

1                   **CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA**2                   **INTERAMERICANA DE TEJIDOS -**3                   **C.A. ( INTERAMA ).-**4                   **Cuantía \$ 2'500.000,00.-**5 ~~En la ciudad de Guayaquil, capital de la provincia del Guayas,~~6 ~~República del Ecuador, a los veinte y nueve días del mes de~~7 ~~Enero de mil novecientos setenta y cuatro, ante mí, doctor -~~8 ~~Gustavo Falconí Ledesma, Abogado y Notario del cantón, compare-~~9 ~~cieron los señores doctor don Gil Barragán Romero, casado, abo-~~10 ~~gado, por sus propios derechos; doctor don Alfredo Baquerizo~~11 ~~Lince, casado, abogado, por sus propios derechos; don Víctor~~12 ~~Hugo Rodríguez Ramírez, casado, empleado, por sus propios de-~~13 ~~rechos; don Gustavo Negrete Ugalde, casado, comerciante, por~~14 ~~sus propios derechos; y don Carlos Espinoza Pereaño, casado, -~~15 ~~contador, por sus propios derechos; mayores de edad, ecuator-~~16 ~~ianos, capaces para obligarse y contratar, con domicilio y~~17 ~~residencia en esta ciudad, a quienes de conocer doy fé; y,~~18 ~~procediendo con amplia y entera libertad y bien instruidos~~19 ~~de la naturaleza y resultados de esta escritura pública de~~20 ~~Constitución de Compañía, para su otorgamiento me presenta~~21 ~~con la minuta siguiente.- S E Ñ O R    N O T A R I O :- Sr -~~22 ~~vase autorizar en su protocolo una escritura por la cual -~~23 ~~conste que los señores doctor Gil Barragán Romero, doctor -~~24 ~~Alfredo Baquerizo Lince, Víctor Hugo Rodríguez Ramírez, Gus-~~25 ~~tavo Negrete Ugalde, y Carlos Espinoza Pereaño, todos por sus~~26 ~~propios derechos, casados, ecuatorianos, mayores de edad y~~27 ~~domiciliados en Guayaquil, han acordado constituir una com-~~28 ~~pañia anónima que se denominará " Interamericana de Tejidos~~

1 C.A. ( INTERAMA )", por el sistema de constitución simultá-  
2 nea i de acuerdo a los siguientes Estatutos :- Estatutes -  
3 de la Compañía " Interamericana de Tejidos C. A." ( INTERA-  
4 MA ).- C A P I T U L O P R I M E R O .- Del nombre, obje-  
5 to, duración, capital y domicilio .- A R T I C U L O P R I -  
6 M E R O .- Con el nombre de " Interamericana de Tejidos C.  
7 A. ( INTERAMA ), se constituye en la ciudad de Guayaquil -  
8 una sociedad anónima que tendrá por principal objeto, el -  
9 dedicarse a la fabricación de hilos, telas, tejidos de pun-  
10 to, proceso de acabado, adquisición de instalaciones, maqui-  
11 narias o dependencias necesarias para ese fin, instalacio -  
12 nes de demotadoras de algodón, i, en general, todas las ac-  
13 tividades inherentes a la industria textil; importación, ex-  
14 portación, agencias i representaciones; adquirir acciones -  
15 o aportaciones de otras compañías o intervenir como socio  
16 promotor en la constitución de nuevas compañías. Para la -  
17 realización de sus objetivos, podrá ejecutar cualquier ac-  
18 to o celebrar cualquier contrato permitido por las leyes -  
19 ecuatorianas.- A R T I C U L O S E G U N D O .- El plazo  
20 fijado para la duración de la sociedad será de cincuenta -  
21 años contados desde la fecha en que fuere inscrita la es-  
22 critura pública; por medio de la cual se constituye esta -  
23 compañía. Pero, por mayoría de votos que representen más -  
24 del setenta y cinco por ciento del capital pagado, concurren-  
25 te a la sesión, los socios en cualquier tiempo, aun antes  
26 de vencido el referido plazo, podrán resolver la disolución  
27 y liquidación de la compañía, o la prórroga del contrato  
28 social. Si la resolución se tomare en segunda o tercera -

convocatoria se aplicarán las disposiciones legales.-A R-

**T I C U L O   T E R C E R O .-** El capital de la compañía,

será de dos millones quinientos mil sucres, dividido en

dos mil quinientas acciones nominativas ordinarias que -

irán numeradas del uno al dos mil quinientos, en numera-

ción corrida i de un valor nominal de un mil sucres cada

acción. Podrán emitirse títulos que representen una o más

acciones. Cada acción pagada dará derecho a un voto.-A R-

**T I C U L O   C U A R T O .-** Los títulos de las acciones

serán firmadas por el Presidente de la compañía y por el

Gerente, e itán sellados con el sello de la compañía.-A R-

**T I C U L O   Q U I N T O .-** La Junta General, podrá en -

cualquier momento, aumentar el capital social i las nue-

vas acciones serán ofrecidas de preferencia a los actua-

les accionistas en proporción al número de acciones que

cada uno de ellos tuviere. Este derecho se ejercitará den-

tro de los treinta días siguientes a la publicación por

la prensa del aviso del respectivo acuerdo de la Junta -

General. No ejercerlo dentro de este plazo se entenderá

que es una negativa a adquirirlas, i las nuevas acciones

podrán ser ofrecidas a personas extrañas a la compañía.-

**A R T I C U L O   S E X T O .-** En caso de pérdida del tí-

tulo de una acción, el interesado podrá comunicarlo al -

Gerente i solicitar un duplicado que podrá serle expedi-

do, por dicho Gerente, previo cumplimiento de los requi-

sitos siguientes : P r i m e r o .) Publicación, por tres

días consecutivos, de un aviso, en uno de los periódicos

de mayor circulación, en Guayaquil, anunciando la pérdida,

el número del título, la fecha de expedición i el nombre del propietario.- S e g u n d o) Que desde la última publicación transcurran treinta días, por lo menos, sin que se presente oposición o reclamo, pues, caso de haberlo, se necesitará que el asunto sea previamente decidido por la justicia ordinaria.- T e r c e r o ) Que el interesado satisfaga los gastos que pudiera demandar la práctica de esta diligencia i el otorgamiento del nuevo título.-A R-

T I C U L O S E P T I M O.- Domicilio.- El domicilio o asiento principal de los negocios de la Sociedad será la ciudad de Guayaquil, pero por resolución del Directorio podrá abrir sucursales o agencias dentro o fuera del país.-

C A P I T U L O S E G U N D O.- De los organismos de la Compañía.- A R T I C U L O O C T A V O.- Para la administración de la compañía, la vigilancia de la marcha de sus negocios i la fiscalización de los mismos, la sociedad contará con la <sup>1</sup>Junta General de Accionistas, <sup>2</sup>el Consejo Directivo, <sup>3</sup>el Presidente, <sup>4</sup>el Vice-Presidente, <sup>5</sup>el Gerente, <sup>6</sup>los Sub-Gerente i los Comisarios; cada uno de los cuales obrará dentro de las atribuciones que le señalan la Ley y los presentes Estatutos.- A ) De la Junta General de Accionistas.- A R T I C U L O N O V E N O.- La Junta General de Accionistas es el organismo máximo de la compañía i estará formado por el número de accionistas suficientes para constituir quórum.- Salvo disposición especial,

legal o estatutaria en contrario i para determinados casos, la Junta General de Accionistas, tendrá quórum con la concurrencia de accionistas que representen más de la

0.1

mitad del capital pagado.- A R T I C U L O D E C I M O .-

La Junta General de Accionistas tendrá dos clases de sesiones; ordinarias i extraordinarias. Las ordinarias se efectuarán dentro del primer trimestre de cada año; y las extraordinarias, cuando las convoque el Presidente, el Vice-Presidente o el Gerente de la compañía.- A R T I C U-

L O D E C I M O P R I M E R O.- En las Juntas Generales la votación se tomará por acciones de manera que cada accionista tendrá tantos votos, cuantas sean las acciones que le pertenezcan o represente. Salvo disposición en contrario de la Ley o de estos Estatutos, la mayoría dentro de la Junta General la formará cualquier número de votos que exceda de la mitad del capital pagado concurrente a la sesión. Los votos en blanco i las abstenciones se sumarán a la mayoría numérica.- A R T I C U L O

D E C I M O S E G U N D O.- La convocatoria a las sesiones de la Junta General de Accionistas será hecha con ocho días de anticipación cuando menos, mediante aviso publicado una vez en cualquiera de los periódicos de mayor circulación en el domicilio de la Compañía.- Toda convocatoria indicará el lugar, día, hora i el asunto o asuntos que deberán ser tratados en la sesión. Las decisiones sobre asuntos que no consten en la convocatoria serán nulas.- A R T I C U L O D E C I M O T E R C E-

R O.- Las resoluciones tomadas en la Junta General obligan a todos los accionistas aún cuando no hubieren concurrido a ella o hubieren dado su voto en contrario, sin perjuicio del derecho que la Ley otorga a los accionis-

1      tas para reclamar contra las decisiones de la Junta Gene-  
 2      ral.- A R T I C U L O   D E C I M O   C U A R T O.-De las  
 3      sesiones de la Junta General de Accionistas se extenderá  
 4      una Acta que podrá ser aprobada i suscrita en la misma -  
 5      reunión.- Las actas serán firmadas por el, que presida i -  
 6      el que actúe de Secretario en ella. En toda acta se in-  
 7      sertará la convocatoria que se hizo para esa sesión bajo  
 8      sanción de nulidad.- A R T I C U L O   D E C I M O   Q U I N-  
 9      T O.- Las sesiones de Junta General de Accionistas serán  
 10     presididas por el Presidente de la compañía o por quien  
 11     lo esté subrogando en el cargo en caso de falta o impedi-  
 12     mento del principal, o su subrogante, por el accionista  
 13     que, al instalarse la sesión de la Junta, sea designado -  
 14     por ésta para que la presida. Servirá como Secretario el  
 15     Gerente y a falta de éste, un Secretario ad-hoc nombrado  
 16     por la Junta.- A R T I C U L O   D E C I M O   S E X T O.-  
 17     Son atribuciones y deberes de la Junta General de Accio-  
 18     nistas : a ) Elegir al Presidente, Vice-Presidente, miem-  
 19     bros del Consejo Directivo, Gerente, Sub-Gerentes y Comi-  
 20     sarios de la compañía, nombramientos que deberán ser he-  
 21     chos por el periodo de un año i llenar las vacantes deja-  
 22     das por ellos. Cualquiera designación que se hiciere co-  
 23     menzando ya a correr el periodo fijado para su duración,  
 24     se entenderá hecho solamente por el tiempo que falta para  
 25     la expiración del periodo ; b ) Conocer de las cuentas,  
 26     balances i comprobantes de contabilidad de la compañía,  
 27     así como de los informes que, acerca de la marcha de los  
 28     negocios, eleven el Gerente i los Comisarios i resolver

1 lo que estimen conveniente respecto de ellos, del reparto  
 2 de utilidades y de la formación de fondos de reserva ; c)  
 3 Acordar la disolución y liquidación de la Compañía antes  
 4 de vencer el plazo para el cual ha sido constituida o pro-  
 5 rrogar su existencia ; d.) Interpretar i reformar estos -  
 6 Estatutos; e.) Hacer cualquier nombramiento no atribuido  
 7 a otro funcionario u organismo de la compañía y decidir -  
 8 cualquier cuestión que se suscitare en la vida de la com-  
 9 pañia y cuya resolución no esté atribuida por la Ley ó por  
 10 los presentes Estatutos a otra entidad o funcionario de -  
 11 la compañía; y f.) Conocer anualmente respecto de los gas-  
 12 tos de administración de la sociedad.- A R T I C U L O -  
 13 D E C I M O - S E P T I M O .- Si convocada una sesión de  
 14 Junta General no se lograra reunir el quórum requerido, se  
 15 podrá hacer una segunda convocatoria, la que no podrá de-  
 16 morarse más de treinta días de la fecha fijada para la --  
 17 primera reunión, indicando en la nueva citación que, por  
 18 ser segunda convocatoria, la sesión se llevará a cabo -  
 19 con cualquier número de accionistas concurrentes.- A R T I -  
 20 C U L O D E C I M O O C T A V O .- Dentro de la hora  
 21 anterior a la señalada para la sesión de Junta General de  
 22 Accionistas el Secretario formará la lista de asistentes  
 23 en la que incluirá a los tenedores de las acciones nomina-  
 24 tivas que constaren como tales en el libro de acciones y  
 25 accionistas.- A R T I C U L O D E C I M O N O V E N O .-  
 26 Para reconsiderar una resolución ya adoptada por la Junta  
 27 General, se necesita que estén representadas en la sesión  
 28 en que se trata de llevar a cabo la reconsideración, una

1 mayoría de votos que exceda del cincuenta por ciento de  
 2 las acciones pagadas si fuere en primera convocatoria.-  
 3 Tratándose de segunda convocatoria se aplicarán a las dis-  
 4 posiciones legales.-B) Del Consejo Directivo.- A. R. T. I. C U-  
 5 L O V I G E S I M O .- La compañía tendrá un Consejo  
 6 Directivo o Directorio, compuesto por el Presidente y el  
 7 Vice - Presidente de la Compañía i dos Vocales Principa-  
 8 les; quienes serán elegidos por la Junta General de Accio-  
 9 nistas y durarán un año en sus funciones .- Los Vocales -  
 10 tendrán sus respectivos suplentes para que los reemplacen  
 11 en caso de falta o impedimento.- Las sesiones del Conso-  
 12 jo Directivo serán presididas por el Presidente de la Com-  
 13 pañia i en caso de falta de éste por quien lo este subro-  
 14 gando.-El Gerente de la Compañía actuará como secretario  
 15 y en caso de que faltare intervendrá un Secretario Ad-  
 16 hoc nombrado por los miembros del Consejo.- Solo el Pre-  
 17 sidente, el Vice - Presidente y los Vocales tendrán dere-  
 18 cho a votos.- El Consejo Directivo tendrá quórum con la  
 19 concurrencia de tres de sus miembros.- A. R. T. I. C. U. L O -  
 20 V I G E S I M O - P R I M E R O .- Los miembros del Conse-  
 21 jo Directivo podrán o no ser accionistas de la Compañía.-  
 22 Los representantes de aquellas compañías que fueren, a su  
 23 vez, socios, podrán ser miembros del Consejo Directivo.-  
 24 A R T I C U L O V I G E S I M O S E G U N D O.- Son  
 25 atribuciones y deberes del Consejo Directivo: a.) Apro-  
 26 bar y reformar el presupuesto de la Compañía; b ) Acordar  
 27 la creación de agencias o sucursales dentro o fuera del  
 28 país; c ) Dictar el Reglamento Interno de la compañía; d)



1 Autorizar los contratos de compra, venta, permuta, hipoteca,  
 2 ca, anticresis, limitación de dominio o constitución de -  
 3 derechos reales sobre inmuebles; e ) Separar , cuando lo -  
 4 creyere conveniente a los intereses de la compañía, a cual-  
 5 quier funcionario o empleado de la misma compañía, y desig-  
 6 nar, con carácter interino, a quien debe reemplazarlo, has-  
 7 ta que la Junta General de Accionistas haga la designación  
 8 definitiva si es que se tratara de un funcionario elegido  
 9 por estas entidades; o nombrarle reemplazo si es que se -  
 10 tratara de un funcionario o empleado cuya elección no co-  
 11 rresponda a la Junta General; f ) Sancionar a los emplea-  
 12 dos de la compañía cuando considerare que no cumplen debi-  
 13 damente sus obligaciones; g ) Vigilar la buena marcha de  
 14 la sociedad; h ) Aprobar previamente a su ejecución cual-  
 15 quier acto o contrato de la compañía, que no fuere de los  
 16 reservados expresamente a la decisión de la Junta General  
 17 de Accionistas, y que represente para la sociedad una obli-  
 18 gación que exceda de quinientos mil sucres; e i ) Ejercer  
 19 las demás atribuciones que le conceden la Ley o los presen-  
 20 tes Estatutos.-C ) Del Presidente de la Compañía.- A R T I-  
 21 C U L O V I G E S I M O T E R C E R O .- La compañía  
 22 tendrá un Presidente que será nombrado por la Junta Ge-  
 23 neral y durará un año en sus funciones .- El Presidente -  
 24 tendrá las atribuciones siguientes : a ) Ejercer la Repre-  
 25 sentación legal de la Compañía; b ) Presidir las sesiones  
 26 de Junta General de Accionistas i del Consejo Directivo -  
 27 y suscribir sus actas ; c ) Suscribir conjuntamente con el  
 28 Gerente, sin necesidad de autorización del Directorio, ac-

tos y contratos relacionados con el objeto y operaciones de la Sociedad, cuya cuantía no exceda de quinientos mil sucres.- d.) Formular, conjuntamente con el Gerente, el presupuesto de la Compañía, para someterlo a la aprobación del Directorio.- Nombrar y separar de sus funciones, cuando lo creyere conveniente, a los intereses de la Compañía, a cualquier empleado de ésta, y designar, con carácter interino un reemplazo, hasta que el Directorio o la Junta General de Accionistas, haga la designación definitiva según el caso; e.) Sancionar a los empleados de la Compañía, cuando considerase que no cumplen debidamente sus obligaciones; f.) Vigilar la buena marcha de la Sociedad; g.) Examinar las cuentas y balances de la Compañía y poner en conocimiento del Directorio o de la Junta General cualquier anomalía que se observare; h.) Convocar a la Junta General de Accionistas y al Directorio para que se reúna en sesión; i.) Ejercer las demás atribuciones que le confieren la Ley o los presentes Estatutos.- El Presidente será reemplazado en caso de ausencia o impedimento por el Vice - Presidente; si éste no pudiera actuar por el Vocal del Directorio que el Presidente designare por escrito.- D.) Del Vice - Presidente de la Compañía.-

**ARTÍCULO VIGESIMO CUARTO.-** Será General nombrado por la Junta de Accionistas, durará un año en sus funciones y tendrá las atribuciones siguientes: a.) Reemplazar al Presidente en caso de ausencia, falta o impedimento; y b.) Ejercer las demás atribuciones que los mismos Estatutos le asigne.- E.) Del Gerente de la Com-

pañía.- A R T I C U L O . V I G E S I M O . Q U I N T O .-

La compañía tendrá un Gerente que será elegido por la Junta

General de Accionistas, durará un año en el ejercicio

de sus funciones, y tendrá las atribuciones siguientes :-

a.) Ejercer la Representación Legal de la Compañía ; b ) -

Administrar los negocios de la Compañía; c.) Nombrar y se-

parar de sus funciones a los empleados de la compañía ; d)

Formular, conjuntamente con el Presidente, el presupuesto

de la compañía, para someterlo a la aprobación del Direc-

torio; e ) Suscribir conjuntamente con el Presidente, sin

necesidad de autorización del Directorio, documentos, y, -

contratos relacionados con el objeto, y operaciones de la

Sociedad, cuya cuantía no exceda de quinientos mil sucres;

f.) Ejercer las demás atribuciones que le conceden la Ley

y los presentes Estatutos.- A R T I C U L O V I G E S I-

M O . S E X T O .- En caso de falta o impedimento del Ge-

rente lo reemplazará un vocal del Directorio que él desig-

name por escrito y; a falta de dicha designación, ésta la

hará el Consejo Directivo.- F.) De los Sub Gerentes.-

A R T I C U L O V I G E S I M O . S E P T I M O .- Cuando

la Junta General lo estime conveniente, nombrará el número

de Sub-Gerentes que considere necesarios, durarán un año

en sus cargos i tendrán las atribuciones y deberes siguien-

tes :- a.) Prestar ayuda al Gerente i al Presidente en la

administración de la compañía; b ) Velar por la buena mar-

cha de la sociedad y cuidar de que todos sus empleados y

obreros cumplan debidamente sus obligaciones; c ) Infor-

mar al Gerente o al Presidente cualquier anomalía que -

observaren ; d ) Ejercer las funciones que les fueren asignadas por la Junta General, el Presidente o el Gerente.-

C A P I T U L O T E R C E R O .- De la Representacion

de la Compañia .- A R T I C U L O V I G E S I M O .-

O C A T V O .- La representación de la Compañia en to-

dos sus asuntos judiciales o extrajudiciales, será ejer-

cida conjunta o separadamente por el Presidente y el Ge-

rente de la Compañia .- Para efectos de obligarla, se re-

querirá la firma conjunta del Presidente i del Gerente,

con autorización del Directorio; sin embargo; cuando se

trate de suscribir documentos o contratos relacionados

con el objeto y operaciones de la sociedad, cuya cuantía

no exceda de quinientos mil sucres, podrán hacerlo sin

necesidad de autorización del Directorio.- C A P I T U -

L O C U A R T O .- De los Comisarios de la Compañia .-

A R T I C U L O V I G E S I M O . N O V E N O .- La Jun-

ta General de Accionistas designará anualmente; un Comi-

sario Principal, quien además de las atribuciones lega-

les, exminará la marcha económica, la contabilidad y sus

comprobantes , y dará sus informes a la Junta General,

designará también, un Comisario Suplente quien solo ac-

tuará a falta o impedimento del Principal.- C A P I T U -

L O Q U I N T O .- Disposiciones Generales .- A R T I -

C U L O T R I G E S I M O .- Cualquier asunto que no -

estuviere contemplado en estos Estatutos y para cuya de-

cisión no haya establecido la Ley la manera de resolver-

la, será decidido por la Junta General de Accionistas -

con el procedimiento que ella escogiere.- A R T I C U -

1 L O T R I G E S I M O . P R I M E R O .- Todo funciona-

2 rio o empleado que hubiere sido nombrado por un período

3 - fijo, deberá continuar en su cargo aún después de vencido

4 el plazo señalado para el ejercicio de sus funciones has-

5 - ta que sea legalmente reemplazado.-Se exceptúa el caso de

6 - remoción en que el removido deberá cesar inmediatamente -

7 en sus actividades.- A R T I C U L O T R I G E S I M O

8 S E G U N D O .- Para que una Junta General pueda reformar

9 los Estatutos y decidir la liquidación y disolución de la

10 compañía, se necesitará de un número de votos que repre-

11 sente, cuando menos, el setenta y cinco por ciento del ca-

12 pital pagado concurrente a la sesión.- Si la resolución

13 se tomare en segunda o tercera convocatoria se aplicarán

14 las disposiciones legales.- A R T I C U L O T R I G E -

15 S I M O T E R C E R O .-Salvo el caso de prórroga del

16 contrato social, la compañía se disolverá por la expira-

17 ción del plazo para el que fué constituida.-Antes de di-

18 cho plazo podrá solamente disolverse en caso de que hubie-

19 re perdido la mitad o más del capital social y las reser-

20 vas, por resolución de la Junta General, y por las demás -

21 causas que señale la Ley.-En caso de liquidación el li-

22 quidador será nombrado por mayoría de votos en una sesión

23 de Junta General convocada para el efecto.- C A P I T U -

24 L O S E X T O .- Declaraciones.- Los fundadores decla-

25 ran que no reservan parte, beneficio, premio o corretaje

26 alguno en provecho propio, tomado del capital social re-

27 presentado en acciones de obligación o beneficio.- Que -

28 el capital ha sido suscrito y pagado en la siguiente for-

1 ma : El Doctor Gil Barragán Romero ha suscrito seiscientas  
2 veinte i seis acciones de un mil sucres cada una y paga-  
3 do la suma de ciento cincuenta y seis mil quinientos su-  
4 cres, equivalente al veinte y cinco por ciento del valor  
5 de cada acción, tal como consta del certificado bancario;  
6 el señor doctor, Alfredo Baquerizo Lince, ha suscrito, cua-  
7 trocientas diez y seis acciones de un mil sucres cada una  
8 y pagado en efectivo la suma de ciento cuatro mil sucres,  
9 equivalente al veinte y cinco por ciento del valor de ca-  
10 da acción, tal como consta del certificado bancario; el se-  
11 ñor Víctor Hugo Rodríguez Ramírez, ha suscrito seiscientas  
12 veinte y cuatro acciones de un mil sucres cada una y -  
13 pagado en efectivo la suma de ciento cincuenta i seis mil  
14 sucres, equivalente al veinte y cinco por ciento del va-  
15 lor de cada acción, tal como consta del certificado banca-  
16 rio; el señor Gustavo Negrete Ugalde, ha suscrito cuatro-  
17 cientos diez y ocho acciones de un mil sucres cada una y  
18 pagado en efectivo la suma de ciento cuatro mil quinien-  
19 tos sucres equivalente al veinte i cinco por ciento del  
20 valor de cada acción, tal como consta del certificado ban-  
21 cario; y el señor don Carlos Espinoza Proaño, ha suscrito  
22 cuatrocientas diez i seis acciones de un mil sucres cada  
23 una y pagado en efectivo la suma de ciento cuatro mil su-  
24 cres, equivalente al veinte y cinco por ciento del va-  
25 lor de cada acción, tal como consta del certificado ban-  
26 cario; y que, el saldo del setenta y cinco por ciento pa-  
27 ra completar el valor de las acciones suscritas deberán  
28 pagarlo en el plazo de seis meses, salvo que una Junta

09

1 General de Accionistas resuelve ampliar y restringir dicho  
2 plazo.- C A P I T U L O S E P T I M O.- Disposiciones  
3 Transitorias.- Los constituyentes de la sociedad, que son  
4 a la vez sus fundadores declaran que cualquiera de ellos  
5 queda autorizado para que con las más amplias faculta-  
6 des, pueda solicitar y llevar a cabo todas las diligen-  
7 cias judiciales o extrajudiciales que sean necesarias pa-  
8 ra que la Compañía quede legalmente constituida y, en con-  
9 secuencia, poder obtener la aprobación, fijación, publicación,  
10 anotación y registro de esta escritura, su extracto y la  
11 resolución que apruebe la constitución de la compañía en  
12 todas las formalidades que ella requiere; así como convo-  
13 car a la primera Junta General de Accionistas y a cualquie-  
14 ra otra Junta General que fuere necesario, hasta que la --  
15 Compañía haya elegido dignatarios; y en general llevar a  
16 cabo cuanto sea necesario para que la Compañía quede le-  
17 galmente establecida.-Sírvasse usted agregar las cláusulas  
18 de estilo y haga constar en la Escritura de Protocolización  
19 del Certificado Bancario.- ( firmado ).- Alfredo Baquerizo  
20 L., Doctor Alfredo Baquerizo Lince, Abogado. Registro núme-  
21 ro cero catorce.- ( Hasta aquí la Minuta ).- Es copia. Se  
22 me consignó el valor correspondiente a la Tasa de Carátu-  
23 la, por esta escritura.-Se agregan los recibos de pago de  
24 los impuestos que causa esta escritura.-Por tanto, los se-  
25 ñores otorgantes se ratificaron en el Contenido de la mi-  
26 nuta inserta; y, habiéndoles leído yo, el Notario, esta es-  
27 critura, en alta voz, de principio a fin, a los otorgantes,  
28 estos la aprobaron y firmaron en unidad de acto y conmigo.

1 Doy fé.--( firmado ).- A. Baquerizo L.- C.C. # 09-0092.358.-

2 C.T. # 833.758.--( firmado ).- C.H. Rodriguez R.- C.C. #

3 09-0067.169.- C.T. # 861.554.--( firmado ).- G. Negrete -

4 U..-C.C. # 09-0072.316.- C.T. # 875.590.--( firmado ) .- -

5 C. Espinoza P..- C. C. # 09-0072.307.- C. T. # 825.220.-

6 ( firmado ).- G. Barragán R.-C.C. # 09-0005.554.- C.T.#

7 -863.398.--( firmado ).- Gustavo Falconi L..- ( Número once).

8 EL MINISTRO DE INDUSTRIAS, COMERCIO E INTEGRACION.-Consi-

9 derando : Que con fecha trece de diciembre de mil novecien-

10 tos setenta y tres, los promotores doctor Gil. Barragán

11 Romero , Doctor Modesto Apolo Ramirez, Doctor Alfredo --

12 Baquerizo Lince, Señor Hugo Rodríguez Ramirez, Señor Gus-

13 tavo Negrete Ugalde y Señor Carlos Espinoza Proaño, ele-

14 varon al Ministerio de Industrias, Comercio e Integración,

15 una solicitud encaminada a obtener los beneficios seña-

16 lados en el artículo veinte de la Ley de Fomento Indus-

17 trial para la constitución de la empresa que se denomina-

18 rá " Interamericana de Tejidos S.A." ( INTERAMA ); Que la

19 citada sociedad anónima, tendrá por objeto la instala-

20 ción de una planta destinada a la fabricación de hilos,

21 telas, tejidos de punto, algodón i fibras sintéticas; Que

22 conviene el establecimiento de nuevas industrias que con-

23 tribuyan al desarrollo económico del país; y, En uso de

24 la facultad que le concede la Ley de Fomento Industrial

25 vigente, R E S U E L V E : PRIMERO ,.- Conceder autoriza-

26 ción provisional para la constitución de la empresa que

27 bajo la denominacion de " INTERAMERICANA DE TEJIDOS S.A."

28 ( INTERAMA ) formarán en la ciudad de Guayaquil, los pro-



1 motores Dr. Gil Barragán Romero, Dr. Modesto Apolo Rami-  
 2 rez, Dr. Alfredo Baquerizo Lince, Sr. Hugo Rodríguez Rami-  
 3 rez, Sr. Gustavo Negrete Ugalde y Sr. Carlos Espinoza Proa-  
 4 ño, con un capital social de \$ 2'500.000,00. ( DOS MILLONES  
 5 QUINIENTOS MIL SUCRES. ), la misma que tendrá por objeto  
 6 la instalación de una planta destinada a la fabricación  
 7 de hilos, telas, tejidos de punto, algodón y fibras sin-  
 8 téticas.- SEGUNDO.- La constitución de la empresa " INTE-  
 9 RAMERICANA DE TEJIDOS S.A." ( INTERAMA ), gozará de la  
 10 exoneración total de los derechos, timbres e impuestos  
 11 que graven a su acto constitutivo, incluyéndose los dere-  
 12 chos de registro e inscripción y los impuestos sobre la  
 13 matrícula de comercio.- TERCERO.- Conceder un plazo de no-  
 14 venta días para que los interesados presenten ante la Sub-  
 15 secretaria de Industrias, el estudio de factibilidad junto  
 16 con las copias que se requieren de la escritura de cons-  
 17 titución de la empresa debidamente legalizadas. El prome-  
 18 tor, promotores o suscriptores, están obligados personal-  
 19 y solidariamente a responder de los valores exonerados en  
 20 concepto de derechos, timbres e impuestos, ya por no ha-  
 21 ber presentado en el plazo indicado el estudio, ya por no  
 22 haber obtenido la clasificación industrial.- COMUNIQUESE, 4/abn  
 23 DADO EN QUITO, a cuatro de Enero de mil novecientos seten-  
 24 ta y cuatro.- Francisco Rosales R., MINISTRO DE INDUSTRIAS,  
 25 COMERCIO E INTEGRACIÓN.- Richelieu Levoyer., Coronel de  
 26 E. M. SUBSECRETARIO DE INDUSTRIAS.- Es fiel copia del ori-  
 27 ginal, Lo Certifico.- Hugo A. Molina C., Ing. Hugo Molina  
 28 C., DIRECTOR DE DESARROLLO INDUSTRIAL.- FIRST NATIONAL

1 CITY BANK - Established mil ochocientos doce.-Pichincha  
 2 cuatrocientos doce Guayaquil, Ecuador. Cable Address " Citi-  
 3 bank " - Apartado cinco mil ochocientos ochenta y cinco.  
 4 Enero veinte y cinco, mil novecientos setenta y cuatro -  
 5 Señores : Dr. Alfredo Baquerizo Lince ; Carlos Espinoza  
 6 Proaño ; Gustavo Negrete Ugalde ; Dr. Gil Barragán Romero ;  
 7 Hugo Rodríguez R.- Ciudad.- Certificamos que hemos reci-  
 8 bido de los señores Dr. Alfredo Baquerizo Lince ciento -  
 9 cuatro mil sucres ; Carlos Espinoza Proaño ciento cuatro  
 10 mil sucres ; Gustavo Negrete Ugalde ciento cuatro mil qui-  
 11 nientos sucres ; Dr. Gil Barragán Romero ciento cincuenta  
 12 y seis mil quinientos sucres ; y Hugo Rodríguez ciento -  
 13 cincuenta y seis mil sucres, que totalizan la cantidad -  
 14 de \$/ 625.000.000 ( SEISCIENTOS VEINTE Y CINCO MIL SUCRES ),  
 15 que depositan en una Cuenta Especial de Integración de  
 16 Capital a nombre de la Compañía en formación que se deno-  
 17 minará " INTERAMERICANA DE TEJIDOS C.A. ( INTERANA ), este  
 18 valor constituye el veinte y cinco por ciento del total  
 19 de las acciones a suscribirse.- El valor correspondiente  
 20 a este Certificado será puesto en cuenta a disposición de  
 21 los administradores de la nueva compañía tan pronto sea  
 22 constituida, para lo cual deberán presentar al Banco la  
 23 respectiva documentación que comprueba esa constitución.-  
 24 En caso de que no llegara a hacerse la constitución de la  
 25 compañía y desistieren de ese propósito las personas que  
 26 han recibido este Certificado, para que se les pueda de-  
 27 volver el valor respectivo deberán devolver al Banco el  
 28 presente Certificado original, adjuntando autorización

del Superintendente o Juez respectivo.- H. Ochoa M.,- Hugo

Ochoa M., Gerente Auxiliar.- Señor Jefe Provincial de Re-  
caudaciones del Guayas.- Ciudad.- A usted atentamente, soli-  
cito se sirva conferirme, un Certificado en que Indique:-  
Si el señor Doctor Alfredo Baquerizo Lince, ( es o no deu-  
dor del fisco por concepto de impuesto ).- De usted, Atenta-  
mente.- A. Baquerizo Lince.- Dr. Alfredo Baquerizo Lince.-  
C.I. # 09 - 0092358.- La Jefatura de Recaudaciones del Gua-  
yas.- Certifica Que el señor Baquerizo Lince Alfredo posee-  
dor de las Cédulas de Indentidad número cero nueve - cero  
cero, noventa y dos mil trescientos cincuenta y ocho y Tri-  
butaria número ochocientos treinta y tres mil setecientos  
cincuenta y ocho no adeuda impuesto en esta Jefatura a la  
fecha.- Guayaquil, veinte y siete de Diciembre de mil nove-  
cientos setenta y tres.- A. Velasquez C.- Almagro Velasquez  
Cevallos., Jefe de Recaudaciones del Guayas.- Válido para  
Constitución de Compañía .- Hay un sello.- Guayaquil, Diciem-  
bre veinte y nueve de mil novecientos setenta y tres .- Se-  
ñor : Jefe Provincial de Recaudación del Guayas.- Ciudad.-  
Luis  
Muy señor nuestro : Yo, Carlos/Espinoza Proaño, ante -  
usted respetuosamente solicito : Se sirva ordenar al Depar-  
tamento correspondiente, certificar al pie de la presente,  
no tener ninguna deuda pendiente con el fisco por ningún  
concepto.- Del señor Jefe Provincial de Recaudación del-  
Guayas.- Muy Atentamente .- G. L. Espinoza P.- Carlos L.  
Espinoza P.- ADJ : Copia Declaración Impuesto Renta año  
mil novecientos setenta y dos .- La Jefatura de Recaudacio-  
nes del Guayas.- Certifica Que el señor Espinoza Proaño .-

1 Carlos L. poseedor de las Cédulas de Identidad número -  
 2 - cero nueve - cero cero setenta y dos mil trescientos sie-  
 3 te y Tributaria número ochocientos veinte y cinco mil dos-  
 4 - cientos veinte no adeuda impuestos en esta Jefatura a la  
 5 fecha.- Guayaquil a treinta y uno de Diciembre de mil nove-  
 6 cientos setenta y tres.- A. Velásquez C.- Almagro Velas -  
 7 - quez Cevallos., Jefe de Recaudaciones del Guayas .-Válido  
 8 Para Constitución de Compañías.- Hay un sello.- Guayaquil,  
 9 Diciembre veinte y nueve de mil novecientos setenta y tres.  
 10 Señor : Jefe Provincial de Recaudaciones Del Guayas.- Ciu-  
 11 dad.- Muy señor nuestro ; Yo, Gustavo Antonio Negrete Ugal-  
 12 de, ante usted, muy respetuosamente solicito : se sirva -  
 13 ordenar al Departamento correspondiente, certificar al pie  
 14 de la presente, no tener ninguna deuda pendiente con el  
 15 Fisco por ningún concepto.- Del señor Jefe Provincial de  
 16 Recaudación .- Muy Atentamente.- C.A. Negrete U.- Gustavo  
 17 A. Negrete U.- ADJ . Copia Declaración Impuesto Renta año  
 18 mil novecientos setenta y dos.- La Jefatura De Recaudacio-  
 19 nes del Guayas.- Certifica : Que el señor Negrete Ugalde  
 20 Gustavo A. poseedor de las Cédulas de Identidad número -  
 21 - cero - nueve - cero cero setenta y dos mil trescientos diez  
 22 y seis y Tributaria número ochocientos setenta y cinco mil  
 23 quinientos noventa no adeuda impuestos en esta Jefatura  
 24 -a la fecha .- Guayaquil, a treinta y uno de Diciembre de mil  
 25 novecientos setenta y tres.- A. Velásquez C.- Almagro Ve-  
 26 lasquez Cevallos., Jefe de Recaudaciones Del Guayas.- Váli-  
 27 do Para Constitución De Compañía .- Hay un sello .- Señor  
 28 -Jefe Provincial De Recaudaciones Del Guayas.- Ciudad.- Vío-

1 tor Hugo Rodríguez Ramírez, a usted muy respetuosamente -  
 2 solicito, se sirva certificar al pie de la presente, que  
 3 el suscrito no es deudor al Fisco por impuestos ni otros  
 4 conceptos.- Guayaquil, Enero doce de mil novecientos seten-  
 5 ta y cuatro.- Es Justicia.- V.H. Rodríguez R.- Víctor Hu-  
 6 go Rodríguez Ramírez.- Cédula de Identidad número cero -  
 7 nueve - cero cero sesenta y siete mil ciento sesenta y nueve.  
 8 Cédula Tributaria número ochocientos sesenta i un mil qui-  
 9 nientos cincuenta y cuatro.- La Jefatura de Recaudaciones  
 10 del Guayas.- Certifica que el señor Rodríguez Ramírez Víctor  
 11 H., poseedor de las Cédulas de Identidad número cero nueve-  
 12 cero, cero, sesenta i siete mil ciento sesenta i nueve y -  
 13 Tributaria número ochocientos sesenta i un mil quinientos  
 14 cincuenta i cuatro no adeuda impuestos en esta Jefatura  
 15 a la fecha.- Guayaquil, diez y seis de Enero de mil nove-  
 16 cientos setenta y cuatro.- ( firmado ).- A. Velásquez C.-  
 17 Almagro Velásquez Cevallos, Jefe de Recaudaciones del Gua-  
 18 yas.- Válido para Constitución de Compañía.- Hay un sello.-  
 19 Formulario : cero ocho - DR.- Ministerio de Finanzas - Je-  
 20 fatura de Recaudaciones de Guayas.- Certificado de no adeu-  
 21 dar al Fisco y Haber Declarado Impuesto.- DATOS DE IDENTI-  
 22 FICACION DEL SOLICITANTE.- Apellido : Paterno - Barragán;  
 23 Materno - Romero ; Nombres - Gil ; Cédulas : Identidad -cero  
 24 nueve - cero cero cero cinco mil quinientos cincuenta y -  
 25 cuatro ; Tributaria - ochocientos sesenta y tres mil tres-  
 26 cientos noventa y ocho ; Libreta Militar..... ; Nacionali-  
 27 dad - Ecuatoriana ; Domicilio : Ciudad - Guayaquil ; Calle  
 28 y número - Malécón mil cuatrocientos uno .- Cuarto Piso ;

Motivo de la solicitud Constitución de Compañía, firma del

Solicitante : Gil Barragán R...- Fecha de Presentación :

catorce de Enero de mil novecientos setenta y cuatro .-

La Jefatura Provincial De Recaudaciones De....., Certifi-

- ca .- Que el solicitante no adeuda a la fecha cantidad

alguna en lo que se refiere a impuestos fiscales en esta

Provincia.- Este certificado es Válido Por Quince Dias .-

A. Velásquez C.- Almagro Velásquez Cevallos., Jefe de Re-

caudaciones del Guayas.-, Nota : No es válido el certifi.-

cado si tiene borrones o enmendaduras .- Válido Para Cons-

titución De Compañía .- Hay un sello .- Enmendado : Barra-

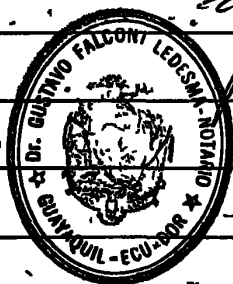
gán, primero, cualquier, y cuya, un, o, -Entrelíneas : General,

Luis.-Valen.-Testado : a .-No vale.

Se otorgó ante mí, en fe de ello, confiero esta tercera -

copia, sellada y firmada en la misma fecha de su otorgamien-

to.-



Certifico: Que de conformidad con la Resolución número 3.370

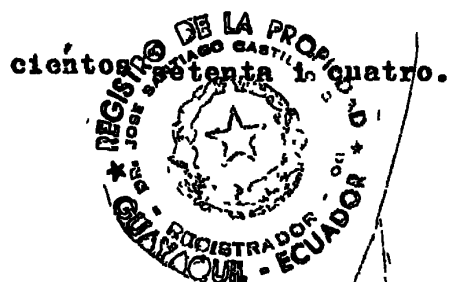
del Intendente de Compañías, he inscrito hoy esta escritura

pública que contiene la Constitución de INTERAMERICANA DE TE-

JIDOS C.A (INTERAMA) de fojas 1.529 a 1.564 número 69 del Re-

gistro Mercantil en el Rubro de Industriales, y anotada bajo el

número 3.591 del Repertorio.- Guayaquil, Marzo doce de mil nove-



cientos setenta y cuatro. - El Registrador de la Propiedad. -



CERTIFICO: Que en el diario "EL TELEGRAFO" en su edición correspondiente al día miércoles veinte y siete de marzo de mil novecientos setenta y cuatro (Año 91) N° 32.370, se ha publicado el extracto de la escritura pública de constitución de la compañía anónima denominada "INTERAMERICANA DE TEJIDOS C.A. (INTERAMA)" y la razón de su aprobación.--

Guayaquil, marzo 27 de 1.974



Abg. Marcelo Santos Vera  
SECRETARIO