

SEÑOR INTENDENTE DE COMPAÑÍAS EN GUAYAQUIL.-

Exp. 55.013/80

VICENTE ZAVALA MURILLO, por los derechos que represento de **INDUSTRIALIZADORA POLHIELITO S.A.**, en mi calidad de Gerente General, a Usted respetuosamente digo:

La compañía que represento se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario 13 Décimo Tercero de Guayaquil, el día 30 de Diciembre de 1987, aprobada por la Intendencia de Compañías e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 13 de Enero de 1988.

Fueron socios fundadores las siguientes personas

NOMINA SOCIOS FUNDADORES:

Los títulos fueron emitidos el 21 de Enero de 1988

NOMBRE	CANTIDAD	NUMERACIÓN	NO. TITULO
Carmen Cucalón	1996	001 a la 1996	#1 Provisional
Gloria de Crespo	1	1997	#2 Provisional
Denia Pezo	1	1998	#3 Provisional
David cruz	1	1999	#4 Provisional
Francisco Fierro	1	2000	#5 Provisional

1987 MAR 17 PM 2:41

El 21 de Enero de 1988 se anotaron en el libro de Acciones y Accionistas las siguientes transferencias:

- Carmen Cucalón cede a Antonio Zavala M. 1996 acciones (de la uno a la 1996) contenidas en el título provisional #1 que se anuló y en su lugar se emitió el título definitivo #1.

- Gloria de Crespo cede a Vicente Zavala M. una acción (la 1997) contenida en el título provisional #2 que se anuló y en su lugar se emitió el título definitivo #2.

- Denia Pezo cede a Wellington Vásquez una acción (la 1998) contenida en el título provisional #3 que se anuló y en su lugar se emitió el título definitivo #3.

- David Cruz cede a Blanca Zavala de Cevallos una acción (la 1999) contenida en el título provisional #4 que se anuló y en su lugar se emitió el título definitivo #4.

- Francisco Fierro cede a Dolores Murillo de Zavala una acción (la 1999) contenida en el título provisional #5 que se anuló y en su lugar se emitió el título definitivo #5.

En virtud de la cesión antes descrita la nueva nómina de socios para esa fecha fue:

NOMINA DE SOCIOS AL 30/ENE/88

NOMBRE	CANTIDAD	NUMERACIÓN	TITULO
Antonio Zavala	1996	01 a la 1996	#1 Definitivo
Vicente Zavala	1	1997	#2 Definitivo
Wellington Vásquez	1	1998	#3 Definitivo
Blanca Z. de Cevallos	1	1999	#4 Definitivo
Dolores M. de Zavala	1	2000	#5 Definitivo

Con fecha 10 de Febrero de 1988 se registraron en el libro de Acciones y Accionistas de la compañía las siguientes transferencias:

- ANTONIO ZAVALA M. cede a favor de VICENTE ZAVALA M. 919 (novecientas diez y nueve) acciones, numeradas desde la 001 hasta la 919 inclusive.

- ANTONIO ZAVALA M. cede a favor de WELLINGTON VÁSQUEZ 59 (cincuenta y nueve) acciones, numeradas desde la 920 hasta la 978 inclusive.

- ANTONIO ZAVALA M. cede a favor de ZAYDA LOOR DE ZAVALA 48 (cuarenta y ocho) acciones, numeradas desde la 979 hasta la 1.026 inclusive.

- ANTONIO ZAVALA M. cede a favor de GLADYS ZAVALA DE ZAVALA 50 (cincuenta) acciones, numeradas desde la 1.027 hasta la 1.076 inclusive.

- BLANCA ZAVALA DE CEVALLOS cede a favor de ZAYDA LOOR DE ZAVALA una acción numerada como la 1.999.

- DOLORES MURILLO DE ZAVALA cede a favor de ZAYDA LOOR DE ZAVALA una acción numerada como la 2.000.

En virtud de las transferencias mencionadas se anularon los títulos uno, cuatro y cinco (1,4, y 5) y se emitieron los títulos seis, siete, ocho, nueve, y diez (6,7,8,9, y10), siendo la nueva nómina de socios para esa fecha:

NOMINA DE SOCIOS AL 10/FEB/88

NOMBRE	CANTIDAD	NUMERACIÓN	TITULO
Antonio Zavala	920	1077 a la 1996	#10 Definitivo
Vicente Zavala	1	1997	#2 Definitivo
Vicente Zavala	919	001 a la 919	#6 Definitivo
Wellington Vásquez	1	1998	#3 Definitivo
Wellington Vásquez	1	1998	#7 Definitivo
Zayda L. de Zavala	48	979 a la 978	#8 Definitivo
Zayda L. de Zavala	2	1999 a la 2000	#11 Definitivo
Gladys Z. de Zavala	50	1027 a la 1076	#9 Definitivo

Con fecha 5 de Abril de 1993 se registraron en el libro de Acciones y Accionistas de la compañía las siguientes transferencias:

- WELLINGTON VÁSQUEZ VIVAR cede a favor de VICENTE ZAVALA M. UNA acción, numeradas como la 03.

- WELLINGTON VÁSQUEZ VIVAR cede a favor de VICENTE ZAVALA M. 59 (cincuenta y nueve) acciones, numeradas desde la 920 hasta la 978 inclusive.

- VICENTE ZAVALA MURILLO cede a favor de JOSÉ ANTONIO NIETO ZAVALA una acción numerada como la 1.997.

En virtud de las transferencias mencionadas se anularon los títulos dos, tres y siete (2,3, y 7) y se emitieron los títulos doce, trece y catorce (12,13 y 14), siendo la nueva nómina de socios para esa fecha:

NOMINA DE SOCIOS AL 5/ABRIL/93

NOMBRE	CANTIDAD	NUMERACIÓN	TITULO
Antonio Zavala	920	1077 a la 1996	#10 Definitivo
Vicente Zavala	59	920 a la 978	#14 Definitivo
Vicente Zavala	919	001 a la 919	#6 Definitivo
Vicente Zavala	1	1998	#13 Definitivo
José A. Nieto Zavala	1	1997	#12 Definitivo
Zayda L. de Zavala	48	979 a la 979	#8 Definitivo
Zayda L. de Zavala	2	1999 y 2000	#8 Definitivo
Gladys Z. de Zavala	50	1027 a la 1076	#9 Definitivo

Con fecha 21 de Septiembre de 1995 se registraron en el libro de Acciones y Accionistas de la compañía las siguientes transferencias:

- ZAYDA LOOR DE ZAVALA cede a favor de VICENTE ZAVALA M. 48 (cuarenta y ocho) acciones, numeradas desde la 979 a la 1026 inclusive.

- ZAYDA LOOR DE ZAVALA cede a favor de VICENTE ZAVALA M. dos acciones, numeradas como la 1999 y la 2000.

- GLADYS ZAVALA DE ZAVALA cede a favor de ANTONIO ZAVALA M. 50 (cincuenta) acciones, numeradas desde la 1027 hasta la 1076 inclusive.

- VICENTE ZAVALA MURILLO cede a favor de ANTONIO ZAVALA M. 29 (veinte y nueve) acciones, numeradas desde la 920 hasta la 948 inclusive.

- JOSÉ ANTONIO NIETO ZAVALA cede a favor de ANTONIO ZAVALA MURILLO una acción numerada como la 1997.

En virtud de las transferencias mencionadas se anularon los títulos

ocho, once, doce y catorce (8,11,12 y14) y se emitieron los títulos quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve y veinte (15,16,17,18,19 y 20), siendo la nueva nómina de socios para esa fecha:

NOMINA DE SOCIOS AL 5/ABRIL/93

NOMBRE	CANTIDAD	NUMERACIÓN	TITULO
Antonio Zavala	920	1077 a la 1996	#10 Definitivo
Antonio Zavala	50	1027 a la 1076	#15 Definitivo
Antonio Zavala	1	1997	#17 Definitivo
Antonio Zavala	29	920 a la 948	#18 Definitivo
TOTAL	1000		
Vicente Zavala	919	001 a la 919	#6 Definitivo
Vicente Zavala	1	1998	#13 Definitivo
Vicente Zavala	48	979 a la 1026	#16 Definitivo
Vicente Zavala	30	949 a la 978	#19 Definitivo
Vicente Zavala	2	1999 y 2000	#20 Definitivo
TOTAL	1000		

La compañía aumentó su capital social de dos millones de sucres a cinco millones de sucres mediante Escritura Pública celebrada el 27 de Diciembre de 1995, ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, la cual se inscribió en el Registro Mercantil de fojas 20.046 a 20.053, número 2.324 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 27.495 del repertorio con fecha 25 de Septiembre de 1.996. En virtud de este aumento de capital social la nómina de socios a la presente fecha es la siguiente:

NOMINA DE SOCIOS A MARZO/97

NOMBRE	CANTIDAD	NUMERACIÓN	TITULO
Antonio Zavala	920	1077 a la 1996	#10 Definitivo
Antonio Zavala	50	1027 a la 1076	#15 Definitivo
Antonio Zavala	1	1997	#17 Definitivo
Antonio Zavala	29	920 a la 948	#18 Definitivo
Antonio Zavala	1.500	3500 a la 5000	#21 Definitivo
TOTAL	2.500		

Vicente Zavala	919	001 a la 919	#6 Definitivo
Vicente Zavala	1	1998	#13 Definitivo
Vicente Zavala	48	979 a la 1026	#16 Definitivo
Vicente Zavala	30	949 a la 978	#19 Definitivo
Vicente Zavala	2	1999 y 2000	#20 Definitivo
Vicente Zavala	1.500	2001 a la 3500	#20 Definitivo
TOTAL	2.500		

Lo que comunico a Usted para los fines legales consiguientes.

Atentamente,



AB. ELIAS CHEDRAUI SAAB
REG. NO. 5306



VICENTE ZAVALA MURILLO
Gerente General