



Abogado  
Julio Publio  
Olvera Espinoza  
Notario Encargado



**AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA  
DE ESTATUTO SOCIAL DE LA  
COMPAÑÍA ENVASES DEL LITORAL  
S.A.**-----

-----  
**CUANTIA: US\$ 10`000.000,00**-----  
-----  
-----

En la ciudad de Guayaquil, cabecera cantonal del mismo nombre, Provincia del Guayas, República del Ecuador, hoy cinco de Junio del dos mil ocho, ante mí, **Abogado JULIO OLVERA ESPINOZA** Notario Suplente Encargado de la Notaría Trigesima Septima del Canton Guayaquil, según acción de personal número mil trescientos sesenta y cuatro OPD, de fecha catorce de septiembre del dos mil siete, comparece el señor **JAIME ROBERTO SIMON ISAIAS** quien declara ser ecuatoriano, de estado civil casado, ejecutivo, con domicilio y residencia en esta ciudad de Guayaquil, en su calidad de **VICEPRESIDENTE EJECUTIVO de la compañía ENVASES DEL LITORAL S.A.**, conforme lo declara justificar con el nombramiento conferido a su favor, así como que obra debidamente autorizado por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la referida compañía, en sesión celebrada el día treinta y uno de Mayo del dos mil ocho, cuyas copias certificadas del nombramiento y acta de la compañía, se acompañan para

1  
  
Ab. Julio Olvera Espinoza  
NOTARIO SUPLENTE (E)  
Notaria Trigesima Septima  
del Canton Guayaquil


1 ser agregadas al final de esta matriz como documentos  
2 habilitantes., capaz para obligarse y contratar a quien de  
3 conocerlo doy fe.- Bien instruido en el objeto y resultado  
4 de esta Escritura a la que procede con amplia y entera  
5 libertad, para su otorgamiento me presenta la minuta que  
6 es del tenor siguiente: **MINUTA: SEÑOR NOTARIO:** En el  
7 registro de escrituras públicas a su cargo sírvase insertar  
8 una por la cual conste el AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO  
9 Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA  
10 ENVASES DEL LITORAL S.A., que se celebra al tenor de las  
11 siguientes cláusulas: **CLAUSULA PRIMERA:**  
12 **OTORGANTES.-** Comparece a la presentación del  
13 siguiente instrumento público, el señor Jaime Roberto  
14 SIMON Isaías en su calidad de VICEPRESIDENTE  
15 EJECUTIVO de la compañía ENVASES DEL LITORAL S.A.,  
16 conforme lo declara justificar con el nombramiento  
17 conferido a su favor, así como que obra debidamente  
18 autorizado por la Junta General Extraordinaria de  
19 Accionistas de la referida compañía, en sesión celebrada el  
20 día treinta y uno de Mayo del dos mil ocho, cuyas copias  
21 certificadas del nombramiento y acta de la compañía, se  
22 acompañan para ser agregadas al final de esta matriz  
23 como documentos habilitantes. **CLAUSULA SEGUNDA:**  
24 **ANTECEDENTES. - A)** Por escritura pública que autorizó  
25 el Notario Quinto de Guayaquil, Doctor Gustavo Falconi  
26 Ledesma, el catorce de Febrero de mil novecientos setenta  
27 y tres, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el  
28 veintiuno de Marzo de mil novecientos setenta y tres, se



Abogado  
Julio Publico  
Olvera Espinoza  
Notario Encargado



1 constituyó la compañía anónima denominada **ENVASES**  
2 DEL LITORAL SA., con un capital de DIEZ MILLONES DE  
3 SUCRES. **B)...** Luego de varios aumentos, y mediante  
4 escritura publica otorgada ante el Notario Segundo de  
5 Guayaquil, Abogado Jorge Jara Grau, el tres de Julio de mil  
6 novecientos noventa y cinco, e inscrita en el Registro  
7 Mercantil de Guayaquil, el catorce de Septiembre de mil  
8 novecientos noventa y cinco, la compañía ENVASES DEL  
9 LITORAL S.A., decidió aumentar su capital suscrito en la  
10 suma de CINCO MIL MILLONES DE SUCRES, dando un total  
11 de OCHO MIL MILLONES DE SUCRES. **C)** Posteriormente  
12 mediante escritura publica otorgada ante el Notario Décimo  
13 Sexto de Guayaquil, Doctor Rodolfo Pérez Pimentel, el siete  
14 de Febrero del dos mil uno, e inscrita en el Registro  
15 Mercantil de Guayaquil, el dieciséis de Abril del dos mil  
16 uno, la compañía ENVASES DEL LITORAL SA., realizó la  
17 conversión de su capital social de sucres a dólares de los  
18 Estados Unidos de América y reformó sus estatutos  
19 sociales en su artículo quinto que se refiere al capital de la  
20 compañía quedando con su capital suscrito en dolares en la  
21 suma de TRESCIENTOS VEINTE MIL DOLARES DE LOS  
22 ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. **D)** Posteriormente  
23 mediante escritura publica otorgada ante el Notario  
24 Décimo Sexto de Guayaquil, Doctor Rodolfo Pérez  
25 Pimentel, el veinte de Mayo del dos mil dos, e inscrita en el  
26 Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el veintisiete de  
27 Noviembre del dos mil dos, la compañía ENVASES DEL  
28 LITORAL S.A., aumentó su capital suscrito en la suma de

  
Ab. Julio Olvera Espinoza  
NOTARIO SUPLENTE (E)  
Notaria Trigesima Septima  
del Cantón Guayaquil

1 UN MILLON OCHENTA MIL DOLARES DE LOS ESTADOS  
2 UNIDOS DE AMERICA, dando un total de UN MILLON  
3 CUATROCIENTOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS  
4 DE AMERICA, y reformó sus estatutos sociales en lo  
5 respectivo al capital social de la compañía.- **E)**

6 Posteriormente mediante escritura pública que autorizó la  
7 Notaria Octava de Guayaquil, Doctora Norma Moran de  
8 Rendón, el uno de Julio del dos mil seis, e inscrita en el  
9 Registro Mercantil de Guayaquil, el veinticinco de Octubre  
10 del dos mil seis, la compañía ENVASES DEL LITORAL S.A.,  
11 aumentó su capital suscrito en la suma de CUATRO  
12 MILLONES SEISCIENTOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS  
13 UNIDOS DE AMERICA dando un total de SEIS MILLONES  
14 DE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.- **F)**

15 Posteriormente mediante escritura pública que autorizó el  
16 Notario Trigésimo Séptimo de Guayaquil, Ab. Julio Publio  
17 Olvera Espinoza, el dieciocho de Octubre del dos mil siete,  
18 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el seis de  
19 Diciembre del dos mil siete, la compañía ENVASES DEL  
20 LITORAL SA., aumentó su capital suscrito en la suma de  
21 CUATRO MILLONES DE DOLARES DE LOS ESTADOS  
22 UNIDOS DE AMERICA dando un total de DIEZ MILLONES  
23 DE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.-

24 **CLAUSULA TERCERA: AUMENTO DE CAPITAL.**- Con los  
25 antecedentes antes expuestos, yo Jaime Roberto Simon  
26 Isaias, en mi calidad de Vicepresidente Ejecutivo y  
27 debidamente autorizado por la Junta General  
28 Extraordinaria de accionistas de la compañía ENVASES DEL



Abogado  
Julio Publio  
Olvera Espinoza  
Notario Encargado



LITORAL SA., en sesión celebrada el día treinta y uno de Mayo del dos mil ocho, declaro: **UNO**) Se ratifica y se aprueba los saldos de la cuenta RESERVA POR VALUACION en la suma de CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO DOLARES CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; de la cuenta RESERVA LEGAL en la suma de TRESCIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; de la cuenta RESERVA DE CAPITAL en la suma de TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE DOLARES CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; y, de la cuenta RESERVA FACULTATIVA en la suma de UN MILLON OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES DOLARES CON VEINTIOCHO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.- DOS) Se aumenta el capital suscrito de la compañía ENVASES DEL LITORAL SA, en la suma de DIEZ MILLONES DE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 10000.000=) dando un total de VEINTE MILLONES DE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20'000.000), TRES) Se emitirán DOS MILLONES QUINIENTAS MIL nuevas acciones ordinarias, nominativas y liberadas del valor nominal de cuatro dólares cada una de ellas: **CUATRO**) La atribución y forma de

Ab. Julio Olvera Espinoza  
NOTARIO SUPLENTE (E)  
Notaria Trigesima Septima  
del Cantón Guayaquil

1 pago del aumento de capital suscrito por DIEZ MILLONES  
2 DE DOLARES, se realiza integramente de la siguiente  
3 manera: Por capitalización de la cuenta RESERVA POR  
4 VALUACION por un valor de CUATRO MILLONES  
5 TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS  
6 SESENTA Y OCHO DOLARES CON SESENTA Y SEIS  
7 CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE  
8 AMERICA. Por capitalización de la cuenta RESERVA LEGAL  
9 por un valor de TRESCIENTOS NOVENTA MIL  
10 CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO DOLARES CON  
11 TREINTA Y SIETE CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS  
12 ESTADOS UNIDOS DE AMERICA .- Por capitalización de la  
13 cuenta RESERVA DE CAPITAL por un valor de TRES  
14 MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL  
15 QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE DOLARES CON  
16 SESENTA Y NUEVE CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS  
17 ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. Por capitalización de la  
18 cuenta RESERVA FACULTATIVA por un valor de UN  
19 MILLON OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS  
20 CINCUENTA Y TRES DOLARES CON VEINTIOCHO  
21 CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE  
22 AMERICA.- **CINCO)** Que las DOS MILLONES  
23 QUINIENTOS MIL nuevas acciones de cuatro dólares  
24 cada una, que se emitan con motivo del aumento de  
25 capital suscrito y que se paguen con la capitalización de las  
26 cuentas ya anotadas, corresponderán a los actuales  
27 accionistas de la compañía, en proporción al porcentaje de  
28 acciones que cada uno de ellos tiene en el capital de la



Abogado  
Julio Pablo  
Olvera Espinoza  
Notario Encargado



compañía al día de hoy, estableciéndose el valor que le  
corresponde a cada accionista y el consiguiente número de  
acciones por motivo del aumento de capital suscrito y  
según los distintos rubros mediante los cuales se paga  
dicho aumento, con el siguiente resultado: a) VALORES Y  
ACCIONES **QUE SE LE ATRIBUYEN A LA ACCIONISTA**  
**MASTER UNITED HOLDING GROUP LTD.,** Por  
capitalización de la cuenta RESERVA POR VALUACION en la  
suma de DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETE MIL  
OCHOCIENTOS TREINTAY CUATRO DOLARES CON  
TREINTA Y TRES CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS  
UNIDOS DE AMERICA.- Por capitalización de la cuenta  
RESERVA LEGAL en la suma de CIENTO NOVENTA Y CINCO  
MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE DOLARES CON  
DIECIENUEVE CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS  
UNIDOS DE AMERICA.- Por capitalización de la cuenta  
RESERVA DE CAPITAL en la suma de UN MILLON  
SETECIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA  
Y NUEVE DOLARES CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS  
DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.- Por  
capitalización de la cuenta RESERVA FACULTATIVA en la  
suma de NOVECIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS  
VEINTISEIS DOLARES CON SESENTA Y CUATRO  
CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE  
AMERICA.- Consecuentemente a MASTER UNITED  
HOLDING GROUP LTD., se le atribuyen UN MILLON  
DOSCIENTOS CINCUENTA MIL acciones del valor de  
cuatro dólares cada una; b) VALORES Y **ACCIONES QUE**

Ab. Julio Olvera Espinoza  
NOTARIO SUPLENTE (E)  
Notaria Trigesima Septima  
del Cantón Guayaquil

1       **SE LE ATRIBUYEN A LA ACCIONISTA SIMSA HOLDING**  
2       CORP., Por capitalización de la cuenta RESERVA POR  
3       VALUACION en la suma de DOS MILLONES CIENTO  
4       SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y  
5       CUATRO DOLARES CON TREINTA Y TRES CENTAVOS DE  
6       DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.- Por  
7       capitalización de la cuenta RESERVA LEGAL en la suma de  
8       CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS  
9       CUARENTA Y NUEVE DOLARES CON DIECINUEVE  
10      CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE  
11      AMERICA.- Por capitalización de la cuenta RESERVA DE  
12      CAPITAL en la suma de UN MILLON SETECIENTOS  
13      VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE  
14      DOLARES CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS DE  
15      DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.- Por  
16      capitalización de la cuenta RESERVA FACULTATIVA en la  
17      suma de novecientos nueve mil SEISCIENTOS  
18      VEINTISÉIS DOLARES CON SESENTA Y CUATRO  
19      DOLARES .- Consecuentemente a SIMSA HOLDING CORP.,  
20      se le atribuyen UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA  
21      MIL acciones del valor de cuatro dólares cada una. SEIS)  
22      Se declara que el aumento de capital suscrito se encuentra  
23      suscrito y pagado en su totalidad, por lo tanto el capital  
24      suscrito y pagado de la compañía, será de ahora en  
25      adelante de **VEINTE MILLONES DE DOLARES DE LOS**  
26      **ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20000.000.)**  
27      quedando así resuelto lo relativo al aumento de capital  
28      suscrito y la atribución y forma de pago de la nuevas





Abogado  
Julio Publio  
Olvera Espinoza  
Notario Encargado



acciones correspondientes. **CLAUSULA CUARTA:**

**REFORMA DE ESTATUTOS.-** Que como consecuencia del aumento de capital suscrito de la compañía, se reforma el articulo quinto de los estatutos, el mismo que de ahora en adelante dirá: "ARTICULO **QUINTO.-** El capital autorizado de la compañía es de **CUARENTA MILLONES DE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 40'000.000.=)** El capital suscrito de la compañía es de **VEINTE MILLONES DE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20'000.000).** y estará dividido en cinco millones acciones ordinarias, nominativas y liberadas del valor nominal de cuatro dolares cada una de ellas, numeradas desde la cero cero cero cero cero cero uno a la cinco millones inclusive."

**CLAUSULA QUINTA: DECLARACION JURAMENTADA.-** Yo, Jaime Roberto Simon Isaias, en mi calidad de Vicepresidente Ejecutivo de la compañía ENVASES DEL LITORAL S.A., declaro bajo la gravedad de juramento que mi representada no es contratista con el Estado ni con ninguna otra institución del sector público. Además declaro bajo la gravedad de juramento que los bienes valuados en el informe número AVZ- CERO SEIS TRES/ DOS MIL OCHO, de fecha veintidós de Abril del dos mil ocho realizado por el señor Angel Vargas Zuñiga, Gerente Manager de la firma A. VARGAS ZUÑIGA & ASSOCIATE perito calificado por la Superintendencia de Compañías con Registro SCRNP- DOS- TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS, son de

Ab. Julio Olvera Espinoza  
NOTARIO SUPLENTE (S)  
Notaria Trigesima Septima  
del Canton Guayaquil

1 propiedad de la compañía ENVASES DEL LITORAL  
2 S.A. CLAUSULA **SEXTA: AUTORIZACION.**- Se autoriza  
3 a los representantes legales de la compañía para que  
4 en su momento procedan a otorgar la  
5 correspondiente escritura pública y a correr con los  
6 demás trámites legales, a fin de obtener su plena  
7 validez y en definitiva para que surtan plenos efectos  
8 los actos jurídico referidos ...- Agregue usted señor  
9 Notario las demás formalidades de estilo para el  
10 perfeccionamiento del presente instrumento público e  
11 incorpore los siguientes documentos habilitantes. A)  
12 Copia certificada del Acta de Junta General  
13 Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Envases  
14 del Litoral S.A., celebrada el treinta y uno de Mayo del  
15 dos mil ocho y Nombramiento debidamente inscrito  
16 del representante legal de la compañía Envases del  
17 Litoral S.A. y todo cuanto fuese necesario para el  
18 perfeccionamiento de esta escritura pública, y además  
19 haga constar que la parte interesada por sí o por  
20 interpuesta persona de confianza queda autorizada  
21 para realizar su inscripción en el Registro Mercantil del  
22 Canton Guayaquil.- Firma Abogada Yamel Romero  
23 Arecco , registro , número siete mil novecientos ochenta  
24 y uno del Colegio de Abogados del Guayas.- **Hasta aquí**  
25 **la minuta.**- En consecuencia el compareciente se  
26 ratifica en el contenido de la minuta inserta , la que  
27 de conformidad con la Ley queda elevada a  
28 Escritura Pública.- Leída esta Escritura de principio a fin por

## ENVASES DEL LITORAL S.A.

Guayaquil, 21 de Mayo del 2.004

Señor

**JAIME ROBERTO SIMON ISAIAS**

Ciudad



De mis consideraciones.

Por medio de la presente le comunico a usted, que la Junta General de Accionistas de la compañía **ENVASES DEL LITORAL S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo para el cargo de **VICEPRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía, por un período de **CINCO AÑOS**, conforme lo previsto en el estatuto social.

Usted como **VICEPRESIDENTE EJECUTIVO** tendrá las facultades de administración que señala la Ley y además la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual, de conformidad con lo dispuesto en el estatuto social.

**ENVASES DEL LITORAL S.A.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Quinto de Guayaquil, Dr. Gustavo Falconí Ledesma, el 14 de Febrero de 1.973, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 21 de Marzo de 1.973

Sus atribuciones constan en la escritura pública de Reforma de Estatutos por Fijación de capital autorizado y aumento de capital suscrito que autorizó el Notario Trigésimo de Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincencini, el 26 de Julio de 1.993 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 15 de Marzo de 1.994

Atentamente

**YAMEL ROMERO ARECCO**  
**SECRETARIO AD-HOC**

**ACEPTO EL CARGO**

Guayaquil, 21 de Mayo del 2.004

**JAIME SIMON ISAIAS**  
**VICEPRESIDENTE EJECUTIVO**


C.C. No. 090312105-1

Nacionalidad: Ecuatoriana


Ab. Julio Olvera Espinoza  
NOTARIO SUPLENTE (E)  
Notaria Trigésima Séptima  
del Cantón Guayaquil

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **VICEPRESIDENTE EJECUTIVO**, de la Compañía **ENVASES DEL LITORAL S.A.**, a favor de **JAIME ROBERTO SIMON ISAIAS**, de fojas **60.617 a 60.619**, Registro Mercantil número **9.497**, Repertorio número **14.829**. Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veintisiete de Mayo del dos mil cuatro.-

  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**



ORDEN: 106885  
LEGAL: MONICA ALCIVAR  
AMANUENSE: SARA CARRIEL  
COMPUTO: SARA CARRIEL  
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.  
REVISADO POR: 

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL	
Valor	65910
\$:	12.32

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ANONIMA DENOMINADA ENVASES DEL LITORAL S.A., CELEBRADA EL DIA TREINTA Y UNO DE MAYO DEL DOS MIL OCHO.-**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a las nueve horas del día treinta y uno de Mayo del dos mil ocho, en las oficinas de la compañía ubicadas en el inmueble situado a la altura del kilómetro once y medio de la vía a Daule, se lleva a efecto la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **ENVASES DEL LITORAL S.A.**, con la asistencia de los siguientes accionistas: La compañía extranjera **MASTER UNITED HOLDING GROUP LTD.**, legalmente representada por el señor Javier Mendez Balseca, según carta poder que se exhibe y archiva en el expediente, como propietaria de **1'250.000** acciones; la compañía extranjera **SIMSA HOLDING CORP.**, legalmente representada por su apoderado señor Xavier Simon Saman, según escritura publica de poder general que se exhibe y se archiva en el expediente, como propietaria de **1'250.000** acciones. Todas las acciones son ordinarias nominativas y liberadas de un valor nominal de **US \$ 4.=** cada una.


Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la Compañía, que es de **US \$ 10'000.000 =** dividido en **2'500.000** de acciones ordinarias nominativas y liberadas de un valor nominal de **US \$ 4.=** cada una, éstos resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas en uso de la facultad que les confiere el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar con la misma unanimidad los siguientes puntos como el orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre el aumento de capital suscrito de la compañía;
- 2.- Conocer y resolver acerca de la reforma del estatuto social en lo relativo al Artículo Quinto;
- 3.- Conocer y resolver sobre cualquier otro asunto relacionado con los anteriores.

Preside la sesión su titular el señor Xavier Simon Isaias, actuando en la Secretaría el Vicepresidente Ejecutivo señor Jaime Simon Isaias.

El Presidente dispone que por secretaria se proceda a elaborar la lista de accionistas presentes en esta Junta. El secretario, luego del examen correspondiente, confecciona dicha lista manifestando que está presente la totalidad del capital social pagado de la compañía, luego de estos antecedentes el Presidente de la sesión declara instalada la Junta.

A continuación, el Presidente de la Junta dispone que se proceda a conocer el primer punto del orden del día. Acto seguido y para tratar el primer punto del orden del día hace uso de la palabra el Vicepresidente Ejecutivo de la compañía, quien manifiesta a la sala sobre la necesidad que tiene la compañía de aumentar el capital suscrito, y expone lo siguiente:

  
Ab. Juho Olvera Espinoza  
NOTARIO SUPLENTE (E)  
Notaria Trigésima Séptima  
del Cantón Guayaquil

a) Que se ratifique y se apruebe los saldos de la cuenta RESERVA POR VALUACION en la suma de US \$ 4'335.668,66 Esta moción es puesta a consideración de la Junta y aprobada por unanimidad.

b) Que se ratifique y se apruebe los saldos de la cuenta RESERVA LEGAL en la suma de US \$ 390.498,37 Esta moción es puesta a consideración de la Junta y aprobada por unanimidad.

c) Que se ratifique y se apruebe los saldos de la cuenta RESERVA DE CAPITAL en la suma de US \$ 3'454.579,69 Esta moción es puesta a consideración de la Junta y aprobada por unanimidad.

d) Que se ratifique y se apruebe los saldos de la cuenta RESERVA FACULTATIVA en la suma de US \$ 1'819.253,28 Esta moción es puesta a consideración de la Junta y aprobada por unanimidad.

e) Que se aumente el capital suscrito de la compañía en la suma de DIEZ MILLONES DE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 10'000.000.=) dando un total de VEINTE MILLONES DE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20'000.000.=) Esta moción es puesta a consideración de la sala y aprobada por unanimidad.

f) En vista del aumento de capital suscrito acordado en esta sesión, se emitirán 2'500.000 nuevas acciones ordinarias, nominativas y liberadas del valor nominal de US \$ 4.= cada una de ellas. Este criterio es puesto a consideración de la sala y es aprobado por unanimidad.

g) Que la atribución y forma de pago del aumento de capital suscrito de US \$ 10'000.000.= se pague íntegramente en la siguiente forma:

- Por capitalización de parte de la cuenta RESERVA POR VALUACION por un valor de US \$ 4'335.668,66
- Por capitalización de parte de la cuenta RESERVA LEGAL por un valor de US \$ 390.498,37
- Por capitalización de parte de la cuenta RESERVA DE CAPITAL por un valor de US \$ 3'454.579,69
- Por capitalización de parte de la cuenta RESERVA FACULTATIVA por un valor de US \$ 1'819.253,28

Este criterio es puesto a consideración de la sala y es aprobado por unanimidad.

h) Que las 2'500.000 nuevas acciones de US \$ 4.= cada una, que se emitan con motivo del aumento de capital suscrito acordado, y que se paguen con la capitalización de la cuentas ya anotadas, corresponderán a los actuales accionistas de la compañía, en proporción al porcentaje de acciones que cada uno de ellos tiene en el capital de la compañía al día de hoy. Siendo así las cosas, la Junta General procedió a establecer el valor que le corresponde a cada accionista y el consiguiente número de acciones por motivo del aumento de capital suscrito resuelto en esta sesión y según los distintos rubros mediante los cuales se paga dicho aumento, con el siguiente resultado:

Valores y acciones que se le atribuyen a la accionista **MASTER UNITED HOLDING GROUP LTD.**

- Por capitalización de la cuenta Reserva por Valuacion	US \$ 2'167.834,33
- Por capitalización de la cuenta Reserva Legal	US \$ 195.249,18
- Por capitalización de la cuenta Reservas de Capital	US \$ 1'727.289,85
- Por capitalización de la cuenta Reserva Facultativa	US \$ 909.626,64
<b>TOTAL US \$ 5'000.000,00</b>	



Consecuentemente a **MASTER UNITED HOLDING GROUP LTD.**, se le atribuyen **1'250.000** acciones del valor de **US \$ 4.=** cada una, en el presente aumento.

Valores y acciones que se le atribuyen a la accionista **SIMSA HOLDING CORP.**

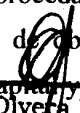
- Por capitalización de la cuenta Reserva por Valuacion	US \$ 2'167.834,33
- Por capitalización de la cuenta Reserva Legal	US \$ 195.249,19
- Por capitalización de la cuenta Reservas de Capital	US \$ 1'727.289,84
- Por capitalización de la cuenta Reserva Facultativa	US \$ 909.626,64
<b>TOTAL US \$ 5'000.000,00</b>	

Consecuentemente a **SIMSA HOLDING CORP.**, se le atribuyen **1'250.000** acciones del valor de **US \$ 4.=** cada una, en el presente aumento.

En tal virtud la Junta General, declaró que el aumento de capital suscrito de la compañía resuelto en esta sesión, se encontraba atribuido y pagado en su totalidad, por lo que dicho capital suscrito y pagado de la sociedad, será de ahora en adelante de **VEINTE MILLONES DE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20'000.000.=)** El Presidente declara que con las resoluciones precedentes, ha quedado debidamente tratado el punto del aumento de capital social, así como la atribución y pago de las nuevas acciones correspondientes al acordado aumento de capital.

A continuación, la Junta General de Accionistas entra a conocer el segundo punto del orden del día relativo a la reforma del Artículo Quinto del Estatuto Social, el mismo que, luego de deliberar al respecto, resuelve por unanimidad de votos efectuar la siguiente reforma al mencionado artículo, en los siguientes terminos: **"ARTICULO QUINTO: El capital autorizado de la compañía es de CUARENTA MILLONES DE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 40'000.000.=). El capital suscrito de la compañía es de VEINTE MILLONES DE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20'000.000.=) y estará dividido en 5'000.000 acciones ordinarias, nominativas y liberadas del valor nominal de US \$ 4.= cada una de ellas, numeradas desde la 0000001 a la 5'000.000 inclusive."**

Aprobados como han sido el aumento de capital y la reforma del estatuto social de la compañía, en los termino antes expuestos, la Junta General de Accionistas resuelve finalmente por unanimidad, autorizar a los representantes legales de la compañía, para que en su momento procedan a otorgar la correspondiente escritura pública y a correr con los demás tramites legales, a fin de obtener su plena validez; y, en definitiva, para que surtan plenos efectos los antedichos ~~aumento de capital y reforma~~ del estatuto social.

  
Ab. Julio Olvera Espinoza  
NOTARIO SUPLENTE (E)  
Notaria Trigésima Séptima  
del Cantón Guayaquil

No habiendo otro asunto del cual tratar el Presidente concede un momento de receso para la redacción de esta acta, la misma que al final de la sesión es leída a todos los accionistas, quienes la suscriben en señal de aceptación, con lo que termina la presente Junta a las nueve horas cuarenta y cinco minutos, firmando para constancia el Presidente y Secretario de la Junta con todos los asistentes. f) XAVIER SIMON ISAIAS. Presidente; f) JAIME SIMON ISAIAS. Vicepresidente Ejecutivo; Los demas accionistas asistentes: f) MASTER UNITED HOLDING GROUP LTD., legalmente representada por el señor Javier Mendez Balseca, segun carta poder que se exhibe y archiva en el expediente; f) SIMSA HOLDING CORP., legalmente representada por su apoderado señor Xavier Simon Saman, según escritura publica de poder general que se exhibe y archiva en el expediente.

CERTIFICO: Que la copia que antecede es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de Juntas Generales de la compañía ENVASES DEL LITORAL S.A., al que me remito en caso necesario.

Guayaquil, 31 de Mayo del 2008



Jaime Simon Isaias

VICEPRESIDENTE EJECUTIVO



**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**



NUMERO RUC: 0990041105001

RAZON SOCIAL: ENVASES DEL LITORAL S.A.

**ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:**

No. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO: ABIERTO MATRIZ

FEC. INICIO ACT.: 21/03/2004

NOMBRE COMERCIAL: ENLIT

**ACTIVIDADES ECONOMICAS:**

FABRICACION DE ENVASES DE HOJALATA

**DIRECCION ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Número: S/N Kilómetro: DOCE Camino: VIA A DAULE  
Telefono Trabajo: 2101400 Fax: 2100095 Apartado Postal: 09-01-1299 Email: enlit@easynet.net.ec  
Telefono Trabajo: 098402483

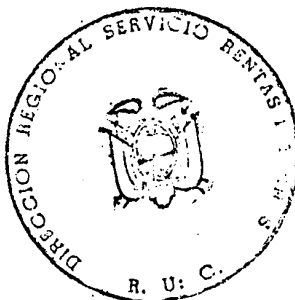


FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: JR. LETAMENDI Lugar de emisión: GUAYAQUIL, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y JUSTINO CORNEJO (WTC).

Fecha y hora: 21/01/2004 09:01:09



ROMINA LETAMENDI FONSECA  
DELEGADO DEL R.U.C.  
SERV. DE RENTAS INTERNAS  
LITORAL SUR

Ab Julio Olvera Espinoza  
NOTARIO SUPLENTE (E)  
Notaria Tigesima Septima  
del Cantón Guayaquil

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**



**NUMERO RUC:** 0990041105001

**RAZÓN SOCIAL:** ENVASES DEL LITORAL S.A.

**NOMBRE COMERCIAL:**

**CLASE DE CONTRIBUYENTE:** ESPECIAL

**REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION:** POLIT FAGGIONI JOSE MIGUEL

**FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 21/03/1973

**FEC. CONSTITUCION:** 21/03/1973

**FEC. INSCRIPCION:** 31/10/1981

**FEC. ACTUALIZACION:** 23/01/2004

**ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:**

FABRICACION DE ENVASES DE HOJALATA

**DIRECCION PRINCIPAL:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Número: S/N Kilómetro: DOCE Camino: VIA A DAULE Referencia ubicación: FRENTE DE AGA Teléfono Trabajo: 2101400 Fax: 2100095 Apartado Postal: 09-01-1299 Email: enlli@easynet.net.ec Teléfono Trabajo: 099402483

**OBLIGACIONES TRIBUTARIAS**

- \* ANEXO DEL IVA
- \* ANEXOS DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- \* DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- \* DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- \* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA
- \* IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS

**# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:** del 001 al 001

**ABIERTOS:** 1

**CERRADOS:** 0

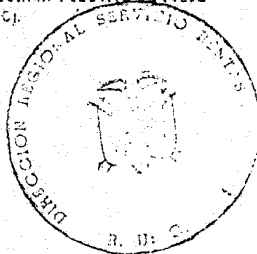
**JURISDICCION:** REGIONAL LITORAL SUR GUAYAS

**FIRMA DEL CONTRIBUYENTE**

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

Usuario: JR.ETAYEND Lugar de emisión: GUAYAQUIL, MV. FRANCISCO DE  
OCEANA Y JUSTINO OCEANA  
(WTC)

Fecha y hora: 23/01/2004 09:31:09



ROMINA IETAMENDI FONSECA  
DELEGADO DEL R.U.C.  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
LITORAL SUR





Abogado  
Julio Publio  
Olvera Espinoza  
Notario Encargado

mí el Notario en alta voz al compareciente, éste la  
aprueba en todas sus partes firmando en unidad de acto  
conmigo el Notario de todo lo cual doy fe.-

**POR LA COMPANIA ENVASES DEL LITORAL S.A**  
**RUC NO- 0990041105001**

**SR. JAIME ROBERTO SIMON ISAIAS**  
**C.C. No- 090312105-1**  
**C.V. NO- 010-0043**

**EL NOTARIO ( E )**

**Abogado JULIO OLVERA ESPINOZA,**

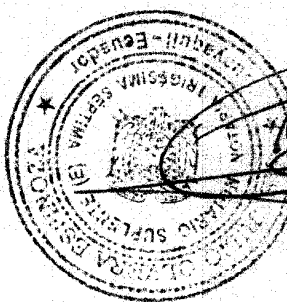
**SE OTORGO ANTE MI, EN FE DE ELLO CONFIERO ESTE CUARTO TESTIMONIO.**  
**QUE FIRMO, RUBRICO Y SELLO EN LA MISMA FECHA DE SU OTORGAMIENTO -**




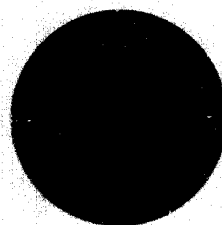
**Abogado Julio Olvera Espinoza**  
**NOTARIO SUPLENTE (E)**  
Notaria Trigesima Septima  
del Canton Guayaquil



**DILIGENCIA: DOY FE:** Que en esta fecha tomé nota al margen de la matriz de la escritura pública **DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA ENVASES DEL LITORAL S.A.**, celebrada ante el suscrito Notario Suplente Encargado de la Notaria Trigésima Séptima del Cantón Guayaquil, con fecha: cinco de Junio del año dos mil ocho, del contenido de la Resolución número: cero ocho.G.DIC.cero cero cero ocho mil trescientos cuarenta y nueve, Expedida por el Abogado Humberto Moya González, Intendente de Compañías de Guayaquil, de fecha cuatro de Diciembre del dos mil ocho.- Guayaquil, nueve de Diciembre del año dos mil ocho.

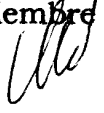


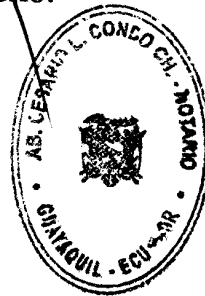
  
Ab. Julio Olvera Espinoza  
NOTARIO SUPLENTE (E)  
Notaria Trigésima Séptima  
del Cantón Guayaquil



Do y p. que to -

mé nota al margen de la matriz de la escritura pública de Constitución de Sociedad Anónima Civil Mercantil e Industrial denominada "ENVASES DEL LITORAL S.A.", celebrada ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, DOCTOR GUSTAVO FALCONÍ LEDESMA, con fecha catorce de Febrero de mil novecientos setenta y tres, (archivo hoy a mi cargo), del contenido de la copia que antecede; en cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución número 08-G-DIC-0008349, del señor Intendente de Compañías de Guayaquil, de fecha cuatro de Diciembre del año dos mil ocho.- Guayaquil, once de Diciembre del año dos mil ocho.-

  
Ab. Cesáreo L. Condo Chintupe  
Notario 5o. del Cantón  
Guayaquil





NUMERO DE REPERTORIO: 68.099  
FECHA DE REPERTORIO: 15/Dic/2008  
HORA DE REPERTORIO: 09:08

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
1-. **Certifica:** que con fecha quince de Diciembre del dos mil ocho en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° 08-G-DIC-0008349, dictada el 4 de Diciembre del 2008, por el Intendente de Compañías de Guayaquil, Ab. Humberto Moya González, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene: el capital autorizado, el aumento del capital suscrito y la **Reforma de Estatutos**, de la compañía **ENVASES DEL LITORAL S.A.**, de fojas 9.048 a 9.071, Registro industrial número 628.  
2.- Se efectuaron dos anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 68099



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA