

## REFORMA DE ESTATUTOS Y AUMENTO DE

CAPITAL DE LA COMPAÑIA " PLASTICOS

DEL LITORAL S. A. ( PLASTILIT ).- - - - -

Cantidad: S/. 50.000.000,00.-

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la  
 Provincia del Guayas, República del Ecuador, a los veinte  
 y siete días del mes de Marzo de mil novecientos ochenta y  
 uno, ante mí, DOCTOR GUSTAVO FALCONI LEDESMA, Abogado  
 y Notario del Cantón, comparecen los señores Javier Simon I -  
 saías, casado, Ejecutivo, a nombre como Presidente de la  
 Compañía " PLASTICOS DEL LITORAL S. A. ( Plastilit ), ac-  
 ción copista de su nombramiento que acompaña; mayor de edad,  
 ecuatoriano, domiciliado en esta ciudad, capaz para obligar-  
 se, a quien de conocer doy fé. Bien instruido del obje -  
 to y resultados de esta escritura de Reforma de Estatutos  
 y Aumento de Capital, a la que procede con amplia liber -  
 tad, para que la otorgue se presenta la siguiente minuta:-  
 SEÑOR NOTARIO: - Eleve Usted a escritura pública, la pre-  
 sente minuta que contiene el acto legal de Aumento de Ca-  
 pital que se otorga al tenor de las siguientes cláusulas.-  
 CLÁUSULA PRIMERA. - Consurre a la celebración del presen-  
 te acto legal de Reforma de Estatutos de la Compañía Plás-  
 ticos del Litoral S. A. ( Plastilit ) el señor Javier Si -  
 mon Isaias, a nombre y como representante legal, en su  
 calidad de Presidente, tal como lo acredita con la not-  
 de nombramiento, debidamente inscrito, que se agregará  
 al final como documento habilitante. - CLÁUSULA SEGUNDA.-  
 ANTECEDENTES.. - a) Por Escritura Pública otorgada ante el

Notario de Guayaquil , Doctor Gustavo Falconí Ledesma , el vein-  
te y seis de Septiembre de mil novecientos sesenta y ocho ,  
se constituyó la Compañía Plásticos del Litoral S. A. ( S. A. Plás-  
ticit ) con un capital de Un millón de Suces. - b) Posterior-  
mente , por Escritura Pública extendida ante el Notario de  
Guayaquil , Doctor Gustavo Falconí L. , el día veinte y o-  
cho de Enero de mil novecientos setenta y uno , se aumentó  
el capital de la expresada sociedad a la suma de Tres Millo-  
nes quinientos mil suces. - c) Por Escritura Pública otor-  
gada ante el Notario de Guayaquil , Dr. Gustavo Falconí L. ,  
el cuatro de Octubre de mil novecientos setenta y dos , ins-  
crita en el Registro Mercantil el nueve de Marzo de mil no-  
vecientos setenta y tres se aumentó el capital de la ex-  
presada compañía , en la suma de Seis millones quinientos mil  
suces con lo cual quedaba elevado el capital a la suma de  
Diez millones de suces .. - d) Por Escritura Pública otor-  
gada el tres de Julio de mil novecientos setenta y seis ,  
ante el Notario de Guayaquil doctor Gustavo Falconí L. , se  
aumentó el capital en Diez millones de suces , es decir a  
la suma de Veinte millones de suces que está totalmente sus-  
crito y pagado a la fecha actual. - e) Por Escritura Pública  
otorgada el veinte de Junio de mil novecientos setenta y -  
nueve , ante el Notario de Guayaquil , doctor Gustavo Falco-  
ní Ledesma, inscrita en el Registro Mercantil de este Can-  
tón el siete de Febrero de mil novecientos ochenta , se au-  
mentó el capital de la sociedad en treinta millones de su-  
ces, es decir , que quedó elevado a Cincuenta Millones de  
Suces.- f) La Junta General de Accionistas de la Compañía,

1 en sesión extraordinaria celebrada el día de Mayo de mil no  
 2 veientos ochenta y uno , acordó aumentar el capital de la  
 3 Sociedad en Cincuenta Millones de Suces a fin de que queda-  
 4 se elevado a la suma de CIENTO MILLONES DE SUCCES . - CLAU -  
 5 SULA TERCERA.. - DECLARACION DE AUMENTO DE CAPITAL .. -  
 6 Con los antecedentes expuestos , Javier Simon Isaias, a nos-  
 7 bre , como Presidente y en representación legal de " Plásti-  
 8 cos del Litoral S. A. " ( Plastlit ) declara en Escritura -  
 9 Pública , que por decisión de la Junta General de accionis-  
 10 tas de su representada , en sesión celebrada el día de Mar-  
 11 zo de mil novecientos ochenta y uno , se elevó el capital  
 12 social de la mencionada Sociedad, en la suma de Cincuenta -  
 13 millones de Suces , quedando aumentado a Cien Millones de  
 14 Suces . - Que con motivo de dicho aumento de capital se emi-  
 15 tieron cinco mil acciones , ordinarias y nominativas de Diez  
 16 mil suces de valor nominal cada una . I que se reformó el  
 17 Artículo Quinto de los Estatutos sociales que en adelante di-  
 18 rá así : " El Capital de la Compañía , es de Cien Millones de  
 19 suces , dividido en diez mil acciones ordinarias y nomina-  
 20 tivas por un valor nominal de diez mil suces cada una de é-  
 21 llas. Las acciones constarán de los títulos emitidos bajo -  
 22 la firma del Presidente y Gerente de la Sociedad . Cada tí-  
 23 tulo podrá contener una o mas acciones según lo prefieran -  
 24 los accionistas ". - Todas estas decisiones fueron adoptadas  
 25 por la Junta General de accionistas en la ya referida sesión  
 26 de Junta General , que consta del acta cuya copia certifica-  
 27 da se agregará al final como documento habilitante. - CLAU -  
 28 SULA CUARTA : - DE LA SUSCRIPCION Y PAGO DEL AUMENTO

DE CAPITAL . . - Xavier Simon Isaias , a nombre y como Presidente y representante legal de Plásticos del Litoral S. A. ( Plastlit ) declara que en la ya mencionada sesión de Junta General del dos de Marzo de mil novecientos ochenta y uno se suscribió la totalidad del aumento de capital de su representada , pues las cinco mil acciones , de diez mil sueros cada una , fueron suscritas así : El socio Xavier Simon Isaias , suscribió dos mil quinientas acciones. El socio Jaime Simon Isaias , suscribió dos mil quinientas acciones. Los socios Julio Sánchez Valencia , doctor Gonzalo Hebea Elizalde y Roberto Isaias Bassun , no suscribieron acciones y expresamente renunciaron su derecho para suscribirlas. - En consecuencia , se suscribió todo el aumento de capital . - Una vez suscrito el aumento de capital , la Junta General de accionistas , en esa misma sesión del dos de Marzo de mil novecientos ochenta y uno , pasó a tratar sobre el pago del aumento de capital , y resolvió lo siguiente , conforme lo declara el señor Xavier Simon Isaias , a nombre, como Presidente y representante legal de Plásticos del Litoral S. A. ( Plastlit ) : De acuerdo a los libros de Contabilidad de la sociedad , a Diciembre treinta y uno de mil novecientos ochenta , los socios Xavier Simon Isaias y Jaime Simon Isaias , tenían , cada uno de ellos , créditos a su favor y a cargo de la Compañía , por diez y ocho millones novecientos mil sueros , provenientes de entregas de dinero efectuadas por ellos en el pasado. - Cada uno de los señores Simon propuso a la Junta General de accionistas pagar las acciones que había suscrito , capitalizando su ya mencionado

1 crédito , y la Junta General asentó dicha capitalización de  
2 créditos , declarando que el señor Javier Simon Isaias que-  
3 daba adeudando la suma de Seis millones cuatrocientos mil  
4 sueros y que el señor Jaime Simon Isaias quedaba adeudando  
5 la suma de Seis millones <sup>cuatrocientos mil</sup> de sueros , habiéndose obligado am-  
6 bos a pagarla en un año de plazo. -agregue Usted , señor Re-  
7 tario, las demás cláusulas de estilo para la validez de  
8 esta minuta. - ( Firmado, Dr. Gonzalo Nebon Elizalde .. -  
9 Abogado. - (Hasta aquí la minuta ) ..- Nombramiento . - "  
10 Plásticos del Litoral Sociedad Anónima. - Guayaquil, Octu -  
11 bre diez y nueve de mil novecientos sesenta y nueve .- Señor  
12 Xavier Simon Isaias. - Ciudad. - Muy señor mío : Por medio  
13 de la presente carta le comunico a Usted , que la Junta Ge-  
14 neral de Accionistas de Plásticos del Litoral S. A. (Plastlit)  
15 en sesión celebrada el día de hoy , le designó a Usted para  
16 el cargo de Presidente de la Compañía, por un periodo de dos  
17 años a partir de esta fecha. - Usted , como Presidente ten-  
18 drá las facultades de administración que señala la Ley , y ,  
19 además la representación legal , judicial y extrajudicial de  
20 la Compañía actuando conjuntamente o separadamente del Geren-  
21 te. - Plásticos del Litoral S. A. ( Plastlit ), se constitu-  
22 yó según escritura pública otorgada ante el Notario de Gua-  
23 yaquil Doctor Gustavo Falconí Madona , el veinte y seis de  
24 Septiembre de mil novecientos sesent y ocho , inscrita en  
25 Guayaquil, el cinco de Octubre de mil novecientos sesenta y  
26 ocho. - Atentamente ( firmado) Julie Sánchez Valencia.- Se -  
27 cretario -Ad - hoc.- Acepte el cargo.- Guayaquil, Octubre -  
28 diez y nueve de mil novecientos sesenta y uno.- (firmado).-

1 **Xavier Simon Isaias.-** Queda inscrito esta Nombramiento de  
2 **fojas veinte y seis mil doscientos cuarenta y siete a vein-**  
3 **te y seis mil doscientos cuarenta y ocho , número Cinco mil**  
4 **setecientos treinta del Registro Mercantil y anetado bajo**  
5 **el número diez y siete mil ochocientos cuarenta y siete del**  
6 **Repertorio . - Quedan archivados los Certificados de Re -**  
7 **gistro y Defensa Nacional. - Guayaquil , Octubre veinte y**  
8 **nueve de mil novecientos setenta y nueve . - El Registrador**  
9 **Mercantil. - ( firmado). - Héctor Miguel Alcívar Andrade. -**  
10 **Abogado Héctor Miguel Alcívar Andrade.- Registrador Mercan-**  
11 **til del Cantón Guayaquil .. - ( Hay un sello )..- COPIA :**

12 **ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE PLASTICOS DEL LITO-**  
13 **RAL S. A. PLASTIT.--** En Guayaquil , a dos de Marzo de mil  
14 **novecientos ochenta y uno , a las diez de la mañana , en Vé-**  
15 **lez ciento treinta y uno , se reunieron en Junta General los**  
16 **socios de Plásticos del Litoral S. A . Plastlit , señores :**  
17 **Xavier Simon Isaias , representando dos mil cu trecientas**  
18 **ochenta y cinco acciones .. - Jaime Simon Isaias , repre-**  
19 **sentando dos mil cuatrocientas treinta y cinco acciones.-**  
20 **Julio Sánchez Valencia , representando treinta acciones.-**  
21 **Maria Lucia Isaias de Simon , representando treinta ac -**  
22 **ciones.. - Doctor Gonzalo Neboa Elizalde , representando -**  
23 **veinte acciones .. - Es decir que entre los cinco concu -**  
24 **rrentes , representaban la totalidad del capital social -**  
25 **que es de CINCUENT MILLONES de sucos , dividido en -**  
26 **cinco mil acciones de diez mil sucos cada una .. - Pre-**  
27 **sidió la sesión el señor Xavier Simon Isaias , presidente**  
28 **de la Sociedad , actuando como Secret rio el señor Jaime**

1 Simón Isaias quien es el Gerente de la Compañía. - El Secre-  
2 tario , elaboró la lista de socios concurrentes , accio-  
3 nes representadas por ellos y número de votos , compre-  
4 bende que estaba representado , en la forma ya indicada,  
5 todo el capital de la sociedad . - También concurrió -  
6 el Comisario de la Compañía , señor Ernesto Fassallaigue.  
7 El Presidente , declaró instalada la sesión . p Per una-  
8 nidad de votos , los socios resolvieron sesionar en -  
9 este acto . - Igualmente , por unanimidad de votos , los  
10 socios resolvieron que el objeto de esta sesión , era -  
11 tratar sobre reforma de Estatutos por Aumento de Capital  
12 social , y decidir acerca de la suscripción y pago de -  
13 acciones. - El Presidente dispuso que se proceda a tra-  
14 tar sobre el aumento de capital social . - La situación  
15 fué examinada con todo detenimiento , y la Junta General -  
16 por unanimidad de votos , resolvió lo siguiente : - Aumen-  
17 tar el capital de la Compañía , en la suma de Cincuenta  
18 millones de sures . - Emitir , por motivo de dicho aumen-  
19 te de capital cinco mil acciones , nominativas y ordi-  
20 narias, de diez mil sures cada una . - I reformar el ar-  
21 tículo Quinto de los actuales estatutos sociales que en  
22 adelante dirá así : - A r t í c u l o . Q u i n t o . . -  
23 El Capital de la Compañía , es de Cien Millones de Su-  
24 res , dividido en diez mil acciones ordinarias y nomi-  
25 nativas por un valor nominal de diez mil sures cada una  
26 de ellas . Las acciones constarán de los títulos emitidos  
27 bajo la firma del Presidente y Gerente de la Sociedad . -  
28 Cada título podrá contener una o mas acciones , según

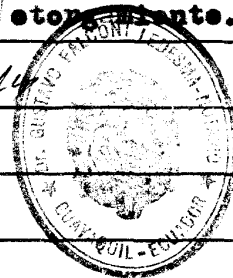
le prefirieran los accionistas "... - Una vez convenido el aumento de capital, en los términos anteriores, la Junta General pasó a tratar sobre la suscripción del aumento de capital. - Los socios señores Julio Sánchez Valencia, Doctor Gonzalo Nebon Elizalde y Maria Isaias de Simen, manifestaron que no deseaban suscribir acciones del aumento de capital ... - Igualmente cada uno de ellos expresó su conformidad para que la totalidad del aumento fuese suscrito por los accionistas señores: - Xavier y Jaime Simen Isaias ... - Es decir que los señores doctor Nebon, Sánchez e Isaias, renunciaron expresamente al derecho de suscribir acciones. - En este estado, el señor Xavier Simen Isaias, manifestó: que suscribía dos mil quinientas acciones ( 2.500 ) .. de diez mil sucos ( S/. 10.000,00 ) cada una ... - Por su parte, el señor Jaime Simen Isaias, manifestó: - igualmente, que suscribía dos mil quinientas ( 2.500 ) acciones de diez mil sucos ( S/.. 10.000,00 ) cada una. En consecuencia, quedó suscrito todo el aumento de capital. - Concluido dicho acto, se pagó a tratar sobre el pago del aumento de capital, con el siguiente resultado: - El Secretario de la Junta General, leyó el informe de contabilidad que certifica que cada uno de los señores Xavier Simen Isaias y Jaime Simen Isaias, mantenía a su favor, y a cargo de la Compañía, crédito por Diez y ocho millones Seiscientos mil sucos ( S/.. 18.600.000,00 ), provenientes de entregas de dinero efectuadas por cada uno de ellos.



llos . - En tal situación, cada uno de los Señores -  
 Simon, propuso a la Junta General, capitalizar la  
 totalidad de su crédito, es decir, pagar las ac-  
 ciones suscritas, por capitalización de crédito, y  
 el saldo a cargo de cada uno de ellos, que es de  
 Seis millones cuatrocientos mil sueros ( S/.. 6.400.000,  
 oo ), se comprometieron a pagarlo en un año de pla-  
 zo .. - La Junta General, por unanimidad de votos, a-  
 ceptó la existencia de los créditos en favor de ca-  
 da uno de los señores Xavier y Jaime Simon Isaias; a-  
 probó que el aumento de capital fuese pagado por com-  
 pensación de créditos hasta por diez y ocho millones seis-  
 cientos mil sueros ( S/.. 18.600.000,oo ) respecto de ca-  
 da uno de dichos dos socios y admitió que el saldo de  
 Seis millones cuatrocientos mil sueros ( S/.6.400.000,oo ) a  
 cargo de cada uno de ellos fuese pagado en un año de pla-  
 zo. - Con lo tratado y resuelto terminó la sesión y se re-  
 dactó esta acta que fué leída a los socios concurrentes  
 en su totalidad y firmada por todos los asistentes en señal  
 de conformidad y aceptación de su contenido.- f) Maria L.  
 Isaias de Simon.- f) Dr. Gonzalo Neba Elikalde. - f) .. -  
 Julie Sánchez Valencia . - f) Jaime Simon Isaias.- f).- Xa-  
 vier Simon Isaias. - f) ilegible .. - CERTIFICO : Que la co-  
 pia que antecede, es igual a su original. y Guayaquil, Mar-  
 zo dos de mil novecientos ochenta y uno. -( firmado ) . -  
 Jaime Simon Isaias.- Secretario. - Esta escritura de acuer-  
 do con la Ley está exonerada de toda clase de impuestos. -  
 El otorgante acepta en todas sus partes la minuta inserta.-

1 Leída esta escritura de principio a fin, por mi el Notario,  
2 en alta voz , al otorgante , éste la aprueba y suscribe en  
3 unidad de acto. Doy fé.- ( firmado ) .- Xavier Simen.- Ced.  
4 Id. 0902826726.- C. T. 08383.- ( firmado ) . - Gustavo Fal-  
5 coní L. - Notario.- Enmendado - el - diez - emitieron - pa-  
6 sade - suscritas - conjuntamente - este - millones - Valen.-  
7 Entrelinea- cuatrocientos mil - Valen.-

10  
11 Se otorgó ante mi, en fé de ello , confiero esta TERCERA  
12 COPIA, que selle y firme el día de su otorgamiento.-



18  
19 CERTIFICO: Que en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución Nº IG-CA-  
20 82-0293, dictada el tres de Marzo de mil novecientos ochenta y dos, por  
21 el Sr. Intendente de Compañías, he inscrito con fecha de hoy, la presen-  
22 te escritura pública, la misma que contiene el contrato de Aumento de Ca-  
23 pital y Reforma de Estatutos de la Compañía "PLASTICOS DEL LITORAL PLAS-  
24 TLIT S. A.", de fojas 3.466 a 3.476, número 249 del Registro Mercantil,  
25 Libro de Industriales y anotada bajo el número 7.474 del Repertorio.- Gua-  
26 yaquil, dieciocho de Marzo de mil novecientos ochenta y dos.- El Registra-  
27 dor Mercantil.-

28  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil,

CER-

1 CERTIFICO: QUE con fecha de hoy, fue archivada una copia auténtica de esta  
2 escritura pública, en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 733, -  
3 dictado el veintidos de Agosto de mil novecientos setenta y cinco, por  
4 el Sr. Presidente de la República, publicado en el Registro Oficial Nú-  
5 mero 878 del veintinueve de Agosto de mil novecientos setenta y cinco.-  
6 Guayaquil, dieciocho de Marzo de mil novecientos ochenta y dos.- El Re-  
7 gistrador Mercantil.-

8 AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
9 Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil.

10 CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se tomó nota de la presente escritura  
11 pública a fojas 11.312 del Registro Mercantil de 1.968; 846 del Registro  
12 Mercantil, Libro de Industriales de 1.971; 616 del mismo Registro de -  
13 1.973; 7.559 de igual Registro de 1.976; y, 1.449 del propio Registro de  
14 1.980, al margen de las inscripciones respectivas.- Guayaquil, dieciocho  
15 de Marzo de mil novecientos ochenta y dos.- El Registrador Mercantil.-



16 AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
17 Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil.

CONVALIDACION DE UN AUMENTO DE

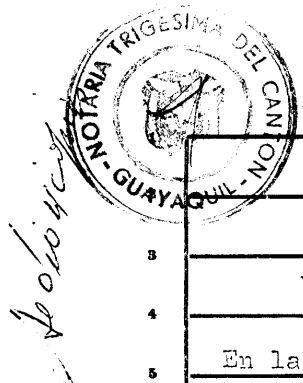
CAPITAL DE LA COMPAÑIA \* PLAS-

TICOS DEL LITORAL PLASTLIT S.A.\*

CUANTIA: INDETERMINADA.-

En la ciudad de Guayaquil , Capital de la Provincia del Guayas , República del Ecuador , el día quince del mes de Octubre del año mil novecientos ochenta y uno , ante mí , Abogado Piero Aycart Vicenzini , Notario Trigésimo del Cantón, comparece el señor don Xavier Simon Isaías , de estado civil casado , Industrial , a nombre y en representación como PRESIDENTE de la Compañía \* PLASTICOS DEL LITORAL PLASTLIT S.A. \* , personería que la legitima con el nombramiento que acompaña como documento habilitante ; el compareciente es de nacionalidad ecuatoriana , mayor de edad , domiciliado en esta ciudad , con capacidad legal para obligarse y contratar , a quien de conocer doy fé .- Bien instruido del objeto y resultados de esta escritura de CONVALIDACION , a la que procede con amplia libertad , para que la otorgue me presenta la minuta del tenor siguiente .- SEÑOR NOTARIO .- Eleve usted a escritura pública la presente minuta que contiene la Convalidación que se otorga al tenor de las siguientes cláusulas .- PRIMERA :- OTORGANTE .- Concorre al presente acto de Convalidación de un Aumento de Capital de Plásticos del Litoral Plastlit S.A. el señor Xavier Simon Isaías , quien lo hace a nombre como Presidente y en representación legal de la mencionada sociedad , tal como consta del nombramiento debidamente inscrito que acompaño .- SEGUNDA .- Por escritura pública otorgada el veinte y siete de Marzo de mil novecientos ochenta y uno ante

JS  
SE  
5-6-7-8  
CPTOS  
20/10/15/



1 el Notario del Cantón Guayaquil Doctor Gustavo Falconí Ledes-  
2 ma , se realizó el acto legal de Declaraciones de Reforma de  
3 Estatutos por Aumento de Capital de la Compañía Plásticos del  
4 Litoral Plastlit S.A. , así como también de suscripción y pa-  
5 go del aumento de Capital .- Por un error se hizo constar en  
6 dicha escritura pública , tanto en las declaraciones del com-  
7 pareciente , como en el acta de la sesión de junta general  
8 allí transcrita , que es de fecha cuatro de Marzo de mil no-  
9 vecientos ochenta y uno , así como también en el nombramiento  
10 del señor Xavier Simon Isaías , que el nombre de la aludida  
11 sociedad era Plásticos del Litoral S.A. PLASTLIT , cuando en  
12 verdad , el nombre de la compañía es Plásticos del Litoral  
13 Plastlit S.A. , tal como en efecto consta exactamente del  
14 nombramiento inscrito del Presidente de la compañía y del ac-  
15 ta de Junta General que aparece del libro respectivo de la  
16 compañía.- TERCERA.- Con tales antecedentes , Xavier Simon  
17 Isaías , a nombre, como Presidente y en representación legal  
18 de Plásticos del Litoral Plastlit S.A. declara en esta escri-  
19 tura pública , que convalida la escritura pública otorgada el  
20 veinte y siete de Marzo de mil novecientos ochenta y uno ante  
21 el Notario del Cantón Guayaquil Doctor Gustavo Falconí Ledes-  
22 ma en la siguiente forma : Que hace constar de manera expre-  
23 sa que en las Declaraciones formuladas por él en la mencio-  
24 nada escritura pública , así como en el acta de junta gene-  
25 ral de accionistas del cuatro de Marzo de mil novecientos  
26 ochenta y uno y en el nombramiento suyo, documentos éstos que  
27 constan transcritos en dicha escritura pública, se menciona  
28 el nombre de la compañía como Plásticos del Litoral S.A. Plast-



ACTO DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE PLASTICOS DEL LITORAL  
PLASTLIT S.A.

En Guayaquil, a dos de marzo de mil novecientos ochenta y uno, a las diez de la mañana, en v6lez 131, se reunieron en junta general los socios de Plasticos del Litoral Plastlit S.A. señores:

Xavier Simon Isaias, representando 2.485 acciones .-

Jaime Simon Isaias, representando 2.435 acciones.

Julio Sanchez Valencia, representando 30 acciones.

Roberto Isaias Dassum, representando 30 acciones.

Dr. Gonzalo Noboa Elizalde, representando 20 acciones.

Es decir que entre los cinco concurrentes representaban la totalidad del capital social que es de \$ 50'000.000 dividido en 5.000 acciones de \$ 10.000 cada una.

Presidió la sesión el señor Xavier Simon Isaias, presidente de la sociedad, actuando como secretario el señor Jaime Simon Isaias quién es el Gerente de la compañía.

El secretario elaboró la lista de socios concurrentes, acciones representadas por ellos i número de votos, comprobando que estaba representado, en la forma ya indicada todo el capital de la sociedad.-

También concurrió el comisario de la compañía señor Ernesto Passalacqua. El Presidente declaro instalada la sesión.

Por unanimidad de votos los socios resolvieron sesionar en este acto.

Igualmente por unanimidad de votos los socios resolvieron que el objeto de esta sesión era tratar sobre reforma de Estatutos por Aumento de Capital social, i decidir acerca de la suscripción i pago de acciones.-

El Presidente dispuso que se proceda a tratar sobre el aumento de capital social.



La situación fue examinada con todo detenimiento i la junta general por unanimidad de votos resolvió lo siguiente :

Aumentar el capital de la compañía en la suma de \$50'000.000 )

Emitir, por motivo de dicho aumento de capital 5.000 acciones, nominativas i ordinarias, de \$ 10.000 cada una.

I reformar el artículo Quinto de los actuales estatutos sociales que en adelante dirá así :

Artículo Quinto : El Capital de la compañía , es de Cien millones de sucres, dividido en diez mil acciones ordinarias i nominativas por un valor nominal de diez mil sucres cada una de ellas: Las acciones constarán de los títulos emitidos bajo la firma del Presidente y Gerente de la sociedad. Cada título podrá contener una o mas acciones según lo prefieran los accionistas"

Una vezconvenido el aumento de capital, en los términos anteriores, la junta general paso a tratar sobre la suscripción del aumento de capital.-

Los socios señores Julio Sanchez Valencia, Dr.Gonzalo Noboa Elizalde i Roberto Isaías Dassum manifestaron que no deseaban suscribir acciones del aumento de capital.

Igualmente cada uno de ellos expreso su conformidad para que la totalidad del aumento de capital fuese suscrito por los accionistas señores Xavier i Jaime Simon Isaías. Es decir que los señores Dr.Noboa, Sánchez e Isaías renunciaron expresamente al derecho de suscribir acciones.

En este estado , el señor Xavier Simon Isaías manifesto que suscribia 2.500 acciones de \$ 10.000 cada una.

Por su parte el señor Jaime Simon Isaías manifesto , igualmente, que suscribia 2.500 acciones de \$ 10.000 cada una.

En consecuencia, quedo suscrito todo el aumento de capital.

Concluido dicho acto , se pasó a tratar sobre el pago del aumento de capital, con el siguiente resultado :



El secretario de la junta general leyó el informe de contabilidad que certifica que cada uno de los señores Xavier Simon Isaias i Jaime Simon Isaias mantenía a su favor, i a cargo de la compañía, crédito por \$ 18'600.000, provenientes de entregas de dinero efectuadas por cada uno de ellos.

En tal situación, cada uno de los señores Simon propuso a la junta general capitalizar la totalidad de su crédito, es decir pagar las acciones suscritas por capitalización de crédito, el saldo a cargo de cada uno de ellos, que es de \$6'400.000, se comprometieron a pagarlo en un año de plazo.

La junta general, por unanimidad de votos, aceptó la existencia de los créditos en favor de cada uno de los señores Xavier i Jaime Simon Isaias, aprobó que el aumento de capital fuese pagado por compensación de créditos hasta por \$ 18'600.000 respecto de cada uno de dichos dos socios i admitió que el saldo de \$ 6'400.000 a cargo de cada uno de ellos fuese pagado en un año de plazo.

Con lo tratado i resuelto termino la sesión i se redactó esta acta que fue leída a los socios concurrentes en su totalidad i firmada por todos los asistentes en señal de conformidad i aceptación de su contenido. f) Xavier Simon Isaias. f) Jaime Simon Isaias. f) Julio Sanchez Valencia. f) Roberto Isaias Dassum. f) Dr. Gonzalo Noboa Elizalde. f) Ernesto Passailague.

CERTIFICO : Que la copia que antecede es igual a su original que consta del Libro respectivo de la compañía.-

Guayaquil, 2 de Marzo de 1981

Jaime Simon Isaias

Gerente-Socio





Cuando en realidad el nombre es Plásticos del Litoral Plastlit S.A. Razón por la cual además de la presente declaración convale-  
scencia acompaña copia certificada del acta de la referida junta

12

general y su nombramiento inscrito, donde consta el verdadero nom-  
bre de la compañía, sin aquél error, es decir correctamente como a-  
parecen de los respectivos originales. Agregue Ud. señor Notario las

demás cláusulas de estilo. f) Dr. Gonzalo Noboa Elizalde. - Abogado. -

Registro #308. - Guayaquil, Octubre 19 de 1.979. - Señor XAVIER SIMON

ISAIAS, Ciudad. Muy señor mío. Por medio de la presente carta le co-

munico a Ud. que la Junta General de Accionistas de Plásticos del

Litoral Plastlit S.A., en sesión celebrada el día de hoy, lo desig-

na a Ud. para el cargo de PRESIDENTE de la compañía, por un perío-

do de 2 años a partir de esta fecha. Ud. como Presidente tendrá las

facultades de administración que señala la Ley, y, además la repre-

sentación legal, judicial y extrajudicial de la compañía actuando

conjuntamente o separadamente del Gerente. Plásticos del Litoral

Plastlit S.A., se constituyó según escritura pública otorgada ante el

Notario del Cantón Guayaquil Dr. Gustavo Falconí Ledesma, el 26 de

Setiembre de 1.968, inscrita en Guayaquil, el 5 de Octubre de 1.968.

Atentamente. f) Julio Sánchez Valencia. Secretario ad-hoc. ACEPTO EL

CARGO. Guayaquil, Octubre 19 de 1.979. f) Xavier Simon I. Queda ins-

crito este nombramiento de fojas 26.247 a 26.248, número 5.730 del

Registro Mercantil y anotado bajo el número 17.847 del Repertorio.

Quedan archivados los certificados de Registro y Defensa Nacio-

nal. - Guayaquil, Octubre 29 de 1.979. - El Registrador Mercantil. -

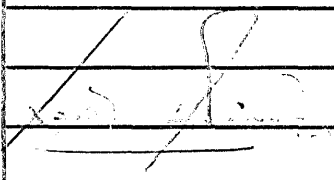
(firmado) ABOGADO HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE. - Registrador

Mercantil del Cantón Guayaquil. - Hay un sello. - Son copias. - Queda

agregada Acta de la Compañía. - El otorgante acepta la minuta. -

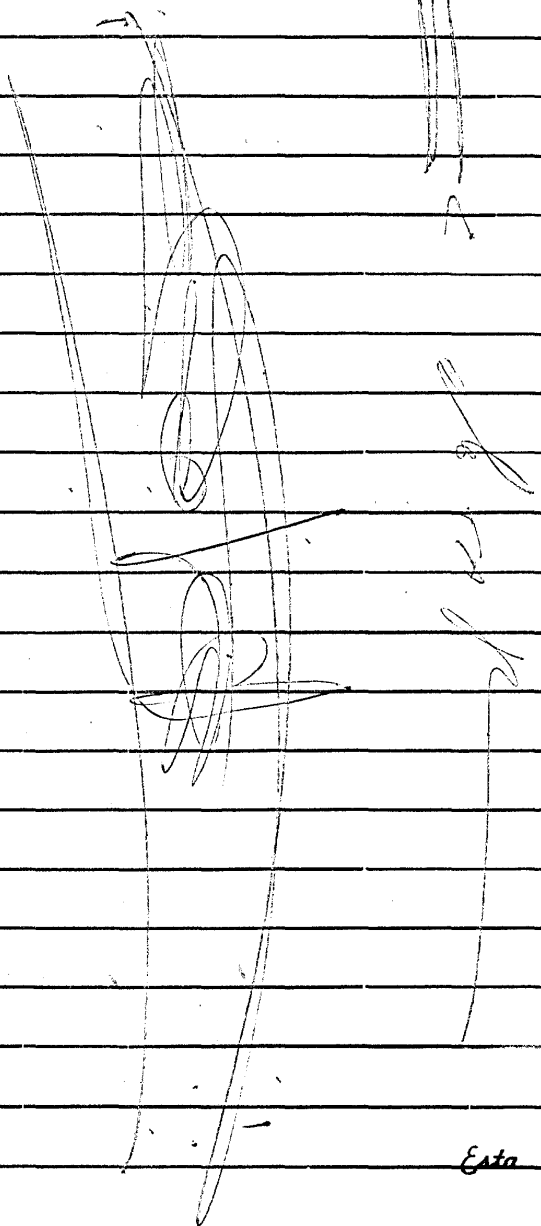
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28

Leída esta escritura de principio a fin , por mí el Notario  
en alta voz , a los otorgantes ; éstos la aprueban y suscri-  
ben conmigo en unidad de acto .- Doy fé .-



0902826726

RUC: 0990001626001-



Esta



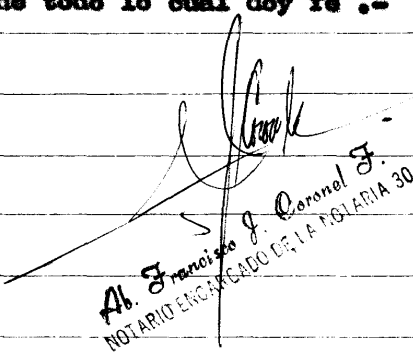
conforme a su original i en fé de ello confiero esta **O C**  
NOTARIA TRIGESIMA DEL CANTON GUAYAQUIL  
COPIA CERTIFICADA que sello ,

signo i firmo de mi mano en la Ciudad de Guayaquil , el mis

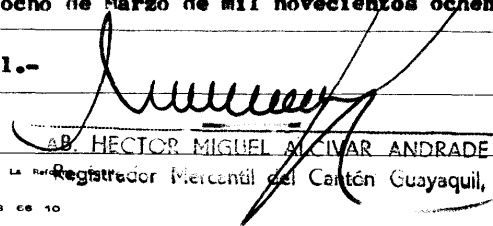
mo día de su otorgamiento , de todo lo cual doi fé .-

  
**PIERO G. AYCART VINCENZINI**  
NOTARIO 30 CANTON GUAYAQUIL

**RAZON : Siento como tal que con fecha de hoy , Jueves cuatro de Marzo de mil novecientos ochenta i dos , en mi calidad de Notario Titular Vigésimo Noveno , Encargado de la Notaría - Trigesima de este Cantón , he tomado nota al margen de la matriz correspondiente de la Resolución No. IG-CA-82-0293 de tres de Marzo de mil novecientos ochenta i dos del señor Intendente de Compañías , de todo lo cual doy fé .-**

  
**Al. Francisco J. Coronel F.**  
NOTARIO ENCARGADO DE LA NOTARIA 30

**CERTIFICO: Que en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución Nº IG-CA-82-0293, dictada el tres de Marzo de mil novecientos ochenta y dos, por el Sr. Intendente de Compañías, fue inscrita hoy, esta escritura pública de fojas 3.477 a 3.486, número 250 del Registro Mercantil, Libro de Industriales y anotada bajo el número 4.473 del Repertorio.- Guayaquil, dieciocho de Marzo de mil novecientos ochenta y dos.- El Registrador Mercantil.-**

  
**AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE**

Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil,

CER-

1 TIFICO: Que con fecha de hoy, fue archivada una copia auténtica de es-  
2 ta escritura pública, en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 733,  
3 dictado el veintidós de Agosto de mil novecientos setenta y cinco, por  
4 el Sr. Presidente de la República, publicado en el Registro Oficial Nú-  
5 mero 878 del veintinueve de Agosto de mil novecientos setenta y cinco.-  
6 Guayaquil, dieciocho de Marzo de mil novecientos ochenta y dos.- El Re-  
7 gistrador Mercantil.-

8 AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
9 Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil.

10 CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se tomó nota de la presente escritura  
11 pública a foja 3.466 del Registro Mercantil, Libro de Industriales de  
12 1.982, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, dieciocho -  
13 de Marzo de mil novecientos ochenta y dos.- El Registrador Mercantil.-

14  
15 AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
16 Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil.

