

66.500

Notaria 5ta

2013-17-01-05-01955

Quito, 25 de junio de 2013

PROTOCOLIZACIÓN
Luis Humberto Navas D.
Quito, Ecuador
Fecha 26 de junio de 2013 3 copias

Señor Doctor
Luis Humberto Navas
NOTARIO QUINTO DEL CANTÓN QUITO
Ciudad.-

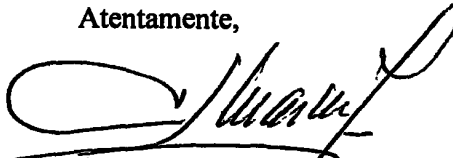
Señor Notario:

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 18, número 2 de la Ley Notarial, sírvase protocolizar el siguiente documento:

- Certificado expedido por la Junta Comercial del Estado de Ceará sobre VICUNHA TEXTIL S.A

Después de realizada la protocolización, se servirá a conferirme tres (3) copias certificadas del indicado certificado.

Atentamente,



Dr. Carlos Salazar Toscano

Matrícula 3484 C.A.P.



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Página: 001/002

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial
VICUNHA TEXTIL S A

Natureza Jurídica: SOCIEDADE ANÔNIMA ABERTA

Número de Identificação do Registro de
Empresas - NIRE (Sede)

23 3 0001229-1

CNPJ

07.332.190/0001-93

Data de Arquivamento do
Ato Constitutivo

31/12/1968

Data de Início
de Atividade

26/12/1968

Endereço Completo (Logradouro, Nº e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP)

RODOVIA DR. MENDEL STEINBRUCH, S N e BL. 1, KM 09, SETOR SL, DISTRITO INDUSTRIAL, MARACANAÚ, CE, 61.939-210

Objeto Social

A) A INDUSTRIALIZAÇÃO E A COMERCIALIZAÇÃO DE FIBRAS NATURAIS, ARTIFICIAIS E SINTÉTICAS;

B) A INDUSTRIA, A IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE SUBSTÂNCIAS DE ORIGEM ANIMAL, VEGETAL OU MINERAL, EM BRUTO E ACABADAS, FIOS E TECIDOS DE FIBRAS TÊXTEIS, COMBINADOS OU NÃO COM OUTRAS SUBSTÂNCIAS NATURAIS OU SINTÉTICAS, ARTIGOS E COMPLEMENTOS DE VESTUÁRIOS DE QUALQUER TIPO E FINALIDADE, INCLUSIVE PARA FINS HOSPITALARES, INDUSTRIAIS E DESPORTIVOS, BEM COM ROUPA DE CAMA E MESA;

C) OS SERVIÇOS INDUSTRIAIS DE ACABAMENTO, ESTAMPAGEM, FIXAÇÃO, LAVANDERIA, ESGOMAGEM, PINÇAGEM E TINGIMENTO DE FIOS E TECIDOS;

D) A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS VEGETAIS, SEUS SUBPRODUTOS E RESÍDUOS DE VALOR ECONÔMICO, ESPECIALMENTE A CLASSIFICAÇÃO DE ALGODÃO;

E) A VENDA E/OU REVENDA DE OUTROS MATERIAIS, DE RESÍDUOS DE FIAÇÃO E TECELAGEM E DE SUCATAS DE MATERIAIS USADOS;

F) AS ATIVIDADES AUXILIARES DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO OU OPERACIONAL ÀS UNIDADES PRODUTIVAS DA COMPANHIA;

G) SERVIÇOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE QUALQUER NATUREZA.

Capital Social

R\$ 670.012.541.13

(SEISCENTOS E SETENTA MILHOES DOZE MIL QUINHENTOS E QUARENTA E UM REAIS E TREZE CENTAVOS)

Capital Integralizado

R\$ 670.012.541.13

(SEISCENTOS E SETENTA MILHOES DOZE MIL QUINHENTOS E QUARENTA E UM REAIS E TREZE CENTAVOS)

Diretoria/Término Mandato/Cargo

Nome/CPF

RICARDO STEINBRUCH

030.626.328-95

JOSÉ MAURICIO D'ISEP COSTA

915.613.707-97

MARCEL YOSHIMI IMAIZUMI

101.172.088-41

Término Mandato

30/04/2016

30/04/2016

30/04/2016

Cargo

DIRETOR PRESIDENTE

DIRETOR EXECUTIVO
FINANCEIRO

DIRETOR EXECUTIVO
OPERAÇÕES

Prazo de Duração

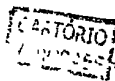
Indeterminado

13/059103-3

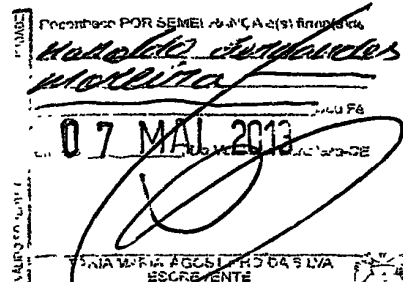


FORTALEZA - CE, 07 de maio de 2013

HAROLDO FERNANDES MOREIRA
SECRETARIO-GERAL



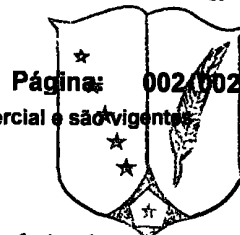
Haroldo Fernandes Moreira
Secretário Geral





MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
SECRETARIA DE COMÉRCIO E SERVIÇOS
DEPARTAMENTO NACIONAL DE REGISTRO DO COMÉRCIO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Notaria 5ta



Página: 002/002

Continuação

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial
VICUNHA TEXTIL S A

Natureza Jurídica: SOCIEDADE ANÔNIMA ABERTA

Número de Identificação do Registro de
Empresas - NIRE (Sede)

CNPJ

23 3 0001229-1

07.332.190/0001-93

ANNA MARIA MARZORATI KUNTZ
021.367.598-68

30/04/2016

DIRETORA EXECUTIVA
COMERCIAL

Último arquivamento

Data: 02/05/2013

Número: 20130554898

Atto: ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO

Evento: ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO

Situação
REGISTRO ATIVO

Status
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Filial(ais) neste unidade da federação ou fora dela

- NIRE: 23 9 0025860-7 CNPJ: 07.332.190/0012-46

Endereço Completo (Logradouro, Nº e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP, País)

ROD DOUTOR MENDEL STEINBRUCH KM 9, S N e SETOR S DIST INDUSTRIAL, PAJUÇARA, MARACANAÚ, CE, 61.900-000, BRASIL

- NIRE: 23 9 0025861-5 CNPJ: 07.332.190/0010-84

Endereço Completo (Logradouro, Nº e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP, País)

RUA CENTRAL TRES, 576 e DISTRITO INDUSTRIAL, PAJUÇARA, MARACANAÚ, CE, 61.900-000, BRASIL

- NIRE: 23 9 0025933-6 CNPJ: 07.332.190/0008-60

Endereço Completo (Logradouro, Nº e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP, País)

ROD BR 116 KM 45, S N, ZONA RURAL, PACAJUS, CE, 62.870-000, BRASIL

- NIRE: CNPJ: 07.332.190/0007-89

Endereço Completo (Logradouro, Nº e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP, País)

ROD RN 160, KM 1.4, DISTRITO INDUSTRIAL, SÃO GONÇALO DO AMARANTE, RN, 59.290-000, BRASIL

- NIRE: CNPJ:

Endereço Completo (Logradouro, Nº e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP, País)

RUA ARGENTINA, 130, VILA ENDRES, GUARULHOS, SP, 07.043-020, BRASIL

- NIRE: 35 9 0246260-1 CNPJ: 07.332.190/0024-80

Endereço Completo (Logradouro, Nº e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP, País)

RUA CAMPOS SALLES, 501, CENTRO, ITATIBA, SP, 13.250-360, BRASIL

- NIRE: CNPJ:

Endereço Completo (Logradouro, Nº e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP, País)

RUA Balsa, 543, FREGUESIA, SÃO PAULO, SP, 02.910-055, BRASIL

- NIRE: 35 9 0143092-6 CNPJ: 07.332.190/0009-40

Endereço Completo (Logradouro, Nº e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP, País)

RUA HENRIQUE SCHAUMANN, 270 e 278 TÊRREO, PINHEIROS, SÃO PAULO, SP, 05.413-010, BRASIL

FORTALEZA - CE, 07 de maio de 2013

13/059103-3



Haroldo

HAROLDO FERNANDES MOREIRA
SECRETARIO-GERAL

Haroldo
Haroldo Fernandes Moreira
Secretário Geral

Reconheço POR SEMELHANÇA a(s) assinatura(s)
Haroldo Fernandes Moreira
Tania Maria Agostinho da Silva
07 MAI 2013
TANIA MARIA AGOSTINHO DA SILVA
ESCREVENTE





MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES
Subsecretaria-Geral das Comunidades Brasileiras no E
Setor de Legalização de Documentos e Rote Consular Externos

Reconheço, verdadeira, por correspondência, a assinatura indicada com o
NRE/SURG. A presente legalização não implica restrição de tempo de validade.

17 MAI 2019

- ☐ PS Paulo de Sousa Amado - Chefe do SURC
- ☐ Vani Marques Barros - Oficial de Chancelaria
- ☐ Luis Alex D. Gomes de Freitas - Oficial de Chancelaria
- ☒ Etenaldo Vidal de Negreiros - Assistente de Chancelaria
- ☐ Tânia Marques Silva - Assistente de Chancelaria
- ☐ Marilda de Andrade Figueira - Assistente de Chancelaria
- ☐ Eversen Eduardo Batista - Agente de Portaria





CONSULADO GENERAL DEL ECUADOR EN SAO PAULO

LEGALIZACIÓN DE FIRMA N° 307/2013

Quien suscribe FERNANDO JAVIER PONCE LEIVA, EMBAJADOR, CONSUL GENERAL DEL ECUADOR en la Ciudad de SAO PAULO, BRASIL, certifica que la firma de ELIENILDO VIDAL DE NEGREDO, ASSISTENTE DE CHANCELARIA, MRE que aparece en este documento original, es la misma que consta en los registros de este Consulado por lo tanto, certifica que es auténtica, a fin de que el indicado documento de fé pública en el Ecuador.



SAO PAULO, 24 de Mayo del 2013


FERNANDO JAVIER PONCE LEIVA
EMBAJADOR, CONSUL GENERAL DEL ECUADOR

Arancel Consular: III 15.8

Valor: US \$ 50,00



LEG<<49>> <<SAO PAULO>> <<737980>>

Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior
Secretaría de Comercio y Servicios
Departamento Nacional de Registro de Comercio
Junta Comercial del Estado de Ceará

Página: 001/002

CERTIFICADO SIMPLIFICADO

Certificamos que la información que aparece a continuación consta en los documentos archivados en esta Junta Comercial y está vigente en la fecha de su expedición.

Razón social: VICUNHA TEXTIL S. A. Naturaleza jurídica: Sociedad anónima abierta															
No. de identificación del Registro de Empresas - NIRE (Sede) 23 3 0001229-1	CNPJ 07.332.190/0001-93	Fecha de archivo de la Escritura de Constitución 31/12/1968	Fecha de inicio de actividades 26/12/1968												
Dirección completa (calle, número y complemento, barrio, ciudad, UF, CEP) RODOVIA DR. MENDEL STEINBRUCH, S N e BL. 1, KM 09, SETOR SL, DISTRITO INDUSTRIAL, MARACANAÚ, CE, 61.939-210															
Objeto social: (A) Industrialización y comercialización de fibras naturales, artificiales y sintéticas; (B) Industria, importación y exportación de sustancias de origen animal, vegetal o mineral, en bruto o terminadas, hilos y tejidos de fibras textiles, combinados o no con otras sustancias naturales o sintéticas, artículos y accesorios de vestuario de cualquier tipo y para cualquier finalidad, inclusive para propósitos hospitalarios, industriales y deportivos, así como ropa de cama y mantelería; (C) Servicios industriales de terminado, estampado, fijación, lavandería, engomado, pinzado y teñido de hilos y tejidos; (D) Prestación de servicios en el área de clasificación de productos vegetales, sus subproductos y residuos de valor económico, especialmente la clasificación de algodón; (E) Venta y/o reventa de otros materiales, de residuos de hilandería y tejeduría y de restos de materiales usados; (F) Actividades auxiliares de apoyo administrativo, técnico u operativo a las unidades productivas de la compañía. (G) Servicios de investigación y desarrollo de cualquier naturaleza.															
Capital social: R\$ 670'012.541,13 (Seiscientos setenta millones doce mil quinientos cuarenta y un reales y trece centavos) Capital pagado: R\$ 670'012.541,13 (Seiscientos setenta millones doce mil quinientos cuarenta y un reales y trece centavos)			Plazo de duración: Indeterminado												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Directores/plazo del mandato/ cargo/nombre/CPF</th> <th>Plazo del mandato</th> <th>Cargo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ricardo Steinbruch 030.626.328-95</td> <td>30/04/2016</td> <td>Director Presidente</td> </tr> <tr> <td>José Maurício D'Isep Costa 915.613.707-97</td> <td>30/04/2016</td> <td>Director Ejecutivo Financiero</td> </tr> <tr> <td>Marcel Yoshimi Imaizumi 101.172.088-41</td> <td>30/04/2016</td> <td>Director Ejecutivo de Operaciones</td> </tr> </tbody> </table>				Directores/plazo del mandato/ cargo/nombre/CPF	Plazo del mandato	Cargo	Ricardo Steinbruch 030.626.328-95	30/04/2016	Director Presidente	José Maurício D'Isep Costa 915.613.707-97	30/04/2016	Director Ejecutivo Financiero	Marcel Yoshimi Imaizumi 101.172.088-41	30/04/2016	Director Ejecutivo de Operaciones
Directores/plazo del mandato/ cargo/nombre/CPF	Plazo del mandato	Cargo													
Ricardo Steinbruch 030.626.328-95	30/04/2016	Director Presidente													
José Maurício D'Isep Costa 915.613.707-97	30/04/2016	Director Ejecutivo Financiero													
Marcel Yoshimi Imaizumi 101.172.088-41	30/04/2016	Director Ejecutivo de Operaciones													

Notaria 5ta



Luis Humberto Navas D.
Quito - Ecuador

Fortaleza-CE, 7 de mayo de 2013
[firmado] Haroldo Fernandes Moreira
Secretario General [señal, Notaría V. Moraes]
[sello] Junta Comercial del Estado de Ceará

[sello] Sello de autenticidad, Tribunal de Justicia del Estado de Ceará
Reconocimiento de Firma No. BJ 535.966

Notaría V. Moraes.
3era Zona de Servicio de Registro
Rua Castro e Silva, 97 a 101 - Centro
Válido solamente con sello de autenticidad
Reconozco por semejanza la firma de Haroldo Fernandes Moreira, de lo cual doy fe.
Fortaleza, 7 de mayo de 2013.
En testimonio de la verdad,
[firmado] Vânia Maria Agostinho Da Silva, Escribana

Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior
Secretaría de Comercio y Servicios
Departamento Nacional de Registro de Comercio
Junta Comercial del Estado de Ceará

Página: 002/002

CERTIFICADO SIMPLIFICADO**Continuación**

Certificamos que la información que aparece a continuación consta en los documentos archivados en esta Junta Comercial y está vigente en la fecha de su expedición.

Razón social: VICUNHA TEXTIL S. A.		
Naturaleza jurídica: Sociedad anónima abierta		
No. de identificación del Registro de Empresas - NIRE (Sede) 23 3 0001229-1	CNPJ 07.332.190/0001-93	
Directores/plazo del mandato/ cargo/nombre/CPF		
Anna Maria Marzorati Kuntz 021.367.598-68	Plazo del mandato 30/04/2016	Cargo Directora Ejecutiva Comercial
Último documento archivado: Fecha: 02/05/2013 Número: 20130554898 Tipo de documento: Acta de Reunión del Consejo de Administración Evento: Acta de Reunión del Consejo de Administración		Situación REGISTRO ACTIVO Estado XXXXXXXXXX
Filial(es) en esta unidad de la federación o fuera de ella		
- NIRE: 23 9 0025860-7 CNPJ: 07.332.190/0012-46 Dirección completa (calle, número y complemento, barrio, ciudad, UF, CEP, País) Rod Doutor Mendel Steinbruch Km 9, S N e Setor S Dist Industrial, Pajuçara, Maracanaú, CE, 61.900-000, Brasil		
- NIRE: 23 9 0025861-5 CNPJ: 07.332.190/0010-84 Dirección completa (calle, número y complemento, barrio, ciudad, UF, CEP, País) Rua Central Tres, 576 e Distrito Industrial, Pajuçara, Maracanaú, CE, 61.900-000, Brasil		
- NIRE: 23 9 0025933-6 CNPJ: 07.332.190/0008-60		

Dirección completa (calle, número y complemento, barrio, ciudad, UF, CEP, País)
 Rod Br 116 Km 45, S N, Zona Rural, Pacajus, CE, 62.870-000, Brasil
 - NIRE: CNPJ: 07.332.190/0007-89
 Dirección completa (calle, número y complemento, barrio, ciudad, UF, CEP, País)
 Rod RN 160, KM 1.4, Distrito Industrial, São Gonçalo do Amarante, RN, 59.290-000, Brasil
 - NIRE: CNPJ:
 Dirección completa (calle, número y complemento, barrio, ciudad, UF, CEP, País)
 Rua Argentina, 130, Vila Endres, Guarulhos, SP, 07.043-020, Brasil
 - NIRE: 35 9 0246260-1 CNPJ: 07.332.190/0024-80
 Dirección completa (calle, número y complemento, barrio, ciudad, UF, CEP, País)
 Rua Campos Salles, 501, Centro, Itatiba, SP, 13.250-360, Brasil
 - NIRE: CNPJ:
 Dirección completa (calle, número y complemento, barrio, ciudad, UF, CEP, País)
 Rua Balsa, 543, Freguesia, São Paulo, SP, 02.910-055, Brasil
 - NIRE: 35 9 0143092-6 CNPJ: 07.332.190/0009-40
 Dirección completa (calle, número y complemento, barrio, ciudad, UF, CEP, País)
 Rua Henrique Schaumann, 270 e 278 Térreo, Pinheiros, São Paulo, SP, 05.413-010, Brasil

Fortaleza-CE, 7 de mayo de 2013

[firmado] Haroldo Fernandes Moreira

Secretario General [señal Notaría V. Moraes]

[sello] Junta Comercial del Estado de Ceará

[sello] Sello de autenticidad, Tribunal de Justicia del Estado de Ceará
 Reconocimiento de Firma No. BJ 535.966

Notaría V. Moraes.

3era Zona de Servicio de Registro

Rua Castro e Silva, 97 a 101 - Centro

Válido solamente con sello de autenticidad

Reconozco por semejanza la firma de Haroldo Fernandes Moreira, de lo cual doy fe.

Fortaleza, 7 de mayo de 2013.

En testimonio de la verdad,

[firmado] Vânia Maria Agostinho Da Silva, Escribana [señal M.R.E. SLRC]

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Subsecretaría General de las Comunidades Brasileñas en el Exterior

Sector de Legalización de Documentos y Red Consular Extranjera - SLRC

Reconozco como verdadera, por semejanza, la firma indicada con la señal MRE/SLRC.

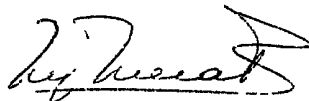
La presente legalización no implica aceptación del tenor del documento.

[firmado]

17 de mayo de 2013

Elieñildo Vidal de Negredo - Asistente de Cancillería

[Legalización de la firma de Elieñildo Vidal de Negredo en el Consulado del Ecuador,
 en español en el original.]



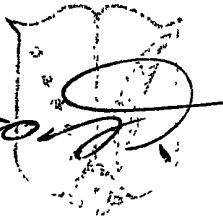
María Cecilia Mera
 Traductora
 C.I. 170498434-1

Notaria 5ta



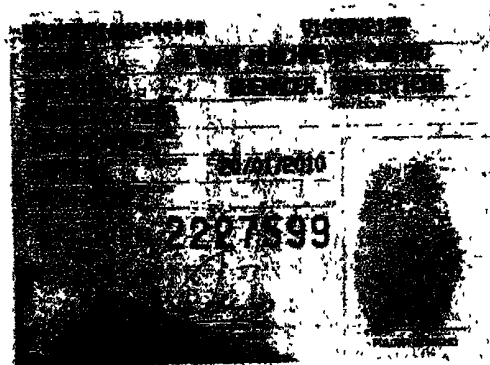
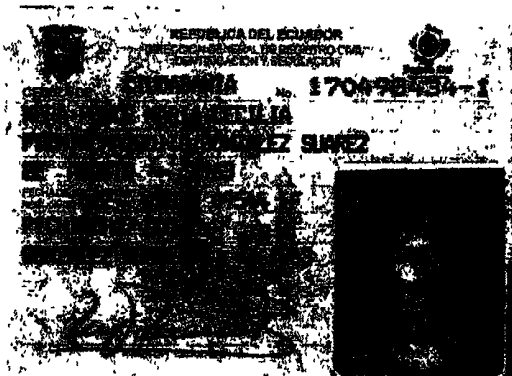
RAZÓN DE AUTENTICACIÓN DE FIRMA: Ante mi Doctor **LUIS HUMBERTO NAVAS DÁVILA**, NOTARIO QUINTO DEL CANTÓN QUITO, en ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 18, numeral 3 de la ley Notarial; hoy día martes veinticinco (25) de junio del año dos mil trece, CERTIFICO que la firma que consta en el presente documento y que corresponde a la señora **MARÍA CECILIA MERA PONCE**, portadora de la C.C. No. 170498434-1, de estado civil casada, de nacionalidad ecuatoriana, es **AUTÉNTICA**, de todo lo cual doy fe. La presente autenticación no se refiere al contenido del documento que antecede, sobre cuyo texto ésta Notaría, no asume responsabilidad alguna.- Se archiva copia.

Notaria 5ta



[Firma manuscrita]
Dr. Humberto Navas Dávila
NOTARIO QUINTO
QUITO

[Firma manuscrita]
Humberto Navas D.
Ecuador



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 17-FEB-2013

026
026 - 0092 1704984341

NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
MERA PONCE MARIA CECILIA

PROVINCIA
QUITO
CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN
URBANA
PARROQUIA
ZONA

LA PRESIDENTA DEL JURY

..ZON DE PROTOCOLIZACIÓN: A petición del Doctor Carlos Salazar Toscano, protocolizo en el Registro de Escrituras Públicas de la Notaria Quinta a mi cargo, el CERTIFICADO expedido por la JUNTA COMERCIAL DEL ESTADO DE CEARÁ sobre VICUÑA TEXTIL S.A., en ocho fojas útiles y con esta fecha.-
Quito, a veinte y seis de junio del año dos mil trece.-

Firmado) Doctor Luis Humberto Navas Dávila. NOTARIO QUINTO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO. SIGUE UN SELLO.-

SE PROTOCOLIZO ANTE MI Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA  COPIA CERTIFICADA, DEBIDAMENTE FIRMADA Y SELLADA EN LOS MISMOS LUGAR Y FECHA DE SU PROTOCOLIZACION.

Notaria 5ta



Luis Humberto Navas D.
Quito - Ecuador


NOTARIO QUINTO
QUITO

