

000003

DR. ALFONSO FREIRE ZAPATA  
NOTARIO DÉCIMO CUARTO

900

*[Handwritten signature and scribbles]*



Dr. Alfonso Freire Zapata  
Quito - Ecuador

2  
3 CONVERSIÓN DE CAPITAL Y VALOR DE ACCIONES DE LA COMPAÑÍA  
4 "DECOSWISS INDUSTRIA DE MUEBLES Y DECORACIÓN S.A."

5  
6 OTORGADO POR: "DECOSWISS INDUSTRIA DE MUEBLES Y DECORACIÓN  
7 S.A."

8  
9 CUANTÍA: INDETERMINADA

10 Di: 3 copias

11 +  
12

13 En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito  
14 Metropolitano, capital de la República del Ecuador, hoy día  
15 miércoles quince de noviembre del año dos mil, ante mí  
16 DOCTOR ALFONSO FREIRE ZAPATA, NOTARIO DÉCIMO CUARTO DEL  
17 CANTÓN QUITO, comparece a la celebración de la presente  
18 escritura pública el señor Thomas Lupertz Giesing en su  
19 calidad de Gerente General de "DECOSWISS INDUSTRIA DE  
20 MUEBLES Y DECORACIÓN S.A.", como se desprende del  
21 nombramiento que se agrega como documento habilitante de  
22 esta escritura pública.- El compareciente es mayor de edad,  
23 de nacionalidad suiza e inteligente en el idioma  
24 castellano, de estado civil casado, domiciliado en esta  
25 ciudad de Quito, hábil y capaz para contratar y obligarse,  
26 a quien de conocerle doy fe; y, me pide que eleve a  
27 Escritura Pública el contenido de la presente minuta que  
28 dice: "SEÑOR NOTARIO: En el Registro de Escrituras Públicas

**DR. ALFONSO FREIRE ZAPATA**  
**NOTARIO DÉCIMO CUARTO**

---

---

- 2 -

1 a su cargo sírvase insertar una de Conversión de Capital y  
2 Valor de Acciones de sucres a dólares, la misma que se  
3 celebra al tenor de las siguientes cláusulas: **CLÁUSULA**  
4 **PRIMERA: COMPARECIENTE:**- Comparece a la celebración de la  
5 presente escritura pública el señor Thomas Lupertz Giesing  
6 en su calidad de Gerente General de "DECOSWISS INDUSTRIA DE  
7 MUEBLES Y DECORACIÓN S.A.", como se desprende del  
8 nombramiento que se agrega como documento habilitante de  
9 esta escritura pública.- **CLÁUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES:**-  
10 La compañía "DECOSWISS INDUSTRIA DE MUEBLES Y DECORACIÓN  
11 S.A." se constituyó mediante escritura pública celebrada el  
12 día cinco de abril de mil novecientos noventa, ante el  
13 Doctor Jaime Nalivos Maldonado, Notario Décimo Segundo del  
14 Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo  
15 Cantón el veinte de junio de mil novecientos noventa.- La  
16 presente escritura pública se celebra al amparo de lo  
17 dispuesto en la Resolución Número 00.Q.IJ, cero cero ocho,  
18 de la Superintendencia de Compañías, de veinte y cuatro de  
19 abril del año dos mil.- **CLÁUSULA TERCERA: CAPITAL Y**  
20 **ACCIONES:**- Artículo Tercero.- El capital social suscrito y  
21 pagado de la compañía "DECOSWISS INDUSTRIA DE MUEBLES Y  
22 DECORACIÓN S.A." es de TREINTA Y DOS MILLONES DE SUCRES  
23 (S/.32'000.000,00), dividido en SEIS MIL CUATROCIENTAS  
24 acciones ordinarias y nominativas de CINCO MIL SUCRES cada  
25 una, con un capital autorizado de SESENTA Y CUATRO MILLONES  
26 DE SUCRES (S/.64'000.000,00).- **CLÁUSULA CUARTA: CONVERSIÓN**  
27 **DEL CAPITAL Y VALOR DE LAS ACCIONES DE SUCRES A DÓLARES:**-  
28 El Artículo Tercero dirá: El Capital de la compañía es de

000004  
DR. ALFONSO FREIRE ZAPATA  
NOTARIO DECIMO CUARTO

3 -

1 MIL DOSCIENTOS OCHENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS (USD\$  
2 1.280,00), dividido en SEIS MIL CUATROCIENTAS (6.400)  
3 ACCIONES ordinarias, nominativas e indivisibles, de  
4 CENTAVOS DE DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS (USD\$ 0,20) cada  
5 una, con un Capital Autorizado de DOS MIL QUINIENTOS  
6 SESENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS (USD \$ 2.560,00).-  
7 Sírvase usted señor Notario agregar las demás formalidades  
8 de estilo para la perfecta validez de esta Escritura  
9 Pública.-"Hasta aquí la minuta se encuentra firmada por el  
10 señor Doctor LIZARDO PONTÓN ROMERO, con matrícula  
11 profesional dos mil doscientos treinta y tres del Colegio  
12 de Abogados de Quito, la misma que queda elevada a  
13 Escritura Pública con todo su valor legal.- En este acto se  
14 cumplieron con los mandatos y preceptos legales del caso;  
15 y, leída que le fue al compareciente integralmente por mí el  
16 Notario, se afirma y ratifica en su total contenido, y para  
17 constancia firma conmigo en unidad de acto, de todo lo cual  
18 doy fe.- Lo Emendado.- Vale.-

19

20

21

22 SR. THOMAS LUFERTZ GIESING

23 c.c. 170851864-6

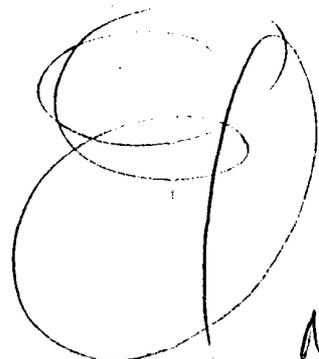
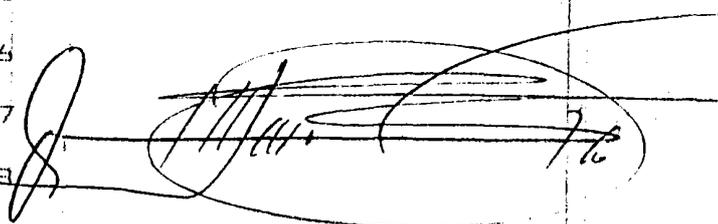
24

25

26

27

28



NOTA

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACION Y EDUCACION

CÉDULA DE IDENTIDAD No. 170851861-6

LUBERTZ GIES ING. THOMAS MICHAEL

DE NOVIEMBRE DE 1957

BERG SUIZA

T3 3563 19267

QUITO PICHINCHA 1983 D. N. G.



SUIZA Y 4443 Y 4442

PAULINA ZALUMBIDE GARCIA

SUPERIOR APODERADO GENERAL

GUNTER LUBERTZ

ANTONJELLE GIES ING.

QUITO NOVIEMBRE 28 DE 1989

ADERTE DE SU TITULAR SP.

15



PROTCCOIZACION DE NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

O: DECOSWISS INDUSTRIA DE MUEBLES Y DECORACION S.A.

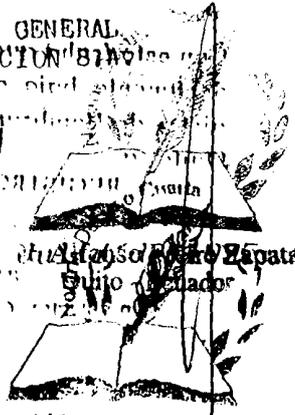
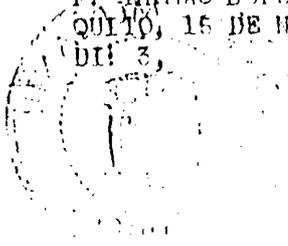
F: THOMAS LUPERTZ GIESING

QUITO, 15 DE NOVIEMBRE DEL 2000

DI: 3,

COPIAS

*Handwritten signature*



Quitto, 22 de Julio de 2000

Alfonso Freire Zapata  
Quito - Ecuador

Señor  
**THOMAS LUPERTZ GIESING**  
Presente.-

Estimado señor:

Certifico y comunico a usted, que en la Junta General universal de accionistas de la Compañía "DECOSWISS INDUSTRIA DE MUEBLES Y DECORACION S.A.", celebrada el 8 de Julio de 1.997, y de acuerdo a los términos del Orden del Día de dicha Junta, se procedió a nombrar GERENTE GENERAL de la Compañía.

Realizada la votación, la Junta decidió por unanimidad reelegir a usted como GERENTE GENERAL, de la Compañía, por el periodo de cinco años a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. En este cargo ejercerá la representación legal de la Compañía.

La Compañía "DECOSWISS INDUSTRIA DE MUEBLES Y DECORACION S.A.", fue constituida mediante Escritura Pública otorgada en esta ciudad, ante el Notario Décimo Segundo Dr. Jaime Patricio Nollivos el 5 de abril de 1.990, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, bajo el No. 986, Tomo 121, el 20 de junio de 1990.

Muy Atentamente,

*Handwritten signature of Karl Egloff Vetsch*  
**KARL EGLOFF VETSCH**  
PRESIDENTE

RAZON.- Acepto la reelección del nombramiento de GERENTE GENERAL REPRESENTANTE LEGAL

*Handwritten signature of Thomas Lupertz Giesing*  
**THOMAS LUPERTZ GIESING**  
GERENTE GENERAL

*Handwritten initials*

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5005 del Registro de Nombramientos T. 128 Quito, a 14 ABO. 1997

REGISTRO MERCANTIL

*Julio Cesar Almeida M.*  
EL REGISTRADOR  
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.



RAZON: A petición del interesado, protocolizo en 1 fojas el documento que antecede.

*[Signature]*  
15 NOV. 2000  
QUITO, a ..... de ..... de 19...  
DR. ALFONSO FREIRE ZAPATA  
NOTARIO 14

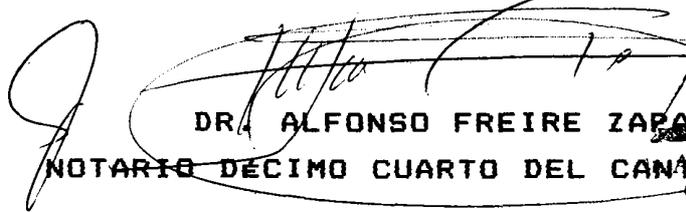
RAZON: Se protocolizó ante mí, en fe de ello confiero esta TERCERA copia verificada, firmada y sellada.

*[Signature]*  
15 NOV. 2000  
QUITO, a ..... de ..... de 19...  
DR. ALFONSO FREIRE ZAPATA  
NOTARIO DECIMO CUARTO

Notario Decim...  
*[Signature]*  
Dr. Alfonso Freire Zapata  
Quito - Ec

NOTA

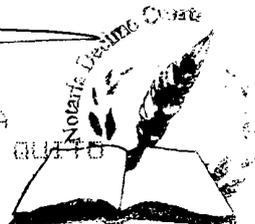
-- otorgó ante mí, en fe de ello confiero esta TERCERA COPIA CERTIFICADA de la escritura pública de CONVERSIÓN DE CAPITAL Y VALOR DE ACCIONES, que otorga: "DECOSWISS INDUSTRIA DE MUEBLES Y DECORACIÓN S.A.", FIRMADA Y SELLADA En Quito, a quince de noviembre del año dos mil.-

  
DR. ALFONSO FREIRE ZAPATA  
NOTARIO DECIMO CUARTO DEL CANTON QUITO - Ecuador



RAZON: MEDIANTE RESOLUCION NUMERO 00.0.10.3593, DICTADA EL TRECE DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO. POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS, FUE APROBADA LA ESCRITURA PUBLICA DE CONVERSION DE CAPITAL Y VALOR DE ACCIONES DE LA COMPANIA "DECOSWISS INDUSTRIA DE MUEBLES Y DECORACION S.A.". OTORGADA EN LA NOTARIA A MI CARGO, EL QUINCE DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.- TOME NOTA DE ESTE PARTICULAR AL MARGEN DE LA RESPECTIVA MATRIZ.- QUITO, A DIECIOCHO DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL.-

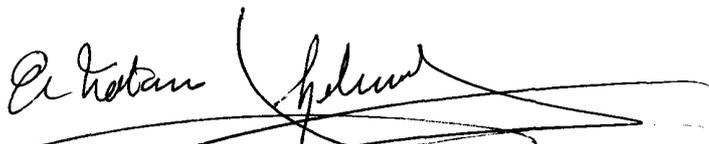
  
DOCTOR ALFONSO FREIRE ZAPATA  
NOTARIO DECIMO CUARTO DEL CANTON QUITO

  
Dr. Alfonso Freire Zapata  
Quito - Ecuador

  
Freire Zapata  
cuador

ZON: - Dando cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo Segundo de la Resolución Número: 00.Q.IJ. 3593 dada por el Dr. Oswaldo Rojas H., Intendente Jurídico de la Oficina Matriz, el 13 de Diciembre del 2.000, tomé nota al margen de la matriz de la escritura pública de constitución de la Compañía "DECOSWISS INDUSTRIA DE MUEBLES Y DECORACION S.A.", celebrada ante mí el 5 de Abril de 1.990, de la escritura pública de la Conversión de Suces a Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica del Capital Suscrito y el Autorizado de dicha compañía, celebrada ante el Notario Décimo Cuarto de este cantón Dr. Alfonso Freire Zapata, el 15 de Noviembre del 2.000, acto que es aprobado por la antes mencionada resolución.

Quito, a 20 de Diciembre del 2.000



**DR. JAIME NOLIVOS MALDONADO.**

**NOTARIO DECIMO SEGUNDO**



RS...



000007

REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO



**ZÓN:** En esta fecha queda inscrito el presente documento y la resolución número **00.Q.IJ. TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES** del Sr. **INTENDENTE JURÍDICO DE LA OFICINA MATRIZ**, de 13 de diciembre del 2000, bajo el número **3965** del Registro Mercantil, Tomo **131**.- Se tomó nota al margen de la inscripción número **986** del Registro Mercantil de veinte de junio de mil novecientos noventa, a Fs. 1674, Tomo 121.- Queda archivada la **SEGUNDA** copia certificada de la Escritura Pública de **CONVERSIÓN** de sucres a dólares de los Estados Unidos de América del capital suscrito y el autorizado de la Compañía "**DECOSWISS INDUSTRIA DE MUEBLES Y DECORACIÓN S. A.**", de 15 de noviembre del año 2000, ante el Notario **DÉCIMO CUARTO** del Distrito Metropolitano de Quito, **DR. ALFONSO FREIRE ZAPATA**.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el **ARTÍCULO TERCERO** de la citada resolución y de conformidad a lo establecido en el decreto 733 de 22 de agosto de 1975, publicado en el Registro Oficial 878 de 29 de agosto del mismo año.- Se anotó en el repertorio bajo el número **023898**.- Quito, a veintiséis de diciembre del año dos mil.- **EL REGISTRADOR.**

  
**DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTÓN QUITO**

RG/mn

