

AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS

OTORGADO POR.- DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS SALGADO

POR S/. 10.000.000,00

NUMERO DE COPIAS DADAS.-

EN la ciudad de Quito, Capital de la República del Ecuador, hoy día martes veinte y nueve de Febrero del año dos mil ; ante mí el Notario Sexto de este Cantón doctor Héctor Vallejo Espinoza, comparecen lo señores Manuel Salgado Navarrete, y Carlos Torres Altamirano, en sus calidades de Presidente y Gerente, respectivamente, de la Compañía "DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS SALGADO, DISPLASAL CIA. LTDA., según los nombramientos que se agregan, de este vecindario, ecuatorianos, mayores de edad, portadores de sus cédulas de identidad, a quienes conozco de que doy fé y dicen. Que celebran el contrato que se contiene en la siguiente minuta:- SEÑOR NOARIO.- En su Registro de Escrituras Públicas, sírvase hacer constar una de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos , contenida en las siguientes cláusulas:- PRIMERA.-

COMPARECIENTES.- Comparecen a la celebración de la presente Escritura Pública el señor Manuel Salgado Navarrete y el señor Carlos M. Torres Altamirano, en sus calidades de Presidente y Gerente ,respectivamente, de la compañía "DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS SALGADO, DISPLASAL ,CIA, LTDA, los comparecientes, son de nacionalidad ecuatoriana, estado civil casados, mayores de edad, domiciliados en la Provincia de Pichincha, Cantón Rumiñahui, de ocupación comerciantes.- SEGUNDA.-

ANTECEDENTES.- a) Por escritura Pública otorgada el diez de Septiembre de mil novecientos noventa y siete, ante el Notario Sexto del Cantón Quito, doctor Héctor Vallejo Espinoza, y debidamente inscrita en el Registro Mercantil, del Cantón Rumiñahui, el veinte y seis de Diciembre de mil novecientos noventa y siete, se constituyó la Compañía de Responsabilidad Limitada denominada "DISTRIBUIDORA DE PLASTIOS DISPLASAL CIA.LTDA. b) La Junta General de Accionistas celebrada

en forma universal y en primera convocatoria el día miércoles dos de Febrero del año dos mil acordó con el consentimiento unánime del capital Social, el Aumento de Capital y Reforma de Estatutos por lo que se procede a la siguiente modificación.- ARTÍCULO QUINTO.- CAPITAL SOCIAL.- El Capital Social de la compañía es el de DIEZ MILLONES DE SUCRES, dividido en mil participaciones de diez mil sucres cada una, iguales, acumulativas e indivisibles que las suscriben de la siguiente manera:-----

SOCIOS	CAPITAL	CAPITAL	No. PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
	SUSCRITO	PAGADO		
		NUMERARIO		
1) JUAN SALGADO T	S/. 2.000.000,00	S/. 2.000.000,00	200	20%
2) MANUEL SALGADO T.	S/. 2.000.000,00	S/. 2.000.000,00	200	20%
3) KEVIN SALGADO T.	S/. 2.000.000,00	S/. 2.000.000,00	200	20%
4) RAMIRO TORRES A.-	S/. 2.000.000,00	S/. 2.000.000,00	200	20%
5) CARLOS TORRES A.	S/. 2.000.000,00	S/. 2.000.000,00	200	20%
SUMAN	S/. 10.000.000,00	S/. 10.000.000,00	1.000	100%

TERCERA.- DECLARACIONES.- Certificamos y declaramos que todos los socios son de

nacionalidad ecuatoriana que el Cuadro de Integración de Capital que antecede es correcta y obedece a la Contabilidad de la Empresa .- CUARTA.- DECLARACION

JURAMENTADA.- Carlos Manuel Torres Altamirano, en mi calidad de Gerente y Representante Legal de "DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS SALGADO DISPLASAL

CIA.LTDA., por medio del presente instrumento, declaro bajo juramento que los montos y cantidades detalladas en la Escritura Pública de Aumento de Capital de la Compañía, por medio del cual el Capital Social alcanza a la suma de diez millones de sucres , se

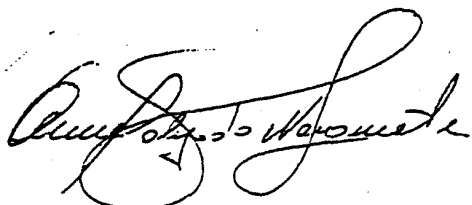
encuentra integrado de conformidad con la Ley, y son las que constan en el presente aumento,. Sírvase usted, señor Notario, agregar a la presente minuta el Ata de Junta de

Socios, nombramientos y demás documentos habilitantes.- f) Dr. Walter Cabezas Flor.-

matrícula 1202.- C.A.Q.- Hasta aquí la minuta que los contratantes la ratifican y aceptan

0000004

en todas sus partes.- Léida esta escritura a los comparecientes, íntegramente, por mí el
Notario, en unidad de acto, se ratifican y firman con el suscrito Notario de todo lo cual
doy fé.



MANUEL SALGADO NAVARRETE

C.C. 170178014

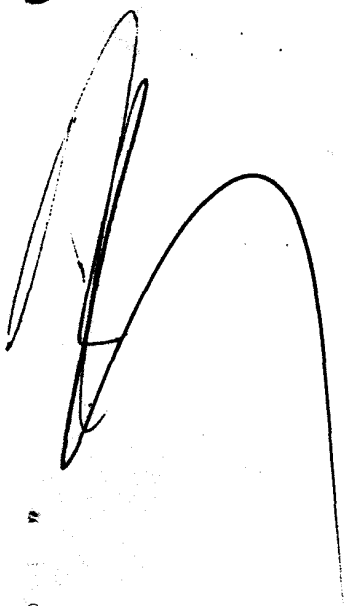
CANTON QUITO



CARLOS M. TORRES ALTAMIRANO

C.C. 1705943676

EL NOTARIO, DR. ENRIQUE VALLEJO E., NOTARIO SEXTO



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO

CARLOS MANUEL TORRES ALTAMIRANO
1705943676
17 DE JUNIO DE 1999
QUITO PICHINCHA
364
QUITO PICHINCHA 1991

Carlos Torres

REPÚBLICA DEL ECUADOR
C/C CARMEN LUCIA MORENO
SECUNDARIA
ESTUDIANTE

MARTINA DE JESUS ALTAMIRANO
QUITO 27 DE DICIEMBRE DE 1984
QUITO 27 DE DICIEMBRE DE 1996
V010319

Lucia Moreno

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CERTIFICADO DE VOTACION
ELECCION PRESIDENCIAL 12 JULIO 1998

0019-070 170594367-6
TORRES ALTAMIRANO CARLOS MANU
PICHINCHA RUMINAHUI
SAN RAFAEL

Carlos Torres TSE

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO

MANUEL ARDON SALGADO NAVARRETE
170173501-4
28 DE JUNIO DE 1943
ADUEN CHINCHAZO
179
ADUEN CHINCHAZO 1943

Manuel Ardon Salgado Navarrete

ECUATORIANA V 3343 4444
C/C ROSARIO TORRES
SECUNDARIA COMERCIANTE
GERARDO SALGADO
ADELA LUZGARDA NAVARRETE
QUITO 2 DE JUNIO DE 1999
MUERTE DEL TITULAR av.
B 0924816

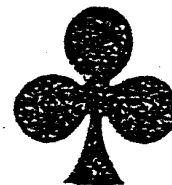
Gerardo Salgado

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CERTIFICADO DE VOTACION
ELECCION PRESIDENCIAL 12 JULIO 1998

0017-134 170173501-4
SALGADO NAVARRETE MANUEL ARDON
PICHINCHA RUMINAHUI
SAN RAFAEL

Manuel Ardon Salgado Navarrete TSE

Av. Mariana de Jesús S/N y Pedro Ati
San Pedro de Taboada, Sangolquí
Quito, Ecuador
Tel/Fax. (02)865-726



COPIA CERTIFICADA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS, CELEBRADA EN FORMA UNIVERSAL, Y EN PRIMERA CONVOCATORIA, EN EL DOMICILIO DE LA COMPAÑIA "DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS SALGADO DISPLASAL CIA.LTDA.", SITUADA EN LA AVENIDA MARIANA DE JESUS S/N Y PEDRO ATTI, SAN PEDRO DE TABOADA, SANGOLQUI, EL DIA MIERCOLES DOS DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL.-

En la ciudad de Sangolquí el día de hoy, miércoles dos de Febrero del año dos mil, las diez horas, en el domicilio de la Compañía "DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS SALGADO, DISPLASAL CIA.LTDA.", situado en la avenida Mariana de Jesús s/n y Pedro Atti, de la provincia de Pichincha del Cantón Rumifahui se reúnen en Junta General Extraordinaria, en forma universal y en primera convocatoria, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238, de la Ley de Compañías codificada las siguientes personas: Manuel Salgado Navarrete, Presidente, actúa en calidad de Secretario, el Gerente y socio señor Carlos Torres Altamirano, y con la concurrencia de los socios señores: Juan Salgado Torres, Manuel Salgado Torres, Kevin Salgado Torres, y Ramiro Torres Altamirano. La Presidencia ordena se proceda al recuento de votos, informando la Secretaría que se encuentra presente todo el Capital Social suscrito y pagado; o sea, el ciento por ciento del Capital, por lo que se procede a dar lectura al siguiente orden del día.- "Sangolquí a dos de Febrero del dos mil, las diez horas convócase a Junta General Extraordinaria de Socios de "DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS SALGADO, DISPLASAL CIA.LTDA.", a fin de poner a consideración de los mismos el Aumento de Capital y Reforma de Estatutos, y así dar cumplimiento a la Resolución No.99.1.1.1.3.008, de la Superintendencia de Compañías, publicado en el Registro Oficial No.278, de 16 de Septiembre de 1999.-f) Carlos Torres Altamirano GERENTE. El señor Manuel Salgado Torres, en el uso de la palabra manifiesta que por ser una disposición legal debe procederse a éste Aumento, de conformidad con el número de participaciones de cada socio.-Pagándose la diferencia en numerario por cada socio, moción ésta que es aprobada por el ciento por ciento del Capital Social suscrito y pagado, quedando las participaciones de la siguiente manera: Juan C. Salgado Torres, suscribe ciento sesenta participaciones de diez mil sucres cada una, pagando en este momento en numerario la cantidad de UN MILLON SEISCIENTOS MIL SUCRES.- Manuel Salgado Torres, suscribe ciento sesenta participaciones de diez mil sucres cada una, pagando en este momento en numerario la cantidad de UN MILLON SEISCIENTOS MIL SUCRES.- Kevin P. Salgado Torres, suscribe ciento sesenta participaciones de diez mil sucres cada una pagando en este momento en numerario la cantidad de UN MILLON SEISCIENTOS MIL SUCRES.- Ramiro Torres Altamirano, suscribe ciento sesenta participaciones de diez mil sucres cada una pagando en este momento en numerario la cantidad de UN MILLON SEISCIENTOS MIL SUCRES.- Carlos M. Torres Altamirano, suscribe ciento sesenta participaciones de

de diez mil sucres cada una pagandando en este momento en numerario la cantidad de UN MILLON DE SUCRES.- Por lo que se reformaria el articulo quinto, el que dirá: "ARTICULO QUINTO.- CAPITAL SOCIAL.- El Capital de la Compañia es el de DIEZ MILLONES DE SUCRES, dividido en mil participaciones de diez mil sucres cada una. iguales acumulativas e indivisibles que la suscriben de la siguiente manera: UNO.- Juan C. Salgado Torres. suscribe y paga doscientas participaciones de diez mil sucres cada una lo que da un total de dos millones de sucres.- DOS.- Manuel A. Salgado Torres, suscribe y paga doscientas participaciones de diez mil sucres cada una lo que dá un total de dos millones de sucres.- TRES.- Kevin P. Salgado Torres, suscribe y paga doscientas participaciones de diez mil sucres cada una lo que dá un total de dos millones de sucres.- CUATRO.- Ramiro Torres Altamirano, suscribe y paga doscientas participaciones de diez mil sucres cada una lo que dá un total de dos millones de sucres.- CINCO.- Carlos M. Torres Altamirano, suscribe y paga doscientas participaciones de diez mil sucres cada una lo que dá un total de dos millones de sucres, con lo que se completa la cantidad de DIEZ MILLONES DE SUCRES, que es el capital de la Compañia. Quedando por lo mismo el CUADRO DE INTEGRACION DE CAPITAL DE LA COMPAÑIA "DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS SALGADO DISPLASAL", de la siguiente manera:

NOMBRE DEL SOCIO	CAPITAL ACTUAL	CAPITAL SUSCRITO	APOR. CAP NUMERARIO	CAPITAL TOTAL
JUAN SALGADO T.	S/400.000	S/1.600.000	S/1.600.000	S/2.000.000
MANUEL SALGADO T.	S/400.000	S/1.600.000	S/1.600.000	S/2.000.000
KEVIN SALGADO T.	S/400.000	S/1.600.000	S/1.600.000	S/2.000.000
RAMIRO TORRES A.	S/400.000	S/1.600.000	S/1.600.000	S/2.000.000
CARLOS TORRES A.	S/400.000	S/1.600.000	S/1.600.000	S/2.000.000

TOTAL.....S/2.000.000 S/8.000.000 S/8.000.000S/10.000.000

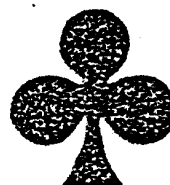
Por no haber más que tratarse se suspende momentáneamente la sesión a fin de redactar la presente Acta. Reuniéndose nuevamente a las catorce horas en que lo aprueban y suscriben en unidad de acto firmando conjuntamente con el suscrito Gerente-Secretario.- QUE CERTIFICA.- fff) Juan Salgado T., Manuel Salgado T., Kevin Salgado T., Ramiro Torres A., Carlos Torres, Manuel Salgado N. RAZON.- Siento por Razón que la Junta General Extraordinaria de Socios de la Empresa "DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS SALGADO DISPLASAL CIA. LTDA.", realizada en primera Convocatoria en forma universal en el domicilio de la Compañia se celebró el día de hoy Miércoles dos de Febrero del año dos mil, a las diez horas, fué discutida, redactada y aprobada por todo el Capital Social suscrito y pagado.- LO CERTIFICO.- f) Carlos Manuel Torres Altamirano, Gerente-Secretario de Displasal Cia. Ltda.

Es fiel copia del original que reposa en el Libro de Juntas Generales de la Compañia "DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS SALGADO, DISPLASAL CIA.LTDA.", constante a folios tres del mencionado Libro. a las que me remito en caso necesario.-LO CERTIFICO.-

Carlos Manuel Torres Altamirano
CARLOS MANUEL TORRES ALTAMIRANO
GERENTE-SECRETARIO DE DISPLASAL CIA.LTDA.

DISPLASAL Cia.Ltda.

Av.Mariana de Jesús S/N y Pedro Ati
San Pedro de Taboada, Sangolqui
Quito, Ecuador
Tel/Fax. (02)865-726.



Sangolqui, 17 de Enero del 2000

SEÑOR
MANUEL SALGADO NAVARRETE
Presente.

De mi consideración:

La Junta General de Accionistas, de la Compañía "DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS SALGADO, DISPLASAL, CIA. LTDA.", celebrada en el domicilio de la Compañía el día Lunes 17 de Enero del 2000, eligo a usted PRESIDENTE de la Compañía DISPLASAL, por el lapso de dos años a partir de la Inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil, ésta designación además consta en el Artículo Décimo Octavo de los Estatutos.

Particular que comunico a usted para los fines consiguientes y a fin de que se sirva proceder a su Inscripción.

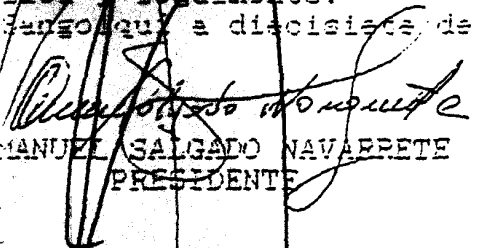
Para los propósitos anteriores consigno los siguientes datos:
La fecha de Constitución de la Compañía, fue Miércoles diez de Septiembre de 1.997, ante el Notario Sexto del Cantón Quito, Dr. Héctor Vallejo E., se inscribió la Resolución = 97.1.1/12904 de 21 de Noviembre de 1997 de la Intendencia de Compañías de Quito y la referida Escritura en el Registro Mercantil de Rumiñahui, el 28 de Diciembre de 1997.

Atentamente,


CARLOS M. TORRES ALTAMIRANO
GERENTE

Acepto la designación hecha a mi persona y prometo desempeñar
fidel y legalmente.

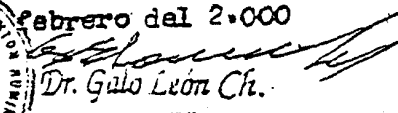
Sangolqui, a diecisiete de enero del año dos mil


MANUEL SALGADO NAVARRETE
PRESIDENTE

Con esta fecha queda inscrito el presente nombramiento en el Registro

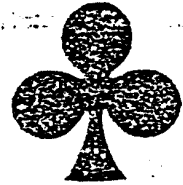
Mercantil, bajo el # 263 del Repertorio.-

Sangolqui, a 14 de febrero del 2.000


Dr. Gulo León Ch.

DISPLASAL Cia.Ltda.

Av.Mariana de Jesús S/N y Pedro Ati
San Pedro de Taboada, Sangolquí
Quito, Ecuador
Telf/Fax. (02)865-726



Sangolquí, 17 de Enero del 2000

SEÑOR
CARLOS M. TORRES ALTAMIRANO
Presente.

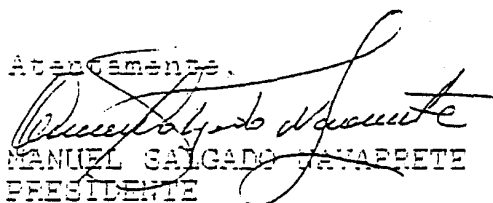
De mi consideración:

La Junta General de Accionistas. de la Compañía "DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS SALGADO, DISPLASAL, CIA. LTDA.", celebrada en el domicilio de la Compañía el día lunes 17 de Enero del 2000, reeligió a usted GERENTE de la Compañía DISPLASAL, por el lapso de dos años a partir de la Inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil, ésta designación además consta en el Artículo Décimo Noveno de los Estatutos.

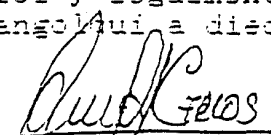
Particular que comunico a usted para los fines consiguientes y a fin de que se sirva proceder a su Inscripción.

Para los propósitos anteriores consigno los siguientes datos:
La fecha de Constitución de la Compañía. fue Miércoles diez de Septiembre de 1.997, ante el Notario Sexto del Cantón Quito, Dr. Hector Vallejo E., se inscribió la Resolución = 97.1.1.12904 de 21 de Noviembre de 1997 de la Intendencia de Compañías de Quito y la referida Escritura en el Registro Mercantil de Rumiñahui, el 26 de Diciembre de 1997. Estatutariamente Usted es el único Gerente y Representante Legal de la Compañía".
"DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS DISPLASAL CIA. LTDA."

Atentamente,


MANUEL SALGADO LAVAPRETE
PRESIDENTE

•Acepto la designación hecha a mi persona y prometo desempeñar fiel y legalmente.
Sangolquí a diecisiete de enero del año dos mil


CARLOS TORRES ALTAMIRANO
GERENTE

Con esta fecha queda inscrito el presente nombramiento en el Re_____

0000007

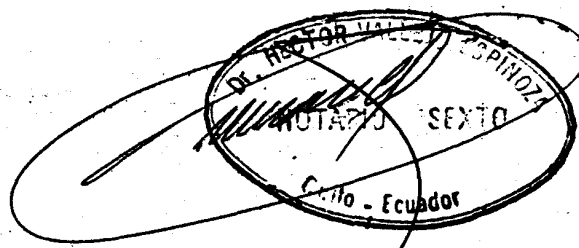
El presente documento se otorga en virtud de la resolución No. 00011.861, dictada por el Señor Intendente de Compañías...
 Registro Mercantil, bajo el # 263 del Repertorio.

Sangolquí, 14 de febrero del 2.000



[Signature]
 Dr. Galo León Ch.
 REGISTRADOR

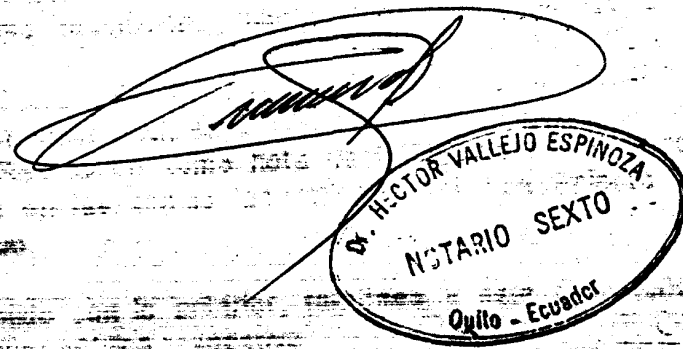
Se otorgó ante mí, en fé de ello
 confiero esta Primera copia, sellada y firmada en Quito, a
 veinte y nueve de Febrero del año dos mil



[Handwritten signature]
 Dr. Hector Vallejo E.

RAZON: En virtud de lo ordenado por la Superintendencia de
 Compañías, mediante Resolución No. 00.0.I.J.861, de
 3 de Abril del 2.000, tome nota al Margen de las Ye-
 trices de 10 de Septiembre de 1.997 y 29 de Febrero
 del 2.000 del aumento de Capital y Reformas de Esta-
 tutos de DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS SALTADO DISLABAL
 CIA. LTDA., constante en la presente escritura. Quito,
 a diez de Abril del dos mil

[Handwritten signature]
 Dr. Hector Vallejo E.
 NOTARIO 6to.
 CANTON QUITO



Dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo tercero de la reso-
 lución número 00011.861, dictada por el Señor Intendente de Compañías...

el tres de abril del año dos mil, con esta fecha queda inscrita la presente escritura pública junto con la indicada resolución en el Registro Mercantil Sangolquí, a catorce de junio del año dos mil.



Dr. Galo León Ch.
REGISTRADOR

...la inscripción en el Registro Mercantil de la presente escritura pública...

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

8000008

RESOLUCION No. 00-013

OSWALDO ROJAS H.

INTENDENTE JURIDICO DE LA OFICINA MATRIZ

CONSIDERANDO.

QUE se han presentado a este Despacho tres testimonios de la escritura pública de aumento de capital y reforma de estatutos de la compañía DISTRIBUIDORA DE PLÁSTICOS SALGADO DISPLASAL CIA. LTDA. otorgada ante el Notario Sexto del Distrito Metropolitano de Quito el 29 de febrero del 2000, con la solicitud para su aprobación;

QUE los Departamentos de Inspección y Control y Jurídico de Compañías, mediante Memorandos Nos. SC.ICI.IC.00.156 de 1º de marzo del 2000 y DJC.00.571 de 28 de marzo del 2000, respectivamente, han emitido informes favorables para su aprobación,

EN ejercicio de las atribuciones asignadas mediante Resolución No. ADM.99039 de 26 de abril de 1999.

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR el aumento de capital y la reforma de estatutos de la compañía DISTRIBUIDORA DE PLÁSTICOS SALGADO DISPLASAL CIA. LTDA. en los términos constantes de la referida escritura; y, disponer que un extracto de la misma se publique, por una vez, en uno de los periódicos de mayor circulación en Sangolquí, cantón Rumiñahui.

ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER que el Notario Sexto del Distrito Metropolitano de Quito, tome nota al margen de las matrices de la escritura publica que se aprueba y la de constitución, en su orden, del contenido de la presente Resolución; y sienta en las copias las razones respectivas.

ARTICULO TERCERO.- DISPONER que el Registrador de la Propiedad del cantón Rumiñahui, en el Registro Mercantil a su cargo, inscriba la escritura y esta Resolución; tome nota de tal inscripción al margen de la constitución, y sienta en las copias las razones del cumplimiento de lo dispuesto en este artículo.

Cumplido con lo anterior, remítase a este Despacho copia certificada de la escritura pública respectiva.

COMUNIQUESE.- DADA y firmada en el Distrito Metropolitano de Quito,

03 ABR. 2000

Dr. Oswaldo Rojas H.

PBS/acp.

80

Dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo tercero de la presente resolución con esta fecha queda inscrita la escritura de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos otorgada el veinte y nueve de febrero del año dos mil, junto con la indicada resolución en el Registro Mercantil. Sangolquí, a catorce de junio del año dos mil.



[Signature]
Dr. Gulo León Ch.

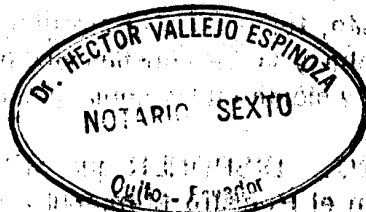
REGISTRARIO

RAZON: A petición de parte interesada protocolizo la presente escritura de aumento de capital y Reforma de Estatutos de Distribuidora de Plásticos Salgado, en mi Registro de Escrituras Públicas del año en curso - Quito, a veintidos de Junio del año dos mil. - El Notario, Dr.

Héctor Vallejo E.

Se protocolizo ante mí, en fé de ello confiero esta Segunda copia, sellada y firmada en Quito a veinte y dos de Junio del año dos mil

[Signature]



[Signature]

0005.900 E

[Signature]