

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

EXTRACTO

DE LA ESCRITURA PUBLICA DE CONSTITUCION SIMULTANEA DE
 "TEXTILES DEL VALLE S.A. TEXVALLE"

1.-CELEBRACION, APROBACION E INSCRIPCION.- La escritura pública de constitución simultánea de "TEXTILES DEL VALLE S.A. TEXVALLE", se otorgó en la ciudad de Quito el 11 de octubre de 1985 ante el Notario Séptimo del mismo cantón; ha sido aprobada por el señor Economista Gilberto Novoa Montalvo, Director General Administrativo y Financiero, Encargado del Despacho de la Superintendencia de Compañías, Oficina de Quito, mediante Resolución N° 85-1-1-1 de **30 OCT 1985** e inscrita en el Registro Mercantil del cantón **01384** Sangolquí, el 4 de noviembre de 1985.

2.-OTURGANTES.- Comparecen al otorgamiento de la escritura pública antes mencionada, los señores: Ing. Federico Mateo Wenner Legler, casado; Ing. Alfonso Helmut Recalde Capelo, casado; Ing. Johnny Kleber Recalde Capelo, casado; Roberto Cepeda Samaniego, casado; e Ing. Peter Frank Fröhlich, casado; todos por sus propios derechos. Los comparecientes son de nacionalidad ecuatoriana, a excepción del primero y el último de los nombrados, que son de nacionalidad Suiza y Alemana, respectivamente, domiciliados en la ciudad de Quito. Además comparece la señora Almut Erfurth de Wenner para efectos de autorizar la transferencia de dominio del bien inmueble que su cónyuge Ing. Federico Mateo Wenner Legler aporta a la mencionada compañía.

3.-DENOMINACION Y PLAZO.- La denominación de la compañía es: "TEXTILES DEL VALLE S.A. TEXVALLE" y tiene un plazo de duración de cincuenta años.

4.-DOMICILIO.- El domicilio de la compañía es la ciudad de Sangolquí, cantón Rumihahui, Provincia de Pichincha.

5.-OBJETO SOCIAL.- El objeto social de la compañía es el dedicarse a una o más de las siguientes actividades: Elaboración de toda clase de hilados, tejidos, estampados, acabados, confecciones, artículos y prendas de vestir y en general toda otra actividad de la industria textil.

6.-CAPITAL SOCIAL.- El capital social de la compañía es de \$ 50'000.000,00, dividido en 50.000 acciones ordinarias y nominativas de \$ 1.000,00 cada una.

7.-INTERERACION DEL CAPITAL SOCIAL.- El capital social de la compañía está suscrito íntegramente y pagado de la siguiente manera: \$ 91500.000,00 en numerario, \$ 7'000.000,00 en especie; quedando por pagarse la cantidad de \$ 33'500.000,00. El accionista que aporta en especie es el Ing. Federico Mateo Wenner Legler, mediante la transferencia de un inmueble.

Aut.

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
EXTRACTO

"TEXTILES DEL VALLE S.A. TEXVALLE"

-2-

8.-NOMINA DE ACCIONISTAS.- El número de accionistas es de cinco y su nómina es la misma que consta en el numeral segundo de este extracto.

9.-AUTORIZACION DEL MINISTERIO DE INDUSTRIAS, COMERCIO E INTEGRACION.-

NOMBRE: Ing. Federico Matteo Wanner Legier
NACIONALIDAD: Suiza
RESOLUCION DEL MICEI: N° 754, de 14 de agosto de 1985
TIPO DE INVERSION: Nacional
MONTO DE INVERSION: \$ 12'000.000,00
MONTO PAGADO: \$ 7'000.000,00
MONTO POR PAGAR: \$ 5'000.000,00
FORMA DE PAGO: Especie

NOMBRE: Ing. Peter Frank Fröhlich
NACIONALIDAD: Alemana
RESOLUCION DEL MICEI: N° 770, de 21 de agosto de 1985
TIPO DE INVERSION: Nacional
MONTO DE INVERSION: \$ 2'000.000,00
MONTO PAGADO: \$ 500.000,00
MONTO POR PAGAR: \$ 1'500.000,00
FORMA DE PAGO: Numerario

10.-ADMINISTRACION Y REPRESENTACION LEGAL.- La compañía está gobernada por la Junta General de Accionistas y administrada por el Directorio, el Presidente y el Gerente General. Ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial el Gerente General.

Quito, a 15 NOV. 1985


Dr. Marcelo Icaza Ponce
SECRETARIO GENERAL

DJ-CA
MLAC/AVG
28-X-85
437