

0. 6 2

NOTARIA
PRIMERA

No.- AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ES-
TATUTOS DE LA COMPAÑIA PLASTICOS TROPICALES " PLAS-
TRO S.A." ,

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, REPUBLICA DEL ECUADOR, EL

DIA CUATRO DE JUNIO, DE MIL NOVECIENTOS NOVEN-

TA Y SIETE,, ANTE MI, DOCTOR CARLOS QUIÑONEZ VÉ -

LASQUEZ, ABOGADO, NOTARIO DE ESTE CANTON, COMPARE

CE EL SEÑOR ESTEBAN SIMON SAMAN, CASADO, EJECUTIVO

EN SU CALIDAD DE GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL,

DE LA COMPAÑIA PLASTICOS TROPICALES PLASTRO S.A.

DEBIDAMENTE AUTORIZADO POR LA JUNTA GENERAL DE

ACCIONISTAS, SEGUN CONSTA DE LOS DOCUMENTOS QUE

SE AGREGAN A LA MATRIZ: ECUATORIANO, MAYOR DE

EDAD, DOMICILIADO Y RESIDENTE, EN ESTA CIUDAD, CAPAZ

PARA OBLIGARSE Y CONTRATAR A QUIEN DE CONOCER DOY

FE. _ BIEN INSTRUIDO EN EL OBJETO Y RESULTADOS DE

ESTA ESCRITURA DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA

DE ESTATUTOS, A LA QUE PROCEDE, CON AMPLIA Y EN

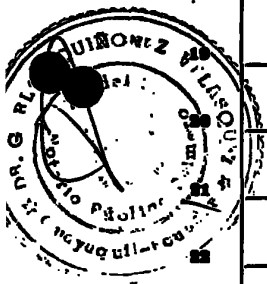
TERA LIBERTAD, PARA SU OTORGAMIENTO ME PRESENTO LA

MINUTA SIGUIENTE. _ SEÑOR NOTARIO. _ EN EL REGISTRO

DE ESCRITURAS PUBLICAS A SU CARGO, SIRVASE INCOR-

PORAR ESTA ESCRITURA AL TENOR DE LAS SIGUIENTES

CLAUSULAS. _ CLAUSULA PRIMERA. _ OTORGANTE. _ COMPA-



1 REFE A OTORGAR LA PRESENTE ESCRITURA , EL SEÑOR ES

2 TEBAN SIMON SAMAN ,EN CALIDAD DE GERENTE Y REPRE -

3 SENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA PLASTICOS TROPICALES

4 " PLASTRO S.A." DEBIDAMENTE AUTORIZADO POR LA JUNTA

5 GENERAL DE ACCIONISTAS DEL ONCE DE ABRIL DE MIL

6 NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE . _ _ CLAUSULA SEGUNDA . _

7 ANTECEDENTES. A.) LA COMPAÑIA PLASTICOS TROPICALES

8 " PLASTRO S.A." FUE CONSTITUIDA CON UN CAPITAL DE

9 CINCO MILLONES DE SUCRES (\$5.000.000,00) MEDIANTE ES _

10 CRITURA PUBLICA CELEBRADA ANTE EL SEÑOR NOTARIO CUAR _

11 TO DEL CANTON GUAYAQUIL , ABOGADO JUAN DE DIOS MI _

12 ÑO FRIAS , EL ONCE DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS

13 OCHENTA Y SEIS , DEBIDAMENTE APROBADA POR LA INTEN _

14 DENCIA DE COMPAÑIAS , E INSCRITA EN EL REGISTRO MER _

15 CANTIL DE GUAYAQUIL, EL CATORCE DE OCTUBRE DE MIL

16 NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS . LA JUNTA GENERAL DE

17 ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PLASTICOS TROPICALES

18 "PLASTRO S.A." CELEBRADA EL ONCE DE ABRIL DE MIL

19 NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE , RESOLVIO LO SIGUIENTE:

20 a) APROBO AUMENTAR EL CAPITAL Y REFORMAR LOS ES _

21 TATUTOS DE ACUERDO AL ACTA DE JUNTA GENERAL OR _

22 DINARIA DE ACCIONISTAS QUE SE ACOMPAÑA . CLAUSULA

23 TERCERA . _ DECLARACIONES . _ CON LOS ANTECEDENTES EX _

24 PUESTOS , EL GERENTE DE LA COMPAÑIA , DEBIDAMENTE

25 AUTORIZADO POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DEL

26 ONCE DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE,

27 REALIZA LAS SIGUIENTES DECLARACIONES : A) FIJAR EL

28 CAPITAL AUTORIZADO DE LA COMPAÑIA EN DOSCIENTOS

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA PLASTICOS TROPICALES PLASTRO S.A

3

En Guayaquil, a los Once días del mes de Abril de mil novecientos noventa y siete, a las 17H00, en el local social ubicado en el Kilometro once y medio de la via Daule, se reunieron en Junta General de accionistas de la compañía PLASTICOS TROPICALES PLASTRO S.A, los señores:

INLOSA C.A., representada legalmente por su Gerente General señor Otton Coello Andrade, dueño de una accion de S/10.000,00.

INMOBILIARIA ESXASIM S.A., representada legalmente y en forma conjunta por su Presidente el señor Hector Gomez Gomez y por el Gerente el señor Otton Coello Andrade, dueña de doscientas cuarenta y nueve acciones de S/10.000,00 cada una de ellas.

IMPREDI S.A. representada legalmente por su Presidente señor Maen Castro Piloso, dueña de doscientas cuarenta y ocho acciones de S/10.000,00 cada una de ellas.

INMOBILIARIA NEINMOBA S.A., representada legalmente por su Gerente señor Maen Castro Piloso, dueña de una accion de S/10.000,00

INMOBILIARIA FIVALCA S.A., representada legalmente por su Presidente señor Hector Gomez Gomez, dueña de una accion de S/10.000,00.

Consecuentemente estaba reunida la totalidad del capital social que es de S/5.000.000,00 dividida en 500 acciones nominativas y ordinarias de S/10.000,00 cada una de ellas.

Preside la sesion el Presidente de la compañía Señor Jaime Simon Isaias, y actúa de Secretario el Gerente señor Esteban Simon Saman, quien elaboro la lista de accionistas concurrentes acciones representada por ellos y comprobo que, efectivamente estaba representada la totalidad del capital.

Por unanimidad los accionistas resolvieron sesionar en este instante.

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

- 1.- Conocer y resolver sobre el ingreso de un nuevo accionista;
- 2.- Fijacion del Capital Autorizado de la compañía, de acuerdo a las ultimas reformas a la Ley de compañías, contenidas a la nueva ley de Mercado de valores.
- 3.- Aumento de Capital social suscrito de la compañía;
- 4.- Emision y suscripcion de diez mil nuevas acciones de diez mil cada una de ellas con motivo del aumento de capital suscrito.
- 5.- Suscripcion, forma de pago y cualquier otro detalle relativo al aumento de capital suscrito.
- 6.- Reforma del estatuto de la sociedad, en especial al articulo relativo al capital de acuerdo a las ultimas reformas legales contenidas en la Ley de Mercado de valores.
- 7.- Autorizacion a los representantes legales de la compañía para que, cualquiera de ellos suscriba la escritura de Reforma de Estatutos por fijacion del capital autorizado y Aumento de capital suscrito de la sociedad.

Inmediatamente, la Junta General pasa a resolver sobre los siguientes puntos del orden del día, y por unanimidad resuelve los siguientes:

A) Por moción del señor Otton Coello Andrade, representante legal de la compañía INLOSA C.A., se aprueba el ingreso de la compañía SIMOSA C.A., para que forme parte como accionista de la compañía, a lo cual se pone en consideración de todos los accionistas, los mismos que aceptan el ingreso de la nueva accionista SIMOSA C.A., para tal efecto y por unanimidad los accionistas renuncian parcialmente a su derecho de preferencia.

B) De conformidad con las últimas reformas a la Ley de Compañías, contenidas en la nueva Ley de Mercado de valores, se fija el capital Autorizado en la suma de DOSCIENTOS DIEZ MILLONES DE SUCRES.

C) Consecuentemente y en vista del monto del capital Autorizado fijado en esta sesión, se aumenta el capital suscrito de la compañía en la suma de CIENTO MILLONES DE SUCRES mas, dando un total de CIENTO CINCO MILLONES DE SUCRES.

D) En vista del aumento de capital suscrito, acordado en esta sesión, se emitirán diez mil nuevas acciones de diez mil sucres cada una.

E) En cuanto a la suscripción y forma de pago del aumento de capital suscrito de la compañía, por CIENTO MILLONES de sucres a lo cual los accionistas por unanimidad, resolvieron hacerlo por COMPENSACION DE CREDITO asignandole a los accionistas los siguientes valores.

- A la accionista INLOSA C.A., le corresponden S/25.000.000,00 de sucres equivalentes a 2.500 acciones de 10.000,00 cada una de ellas.

- A la compañía INMOBILIARIA ESXASIM S.A., le corresponden S/12.500.000,00 de sucres equivalentes a 1.250 acciones de S/10.000,00 cada una de ellas.

- A la compañía SIMOSA C.A., le corresponden S/12.500.000,00 de sucres equivalentes a 1.250 acciones de 10.000,00 cada una de ellas.

- A la compañía IMPREDI S.A., le corresponden S/25.000.000,00 de sucres, equivalente a 2.500 acciones de 10.000,00 cada una de ellas.

- A la compañía INMOBILIARIA NEINMOSA S.A., le corresponden S/12.500.000,00 de sucres, equivalentes a 1.250 acciones de S/10.000,00 cada una de ellas.

- A la compañía INMOBILIARIA FIVALCA S.A., le corresponden S/12.500.000,00 de sucres, equivalentes a 1.250 acciones de S/10.000,00 cada una de ellas.

Consecuentemente la Junta General declara el Aumento de Capital suscrito y pagado en su totalidad, por lo que dicho capital suscrito y pagado de la sociedad será de ahora en adelante, de S/105.000.000,00 de sucres.

Los accionistas ratifican las entregas de dineros efectuadas por los aportantes los mismos que no han generado interes, ni beneficio especial.

F) En cuanto a la reforma del estatuto con motivo de la fijación del capital autorizado y aumento de capital suscrito y pagado de la compañía, la junta General por unanimidad resolvió reformar el artículo Quinto del Estatuto Social el mismo que dirá de ahora en adelante lo siguiente: ARTICULO QUINTO: El capital Autorizado de la compañía es de DOSCIENTOS DIEZ MILLONES DE SUCRES, (S/210.000.000,00), dividido en VEINTI UN MIL (21.000) ACCIONES

nominativas y ordinarias de diez mil sucres cada de ellas.

El capital suscrito de la compañía es de CIENTO CINCO MILLONES DE SUCRES (s/105.000,00) dividido en DIEZ MIL QUINIENTAS acciones de DIEZ MIL sucres cada una, numeradas desde 00001 hasta la 10.500 inclusive.

Finalmente, la Junta General, autorizo al Presidente y al Gerente de la compañía, para que cualquiera de ellos, indistintamente, o ambos, si desearan actuar en forma conjunta, suscriban la Escritura Publica de Reforma de Estatutos por fijacion del capital autorizado de la compañía, resuelto en esta sesion y tambien para que informen a la Superintendencia de Compañías, el siguiente aumento de capital suscrito aqui acordado.

Con lo tratado y resuelto termino la sesion y se redacto esta acta a las 18:30 que fue leida a los concurrentes y firmada por ellos en señal de conformidad. 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 por su Gerente señor Otton Coello Andrade; f) INMOBILIARIA NEINMOSA S.A. representada legalmente por su gerente señor Maen Castro Piloso; f) IMPREDI S.A. representada legalmente por su presidente señor Maen Castro Piloso; f) SIMOSA C.A. representada legalmente por su Presidente señor Otton Coello Andrade; f) INMOBILIARIA FIVALCA S.A. representada legalmente por su Presidente señor Hector Gomez Gomez.

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



Esteban Simon Saman

ESTEBAN SIMON SAMAN
GERENTE

PLASTICOS TROPICALES PLASTRO S.A.

2

nominativas y ordinarias de diez mil sucres cada de ellas. 5

El capital suscrito de la compañía es de CIENTO CINCO MILLONES DE SUCRES (s/105.000.00) dividido en DIEZ MIL QUINIENTAS acciones de DIEZ MIL sucres cada una, numeradas desde 00001 hasta la 10.500 inclusive.

Finalmente, la Junta General, autorizo al Presidente y al Gerente de la compañía, para que cualquiera de ellos, indistintamente, o ambos, si desearan actuar en forma conjunta, suscriban la Escritura Publica de Reforma de Estatutos por fijacion del capital autorizado de la compañía, resuelto en esta sesion y tambien para que informen a la Superintendencia de Compañías, el siguiente aumento de capital suscrito aquí acordado.

Con lo tratado y resuelto termino la sesion y se redacto esta acta a las 18:30 que fue leida a los concurrentes y firmada por ellos en señal de conformidad. 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 por su Gerente señor Otton Coello Andrade; f) INMOBILIARIA NEINMOSA S.A. representada legalmente por su gerente señor Maen Castro Piloso; f) IMPREDI S.A. representada legalmente por su presidente señor Maen Castro Piloso; f) SIMOSA C.A. representada legalmente por su Presidente señor Otton Coello Andrade; f) INMOBILIARIA FIVALCA S.A. representada legalmente por su Presidente señor Hector Gomez Gomez.

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



ESTEBAN SIMON SAMAN
GERENTE

PLASTICOS TROPICALES PLASTRO S.A.

PLASTICOS TROPICALES PLASTRO SOCIEDAD ANONIMA

Guayaquil, 19 de febrero de 1.997

Señor
ESTEBAN SIMON SAMAN
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente le comunico a usted, que la Junta General de Accionistas de la compania PLASTICOS TROPICALES PLASTRO S.A., en cecion celebrada el dia de hoy lo designo a usted para el cargo de GERENTE de la compania, por un periodo de cinco anos, y en reemplazo del señor JAIME SIMON ISAIAS, quien renunciara al cargo.

Usted como Grente tendra a su cargo la representacion legal, judicial y extrajudicial de la compania. Actuando conjuntamente o separadamente con el Presidente.

PLASTICOS TROPICALES PLASTRO S.A., se constituyo segun Escritura Publica otorgada por el Notario de Guayaquil, Dr. Juan de Dios Mino Frias, el 11 de Agosto de 1.986, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 14 de Octubre de 1.986

Atentamente

XAVIER SIMON ISAIAS
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO EL CARGO

Guayaquil, 20 de Febrero de 1.997

ESTEBAN SIMON SAMAN



Se tomó nota de este Nomenclamiento a foje
69078 del Registro Mercantil de 1.996
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 18 de Marzo de 1.997

LDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este
Nomenclamiento de Gerente

Folio(s) 15, 120 / Registro Mercantil No.
4278 Repertorio No. 7196

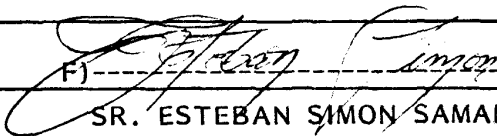
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 18 de Marzo de 1.997

LDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

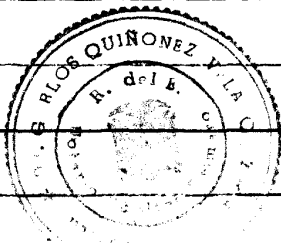
1 DIEZ MILLONES DE SUCRES . B) DECLARA AUMENTADO
2 EL CAPITAL , EN LA CANTIDAD DE CIENTO MILLONES DE
3 SUCRES , DIVIDIDO EN DIEZ MIL ACCIONES ORDINARIAS
4 Y NOMINATIVAS DE DIEZ MIL SUCRES CADA UNA . C)
5 REFORMADO EL ESTATUTO EN SU ARTICULO QUINTO SE
6 GUN CONSTA EN EL ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIO
7 NISTA DEL ONCE DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NO-
8 VENTA Y SIETE , QUE SE ACOMPAÑA PARA QUE FORME
9 PARTE INTEGRANTE DE ESTA ESCRITURA . LOS ACCIONIS
10 TAS SUSCRIPTORES SON DE NACIONALIDAD ECUATORIANA
11 Y SE ENCUENTRAN DOMICILIADOS EN ESTA CIUDAD . _CLAU_
12 SULA CUARTA. EL SEÑOR ESTEBAN SIMON SAMAN , RE-
13 PRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA PLASTICOS TROPI_
14 CALES PLASTRO S.A., DECLARA BAJO JURAMENTO , QUE EL
15 CAPITAL SE ENCUENTRA CORRECTAMENTE INTEGRADO DE
16 ACUERDO A LAS RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LOS ACCIO
17 NISTAS DE LA JUNTA GENERAL DEL ONCE DE ABRIL DE
18 MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE , Y QUE HA SIDO PA
19 GADO POR COMPENSACION DE CREDITO . QUE EL ESTA_
20 TUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA SE REFORMA EN EL SIGUIEN
21 TE SENTIDO . _ ARTICULO QUINTO . _ EL CAPITAL AUTORI_
22 ZADO DE LA COMPAÑIA , ES DE DOSCIENTOS DIEZ MILLO
23 NES DE SUCRES, REPRESENTADO EN VEINTE Y UN MIL
24 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE DIEZ MIL SU
25 CRES CADA UNA . _ EL CAPITAL SUSCRITO DE LA COM-
26 PAÑIA ES DE CIENTO CINCO MILLONES DE SUCRES , DI_
27 VIDIDO EN DIEZ MIL QUINIENTAS ACCIONES DE DIEZ MIL
28 SUCRES CADA UNA DE ELLAS , NUMERADAS DESDE LA CERO

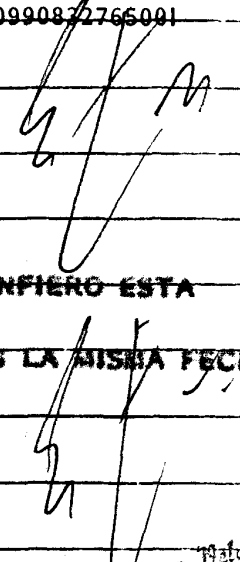
CERO CERO CERO UNO , HASTA EL DIEZ MIL QUINIENTOS .
INCLUSIVE . _ USTED , SENOR NOTARIO , SE SERVIRA ENTREGAR
LAS DEMAS FORMALIDADES QUE SE REQUIERAN PARA LA
VALIDEZ Y FIRMEZA DE LA PRESENTE ESCRITURA (HASTA
AQUI LA MINUTA) DANIEL VILLACRESES CASTILLO . REGISTRO
CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHO . - SE AGREGA A
MI REGISTRO EL NOMBRAMIENTO Y EL ACTA .LEIDA QUE FUE
LA PRESENTE ESCRITURA DE PRINCIPIO, A FIN , POR MI EL
NOTARIO, EN ALTA VOZ, AL OTORGANTE , QUIEN LA APRUEBA
SE AFIRMA Y RATIFICA Y FIRMA EN UNIDAD DE ACTO Y
CONMIGO EL NOTARIO . DOY FE.-

F)  SR. ESTEBAN SIMON SAMAN

C.I.No. 09-0670221-0
C.V.# 057-028
RUC # 0990832765001

SE OTORGO ANTE MI : EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA
CUARTA COPIA QUE SELLO Y FIRMO EN LA MISMA FECHA
DE SU OTORGAMIENTO .




Dr. Carlos-Quinonez Vilasquez

L I G E N C I A : DOCTOR CARLOS QUIÑONEZ VELAZQUEZ, ABOGADO Y NOTARIO PUBLICO DEL CANTON .- HOY FE: que en esta fecha comó nota el margen de la matris correspondiente al extra de Junio de mil novecientos noventa y siete, de LA RESOLUCION No. 97 - 2 - 1 - 1 - 0004547, expedida por el Abogado Othon Moran Ramirez, INGENIERO JURIDICO DE LA OFICINA DE GUAYAQUIL, el veinte de Octubre de mil novecientos noventa y siete, mediante la cual se APRUEBA la fijación del capital autorizado de la Compañia PLASTICOS TROPICALES " PLASTRO " S. A., el aumento de Capital y la Reforma del Estatuto, constante en el Instrumento Público que antecede.- Guayaquil, veintinueve de Octubre de mil novecientos noventa y siete.-



[Handwritten signature]
Dr. Carlos Quiñonez Velasquez

CERTIFICADO: que con fecha de hoy; y En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución No 97-2-1-1-0004547, dictada el 20 de Octubre de 1.997, por el Intendente Jurídico de la Oficina de Guayaquil, queda inscrita la presente escritura, la misma que contiene la FIJACION DE CAPITAL AUTORIZADO; AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y REFORMA DE ESTATUTOS de PLASTICOS TROPICALES "PLASTRO" S. A., de fojas 14.456 a 14.464, número 1.861 del Registro Industrial y anotada bajo el número 30.833 del Repertorio.-Guayaquil, veinte y siete de Octubre de mil novecientos noventa y siete.-El Registrador Mercantil Suplente.-

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

CERTIFICADO: que con fecha de hoy, queda archivada una copia auténtica de esta escritura, en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 733,

dictado el 22 de Agosto de 1.975, por el Presidente de la República, publicado en el Registro Oficial Nº 878 del 29 de Agosto de 1.975.-Guayaquil, veinte y siete de Octubre de mil novecientos noventa y siete.-El Registrador Mercantil Suplente.-


LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda archivada una copia auténtica de esta escritura, en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución Nº 97-2-1-1-0004547, dictado el 20 de Octubre de 1.997, se tomó nota de esta escritura inscrita, a fojas 20339 del Registro Industrial de 1.986 y 20.344 del mismo Registro de 1.986, al margen de las inscripciones respectivas.-Guayaquil, veinte y siete de Octubre de mil novecientos noventa y siete.-El Registrador Mercantil Suplente.-Enmendado: inscrita, a fojas 20.339, 1.986, 20.344.-Vale.-


LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

