

**CONVERSION DEL CAPITAL Y  
REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE  
LA COMPAÑIA TEXTILES LA SAN  
ANTONIO S.A. CUANTIA: INDETERMINADA**

6 En la ciudad de Guayaquil, capital de la Provincia del Guayas,  
7 República del Ecuador, a los siete días del mes de Marzo del  
8 año dos mil dos, ante mí, Abogada **LUZ ANGELICA LUNA A.**  
9 **DE CASTRO**, Notaria Trigésima Séptima del Cantón,  
10 comparece: la **COMPAÑÍA TEXTILES SAN ANTONIO S.A.**,  
11 legalmente representada por el Ingeniero **ALBERTO DASSUM**  
12 **AIYAS**, de estado civil casado, Ejecutivo, en su calidad de  
13 Gerente General y, por lo tanto, representante legal de la  
14 Compañía, conforme lo acredita con la copia de su  
15 nombramiento debidamente inscrito que se agrega a la  
16 presente escritura como documento habilitante. El  
17 compareciente es mayor de edad, Ecuatoriano, domiciliado en  
18 esta ciudad, capaz para obligarse y contratar, a quien de  
19 conocer doy fe. Bien instruido en el objeto y resultado de  
20 esta escritura pública a la que procede con amplia y entera  
21 libertad, para su otorgamiento me presentó la minuta del tenor  
22 siguiente: **SEÑORA NOTARIA:** En el registro de escrituras  
23 públicas a su cargo, sírvase incorporar una por la cual conste  
24 la Conversión del Capital de Sucres a Dólares y la Reforma del  
25 Estatuto Social de la Compañía, que se otorga al tenor de las  
26 siguientes cláusulas y declaraciones: **CLAUSULA PRIMERA:**  
27 **COMPARECIENTE.** Comparece al otorgamiento y suscripción  
28 de la presente escritura el Ingeniero Alberto Dassum Aiyas, por

1 los derechos que representa de la Compañía **TEXTILES SAN**  
2 **ANTONIO S.A.**, en su calidad de Gerente General de la misma,  
3 tal como lo acredita con la copia de su nombramiento que,  
4 debidamente inscrito, se acompaña como documento habilitante  
5 para que se inserte en esta escritura pública. **SEGUNDA:**  
6 **ANTECEDENTES.** A) Textiles San Antonio S.A. se constituyó  
7 con domicilio principal en esta ciudad de Guayaquil y con un  
8 capital inicial de **TREINTA MILLONES DE SUCRES**, mediante  
9 escritura pública otorgada ante el señor Doctor **OVIDIO CORREA**  
10 **BUSTAMANTE**, Notario Suplente de Guayaquil, en ejercicio del  
11 cargo por Licencia del Titular. Segundo, señor Doctor Jorge Jara  
12 Grau, el siete de Septiembre de mil novecientos sesenta y siete,  
13 la misma que fue modificada y aclarada por la otorgada ante el  
14 Notario Quinto de Guayaquil, Doctor **Gustavo Falconí Ledesma**,  
15 el nueve de Febrero de mil novecientos sesenta y tres, inscritas  
16 en el Registro Mercantil del mismo cantón, el dieciocho de Abril  
17 de mil novecientos sesenta y tres; B) De conformidad con la  
18 escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil,  
19 Abogado **Eduardo Falquez Ayala**, el cinco de Septiembre de mil  
20 novecientos ochenta y seis, inscrita en el Registro Mercantil del  
21 mismo Cantón, el ocho de Enero de mil novecientos ochenta y  
22 siete, la Compañía aumentó su capital en la suma de **OCHENTA**  
23 **MILLONES DE SUCRES**, consecuentemente reformó el Estatuto  
24 Social; C) Mediante escritura pública otorgada ante el Notario  
25 Séptimo de Guayaquil, Abogado **Eduardo Falquez Ayala**, el  
26 treinta de Diciembre de mil novecientos ochenta y siete, e  
27 inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el doce de  
28 Mayo de mil novecientos ochenta y ocho, la compañía aumentó



000000003

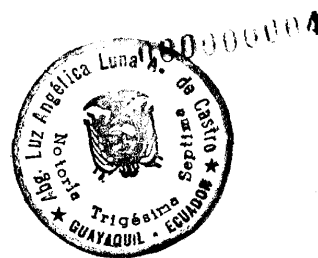
Abg. Luz Angélica Luna A. de Castro

NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA  
GUAYAQUILMACHALA 805 6to. PISO  
TEL.FS.: 288517 - 398821 - 394937

1 su capital en la suma de **DOSCIENTOS NOVENTA MILLONES**  
2 **DE SUCRES** y reformó íntegramente su estatuto social; y, D)  
3 Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo de  
4 Guayaquil, Abogado Eduardo Falquez Ayala, el veintiuno de  
5 Marzo de mil novecientos noventa, e inscrita en el Registro  
6 Mercantil del mismo Cantón, el nueve de Mayo de mil  
7 novecientos noventa, la compañía aumentó su capital en la suma  
8 de **SEISCIENTOS MILLONES DE SUCRES** y reformó su  
9 estatuto social; E) Mediante escritura pública otorgada ante el  
10 Notario Séptimo de Guayaquil, Abogado Eduardo Falquez Ayala,  
11 el dos de Junio de mil novecientos noventa y dos, e inscrita en el  
12 Registro Mercantil del mismo Cantón, el once de Agosto de mil  
13 novecientos noventa y dos, la compañía aumentó su capital en la  
14 suma de **DOS MILLONES DE SUCRES** y consecuentemente  
15 reformó su estatuto social; F) Según escritura pública otorgada  
16 ante la Notaria Trigésima Séptima de Guayaquil, Abogada Luz  
17 Angélica Luna A. de Castro, el treinta de Diciembre de mil  
18 novecientos noventa y ocho, e inscrita en el Registro Mercantil  
19 del mismo Cantón, el diez de Mayo de mil novecientos noventa  
20 y nueve, la Compañía fijó el capital autorizado en la suma de  
21 **NUEVE MIL NOVECIENTOS DIEZ MILLONES**  
22 **CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SUCRES** y el  
23 capital suscrito y pagado de **CUATRO MIL NOVECIENTOS**  
24 **CINCUENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y**  
25 **NUEVE MIL SUCRES** y consecuentemente reformó su estatuto  
26 social; G) En Junta General Extraordinaria de Accionistas de la  
27 Compañía **TEXTILES SAN ANTONIO S.A.**, en sesión celebrada  
28 el veintiocho de Febrero del dos mil dos, se resolvió, convertir

3  
Abg. Luz Angélica Luna A. de Castro  
Notaria Trigésima Septima  
del Cantón Guayaquil

1 el capital social de la Compañía de sures a dólares americanos  
2 de los Estados Unidos de Norteamérica y consecuentemente  
3 reformar el Artículo Cuarto del Estatuto Social, habiéndose  
4 resuelto, en la misma sesión, por unanimidad de votos autorizar  
5 al Gerente General de la misma, para que realice todos los  
6 trámites y comparezca al otorgamiento y suscripción de esta  
7 escritura pública. **CLAUSULA TERCERA: OBJETO.-** Con los  
8 antecedentes expuestos el Ingeniero Alberto Dassum Aivas, en  
9 su calidad de Gerente General de la Compañía **TEXTILES SAN**  
10 **ANTONIO S.A"**, debidamente autorizado por la Junta General  
11 Extraordinaria de Accionistas de la misma celebrada el  
12 veintiocho de Febrero del dos mil dos, declara: A) Convertido el  
13 capital autorizado a TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL  
14 CUATROCIENTOS DIECINUEVE DÓLARES CON DOCE CENTAVOS  
15 DE DÓLAR AMERICANO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE  
16 NORTEAMERICA; B) Convertido el capital al suscrito y pagado de  
17 la Compañía a CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS  
18 NUEVE DÓLARES CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS DE  
19 DÓLAR AMERICANO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE  
20 NORTEAMERICA. C) Reformado el Artículo Cuarto del Estatuto  
21 Social, en los términos constantes en el Acta de Junta General  
22 Extraordinaria de Accionistas, la que forma parte integrante de  
23 la presente escritura; **CLAUSULA CUARTA:** La cuantía por su  
24 naturaleza es indeterminada. Anteponga y agregue usted,  
25 señora Notaria las demás formalidades de estilo, para la perfecta  
26 validez y perfeccionamiento de esta escritura pública y, de  
27 manera especial, sírvase insertar la copia certificada del Acta de  
28 Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
TEXTILES SAN ANTONIO S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a las 10h00 del día veintiocho de Febrero del dos mil dos, se reúnen en el kilómetro 7,5 de la vía a Daule los accionistas de Compañía TEXTILES SAN ANTONIO S.A., a saber: Ing. Alberto Dassum, Aivas, por sus propios derechos, propietario de (1'932.544) acciones; Ing. Alfredo Dassum Aivas. Ing. Morice Dassum Aivas e Ing. Francisco Dassum Aivas cada por sus propios derechos, propietarios de (941.495) acciones cada uno; y. Fuad Dassum Armendáriz, por sus propios derechos, propietario de (198.210) acciones, por lo tanto, se encuentra representada la totalidad del capital social, el mismo que asciende a Cuatro Mil Novecientas Cincuenta Cinco Millones Doscientos Treinta y Nueve Mil Suces, dividido en Cuatro Millones Novecientas Cincuenta y Cinco Mil Doscientos Treinta y Nueve acciones ordinarias y nominativas, de S/.1.000 cada una, o su equivalente en dólares de Ciento Noventa y Ocho Mil Doscientos Nueve 56/100 Dólares.

Los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas, al tenor de lo previsto en el Artículo Doscientos Treinta y Ocho de la Codificación de la Ley de Compañías para conocer los siguientes puntos del Orden del día, sobre los cuales están de acuerdo en tratar en forma unánime:

1.- Conocer y resolver sobre la conversión del capital autorizado y suscrito de la compañía de sucres a dólares; y,

2.- Conocer y resolver acerca de la Reforma del Estatuto Social.

Preside la Sesión el Sr. Fuad Dassum Armendariz y actúa de Secretario el Ing. Alberto Dassum Aivas, Presidente y Gerente General de la Compañía respectivamente.

El Presidente de la Junta dispone que por Secretaría se constate el quórum reglamentario y se de cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual, el Presidente declara instalada la sesión.

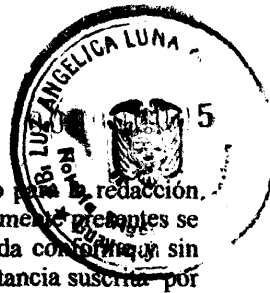
De inmediato, pasa a tratarse el Primer Punto del Orden Día, a lo que el Presidente manifiesta la necesidad de convertir a dólares el actual capital autorizado y suscrito de la compañía de conformidad con el literal h) del Art. 99 de la Ley de Transformación Económica del Ecuador, expedida el 8 de Marzo del 2000 y publicada en el Registro Oficial No. 34 del 13 de los mismos mes y año, en concordancia con la Resolución No. 00.Q.I.J.003 de la Superintendencia de Compañías, de tal manera que el actual Capital Autorizado expresados en dólares es de TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL

Ab. Luz Angélica Luna A. de Castro  
Notaria Trigésima Séptima  
del Cantón Guayaquil

CUATROCIENTOS DIECINUEVE 12/100 DOLARES y el Capital Suscrito de CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NUEVE 56/100 DOLARES AMERICANOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, dividido en cuatro millones novecientos cincuenta y cinco mil doscientos treinta y nueve acciones ordinarias y nominativas, de cuatro centavos de dólar americano de los Estados Unidos de Norteamérica cada una. La Junta luego de las deliberaciones y consideraciones del caso, resolvió por unanimidad de votos, aprobar la moción del Presidente de convertir el actual CAPITAL AUTORIZADO a Trescientos Noventa y Seis Mil Cuatrocientos Diecinueve 12/100 Dólares y el CAPITAL SUSCRITO a Ciento Noventa y Ocho Mil Doscientos Nueve 56/100 Dólares Americanos de los Estados Unidos de Norteamérica, dividido en Cuatro Millones Novecientos Cincuenta y Cinco Mil Doscientos Treinta y Nueve acciones ordinarias y nominativas, de cuatro centavos de dólar americano cada una.


Posteriormente, la Junta pasa a tratar el Segundo Punto del Orden del Día, esto es, la reforma del Artículo Cuarto del Estatuto Social, en lo que hace referencia al Capital de la Compañía, el que en el futuro dirá: "ARTICULO CUARTO: La Compañía tendrá Capital Autorizado y Capital Suscrito. El Capital Autorizado de la Compañía es de Trescientos Noventa y Seis Mil Cuatrocientos Diecinueve 12/100 Dólares. El Capital Suscrito y Pagado es de Ciento Noventa y Ocho Mil Doscientos Nueve 56/100 Dólares de los Estados Unidos de América, dividido en Cuatro Millones Novecientos Cincuenta y Cinco Mil Doscientos Treinta y Nueve acciones ordinarias y nominativas, de un valor nominal de cuatro centavos de dólar americano cada una, numeradas del cero cero cero cero uno al cuatro millones novecientos cincuenta y cinco mil doscientos treinta y nueve inclusive. Cada acción que estuviere totalmente pagada dará derecho a un voto, en las deliberaciones de la Junta General de Accionistas. Las acciones no liberadas tendrán ese derecho en proporción a su valor pagado. Los títulos de las acciones contendrán las declaraciones exigidas por la Ley y llevarán las firmas del Presidente y del Gerente General. El capital podrá ser aumentado por resolución de Junta General Extraordinaria de Accionistas. Los aumentos de capital, dentro del límite autorizado, serán resueltos por la Junta General de Accionistas de la Compañía. El Capital Suscrito no podrá ser menor del cincuenta por ciento del capital autorizado ni podrá ser mayor al capital autorizado.", todo lo cual es unánimemente aprobado.


Finalmente, la Junta resolvió autorizar en forma unánime, al Gerente General de la Compañía, o a la persona que legalmente lo subrogue o reemplace, para que realice a nombre y en representación de la compañía todos los trámites legales para el perfeccionamiento total de la Conversión del Capital de la Compañía de Sucre a Dólares y Reforma del Estatuto Social de la Compañía, así como para que otorgue y suscriba la pertinente escritura pública.



No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta. Hecho así con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes se reinstala la sesión y se da lectura al Acta la que, por ser encontrada conforme sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad y para constancia suscrita por los asistentes, con lo cual el Presidente de la Sesión la declara concluida y la levanta a las 11h20.- f) Fuad Dassum Armendariz, Presidente.- f) Ing. Alberto Dassum Aivas, Gerente General- Secretario.- f) Ing. Francisco Dassum Aivas.- f) Ing. Morice Dassum Aivas.- f) Ing. Alfredo Dassum Aivas.-

CERTIFICO QUE EL ACTA QUE ANTECEDE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL, AL QUE ME REMITIRE EN CASO NECESARIO.

  
Ing. Alberto Dassum Aivas  
Gerente General - Secretario

  
Ab. Luz Angelica Luna A. de Castro  
Notaria Trigésima Séptima  
del Cantón Guayaquil

Guayaquil, 25 de Agosto de 1998



Señor Ingeniero  
ALBERTO FRANNY DASSUM AIVAS  
Ciudad.-


De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle a usted que por un error involuntario se hizo contar en el nombramiento otorgado a su favor el 31 de marzo de 1998 e inscrito el 12 de mayo del mismo año. su segundo apellido como Armendáriz en lugar de Aivas, por lo que la Sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía TEXTILES SAN ANTONIO S.A., celebrada el día de hoy, tiene a bien rectificar el mencionado error, así como ratificar todo lo actuado y ratificarlo en el cargo de GERENTE GENERAL de la misma, por el periodo de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes constantes en el Estatuto Social Vigente de la Compañía, entre las que figura la administración activa de los negocios sociales y el ejercicio de la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin necesidad del concurso de ningún otro funcionario.

La Compañía TEXTILES SAN ANTONIO S.A., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Segundo Suplente de Guayaquil, el 7 de Septiembre de 1967, modificada y aclarada mediante Escritura otorgada ante el Notario Quinto de Guayaquil, Dr. Gustavo Falconí Ledesma, el 9 de Febrero de 1973, las mismas que fueron inscritas en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 18 de Abril de 1973. El Estatuto Social vigente de la compañía consta de la Escritura Pública de Aumento de Capital y Reforma Integral del Estatuto otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, el 30 de Diciembre de 1987, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 12 de Mayo de 1988.

Felicitándolo por tan merecida ratificación, me suscribo de usted.

Muy atentamente.

  
Alberto Dassum Armendáriz  
Presidente

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA TEXTILES SAN ANTONIO S.A., SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.  
C.I. 170417150-1. Ecuatoriano y Domiciliado en el Km 7 1/2 vía Paule.

Guayaquil, Agosto 25 de 1998

  
ING ALBERTO FRANNY DASSUM AIVAS

AD. Luz Arcángel Lugo A. de Castro  
Notaria Trigesima S.A. Ltda  
del Cantón Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este  
comprobante de Gerente General  
C.I. (s) 67193 Registro Mercantil N°  
14460 Repertorio N° 26493  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.

Guayaquil, 2 de Septiembre de 1998

AB: HECTOR MIGUEL MATEVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil





Abg. Luz Angélica Luna A. de Castro

NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA  
GUAYAQUIL

MACHALA 805 6to. PISO

TELEFOS: 288517 - 398821 - 394937

000000007

1 **TEXTILES SAN ANTONIO S.A.**, celebrada el veintiocho de  
2 **Febrero del dos mil dos**, para que forme parte integrante de esta  
3 **escritura pública**, dejándose plena constancia que se autoriza a  
4 **la Abogada que suscribe esta minuta**, para efectuar los trámites  
5 **necesarios y obtener la aprobación e inscripción de esta**  
6 **escritura pública**. Firmado: Abogada Mercedes Tigua Fuentes,  
7 **Registro número: Cuatro mil novecientos cincuenta y tres.-**  
8 **Hasta aquí la minuta y sus documentos habilitantes agregados,**  
9 **todos los cuales en un mismo texto, quedan elevados a escritura**  
10 **pública.- Yo, la Notaria, doy fe que después de haber sido**  
11 **leída, en alta voz, toda esta escritura pública al compareciente,**  
12 **éste la aprueba y suscribe conmigo, en un solo acto.-**

13

14

15 **p. COMPAÑÍA TEXTILES SAN ANTONIO S.A.**

16

17

18 

19 **ING. ALBERTO DASSUM AIVAS**

20 **C.C. 1704171501**

21 **RUC. 0990108196001**

22

23

24

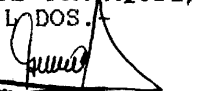
25

**LA NOTARIA**

  
**AB. LUZ ANGELICA LUNA A. DE CASTRO**



OTORGADO ANTE MI Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTE CUARTO  
TESTIMONIO, VELLADO Y FIRMADO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS  
VEINTIOCHO DIAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DOS.

5   
**Ab. Luz Angélica Luna A. de Castro**  
**Notaria Trigesima Séptima**  
**del Cantón Guayaquil**

**DOY FE:** Que en esta fecha tomé nota al margen de la matriz de la escritura pública de CONVERSIÓN DEL CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA **TEXTILES SAN ANTONIO S.A.**, celebrada ante la suscrita Notaria Trigésima Séptima del Cantón Guayaquil, con fecha: siete de Marzo del año dos mil dos, del contenido de la Resolución número: cero dos-G-DIC-cero cero cero siete mil cuatrocientos quince, Expedida por el Abogado JORGE PLAZA AROSEMENA, Intendente de Compañías de Guayaquil, de fecha veintitrés de Septiembre del dos mil dos.- Guayaquil, veintiséis de Septiembre del año dos mil dos.



*[Signature]*  
Ab. Luz Angélica Luna A. de Castro  
Notaria Trigésima Septima  
del Cantón Guayaquil



**DOY FE:** que tomé nota de la Resolución No.02-G-DIC-0007415 de fecha veintitrés de Septiembre del año dos mil dos, del Intendente de Compañías de Guayaquil, al margen de la matriz de la escritura pública de constitución de la Sociedad Anónima denominada **TEXTILES SAN ANTONIO S.A.**, otorgada ante el Notario Segundo Suplente doctor Ovidio Correa Bustamante, el siete de Septiembre de mil novecientos sesenta y siete. Guayaquil, treinta de Septiembre del año dos mil dos.

*[Signature]*  
Ab. Jorge Plaza Delgado  
NOTARIO INTERINO



ESPACIO  
EN  
BLANCO



Dra. Norma Plaza  
de García  
**REGISTRADORA  
MERCANTIL**

000000008

## **REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL**

**1. - En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° 02-G-DIC-0007415, dictada por el Intendente de Compañías de Guayaquil, el 23 de Septiembre del 2.002, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene: Conversión del Capital de sucres a dólares, y Reforma del Estatuto de la compañía "TEXTILES SAN ANTONIO S.A."; de fojas 16.909 a 16.921, número 1.449, del Registro Industrial y anotada bajo el número 30.009, del Repertorio.- 2. - Certifico: Que con fecha de hoy, he archivado una copia auténtica de esta escritura.- 3. - Certifico: Que en esta fecha se efectuaron dos anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de las inscripciones respectivas.- Guayaquil, siete de Octubre del dos mil dos.-**

  
**AB. ZOILA CEDENO CELLAN**  
**Registradora Mercantil- Encargada**  
**Cantón Guayaquil**



ORDEN: 31219  
LEGAL: AB. ANGEL AGUILAR  
AMANUENSE-COMPUTO: SARA CARRIEL  
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO  
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA  
REVISADO POR: *M*