

3091

**Andrade & Salgado**  
**ABOGADOS**

Dr. Miguel Andrade Varea  
Dr. Roberto Salgado Valdez  
Dra. María Elena Andrade  
Dr. Miguel Andrade Luna

Pinzón 511 y Av. Orellana,  
Edif. Pinzón 4º piso  
P.O. Box 17-07-9021,  
Quito.Ecuador

527-750 / 543-201  
551-439  
Fax (593) 2 567-593  
mandrade@andradeysalgado.com

Quito, 2 de febrero del 2009

Señor Doctor

**Sebastián Valdivieso Cueva**

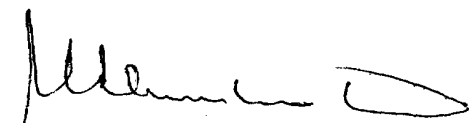
**NOTARIO VIGESIMO CUARTO DEL CANTON QUITO**

**Presente.-**

Estimado Doctor:

Adjunta a la presente se servirá encontrar la escritura pública de Fusión por Absorción, Aumento de Capital Autorizado y Reforma de Estatutos celebrada por las compañías MONTEAVENTINO INVESTMENT S.A. (Absorbente) y TEXTILES NACIONALES S.A. TENASA (Absorbida), para que se sirva protocolizarla y concederme cuatro copias certificadas del referido instrumento.

Como defensor autorizado de las compañías.

  
**Dr. Miguel Andrade Varea**  
**MATRICULA No. 974 C.A.P.**



1  
2 **FUSION POR ABSORCION**

3  
4 **QUE CELEBRAN**

5  
6 **MONTEAVENTINO INVESTMENT S. A.**

7 **(ABSORBENTE)**

8  
9 **Y LA COMPAÑIA**

10  
11 **TEXTILES NACIONALES S. A. TENASA**

12 **(ABSORBIDA)**

13  
14 **AUMENTO DE CAPITAL AUTORIZADO Y**

15  
16 **REFORMA DE ESTATUTOS**

17  
18  
19 **CUANTIA: \$ 100.000,00**

**DI CUATRO COPIAS**

20  
21 En la ciudad de San Francisco de Quito Distrito Metropolitano,  
22 capital de la República del Ecuador, hoy día martes diecisiete de  
23 junio del dos mil ocho, ante mi Doctor Sebastián Valdivieso Cueva,  
24 Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, comparecen: por una parte  
25 el señor Licenciado Andrés Ponce Palacios, a nombre y en  
26 representación de la compañía TEXTILES NACIONALES S.A.  
27 TENASA, en su calidad de Gerente General y debidamente autorizado  
28 por la Junta General de accionistas de dicha Compañía y, por otra parte

NOTARÍA VIGÉSIMO CUARTA DE QUITO

PÁG. 1



0012

1 el mismo señor Licenciado Andrés Ponce Palacios, a nombre y en  
2 representación de la Compañía MONTEAVENTINO INVESTMENT  
3 SOCIEDAD ANONIMA en su calidad de Gerente General y  
4 debidamente autorizado por la Junta General de accionistas de esa  
5 Compañía.- El compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, mayor  
6 de edad, de estado civil casado, domiciliado en esta ciudad de Quito y  
7 legalmente capaz y hábil en derecho para obligarse y contratar; y  
8 me solicita elevar a escritura pública la minuta que me entrega  
9 cuyo tenor literal y que transcribo es el siguiente: "**SEÑOR**  
10 **NOTARIO:** En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase  
11 incorporar una de Fusión, al tenor de las siguientes cláusulas:  
12 **PRIMERA: OTORGANTES:** Concurren al otorgamiento del presente  
13 instrumento: UNO PUNTO UNO.- Por una parte el señor Licenciado  
14 Andrés Ponce Palacios a nombre y en representación de la Compañía  
15 TEXTILES NACIONALES S.A. TENASA (a la que en adelante se  
16 citará como TENASA, en su calidad de Gerente General de la  
17 Compañía y debidamente autorizado por la Junta General de  
18 Accionistas, como consta de los documentos que se acompañan. UNO  
19 PUNTO DOS.- Por otra parte el señor Licenciado Andrés Ponce  
20 Palacios, a nombre y en representación de la Compañía  
21 MONTEAVENTINO INVESTMENT SOCIEDAD ANONIMA, a la  
22 que en adelante se citará como MONTEAVENTINO, en su calidad de  
23 Gerente General de la Compañía y debidamente autorizado por la  
24 Junta General de Accionistas, como consta de los documentos que se  
25 acompañan como habilitantes de esta escritura.- **SEGUNDA:**  
26 **ANTECEDENTES DE TENASA.-** DOS PUNTO UNO.- TEXTILES  
27 NACIONALES S.A. TENASA se constituyó como una sociedad  
28 anónima ecuatoriana mediante escritura pública otorgada el veintisiete



1 de julio de mil novecientos cincuenta, ante el Notario Primero del  
2 cantón Quito, doctor Cristóbal Salgado, inscrita en el Registro  
3 Mercantil de Quito, el veintidós de agosto de mil novecientos  
4 cincuenta.- DOS PUNTO DOS.- La compañía TEXTILES  
5 NACIONALES S. A. TENASA ha realizado varios aumentos de  
6 capital y reformas estatutarias, el último de los cuales se formalizó  
7 mediante escritura pública de dieciocho de julio del año dos mil,  
8 otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, inscrita en  
9 el Registro Mercantil el seis de marzo del año dos mil uno.- DOS  
10 PUNTO TRES.- Los estatutos sociales vigentes se hallan contenidos  
11 principalmente en la escritura pública de aumento de capital, reforma y  
12 codificación de estatutos otorgada el veintitrés de julio de mil  
13 novecientos ochenta y dos, ante el Notario Décimo Noveno del Cantón  
14 Quito, inscrita en el Registro Mercantil el nueve de septiembre del  
15 mismo año, DOS PUNTO CUATRO.- Como consecuencia de los actos  
16 referidos en los numerales que preceden, el capital suscrito de  
17 TENASA, está fijados en la sumas de UN MILLON SETECIENTOS  
18 VEINTIOCHO MIL DOS DOLARES, CON CUARENTA  
19 CENTAVOS (US\$ 1'728.002,40), íntegramente suscrito y pagado.  
20 DOS PUNTO CINCO.- La Junta General Extraordinaria de accionistas  
21 de TENASA reunida el veinticinco de abril de dos mil ocho, por  
22 unanimidad resolvió aprobar la fusión de la Compañía con  
23 MONTEAVENTINO, mediante absorción por parte de esta última.-  
24 **TERCERA: ANTECEDENTES DE MONTEAVENTINO.-** TRES  
25 PUNTO UNO.- Mediante escritura pública otorgada el treinta y uno de  
26 julio de mil novecientos noventa y cinco, ante el Notario Vigésimo  
27 Cuarto del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del cantón  
28 Quito el treinta de abril de mil novecientos noventa y seis, se creó la

NOTARÍA VIGÉSIMO CUARTA DE QUITO

PÁG.



1 Compañía INMOBILIARIA CERROVALLE S. A. por la escisión de  
2 la compañía TEXTILES NACIONALES S. A. TENASA.- TRES  
3 PUNTO DOS.- INMOBILIARIA CERROVALLE S.A., cambió su  
4 denominación a la de MONTEAVENTINO INVESTMENT S. A.,  
5 mediante escritura pública otorgada el dieciséis de septiembre de  
6 mil novecientos noventa y ocho, ante el Notario Vigésimo Cuarto del  
7 cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil el veintidós de febrero  
8 de mil novecientos noventa y nueve.- TRES PUNTO TRES.- El  
9 capital suscrito MONTEAVENTINO INVESTMENT S. A, está fijado  
10 en la suma de SEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS  
11 MIL DOLARES (US\$ 6.296.000) íntegramente suscrito y pagado.-  
12 TRES PUNTO CUATRO.- La Junta General Extraordinaria de  
13 Accionistas de la Compañía, reunida el veinticinco de abril del año  
14 dos mil ocho, resolvió aprobar la fusión de la Compañía con  
15 TENASA, mediante absorción a esta última.- **CUARTA: FUSION**  
16 **POR ABSORCION.**- Con los antecedentes expuestos, el otorgante en  
17 las calidades que invoca y acredita y actuando a nombre y en  
18 representación de sus respectivas representadas, declara: CUATRO  
19 PUNTO UNO.- Que TENASA y MONTEAVENTINO, se fusionan,  
20 por absorción de la segunda a la primera. CUATRO PUNTO DOS.-  
21 Que para este efecto, TENASA, se disuelve, asumiendo las funciones  
22 de liquidadora MONTEAVENTINO.- CUATRO PUNTO TRES.- Que  
23 el acuerdo de fusión fue adoptado en forma unánime en las dos  
24 Compañías, sin que ninguno de los respectivos accionistas haya hecho  
25 uso de su derecho para separarse de la respectiva Compañía. CUATRO  
26 PUNTO CUATRO.- Que como resultado de la fusión, la participación  
27 de los accionistas en el capital social de MONTEAVENTINO, será en  
28 forma proporcional a lo que cada uno de los accionistas de las dos



1 compañías posee en dichas Compañías y conforme aparece del cuadro  
2 distributivo que se agrega.- CUATRO PUNTO CINCO.- Como  
3 consecuencia de la fusión, se aumenta el capital de la compañía  
4 absorbente, el monto nominal del capital de la absorbida, esto es la  
5 suma de UN MILLON SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL DOS  
6 DOLARES CON CUARENTA CENTAVOS (\$ 1.728.002,40) y en  
7 consecuencia se reforma del artículo sexto del estatuto de la absorbente,  
8 en la forma indicada en el acta de la Junta General que se acompaña.-  
9 Adicionalmente y para hacer viable la fusión, se incrementa el capital  
10 autorizado de la MONTEAVENTINO hasta la suma de OCHO  
11 MILLONES CIEN MIL DOLARES, esto es un aumento de CIEN MIL  
12 DOLARES y se fija el valor de las acciones de la compañía absorbente  
13 en diez centavos de dólar cada una, aspectos estos que quedan ya  
14 contemplaron en el artículo sexto reformado.- Las acciones  
15 representativas del capital de TENASA que desaparecerán, se  
16 entregarán a la Superintendencia de Compañías, conforme lo dispone  
17 la Ley de Compañías. Para una mayor claridad se agrega  
18 adicionalmente un cuadro distributivo del capital de  
19 MONTEAVENTINO luego de la fusión.- CUATRO PUNTO SEIS.-  
20 La fusión de las Compañías y la transferencia de las cuentas de la  
21 absorbida a la absorbente, se realiza a su valor en libros.- CUATRO  
22 PUNTO SIETE.- Se adoptan los estatutos sociales de  
23 MONTEAVENTINO, los que regirán a la sociedad fusionada, con la  
24 reforma del artículo sexto, que en adelante dirá: "ARTICULO  
25 SEXTO.- DEL CAPITAL AUTORIZADO Y SUSCRITO: El capital  
26 autorizado de la compañía es de OCHO MILLONES CIEN MIL  
27 DOLARES y el capital suscrito asciende a OCHO MILLONES  
28 VEINTICUATRO MIL DOS DOLARES CON CUARENTA



1 CENTAVOS (US\$ 8.024.002,40), dividido y representado por  
2 OCHENTA MILLONES DOSCIENTAS CUARENTA MIL  
3 VEINTICUATRO ACCIONES (80.240.024) ordinarias y nominativas  
4 de DIEZ CENTAVOS (US\$ 0.10) de valor cada una, numeradas  
5 sucesivamente".- CUATRO PUNTO OCHO.- En cumplimiento de los  
6 dispuesto por el artículo trescientos treinta y dos ( 332) de la Ley de  
7 Compañías, se agrega a ésta escritura el Balance Final de las  
8 Compañías que se fusionan, así como el balance inicial luego de la  
9 fusión, cerrado al día de ayer.- **QUINTA: TRANSFERENCIA**  
10 **ACTIVOS, PASIVOS Y PATRIMONIO.- CINCO PUNTO UNO.-**  
11 De conformidad con lo preceptuado por el artículo trescientos treinta y  
12 ocho (338), inciso segundo de la Ley de Compañías TENASA,  
13 transfiere en bloque en favor de MONTEAVENTINO la totalidad de  
14 sus activos, pasivos y patrimonio, a su valor en libros.- **SEXTA:**  
15 **DOCUMENTOS HABILITANTES Y CLAUSULA FINAL.- SEIS**  
16 **PUNTO UNO.-** Como documentos habilitantes, se agregan: a) Los  
17 nombramientos inscritos del compareciente.- b) Copias de las actas de  
18 Juntas Generales que aprobaron la fusión; c) Los balances de la  
19 Compañías que se fusionan, cortados al día de ayer, incluyendo el  
20 balance inicial de MONTEAVENTINO, luego de la fusión; **SEIS**  
21 **PUNTO DOS.-** Agregue, señor Notario los documentos habilitantes  
22 que se acompañan así como las cláusulas formales necesarias para la  
23 plena validez de éste instrumento. Usted, señor Notario, se servirá  
24 agregar las demás cláusulas de estilo para la plena validez del presente  
25 instrumento.- Firmado) doctor Miguel Andrade Varea, con matrícula  
26 número novecientos setenta y cuatro del Colegio de Abogados de  
27 Pichincha".- Hasta aquí la minuta que los otorgantes elevan a  
28 escritura pública con todos los efectos legales.- Leída que les fue a los



1 comparecientes la escritura que antecede, se ratifican en ella y firman  
2 conmigo en unidad de acto.- De todo lo cual doy fe.-

3

4

5

6

7 p) MONTEAVENTINO INVESTMENT S. A.

8 Lcdo. Andrés Ponce Palacios

C.C. 170242880-3

9 Gerente General

10

11

12

13

14 p) TEXTILES NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA TENASA

15 Lcdo. Andrés Ponce Palacios

C.C. 170242880-3

16 Gerente General

17

18 (Firmado) Dr. Sebastián Valdivieso Cueva, Notario Vigesi-  
19 mocuarto del cantón Quito.- (Sigue un sello).—

20

21

22

23

24

25

26

27

28





**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**  
**DE TEXTILES NACIONALES S.A. TENASA**

En la ciudad de Quito, el día de hoy 25 de abril del 2.008, a las 10hs20 minutos, en las instalaciones de la compañía ubicadas en la calle París N40-13 y Gaspar de Villarroel, debidamente convocados se reúnen los señores accionistas de la Compañía TEXTILES NACIONALES S.A. TENASA, de acuerdo con el listado que se agrega al expediente, al igual que las cartas de representación y nombramientos. Asiste el señor Licenciado Roberto Bolaños, Comisario de la Compañía, el señor Diego Boada representante de la auditora Externa Deloitte & Touche y el Dr. Miguel Andrade Varca, Abogado de la Compañía.

El señor Richard C. Handal, Presidente de la Compañía, solicita que el señor Lcdo. Andrés Ponce Palacios, Gerente General, quien ejerce las funciones de Secretario, verifique el quórum, como en efecto se lo hace, estableciéndose la legal asistencia de un capital pagado que representa el 63,82 % del total.

Por existir el quórum legal y reglamentario, el señor Presidente declara formalmente instalada la reunión, agradece la asistencia de los señores accionistas y dispone que por Secretaría se de lectura de la convocatoria publicada en el diario LA HORA de fecha 16 de abril del 2.008, que textualmente dice:

**CONVOCATORIA**

A la Junta General Extraordinaria de Accionistas de  
**TEXTILES NACIONALES S.A.**

Convócase a los señores accionistas de TEXTILES NACIONALES S.A. a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en la calle París N40-13 y Gaspar de Villarroel de esta ciudad de Quito, domicilio principal de la Compañía, el día viernes 25 de abril del año 2008, a las 10H00

La Junta se reunirá para conocer y adoptar las resoluciones correspondientes sobre los siguientes asuntos:

- 1.- Las cuentas, el balance general y el estado de pérdidas y ganancias cortados al 31 de diciembre del 2007 y los informes del Gerente General, Auditores Externos y Comisarios por el ejercicio económico del año 2007.
- 2.- Resolución sobre los resultados del ejercicio 2.007



0016

- 3.- Conocimiento de la situación de la fusión por absorción de la Compañía por parte compañía MONTEAVENTINO INVESTMENT S.A., y adopción de las resoluciones y modificaciones correspondientes.
- 4.- Designación de Auditores Externos y fijar sus honorarios.
- 5.- Designación de Comisarios y fijar su retribución.

Convócase de manera especial al señor Licenciado Roberto Bolaños, Comisario de la Compañía, así como a los Auditores Externos DELOITTE & TOUCHE.

Los balances, cuentas, informes y demás documentos que serán conocidos por la Junta General, se encuentran a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la calle Paris N40-13 y Gaspar de Villarroel, de esta ciudad de Quito.

Quito, 16 de abril del 2.008

Richard C. Handal  
EL PRESIDENTE

Andrés Poncc Palacios  
EL GERENTE GENERAL"

**PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:**

El señor Presidente dispone que se entre a conocer el primer punto del orden del día y que se de lectura, de los informes del señor Gerente General, Comisarios y Auditores Externos, como en efecto se lo hace.

A continuación, el Señor Presidente dispone que se de lectura de los informes, del balance y estado de pérdidas y ganancias, documentos estos que han sido entregados a cada uno de los señores accionistas antes de instalar la reunión. Por unanimidad se resuelve no leerlos y someterlos a discusión y votación juntamente con los informes que acaban de ser leídos. Se formulan varias preguntas y la administración procede a responderlas en su totalidad.

Algunos de los señores accionistas presentes realizan preguntas sobre la situación de la empresa y sobre distintas cuentas del balance. Todas las preguntas son respondidas a satisfacción de los presentes.



La Junta General, luego del correspondiente análisis, por unanimidad, aprueba los informes presentados y conocidos en esta reunión, así como el balance general y estado de pérdidas de ganancias, con todos sus anexos. Se anota que los señores Administradores y Directores de la Compañía no votaron en la aprobación precedente.

#### **SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.**

El señor Presidente, concede el uso de la palabra al señor Gerente General quien expresa que la Compañía tuvo utilidades durante el año 2007, como consta de su informe y balances, por lo que sugiere que estas sean mantenidas en la cuenta de resultados.

La Junta General, por unanimidad, resuelve aprobar lo expresado por el señor Gerente General respecto a los resultados del ejercicio.

#### **TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.**

El señor Gerente General indica que el proceso de fusión con Textiles Nacionales S.A. por absorción de esta última en los términos aprobados por la Junta General se encuentra en suspenso, siendo menester que las bases sean parcialmente modificadas y se adapten a la realidad financiera de las compañías que se fusionan.

La Junta General, luego del correspondiente análisis de la propuesta, de manera unánime, resuelve:

PRIMERO: Aprobar la fusión de la Compañía TEXTILES NACIONALES S.A. TENASA por absorción de la compañía MONTEAVENTINO INVESTMENT S.A. y para tal efecto aprueba las siguientes bases de la fusión, que modifican parcialmente y actualizan, las aprobadas anteriormente:



1.- TEXTILES NACIONALES S.A. TENASA. resuelve fusionarse por absorción de MONTEAVENTINO INVESTMENT S. A y entregar en bloque todos los activos, pasivos y patrimonio, a la absorbente. Como consecuencia de lo anterior, Textiles Nacionales S.A. se disuelve y la compañía absorbente se hará cargo de todos los pasivos de la compañía absorbida y asumirá las responsabilidades de un liquidador de dicha Compañía.

2.- La transferencia de los activos y pasivos y patrimonio de la Compañía absorbida en favor de la absorbente, se realizará en su valor nominal de conformidad con el balance general de la compañía, previa depuración de las cuentas patrimoniales, DE TEXTILES NACIONALES S. A. TENASA, de tal manera que las cuentas patrimoniales positivas enjuguen las pérdidas acumuladas y en curso, en lo que fuere posible.

3.- Se aclara que las condiciones previas acordadas en la Junta General del 29 de noviembre del año 2006, de MONTEAVENTINO INVESTMENT S. A. ya han sido cumplidas, lo que es de conocimiento de TEXTILES NACIONALES S.A. TENASA,

4.- Los estatutos vigentes de MONTEAVENTINO INVESTMENT S.A. regirán en la sociedad fusionada, con la única salvedad de la cifra del capital autorizado y suscrito que se modificarán de acuerdo con el aumento de capital que por la fusión se produce y además por la fijación del valor de las acciones en diez centavos de dólar cada una. En consecuencia se reformará el artículo sexto del estatuto de la absorbente, que en adelante dirá:

“ARTICULO SEXTO.- DEL CAPITAL AUTORIZADO Y SUSCRITO: El capital autorizado de la compañía es de OCHO MILLONES CIENTO MIL DOLARES y el capital suscrito asciende a OCHO MILLONES VEINTICUATRO MIL DOS DOLARES CON CUARENTA CENTAVOS (US\$ 8.024.002,40), dividido y representado por OCHENTA MILLONES DOSCIENTAS CUARENTA MIL VEINTICUATRO ACCIONES (80.240.024) ordinarias y nominativas de DIEZ CENTAVOS (US\$ 0.10) de valor cada una, numeradas sucesivamente”.

SEGUNDO: Los accionistas de TEXTILES NACIONALES S.A. TENASA, no ha hecho uso del derecho de separarse de la Compañía.



TERCERO: Dejar constancia de que como resultado de la fusión de MONTEAVENTINO INVESTMENT S.A. con TEXTILES NACIONALES S.A. TENASA, se producirá un aumento de capital en la Compañía absorbente, en el monto del capital nominal de la compañía absorbida.

CUARTO: Además y consecuentemente con lo anterior, el capital de la compañía fusionada estará distribuido en la forma indicada en el cuadro distributivo que se acompaña.

QUINTO: AUTORIZAR al representante legal de la Compañía para formalizar las resoluciones precedentes, de acuerdo con la Ley.

**CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:**

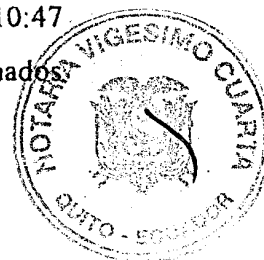
El señor Gerente General de la Compañía interviene manifestando que convendría que se renueve el contrato con Deloitte & Touche y se autorice al señor Gerente General negociar el contrato y suscribirlo.

La Junta General, de manera unánime, aprueba la recomendación del Gerente General.

**QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:**

La Junta General acoge, por unanimidad la propuesta del Gerente General en el sentido de que por el buen desempeño del Comisario Lcdo. Roberto Bolaños, se proceda a su reelección para este año y que se autorice a la administración para negociar su retribución.

Por haberse tratado todos los puntos para los que la Junta General fue convocada, el señor Presidente de la Compañía reitera su agradecimiento por la asistencia y participación de los señores accionistas en la reunión y la da por terminada a las 10:47 horas, disponiendo que todos los documentos conocidos por la Junta o relacionados con ella se agreguen al expediente.



0008

Para constancia el señor Presidente de la Compañía y el señor Gerente General suscriben la presente acta que ha sido elaborada dentro del plazo reglamentario respectivo.



Richard C. Handal

PRESIDENTE

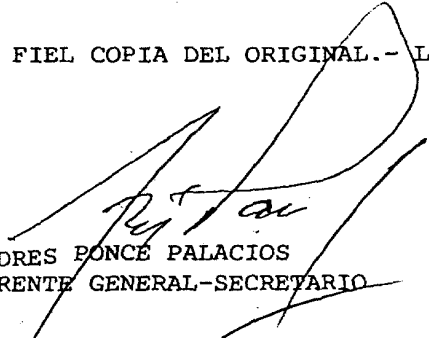


Andrés Ponce Palacios

GERENTE GENERAL-SECRETARIO

ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL.- LO CERTIFICO

0



ANDRES PONCE PALACIOS  
GERENTE GENERAL-SECRETARIO



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**  
**DE MONTEAVENTINO INVESTMENT S.A.**

En la ciudad de Quito, el día de hoy 25 de abril del 2.008, a las 11hs20 minutos, en las instalaciones de la compañía ubicadas en la calle Paris N40-13 y Gaspar de Villarroel, debidamente convocados se reúnen los señores accionistas de la Compañía MONTEAVENTINO INVESTMENT S.A. de acuerdo con el listado que se agrega al expediente, al igual que las cartas de representación y nombramientos. Asisten el señor Licenciado Roberto Bolaños, Comisario de la Compañía, el señor Diego Boada, representante de la Auditora Externa Deloitte & Touche y el Dr. Miguel Andrade Varca, Abogado de la Compañía.

El señor Richard C. Handal, Presidente de la Compañía, solicita que el señor Lcdo. Andrés Ponce Palacios, Gerente General, quien ejerce las funciones de Secretario, verifique el quórum, como en efecto se lo hace, estableciéndose la legal asistencia de un capital pagado que representa el 74,90% del total.

Por existir el quórum legal y reglamentario, el señor Presidente declara formalmente instalada la reunión, agradece la asistencia de los señores accionistas y dispone que por Secretaria se de lectura de la convocatoria publicada en el diario LA HORA de fecha 16 de abril del 2.008, que textualmente dice:

**CONVOCATORIA**

A la Junta General Extraordinaria de Accionistas de  
MONTEAVENTINO INVESTMENT S.A.

Convócase a los señores accionistas de MONTEAVENTINO INVESTMENT S.A. a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en la calle Paris N40-13 y Gaspar de Villarroel de esta ciudad de Quito, domicilio principal de la Compañía, el día viernes 25 de abril del año 2008, a las 11H00

La Junta se reunirá para conocer y adoptar las resoluciones correspondientes sobre los siguientes asuntos:

- 1.- Las cuentas, el balance general y el estado de pérdidas y ganancias cortados al 31 de diciembre del 2007 y los informes del Gerente General, Auditores Externos y Comisarios por el ejercicio económico del año 2007.
- 2.- Resolución sobre los resultados del ejercicio 2.007



0009

- 3.- Conocimiento de la situación de la fusión de la Compañía con la compañía TEXTILES NACIONALES S.A., por absorción de esta última y adopción de las resoluciones y modificaciones correspondientes.
- 4.- Designación de Auditores Externos y fijar sus honorarios.
- 5.- Designación de Comisarios y fijar su retribución.

Convócase de manera especial al señor Licenciado Roberto Bolaños, Comisario de la Compañía, así como a los Auditores Externos DELOITTE & TOUCHE.

Los balances, cuentas, informes y demás documentos que serán conocidos por la Junta General, se encuentran a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la calle París N40-13 y Gaspar de Villarroel, de esta ciudad de Quito.

Quito, 16 de abril del 2.008

Richard C. Handal  
EL PRESIDENTE

Andrés Ponce Palacios  
EL GERENTE GENERAL"

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

El señor Presidente dispone que se entre a conocer el primer punto del orden del día y que se de lectura, de los informes del señor Gerente General, Comisarios y Auditores Externos, como en efecto se lo hace.

A continuación, el Señor Presidente dispone que se de lectura de los informes, del balance y estado de pérdidas y ganancias, documentos estos que han sido entregados a cada uno de los señores accionistas antes de instalar la reunión. Por unanimidad se resuelve no leerlos y someterlos a discusión y votación juntamente con los informes que acaban de ser leídos. Se formulan varias preguntas y la administración procede a responderlas en su totalidad.

Algunos de los señores accionistas presentes realizan preguntas sobre la situación de la empresa y sobre distintas cuentas del balance. Todas las preguntas son respondidas a satisfacción de los presentes.



La Junta General, luego del correspondiente análisis, por unanimidad, aprueba los informes presentados y conocidos en esta reunión, así como el balance general y estado de pérdidas de ganancias, con todos sus anexos. Se anota que los señores Administradores y Directores de la Compañía no votaron en la aprobación precedente.

#### **SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.**

El señor Presidente, concede el uso de la palabra al señor Gerente General quien expresa que la Compañía tuvo pérdidas durante el año 2006, como consta de su informe y balances, por lo que sugiere que estas sean mantenidas como tales para ser amortizadas con cargo a los resultados de ejercicios posteriores.

La Junta General, por unanimidad, resuelve aprobar lo expresado por el señor Gerente General respecto a los resultados del ejercicio.

#### **TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.**

El señor Gerente General indica que el aumento de capital resuelto por la Junta General culminó su trámite en el Registro Mercantil en el mes de marzo del presente año, por lo que el proceso de fusión con Textiles Nacionales S.A. por absorción de esta última en los términos aprobados por la Junta General se encuentra en suspenso, siendo menester que las bases sean parcialmente modificadas y se adapten a la realidad financiera de las compañías que se fusionan.

La Junta General, luego del correspondiente análisis de la propuesta, de manera unánime resuelve:

PRIMERO: Aprobar la fusión de la Compañía MONTEAVENTINO INVESTMENT S.A. con TEXTILES NACIONALES S.A. TENASA, mediante su absorción y para tal efecto aprueba las siguientes bases de la fusión, que modifican parcialmente y actualizan, las aprobadas anteriormente:

- 1.- MONTEAVENTINO INVESTMENT S. A. resuelve fusionarse y absorber a TEXTILES NACIONALES S.A. TENASA y recibir en bloque todos los activos,



pasivos y patrimonio, de la absorbida. Como consecuencia de lo anterior, Textiles Nacionales S.A. se disuelve y la compañía absorbente se hará cargo de todos los activos, pasivos y patrimonio de la compañía absorbida y asumirá las responsabilidades de un liquidador de dicha Compañía.

2.- La transferencia de los activos y pasivos y patrimonio de la Compañía absorbida en favor de la absorbente, se realizará en su valor nominal de conformidad con el balance general de la compañía, previa depuración de las cuentas patrimoniales, de TEXTILES NACIONALES S. A. TENASA, de tal manera que las cuentas patrimoniales positivas enjuguen las pérdidas acumuladas, en lo que fuere posible. De todos modos está claramente establecido que TEXTILES NACIONALES S.A. TENASA, tiene un patrimonio negativo, como consta del balance que se agrega.

3.- Se aclara que las condiciones previas acordadas en la Junta General del 29 de noviembre del año 2006, de MONTEAVENTINO INVESTMENT S.A., ya han sido cumplidas, lo que es de conocimiento de TEXTILES NACIONALES S.A. TENASA.

4.- Los estatutos vigentes de MONTEAVENTINO INVESTMENT S.A. regirán en la sociedad fusionada, con la única salvedad de la cifra del capital autorizado y suscrito que se modificarán de acuerdo con el aumento de capital que por la fusión se produce y además por la fijación del valor de las acciones en diez centavos de dólar cada una. En consecuencia se reformará el artículo sexto que en adelante dirá:

“ARTICULO SEXTO.- DEL CAPITAL AUTORIZADO Y SUSCRITO: El capital autorizado de la compañía es de OCHO MILLONES CIEN MIL DOLARES y el capital suscrito asciende a OCHO MILLONES VEINTICUATRO MIL DOS DOLARES CON CUARENTA CENTAVOS (US\$ 8.024.002,40), dividido y representado por OCHENTA MILLONES DOSCIENTAS CUARENTA MIL VEINTICUATRO ACCIONES (80.240.024) ordinarias y nominativas de DIEZ CENTAVOS (US\$ 0.10) de valor cada una, numeradas sucesivamente”.

SEGUNDO: Los accionistas de MONTEAVENTINO INVESTMENT S.A., no ha hecho uso del derecho de separarse de la Compañía.

TERCERO: Dejar constancia de que como resultado de la fusión de MONTEAVENTINO INVESTMENT S.A. con TEXTILES NACIONALES



TENASA, se producirá un aumento de capital en la Compañía absorbente, en el monto del capital nominal de la compañía absorbida.

CUARTO: Además y consecuentemente con lo anterior, el capital de la compañía fusionada estará distribuido en la forma indicada en el cuadro distributivo que se acompaña.

QUINTO: AUTORIZAR al representante legal de la Compañía para formalizar las resoluciones precedentes, de acuerdo con la Ley.

**CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:**

El señor Gerente General de la Compañía interviene manifestando que convendría que se renueve el contrato con Deloitte & Touche y se autorice al señor Gerente General negociar el contrato y suscribirlo. 0

La Junta General, de manera unánime, aprueba la recomendación del Gerente General.

**QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:**

La Junta General acoge, por unanimidad la propuesta del Gerente General en el sentido de que por el buen desempeño del Comisario Lcdo. Roberto Bolaños, se proceda a su reelección para este año y que se autorice a la administración para negociar su retribución.

Por haberse tratado todos los puntos para los que la Junta General fue convocada, el señor Presidente de la Compañía reitera su agradecimiento por la asistencia y participación de los señores accionistas en la reunión y la da por terminada a las 12:17 horas, disponiendo que todos los documentos conocidos por la Junta o relacionados con ella se agreguen al expediente.



MONTEAVENTINO INVESTMENT S.A.  
BALANCE CONSOLIDADO DE TEXTILES NACIONALES S.A. CON MONTEAVENTINO INVESTMENT S.A.  
AL 16 DE JUNIO DEL 2008

0012

| CUENTAS                                     | TEXTILES<br>NACIONALES<br>TENASA S.A. | MONTEAVENTINO<br>INVESTMENT<br>S.A. | ELIMINACIONES | TOTAL               |
|---------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------------|
| <b>ACTIVO</b>                               |                                       |                                     |               |                     |
| CAJA - VALORES DE CONVERTIBILIDAD INMEDIATA | 19,183.88                             | 31,370.76                           |               | 50,554.64           |
| VALORES DE CONVERTIBILIDAD INMEDIATA        | 1,042.41                              | 199,176.80                          |               | 200,219.21          |
| CUENTAS POR COBRAR CLIENTES                 | 1,390.27                              | 0.00                                |               | 1,390.27            |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                    | 156,848.28                            | 0.00                                |               | 156,848.28          |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>178,464.84</b>                     | <b>230,547.56</b>                   |               | <b>409,012.40</b>   |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO               |                                       |                                     |               |                     |
| CREDITO FISCAL IMPUESTO A LA RENTA          |                                       | 9,954.05                            |               | 9,954.05            |
| RETENCIONES EN LA FUENTE                    | 4,695.46                              | 4,069.40                            |               | 8,764.86            |
| CREDITO FISCAL IVA                          | 31,975.14                             | 62,877.17                           |               | 94,852.31           |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>36,670.60</b>                      | <b>76,900.62</b>                    |               | <b>113,571.22</b>   |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                    |                                       |                                     |               |                     |
| TEXTILES NACIONALES                         |                                       | 2,619,573.58                        | -2,619,573.58 | 0.00                |
| CUENTAS POR COBRAR METROZONA                | 0.00                                  | 483,500.98                          |               | 483,500.98          |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>0.00</b>                           | <b>3,103,074.56</b>                 |               | <b>483,500.98</b>   |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>               | <b>215,135.44</b>                     | <b>3,410,522.74</b>                 |               | <b>1,006,084.60</b> |
| <b>INVERSIONES</b>                          |                                       |                                     |               |                     |
| TEXTILES NACIONALES S.A.                    |                                       | 5,801.38                            | -5,801.38     | 0.00                |
| OTRAS INVERSIONES                           | 12,393.16                             | 0.00                                |               | 12,393.16           |
| ZONA FRANCA METROZONA S.A.                  |                                       | 2,766,516.02                        |               | 2,766,516.02        |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>12,393.16</b>                      | <b>2,772,317.40</b>                 |               | <b>2,778,909.18</b> |
| PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO                 |                                       |                                     |               |                     |
| MAQUINARIA Y EQUIPO                         |                                       | 0.00                                |               | 0.00                |
| MUEBLES Y ENSERES                           | 3,844.47                              | 0.00                                |               | 3,844.47            |
| EQUIPO DE COMPUTACION                       |                                       | 0.00                                |               | 0.00                |
| TERRENOS                                    |                                       | 0.00                                |               | 0.00                |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES                   |                                       | 0.00                                |               | 0.00                |
| VIAS DE ACCESO                              |                                       | 0.00                                |               | 0.00                |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>3,844.47</b>                       | <b>0.00</b>                         |               | <b>3,844.47</b>     |
| MENOS DEPRECIACION ACUMULADA                | -1,813.62                             | 0.00                                |               | -1,813.62           |
| <b>TOTAL PROPIEDADES</b>                    | <b>2,030.85</b>                       | <b>0.00</b>                         |               | <b>2,030.85</b>     |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                         | <b>229,559.45</b>                     | <b>6,182,840.14</b>                 |               | <b>3,787,024.63</b> |
| <b>PASIVO</b>                               |                                       |                                     |               |                     |
| PROVEEDORES LOCALES                         | 8,028.09                              | 0.00                                |               | 8,028.09            |
| PROVEEDORES DEL EXTERIOR                    | 81,818.52                             | 0.00                                |               | 81,818.52           |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>89,846.61</b>                      | <b>0.00</b>                         |               | <b>89,846.61</b>    |
| GASTOS ACUMULADOS                           |                                       |                                     |               |                     |
| PRESTACIONES SOCIALES                       | 0.00                                  | 0.00                                |               | 0.00                |
| IMPUESTOS POR PAGAR                         | 3,995.42                              | 909.62                              |               | 4,905.04            |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>3,995.42</b>                       | <b>909.62</b>                       |               | <b>4,905.04</b>     |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR                     |                                       |                                     |               |                     |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                        | 0.00                                  | 242,562.77                          |               | 242,562.77          |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR                     | 29,912.80                             | 4,544.03                            |               | 34,456.83           |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>29,912.80</b>                      | <b>247,106.80</b>                   |               | <b>277,019.60</b>   |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>               | <b>123,754.83</b>                     | <b>248,016.42</b>                   |               | <b>371,771.25</b>   |
| OTROS PASIVOS                               |                                       |                                     |               |                     |
| DEUDAS FINANC. L. PLAZO MONTEAVENTINO       | 2,619,573.58                          | 0.00                                | -2,619,573.58 | 0.00                |
| <b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>                  | <b>2,619,573.58</b>                   | <b>0.00</b>                         |               | <b>0.00</b>         |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                         | <b>2,743,328.41</b>                   | <b>248,016.42</b>                   |               | <b>371,771.25</b>   |
| <b>PATRIMONIO</b>                           |                                       |                                     |               |                     |
| CAPITAL SOCIAL                              | 1,728,002.40                          | 6,296,000.00                        |               | 8,024,002.40        |
| ACCIONES TESORERIA VNOMINAL                 | 0.00                                  | -1,791.00                           |               | -1,791.00           |
| RESERVA COMPRA DE ACCIONES                  | 0.00                                  | 1,791.00                            |               | 1,791.00            |
| RESERVA LEGAL                               | 0.00                                  | 0.00                                |               | 0.00                |
| RESERVA DE CAPITAL                          | 0.00                                  | 101,318.50                          |               | 101,318.50          |
| RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES            | -4,179,667.96                         | -416,701.77                         | -5,801.38     | -4,602,171.11       |
| RESULTADO DEL EJERCICIO                     | -62,103.40                            | -45,793.01                          |               | -107,896.41         |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                     | <b>-2,513,768.96</b>                  | <b>5,934,823.72</b>                 |               | <b>3,415,253.38</b> |
| <b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>            | <b>229,559.45</b>                     | <b>6,182,840.14</b>                 |               | <b>3,787,024.63</b> |
|                                             | 0.00                                  | 0.00                                | 0.00          | 0.00                |

ANDRES PONCE P.  
GERENTE GENERAL

SUSANA MESTANZA P.  
COMPTADORA



## MONTEAVENTINO INVESTMENT S.A.

## NOMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DESPUES DE FUSION CON TEXTILES NACIONALES S.A.

|    |                                       | CEDULA       | CAPITAL   | CAPITAL    | TOTAL        | NUMERO        | PORCENTAJE |
|----|---------------------------------------|--------------|-----------|------------|--------------|---------------|------------|
|    | APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS         | PASAPORTE    | MONTEA    | TEXTILES   | CAPITAL      | DE ACCIONES   | DE CAPITAL |
|    |                                       | O RUC        | VENTINO   | NACIONALES | FUSIONADO    | DE US\$0.10   |            |
| 1  | ABEDRABBO ABEDRABBO ALFREDO ANIBAL    | 180010427-3  | 128,588   | 35,223.00  | 163,811.00   | 1,638,110.00  | 2.0415     |
| 2  | ABEDRABBO ABEDRABBO ANA JUDITH        | 170278158-2  | 2,250     | 615.30     | 2,865.30     | 28,653.00     | 0.0357     |
| 3  | ABEDRABBO ABEDRABBO ERNESTO ALI ABI   | 180011328-2  | 19,852    | 5,436.40   | 25,288.40    | 252,884.00    | 0.3152     |
| 4  | ABEDRABBO ABEDRABBO FABIOLA INES      | 170318275-6  | 4,499     | 1,230.60   | 5,729.60     | 57,296.00     | 0.0714     |
| 5  | ABEDRABBO ABEDRABBO MANUEL            | 180015650-5  | 8,047     | 2,203.40   | 10,250.40    | 102,504.00    | 0.1277     |
| 6  | ABEDRABBO ABEDRABBO MARIA VICTORIA    | 170542844-7  | 2,250     | 615.30     | 2,865.30     | 28,653.00     | 0.0357     |
| 7  | ABEDRABBO ABEDRABBO SUCRE             | 180068826-7  | 64,232    | 17,594.80  | 81,826.80    | 818,268.00    | 1.0198     |
| 8  | ABEDRABBO ABEDRABBO VICTORIA          | 180061379-4  | 24,815    | 6,796.70   | 31,611.70    | 316,117.00    | 0.3940     |
| 9  | ABEDRABBO ABEDRABBO ROSA VIOLETA      | 180019670-9  | 24,815    | 6,796.70   | 31,611.70    | 316,117.00    | 0.3940     |
| 10 | ABEDRABBO CARRILLO ENRIQUE            | 170622809-4  | 4,762     | 1,303.90   | 6,065.90     | 60,659.00     | 0.0756     |
| 11 | ABEDRABBO ELSA TOBAR FIERRO DE        | 180061218-4  | 4,762     | 1,303.90   | 6,065.90     | 60,659.00     | 0.0756     |
| 12 | ABEDRABBO KATTAN ELSY MYREYA          | 170466425-7  | 6,509     | 0.00       | 6,509.00     | 65,090.00     | 0.0811     |
| 13 | ABEDRABBO KATTAN IRMA ESTELA          | 180045486-8  | 28,920    | 7,920.20   | 36,840.20    | 368,402.00    | 0.4591     |
| 14 | ABEDRABBO KATTAN JORGE ALBERTO        | 170388597-8  | 6,509     | 0.00       | 6,509.00     | 65,090.00     | 0.0811     |
| 15 | ABEDRABBO KATTAN JUAN ANIBAL          | 180116896-2  | 14,456    | 3,958.80   | 18,414.80    | 184,148.00    | 0.2295     |
| 16 | ABEDRABBO KATTAN MIGUEL ANGEL         | 170313287-6  | 2,891     | 0.00       | 2,891.00     | 28,910.00     | 0.0360     |
| 17 | ABEDRABBO KATTAN SYLVIA JACQUELINE    | 180140550-5  | 14,456    | 3,959.00   | 18,415.00    | 184,150.00    | 0.2295     |
| 18 | ABEDRABBO KATTAN YAZMIN MAGDALENA     | 170517270-6  | 6,509     | 0.00       | 6,509.00     | 65,090.00     | 0.0811     |
| 19 | ABEDRABBO KATTAN ZONIA YOLANDA        | 170388588-7  | 6,509     | 0.00       | 6,509.00     | 65,090.00     | 0.0811     |
| 20 | ABEDRABBO RUIZ MARIA CELICA ANTONIETA | 180002844-9  | 8,047     | 2,203.20   | 10,250.20    | 102,502.00    | 0.1277     |
| 21 | ABEDRABBO SAMANDE CARLOS FERNANDO     | 170551397-4  | 12,036    | 3,296.00   | 15,332.00    | 153,320.00    | 0.1911     |
| 22 | ABEDRABBO SAMANDE RITA DE BADER       | 170498142-8  | 12,036    | 3,296.00   | 15,332.00    | 153,320.00    | 0.1911     |
| 23 | ABEDRABBO SAMANDE ROBERTO AGUSTIN     | 170524444-8  | 12,036    | 3,296.00   | 15,332.00    | 153,320.00    | 0.1911     |
| 24 | ABEDRABBO SAMANDE RUTH EUGENIA        | 170403671-2  | 12,036    | 3,296.00   | 15,332.00    | 153,320.00    | 0.1911     |
| 25 | ACOSTA EULALIA ANDRADE DE             | 170060951-2  | 1,987     | 542.60     | 2,529.60     | 25,296.00     | 0.0315     |
| 26 | ALMEIDA TERAN MANUEL FERNANDO         | 170589615-5  | 6,517     | 1,783.60   | 8,300.60     | 83,006.00     | 0.1034     |
| 27 | AMENABAR DEL RIO DIEGO                | 170392121-1  | 342,242   | 0.00       | 342,212.00   | 3,422,120.00  | 4.2649     |
| 28 | AMENABAR TIRADO FELIPE                | 170392121-1  | 0         | 80,000.00  | 80,000.00    | 800,000.00    | 0.9970     |
| 29 | ANDRADE MANTILLA FABIAN RODRIGO       | 080004105-5  | 866       | 236.80     | 1,102.80     | 11,028.00     | 0.0137     |
| 30 | ANDRADE MARIN XIMENA                  | 170040497-1  | 403,964   | 0.00       | 403,964.00   | 4,039,640.00  | 5.0344     |
| 31 | ANDRADE VAREA MIGUEL ANGEL EDUARDO    | 170025705-6  | 3,973     | 1,087.90   | 5,060.90     | 50,609.00     | 0.0631     |
| 32 | ANDRADE GONZALEZ CARLOS ALEJANDRO     | 170528894-0  | 6,934     | 1,899.40   | 8,833.40     | 88,334.00     | 0.1101     |
| 33 | APELBAUM FRANKRAJCH FABIO             | 170739160-4  | 8         | 0.10       | 8.10         | 81.00         | 0.0001     |
| 34 | APELBAUM FRANKRAJCH NATALIA           | 171168421-5  | 8         | 0.10       | 8.10         | 81.00         | 0.0001     |
| 35 | APOLLO TINOCO LASTENIA MARIA          | 170067554-7  | 37,500    | 1,231.10   | 38,731.10    | 387,311.00    | 0.4827     |
| 36 | BUCHELI TERAN CARMEN AMELIA           | 170230728-9  | 240       | 64.80      | 304.80       | 3,048.00      | 0.0038     |
| 37 | BUMISA S.A.                           | 991507094001 | 0         | 822.10     | 822.10       | 8,221.00      | 0.0102     |
| 38 | BUSTAMANTE PONCE FELIPE ALONSO        | 170593955-9  | 8         | 1.50       | 9.50         | 95.00         | 0.0001     |
| 39 | CABEZA DE VACA GONZALEZ SUSANA MARG   | 170593955-9  | 8,272     | 2,265.50   | 10,537.50    | 105,375.00    | 0.1313     |
| 40 | CORREA ESCOBAR MARIA                  | 170423641-1  | 1,708     | 467.60     | 2,175.60     | 21,756.00     | 0.0271     |
| 41 | D'ANIELLO VITERI MARIA ELENA          | 090891043-3  | 6,045     | 1,654.20   | 7,699.20     | 76,992.00     | 0.0960     |
| 42 | D'ANIELLO VITERI PAOLA DENISE         | 090891019-3  | 6,045     | 1,654.20   | 7,699.20     | 76,992.00     | 0.0960     |
| 43 | D'ANIELLO VITERI STEFANO ZACCARIAS    | 090891063-1  | 6,045     | 1,654.20   | 7,699.20     | 76,992.00     | 0.0960     |
| 44 | DE LA CERDA ALAMOS JOSE ANTONIO DOMIN | 170685659-6  | 7,568     | 2,071.40   | 9,639.40     | 96,394.00     | 0.1201     |
| 45 | DEL POZO LAGOS CARLOS GUSTAVO         | 170490893-6  | 1,059     | 0.00       | 1,059.00     | 10,590.00     | 0.0132     |
| 46 | DIAZ MALDONADO LAURA ROSARIO          | 170389279-2  | 1,755     | 479.80     | 2,234.80     | 22,348.00     | 0.0279     |
| 47 | DUENAS MORENO JUAN PABLO              | 090272613-2  | 2,628     | 720.00     | 3,348.00     | 33,480.00     | 0.0417     |
| 48 | EHRENFELD ROSENBERG TOMAS             | 170271490-6  | 16,520    | 4,524.40   | 21,044.40    | 210,444.00    | 0.2623     |
| 49 | ESPINOSA GARCES CESAR ANIBAL          | 170664954-6  | 15        | 3.10       | 18.10        | 181.00        | 0.0002     |
| 50 | ESPINOSA MARTINEZ ELEANA LUCIA        | 170323225-4  | 4,205     | 1,151.70   | 5,356.70     | 53,567.00     | 0.0668     |
| 51 | FLUHRER SCOTT FREDRICK                | 72703735     | 232       | 61.50      | 293.50       | 2,935.00      | 0.0037     |
| 52 | GAIBOR VILLAGOMEZ ROSA ELENA          | 170953878-7  | 10,467    | 2,865.20   | 13,332.20    | 133,322.00    | 0.1662     |
| 53 | GALARZA FLORES FREDDY                 | 170678315-4  | 750       | 204.30     | 954.30       | 9,543.00      | 0.0119     |
| 54 | GALARZA ROSERO ANA ISABEL             | 171322014-1  | 5,257     | 1,440.00   | 6,697.00     | 66,970.00     | 0.0835     |
| 55 | GALARZA ROSERO JUAN MANUEL            | 171068925-6  | 5,257     | 1,440.00   | 6,697.00     | 66,970.00     | 0.0835     |
| 56 | GALARZA ROSERO MARIA JOSE             | 171322013-3  | 5,257     | 1,440.00   | 6,697.00     | 66,970.00     | 0.0835     |
| 57 | GALARZA ROSERO VALERIA ESTEFANIA      | 171322015-8  | 5,257     | 1,440.00   | 6,697.00     | 66,970.00     | 0.0835     |
| 58 | GARCIA CEVALLOS MARTHA FABIOLA        | 170076058-8  | 3,332     | 912.40     | 4,244.40     | 42,444.00     | 0.0529     |
| 59 | GORDILLO SILVA JUAN FRANCISCO         | 171530273-1  | 15        | 3.50       | 18.50        | 185.00        | 0.0002     |
| 60 | GUERINI CASSARI GIUSEPPE              | 170249011-9  | 11,673    | 3,197.60   | 14,870.60    | 148,706.00    | 0.1853     |
| 61 | HAGER MERSK MAYA                      | 171294087-2  | 1,368     | 373.60     | 1,741.60     | 17,416.00     | 0.0217     |
| 62 | HANDAL SAFIE DONALD J.                | 135165-E     | 1,147,687 | 283,612.50 | 1,431,299.50 | 14,312,995.00 | 17.8377    |
| 63 | HANDAL SAFIE RICHARD CHARLES          | 170295471-8  | 7,321     | 2,005.30   | 9,326.30     | 93,263.00     | 0.1162     |
| 64 | HANDAL SAID JOHN ABRAHAM              | 170270519-3  | 60,020    | 78,940.00  | 138,960.00   | 1,389,600.00  | 1.7318     |
| 65 | HANDAL TABORELLI DORALICE TERESA      | 56714708     | 377,223   | 103,334.30 | 480,557.30   | 4,805,573.00  | 5.9890     |
| 66 | HANDAL TABORELLI ALEXIS JEANINE       | 170542773-8  | 377,223   | 103,334.30 | 480,557.30   | 4,805,573.00  | 5.9890     |
| 67 | HANDAL ABRAHAM                        |              | 0         | 0.60       | 0.60         | 6.00          | 0.0000     |

|     |                                      | CEDULA        | CAPITAL   | CAPITAL      | TOTAL        | NUMERO        | PORCENTAJE |
|-----|--------------------------------------|---------------|-----------|--------------|--------------|---------------|------------|
|     | APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS        | PASAPORTE     | MONTEA    | TEXTILES     | CAPITAL      | DE ACCIONES   | DE CAPITAL |
|     |                                      | O RUC         | VENTINO   | NACIONALES   | FUSIONADO    | DE US\$0.10   |            |
| 68  | HANDAL JOSEPH                        | G435P-1       | 0         | 0.60         | 0.60         | 6.00          | 0.0000     |
| 69  | HERNANDEZ TAPIA CARMEN GLORIA        | 170823908-0   | 232       | 62.30        | 294.30       | 2,943.00      | 0.0037     |
| 70  | HERNANDEZ TAPIA LORNA MARISOL        | 170780465-2   | 232       | 62.30        | 294.30       | 2,943.00      | 0.0037     |
| 71  | INVERSIONES SAN GIMINIANO S.A.       | 1790428400001 | 801,958   | 219,775.50   | 1,021,733.50 | 10,217,335.00 | 12.7335    |
| 72  | INVESTBAN C.A. CASA DE VALORES       | 1890099366001 | 147       | 40.30        | 187.30       | 1,873.00      | 0.0023     |
| 73  | LEON RODRIGUEZ SEGUNDO VICTOR        | 010057130-6   | 15,538    | 4,255.80     | 19,793.80    | 197,938.00    | 0.2467     |
| 74  | MANGIA VILLALBA GERARDO RAFAEL       | 090288357-8   | 3,285     | 77.00        | 3,362.00     | 33,620.00     | 0.0419     |
| 75  | MESTANZA MORENO FERNANDO RAFAEL      | 090501791-9   | 9,199     | 2,519.50     | 11,718.50    | 117,185.00    | 0.1460     |
| 76  | MESTANZA PUGA TERESA SUSANA          | 170333011-6   | 5,272     | 716.80       | 5,988.80     | 59,888.00     | 0.0746     |
| 77  | MISLE HODE WARDE SUSANA              | 170251483-5   | 42,788    | 0.00         | 42,788.00    | 427,880.00    | 0.5333     |
| 78  | MONTEAVENTINO INVESTMENT S.A.        | 179131811001  | 1,791     | 1,927.40     | 3,718.40     | 37,184.00     | 0.0463     |
| 79  | MISLE NOSIALA LILY                   | 170886971-1   | 42,788    | 0.00         | 42,788.00    | 427,880.00    | 0.5333     |
| 80  | MOSQUERA VERGARA PATRICIA YOLANDA    | 170355027-5   | 325       | 0.00         | 325.00       | 3,250.00      | 0.0041     |
| 81  | NARANJO GLADYS ABEDRABBO DE          | 180019669-1   | 24,815    | 6,796.70     | 31,611.70    | 316,117.00    | 0.3940     |
| 82  | NELSON JOHNSON RICARDO               | 170715229-3   | 6,919     | 1,893.80     | 8,812.80     | 88,128.00     | 0.1098     |
| 83  | O' ROURKE BRIAN                      | 900328494     | 1,299     | 355.00       | 1,654.00     | 16,540.00     | 0.0206     |
| 84  | ORTIZ GARCIA JUAN CARLOS             | 170361485-7   | 70        | 17.80        | 87.80        | 878.00        | 0.0011     |
| 85  | ORTIZ DEL PINO CELIA PAULINA         | 172101868-5   | 0         | 13,743.90    | 13,743.90    | 137,439.00    | 0.1713     |
| 86  | PAEZ PARRAL GONZALO AGUSTIN          | 170343182-3   | 12,222    | 3,724.30     | 15,946.30    | 159,463.00    | 0.1987     |
| 87  | PEREZ ORDOÑEZ VIRGINIA MARIA         | 170357440-8   | 6,061     | 1,658.40     | 7,719.40     | 77,194.00     | 0.0962     |
| 88  | PREDIOS GUITIG BAJO PREGUISA SA      | 1790424472001 | 12,168    | 3,331.20     | 15,499.20    | 154,992.00    | 0.1932     |
| 89  | PROAÑO ROSERO DANIEL EDUARDO         | 170411366-9   | 7,359     | 2,016.00     | 9,375.00     | 93,750.00     | 0.1168     |
| 90  | PROAÑO ROSERO JUAN ESTEBAN           | 170411370-1   | 7,359     | 2,016.00     | 9,375.00     | 93,750.00     | 0.1168     |
| 91  | PROAÑO ROSERO VERONICA               | 171262093-7   | 7,359     | 2,016.00     | 9,375.00     | 93,750.00     | 0.1168     |
| 92  | ROBERTS BOB                          | 70294853      | 7,344     | 2,010.60     | 9,354.60     | 93,546.00     | 0.1166     |
| 93  | ROSETO ALVAREZ GABRIELA              | 171318155-8   | 12,616    | 3,456.10     | 16,072.10    | 160,721.00    | 0.2003     |
| 94  | ROSETO ALVAREZ JUAN PEDRO            | 171318154-1   | 12,616    | 3,456.10     | 16,072.10    | 160,721.00    | 0.2003     |
| 95  | ROSETO ALVAREZ SANTIAGO JOSE         | 171318156-6   | 12,616    | 3,456.10     | 16,072.10    | 160,721.00    | 0.2003     |
| 96  | ROSETO ANDRADE SIMON BOLIVAR         | 090169146-9   | 6,919     | 1,893.80     | 8,812.80     | 88,128.00     | 0.1098     |
| 97  | ROSETO DURAN CARLOS ALFREDO          | 170305514-3   | 186,830   | 51,178.10    | 238,008.10   | 2,380,081.00  | 2.9662     |
| 98  | ROSETO DURAN GLORIA CONCEPCION       | 170132439-2   | 212,943   | 58,331.20    | 271,274.20   | 2,712,742.00  | 3.3808     |
| 99  | ROSETO DURAN FRANCISCO JAVIER        | 170444438-7   | 252,655   | 69,211.80    | 321,866.80   | 3,218,668.00  | 4.0113     |
| 100 | ROSETO DURAN HUMBERTO                | 170162169-8   | 190,424   | 52,163.60    | 242,587.60   | 2,425,876.00  | 3.0233     |
| 101 | ROSETO DURAN JOSE FERNANDO           | 170419797-7   | 204,038   | 55,891.60    | 259,929.60   | 2,599,296.00  | 3.2394     |
| 102 | ROSETO DURAN MARTHA MARIANA          | 170232199-1   | 219,236   | 60,055.40    | 279,291.40   | 2,792,914.00  | 3.4807     |
| 103 | ROSETO YAÑEZ ANA CRISTINA            | 170829560-3   | 7,081     | 1,938.70     | 9,019.70     | 90,197.00     | 0.1124     |
| 104 | ROSETO YAÑEZ ANDRES SEBASTIAN        | 170527946-9   | 7,081     | 1,938.70     | 9,019.70     | 90,197.00     | 0.1124     |
| 105 | ROSETO YAÑEZ FLORENCIA CECILIA       | 170850399-8   | 7,081     | 1,938.70     | 9,019.70     | 90,197.00     | 0.1124     |
| 106 | ROSETO YAÑEZ JUAN CARLOS             | 170826221-5   | 7,081     | 1,938.70     | 9,019.70     | 90,197.00     | 0.1124     |
| 107 | SALAZAR EGAS JUAN FERNANDO           | 170385175-6   | 1,523     | 416.10       | 1,939.10     | 19,391.00     | 0.0242     |
| 108 | SALAZAR EGAS MARIA MERCEDES DEL ROSA | 170500297-8   | 4,058     | 1,109.90     | 5,167.90     | 51,679.00     | 0.0644     |
| 109 | SALAZAR EGAS PABLO FIDEL             | 170417926-0   | 2,613     | 713.90       | 3,326.90     | 33,269.00     | 0.0415     |
| 110 | SALAZAR LOZADA EDGAR IVAN            | 170473217-9   | 1,956     | 535.80       | 2,491.80     | 24,918.00     | 0.0311     |
| 111 | SCHLOMOWITZ MEIER                    | M869023       | 3,842     | 1,052.50     | 4,894.50     | 48,945.00     | 0.0610     |
| 112 | SUBIA PINTO LUIS SIGIFREDO           | 100080587-7   | 62        | 15.20        | 77.20        | 772.00        | 0.0010     |
| 113 | ZONA FRANCA METROZONA S.A.           | 1791106008001 | 0         | 44,212.30    | 44,212.30    | 442,123.00    | 0.5510     |
| 114 | TRANSFIEC (FONDO BANGUARDIA)         | 9900624283001 | 0         | 274.40       | 274.40       | 2,744.00      | 0.0034     |
| 115 | TORRES ORESTILA DE ABEDRABBO         | 100014455-8   | 26,036    | 7,131.30     | 33,167.30    | 331,673.00    | 0.4134     |
| 116 | TRUST FBO JOHN HANDAL                | 145897        | 112,362   | 30,778.90    | 143,140.90   | 1,431,409.00  | 1.7839     |
| 117 | URIBE SANTAMARIA CARLOS              | 170445315-6   | 5,419     | 0.00         | 5,419.00     | 54,190.00     | 0.0675     |
| 118 | VON HARTMANN SABINE                  | 170506831-8   | 0         | 78,939.40    | 78,939.40    | 789,394.00    | 0.9838     |
| 119 | WARNER SUSAN HANDAL DE               | D075879       | 464,044   | 127,118.00   | 591,162.00   | 5,911,620.00  | 7.3674     |
| 120 | YANEZ GALLEGOS RODRIGO               | 170025035-8   | 2,095     | 572.50       | 2,667.50     | 26,675.00     | 0.0332     |
|     | TOTAL                                |               | 6,296,000 | 1,728,002.40 | 8,024,002.40 | 80,240,024.00 | 100.0000   |

Andrés Ponce P.  
Gerente General





**TEXTILES  
NACIONALES S.A.**  
UNA EMPRESA CON TODA LA FIBRA

Quito, diciembre 22 del 2006

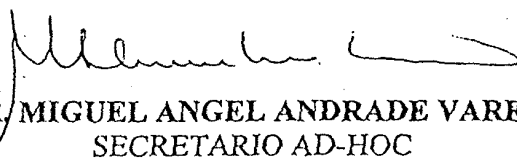
Señor Don  
Andrés Ponce Palacios  
Quito.-

De mis consideraciones:

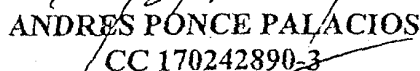
Por medio de la presente, tengo el agrado de comunicarle que el Directorio de la Compañía **TEXTILES NACIONALES S.A. TENASA**, en sesión realizada el día 29 de noviembre del 2006, tuvo el acierto de designarle como **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el periodo de **TRES (3) AÑOS**, contados desde la inscripción de su nombramiento. Reemplaza en esas funciones al señor Felipe Amenábar Tirado, quien renunció a su cargo y cuyo nombramiento estaba inscrito bajo el número 2426 del Registro de Nombramientos, Tomo 137, de 20 de marzo del 2006.

**TEXTILES NACIONALES S. A. TENASA** se constituyó en virtud de escritura pública otorgada en Quito el 27 de julio de 1950, ante el Notario del Cantón Quito, doctor Cristóbal Salgado, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, con fecha 22 de agosto de 1950. Sus atribuciones constan en el Art. 47 de los Estatutos Sociales, que forman parte de la escritura pública otorgada el 23 de julio de 1982, ante el Notario Décimo Noveno del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil el 9 de septiembre del mismo año. Como Gerente General Ud. ejercerá la representación legal, judicial y extra judicial de la Compañía.

Muy atentamente,

  
**DR. MIGUEL ANGEL ANDRADE VAREA**  
SECRETARIO AD-HOC

Acepto el cargo para el que he sido designado y prometo desempeñarlo fiel y legalmente. Quito, a 22 de diciembre del 2006.

  
**ANDRÉS PONCE PALACIOS**  
CC 170242890-3



Con esta fecha queda inscrito el presente  
documento bajo el N° 1806 del Registr.  
de Nombramientos Tomo 138  
Quito, a 22 FEB. 2007

REGISTRO MERCANTIL

*Raúl Gaybor Secaira*  
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
CANTON QUITO



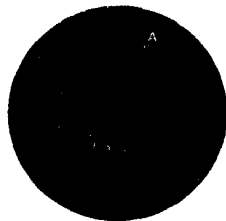
2014



Se otorgó ante mí el diecisiete de junio del dos mil ocho; y, en fe de ello confiero esta PRIMERA COPIA CERTIFICADA de la escritura pública de Fusión por Absorción que celebran MONTEAVENTINO INVESTMENT S.A. (ABSORBENTE) Y LA COMPAÑÍA TEXTILES NACIONALES S.A. TENASA (ABSORBIDA), debidamente sellada y firmada en Quito, a veinte y tres de junio del dos mil ocho.-



*Dr. Sebastián Valdivia Cueva*  
NOTARIO VIGESIMO CUARTO  
QUITO



0015

**RAZON:** En cumplimiento a lo dispuesto por el Doctor Marcelo Icaza Ponce, Intendente de Compañías de Quito, según Resolución Número 09.Q.IJ.000118, de fecha trece de enero del dos mil nueve, se toma nota del contenido de la antedicha resolución al margen de las escrituras matrices de: a) Constitución de la Compañía MONTEAVENTINO INVESTMENT S.A. antes denominada INMOBILIARIA CERROVALLE S.A., celebrada en esta Notaria el treinta y uno de julio de mil novecientos noventa y cinco (absorbente); y, b) Fusión por Absorción de la Compañía MONTEAVENTINO INVESTMENT S.A. (Absorbente) con la Compañía TEXTILES NACIONALES S.A. TENASA (Absorbida), Aumento de Capital por efecto de la fusión; Aumento de Capital Autorizado y Reforma de Estatutos de la compañía absorbente, celebrada en esta Notaria el diecisiete de junio del dos mil ocho, mediante la cual se aprueba esta última escritura. Quito, diecinueve de enero del dos mil nueve.-



*Dr. Sebastián Valdivieso Cueva*  
NOTARIO VIGESIMO CUARTO  
QUITO





NOTARIA  
PRIMERA



## DR. JORGE MACHADO CEVALLOS

**RAZON:** Mediante Resolución No. 09.Q.IJ.000118,, dictada por el Intendente de Compañías de Quito, el 13 de Enero de 2009; se aprueba la fusión por absorción de MONTEAVENTINO INVESTMENT S.A. (absorbente) con la compañía TEXTILES NACIONALES S.A. TENASA (absorbida); la disolución sin liquidación de la compañía absorbida; el aumento de capital por efecto de la fusión ; el aumento de capital autorizado y la reforma de estatutos de la compañía absorbente.- Dando cumplimiento a lo dispuesto en dicha resolución en su Artículo Segundo, tomé nota de este particular, al margen de la respectiva escritura matriz por la cual se constituyó la Compañía TEXTILES NACIONALES S.A. TENASA, otorgada en esta Notaría, el 27 de Julio de 1950.-

Quito, 28 de Enero de 2009.-

Imc/



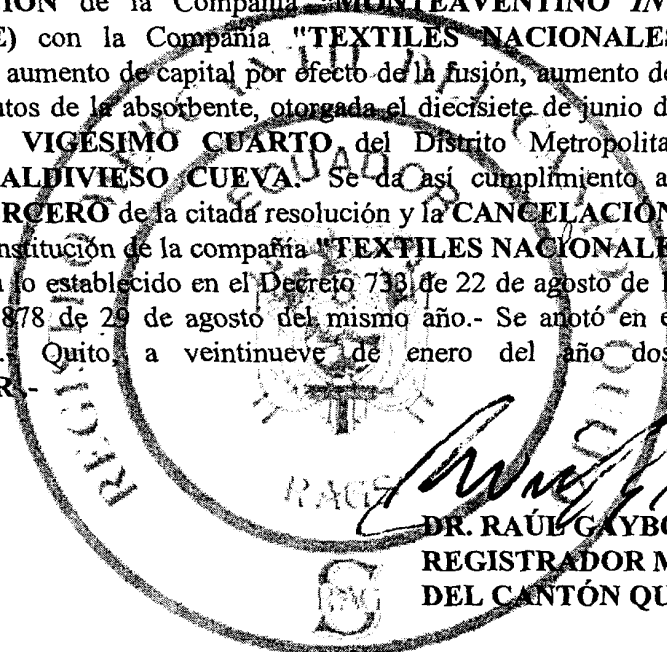
Dr. Jorge Machado Cevallos  
Notario Primero del Cantón Quito



0016

**REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO**

**ZÓN:** En esta fecha queda inscrito el presente documento y la resolución número **09.Q.IJ. CIENTO DIECIOCHO** del Sr. **INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO** de 13 de enero de 2.009, bajo el número **0243** del Registro Mercantil, Tomo **140**. Se tomó nota al margen de las inscripciones números: **138** del Registro Mercantil de veintidós de agosto de mil novecientos cincuenta, a fs. 117 vta., Tomo **81**, **1131** del Registro Mercantil de treinta de abril de mil novecientos noventa y seis, a fs. 1870 vta., Tomo **127** y **434** del Registro Mercantil de veintidós de febrero de mil novecientos noventa y nueve, a fs. 649 vta., Tomo **130**. Queda archivada la **SEGUNDA** copia certificada de la Escritura Pública de **FUSIÓN POR ABSORCIÓN** de la Compañía **"MONTEAVENTINO INVESTMENT S.A."**, (**ABSORBENTE**) con la Compañía **"TEXTILES NACIONALES S.A. TENASA"**, (**ABSORBIDA**), aumento de capital por efecto de la fusión, aumento de capital autorizado y reforma de estatutos de la absorbente, otorgada el diecisiete de junio del año dos mil ocho, ante el Notario **VIGESIMO CUARTO** del Distrito Metropolitano de Quito, **DR. SEBASTIÁN VALDIVIESO CUEVA**. Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el **ARTÍCULO TERCERO** de la citada resolución y la **CANCELACIÓN** de la inscripción de la escritura de constitución de la compañía **"TEXTILES NACIONALES S.A. TENASA"** y de conformidad a lo establecido en el Decreto 738 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 **003235**. Quito, a veintinueve de enero del año dos mil nueve.- **EL REGISTRADOR**.-



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

RG/mn.-



# REVISTA JUDICIAL

La Hora

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

## EXTRACTO

**DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE FUSIÓN POR  
ABSORCIÓN DE MONTEAVENTINO INVESTMENT S.A.  
(ABSORBENTE) CON LA COMPAÑÍA TEXTILES  
NACIONALES S.A. TENASA (ABSORBIDA); EL AUMENTO  
DE CAPITAL POR EFECTO DE LA FUSIÓN; EL AUMENTO  
DE CAPITAL AUTORIZADO Y REFORMA DE  
ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA ABSORBENTE**

Se comunica al público que MONTEAVENTINO INVESTMENT S.A. absorbió a la compañía TEXTILES NACIONALES S.A. TENASA; aumentó su capital por efecto de la fusión en USD \$ 1'728.002,40; aumentó su capital autorizado; y, reformó sus estatutos por escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Quito, el 17 de junio de 2008. Actos societarios aprobados por la Superintendencia de Compañías, mediante Resolución No. 09.Q.IJ.000118 de 13 de Enero de 2009

DATOS DE LA COMPAÑÍA ABSORBENTE: MONTEAVENTINO INVESTMENT S.A.

1.- LUGAR Y FECHA DE LA ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN:  
QUITO, 31/07/1995

FECHA DE SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL:  
30/04/1996

2.- DOMICILIO PRINCIPAL: QUITO, PICHINCHA.

3.- DURACIÓN: Hasta el 22 de enero de 2102

4.- CAPITAL: Suscrito USD \$ 8'024.002,40 dividido en 80'240.024 acciones ordinarias y nominativas de DIEZ CENTAVOS (USD \$ 0,10) de valor cada una.

CAPITAL Autorizado: USD \$ 8'100.000,00

5.- OBJETO: Su actividad predominante es: La realización de inversiones mobiliarias e inmobiliarias de cualquier clase...

6.- GOBIERNO, ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL: La Compañía está gobernada por la Junta General de Accionistas y administrada por el Directorio, Presidente, Gerente General y Subgerente. El representante legal es el Gerente General.

Quito, 13 de Enero de 2009

Dr. Marcelo Icaza Ponce  
INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO

AR/69754/00

*Certifico que esta  
publicación salió  
el 30 de enero del  
2009, como consta por  
nuestros archivos.*

EDITORIAL MINOTAURO S.A.  
DIARIO LA HORA  
FIRMA AUTORIZADA  
1309-17875-4

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

**EXTRACTO**

**DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE FUSIÓN POR  
ABSORCIÓN DE MONTEAVENTINO INVESTMENT S.A.  
(ABSORBENTE) CON LA COMPAÑÍA TEXTILES  
NACIONALES S.A. TENASA (ABSORBIDA); EL AUMENTO  
DE CAPITAL POR EFECTO DE LA FUSIÓN; EL AUMENTO  
DE CAPITAL AUTORIZADO Y REFORMA DE  
ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA ABSORBENTE**

Se comunica al público que MONTEAVENTINO INVESTMENT S.A. absorbió a la compañía TEXTILES NACIONALES S.A. TENASA; aumentó su capital por efecto de la fusión en USD \$ 1'728.002,40; aumentó su capital autorizado; y, reformó sus estatutos por escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Quito, el 17 de junio de 2008. Actos societarios aprobados por la Superintendencia de Compañías, mediante Resolución No. 09.Q.IJ.000118 de 13 de Enero de 2009

DATOS DE LA COMPAÑÍA ABSORBENTE: MONTEAVENTINO INVESTMENT S.A.

1.- LUGAR Y FECHA DE LA ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN:  
QUITO, 31/07/1995

FECHA DE SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL:  
30/04/1996

2.- DOMICILIO PRINCIPAL: QUITO, PICHINCHA.

3.- DURACIÓN: Hasta el 22 de enero de 2102

4.- CAPITAL: Suscrito USD \$ 8'024.002,40 dividido en 80'240.024 acciones ordinarias y nominativas de DIEZ CENTAVOS (USD \$ 0,10) de valor cada una.

CAPITAL Autorizado: USD \$ 8'100.000,00

5.- OBJETO: Su actividad predominante es: La realización de inversiones mobiliarias e inmobiliarias de cualquier clase...

6.- GOBIERNO, ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL: La Compañía está gobernada por la Junta General de Accionistas y administrada por el Directorio, Presidente, Gerente General y Subgerente. El representante legal es el Gerente General.

Quito, 13 de Enero de 2009

Dr. Marcelo Icaza Ponce  
INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO

AR/59754/09

*Certifico que esta  
publicación salió  
el 20 de enero del  
2009, como consta en  
nuestros archivos.*

EDITORIAL MINOTAURO S.A.  
DIARIO LA HORA  
*Marcelo Icaza Ponce*  
FIRMA AUTORIZADA  
1309-17845-4

RAZON DE PROTOCOLIZACION: A petición del Doctor Miguel Andrade Varea con matrícula número novecientos setenta y cuatro del Colegio de Abogados de Pichincha, en esta fecha y en veinte fojas útiles, incluida la petición, protocolizo en el Registro de Escrituras Públicas de la Notaría Vigésimo Cuarta a mí cargo, la escritura pública de FUSION POR ABSORCION, AUMENTO DE CAPITAL AUTORIZADO Y REFORMA DE ESTATUTOS, celebrada por las compañías MONTEAVENTINO INVESTMENT S.A. (Absorbente) y TEXTILES NACIONALES S.A. TENASA (Absorbida), que antecede, Quito, a dos de febrero del dos mil nueve.- EL NOTARIO (FIRMADO) DOCTOR SEBASTIAN VALDIVIESO CUEVA NOTARIO VIGÉSIMO CUARTO DEL CANTON QUITO.-

Se protocolizó ante mí, y en fe de ello confiero esta CUARTA COPIA CERTIFICADA, debidamente sellada y firmada en Quito, a, dos de febrero del dos mil nueve.-

r.s.

*/s. Sebastian*  
Dr. Sebastián Valdivieso Cueva  
NOTARIO VIGESIMO CUARTO  
QUITO

