

1 temor reverencial ni promesa o seducción, elevo a escritura
2 pública la minuta, cuyo tenor literal es el siguiente: **SEÑOR**
3 **NOTARIO:** En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo
4 sírvasse incorporar una de aclaratoria modificatoria de escritura
5 de aumento de capital y consiguiente reforma de estatutos,
6 contenida al tenor de las siguientes cláusulas: **PRIMERA.-**
7 **COMPARECIENTE.-** Comparece a la celebración de la presente
8 escritura el señor ingeniero Rafael Alfredo Simon Medina, de
9 estado civil casado, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado y
10 residente en el Distrito Metropolitano de Quito, en su calidad de
11 Gerente General de **CONVERSA CONVERTIDORA DE PAPEL**
12 **S. A.**, tal cual se desprende del nombramiento que en copia
13 certificada se acompaña. El accionista es de nacionalidad
14 ecuatoriana. **SEGUNDA.- ANTECEDENTES.-** a) Mediante
15 escritura pública otorgada el cuatro de octubre del dos mil
16 catorce, ante el Notario Sexagésimo Octavo del cantón Quito
17 doctor Juan Francisco Arboleda Orellana, legalmente inscrita
18 en el Registro de la Propiedad y Mercantil del cantón Rumiñahui
19 el veinte y siete de los mismos mes y año, el señor ingeniero
20 Rafael Alfredo Simon Medina en su calidad de Gerente General
21 y representante legal de **CONVERSA CONVERTIDORA DE**
22 **PAPEL S.A.** procedió a aumentar el capital social de la
23 compañía en la suma de TRESCIENTOS CINCUENTA MIL
24 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA por lo que
25 la suma de CINCUENTA MIL DOLARES DE LOS ESTADOS
26 UNIDOS DE AMERICA a la suma de CUATROCIENTOS MIL
27 DOLARES DE LO ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
28 consecuentemente procedió a la reforma de la cláusula tercera



1 del estatuto social. b) En dicho instrumento escriturario en la
2 **CLAUSULA TERCERA.- AUMENTO DE CAPITAL.-** al referirse a
3 la fecha de la Junta General Universal Extraordinaria de
4 Accionistas que acordó el aumento de capital y reforma de
5 estatutos por un error involuntario se ha hecho constar " cinco
6 de marzo de dos mil catorce " cuando lo correcto es " treinta de
7 julio de dos mil catorce ". **TERCERA.- ACLARATORIA**
8 **MODIFICATORIA.-** Con los antecedentes expuestos y por
9 haberse deslizado un error involuntario en lo que se refiere a la
10 fecha de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas
11 que acordó el aumento de capital y reforma de estatutos, al
12 hacer constar : " cinco de marzo de dos mil catorce ", cuando
13 en realidad debe decir: " treinta de julio de dos mil catorce ",
14 consecuentemente se aclara y modifica la **CLAUSULA**
15 **TERCERA.- AUMENTO DE CAPITAL.-** de la escritura referida
16 en el literal a) de la cláusula anterior, que en la parte pertinente
17 deberá decir: " treinta de julio de dos mil catorce", en lo demás
18 el contenido de la mencionada escritura se mantendrá
19 inalterable. **CUARTA.-** De esta aclaratoria modificatoria se
20 tomará debida nota al margen de la escritura de aumento de
21 capital y reforma de estatutos que consta en el protocolo de la
22 Notaria Sexagésima Octava del cantón Quito, otorgada el
23 cuatro de octubre de dos mil catorce. Usted señor Notario, se
24 servirá agregar las demás cláusulas de estilo para la plena
25 validez de este instrumento público. **(HASTA AQUÍ LA MINUTA**
26 **QUE QUEDA ELEVADA A ESCRITURA PÚBLICA CON TODO**
27 **EL VALOR LEGAL).** El compareciente ratifica
28 transcrita, misma que se halla firmada por el Doctor Marco Cobo



1 Quevedo, con matrícula profesional número diecisiete guión
2 dos mil diez guión ciento cuarenta y nueve del Foro de
3 Abogados.- Para el otorgamiento de la presente escritura
4 pública se observaron todos los preceptos legales del caso.
5 Leída que le fue al compareciente por mí el Notario en unidad
6 de acto, aquel se ratifica y firma junto conmigo en unidad de
7 acto de todo lo cual doy fe.- Por disposición legal, incorporo la
8 presente escritura al Protocolo de escrituras públicas de la de
9 la Notaría Sexagésima Octava del Cantón Quito a mi cargo.-

10

11

12

13 **RAFAEL ALFREDO SIMON MEDINA**

14 **C.C. 050105006-6**

15

16

17

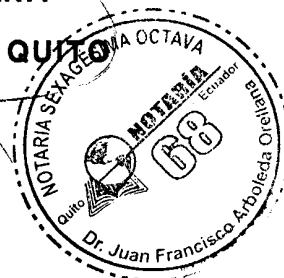
18

19

20

DR. JUAN FRANCISCO ARBOLEDA ORELLANA

NOTARIO SEXAGÉSIMO OCTAVO DEL CANTÓN QUITO



00000013

**RUMINAHUI**Registro Municipal de la
Propiedad y Mercantil**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON RUMIÑAHUI**
Razón de Inscripción

Con esta fecha queda inscrito el nombramiento de GERENTE GENERAL de la COMPAÑIA CONVERSA CONVERTIDORA DE PAPEL S.A., designado para un periodo estatutario de DOS años, conforme se desprende del Acta de la Junta General Universal de Accionistas de dos de diciembre del dos mil trece, a favor del señor SIMON MEDINA RAFAEL ALFREDO, portador de la cédula de ciudadanía No. 0501050066, en el:


REGISTRO DE NOMBRAMIENTOS, repertorio No.1184

Martes, 24 de diciembre del 2013, 10:48:14

**REGISTRO MERCANTIL DEL
CANTON RUMIÑAHUI**

EL REGISTRADOR

Dr. Juan Francisco Arboleda Orellana


RESPONSABLE.-SALAZAR JAIME

Sangolqui a 02 de diciembre de 2013

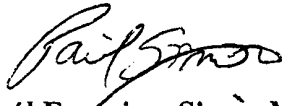
Señor
Rafael Alfredo Simon Medina
Ciudad

De mis consideraciones:

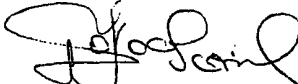
Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la compañía **CONVERSA CONVERTIDORA DE PAPEL S.A.**, en observancia a las funciones que le concede el artículo décimo primero del Estatuto Social vigente, en sesión celebrada el día dos de diciembre del año 2013, tuvo a bien elegir a Usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la sociedad, por un período estatutario de **Dos Años**.

En el ejercicio de sus funciones tendrá Usted la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía, actuando de manera individual, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo Décimo Quinto del Estatuto Social de la sociedad, que consta de la Escritura Pública otorgada ante el señor Notario Vigésimo Primero del Cantón Quito, Doctor Marco Antonio Vela Vasco, el día 04 de Mayo de 1990, e, inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el día 31 de los mismos mes y año, bajo el número 870

Muy atentamente,


Paúl Francisco Simòn Medina
Presidente

Acepto el nombramiento que antecede, en Sangolqui a 02 de diciembre de 2013


Rafael Alfredo Simon Medina
C.I. No. 050105006-6



NOTARIA SEXAGESIMA OCTAVA DEL CANTÓN QUITO
De acuerdo con la resolución presentada en virtud del
Art. 18 de la Ley Notarial, doy fe que la copia que antecede es igual al documento original presentado ante mi

Quito, 22 NOV 2013

Dr. Juan Francisco Arboleda Orellana
NOTARIO SEXAGESIMO OCTAVO DEL CANTÓN QUITO

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA N° 0501050066

SIMON MEDINA RAFAEL ALFREDO
COTOPAXI LATACUNGA LA MATERIA
1971
REGISTRO 0074 00544 M
COTOPAXI LATACUNGA
LA MATERIA 1971

[Firma]
FRANCO DE LATACUNGA

[Fotografía]

00000004

ECUATORIANA***** V4343V4442
CASADO MARIA DANIELA CORDONEL Y
SUPERIOR INGENIERO COMERCIAL
RAFAEL SIMON
MARIA MEDINA
LATACUNGA 31/01/2011
REN
Otp

[Fotografía]

[Huella dactilar]

REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

018
018 - 0007 0501050066
NÚMERO DE CERTIFICADO CEDULA
SIMON MEDINA RAFAEL ALFREDO

COTOPAXI
PROVINCIA LATACUNGA
CANTÓN

CIRCUNSCRIPCION 0
IGNACIO FLORES
PARROQUIA 0
ZONA 0

[Firma]
1. PRESIDENTE DE LA JUNTA

[Firma]

NOTARIA SEXAGÉSIMA OCTAVA DEL CANTÓN QUITO
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 del
Art. 18 de la Ley Notarial, doy fé que la copia que ante-
cede es igual al documento original presentado ante mi

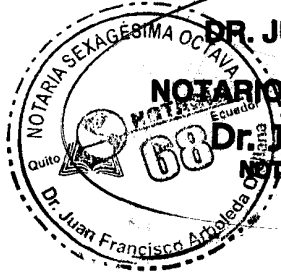
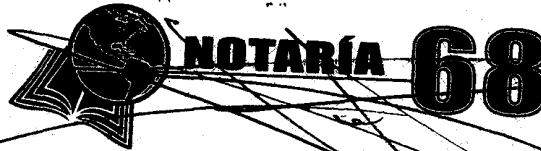
Quito, 22 NOV. 2014

Dr. Juan Francisco Arboleda Orellana
NOTARIO SEXAGÉSIMO OCTAVO DEL CANTÓN QUITO

[Sello Notarial: NOTARIA SEXAGÉSIMA OCTAVA, QUITO, Ecuador, Dr. Juan Francisco Arboleda Orellana]

[Sello Notarial: NOTARIA SEXAGÉSIMA OCTAVA, QUITO, Ecuador, Dr. Juan Francisco Arboleda Orellana]

SE OTORGÓ ANTE MÍ Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA PRIMERA
COPIA CERTIFICADA, CONSTANTE EN CUATRO FOJAS ÚTILES DE LA
ESCRITURA ACLARATORIA RECTIFICATORIA OTORGADA POR EL
SEÑOR: RAFAEL ALFREDO SIMON MEDINA; SELLADA Y FIRMADA
EN POMASQUI, A VEINTIDÓS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL CATORCE.



DR. JUAN FRANCISCO ARBOLEDA ORELLANA

NOTARIO SEXAGÉSIMO OCTAVO DEL CANTON QUITO

Dr. Juan Francisco Arboleda Orellana
NOTARIO SEXAGÉSIMO OCTAVO DEL CANTÓN QUITO



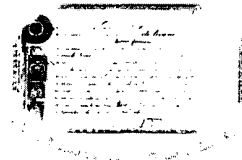
2014-17-01-68-D000083

FACTURA N° 0006046

RAZÓN: Tomé nota al margen de la escritura de Aumento de Capital de la empresa **CONVERSA CONVERTIDORA DE PAPEL S. A** otorgada el cuatro de octubre del dos mil catorce, ante mí Notario Sexagésimo Octavo del cantón Quito doctor Juan Francisco Arboleda Orellana, la escritura aclaratoria celebrada el veintidós de noviembre de dos mil catorce.- Doy fe, Pomasqui, veintidós de noviembre de dos mil catorce.-



DOCTOR JUAN FRANCISCO ARBOLEDA ORELLANA
NOTARIO SEXAGÉSIMO OCTAVO DEL CANTÓN QUITO
Dr. Juan Francisco Arboleda Orellana
NOTARIO SEXAGÉSIMO OCTAVO DEL CANTÓN QUITO



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN RUMIÑAHUI
Razón de Inscripción

Con esta fecha queda inscrita la escritura pública ACLARATORIA RECTIFICATORIA de la escritura de AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS de la compañía CONVERSA CONVERTIDORA DE PAPEL S.A., otorgada el veinte y dos de noviembre del dos mil catorce, ante el Notario público Sexagésimo Octavo del cantón Quito, con domicilio en el cantón Rumiñahui, provincia de Pichincha, en el:

REGISTRO MERCANTIL, repertorio No. 1164

Miércoles, 26 de noviembre del 2014, 11:06:29



**REGISTRO MERCANTIL DEL
CANTÓN RUMIÑAHUI**

Responsable- SALAZAR JAIME

LA REGISTRADORA SUBROGANTE
Dra. María Dolores Heredia Sandoval

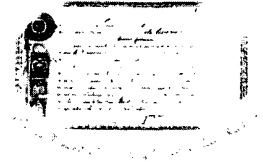


Dr. ANDRÉS VELASCO

Dra. MARÍA DOLORES HEREDIA

Nota: Se aclara que la presente certificación se ha conferido luego de revisado el contenido de los índices, libros, registros y base de datos entregados al Registro Mercantil del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Rumiñahui, mediante Acta de 1 de septiembre del 2011.

Es de responsabilidad del solicitante el uso de la presente certificación de conformidad con lo dispuesto por el inciso quinto del artículo 6 de la Ley de Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON RUMIÑAHUI
Razón de Inscripción

Con fecha 26 de noviembre del 2014, repertorios No. 1164, se halla inscrita y sentada la razón de la escritura pública de ACLARATORIA RECTIFICATORIA de la escritura de AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS de la compañía CONVERSA CONVERTIDORA DE PAPEL S.A., otorgada el 22 de noviembre del 2014, ante el Notario público Sexagésimo Octavo del cantón Quito, con domicilio en el cantón Rumiñahui, provincia de Pichincha, al margen de la Inscripción de las escrituras de AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS constante a fojas No. 1274, inscripción No.105, repertorios No. 1015 y 1016 de 27 de octubre del 2014 ; y , CONSTITUCIÓN de la Compañía constante a fojas No. 522, inscripción No. 230, repertorios No. 564 de 11 de julio del 2012.

Sangolquí, a 26 de noviembre del 2014




**REGISTRO MERCANTIL DEL
CANTÓN RUMIÑAHUI**

Responsable-  **SALAZAR JAIME**


LA REGISTRADORA SUBROGANTE
Dra. María Dolores Heredia Sandoval




Dr. ANDRES VELASCO


Dra. MARIA DOLORES HEREDIA

Nota: Se aclara que la presente certificación se ha conferido luego de revisado el contenido de los índices, libros, registros y base de datos entregados al Registro Mercantil del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Rumiñahui, mediante Acta de 1 de septiembre del 2011.

Es de responsabilidad del solicitante el uso de la presente certificación de conformidad con lo dispuesto por el inciso quinto del artículo 6 de la Ley de Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.