



2.1.1

21/08/18

Nº TRAMITE: 64776-0041-18

DOCUMENTO: Escritura

NÚMERO DE PROTOCOLO DE LA PRESENTE ESCRITURA
PÚBLICA.-

20180901072P01182

ESCRITURA PÚBLICA DE REFORMA Y CODIFICACIÓN DEL
ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA HEMPEL
(ECUADOR) S.A., DEBIDAMENTE REPRESENTADA POR SU
GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL EL SEÑOR

MANUEL ENRIQUE METZ LEÓN.-

CUANTÍA: INDETERMINADA.-

DI: TRES COPIAS.-



En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, República
del Ecuador, el día de hoy, **VEINTICINCO DE JULIO DEL
DOS MIL DIECIOCHO**, ante mí, **ABOGADA DIANA ISABEL
TAPIA FRANCO, NOTARIA SEPTUAGÉSIMA SEGUNDA
DEL CANTON GUAYAQUIL**. Comparece el señor **MANUEL
ENRIQUE METZ LEÓN**, mayor de edad, de estado civil
casado, de nacionalidad ecuatoriana con cédula de
ciudadanía cero nueve cero seis cero dos cinco nueve cero
tres (**0906025903**), de ocupación empleado privado
domiciliado en esta ciudad de Guayaquil, quien comparece
en su calidad de Gerente General y representante legal de
la compañía **HEMPEL (ECUADOR) S.A.**, según consta del
nombramiento que en copia certificada se agrega como
documento habilitante., constituida al amparo de las leyes
del Ecuador con RUC número cero nueve nueve cero uno



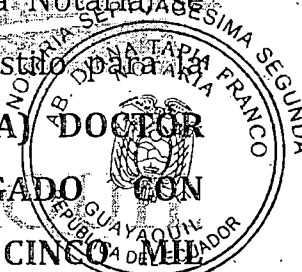
1 tres ocho uno dos cinco cero cero uno (0990138125001),
2 con domicilio en la Avenida las Américas manzana ciento
3 veintinueve solar doce en la ciudadela la Garzota de esta
4 ciudad de Guayaquil, con teléfono cero cuatro dos seis
5 cinco cinco dos cinco cinco (042655255) y correo
6 electrónico teve@hempel.com. Bien instruido en el objeto y
7 resultado de esta escritura de **REFORMA Y CODIFICACIÓN**
8 **DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA HEMPEL**
9 **(ECUADOR) S.A.** a la que procede como queda expresado,
10 con amplia y entera libertad, para su otorgamiento me
11 presenta la minuta del tenor siguiente: **“SEÑORA**
12 **NOTARIA.** En su registro de escrituras públicas, sírvase
13 insertar una de la que conste la reforma y codificación del
14 estatuto social de la compañía **HEMPEL (ECUADOR) S.A.**
15 de acuerdo a las siguientes cláusulas: **PRIMERA.**
16 **COMPARECIENTE:** Comparece el señor Manuel Enrique
17 Metz León, mayor de edad, de estado civil casado, de
18 nacionalidad ecuatoriana con cédula de ciudadanía cero
19 nueve cero seis cero dos cinco nueve cero tres
20 (0906025903), de ocupación empleado privado
21 domiciliado en esta ciudad de Guayaquil, quien comparece
22 en su calidad de Gerente General y representante legal de
23 la compañía **HEMPEL (ECUADOR) S.A.**, según consta del
24 nombramiento que en copia certificada se agrega como
25 documento habilitante., constituida al amparo de las leyes
26 del Ecuador con RUC número cero nueve nueve cero uno
27 tres ocho uno dos cinco cero cero uno (0990138125001).

1 con domicilio en la Avenida las Américas manzana ciento
2 veintinueve solar doce en la ciudadela la Garzota de esta
3 ciudad de Guayaquil, con teléfono cero cuatro dos seis
4 cinco cinco dos cinco cinco **(042655255)** y correo
5 electrónico teve@hempel.com. **SEGUNDA.**

6 **ANTECEDENTES: A) PINTURAS MARINAS HEMPEL DEL**
7 **ECUADOR S.A.** se constituyó por escritura pública
8 otorgada ante el Notario del Cantón Guayaquil doctor
9 Gustavo Falconí Ledesma el siete de septiembre de mil
10 novecientos setenta y tres e inscrita en el Registro
11 Mercantil del Cantón Guayaquil el veintiocho de
12 septiembre del mismo año. **B) PINTURAS MARINAS**
13 **HEMPEL DEL ECUADOR S.A.** cambió de denominación por
14 la de **HEMPEL (ECUADOR) S.A.** mediante escritura
15 pública otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del
16 Cantón Guayaquil el treinta de mayo de dos mil tres e
17 inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el
18 veinticuatro de diciembre de dos mil tres. **C) La Junta**
19 **General de Accionistas de HEMPEL (ECUADOR) S.A.**
20 celebrada el veintisiete de junio de dos mil dieciocho
21 resolvió reformar y codificar su estatuto social, todo ello
22 en los términos que constan del acta respectiva, la misma
23 que se acompaña a fin de que se sirva insertarla como
24 parte integrante de esta escritura pública. **TERCERA:**
25 **REFORMA Y CODIFICACION DEL ESTATUTO SOCIAL.**
26 Con los antecedentes expuestos, la compareciente en la
27 calidad antes señalada y debidamente autorizado para ello



1 por la Junta General de Accionistas celebrada el veintisiete
2 de junio de dos mil dieciocho expresamente declara: A)
3 Que reforma y codifica el estatuto social de la compañía en
4 los términos que constan del acta de la Junta General de
5 Accionistas celebrada el veintisiete de junio de dos mil
6 dieciocho. B) Que eleva a escritura pública el acta de las
7 tantas veces mencionada Junta General de Accionistas
8 celebrada el veintisiete de junio de dos mil dieciocho para
9 cuyo efecto acompaña copia certificada de dicho
10 documento a fin de que se la incorpore a la presente
11 escritura. **CUARTA. AUTORIZACION:** Se autoriza
12 expresamente al doctor Milton Carrera Proaño y/o al
13 abogado Ramon Paz y Miño Ayala a fin de inscribir la
14 presente escritura pública en el Registro Mercantil del
15 Cantón Guayaquil y suscriban todas las solicitudes que se
16 requieran para este efecto. Usted Señora Notaria, se
17 servirá agregar las demás cláusulas de estilo para la
18 validez de esta escritura pública. **FIRMA) DOCTOR**
19 **MILTON CARRERA PROAÑO ABOGADO CON**
20 **MATRÍCULA PROFESIONAL NÚMERO CINCO MIL**
21 **SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO DEL COLEGIO DE**
22 **ABOGADOS DE PICHINCHA".- HASTA AQUÍ LA**
23 **MINUTA QUE QUEDA ELEVADA A ESCRITURA**
24 **PÚBLICA.- ES COPIA.- LEÍDA QUE LE FUE LA PRESENTE**
25 **ESCRITURA DE PRINCIPIO A FIN POR MÍ, ABOGADA DIANA**
26 **ISABEL TAPIA FRANCO NOTARIA TITULAR, AL OTORGANTE**



1 ÉSTE LA APRUEBA Y SUSCRIBE EN UNIDAD DE ACTO CONMIGO.

2 DOY FE.-

3

4 POR: HEMPEL (ECUADOR) S.A.

5 R.U.C. 0990138125001

6

7

8

9 FIRMA: MANUEL ENRIQUE METZ LEÓN

10 C.C. 0906025903

11 GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL

12

13

14

15

Diana Tapia Franco
AB. DIANA ISABEL TAPIA FRANCO

16

NOTARIA SEPTUAGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN

17

GUAYAQUIL

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27



ESPACIO
BLANCO

ESPACIO
BLANCO

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
HEMPEL (ECUADOR) S.A.**

En Quito, a 27 de junio de 2018, a las 8:00 horas, en las oficinas del despacho CorralRosales, ubicadas en la calle Robles E4-136 y Av. Amazonas, Edificio Proinco-Calisto, piso 12, asiste el señor Milton Carrera Proaño a nombre y en representación de HEMPEL A/S y de HSA (DANMARK) A/S las que poseen la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía HEMPEL (ECUADOR) S.A.

Por disposición de los accionistas preside la junta el señor Milton Carrera Proaño (el Presidente de la Junta) y actúa como secretaria ad-hoc la señorita Fernanda Villacís.

El Presidente propone a los asistentes constituirse en Junta General Universal de Accionistas y pide que por secretaría se forme la correspondiente lista de accionistas presentes que es como sigue:

ACCIONISTAS	NUMERO DE ACCIONES	CAPITAL SUSCRITO
HEMPEL A/S (Representada por Milton Carrera Proaño)	170,000	85,000
HSA (DANMARK) A/S (Representada por Milton Carrera Proaño)	30,000	15,000
TOTAL	200,000	100,000

El Secretario informa y deja constancia de que se encuentra presente todo el capital suscrito y pagado de la compañía y que los accionistas tienen tantos votos cuantas acciones de US\$0,50 poseen en el capital de la sociedad. Al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, los accionistas por medio de su representante resuelven constituirse en Junta General Universal de Accionistas con el objeto de tratar sobre el siguiente orden del día:

- **CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA REFORMA Y CODIFICACION DEL ESTATUTO SOCIAL.**

La Junta pasa a conocer el orden del día:

- **CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA REFORMA Y CODIFICACION DEL ESTATUTO SOCIAL.**

Toma la palabra el Presidente e informa a los asistentes que se requiere reformar varios artículos del estatuto social a fin de adecuarlo a las necesidades actuales de la compañía. Luego de varias deliberaciones la junta por unanimidad resuelve reformar y codificar el estatuto social de la compañía cuyo texto consta en el anexo que forma parte principal e integrante de la presente acta.

La junta también por unanimidad resuelve autorizar al Gerente General de la compañía o a quien haga sus veces a fin de que eleve a escritura pública el contenido de la presente acta



**MINUTES OF A UNIVERSAL SHAREHOLDERS'
MEETING OF
HEMPEL (ECUADOR) S.A.**

In Quito on June 27, 2018, at 8:00 a.m., at the offices of CorralRosales located on E4-136 Robles and Amazonas, Edificio Proinco-Calisto, 12th floor, a meeting was held with the participation of Milton Carrera Proaño on behalf and in representation of HEMPEL A/S and HSA (DANMARK) A/S which own the entire subscribed and paid-in stock capital of HEMPEL (ECUADOR) S.A.

The meeting is chaired by Milton Carrera Proaño (the President of the Meeting) and Fernanda Villacís acts as Secretary Ad-hoc.

The President proposed to constitute a Universal Shareholders' Meeting and asked the Secretary to prepare a list of the shareholders present, to wit:

SHAREHOLDERS	SHARES	SUBSCRIBED CAPITAL
HEMPEL A/S (Represented by Milton Carrera Proaño)	170,000	85,000
HSA (DANMARK) A/S (Represented by Milton Carrera Proaño)	30,000	15,000
TOTAL	200,000	100,000

The Secretary puts on record that the company's entire subscribed and paid-in capital is present and that its shareholders are entitled to as many votes as they own shares of par value US\$0.50 in the company's stock capital. In accordance with the provisions of article 238 of the Law of Companies, the shareholders unanimously resolved to constitute a Universal Shareholders' Meeting in order to discuss the following agenda:

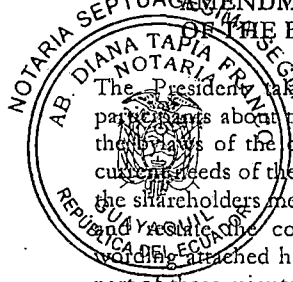
- **REVIEW AND RESOLVE ON THE AMENDMENT AND RESTATEMENT OF THE BYLAWS.**

The meeting discussed the following agenda:

- **REVIEW AND RESOLVE ON THE AMENDMENT AND RESTATEMENT OF THE BYLAWS.**

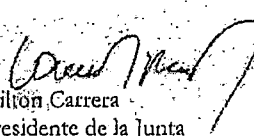
The President takes the floor and reports to the participants about the need to amend several articles of the bylaws of the company in order to adapt it to the current needs of the company. After some deliberations, the shareholders meeting unanimously resolve to amend the company's bylaws, according to the wording attached hereto as a schedule which is made a part of these minutes.


Additionally, the shareholders unanimously resolve to authorize the company's General Manager or whoever

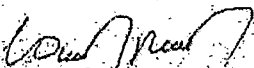


y cumpla con las demás formalidades legales que se requieran para perfeccionar la reforma y codificación del estatuto social.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la presente acta y se la aprueba por unanimidad. Se clausura la sesión a las 9:00 horas. Firman todos los presentes.



Milton Carrera
Presidente de la Junta


Fernanda Villacís
Secretaria Ad-hoc

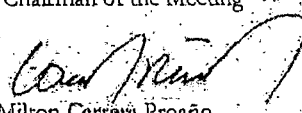

Milton Carrera Proaño
HEMPEL A/S
HSA (DANMARK) A/S

acts in such position, in order to incorporate these minutes into a public deed and fulfill any additional formalities required for the amendment and restatement of the bylaws.

Since there were no more issues to be discussed, a recess is granted to draft the minutes. The minutes were read and unanimously approved. The meeting was adjourned at 9:00 a.m. All the attendees sign the minutes.


Milton Carrera Proaño
Chairman of the Meeting

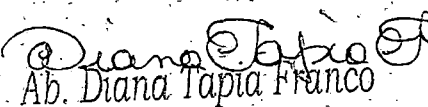

Fernanda Villacís
Secretary Ad-hoc


Milton Carrera Proaño
HEMPEL A/S
HSA (DANMARK) A/S



DOY FE: QUE LA PRESENTE FOTOCOPIA
COMPUESTA DE _____ FOJAS; ES
IGUAL AL DOCUMENTO ORIGINAL
QUE SE EXHIBE.

Guayaquil, 25 - 07 - 2018


Ab. Diana Tapia Franco
NOTARÍA SEPTUAGÉSIMA SEGUNDA
DEL CANTÓN GUAYAQUIL



BY-LAWS OF HEMPEL (ECUADOR) S.A.

ARTICLE 1 - NATIONALITY, NAME AND DOMICILE: The Company is of Ecuadorian nationality and it shall be named HEMPEL (ECUADOR) S.A. The main offices of the company shall be in Guayaquil. The company may establish branches, offices or agencies in other places of the country or abroad.

ARTICLE 2 - TERM: The term of the company shall be one hundred years as of the date of registration of the public deed with the Mercantile Registry. This term may be extended or the company may be dissolved and liquidated before the end of the term as established in the Law on Companies and in these by-laws.

ARTICLE 3.- CORPORATE PURPOSE: The corporate purpose of the company is to manufacture and market marine, industrial, construction and building paintings and other paintings, solvents and related products; perform by contract the preparation of surfaces and application of said products and supply and market tools and equipment related to the use of such products. For the fulfillment of its purpose, the company may perform all kinds of acts, contracts and operations permitted by Ecuadorian laws that are consistent with its purpose and necessary and convenient for its compliance.

ARTICLE 4 - CAPITAL STOCK: The subscribed capital of the company is one hundred thousand United States dollars (US\$ 100,000) divided into two hundred thousand (200,000) ordinary and nominative shares of fifty cents of United States dollar (US\$ 0.50) each. Such shares will be numbered from one (1) to two hundred thousand (200,000), inclusive. Each share grants a vote in the terms established in the Law of Companies.

ARTICLE 5 -SHARE CERTIFICATES: The shares may be represented by certificates of one or more shares correlatively numbered and signed by the President and General Manager of the company.

ARTICLE 6 - OWNERSHIP OF THE SHARES: a) The company will consider to be proprietor of the shares any such person whose name appears in the stock certificate register; b)

ESTATUTO SOCIAL DE HEMPEL (ECUADOR) S.A.

ARTÍCULO PRIMERO: NACIONALIDAD, DENOMINACIÓN Y DOMICILIO. - La compañía es de nacionalidad ecuatoriana y se denominará HEMPEL (ECUADOR) S.A. El domicilio principal de la sociedad será el cantón Guayaquil, pero podrá establecer sucursales, oficinas o agencias en otros lugares del país y en el exterior.

ARTÍCULO SEGUNDO: DURACIÓN. - El plazo de duración de la sociedad será de cien años contados desde la fecha de inscripción en el Registro Mercantil. Este plazo podrá ser ampliado o la sociedad disolverse y liquidarse antes de su cumplimiento de conformidad con lo que se determina sobre el particular en la Ley de Compañías y en estos estatutos.

ARTÍCULO TERCERO: OBJETO. - La compañía tiene por objeto social el fabricar y comercializar pinturas marinas, industriales, para construcción y para edificios y otras pinturas, solventes, diluyentes y productos relacionados; efectuar por contrato la preparación de superficies y aplicación de dichos productos y suministrar y comercializar herramientas y equipos relacionados con la utilización de tales productos. Para el cumplimiento de su objeto, la compañía podrá realizar toda clase de actos, contratos y operaciones permitidas por las leyes ecuatorianas que sean acordes con su objeto y necesarios y convenientes para su cumplimiento.

ARTICULO CUARTO: CAPITAL SUSCRITO. El capital suscrito de la compañía es de cien mil dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 100.000), dividido en doscientas mil (200.000) acciones ordinarias y nominativas de cincuenta centavos de dólar de los Estados Unidos de América (US\$0,50) cada una, numeradas del uno (1) a la doscientas mil (200.000), inclusive. Cada acción da derecho a un voto en los términos previstos en la Ley de Compañías.

ARTÍCULO QUINTO: TÍTULOS DE ACCIONES. Las acciones podrán estar representadas por títulos de una o más acciones numerados correlativamente y firmados por el Presidente y el Gerente General de la sociedad.

ARTÍCULO SEXTO: PROPIEDAD DE LAS ACCIONES.- a) La sociedad considerará propietario de las acciones a quien aparezca como tal en el Libro de Acciones y Accionistas. b) Cuando

When one share has more than one proprietor, a common representative must be designated, and the co-owners shall be jointly and severally responsible with the company for any such obligations arising from their condition of shareholders.

ARTICLE 7 - INCREASE AND DECREASE OF CAPITAL STOCK: (a) Any increases and decreases of the capital stock shall be agreed to by the Shareholders' Meeting with the presence of a quorum and the majority set forth in Article 11 of these by-laws; except for capital increases regarding an increase in the share value, when such increase has been complied by new contributions either in cash or in species or by a profit capitalization, which will require a unanimous consent from the shareholders. (b) In the case of an increase of the capital stock, the shareholders shall have a preferential right to subscribe to such an increase in proportion to their respective interests.

ARTICLE 8 - REGIME AND ADMINISTRATION: The legally constituted Shareholders' Meeting is the highest body of the company. The company shall be managed by the President and the General Manager.

ARTICLE 9 - SHAREHOLDERS' MEETINGS: (a) Shareholders' Meetings may be regular or special and shall be held at the corporate domicile. (b) Regular Shareholders' Meetings shall be held at least once every year during the first quarter following the end of the company's fiscal year in order to comply with the provisions of the Law on Companies and to discuss any other matters specified in the notice. (c) Special Shareholders' Meetings shall meet when summoned in order to discuss the matters specified in the notice.

ARTICLE 10 - NOTICE: (a) The President or the General Manager shall call Shareholders' Meetings by the press, in one of the most commercialized newspapers from the company's legal domicile with at least eight (8) days before the date of the meeting. (b) Shareholders' Meetings shall discuss and resolve exclusively such matters that have caused the meeting to be held and that are specified in the notice. (c) The company's auditor shall be called specially and individually by the Shareholders Meetings, however his/her absence will not postpone the meeting.

ARTICLE 11 - QUORUM AND

haya varios propietarios de una misma acción, nombrarán un representante común y los copropietarios responderán solidariamente frente a la sociedad de las obligaciones que se deriven de la condición de accionista.

ARTÍCULO SÉPTIMO: AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE CAPITAL.- a) Los aumentos y disminuciones de capital social serán acordados por la Junta General con el quórum y mayoría establecidos en el artículo décimo primero de estos estatutos, con excepción del aumento de capital por elevación del valor de las acciones, cuando tal aumento se realice en base de nuevas aportaciones en dinero o en especie o por capitalización de utilidades, en el cual se requiere el consentimiento unánime de los accionistas. b) En caso de aumento del capital social, los accionistas tendrán derecho preferente, en proporción a sus respectivas acciones, para suscribir dicho aumento.

ARTÍCULO OCTAVO: RÉGIMEN Y ADMINISTRACIÓN.- La Junta General de Accionistas, legalmente constituida es el órgano supremo de la compañía. La sociedad será administrada por el Presidente y el Gerente General.

ARTÍCULO NOVENO: DE LAS JUNTAS GENERALES.- a) Las Juntas Generales podrán ser ordinarias o extraordinarias y se reunirán en el domicilio social. b) Las Juntas Generales Ordinarias se reunirán por lo menos una vez al año, dentro del primer trimestre posterior a la finalización del ejercicio económico de la sociedad, para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías y para considerar cualquier otro asunto puntualizado en la convocatoria. c) Las Juntas Generales Extraordinarias se reunirán cuando fueren convocadas, para tratar los asuntos determinados en la convocatoria.

ARTÍCULO DÉCIMO: CONVOCATORIA.- a) El Presidente o el Gerente General convocarán a las Juntas Generales por la prensa, en uno de los periódicos de mayor circulación en el domicilio de la compañía, con ocho (8) días de anticipación, por lo menos, al fijado para la reunión. b) Las Juntas Generales deliberarán y resolverán exclusivamente sobre los asuntos que las hayan motivado y consten en las respectivas convocatorias. c) El Comisario será especial e individualmente convocado a las Juntas Generales, pero su inasistencia no será causa de diferimiento de la reunión.

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: QUORUM

RESOLUTIONS: (a) Shareholders' Meetings may be legally held at a first notice if more than fifty percent (50%) of the capital stock is represented by the attendees. (b) After a second notice, Shareholders' Meetings may be held with the number of shareholders present, and this shall be so stated in the notice. (c) At least two thirds of the paid in capital must be present in a first notice in order for the Shareholder's Meetings to validly agree on the increase and decrease of the capital, the transformation, the split-ups, the mergers, the anticipated dissolution, the reactivation of the company that is in a liquidation process and in a general basis, any such amendment to the by-laws of the company. In a second notice, one third of the paid in capital will be sufficient. If there is no quorum after the second notice, the company shall proceed as determined in the Law on Companies. (d) Resolutions of the Shareholders' Meetings shall be adopted by the majority of shareholders present, except when unanimously votes are required, pursuant to article 7 of these by-laws or when the matters to be discussed are those addressed in literal c) of this article; in such case a majority of two thirds majority of the paid in capital present is required.

ARTICLE 12 - UNIVERSAL SHAREHOLDERS' MEETINGS: It shall be understood, notwithstanding the preceding articles, that Shareholders' Meetings have been summoned and are validly constituted at any time and place within the Ecuadorian territory to discuss any matters, provided that the entire paid-in capital is present and if the attendees unanimously accept to hold a Shareholders' Meeting. All the attendees must sign the minutes, under sanction of nullity.

ARTICLE 13 - ATTENDANCE AND REPRESENTATION: (a) Shareholders may attend in person or be represented by a third party by means of a notarized proxy or letter addressed to the President or the General Manager prior to the meeting. (b) The administrators or auditors cannot be proxies for the shareholders.

ARTICLE 14 - CHAIRMANSHIP AND MINUTES: (a) The Shareholders' Meeting shall be presided over by the President and in his absence by an individual designated by the attendees. (b) The company's General Manager shall act as secretary and in his absence an individual elected by the Shareholders' Meeting shall act as ad-hoc secretary. (c) The President or the individual who chaired the meeting and the secretary shall sign the

Y RESOLUCIONES. - a) Las Juntas Generales no podrán constituirse para deliberar en primera convocatoria, si no está representado por los concurrentes más de la mitad del capital pagado. b) En segunda convocatoria, las Juntas Generales podrán reunirse con el capital presente y así se expresará en la convocatoria. c) Para que la junta general pueda acordar válidamente el aumento o disminución del capital, la transformación, la fusión, escisión, la disolución anticipada de la compañía, la reactivación de la compañía, el proceso de liquidación, la convalidación y en general cualquier modificación de los estatutos, habrá de concurrir a ella las dos terceras partes del capital pagado. En segunda convocatoria bastará la representación de la tercera parte del capital pagado. Si luego de la segunda convocatoria no hubiere el quórum requerido se procederá de acuerdo a lo establecido en la Ley de Compañías. d) Las decisiones de la Junta General serán tomadas por mayoría de votos del capital pagado asistente a la reunión, salvo cuando se requiera unanimidad, según lo previsto en el artículo séptimo de estos estatutos, o cuando se trate de los asuntos referidos en el literal c) de este artículo, caso en el que se requerirá una mayoría de dos tercios (2/3) del capital pagado asistente.

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: JUNTAS UNIVERSALES.- No obstante lo dispuesto en los artículos anteriores, las Juntas se entenderán convocadas y quedarán válidamente constituidas en cualquier tiempo y lugar dentro del territorio nacional para tratar cualquier asunto, siempre que esté presente todo el capital pagado y los asistentes acepten por unanimidad la celebración de la Junta. Todos los concurrentes deberán suscribir el acta respectiva bajo sanción de nulidad.

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: ASISTENCIA Y REPRESENTACIÓN.- a) Los Accionistas podrán concurrir personalmente o hacerse representar por persona extraña mediante poder notarial o por carta dirigida al Presidente o al Gerente General con anterioridad a la celebración de la Junta. b) No podrán ser representantes de los accionistas los administradores ni el comisario.

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: DIRECCIÓN Y ACTUACIÓN.- a) La Junta General estará dirigida por el Presidente y en su ausencia por la persona que sea designada para ello por los presentes en la reunión. b) Actuará de Secretario el Gerente General de la compañía y en su ausencia la persona a quien la Junta elija como Secretario Ad-hoc. c) El Presidente o la persona que hubiere actuado como tal y el Secretario suscribirán el acta

corresponding minutes, with the exception of what is specified in Article 12. (d) A dossier shall be prepared for each Shareholders' Meeting, including a copy of the minutes and documents evidencing that the Meeting was validly held.

ARTICLE 15 - POWERS OF THE SHAREHOLDERS' MEETING: The Shareholders' Meeting shall (a) Appoint the President and the General Manager for a two-year period. (b) Establish the remuneration of the President and the General Manager; (c) Assign, internal auditor and determine their remuneration; (d) Examine the accounts, balance sheets and reports from the administrators and auditors and shall issue the corresponding resolutions; (e) Resolve about destination of profits; (f) Agree at any time to remove the administrators and auditor and any other officer whose position is created in these by-laws; (g) Decide about the merger, split-up, transformation, dissolution and liquidation of the company and any amendments to the incorporation charter as well as about the total alienation of the company's assets and liabilities; (h) Determine the percentage of profits to create the legal reserve fund or special reserves as set forth in the Law on Companies; (i) Resolve over any other matter which resolution does not correspond to other organ according to these by-laws, and exercise all other powers established by law for shareholders' meetings.

ARTICLE 16 - REPRESENTATION OF THE COMPANY: The company's legal representation, both judicial and extra-judicial, is exercised by the General Manager who shall have the most ample powers to represent the company on all matters relating to its business or performance.

ARTICLE 17 - THE PRESIDENT: The President shall have the following faculties: (a); preside over Shareholders' Meetings; (b) sign the shareholders certificates; (c) perform and cause the resolutions from the Shareholders' Meeting to be performed; (d) replace the General Manager if absent with all its corresponding duties and attributions including the legal, judicial and extra judicial representation of the company.

ARTICLE 18 - THE GENERAL MANAGER: The General Manager, who has the legal representation of the company, in accordance with article sixteen of the bylaws, shall have those rights and attributions determined in the Law for the managers and particularly: (a) submit to the

correspondiente, salvo lo previsto en el artículo décimo segundo. d) De cada Junta se formará un expediente con copia del acta y los documentos que sirvan para justificar que la Junta se celebró válidamente.

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: ATRIBUCIONES DE LA JUNTA GENERAL.-

a) Elegir al Presidente y al Gerente General de la compañía por el período de dos años. b) Fijar la remuneración del Presidente y del Gerente General. c) Nombrar al Comisario y fijar su remuneración. d) Examinar las cuentas, balances, informes de los administradores y comisario y dictar la resolución correspondiente. e) Resolver sobre la distribución de los beneficios sociales. f) Acordar en cualquier tiempo la remoción de los administradores y comisario y de cualquier otro funcionario cuyo cargo hubiese sido creado por estos estatutos. g) Decidir la fusión, escisión, transformación, disolución y liquidación de la compañía y cualquier reforma del contrato social así como la enajenación total de los activos y pasivos de la sociedad. h) Fijar el porcentaje de utilidades que deben destinarse a la formación del fondo de reserva legal o de reservas especiales, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías. i) Decidir cualquier asunto cuya resolución no esté atribuida en los presentes estatutos a otro órgano, y ejercer todas las demás atribuciones que la Ley señale para la Junta General.

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD.-

La representación legal de la compañía, tanto judicial como extrajudicial, corresponde al Gerente General, quien tendrá los mas amplios poderes, a fin de que represente a la sociedad en todos los asuntos relacionados con su giro.

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: DEL PRESIDENTE.- Corresponde al Presidente: a) Dirigir las sesiones de la Junta General. b) Suscribir los títulos de acciones. c) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General. d) Reemplazar al Gerente General en caso de falta o ausencia de éste, con todas sus atribuciones y deberes incluyendo la representación legal, judicial y extrajudicial, de la compañía.

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: DEL GERENTE GENERAL.- El Gerente General, quien tiene la representación legal de la compañía, según lo dispuesto en el artículo décimo sexto de estos estatutos, tendrá los deberes y atribuciones señalados en la Ley para los administradores y en

Shareholders' Meeting, within three months after the end of the fiscal year, a memorandum on the company's situation, the balance sheet and the profit and loss statement; (b) be held liable for the property, securities and files of the company; (c) act as secretary at Shareholders' Meetings; (d) exercise all other functions as shall be necessary or advisable to perform the corporate purpose; (e) replace the President if absent with all its corresponding duties and attributions.

ARTICLE 19 -AUDITOR: The auditor will perform its duties for a one-year term, and shall have those duties, attributions and responsibilities determined under the Law on Companies and those established by the Shareholders Meetings.

ARTICLE 20 - FISCAL YEAR: The company's fiscal year comprises the period from January 1 to December 31 of each year.

ARTICLE 21 - PROFITS: The profits obtained in each fiscal year shall be destined as resolved by the Shareholders' Meeting and in accordance with the Law on Companies.

ARTICLE 22 - DISSOLUTION AND LIQUIDATION: The company may be dissolved earlier due to the causes set forth in the Law on Companies or upon decision of the Shareholders' Meeting. In the event of dissolution and liquidation, and if there is no opposition from the shareholders, the President shall assume the functions of liquidator. However, if there is opposition, the Shareholders' Meeting shall appoint one or more liquidators and shall determine their powers and duties.

particular: a) Presentar a la Junta General, en el plazo de tres meses contados desde la terminación del ejercicio económico, una memoria razonada acerca de la situación de la compañía, el balance general y el estado de pérdidas y ganancias. b) Responder por los bienes, valores y archivos de la sociedad. c) Actuar como Secretario de la Junta General. d) Ejercer todas las funciones que fueren necesarias o convenientes para el cumplimiento de la finalidad social; e) Reemplazar al Presidente en caso de falta o ausencia, con todas sus atribuciones y deberes.

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: COMISARIO.- El Comisario durará un (1) año en el ejercicio de sus funciones y tendrá los deberes, atribuciones y responsabilidades señaladas por la Ley de Compañías y aquellas que fije la Junta General de Accionistas.

ARTÍCULO VIGÉSIMO: EJERCICIO ECONÓMICO.- El ejercicio económico de la compañía comprende el periodo entre el primero de enero y el treinta y uno de diciembre de cada año.

ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO: UTILIDADES.- Las utilidades obtenidas en cada ejercicio social se distribuirán en la forma que determine la Junta General y de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Compañías.

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO: DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN.- La Compañía se disolverá anticipadamente por las causas establecidas en la Ley de Compañías o por decisión de la Junta General de Accionistas. En caso de disolución anticipada de la sociedad, no habiendo oposición entre los accionistas, se designará como liquidador al Presidente. Más de haber oposición a la Junta General nombrará uno o más liquidadores y señalará sus atribuciones y deberes.



DOY FE: QUE LA PRESENTE FOTOCOPIA
COMPUESTA DE 3 FOJAS; ES
IGUAL AL DOCUMENTO ORIGINAL
QUE SE EXHIBE.
Guayaquil, 25 - 07 - 2018

Ab. Diana Tapia Franco
NOTARÍA SEPTUAGÉSIMA SEGUNDA
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

ESPACIO
EN
BLANCO

ESPACIO
EN
BLANCO



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC: 0990138125001
RAZÓN SOCIAL: HEMPEL ECUADOR S.A.

NOMBRE COMERCIAL: HEMPEL
REPRESENTANTE LEGAL: METZ LEON MANUEL ENRIQUE
CONTADOR: VERA SABANDO TERIS MARIA
CLASE CONTRIBUYENTE: ESPECIAL
CALIFICACIÓN ARTESANAL: S/N

OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI
NÚMERO: S/N

FEC. NACIMIENTO:
FEC. INSCRIPCIÓN: 31/10/1981
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 07/09/1973
FEC. ACTUALIZACIÓN: 16/12/2015
FEC. REINICIO ACTIVIDADES:

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE PINTURAS

DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: LA GARZOTA Calle: AV. DE LAS AMERICAS Numero: SOLAR 12 Interseccion: AV ISIDRO AYORA Manzana: 129 Edificio: HEMPEL Piso: 0 Referencia ubicacion: FRENTE AL CENTRO DE NEGOCIOS EL TERMINAL Telefono Trabajo: 042656122 Apartado Postal: 09-01-9036 Fax: 042655255 Celular: 0994108200 Email: joec@hempel.com Web: WWW.HEMPEL.COM

DOMICILIO ESPECIAL

SN

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACION MENSUAL DE IVA
- * IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS

Son derechos de los contribuyentes: Derechos de trato y confidencialidad, Derechos de asistencia y representación, Derechos económicos, Derechos de información, Derechos procedimentales; para mayor información consulte en www.sri.gob.ec.
Las personas naturales cuyo capital, ingresos anuales o costos y gastos anuales sean superiores a los límites establecidos en el Reglamento para la aplicación de la ley de régimen tributario interno están obligados a llevar contabilidad, convirtiéndose en agentes de retención, no podrán acogerse al Régimen Simplificado (RISE) y sus declaraciones de IVA deberán ser presentadas de manera mensual.
Recuerde que sus declaraciones de IVA podrán presentarse de manera semestral siempre y cuando no se encuentre obligado a llevar contabilidad, transfiera bienes o preste servicios únicamente con tarifa 0% de IVA y/o sus ventas con tarifa diferente de 0% sean objeto de retención del 0% de IVA.



DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: 1
JURISDICCIÓN: ZONA 8 GUAYAS

ABIERTOS: 1
CERRADOS: 0



Código: RIMRUC2018000442943
Fecha: 01/03/2018 11:59:43 AM





REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES



NÚMERO RUC:
RAZÓN SOCIAL:

0990138125001
HEMPEL ECUADOR S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO: 001
NOMBRE COMERCIAL: HEMPEL

Estado: ABIERTO - MATRIZ
FEC. CIERRE:

FEC. INICIO ACT.: 07/09/1973
FEC. REINICIO:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE PINTURAS
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: LA GARZOTA Calle: AV. DE LAS AMERICAS Numero: SOLAR 12 Interseccion: AV ISIDRO AYORA Referencia: FRENTE AL CENTRO DE NEGOCIOS EL TERMINAL Manzana: 129 Edificio: HEMPEL Piso: 0 Telefono Trabajo: 042656122 Apartado Postal: 09-01-9036 Fax: 042656255 Celular: 0994108200 Email: joec@hempel.com Web: WWW.HEMPEL.COM



DOY FE: QUE ESTE DOCUMENTO FUE
MATERIALIZADO ANTE MÍ DESDE
PÁGINA WEB O SOPORTE ELECTRÓNICO
Y CONSTA DE 1 FOJAS.
Guayaquil, 25 - 07 - 2018



Diana Tapia Franco
Ab. Diana Tapia Franco
NOTARÍA SEPTUAGÉSIMA SEGUNDA
DEL CANTÓN GUAYAQUIL



Código: RIMRUC2018000442943

Fecha: 01/03/2018 11:59:43 AM

5233
014

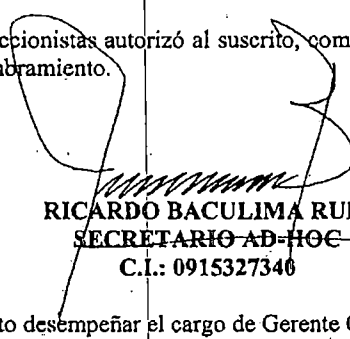
HEMPEL (ECUADOR) S.A.

Señor Don
MANUEL ENRIQUE METZ LEON
Ciudad.-

Lugar y Fecha de Otorgamiento
Guayaquil, 11 de Julio de 2017

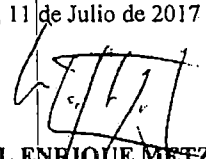
De mis consideraciones:

1. La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía HEMPEL (ECUADOR) S.A., en resolución tomada el día 11 de Julio de 2017, designó a usted para el cargo de Gerente General por un período estatutario de tres (3) años.
2. El Gerente General ejercerá solo la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía **HEMPEL (ECUADOR) S.A.** sus facultades constan en la Escritura de Constitución de la Compañía Pinturas Marinas Hempel del Ecuador S.A. otorgado el 7 de septiembre de 1973 ante el Notario del Cantón Guayaquil Dr. Gustavo Falconí L., inscrita en el Registro Mercantil el 28 de Septiembre del mismo año y de conformidad con la Reforma y Codificación de Estatutos otorgados mediante escritura pública el 25 de Octubre de 1983 ante la Notaria del Cantón Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García, e inscrita en el Registro Mercantil el 22 de Febrero de 1984. La Sociedad cambió de denominación social de PINTURAS MARINAS HEMPEL DEL ECUADOR S.A. por la de **HEMPEL (ECUADOR) S.A.** mediante escritura pública otorgada el 30 de Mayo del 2003 ante el Notario 17 Ab. Nelson Gustavo Cañarte Arboleda e inscrita el 24 de Diciembre de 2003.
3. La Junta General de Accionistas autorizó al suscrito, como Secretario Ad-hoc de la misma para otorgar el presente nombramiento.


RICARDO BACULIMA RUIZ
SECRETARIO AD-HOC
C.I.: 0915327340

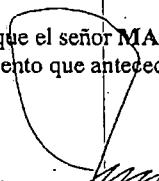
ACEPTACIÓN:

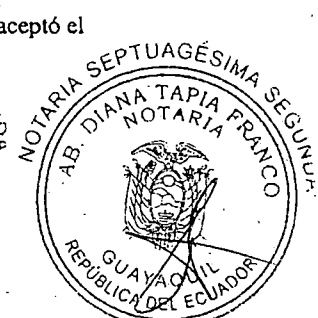
Acepto desempeñar el cargo de Gerente General de **HEMPEL (ECUADOR)**
S.A.- Guayaquil, 11 de Julio de 2017



MANUEL ENRIQUE METZ LEON
C.I. 0906025903

RAZÓN:

Certifico que el señor **MANUEL ENRIQUE METZ LEON** aceptó el
nombramiento que antecede.- Guayaquil, 11 de Julio de 2017


RICARDO BACULIMA RUIZ
SECRETARIO AD-HOC
C.I. 0915327340



 **LOS DATOS DE ESTA
INSCRIPCIÓN CONSTAN
REGISTRO EN HOJA DE SEGURIDAD
MERCANTIL ADJUNTA
GUAYAQUIL**

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 30.727
FECHA DE REPERTORIO: 13/jul/2017
HORA DE REPERTORIO: 11:00

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha trece de Julio del dos mil diecisiete queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente General, de la Compañía HEMPEL (ECUADOR) S.A., a favor de MANUEL ENRIQUE METZ LEON, de fojas 30.622 a 30.625, Registro de Nombramientos número 8.340.

ORDEN: 30727

Guayaquil, 14 de julio de 2017

REVISADO POR:

Ab. Marissa Pendola Solórzano
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la/o declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.



DOY FE: QUE LA PRESENTE FOTOCOPIA
COMPUESTA DE 1 FOJAS; ES
IGUAL AL DOCUMENTO ORIGINAL
QUE SE EXHIBE.
Guayaquil, 25 - 07 - 2017

Ab. Diana Tapia Franco
NOTARÍA SEPTUAGÉSIMA SEGUNDA
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

Nº 0125293



[illegible]



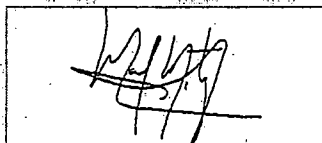
REPÚBLICA DEL ECUADOR

Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación



Dirección General de Registro Civil,
Identificación y Cedulación

CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 0906025903

Nombres del ciudadano: METZ LEON MANUEL ENRIQUE

Condición del cedulado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/GUAYAS/GUAYAQUIL/CARBO
/CONCEPCION/

Fecha de nacimiento: 23 DE AGOSTO DE 1958

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: ING. QUIMICO

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: YNGRID AGUIRRE CASTRO

Fecha de Matrimonio: 1 DE MAYO DE 1989

Nombres del padre: CARLOS METZ

Nombres de la madre: MERCEDES LEON

Fecha de expedición: 13 DE JUNIO DE 2013



Información certificada a la fecha: 25 DE JULIO DE 2018

Emisor: DAYLI LISETH TAPIA ALVARADO - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 72 - GUAYAS - GUAYAQUIL



N° de certificado: 186-140-79350



186-140-79350

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente



ES
LA
ZZA
CIO

ES
LA
ZZA
CIO



INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CIUDADANO

NUI: 0906025903

Nombre: METZ LEON MANUEL ENRIQUE

1. Información referencial de discapacidad:

Mensaje: LA PERSONA NO REGISTRA DISCAPACIDAD

1.- La información del carne de discapacidad es consultada de manera directa al Ministerio de Salud Pública - CONADIS en caso de inconsistencias acudir a la fuente de información

Información certificada a la fecha: 25 DE JULIO DE 2018

Emisor: DAYLI LISETH TAPIA ALVARADO - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 72 - GUAYAS - GUAYAQUIL



N° de certificado: 189-140-79358



189-140-79358



ESPACIO
BLANCO

ESPACIO
BLANCO

Se otorgó ante mí, ABOGADA DIANA ISABEL TAPIA FRANCO, NOTARIA TITULAR DE LA SEPTUAGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN GUAYAQUIL, en fe de ello confiero este TERCER TESTIMONIO, que firmo y sello en la ciudad de Guayaquil, en la misma fecha que se otorga.



ABG. DIANA ISABEL TAPIA FRANCO
NOTARIA TITULAR DE LA SEPTUAGÉSIMA SEGUNDA DEL
CANTON GUAYAQUIL





Factura: 001-002-000017238



20180901072P01182

NOTARIO(A) DIANA ISABEL TAPIA FRANCO
NOTARÍA SEPTUAGESIMA SEGUNDA DEL CANTON GUAYAQUIL

EXTRACTO

Escritura N°:	20180901072P01182						
ACTO O CONTRATO:							
REFORMA DE ESTATUTOS							
FECHA DE OTORGAMIENTO:	25 DE JULIO DEL 2018, (14:37)						
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Natural	METZ LEON MANUEL ENRIQUE	REPRESENTAND O A	CÉDULA	0906025903	ECUATORIA NA	GERENTE GENERAL	HEMPEL ECUADOR S.A.
A FAVOR DE							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
UBICACIÓN							
Provincia		Cantón		Parroquia			
GUAYAS		GUAYAQUIL		BOLIVAR/SAGRARIO			
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTIA DEL ACTO O CONTRATO:							
INDETERMINADA							

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS MATERIALIZADOS DESDE PAGINA WEB O DE CUALQUIER SOPORTE ELECTRONICO QUE SE INCORPOREN A LA ESCRITURA PÚBLICA

ESCRITURA N°:	20180901072P01182
FECHA DE OTORGAMIENTO:	25 DE JULIO DEL 2018, (14:37)
PAGINA WEB Y/O SOPORTE ELECTRONICO 1:	HEMPEL ECUADOR S.A. CON R.U.C. 0990138125001
OBSERVACIÓN:	

Diana Tapia Franco

NOTARIO(A) DIANA ISABEL TAPIA FRANCO
NOTARÍA SEPTUAGESIMA SEGUNDA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



SECRET
100-100000

20-10-20

Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO: 39769
FECHA DE REPERTORIO: 06/ago/2018
HORA DE REPERTORIO: 11:40

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil, ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha seis de Agosto del dos mil dieciocho queda inscrita la presente escritura pública la misma que contiene la **Reforma Integral y Codificación de Estatutos**, de la compañía **HEMPEL (ECUADOR) S.A.**, de fojas **1.952 a 1.966**, Registro Industrial número **137**. 2.- Se efectuaron anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).

ORDEN: 39769



Guayaquil, 08 de agosto de 2018

REVISADO POR:

Mgs. César Moya Delgado
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

Nº 0416622

