

**ESCRITURA PÚBLICA DE ELEVACION DEL VALOR  
NOMINAL DE LAS ACCIONES, FIJACION DE  
CAPITAL AUTORIZADO Y AUMENTO DE CAPITAL  
SUSCRITO Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA  
COMPAÑIA CELOPLAST S.A.-----**

**CUANTIA: USD \$260.000,00.-----**

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, a los **veintitís días del mes de Agosto de dos mil doce**, ante mí, **ABOGADO RENATO C. ESTEVES SAUDO** Notario Suplente **VIGESIMO NOVENO** de este Cantón, comparece la señora **DOLORES DE LOURDES MONTESEDOCA VERA**, en su calidad de **GERENTE** de la compañía **CELOPLAST S.A.**, mayor de edad, de estado civil viuda, de profesión Ejecutiva, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliada en la ciudad de Guayaquil, y el señor **CARLOS LUIS ARGENTALES MONTESEDOCA**, en su calidad de **PRESIDENTE** de la compañía **CELOPLAST S.A.**, mayor de edad, de estado civil casado, de profesión Ejecutivo, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en la ciudad de Guayaquil.- Los comparecientes, personas capaces para obligarse y contratar a quienes de conocer doy fe.- Bien instruidos en el objeto y resultado de esta escritura a la que procede como queda indicado con amplia

y entera libertad para su otorgamiento me presento la Minuta del tenor siguiente: **SEÑOR NOTARIO:** En el registro de escrituras públicas a su cargo, sírvase incorporar una de aumento de reforma del estatuto social, que se otorga al tenor de las siguientes cláusulas: **PRIMERA: INTERVINIENTES.-** Comparecen a la celebración de la presente escritura los señores **DOLORES MONTESDEOCA**, en su calidad de **GERENTE** y, **CARLOS LUIS ARCENTALES MONTESDEOCA**, en su calidad de **PRESIDENTE**, debidamente autorizados por la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **CELOPLAST S.A.**, celebrada el diecisiete de agosto de dos mil doce, tal como lo acredita con las copias de sus nombramientos debidamente inscritos y del acta de Junta General antes referida, que se acompañan como documentos habilitantes. **SEGUNDA: ANTECEDENTES.-A)** La compañía **CELOPLAST S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada ante Notario del cantón Guayaquil, el veintidós de octubre de mil novecientos sesenta y tres, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el veinte de noviembre de mil novecientos sesenta y tres.- **B)** En sesión de Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **CELOPLAST S.A.**, celebrada el diecisiete de agosto de dos mil doce, de manera unánime procedió a autorizar: 1) La elevación del valor nominal de las



4

1 **DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.- TRES)** Que  
2 se ha Aumentado el capital suscrito en la cantidad de  
3 **DOSCIENTOS SESENTA MIL DOLARES DE LOS**  
4 **ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$260.000,00)** para  
5 que alcance la suma de **CUATROCIENTOS SESENTA MIL**  
6 **DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US**  
7 **\$460.000,00)**. El aumento de capital estará representado  
8 por **DOSCIENTAS SESENTA MIL (260.000)** nuevas  
9 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de  
10 **UN DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US**  
11 **\$1,00)** cada una. **CUATRO.-** Que se ha pagado el aumento  
12 de capital suscrito en la forma y en las condiciones que se  
13 determinan en el acta de Junta General Extraordinaria  
14 Universal de Accionistas de la compañía, celebrada el  
15 diecisiete de agosto de dos mil doce y en el cuadro que  
16 forma parte integrante de ella, cuyas copias certificadas se  
17 incorporan a este instrumento; y como consecuencia de  
18 esto, se ha reformado el estatuto social en su artículo  
19 **CUARTO**, el cual en lo sucesivo, tendrá el texto aprobado  
20 por la Junta General Extraordinaria Universal de  
21 Accionistas de la compañía celebrada el diecisiete de  
22 agosto de dos mil doce de cuya acta se agrega una copia  
23 certificada a este instrumento. **CINCO.-** Que todos los



1 Mercantil del cantón Guayaquil el veinte de noviembre de  
2 mil novecientos sesenta y tres.- B) En sesión de Junta  
3 General Extraordinaria Universal de Accionistas de la  
4 compañía **CELOPLAST S.A.**, celebrada el diecisiete de  
5 agosto de dos mil doce, de manera unánime procedió a  
6 autorizar: 1) La elevación del valor nominal de las  
7 acciones; 2) La fijación del capital autorizado de la  
8 compañía; y, 3) El aumento del capital suscrito de la  
9 compañía y su consecuente reforma de estatutos.-

10 **TERCERA: DECLARACIONES.-** Con los antecedentes  
11 expuestos en la cláusula precedente, los señores  
12 **DOLORES MONTESDEOCA VERA**, en su calidad de  
13 Gerente, y, **CARLOS LUIS ARCENTALES**  
14 **MONTESDEOCA**, en su calidad de **PRESIDENTE**,  
15 debidamente autorizados por la Junta General  
16 Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía  
17 **CELOPLAST S.A.**, celebrada el diecisiete de agosto de dos  
18 mil doce, expresamente declaran: **UNO.-** Que se ha  
19 Elevado el valor nominal de las acciones de veinte  
20 centavos de Dólares de los Estados Unidos de América a  
21 un valor nominal de Un dólar de los Estados Unidos de  
22 América.- **DOS.-** Que se ha Fijado un **CAPITAL**  
23 **AUTORIZADO de NOVECIENTOS VEINTE MIL DOLARES**

1 mil doce, y del cuadro que forma parte integrante de ella;  
2 y, **DOS.**- Copia certificada del nombramiento de Gerente,  
3 otorgado a favor de la señora Dolores Montesdeoca Vera, y  
4 copia certificada del nombramiento de Presidente,  
5 otorgado a favor del señor Carlos Luis Arcentales  
6 Montesdeoca.- Agregue usted, señor Notario, todas las  
7 demás cláusulas de estilo necesarias para la validez y  
8 perfeccionamiento de la presente escritura pública e  
9 incorpore los documentos habilitantes que se acompañan.

10 **(F) ILEGIBLE ABOGADA VANESSA OCHOA MORENO.**

11 Registro doce mil cuatrocientos ochenta y siete. (Hasta  
12 aquí la minuta).- Es copia.- En consecuencia el otorgante  
13 se afirma en el contenido de la preinserta Minuta, la  
14 misma que se eleva a Escritura Pública.- Leída esta  
15 escritura de principio a fin, por mí el Notario en alta voz a  
16 los otorgantes, quienes la aprueban en todas sus partes  
17 se afirman, ratifican y firman en unidad de ~~acto~~ conmigo  
18 el Notario.- Doy fe.



19

20

21

22

23

*Dolores de Lourdes Montesdeoca Vera*

**DOLORES DE LOURDES MONTESDEOCA VERA**

**C.C. 090087266-4**

**C.V.**

---

5  
1 accionistas son de nacionalidad ecuatoriana. **SEIS.-**  
2 Autorizar a la abogada Vanessa Ochoa Moreno, para que  
3 realice todos los trámites necesarios hasta el total  
4 perfeccionamiento de los actos antes detallados. **CUARTA:**  
5 **DECLARACIÓN JURAMENTADA.-** Los señores **DOLORES**  
6 **MONTESDEOCA VERA**, por los derechos que representa  
7 de la compañía **CELOPLAST S.A.**, en su calidad de  
8 **GERENTE**, y el señor **CARLOS LUIS ARCENTALES**  
9 **MONTESDEOCA**, en su calidad de **PRESIDENTE** de la  
10 compañía, de manera libre y voluntariamente, declaran  
11 bajo juramento: **UNO.-** Que el capital de la compañía  
12 **CELOPLAST S.A.** se encuentra integrado de acuerdo a lo  
13 dispuesto en el acta de Junta General Extraordinaria  
14 Universal de Accionistas de la compañía celebrada el  
15 diecisiete de agosto de dos mil doce, tal como consta en  
16 los libros de la compañía. **DOS.-** Que la compañía  
17 **CELOPLAST S.A.** no mantiene contratos de obras  
18 públicas con el Estado ni con ninguna de sus  
19 instituciones. **QUINTA: DOCUMENTOS HABILITANTES.-**  
20 Se acompañan como documentos habilitantes: **UNO.-**  
21 Copias certificadas del acta de Junta General  
22 Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía  
23 **CELOPLAST S.A.**, celebrada el diecisiete de agosto de dos

**COPIA CERTIFICADA DE LA ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CELOPLAST S.A. CELEBRADA EL VIERNES DIECISIETE DE AGOSTO DE DOS MIL DOCE.-**

En la ciudad de Guayaquil el 17 de agosto de dos mil doce, a las diez horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en el Kilometro 2 de la Avenida Carlos Julio Arosemena, se reúnen los siguientes accionistas:

**UNO) CARLOS LUIS ARCENTALES MONTESDEOCA**, por sus propios derechos, propietario de cuatrocientas mil acciones ordinarias y nominativas de veinte centavos de dólares de los Estados Unidos de América cada una; con derecho a cuatrocientos mil votos.

**DOS) TANIA MARÍA ARCENTALES MONTESDEOCA**, por sus propios derechos propietaria de cuatrocientas mil acciones ordinarias y nominativas de veinte centavos de dólares de los Estados Unidos de América cada una; con derecho a cuatrocientos mil votos.

**TRES) DOLORES MONTESDEOCA VERA**, por sus propios derechos, propietaria de doscientas mil acciones ordinarias y nominativas de veinte centavos de dólares de los Estados Unidos de América, con derecho a doscientos mil votos.

Los accionistas presentes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, por lo que deciden constituirse en **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS**, prescindiendo del requisito previo de convocatoria de conformidad a lo establecido en los artículos vigésimo tercero del Estatuto Social y doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías.

Actúa como Presidente de la Junta, el Presidente de la compañía, señor **CARLOS LUIS ARCENTALES MONTESDEOCA** y actúa como Secretaria, la Gerente de la compañía señora **DOLORES MONTESDEOCA VERA**.

La Secretaria de la Junta con vista en el Libro de Acciones y Accionistas deja constancia de la concurrencia de los accionistas, de las acciones que representan y de los votos que les corresponden, constatando el quórum legal para la validez de la sesión en los términos de la Ley de Compañías y el Estatuto Social.-

Los accionistas acuerdan que el orden del día será el siguiente:

**PRIMERO.-** Elevación del Valor Nominal de las acciones.-

**SEGUNDO.-** Fijación de Capital Autorizado.-

**TERCERO.-** Aumento de capital suscrito de la compañía y reforma de estatutos;



El Presidente de la Junta considerando que la sesión está representada la totalidad de las acciones y del capital, la declaró formalmente instalada y abierta y manifiesta que se debe resolver sobre el primer punto del orden del día que dice: **PRIMERO.-** Elevación del Valor Nominal de las acciones.-

El Presidente da a conocer a la junta que es necesario elevar nominal de las acciones que actualmente son de un valor nominal de veinte centavos de Dólares de los Estados Unidos de América, a la suma de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Luego de una corta deliberación, la junta resolvió por unanimidad aprobar la elevación del valor nominal de las acciones, de tal manera que las acciones de la compañía serán de un valor nominal de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

De inmediato se procedió a tratar el segundo punto del orden del día que dice: **SEGUNDO:** Fijación el capital autorizado de la compañía en la suma de US \$920.000,00 Dólares de los Estados Unidos de América.-

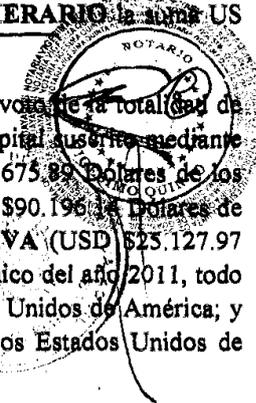
Enseguida toma la palabra el Presidente de la Junta, y manifiesta la importancia de Fijar un capital autorizado para la compañía en la suma de US \$920.000,00 Dólares de los Estados Unidos de América.-

Los accionistas luego de deliberar al respecto deciden aprobar la moción del Presidente, y resuelven por unanimidad fijar el capital autorizado de la compañía en la suma de US \$920.000,00 Dólares de los Estados Unidos de América.-

A continuación, se procede a tratar el tercer punto del orden del día que dice: **TERCERO.-** Aumento de capital suscrito de la compañía y reforma de estatutos;

De inmediato el Presidente de la Junta manifiesta que con la finalidad de dar mayor solvencia económica a la compañía, es necesario aumentar el Aumentar el capital suscrito mediante **CAPITALIZACIÓN DE LA RESERVA LEGAL** (USD \$84.675.89 Dólares de los Estados Unidos de América), **RESERVA DE CAPITAL** (USD \$90.196.14 Dólares de los Estados Unidos de América), y **RESERVA FACULTATIVA** (USD \$25.127.97 Dólares de los Estados Unidos de América) del ejercicio económico del año 2011, todo lo cual suma la cantidad de US \$200.000 Dólares de los Estados Unidos de América; y pagando en **NUMERARIO** la suma US \$60.000 Dólares de los Estados Unidos de América.-

Luego de deliberar al respecto, por unanimidad, es decir con el voto de la totalidad de los accionistas de la compañía, la Junta resolvió Aumentar el capital suscrito mediante **CAPITALIZACIÓN DE LA RESERVA LEGAL** (USD \$84.675.89 Dólares de los Estados Unidos de América), **RESERVA DE CAPITAL** (USD \$90.196.14 Dólares de los Estados Unidos de América), y **RESERVA FACULTATIVA** (USD \$25.127.97 Dólares de los Estados Unidos de América) del ejercicio económico del año 2011, todo lo cual suma la cantidad de US \$200.000 Dólares de los Estados Unidos de América; y pagando en **NUMERARIO** la suma US \$60.000 Dólares de los Estados Unidos de América.-



Por lo expuesto, dicho aumento se encuentra suscrito y pagado íntegramente. El aumento de capital estará representado por 260.000 nuevas acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de US \$1,00 cada una.

En consideración al derecho de preferencia del que son titulares los accionistas de la compañía, las acciones, que serán debidamente emitidas, serán distribuidas entre los accionistas de la compañía a prorrata de su cuota de participación accionaria en el capital de la compañía y en los términos que constan en el cuadro que a continuación se detalla y se aprueba y forma parte de esta acta, no obstante lo cual, si fuere necesario para la distribución de las nuevas acciones, ceden y transfieren el derecho a sus acciones o a porcentajes de ellas, en la medida en que se requiera para aproximar las cifras hasta completar el valor de las acciones que, liberadas, se entregarán a cada uno de ellos en proporción a las que actualmente poseen.

ACCIONISTA	PORCENTAJE DE PARTICIPACION ACCIONARIA	NUMERO DE ACCIONES A SUSCRIBIRSE	PAGADAS
Carlos Luis Arcentales Montesdeoca	40%	104.000 acciones	Totalmente pagadas
Tania Maria Arcentales Montesdeoca	40%	104.000 acciones	Totalmente pagadas
Dolores Montesdeoca Vera	20%	52.000 acciones	Totalmente pagadas

Que como consecuencia del Aumento de Capital, es necesario reformar siguientes artículos del Estatuto Social de la compañía de conformidad con el siguiente texto:

**“ARTÍCULO CUARTO: EL CAPITAL AUTORIZADO DE LA COMPAÑÍA ES DE NOVECIENTOS VEINTE MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD \$920.000,00).- EL CAPITAL SOCIAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA ES DE CUATROCIENTOS SESENTA MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD \$460.000,00), DIVIDIDO EN CUATROCIENTAS SESENTA MIL ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR (US \$1,00) CADA UNA, CAPITAL QUE PODRÁ SER AUMENTADO POR RESOLUCIÓN DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS. LAS ACCIONES ESTARÁN NUMERADAS DESDE LA CERO CERO UNO A LA CUATROCIENTOS SESENTA MIL INCLUSIVE.”**

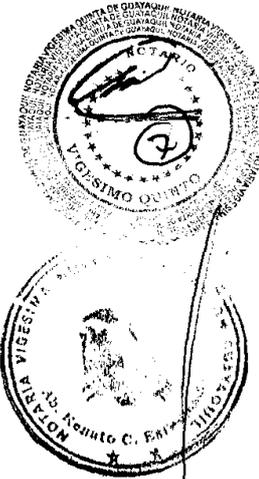
Finalmente la Junta General autoriza a la Gerente y al Presidente de la compañía para que, con las más amplias facultades, lleve a término la resolución antes tomada, otorgue y suscriba la correspondiente escritura pública, suscriba todos los documentos que sean necesarios y ejecute todos los actos para su perfeccionamiento legal y de hecho de la realización, así como para que realice todos los actos que sean necesarios ante el Notario Público, la Superintendencia de Compañías, el Registro Mercantil y demás entidades públicas y privadas para llevar a cabo el perfeccionamiento de la resolución tomada.



No habiendo otro asunto que tratar, se suspendió momentáneamente la sesión a efectos de dar lugar a la redacción del acta luego de lo cual se reinstaló la Junta con la misma concurrencia y por secretaría se dio lectura a la presente acta, la misma que se aprueba por unanimidad y sin modificaciones, para constancia de lo cual suscriben los intervinientes en señal de aceptación, con lo cual se da por terminada la sesión. De todo lo cual damos fe.- *f)* **CARLOS LUIS ARCENTALES MONTESDEOCA** - ACCIONISTA -PRESIDENTE DE LA JUNTA.- *f)* **DOLORES MONTESDEOCA VERA**- ACCIONISTA -SECRETARIA DE LA JUNTA.- *f)* **P. TANIA MARIA ARCENTALES MONTESDEOCA, DOLORES MONTESDEOCA VERA.**

**CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DE LA ORIGINAL**

  
**DOLORES MONTESDEOCA VERA**  
**SECRETARIA DE LA JUNTA**



**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**



**NUMERO RUC:** 0990010730001  
**RAZON SOCIAL:** CELOPLAST S.A.  
**NOMBRE COMERCIAL:** CELOPLAST  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** ESPECIAL  
**REPRESENTANTE LEGAL:** MONTEDEOCA VERA DOLORES DE LOURDES  
**CONTADOR:** HERRERA PALOMEQUE EDDIE WASHINGTON

---

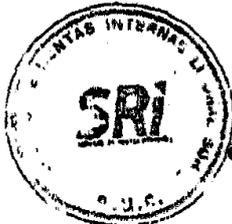
**FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 20/11/1983      **FEC. CONSTITUCION:** 20/11/1983  
**FEC. INSCRIPCION:** 31/10/1981      **FECHA DE ACTUALIZACION:** 02/03/2012

**ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:**  
ACTIVIDADES DE FABRICACION DE ENVASES DE PLASTICO

**DOMICILIO TRIBUTARIO:**  
Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: AV. CARLOS JULIO AROSEMENA Número: 841  
Edificio: CELOPLAST Kilómetro: 2 Referencia ubicación: DIAGONAL A LA GASOLINERA PRIMAX Teléfono Trabajo:  
042204150 Teléfono Trabajo: 042202401 Fax: 042200651  
**DOMICILIO ESPECIAL:**

- OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:**
- ANEXO RELACION DEPENDENCIA
  - ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
  - DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
  - DECLARACION DE RETENCIONES EN LA FUENTE
  - DECLARACION MENSUAL DE IVA

**# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:** del 001 al 001      **ABIERTOS:** 1  
**JURISDICCION:** REGIONAL LITORAL SUR GUAYAS      **CERRADOS:** 0



**Genala Navarro Juan Francisco**  
DELEGADO DEL R.U.C.  
Servicio de Rentas Internas  
LITORAL GOBIERNO DEL  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

*[Handwritten Signature]*  
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

Usuario: JFGN010507      Lugar de emisión: GUAYAQUIL AY. FRANCISCO      Fecha y hora: 02/03/2012 14:58:44



**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**



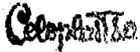
**NUMERO RUC:** 0990010730001  
**RAZON SOCIAL:** CELOPLAST S.A.

**ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:**

**No. ESTABLECIMIENTO:** 001 **ESTADO:** ABIERTO **MATRIZ:** **FEC. INICIO ACT.:** 20/11/1983  
**NOMBRE COMERCIAL:** CELOPLAST **FEC. CIERRE:**  
**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:** **FEC. REINICIO:**  
**ACTIVIDADES DE FABRICACION DE ENVASES DE PLASTICO**

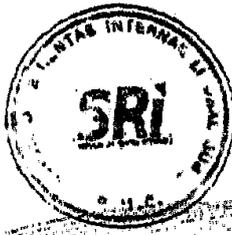
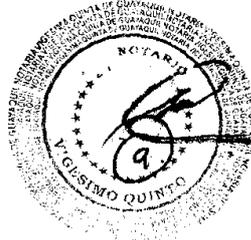
**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

**Provincia:** GUAYAS **Centro:** GUAYAQUIL **Parroquia:** TARQUI **Calle:** AV. CARLOS JULIO ARSEMENA **Número:** 8/N **Referencia:**  
**DIAGONAL A LA GASOLINERA PRIMAX Edificio:** CELOPLAST **Kilómetro:** 2 **Teléfono Trabajo:** 042204180 **Teléfono Trabajo:**  
042202401 **Fax:** 042202851



Es fiel copia del Original

*[Handwritten Signature]*  
**GERENTE**



**Gerente Navarro Juan Francisco**  
**DELEGADO DEL R.U.C.**  
**Servicio de Rentas Internas**  
**LIT. 101**

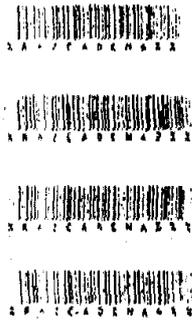
*[Handwritten Signature]*  
**FIRMA DEL CONTRIBUYENTE**

*[Handwritten Signature]*  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

**Usuario:** JFGN010307 **Lugar de emisión:** GUAYAQUIL AV. FRANCISCO **Fecha y hora:** 02/03/2012 14:50:44

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
Certifica: Que con fecha veinticuatro de Marzo del dos mil once, queda  
inscrito el Nombramiento de Presidente, de la Compañía CELOPLAST  
S.A. a favor de CARLOS LUIS ARCENTALES MONTESDEOCA, a  
foja 26.684, Registro Mercantil número 5.091.

ORDEN: 16383



9.30  
REVISADO POR:  
LS



REGISTRO  
*Extra 10*  
MERCANTIL  
B. PEDRO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA



*h*

Guayaquil, jueves 17 de marzo del 2011

Señor  
**CARLOS LUIS ARCENTALES MONTESDEOCA**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **CELOPLAST S.A.**, reunida el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo como **PRESIDENTE** de la misma, por el lapso de cinco años.

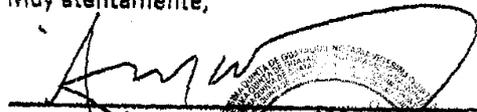
A usted le corresponderá, obrando de manera conjunta con el Gerente, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, así como las demás atribuciones que le confieren la Ley y el Estatuto Social.

La compañía **CELOPLAST S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Doctor Carlos Quiñónez Velásquez, el 22 de octubre de 1963, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 20 de noviembre del mismo año.

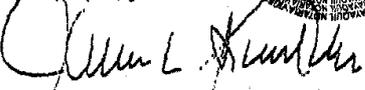
Mediante escritura pública celebrada ante el Notario Piero Aycart Vincenzini, el 20 de enero del 2005, la compañía **SOCIEDAD ANÓNIMA CIVIL E INDUSTRIAL CELOPLAST S.A.**, cambió su denominación por la de **CELOPLAST S.A.**, cambió su domicilio legal del cantón Santa Elena al cantón Guayaquil y reformó su Estatuto Social, según consta de la Inscripción en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 20 de mayo del 2005.

De fecha 25 de noviembre del 2010, mediante escritura pública autorizada por el Doctor Antonio Haz Quevedo, Notario Vigésimo del cantón Guayaquil, la compañía **CELOPLAST S.A.**, reformó su estatuto social, según consta de la Inscripción en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 03 de marzo del 2011.

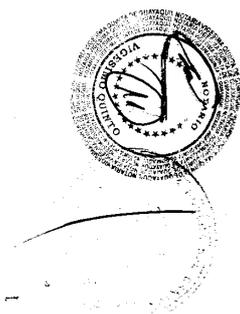
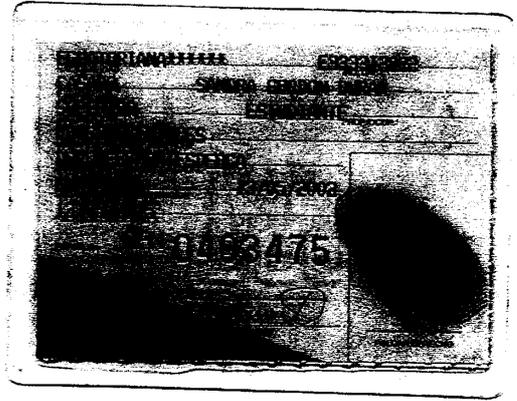
Muy atentamente,

  
AB. ANDRÉS MIGUEL DURANGO OBANDO  
Secretario Ad-hoc

RAZÓN: Acepto el cargo de **PRESIDENTE**  
Guayaquil, jueves 17 de marzo del 2011.

  
CARLOS LUIS ARCENTALES MONTESDEOCA  
C.C. No.: 0909391385  
Nacionalidad: Ecuatoriana  
Domicilio: Guayaquil





REPUBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 07/05/2011

NÚMERO 0909391385  
CÉDULA

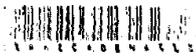
ARCENTALES MONTEDEOCA CARLOS  
LUS

GUAYAS SAMBORDON  
PROVINCIA CANTÓN  
LA PUNTILLA(SATELITE) PARROQUIA ZONA

*Carlos Montedeoca*  
PRESIDENTA (E) DE LA JUNTA

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
Certifica: que con fecha veinticuatro de Marzo del dos mil once, queda  
inscrito el Nombramiento de Gerente, de la Compañía CELOPLAST  
S.A., a favor de DOLORES DE LOURDES MONTESDEOCA VERA,  
a foja 26.873, Registro Mercantil número 5.125.

ORDEN: 16386



**REGISTRO  
MERCANTIL**

9,30  
REVISADO POR:  
*W*



**AB. TATIANA GARCIA PLAZA  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA**

*[Faint, illegible text, possibly a signature or stamp]*



Guayaquil, jueves 17 de marzo del 2011.

Señora  
**DOLORES DE LOURDES MONTESDEOCA VERA**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme Informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **CELOPLAST S.A.**, reunida el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla como **GERENTE** de la misma, por el lapso de cinco años.

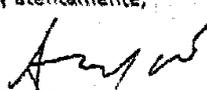
A usted le corresponderá, obrando de manera conjunta con el Presidente, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, así como las demás atribuciones que le confieren la Ley y el Estatuto Social.

La compañía **CELOPLAST S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Doctor Carlos Quiñónez Velásquez, el 22 de octubre de 1963, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 20 de noviembre del mismo año.

Mediante escritura pública celebrada ante el Notario Piero Aycart Vincenzini, el 20 de enero del 2005, la compañía **SOCIEDAD ANÓNIMA CIVIL E INDUSTRIAL CELOPLAST S.A.**, cambió su denominación por la de **CELOPLAST S.A.**, cambió su domicilio legal del cantón Santa Elena al cantón Guayaquil y reformó su Estatuto Social, según consta de la inscripción en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 20 de mayo del 2005.

De fecha 25 de noviembre del 2010, mediante escritura pública autorizada por el Doctor Antonio Haz Quevedo, Notario Vigésimo del cantón Guayaquil, la compañía **CELOPLAST S.A.**, reformó su estatuto social, según consta de la inscripción en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 03 de marzo del 2011.

Muy atentamente,

  
**AB. ANDRÉS MIGUEL DURANGO ORTIZ**  
Secretario Ad-hoc

**RAZÓN: Acepto el cargo de GERENTE**  
Guayaquil, jueves 17 de marzo del 2011.

  
**DOLORES DE LOURDES MONTESDEOCA VERA**  
C.C. No.: 090087266-4  
Nacionalidad: Ecuatoriana  
Domicilio: Guayaquil





CIUDADANIA 090087266-4  
MONTESDEOCA VERA DOLORES DE LOURDES  
MONTESDEOCA VERA DOLORES DE LOURDES  
ID REGISTRO 1939  
001-0009 00396 F  
MONTESDEOCA VERA DOLORES DE LOURDES  
*Luis Arcenio Montesdeoca Vera*

EQUATORIANA\*\*\*\*\*  
VIRI LUIS ARCENTI  
MONTESDEOCA VERA DOLORES DE LOURDES  
09/04/2009  
0367413  
MONTESDEOCA VERA DOLORES DE LOURDES

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 07/05/2011

010-0254 NÚMERO  
0900872664 CÉDULA  
MONTESDEOCA VERA DOLORES DE LOURDES  
GUAYAS GUAYAQUIL  
PROVINCIA CANTÓN  
TARQUI TARQUI  
PARROQUIA ZONA  
F) PRESIDENTE(A) DE LA JUNTA

CIUDADANO (A):

Este documento acredita  
que usted sufragó en el  
Referendum y Consulta Popular  
7 de Mayo de 2011

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS  
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

1 **GERENTE**

2

3

*Carlos Luis Arcenales Montesdeoca*

4

**CARLOS LUIS ARCENTALES MONTESDEOCA**

5

**C.C.0909391385**

6

**C.V.**

7

**PRESIDENTE**

8

9

10

11

12

13

14

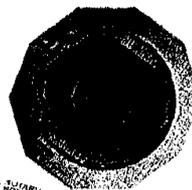


*Renato C. Esteves Sañudo*

**Ab, Renato C. Esteves Sañudo  
Notario Vigésimo Noveno  
Del Cantón Guayaquil**

**PRIMER TESTIMONIO**, de la Escritura Pública, que sello y firmo en la Ciudad de Santiago de Guayaquil, el mismo día de su otorgamiento.

**Ab, Renato C. Esteves Sañudo  
Notario Vigésimo Noveno  
Del Cantón Guayaquil**

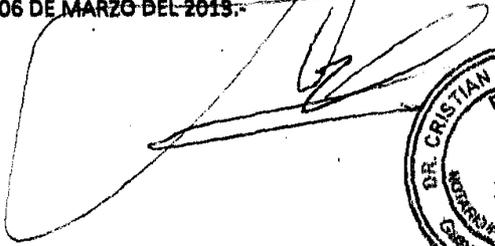


**DOY FE:** Que en esta fecha y al margen de la matriz de la escritura pública de **ELEVACIÓN DEL VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES, FIJACIÓN DE CAPITAL AUTORIZADO Y AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA CELOPLAST S.A.**, celebrada ante mí a los veintitrés días de agosto del dos mil doce, que se encuentra en el Registro de Escrituras Públicas a mi cargo, tomo nota de la Resolución numero **SC-IJ-DJC-G-trece- cero cero cero cero seis uno uno**, dictado el treinta y uno de enero del dos mil trece por el Abogado Victor Anchundia Places, Intendente de Compañías de Guayaquil.- Guayaquil, cuatro de enero del dos mil trece.

  
**RENATO C. ESTEVES SAÑUDO, AB.**  
**NOTARIO SUPLENTE VIGÉSIMO NOVENO**  
**DEL CANTÓN GUAYAQUIL**



DILIGENCIA: TOMO NOTA EN LA ESCRITURA DE CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD ANONIMA CIVIL E INDUSTRIAL CELOPLAST S.A., DE LA RESOLUCION #SC-IJ-DJC-G-13-0000611, DE FECHA 31 DE ENERO DEL 2013, DICTADA POR EL ABOGADO VICTOR ANCHUNDIA PLACES INTENDENTE DE COMPAÑIA DE GUAYAQUIL, EN LA CUAL RESUELVE APROVAR LA ELEVACION DEL VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES, FIJACION DE CAPITAL AUTORIZADO Y AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA CELOPLAST S.A., SEGUN CONSTA LA ESCRITURA OTORGADA ANTE EL ABOGADO RENATO C. ESTEVES SAÑUDO NOTARIO SUPLENTE VIGESIMO NOVENO DEL CANTON GUAYAQUIL, DE FECHA 23 DE AGOSTO DEL 2012.- GUAYAQUIL 06 DE MARZO DEL 2013.-



Dr. Cristian Quinonez Basantes  
NOTARIA PRIMERA  
GUAYAQUIL

NOTARIA VIGESIMA QUINTA  
Certifico que la presente copia es  
igual al original en 16 folios utiles,  
presentada ante mi y devuelta al  
interesado  
Guayaquil 21/03/2013

  
Ab. Nelson M. Gómez Macquión  
Notario Vigésimo Quinto de Guayaquil (E)



# Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 12.401  
FECHA DE REPERTORIO: 14/mar/2013  
HORA DE REPERTORIO: 15:33

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha diecinueve de Marzo del dos mil trece, en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° SC.IJ.DJC.G.13.0000611, ordenada por el Intendente de Compañías de Guayaquil, AB. VICTOR ANCHUNDIA PLACES, el 31 de enero del 2013, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene Capital Autorizado, Aumento de Capital Suscrito y la Reforma del estatuto de la compañía CELOPLAST S.A., de fojas 1.631 a 1.654, Registro Industrial número 66. 2.- Se efectuaron anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s). 3. De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 33 del Código de Comercio, se ha fijado un extracto del presente acto, el mismo que quedará fijado y se mantendrá en este despacho por 6 meses de acuerdo a la ley.

ORDEN: 12401



Guayaquil, 19 de Marzo de 2013

AB. GUSTAVO AMADOR DELGADO  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)



REVISADO POR: X

NOTARIA VIGESIMA QUINTA  
Certifico que la presente copia es  
igual al original en 02 fojas utiles  
presentadas ante mi y devueltas al  
interesado  
Guayaquil 21/03/2013

Ab. Nelson M. Gómez Maquillón  
Notario Vigésimo Quinto de Guayaquil (E)

Nº 0529307

