

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

EXTRACTO

DE LAS ESCRITURAS PUBLICAS DE CAMBIO DE DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA SMURFIT KAPPA ECUADOR S.A. DE LA CIUDAD DE QUITO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS; AUMENTO DE CAPITAL; REFORMA Y CODIFICACIÓN INTEGRAL DE SUS ESTATUTOS. 000117

1. ANTECEDENTES.- La compañía SMURFIT KAPPA ECUADOR S.A., con domicilio principal actual en la ciudad de Quito, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Primero del Distrito Metropolitano de Quito, el 27 de octubre de 1994, inscrita en el Registro Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito el 7 de diciembre de 1994.

2. CELEBRACIÓN Y APROBACIÓN.- Las escrituras públicas de cambio de domicilio de la compañía SMURFIT KAPPA ECUADOR S.A. de la ciudad de Quito a la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas; aumento de capital, reforma integral y codificación de estatutos otorgada el 20 de agosto de 2010 ante el Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil; y, la escritura pública rectificatoria de dichos actos societarios de 6 de febrero de 2012 otorgada ante el mismo Notario; fueron aprobadas por la Superintendencia de Compañías, mediante Resolución No. SC.IJ.DJCPT.E.Q.12.002260 de 8 de mayo de 2012.

2. OTORGANTE.- Comparece al otorgamiento de las escrituras públicas antes mencionadas, el señor JOSÉ MARÍA ESTELA VALDIVIESO, en su calidad de APODERADO GENERAL de la compañía.

3. CAMBIO DE DOMICILIO, AUMENTO DE CAPITAL, REFORMA INTEGRAL Y CODIFICACIÓN DE ESTATUTOS. PUBLICACION.- La Superintendencia de Compañías mediante Resolución No. SC.IJ.DJCPT.E.Q.12.002260 de 8 de mayo de 2012 aprobó el CAMBIO DE DOMICILIO de la compañía SMURFIT KAPPA ECUADOR S.A. de la ciudad de Quito a la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas; el aumento de capital, la reforma integral y codificación de sus estatutos. Ordenó la publicación del extracto de las referidas escrituras públicas, por tres días consecutivos, para efectos de oposición de terceros respecto al cambio de domicilio referido, señalado en el artículo 33 de la Ley de Compañías y en el Reglamento de Oposición, como acto previo a su inscripción.

4. AVISO PARA OPOSICIÓN.- Se pone en conocimiento del público el cambio de domicilio de la compañía SMURFIT KAPPA ECUADOR S.A. de la ciudad de Quito a la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, el aumento de capital, la reforma integral y codificación de sus estatutos a fin de que quienes se creyeran con derecho a oponerse a su inscripción puedan presentar su petición ante uno de los Jueces de lo Civil del domicilio principal de la compañía, dentro de los seis días contados desde la fecha de la última publicación de este extracto y además, pongan el particular en conocimiento de la Superintendencia de Compañías. El Juez que reciba la oposición o el accionante, notificará o comunicará según el caso, a esta Superintendencia, dentro del término de dos días siguientes a partir de dicha recepción, juntamente con el escrito de oposición y providencia recaída sobre ella. Si no hubiere oposición o no fuere notificada esta Institución en la forma antes indicada, se procederá a la inscripción de la referida escritura pública de la mencionada compañía y al cumplimiento de los demás requisitos legales.

En virtud de las escrituras públicas antes mencionadas, la compañía reforma y codifica, entre otros, los siguientes artículos del estatuto social:



REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

EXTRACTO

"ARTÍCULO SEGUNDO: DOMICILIO.- El domicilio principal de la compañía es la ciudad de Guayaquil....."

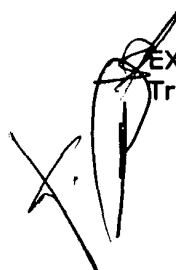
"ARTÍCULO QUINTO: CAPITAL.- El capital de la compañía es de CINCO MIL 000113
00/100 dólares de los Estados Unidos de América (US \$ 5.000,00), dividido en
cinco mil (5.000) acciones ordinarias y nominativas, de un valor nominal de un
(1) dólar de los Estados Unidos de América, cada una....."

"ARTÍCULO SÉPTIMO: DE LOS ORGANOS DE LA SOCIEDAD.- La compañía está
gobernada por la Junta General de Accionistas y administrada por el Directorio,
Presidente y el Gerente General."

Quito, 8 de mayo de 2012



Dr. Camilo Valdivieso Cueva
INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE QUITO



EXP. 48758
Tr. 01.1.12.000239

NOTA: Este extracto debe publicarse en un periódico de mayor circulación en el domicilio principal de la compañía.