R. del E.- Superintendencia de Compañías

Reforma de Denominación Social de la Compañía "Plásticos Ecuatorianos Plastec S. A." por "Plásticos Ecuatorianos S. A."

Cuantía: Indeterminada

de grafo 9 de Agosto 1968

En la ciudad de Guayaquil capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, a siete de mayo de mil novecientos sesenta y ocho, ante mí doctor Gustavo Falconí Ledesma, Abogado, Notario de este cantón, comparece el señor don Roberto Isaiás Dassum, a nombre y en representación como Presidente de la Compañía Plásticos Ecuatorianos Plastec S. A. según el nombramiento que se inserta a esta escritura como documento habilitante mayor de edad, de estado civil soltero, de profesión comerciante, vecino de esta ciudad con la capacidad civil necesaria. Bien instruidos en el objeto, y en sesión celebrada el día seis de Febrero del presente año, conforme consta de la copia del Acta de tal reunión, que se agregará al final como documento habilitante, Roberto Isaiás D., a nombre y como Presidente de la expresada Compañía, tiene a bien declarar en esta Escritura Pública, que la denominación social de su representada es modificada mediante la supresión de la palabra Plastec, de manera tal que en adelante, el nombre de la Compañía será Plásticos Ecuatorianos S. A. - Agregue usted señor Notario, la carta de nombramiento del compareciente Roberto Isaiás, y las demás cláusulas que sean de estilo. Atentamente.- Doctor Gonzalo Noboa E.- Roberto Isaiás.- Nombramiento del señor Isaiás copiado es del tenor siguiente. Plásticos Ecuatorianos Plastec S. A. Guayaquil, Enero doce de mil novecientos sesenta y ocho.- Señor Roberto Isaiás Dassum.- Ciudad.- Muy señor mío.- Me es grato comunicarle a usted que la Junta General de Accionistas de Plásticos Ecuatorianos Plastec S. A. en sesión celebrada el día de hoy designó a usted para el cargo de Presidente de la Sociedad. Atentamente.- Doctor Gonzalo Noboa Elizalde. Secretario.- Queda inscrito este nombramiento a fojas dos mil quinientos diez número trescientos sesenta y nueve del Registro Mercantil y anotado bajo el número dos mil setecientos diez y ocho del Repertorio.- Quedan archivados los certificados de Registro y Defensa Nacional. Guayaquil, cinco de marzo de mil novecientos sesenta y ocho. Doctor Guillermo Intríago A. Encargado de las funciones de Registrador de la Propiedad. G. Intríago A.- Hay un sello.- Agrego recibo de los impuestos y acta de Junta General de Accionistas. El otorgante certifica en la minuta inserta.- Lei da esta escritura de principio a fin, por mí el Notario, en alta voz, al otorgante, éste la aprueba y suscribe conmigo.- Doct. (firmado) Roberto Isaiás Dassum.- (firmado) Doctor Gustavo Falconí L. Notario.- Copia: Acta de Junta General de Accionistas de Plásticos Ecuatorianos Plastec S. A.- En Guayaquil a seis de Febrero de mil novecientos sesenta y ocho. A las once de la mañana, en Vélez ciento treinta y uno, estudio

critura pública la presente minuta que contiene la declaración de Reforma de la Denominación Social que se le otorga en los términos siguientes. PRIMERO. Por escritura pública extendida ante el Notario del cantón Guayaquil, doctor Gustavo Falconí Ledesma, el día diez y siete de octubre de mil novecientos sesenta y siete inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil con fecha nueve de Noviembre de dicho año, se constituyó Plásticos Ecuatorianos Plastec S. A. - SEGUNDO.- Por haberlo resucitado la Junta General de Accionistas de la expresada Sociedad en sesión celebrada el día seis de Febrero del presente año, conforme consta de la copia del Acta de tal reunión, que se agregará al final como documento habilitante, Roberto Isaiás D., a nombre y como Presidente de la expresada Compañía, tiene a bien declarar en esta Escritura Pública, que la denominación social de su representada es modificada mediante la supresión de la palabra Plastec, de manera tal que en adelante, el nombre de la Compañía será Plásticos Ecuatorianos S. A. - Agregue usted señor Notario, la carta de nombramiento del compareciente Roberto Isaiás, y las demás cláusulas que sean de estilo. Atentamente.- Doctor Gonzalo Noboa E.- Roberto Isaiás.- Nombramiento del señor Isaiás copiado es del tenor siguiente. Plásticos Ecuatorianos Plastec S. A. Guayaquil, Enero doce de mil novecientos sesenta y ocho.- Señor Roberto Isaiás Dassum.- Ciudad.- Muy señor mío.- Me es grato comunicarle a usted que la Junta General de Accionistas de Plásticos Ecuatorianos Plastec S. A. en sesión celebrada el día de hoy designó a usted para el cargo de Presidente de la Sociedad. Atentamente.- Doctor Gonzalo Noboa Elizalde. Secretario.- Queda inscrito este nombramiento a fojas dos mil quinientos diez número trescientos sesenta y nueve del Registro Mercantil y anotado bajo el número dos mil setecientos diez y ocho del Repertorio.- Quedan archivados los certificados de Registro y Defensa Nacional. Guayaquil, cinco de marzo de mil novecientos sesenta y ocho. Doctor Guillermo Intríago A. Encargado de las funciones de Registrador de la Propiedad. G. Intríago A.- Hay un sello.- Agrego recibo de los impuestos y acta de Junta General de Accionistas. El otorgante certifica en la minuta inserta.- Lei da esta escritura de principio a fin, por mí el Notario, en alta voz, al otorgante, éste la aprueba y suscribe conmigo.- Doct. (firmado) Roberto Isaiás Dassum.- (firmado) Doctor Gustavo Falconí L. Notario.- Copia: Acta de Junta General de Accionistas de Plásticos Ecuatorianos Plastec S. A.- En Guayaquil a seis de Febrero de mil novecientos sesenta y ocho. A las once de la mañana, en Vélez ciento treinta y uno, estudio

bre compuesto de varias palabras, solamente sean Plastec y Plastec las q' puedan llamar a confusión, circunstancia, ésta, q' no tiene asidero legal alguno como para la pretensión de aquella sociedad. b) Que en ese estado, bien podría Plásticos Ecuatorianos Plastec S. A. oponerse, con fundadas razones, a lo que pretende Industrias de Plásticos Expandibles Plastex S. A., e) Pero que desde un punto de vista comercial, si estimaba conveniente que no sea usado el nombre Plastec, particularmente si con ese nombre se pretendía simplificar la propaganda de los artículos de la Compañía pues allí si que podrían suscitarse errores y confusiones con la competencia d) Que con éstos motivos o antecedentes, sugería que se acordase en esta Junta General el cambio del nombre de la Sociedad, mediante la mera supresión de la palabra Plastec, sometiéndolo a este asunto a la Intendencia de Compañías, a tono de consulta previa, antes de cualquier legalización.- Luego de escuchada la intervención del doctor Noboa Elizalde, y de discutido el punto planteado por él, la Junta General, por unanimidad de votos acordó que dejando expresa constancia de no existir motivos legales para proceder a camolar el nombre de la Sociedad, pues de ninguna manera pueda confundirse con la denominación de Industrias de Plásticos Expandibles Plastex S. A. (denominación formada por un conjunto de palabras, muchas de las cuales ni siquiera se mencionan en el nombre de Plásticos Ecuatorianos S. A.) pero, tomando si, en consideración que desde un punto de vista comercial, puedan confundirse Plastex con Plastec para el caso de que, en la propaganda, las Empresas desearan destacar o utilizar, exclusivamente esta palabra, resuelve modificar la denominación de Plásticos Ecuatorianos Plastec S. A. suprimiendo la palabra Plastec, de manera tal que el nombre social será Plásticos Ecuatorianos S. A. La Junta General facultó al doctor Gonzalo Noboa Elizalde para que remita a la Intendencia de Compañías una copia de esta Acta a fin de conocer el criterio de la indicada Entidad, habiéndose instruido al doctor Noboa en el sentido de que al remitir dicha copia exprese al señor Intendente de Compañías la indicada palabra, y haga presente que la resolución se ha adoptado pese a que, legalmente, no han habido razones que determinen la variación en el nombre.- Luego la Junta General paso a conocer la exposición del Presidente de la Compañía sobre todos los trámites cumplidos para obtener la clasificación industrial, particularmente las publicaciones efectuadas habiéndose comprobado que, en breves días saldrá el acuerdo de clasificación industrial por haberse ya terminado todos los trámites pertinentes y haberse cumplido los plazos de Ley.

Fausto Benítez Jácome. Hay un sello. De acuerdo con la Resolución número trescientos seis del Encargado de las Funciones de Intendente de Compañías, tomé nota del Cambio de Denominación constante en la copia que antecede al margen de la matriz, de la respectiva escritura. Guayaquil, Junio siete de mil novecientos sesenta y ocho. f) Dr. Gustavo Falconí Ledesma. Hay un sello. RESOLUCION No. 360. FABIAN COBO BARONA.- Director del Departamento de Inspección y Análisis de la Superintendencia de Compañías. Encargado de las funciones de Intendente de Compañías, según Resolución No. 129 de 19 de octubre de 1967, con las atribuciones concedidas de conformidad con la Resolución No. 017 de 22 de junio de 1967.- CONSIDERANDO.- q' el 7 de mayo de 1968 se ha otorgado ante el Notario Público de este cantón doctor Gustavo Falconí Ledesma, la escritura pública de reforma de estatutos y cambio de denominación de la Compañía Anónima denominada "PLASTICOS ECUATORIANOS PLASTEC S. A." por la de PLASTICOS ECUATORIANOS SOCIEDAD ANONIMA.- Que el señor Roberto Isaiás Dassum, Presidente de dicha Sociedad, según se ha acreditado, ha presentado tres copias notariales de aquella escritura solicitando la aprobación de tales reforma de estatutos y cambio de denominación. Que habiéndose dejado sin efecto la Resolución No. 318 de 4 de abril del presente año mediante la Resolución No. 358 expedida el día de hoy; y, constando de la escritura que se han cumplido los requisitos legales. RESUELVE.

del doctor Gonzalo Noboa, se reunieron en Junta General los socios de Plásticos Ecuatorianos Plastec S.A., señores: Roberto Isaias Dassum, representando ciento diez y seis acciones de diez mil sucres cada una de ellas, con derecho a ciento diez, y seis votos, Dr. Gonzalo Noboa Elizalde, representando una acción, de diez mil sucres con derecho a un voto; Félix Severo Rabascali, representando una acción, de diez mil sucres con derecho a un voto; Guillermo Mariscal representando una acción de diez mil sucres, con derecho a un voto; y, Francisco Alarcón, representando una acción de diez mil sucres con derecho a un voto, es decir, que estaban representadas ciento veinte acciones de diez mil sucres cada una de ellas, o lo que es igual a la totalidad del capital social.- El Presidente señor Roberto Isaias, luego de constatar la asistencia de accionistas que representan el ciento por ciento del capital de la Compañía, declaró instalada la sesión, actuando de Secretario el señor Gonzalo Noboa, quien fue designado con el carácter de ad-hoc en vista de estar ausente los señores Emilio Isaias y Francisco Alarcón, Gerentes de la Sociedad. La designación del Secretario se hizo por mayoría de votos. El Presidente dispuso que dicho Secretario formule la lista de accionistas presentes y de acciones representadas por ellos. También dispuso que se hiciera constar la presencia del Comisario Principal, de la Compañía señor Guillermo Mariscal.- Los socios por unanimidad de votos resolvieron sesionar en esta fecha, y tratar, en esta reunión de los siguientes asuntos cambio de denominación social. Conocer sobre la tramitación de la clasificación industrial de la Sociedad ante el Ministerio de Industrias y Comercio.- El Secretario, doctor Noboa, pidió la palabra, y concedida que le fue por el Presidente, dijo: que en Diciembre veinte y seis de mil novecientos sesenta y siete había recibido una comunicación de la Intendencia de Compañías haciendo conocer que la firma Industrias de Plásticos Expandible Plastec S.A. había formulado una oposición formal en contra de la denominación social de Plásticos Ecuatorianos Plastec S.A. alegando que ambos nombres sociales podían confundirse y crear dificultades en los negocios de ambas Empresas interesadas se relacionar. Que, posteriormente, el Superintendente de Compañías, con fecha dos de Febrero, había enviado un Oficio dando un plazo de ocho días para que, legalmente, fuese suprimido el calificativo Plastec de la denominación social de la Compañía. Que ante esos antecedentes, consideraba conveniente dejar puntualizados los siguientes aspectos: a) Que desde el punto de vista estrictamente jurídico no cabe que la Empresa reclamante alegue derecho alguno para que Plásticos Ecuatorianos Plastec S.A. cambie su denominación social pues es notorio q" de un nom-

completar los papeles. No habiendo más de que tratar se declaró terminada la sesión y se concedió un receso para la redacción de esta acta. Reinstalada la sesión luego de treinta minutos los accionistas escucharon al Secretario, la lectura del Acta que antecede y firmaron, para conformidad, el Presidente y el Secretario ad-hoc que certifica. (firmado) Roberto Isaias (firmado) doctor Gonzalo Noboa E. CERTIFICAMOS: que la copia que antecede es igual a su original constante del libro de Actas de Plásticos Ecuatorianos Plastec S.A. al cual nos remitimos.- (Guayaquil, Febrero siete de mil novecientos sesenta y ocho). (firmado) Roberto Isaias Presidente. (firmado) doctor Gonzalo Noboa E. Secretario.- Colegio Nacional Aguirre Abad Colecturía.- Por diez Sucres - Recibí de la Compañía Plásticos Ecuatorianos la suma de diez sucres, por concepto / del impuesto a favor de los Colegios Aguirre Abad y Dolores Sucre. Dos por mil adicional a las Escrituras Públicas. Impuesto sobre la cuantía de indeterminada. Guayaquil, siete de mayo de mil novecientos sesenta y ocho.- Notaría cuarta. (firmado) firma ilegible Colector. Hay un sello. Enmendados: muchas resoluciones. Valen Se otorgó ante mí en fé de ello confiero esta PRIMERA COPIA, que sello y firmo en el día de su otorgamiento. f) Dr. Gustavo Falconí Ledesma. Hay un sello. De conformidad con la Resolución número 360 del Encargado de las Funciones de Intendente de Compañías, he inscrito la escritura pública de Cambio de Denominación Social de la Compañía "PLASTICOS ECUATORIANOS PLASTEC S. A." en "PLASTICOS ECUATORIANOS SOCIEDAD ANONIMA", y la susodicha Resolución en el Registro Mercantil de fojas 6.391 a 6.402 número 1.116 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 7.714 del Repertorio archivándose los certificados de Registro y Defensa Nacional. Guayaquil, cinco de Junio de mil novecientos sesenta y ocho. El Registrador de la Propiedad. f) Dr. Fausto Benítez Jácome. Queda archivada una copia simple auténtica de la escritura pública que contiene el Cambio de Denominación social de la Compañía "PLASTICOS ECUATORIANOS PLASTEC S. A." a "PLASTICOS ECUATORIANOS S. A." y de la resolución número 360 del Encargado de las Funciones de Intendente de Compañías con arreglo al artículo 145 de la Ley de Compañías reformado por Decreto Supremo 766 de ocho de marzo de mil novecientos sesenta y cinco. Guayaquil 5 de junio de mil novecientos sesenta y ocho. El Registrador de la Propiedad. f) Dr. Fausto Benítez Jácome. Se tomó nota de esta escritura a fojas 10.891 del Registro Mercantil del año mil novecientos sesenta y siete al margen de la inscripción respectiva. Guayaquil 5 de junio de 1968. El Registrador de la Propiedad. f) Dr.

ARTICULO PRIMERO.- Aprobar: a) el cambio de denominación de la Compañía denominada "PLASTICOS ECUATORIANOS PLASTEC S. A." por la de "PLASTICOS ECUATORIANOS S. A."; y, b) la reforma de los estatutos constantes en la citada escritura. ARTICULO SEGUNDO.- Disponer que el Registrador de la Propiedad de Guayaquil: a) inscriba la referida escritura pública y esta Resolución en el Registro Mercantil, archivando copia de las mismas, debiendo cumplir para el efecto con todo lo ordenado en el inciso cuarto del artículo 145 de la Ley de Compañías reformado por el Decreto Supremo No. 766: de 8 de Marzo de 1963 y, b) ponga las notas de referencia que dispone el inciso primero del artículo 51 de la Ley de Registro. ARTICULO TERCERO. Disponer que el Notario de este cantón doctor Gustavo Falconí Ledesma tome razón del contenido de la escritura que se manda inscribir al margen de la matriz de la otorgada el 17 de octubre de 1967, de conformidad con la cual se constituyó la compañía. ARTICULO CUARTO. Ordenar que se publique por una sola vez en uno de los periódicos de mayor circulación en esta ciudad, el texto íntegro de la mencionada escritura de mayo del año en curso y esta Resolución, con todas las certificaciones de haberse dado cumplimiento a lo ordenado anteriormente. COMUNIQUESE. Dada y firmada en la Superintendencia de Compañías, en Guayaquil a diez de mayo de mil novecientos sesenta y ocho. f) Dr. Fabián Cobo Barona. ENCARGADO DE LAS FUNCIONES DE INTENDENTE DE COMPAÑIAS.- Proveyó y firmó la Resolución que antecede el señor doctor Fabián Cobo Barona, Encargado de las Funciones de Intendente de Compañías en Guayaquil, a los diez días del mes de Mayo de mil novecientos sesenta y ocho LO CERTIFICO. (f) Luis Alberto Quintero Amador. SECRETARIO ENCARGADO. Hay un sello. Queda inscrita la Resolución anterior de fojas seis mil trescientos ochenta y cinco a seis mil trescientos noventa número 1.115 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 7.713 del Repertorio; archivándose los certificados de Defensa Nacional. Guayaquil, cinco de Junio de mil novecientos sesenta y ocho. El Registrador de la Propiedad. Firma doctor Fausto Benítez Jácome. Se tomó nota de lo ordenado en esta Resolución a fojas 10.891 del Registro Mercantil del año mil novecientos sesenta y siete al margen de la inscripción respectiva. Guayaquil, cinco de Junio de mil novecientos sesenta y ocho. El Registrador de la Propiedad. f) Doctor Fausto Benítez Jácome. Hay un sello. Lo que pongo en conocimiento para los fines legales consiguientes. Guayaquil, Junio 10 de 1.968. Lcdo. Marcelo Santos Vera SECRETARIO Agosto 9/68