

1 COPIA CERTIFICADA

CIALES DE LA COMPAÑIA CAR-

3 TONERA ANDINA S.A..-

4 CUANTIA: INDETERMINADA.- En

5 la ciudad de Guayaquil, Re-

6 pública del Ecuador, a los

7 seis días del mes de Mayo de

8 mil novecientos noventa y

9 uno, ante mí, DOCTORA NORMA

10 PLAZA DE GARCIA, Abogada y Notaria de este Cantón,

11 comparece, el señor INGENIERO CARLOS GALARZA CHACON,

12 de estado civil soltero, de profesión Ingeniero

13 Comercial a nombre y en su calidad de Gerente

14 General de la Compañía CARTONERA ANDINA S. A.,

15 conforme lo acredita con la copia de su

16 nombramiento aceptado e inscrito que me

17 presenta y que será agregado finalmente en

18 la matriz; y además debidamente autorizado

19 por la Junta General de Accionistas de dicha

20 Compañía, como consta de la Copia del Acta

21 que será copiado al final de este instrumento;

22 el compareciente es de nacionalidad ecuatoriana,

23 mayor de edad, con domicilio y residencia

24 en esta ciudad de Guayaquil, con la capacidad

25 civil y necesaria para celebrar toda clase

26 de actos o contratos y a quien de conocerlo

27 personalmente doy fé; bien instruido en el objeto y

28 resultados de esta escritura de REFORMA DE



NOTARIA
130
Guayaquil
Dra. Norma
Plaza de
García



May 135.
R 3544

1 ESTATUTOS SOCIALES, a la que procede como ya

2 queda indicado, con amplia y entera libertad,

3 para su otorgamiento me presentó la minuta y

4 más documentos que son del tenor siguiente:

5 SEÑORA NOTARIO: Sírvasse incorporar en el Registro de

6 Escrituras Públicas a su cargo una por la que conste

7 la reforma de estatutos de CARTONERA ANDINA S.A., que

8 otorga el Ingeniero Carlos Galarza Chacón, por los

9 derechos que representa en su calidad de Gerente

10 General, debidamente autorizado por la Junta General

11 de Accionistas, conforme consta de los documentos

12 habilitantes que acompaña al tenor de las siguientes

13 cláusulas: PRIMERA: ANTECEDENTES.- a) Mediante

14 escritura pública otorgada el quince de Septiembre de

15 mil novecientos ochenta y tres, ante el Abogado

16 Virgilio Jarrín, Notario Décimo Tercero Suplente del

17 Cantón Guayaquil, inscrita el veintiuno de Noviembre

18 del mismo año, se constituyó la compañía CARTONERA

19 ANDINA S.A.; b) Por escritura pública otorgada el dos

20 de Agosto de mil novecientos ochenta y cuatro, ante

21 el Notario Quinto, Doctor Gustavo Falconí Ledesma,

22 inscrita el veinticuatro de Septiembre del mismo año,

23 la Compañía aumentó su capital a Sesenta y tres

24 millones de sucres (S/ 63'000.000,00); c) Mediante

25 Escritura Pública otorgada el tres de Septiembre de

26 mil novecientos ochenta y siete, ante el Notario

27 Abogado Néilson Gustavo Cañarte Arboleda, inscrita el

28 veintiseis de Noviembre del mismo año, se aumentó el



NOTARIA
13o
Guayaquil
Bra. Norma
Plaza de
García

capital social a Doscientos cincuenta millones de
000'000.000,00 3
sucres (S/ 250'000.000,00); d) Mediante Escritura
Pública otorgada el cinco de Octubre de mil
novecientos ochenta y nueve, ante el Notario Suplente
Abogado Virgilio Jarrín Acunzo, inscrita el veintidos
de Diciembre del mismo año, se aumentó el capital
social a la suma de Mil setecientos cincuenta y
cuatro millones doscientos veintiocho mil sucres
(S/ 1.754'228.000,00); E) Mediante Escritura otorgada
el diez de Septiembre de mil novecientos noventa ante
la Doctora Norma Plaza de García, Notaria Décima
Tercera, se efectuó una reforma integral de los
Estatutos de la compañía, aprobada por Resolución
número noventa guión dos guión uno guión uno guión
cero cero cero tres cinco cinco ocho del Intendente
de Compañías de Guayaquil, inscrita en el Registro
Mercantil el cinco de Diciembre de mil novecientos
noventa; f) La Junta General Extraordinaria de
Accionistas de la Compañía CARTONERA ANDINA S.A.,
celebrada el tres de Mayo de mil novecientos noventa
y uno, acordó reformar el Estatuto Social en su
artículo diecinueve, letra p), en ~~relación~~ a las
atribuciones de la Junta General de Accionistas, en
cuanto ~~tiene~~ que ver con las facultades y
limitaciones del Gerente General para obligar a la
Compañía. SEGUNDA: REFORMA DE ESTATUTOS.- Habida
cuenta de las resoluciones adoptadas en la Junta
General de Accionistas del tres de Mayo de mil

1 novecientos noventa y uno, el interviniente Ingeniero
2 Carlos Galarza Chacón, por los derechos que
3 representa de la Compañía CARTONERA ANDINA S.A.,
4 declara Reformado el artículo diecinueve, letra p) de
5 los estatutos contenidos en la escritura otorgada en
6 esa misma Notaría el diez de Septiembre de mil
7 novecientos noventa, conforme al texto constante en
8 el acta de Junta General del tres de Mayo del
9 presente año, cuya copia certificada se acompaña como
10 documento habilitante y será copiada al final de la
11 matriz para formar parte integrante y principal de
12 esta escritura. Usted se servirá, Señora Notario,
13 cumplir las formalidades de Ley para la perfecta
14 validez de este instrumento. DOCTOR J. RAMON JIMENEZ
15 CARBO. REGISTRO número setecientos treinta y uno.
16 (HASTA AQUI LA MINUTA). DOCUMENTOS HABILITANTES: ACTA
17 DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
18 ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CARTONERA ANDINA S.A.
19 CELEBRADA EL TRES DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA
20 Y UNO. En Guayaquil, a tres de Mayo de mil
21 novecientos noventa y uno, a las nueve horas, en el
22 local social ubicado en Urdesa, calle Tercera Número
23 cuatrocientos diecinueve y Avenida Las Monjas, se
24 reúnen los accionistas que conforman la totalidad del
25 capital social, a saber: INTERNATIONAL PRODUCTION
26 SUPPLY INC. ("I.P.S.") representada por el Doctor
27 Gustavo Romero Ponce, propietaria de un millón
28 setecientas cuarenta y tres mil setecientas



NOTARIA
13o
Guayaquil
Dra. Norma
Plaza de
García

veintiseis acciones; Doctor César Palacio García,

000 10 4

1	propietario de quinientas acciones; Señor Diego
2	Mosquera Pesantes, propietario de diez mil acciones;
3	Doctores Gustavo y Diego Romero Ponce, propietarios,
4	cada uno de ellos, de una acción Todas las acciones
5	son ordinarias y nominativas, de un valor nominal de
6	mil sucres cada una. Encontrándose presente la
7	totalidad del capital social y pagado de la Compañía,
8	los accionistas deciden por unanimidad constituirse
9	en Junta General sin necesidad de convocatoria, de
10	acuerdo con lo dispuesto en el Artículo doscientos
11	ochenta de la Ley de Compañías, con el objeto de
12	tratar el siguiente punto único del orden del día:
13	<u>Reforma del Estatuto Social, en cuanto a la</u>
14	<u>limitación de las facultades del Gerente General y</u>
15	<u>las atribuciones de la Junta General de Accionistas.</u>
16	Preside la sesión el Economista Vicente Wong Naranjo,
17	Presidente de la Compañía, y actúa en la Secretaría
18	el Gerente General Ingeniero Carlos Galarza chacón.
19	El Presidente dispone que por secretaría se constate
20	el quorum, con lo que declara instalada la sesión.
21	Tomada la palabra el Doctor Gustavo Romero Ponce y
22	expone a la sala que como es de conocimiento de todos
23	los accionistas, la Compañía efectuó una reforma
24	integral de Estatutos, mediante Escritura Pública
25	otorgada el diez de Septiembre de mil novecientos
26	noventa, ante la Notaria Décima Tercera de Guayaquil,
27	aprobada por el Intendente de Compañías de Guayaquil
28	

1 mediante Resolución número noventa guión dos guión

2 uno guión uno guión cero cero cero tres cinco cinco

3 ocho, inscrita en el Registro Mercantil de este

4 cantón el cinco de Diciembre de mil novecientos

5 noventa; y que, en la antes referida escritura,

6 al transcribir la reforma integral de Estatutos,

7 se incurrió en una contradicción entre los Ar-

8 tículos diecinueve, letra p) y veinticuatro, letra

9 l), ya que las mencionadas disposiciones expresan,

10 respectivamente: el Artículo diecinueve, literal

11 p): "Corresponde a la Junta General de accio-

12 nistas:.....p) Autorizar al Gerente General

13 la adquisición, enajenación, gravámenes y limita-

14 ciones de dominio de bienes inmuebles de la compañía

15 y cualquier acto o contrato cuya cuantía

16 exceda de DIEZ MIL Dólares (US \$ 10.000,00) o su

17 equivalente en sucres."; en tanto que en el artículo

18 veinticuatro, (de las atribuciones del Gerente

19 General), se expresa: "Además de la representación

20 legal, judicial y extrajudicial de la compañía y

21 que obliga al Gerente General a intervenir, de

22 acuerdo con la Ley y estos Estatutos le corres-

23 ponde:.....1) Manejar bajo su responsabilidad los

24 fondos de la Compañía, llevar el giro ordinario de

25 los negocios de la misma, pudiendo obligar a la

26 Compañía en actos y contratos hasta por la cantidad

27 de cien mil dólares (US \$ 100.000,00) por cada

28 transacción o su equivalente en sucres, estando



NOTARIA
13o
Guayaquil
Dra. Norma
Plaza de
García

autorizado por lo mismo a girar y endosar cheques a

09/10/15

1 cargo de las cuentas bancarias, suscribir y endosar
2 documentos de crédito tales como pagarés, aceptar y
3 endosar letras de cambio, realizar contratos de
4 sobregiros y transacciones similares, obligando a la
5 compañía en toda clase de actos y contratos de
6 conformidad con estos estatutos." Por lo antes
7 expuesto el Doctor Romero Ponce, informa a la Sala
8 que es necesario proceder a una reforma estatutaria,
9 según lo que resuelva la Junta, la misma que, luego
10 de deliberar sobre el particular, resuelve, por
11 unanimidad, reformar el artículo diecinueve, letra
12 p), de los estatutos contenidos en la escritura de
13 Reforma antes mencionada, según el siguiente texto:
14 "Artículo Décimo Noveno:.....p) Autorizar al
15 Gerente General la adquisición, enajenación,
16 gravámenes y limitaciones de dominio de bienes
17 inmuebles de la compañía y cualquier acto o contrato
18 cuya cuantía exceda de Cien mil Dólares
19 (US \$ 100.000,00) o su equivalente en sucres."
20 (Hasta aquí la reforma). 2) Autorizar al Gerente
21 General para que otorgue la escritura Pública de
22 Reforma de Estatutos según lo resuelto en esta
23 Junta, y al Asesor Jurídico Doctor Ramón
24 Jiménez Carbo para que realice todos los
25 trámites y diligencias para su aprobación e
26 inscripción. No habiendo otro asunto que tratar, el
27 Presidente concede un receso para la redacción
28

1 del acta, la misma que, una vez reinstalada la
2 sesión, es leída a los asistentes y aprobada por
3 unanimidad, con lo que se levanta la sesión a las
4 nueve y cuarenta y cinco. FIRMADO, ECONOMISTA VICENTE
5 WONG NARANJO. PRESIDENTE. FIRMADO, INGENIERO CARLOS
6 GALARZA CHACON. GERENTE GENERAL. FIRMADO, SEÑOR DIEGO
7 MOSQUERA PESANTES. FIRMADO, DOCTOR CESAR PALACIO
8 GARCIA. FIRMADO, DOCTOR DIEGO ROMERO PONCE. FIRMADO,
9 DOCTOR GUSTAVO ROMERO PONCE. FIRMADO, POR
10 INTERNATIONAL PRODUCTION SUPPLY INC.. DOCTOR GUSTAVO
11 ROMERO PONCE. CERTIFICO: Que la copia que antecede
12 del Acta de Junta General Extraordinaria y Universal
13 de la Compañía CARTONERA ANDINA S.A., celebrada el
14 tres de Mayo de mil novecientos noventa y uno, es
15 idéntica a su original que reposa en los archivos de
16 la Compañía, a los que me remito en caso necesario.
17 Guayaquil, Mayo tres de mil novecientos noventa y
18 uno. FIRMADO, INGENIERO CARLOS GALARZA. GERENTE
19 GENERAL. Queda agregado a mi Registro la copia del
20 nombramiento de GERENTE GENERAL, de la COMPAÑIA
21 CARTONERA ANDINA S.A., correspondiente al
22 Ingeniero Carlos Galarza Chacón. El otorgante me
23 presentó sus respectivos documentos de Identificación
24 Personal.- Leída que le fué la presente escritura de
25 principio a fin y en alta voz, por mí la Notaria al
26 otorgante, éste la aprobó en todas y cada una de sus
27 partes, se afirmó, ratificó y firma en unidad
28 de acto y conmigo la Notaria, de todo lo cual doy



CARTONERA ANDINA S. A.

Guayaquil, Enero 21 de 1991.

000 00 06

Señor Ingeniero
Carlos Galarza Chacón.

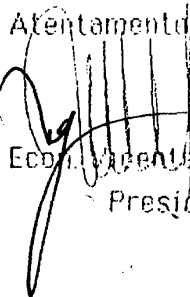
De mis consideraciones:


Cúmplame comunicarle que la Junta General de Accionistas de CARTONERA ANDINA S.A., en sesión de hoy, y en vista de la renuncia presentada por el señor Guillermo Botero, tuvo el acierto de elegirlo Gerente General - Encargado, hasta que la Compañía designe al nuevo Titular, limitado en todo caso al plazo señalado en los Estatutos para la duración del cargo. (2 años) Corresponde a Ud. la representación legal, judicial y extrajudicial sin el concurso de otro Funcionario y sin más limitaciones que las del literal p) del Art. 19 de los Estatutos, casos en los que Ud. necesita autorización de la Junta General de Accionistas, para obligaciones superiores al equivalente de diez mil dólares (US \$10.000,00) y para enajenación, gravamen y limitaciones del dominio de inmuebles de la Compañía.

A falta o ausencia, será subrogado por el Gerente de Finanzas, de acuerdo con el Art. 22 del Estatuto.

La Compañía se constituyó por escritura otorgada ante el Notario Décimo Tercero suplente de Guayaquil, Abogado Virgilio Jarrín, el 15 de Septiembre de 1983, inscrita el 21 de Noviembre de 1983. Mediante Escritura otorgada ante la Notaria Décimo Tercera de Guayaquil el 10 de septiembre de 1990, inscrita el 5 de Diciembre de 1990, se reformaron integralmente los estatutos de la Compañía. - Enmendado: (2 años); enero 21 de 1991. - VALE. -

Atentamente,


Ecom. Vicente Wong Naranjo.
Presidente.

Acepto el Cargo, enero 21 de 1991

Carlos Galarza Chacón

C e r _

tífico : Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de GERENTE GENERAL ENCARGADO de CARTONERA ANDINA S. A. , a foja - 3.894, número 1.290 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 2.302 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Im_ puesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, trece de Febrero de mil novecientos noventa y uno.- El Registrador Mercantil.- Suplen_ te.-

Ldo. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Certifico : Que con fecha de hoy, se tomó nota del Nombramiento an_ terior a foja 33.129 del Registro Mercantil de 1.989, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, trece de Febrero de mil novecientos noventa y uno.- El Registrador Mercantil Suplente.-



Ldo. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

De, conformidad con el numeral 5 del artículo 18 de la Ley Notarial, reformada por el Decreto Supremo número 2386, de Marzo 31 de 1978, DOY FE que la fotocopia precedente que consta de una foja es exacta al documento original que también se me exhibe.- Cuantía Indeterminada.- Guayaquil, 21 de Mayo de 1991.-



Dra. Norma Plaza de García

Dra. NORMA PLAZA de GARCIA
NOTARIA

fé.-

5



NOTARIA
13o
Guayaquil
Dra. Norma
Plaza de
García

005 10 07

Carlos Galarza

f) Sr. ING. CARLOS GALARZA CHACON

p. CARTONERA ANDINA S.A.

C.I.# 09-03858561

C.V.# 018-320

R.U.C.# 0990672962001.

Se otorgó ante mí, en fé de ello confiero esta
CUARTA COPIA CERTIFICADA, que firmo y sello
en , seis fojas útiles, en la ciudad de
Guayaquil, a los veintiun días del mes de Mayo
de mil novecientos noventa y uno.



Dra Norma Plaza de Garcia

Dra. NORMA PLAZA de GARCIA
NOTARIA

RAZON: Doy fé de que en esta fecha he tomado nota del Contenido de la Resolución No.91-2-1-1-0001563 de fecha 11 de Junio de 1991 ;al Márgen de las Matrices de fechas 15 de Septiembre de 1983 y 6 de Mayo de 1991 .- Guayaquil 12 de Junio de 1991 .-



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

C e r t i f i c o : que con fecha de hoy, y en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución No. 91-2-1-1-0001563, dictada por el Intendente de Compañías, el once de Junio del presente año, queda inscrita esta escritura, la misma que contiene la REFORMA DE ESTATUTOS de CARTONERA ANDINA S. A., de fojas 15.141 a 15.152, Número 1.739 del Registro Mercantil, Rubro de Industriales y anotada bajo el número 10.928 del Repertorio.- Guayaquil, Junio veintiuno de mil novecientos noventa i uno.- El Registrador Mercantil.-

[Signature]
AB. HÉCTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

se tomó nota de esta escritura a fojas 19.194, 18.880 y 25.532 del Registro Mercantil, Rubro de Industriales de mil novecientos ochenta i tres, mil novecientos ochenta i cuatro y mil novecientos ochenta i siete, respectivamente; y, a fojas 31.762 y 29.096 del mismo Registro, de mil novecientos ochenta i nueve y mil novecientos noventa, en su orden, al márgen de las inscripciones correspondientes.- Guayaquil, Junio veintiuno de mil novecientos noventa i uno.- El Registrador Mercantil.-

[Signature]
AB. HÉCTOR MIGUEL ALCIVAR ANDR DE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

C e r t i f i c o : que con fecha de hoy, he archivado una copia auténtica de esta escritura, en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 733 dictado por el Presidente de la República el 22 de Agosto de 1.975, publicado en el Registro Oficial número 878 del 29 de Agosto de 1.975.- Guayaquil, Junio veintiuno de mil novecientos noventa i uno.- El Registrador Mercantil.-

[Signature]
AB. HÉCTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

