



**ESCRITURA PÚBLICA DE REFORMA  
DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA  
CELOPLAST S.A. -----  
CUANTIA: INDETERMINADA.-----**

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

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, a los **veinticinco días del mes de marzo de dos mil trece**, ante mí, **AB. NELSON MAURICIO GÓMEZ MAQUILÓN**, Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil Encargado, comparecen los señores: **DOLORES DE LOURDES MONTESDEOCA 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 ARCENTALES MONTESDEOCA**, 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 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**  
**CARLOS LUIS ARCENTALES MONTESDEOCA**, en su calidad de



1       **PRESIDENTE**, debidamente autorizados por la Junta General  
 2       Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía  
 3       **CELOPLAST S.A.**, celebrada el veinticinco de marzo de dos mil  
 4       trece, tal como lo acredita con las copias de sus nombramientos  
 5       debidamente inscritos y del acta de Junta General antes referida,  
 6       que se acompañan como documentos habilitantes. **SEGUNDA:**  
 7       **ANTECEDENTES.-A)** La compañía **CELOPLAST S.A.** se  
 8       constituyó mediante escritura pública otorgada ante Notario  
 9       Primero del cantón Guayaquil, el veintidós de octubre de mil  
 10       novecientos sesenta y tres, e inscrita en el Registro Mercantil del  
 11       cantón Guayaquil el veinte de noviembre de mil novecientos  
 12       sesenta y tres. - **B)** Mediante Escritura Pública celebrada el diez de  
 13       agosto de dos mil doce ante Notario Vigésimo Noveno del cantón  
 14       Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil  
 15       el dieciocho de marzo de dos mil trece, la compañía **CELOPLAST**  
 16       **S.A.** aumentó su capital a la suma de Cuatrocientos sesenta mil  
 17       dólares de los Estados Unidos de América. - **c)** En sesión de Junta  
 18       General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía  
 19       **CELOPLAST S.A.**, celebrada el veinticinco de marzo de dos mil  
 20       trece, de manera unánime procedió a autorizar: **1)** La reforma del  
 21       Estatuto Social de los artículos referentes a las atribuciones del  
 22       Gerente y Presidente de la compañía. - **TERCERA:**  
 23       **DECLARACIONES.-** Con los antecedentes expuestos en la  
 24       cláusula precedente, los señores **DOLORES MONTESDEOCA**  
 25       **VERA**, en su calidad de **GERENTE**, y, **CARLOS LUIS**  
 26       **ARCENTALES MONTESDEOCA**, en su calidad de **PRESIDENTE**,  
 debidamente autorizados por la Junta General Extraordinaria  
 Universal de Accionistas de la compañía **CELOPLAST S.A.**,



000002

**COPIA CERTIFICADA DE LA ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL  
EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CELOPLAST  
S.A. CELEBRADA EL VEINTICINCO DE MARZO DE DOS MIL TRECE.-**

En la ciudad de Guayaquil el 25 de marzo de dos mil trece, 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 ciento ochenta y cuatro mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; con derecho a ciento ochenta y cuatro mil votos.

**DOS) TANIA MARÍA ARCENTALES MONTESDEOCA**, por sus propios derechos, propietaria de ciento ochenta y cuatro mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; con derecho a ciento ochenta y cuatro mil votos.

**TRES) DOLORES MONTESDEOCA VERA**, por sus propios derechos, propietaria de noventa y dos mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, con derecho a noventa y dos 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 único punto del orden del día será el siguiente:

**PRIMERO.- Reforma del Estatuto Social en los artículos referentes a las atribuciones del Gerente y Presidente de la compañía.-**



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 y único punto del orden del día que dice: **PRIMERO.- Reforma del Estatuto Social en los artículos referentes a las atribuciones del Gerente y Presidente de la compañía.-**

El Presidente da a conocer a la junta que es necesario reformar los Estatutos Sociales de la compañía **CELOPLAST S.A.**, en los artículos referentes a las atribuciones del Gerente y Presidente de la misma, quienes al momento están facultados para ejercer la representación legal de la empresa de manera conjunta, y en virtud de las necesidades actuales y para mayor agilidad en el despacho de trámites y documentación de la compañía es necesario que tanto el Gerente como el Presidente de la compañía actúen de manera individual.

Luego de una corta deliberación, la junta resolvió por unanimidad aprobar la reforma de los Estatutos Sociales de la compañía en los artículos referentes a las atribuciones del Gerente y Presidente de la misma, de tal manera que a partir de la presente reforma, ambos (Gerente y Presidente) ejerzan la representación legal de la compañía de manera **INDIVIDUAL**.

Como consecuencia de lo aprobado, es necesario reformar los siguientes artículos del Estatuto Social de la compañía de conformidad con el siguiente texto:

**"ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO:** CORRESPONDE AL PRESIDENTE, LA REPRESENTACION LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑÍA DE MANERA INDIVIDUAL, CON AMPLIAS ATRIBUCIONES DENTRO DEL MARCO LEGAL Y ESTATUTARIO. SERÁ ELEGIDO POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS Y DURARA CINCO AÑOS EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES.-

**ARTÍCULO VIGESIMO CUARTO: FACULTADES DEL PRESIDENTE:** SON ATRIBUCIONES DEL PRESIDENTE: A) LA REPRESENTACION LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑÍA DE MANERA INDIVIDUAL.

(Los demás literales se mantienen)

**ARTÍCULO VIGESIMO QUINTO:** CORRESPONDE AL GERENTE, LA REPRESENTACION LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑÍA DE MANERA INDIVIDUAL, CON AMPLIAS ATRIBUCIONES DENTRO DEL MARCO LEGAL Y ESTATUTARIO. SERÁ ELEGIDO POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS Y DURARA CINCO AÑOS EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES.-"

Finalmente la Junta General autoriza a la Gerente y al Presidente de la compañía para que, con las más amplias facultades, lleven a término la resolución antes tomada, otorguen y suscriban la correspondiente escritura pública, suscriba todos los documentos que sean necesarios y ejecute todos



los actos para su perfeccionamiento legal o delegue su 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) TANIA MARIA ARCENTALES MONTESDEOCA, ACCIONISTA.-**

**CERTIFICO:** Que la presente acta es fiel copia de la original que reposa en los libros sociales de la compañía.- Guayaquil, 25 de marzo de 2013.

*Dolores Montesdeoca Vera*  
**DOLORES MONTESDEOCA VERA**  
**SECRETARIA DE LA JUNTA**



**ESPACIO  
BLANCO**

000004

**CELOPLAST S.A.**

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.

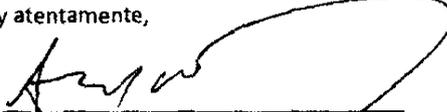
A usted le corresponderá, obrando de manera conjunta con el Presidente, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, así como las demás atribuciones que le confieren la Ley y el Estatuto Social.

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



NUMERO DE REPERTORIO: 16.385  
FECHA DE REPERTORIO: 24-mar/2011  
HORA DE REPERTORIO: 16:09

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: 16385



s 9.30

REVISADO POR:

LS



REGISTRO  
*un fidei*  
**MERCANTIL**  
MERCEDENO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA



*h*

1 celebrada el veinticinco de marzo de dos mil trece, expresamente  
 2 declaran: **UNO.-** Que se ha reformado el Estatuto Social de la  
 3 compañía en los artículos referentes a las atribuciones del  
 4 Gerente y Presidente de la compañía, y como consecuencia de  
 5 esto, se han reformado los artículos **VIGÉSIMO TERCERO,**  
 6 **VIGÉSIMO CUARTO** y **VIGÉSIMO QUINTO** de los estatutos  
 7 sociales, los cuales en lo sucesivo, tendrán el texto aprobado por  
 8 la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la  
 9 compañía celebrada el veinticinco de marzo de dos mil trece, cuya  
 10 acta se agrega como documento habilitante a este instrumento.  
 11 **DOS.-** Que todos los accionistas son de nacionalidad ecuatoriana.  
 12 **TRES.-** Autorizar a la abogada Vanessa Ochoa Moreno, para que  
 13 realice todos los trámites necesarios hasta el total  
 14 perfeccionamiento de los actos antes detallados. **CUARTA:**  
 15 **DECLARACIÓN JURAMENTADA.-** Los señores **DOLORES**  
 16 **MONTESDEOCA VERA,** por los derechos que representa de la  
 17 compañía **CELOPLAST S.A.,** en su calidad de **GERENTE,** y el  
 18 señor **CARLOS LUIS ARCENTALES MONTESDEOCA,** en su  
 19 calidad de **PRESIDENTE** de la compañía, de manera libre y  
 20 voluntariamente, declaran bajo juramento: **UNO.-** Que la  
 21 compañía **CELOPLAST S.A.** no mantiene contratos de obras  
 22 públicas con el Estado, ni con ninguna de sus instituciones.  
 23 **QUINTA: DOCUMENTOS HABILITANTES.-** Se acompañan como  
 24 documentos habilitantes: **UNO.-** Copia certificada del acta de  
 25 Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la  
 26 compañía **CELOPLAST S.A.,** celebrada el veinticinco de marzo de  
 27 dos mil trece.- **DOS.-** Copia certificada del nombramiento de  
 28 Gerente, otorgado a favor de la señora Dolores Montesdeoca Vera.



1 celebrada el veinticinco de marzo de dos mil trece, expresamente  
 2 declaran: **UNO.-** Que se ha reformado el Estatuto Social de la  
 3 compañía en los artículos referentes a las atribuciones del  
 4 Gerente y Presidente de la compañía, y como consecuencia de  
 5 esto, se han reformado los artículos **VIGÉSIMO TERCERO,**  
 6 **VIGÉSIMO CUARTO** y **VIGÉSIMO QUINTO** de los estatutos  
 7 sociales, los cuales en lo sucesivo, tendrán el texto aprobado por  
 8 la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la  
 9 compañía celebrada el veinticinco de marzo de dos mil trece, cuya  
 10 acta se agrega como documento habilitante a este instrumento.  
 11 **DOS.-** Que todos los accionistas son de nacionalidad ecuatoriana.  
 12 **TRES.-** Autorizar a la abogada Vanessa Ochoa Moreno, para que  
 13 realice todos los trámites necesarios hasta el total  
 14 perfeccionamiento de los actos antes detallados. **CUARTA:**  
 15 **DECLARACIÓN JURAMENTADA.-** Los señores **DOLORES**  
 16 **MONTESDEOCA VERA,** por los derechos que representa de la  
 17 compañía **CELOPLAST S.A.,** en su calidad de **GERENTE,** y el  
 18 señor **CARLOS LUIS ARCENTALES MONTESDEOCA,** en su  
 19 calidad de **PRESIDENTE** de la compañía, de manera libre y  
 20 voluntariamente, declaran bajo juramento: **UNO.-** Que la  
 21 compañía **CELOPLAST S.A.** no mantiene contratos de obras  
 22 públicas con el Estado, ni con ninguna de sus instituciones.  
 23 **QUINTA: DOCUMENTOS HABILITANTES.-** Se acompañan como  
 24 documentos habilitantes: **UNO.-** Copia certificada del acta de  
 25 Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la  
 26 compañía **CELOPLAST S.A.,** celebrada el veinticinco de marzo de  
 27 dos mil trece.- **DOS.-** Copia certificada del nombramiento de  
 28 Gerente, otorgado a favor de la señora Dolores Montesdeoca Vera



1 y copia certificada del nombramiento de Presidente, otorgado a  
 2 favor del señor Carlos Luis Arcentales Montesdeoca.- Agregue  
 3 usted, señor Notario, todas las demás cláusulas de estilo  
 4 necesarias para la validez y perfeccionamiento de la presente  
 5 escritura pública e incorpore los documentos habilitantes que se  
 6 acompañan. (F) **ILEGIBLE ABOGADA VANESSA OCHOA**  
 7 **MORENO**. Registro doce mil cuatrocientos ochenta y siete. (Hasta  
 8 aquí la minuta).- Es copia.- En consecuencia el otorgante se  
 9 afirma en el contenido de la preinserta Minuta, la misma que se  
 10 eleva a Escritura Pública.- Leída esta escritura de principio a  
 11 fin, por mí el Notario en alta voz a los otorgantes, quienes la  
 12 aprueban en todas sus partes se afianza, ratifican y firman en  
 13 unidad de acto, conmigo el Notario.



*Dolores de Lourdes Montesdeoca Vera*

**DOLORES DE LOURDES MONTEDEOCA VERA**

17 **C.C. 090087266-4**  
 18 **C.V. 270 - 0064**  
 19 **GERENTE**  
 20 **CELOPLAST S.A.**  
 21 **RUC # 0990010730001**



*Ab. Nelson M. Jimenez Macaulay*  
 Notario Vigésimo Quinto de Guayaquil (E)

Se otorgó ante esta notaria Vigésima  
 Quinta del Cantón Guayaquil en fe de  
 ello confiero este 4<sup>o</sup> testimonio sellado  
 Autenticado y Rubricado por mí en  
 Guayaquil, a los 25 MAR 2013

*Carlos Luis Arcentales Montesdeoca*

24 **CARLOS LUIS ARCENTALES MONTEDEOCA**  
 25 **C.C. 090939138-5**  
 26 **C.V. 002 - 0112**  
 27 **PRESIDENTE**  
 28 **CELOPLAST S.A.**  
 29 **RUC # 0990010730001**



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
**NOTARIA XXV**

*Ab. Nelson M. Jimenez Macaulay*  
 Notario Vigésimo Quinto de Guayaquil (E)  
 NOTARIO VIGESIMO QUINTO DE GUAYAQUIL



NOTARIA VIGÉSIMA QUINTA  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

000000

**RAZÓN:** TOME NOTA AL MARGEN DE LA MATRIZ DE LA ESCRITURA PUBLICA DE **REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA CELOPLAST S.A.** DE FECHA **VEINTICINCO DE MARZO DEL DOS MIL TRECE**, EL CONTENIDO DE LA RESOLUCIÓN NÚMERO **SC.IJ.DJC.G.13.0003143**, APROBADA POR EL ABOGADO **VÍCTOR ANCHUNDIA PLACES INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL**, DE FECHA **VEINTIOCHO DE MAYO DEL DOS MIL TRECE** POR LA CUAL RESUELVE **APROBAR DICHA ESCRITURA PÚBLICA.- EN SANTIAGO DE GUAYAQUIL A LOS VEINTINUEVE DÍAS DE MAYO DEL DOS MIL TRECE.-**



REPÚBLICA DEL ECUADOR

NOTARIA XXV



*Abel Carlos M. Gama Macaulez*  
Notario Vigésimo Quinto de Guayaquil (E)

NOTARIO VIGESIMO QUINTO DE GUAYAQUIL



**DILIGENCIA:** TOMO NOTA DE LA RESOLUCION # SC-IJ-DJC-G-13-0003143, DE FECHA 28 DE MAYO DEL 2013, DICTADA POR EL ABOGADO VICTOR ANCHUNDIA PLACES INTENDENTE DE COMPAÑIA DE GUAYAQUIL, EN LA CUAL RESUELVE APROBAR LA REFORMA DE ESTATUTO DE LA COMPAÑIA CELOPLAST S.A., SEGUN CONSTA LA ESCRITURA OTORGADA ANTE LA ABOGADO NELSON MAURICIO GOMEZ MAQUILON, NOTARIO VIGESIMO QUINTO DEL CANTON GUAYAQUIL ENCARGADO, DE FECHA 25 DE MARZO DEL 2013.- GUAYAQUIL, 07 DE JUNIO DEL 2013.-



**Dr. Cristian Quiñonez Basantes**  
**NOTARIA PRIMERA**  
**GUAYAQUIL**



# Registro Mercantil de Guayaquil

000011

NUMERO DE REPERTORIO: 27.024  
FECHA DE REPERTORIO: 12/jun/2013  
HORA DE REPERTORIO: 15:17

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

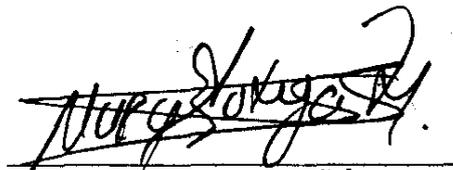
1.- Con fecha doce de Junio del dos mil trece en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° SC.IJ.DJC.G.13.0003143, dictada el 28 de mayo del 2013, por el Intendente de Compañías de Guayaquil, AB VICTOR ANCHUNDIA PLACES, queda inscrita la presente escritura publica junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene la Reforma de Estatutos, de la compañía CELOPLAST S.A., de fojas 78.227 a 78.249, Registro Mercantil número 11.464. 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: 27024



Guayaquil, 14 de junio de 2013

REVISADO POR: 



AB. NURIA BUTIÑA M.  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

Nº 0586640