



000002

1 **NOTARIA** CONVERSION DEL CAPITAL
2 **PRIMERA** SOCIAL DE SUCRES A DOLARES,
3 Y LA REFORMA DEL ESTATUTO
4 SOCIAL DE LA COMPAÑIA
5 PLASTICOS CONTINENTALES
6 PLASCONTI S.A.-----

7 CUANTIA: Indeterminada.----
8 -----

9 En la Ciudad de Guayaquil, cabecera del Cantón
10 del mismo nombre, en la provincia del Guayas,
11 República del Ecuador, el día veintisiete de
12 Marzo del dos mil uno, ante mí Doctor **CARLOS**
13 **QUÍÑONEZ VELÁSQUEZ** Notario Primero del cantón
14 Guayaquil, comparece a la celebración de la
15 presente escritura el Señor **JAIME SIMON ISAIAS**,
16 quien declara ser de nacionalidad ecuatoriana,
17 Ejecutivo, por los derechos que representa en
18 su calidad de **GERENTE** de la compañía **PLASTICOS**
19 **CONTINENTALES PLASCONTI S.A.**, conforme lo
20 declara justificar con el nombramiento que
21 acompaña para ser agregado al final de esta
22 matriz. El compareciente es mayor de edad,
23 domiciliado en esta Ciudad, capaz para
24 obligarse y contratar, a quien de conocer doy
25 fe. Bien instruido en el objeto y resultado de
26 esta a la que proceden con amplia y entera
27 libertad, para su otorgamiento me presenta la
28 minuta al tenor siguiente: **MINUTA: SEÑOR**

Dr. Carlos Quíñonez Velásquez

1 **NOTARIO:** En el Registro de Escrituras Públicas
2 a su cargo, sírvase insertar una por la cual
3 conste la **CONVERSION DEL CAPITAL SOCIAL DE**
4 **SUCRES A DOLARES, Y LA REFORMA DEL ESTATUTO**
5 **SOCIAL DE LA COMPAÑIA PLASTICOS CONTINENTALES**
6 **PLASCONTI S.A..**, que se celebra al tenor de las
7 siguientes cláusulas: **CLAUSULA PRIMERA.-**
8 **OTORGANTE.-** Comparece a la presentación del
9 siguiente instrumento público, el señor **JAIME**
10 **SIMON ISAIAS**, en su calidad de **GERENTE** de la
11 Compañía **PLASTICOS CONTINENTALES PLASCONTI**
12 **S.A..**, conforme lo declara justificar con el
13 nombramiento conferido a su favor, así como que
14 obra debidamente autorizado por la Junta
15 General Extraordinaria y Universal de
16 Accionistas de la referida compañía, en su
17 sesión celebrada el dos de Marzo del dos mil
18 uno, cuyas copias certificadas del nombramiento
19 y acta acompaña para ser agregadas al final de
20 esta matriz como documentos habilitantes.-
21 **CLAUSULA SEGUNDA.- ANTECEDENTES.- A)** Por
22 escritura pública que autorizo el Notario
23 Cuarto del Cantón Guayaquil, Abogado Juan de
24 Dios Miño Frias, el once de Agosto de mil
25 novecientos ochenta y seis, e inscrita en el
26 Registro Mercantil del mismo Cantón, el treinta
27 de Septiembre de mil novecientos ochenta y
28 seis, se constituyó la compañía denominada



1 **PLASTICOS CONTINENTALES PLASCONTI S.A.,**

2 Posteriormente, mediante escritura pública ante

3 el Notario Cuarto del Cantón Guayaquil, Doctor

4 Alberto Bobadilla Boderó, el dieciséis de

5 Agosto de mil novecientos noventa y uno, e

6 inscrita en el Registro Mercantil del mismo

7 Cantón, el veinticuatro de Marzo de mil

8 novecientos noventa y dos, la Compañía

9 **PLASTICOS CONTINENTALES PLASCONTI S.A.,**

10 decidió aumentar su Capital en la suma de

11 **SEISCIENTOS DIECINUEVE MILLONES DE SUCRES,**

12 dando un total de **SEISCIENTOS VEINTICUATRO**

13 **MILLONES DE SUCRES. CLAUSULA TERCERA.-**

14 **RESOLUCIONES.-** La Junta General extraordinaria

15 universal de Accionistas de la compañía

16 **PLASTICOS CONTINENTALES PLASCONTI S.A.,** en

17 sesión celebrada el dos de Marzo del dos mil

18 uno, resolvió por unanimidad: **UNO.-** La

19 conversión del capital social de la compañía de

20 sucres a dólares, **DOS.-** Fijar el Capital

21 Autorizado de la Compañía a las últimas

22 reformas a la Ley de Compañías contenidas en la

23 nueva Ley de Mercado de Valores **TRES.-** Conocer

24 y Resolver sobre la reforma del Estatuto

25 Social. -. **CLAUSULA CUARTA.- DECLARACIONES.-**

26 Con los antecedentes antes expuestos, yo **JAIME**

27 **SIMON ISAIAS,** en mi calidad de **GERENTE** de la

28 compañía **PLASTICOS CONTINENTALES PLASCONTI**

Dr. Carlos Quintero Velásquez

1 **S.A.,** declaro.- **A)** Que mediante este
2 instrumento queda convertido el capital social
3 de la compañía a dólares. y **B).-** De
4 conformidad con las últimas reformas a la Ley e
5 Compañías contenidas en la nueva Ley de Mercado
6 de Valores, se fije el Capital Autorizado de la
7 Compañía en la suma de **CUARENTA Y NUEVE MIL**
8 **NOVECIENTOS VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS**
9 **UNIDOS DE AMERICA, C).-**Que queda reformado el
10 Artículo Quinto de los Estatutos. Agregue usted
11 señor Notario, las demás formalidades de estilo
12 para el perfeccionamiento del presente
13 instrumento público y haga constar que la parte
14 interesada por si o por interpuesta persona de
15 su confianza queda autorizada para alcanzar su
16 inscripción en el Registro Mercantil del Cantón
17 Guayaquil.- Firmado Abogada Yamel Romero
18 Arecco, registro número siete mil novecientos
19 ochenta y uno del Colegio de
20 Abogados del Guayas.- **Hasta aquí la minuta.-** Es
21 copia.- En consecuencia el compareciente
22 se ratifica en el contenido de la
23 minuta inserta la misma que conforme
24 a la Ley se eleva a escritura
25 pública.- El compareciente me exhibió sus
26 documentos de identificación los cuales fueron
27 devueltos luego de realizar las anotaciones
28 respectivas.- Léida esta escritura de

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA PLASTICOS CONTINENTALES PLASCONTI S.A.**



En Guayaquil, a los dos días del mes de Marzo del dos mil uno, a las diez horas, en el local social ubicado en el kilómetro once y medio de la vía a Daule, se reunieron en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **PLASTICOS CONTINENTALES PLASCONTI S.A.**, los señores:

INLOSA C.A., representada legalmente por su Gerente General señor Otton Coello Andrade, dueña de **TREINTA MIL NOVECIENTAS CINCUENTA** acciones de **DIEZ MIL SUCRES** cada una de ellas.

INMOBILIARIA ESXASIM S.A., representada legalmente y en forma conjunta por su Presidente el señor Hector Gomez Gomez y su Gerente señor Otton Coello Andrade, dueña de **DOSCIENTAS CUARENTA Y NUEVE** acciones de **DIEZ MIL SUCRES** cada una

SIMOSA C.A., representada legalmente por su Presidente el señor Otton Coello Andrade, dueña de **UNA** accion de **DIEZ MIL SUCRES**.

IMPREDI S.A., representada legalmente por su Presidente señor Maen Castro Piloso, dueña de **DOSCIENTAS CUARENTA Y OCHO** acciones de **DIEZ MIL SUCRES** cada una.

INMOBILIARIA NEINMOSA C.A., representada legalmente por su Gerente el señor Maen Castro Piloso, dueña de **UNA** accion de **DIEZ MIL SUCRES**.

INMOBILIARIA FIVALCA S.A., representada legalmente por su Presidente señor Hector Gomez Gomez, dueña de **TREINTA MIL NOVECIENTAS CINCUENTA Y UNA** acciones de **DIEZ MIL SUCRES** cada una de ellas.

Consecuentemente estaba reunida la totalidad del capital social que es de **SEISCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES DE SUCRES** dividido en **SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTAS** acciones de **DIEZ MIL SUCRES** cada una de ellas.

Preside la sesion el Presidente de la Compañía señor Xavier Simon Isaias, y actua de secretario el Gerente señor Jaime Simon Isaias, quien elaboro las listas de accionistas concurrentes, acciones representadas por ellos y comprobó que, efectivamente estaba representada la totalidad del capital.

Por unanimidad los accionistas resolvieron que esta sesión tiene por objeto conocer y resolver los siguientes puntos:

- 1.- Conversión del capital social de la Compañía, de sucres a dólares.
- 2.- Fijación del Capital Autorizado de la Compañía de acuerdo a las últimas reformas a Ley de Compañías contenidas en la nueva Ley de Mercado de Valores.
- 3.- Reforma del Estatuto Social.

Carlos Quirónez Vela

Todo lo anterior en conformidad con lo que dispone el Artículo 238 de la Ley de Compañías, por lo tanto:

1.- La Presidencia declara legalmente instalada la sesión de Junta General, disponiéndose que se pase a tratar el **PRIMER PUNTO** de la reunión, que se refiere a la conversión del capital social de la Compañía, de Sucres a Dólares, pide el uso de la palabra el Presidente señor Xavier Simon Isaias, quien expone sobre la necesidad de que el capital social de la Compañía se convierta de sucres a dólares, esta moción es aprobada por unanimidad, quedando así resuelto el primer punto de la reunión.

2.- De conformidad con las últimas reformas a la Ley de Compañías contenidas en la nueva Ley de Mercado de Valores, se dispone que se fije el Capital Autorizado de la Compañía en la suma de CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA., la misma que queda aprobada por unanimidad, quedando así resuelto el **segundo punto** de la reunión.

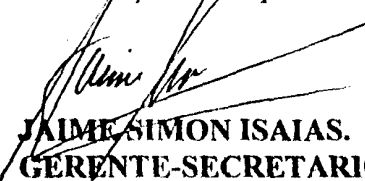
3.- A continuación la Presidencia dispone el tratamiento del **TERCER PUNTO** de la reunión, que se refiere a la reforma del Estatuto Social, y se pone a consideración de la sala el siguiente texto: **ARTICULO QUINTO:** El capital autorizado de la Compañía es de **CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.** El capital suscrito de la Compañía es de **VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA,** dividido en **SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTAS ACCIONES nominativas y ordinarias del valor de CUARENTA CENTAVOS DE DOLAR** cada una de ellas, numeradas desde la 00 001 hasta las 62.400 inclusive.

El texto es aprobado por unanimidad de la sala, quedando así resuelto el tercer y último punto de la reunión, otorgándose por unanimidad, la correspondiente autorización para que el señor Gerente, representante legal de la Compañía, realice las gestiones para dar plena validez a lo resuelto en esta Junta General.

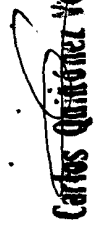
La Presidencia da por concluida la reunión, concediéndose un receso para la redacción de la presente Acta, la misma que queda aprobada por unanimidad de acto, cuando son las once y treinta minutos, la Presidencia declara concluida la sesión de Junta General de Accionistas de la Compañía **PLASTICOS CONTINENTALES PLASCONTI S.A.,** y para constancia de la misma firman todos los concurrentes en unidad de acto. f) INLOSA C.A., representada legalmente por su Gerente General el señor Otton Coello Andrade: f) INMOBILIARIA ESXASIM S.A., representada legalmente y en forma conjunta por el Presidente señor Hector Gomez Gomez y su Gerente señor Otton Coello Andrade: f) SIMOSA C.A., representada legalmente por su Presidente el señor Otton Coello Andrade: f) INMOBILIARIA NEINMOSA S.A., representada legalmente por su Gerente señor Maen Castro Piloso: f) INMOBILIARIA FIVALCA S.A., representada legalmente por su Presidente el señor Hector Gomez Gomez: f) IMPREDI S.A., representada legalmente por su Presidente señor Maen Castro Piloso. f) Xavier Simon Isaias. Presidente.

00000005

CERTIFICO: Que esta copia es igual a su original que se encuentra en el libro de actas de la compañía, al que me remitire en caso de que fuere necesario.


JAIME SIMON ISAIAS.
GERENTE-SECRETARIO DE LA JUNTA.
PLASTICOS CONTINENTALES PLASCONTI S.A.

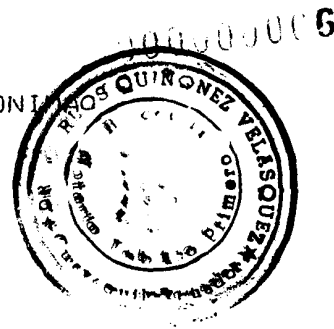



Dr. Carlos Quinonez Velasquez

PLASTICOS CONTINENTALES PLASCONTI SOCIEDAD ANONIMA

GUAYAQUIL. 6 DE NOVIEMBRE DE 1.996

SEÑOR
JAIME SIMON ISAIAS
CIUDAD



De mis consideraciones:

Por medio de la presente carta comunico a usted, que la Junta General de Accionistas de PLASTICOS CONTINENTALES PLASCONTI S.A., en sesion celebrada el dia de hoy, lo designo a usted, para el cargo de GERENTE de la compania funciones que ejercera por un periodo de CINCO anos.

Tendra usted atribuciones contempladas en los articulos decimo Noveno y Vigésimos de la compania, que se encuentran determinados en la Escritura Publica de Constitucion de la misma, que se otorgara en la Notaria a cargo del Abogado Juan De Dios Mino Frias, el 11 de Agosto de 1.986, e inscrita en el Registro Mercantil, el 30 de Septiembre de 1.986.

El Gerente ejercera la representacion legal conjuntamente o separadamente con el Presidente.

Posteriormente mediante Escritura Publica otorgada ante el Notario de Guayaquil, Ab. Alberto Bobadilla Boderó, el 16 de Agosto de 1.991, e inscrita en el Registro Mercantil el 24 de Marzo de 1992, la compania aumento su capital, y reformo sus estatutos.

Atentamente

Xavier Simon Isaias
Secretario Ad-hoc

ACEPTO EL CARGO

Guayaquil, 06 de Noviembre de 1.996

JAIME SIMON ISAIAS



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente
Folio(s) 69.084 Registro Mercantil No. 20425
Repertorio No. 32892
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.
Guayaquil, Noviembre 18 de 1996

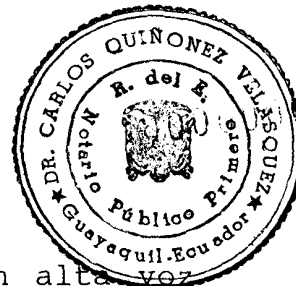
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Canton Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAY

Val. y F. de este trabajo

S/20.480.-

Dr. Carlos Quironez Velasquez

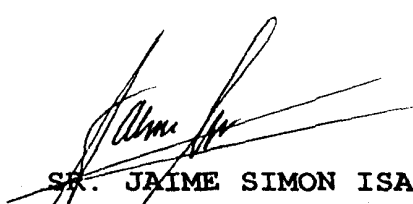


7

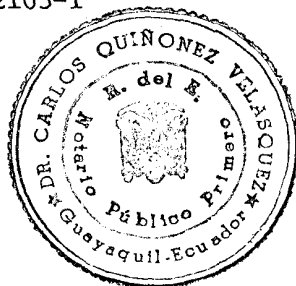
1 principio a fin por mi el Notario en alta voz
2 al compareciente, éste la aprueba en todas sus
3 partes firmando en unidad de acto conmigo el
4 Notario de todo lo cual doy fe.-
5
6
7

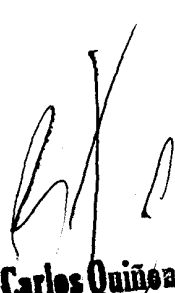
8 Por la Compañía PLASTICOS CONTINENTALES
9 PLASCONTI S.A.....

10 R.U.C. No. 0990833501001
11
12

13
14
15 
16 SR. JAIME SIMON ISAIAS.

17 C.C. No. 090312105-1
18
19



20
21
22
23
24
25
26
27
28

Dr. Carlos Quinonez Velazquez
EL NOTARIO

21 SE OTORGO ANTE MI, EN FE DE ELLO CONFIERO ESTE QUINTO TESTIMONIO,
22 QUE FIRMO, RUBRICO Y SELLO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EN LA MISMA
23 FECHA DE SU OTORGAMIENTO .
24
25
26
27
28



Dr. Carlos Quinonez Velazquez

00-00008

DILIGENCIA: En cumplimiento a lo que dispone el Artículo Segundo, de la Resolución No-03-G-DIC-0002028, dictado por el Intendente de Compañías de Guayaquil, el 24 de Marzo del dos mil tres, se tomó nota de la aprobación que contiene dicha resolución al margen de la Matriz de la Escritura Pública de la Compañía **PLÁSTICOS CONTINENTALES "PLASCONTI" S.A.** otorgada ante el Notario Primero del Cantón Guayaquil, Doctor **CARLOS QUIÑÓNEZ VELÁZQUEZ** el 27 de Marzo del 2001- Guayaquil, 30 de Marzo del 2003.-



[Handwritten signature]
Dr. Carlos Quiñonez Velázquez



Dra. Norma Plaza
de García

REGISTRADORA
MERCANTIL

000000009

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1. - En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° 03-G-DIC-0002028, dictada por el **Intendente de Compañías de Guayaquil**; el 24 de Marzo del 2.003, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene: la Conversión del Capital de sucres a dólares, Capital Autorizado, y Reforma del Estatuto de la compañía **PLASTICOS CONTINENTALES "PLASCONTI" S.A.**; de fojas 4.631 a 4.642, número 333 del Registro Industrial y anotada bajo el número 10.267 del Repertorio.- 2.- Certifico: Que con fecha de hoy, he archivado una copia auténtica de esta escritura.- 3. - Certifico: que con fecha de hoy, se efectuó una anotación del contenido de esta escritura, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, diecisiete de Abril del dos mil tres.-

**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL**

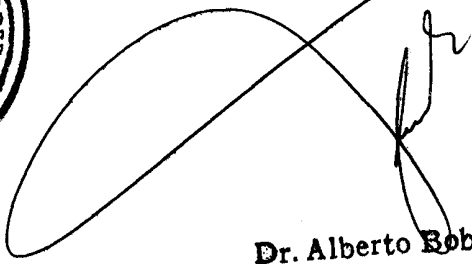


ORDEN: 50746
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE- COMPUTO: MARITZA RODRIGUEZ
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION -RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: *llb.*

RAZON: El doctor ALBERTO BOBADILLA BODERO, Notario Cuarto del Cantón Guayaquil, en uso de las facultades legales, de que se encuentra investido, DA FE de que ha tomado nota al margen de la matriz de fecha 11 de Agosto de 1986, de lo dispuesto en la Resolución N° 03-G-DIC-0002028, del 24 de Marzo del 2003, expedida por el Intendente de Compañías de Guayaquil, de que a sido aprobada la conversión, el capital autorizado y la reforma del estatutos de la compañía PLASTICOS CONTINENTALES "PLASCONTI" S.A., conforme al contenido de la escritura pública que antecede.

Guayaquil, Abril 24 del 2003




Dr. Alberto Bobadilla Boderó
Notario Cuarto de Guayaquil