidad y sin observaciones.- Para cons-

14 tancia suscriben la presente Acta todos los - -

15 asistentes.- (firmado) firma ilegible. Ingeniero

16 Mariano González Portés.- PRESIDENTE.- (firmado)

17 firma ilegible. Licenciado Xavier Marcos Stagg -

18 por SOCIEDAD AGRICOLA E INDUSTRIAL SAN CARLOS -

19 S.A. (firmado) firma ilegible. Señorita Tomasy Mo

20 rey y Vélez, por INVERSIONES INDUSTRIALES S.A.

21 y por SERVEX CIA. LTDA.- (firmado) firma ilegible

22 ble. Señor Anthony F. Gittes, por A.F.G. CIA. -

23 LTDA.- (firmado) firma ilegible.- Doctor Gustavo

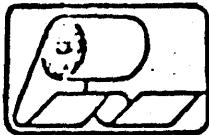
24 Noboa Bejarano, ACCIONISTA.- (firmado) firma i-

25 legible. Ingeniero Emilio Calle Eguiguren. SECRETA

26 RIO-ADHOC.- CERTIFICO: Que la copia que antecede

27 del Acta de la sesión de Junta General Extraordina-

28 ria y Universal de Accionistas de la Compañía



PAPELERA NACIONAL S. A.

Pedro Carbo 304 y Fco. de P. Ycaza 110. Pina

Teléfono: 303199 - Telex 04-3333 Pansa Ed

Cable Epapel Casilla 7017 Guayaquil-Ecuador

000018

Guayaquil, 26 de diciembre de 1964

Señor

ING. MARIANO GONZALEZ PORTES

PAPELERA NACIONAL S.A.

Ciudad.

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que el Directorio de PAPELERA NACIONAL S.A. en su sesión celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de reelegirlo PRESIDENTE del Directorio y de la Compañía, por el periodo de un año.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos Décimo Séptimo literal b) y Décimo Octavo de los Estatutos Sociales, le corresponde al Directorio, por intermedio suyo como Presidente del mismo, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, y a usted como primer funcionario ejecutivo de la Compañía, llevar a cabo las decisiones del Directorio.

La Escritura Pública en la que constan las facultades es la de Reforma de Estatutos de la Compañía, otorgada ante el Notario Jorge Jara Graù, el 21 de julio de 1966, debidamente inscrita el 7 de octubre de 1966.

Agradeceré se digne firmar al pie del presente, en señal de aceptación del cargo que le ha sido conferido.

Muy atentamente,

Carlos de Ycaza Arosemena
SECRETARIO

Conste por el presente, que
el día de hoy, en Guayaquil
a 26 de diciembre de 1964,
ACEPTO EL NOMBRAMIENTO DE
PRESIDENTE.

Ing. Mariano González Portes

CERTIFICO: Queda inscrito el NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE que antecede, con el número cuatro en el Registro Percentil i anotado bajo el número setentitres del Repertorio.....
Yaguachi, Febrero once de mil novecientos ochenticinco.....



VIGUEN
VIGUEN JOURNAL JOURNAL
Registrador de la Propiedad del Canton C.....

De conformidad con el numeral 5 del artículo 18 de la Ley Notarial, reformada por el Decreto Supremo número 2386, de Marzo 31 de 1.978, DOY FE que la fotocopia precedente es exacta al documento original que también se me exhibe.- Se cumplió con el artículo 41 Ordinal XVI de la vigente Ley de Timbres. Guayaquil, 15 de Mayo de 1.985.



Dra Norma Plaza de Garcia
Dra. NORMA PLAZA de GARCIA
NOTARIA

Ley de Timbres Art. 41 Ordinal XVI

ESPACIO
EN
BLANCO



NOTARIA
13o

Guayaquil
Cra. Norma
Plaza de
García

PAPELERA NACIONAL S.A. celebrada el primero de -
Abril de mil novecientos ochenta y cinco, es idénti-
ca a su original que consta en el Archivo de la Com-
pañía al que me remito en caso necesario. Guayaquil ,
abril primero de mil novecientos ochenta y cinco.-(firmado) fir-
ma ilegible.-Ingeniero Emilio Calle Eguiguren. SECRETARIO AD-HOC.
Queda agregado a mi registro, formando parte -
integrante de la presente escritura, la copia -
del Nombramiento del representante de la Compa-
ñía PAPELERA NACIONAL S.A..- El compareciente -
me presentó sus respectivos documentos de Iden-
tificación Personal.- Leída que le fue la -
presente escritura pública de principio a fin
y en alta voz, por mí la Notaria al otorgan-
te, éste la aprobó en todas y cada una de -
sus partes, se afirmó y firma en unidad de -
acto y conmigo, la Notaria, de todo lo cual
doy fe.- ENMENDADOS: veintiseis, formulado, capital, F.,
González.- VALE.- ENMENDADO: Marcos.- (VALE) - ENMENDADOS:
PAPELERA NACIONAL S.A. celebrada el, LTDA..- (VALE).- ENMENDADO:
de, renuncien.- VALE.-
p. Compañía PAPELERA NACIONAL S.A.

Sr. Ing. MARIANO GONZALEZ PORTES
Presidente

C.C.# 09-03338838
C.T.# 02110

C.V.# 112-030
R.U.C.# 0990017212001

He Inam Plaz de Jodis

Se otorgó ante mí, en fe de ello confiero esta TERCERA COPIA, que firmo y sello en siete fojas útiles en la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de Mayo de mil novecientos ochenta y cinco.- Enmendado: siete.- VALE.

Dra. Norma Plaza de Garcia



Dra. NORMA PLAZA de GARCIA
NOTARIA

RAZON: Doy fe que en esta fecha he tomado nota de la rectificación que contiene la copia que antecede al margen de la matriz de fecha 9 de Enero de 1.985.-Guayaquil, 20 de Marzo de 1.985.



Dra. Norma Plaza de Garcia

Dra. NORMA PLAZA de GARCIA
NOTARIA

RAZON: Doy fe que en esta fecha he tomado nota de la disposición contenida en la resolución # 85-2-1-1-01209 de la Superintendencia de Compañías de fecha 14 de Junio de 1.985, al margen de las matrices de fechas 9 de Enero de 1.985 y 16 de Mayo de 1.985.- Guayaquil, 17 de Junio de 1.985.



Dra. Norma Plaza de Garcia

Dra. NORMA PLAZA de GARCIA
NOTARIA

t i f i c o : Que en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución número 85-2-1-1- 01209, dictada el 14 de Junio de 1.985 por el Intendente de Compañías Encargado, fue inscrita esta escritura pública, la misma que con tiene la Rectificación de la escritura pública de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de la Compañía denominada PAPELERA NACIONAL S.A., de fojas 11.258 a 11.273 , número 795 del Registro Mercantil, Libro de Industriales y anotada bajo el número 7.463 del Repertorio.- Guayaquil, dos de Julio de mil novecientos ochenta y cinco.- El Registrador Mercantil.-

AB. HECTOR MIGUEL ALVARO ANDRADE
Registrador Mercantil 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, dictado el 22 de Agosto de 1.975 por el señor Presidente de la República, publicado en el Registro Oficial Nº 878 del 29 de Agosto de 1.975.- Guayaquil, dos de Julio de mil novecientos ochenta y cinco.- El Registrador Mercantil.-

AB. HECTOR MIGUEL ALVARO ANDRADE
Registrador Mercantil 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 foja 11.237 del Registro Mercantil, Libro de Industriales de mil novecientos ochenta y cinco, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, dos de Julio de mil novecientos ochenta y cinco.- El Registrador Mercantil.-

AB. HECTOR MIGUEL ALVARO ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

