



- 1 -

1. NÚMERO: 764 - 1/79. -----
2. ALIMENTO DE CAPITAL Y RE-
3. FORMA DE ESTATUTOS DE LA
4. COMPANHIA ANONIMA DENOMI-
5. NADA " INTERAMERICANA DE
6. TEJIDOS " C.A. " (INTERA-
7. MA). -----
8. CAPITAL T.I. A: \$500.000,00. -----
9. EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, CAPITAL DE LA PROVINCIA
10. DEL GUAYAS, REPUBLICA DEL ECUADOR, HUYOTA VIERNES
11. SIETE DE SEPTIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE,
12. ANTE MI, DOCTOR JORGE M. L. DONADO R.F. -
13. N.N.E.L., ABOGADO, PROMITARIO TITULAR (SEPTIMO DEL
14. CANTON GUAYAQUIL, COMPARECE LA COMPANHIA " INTERA-
15. MERICANA " (DE TEJIDOS " C.A. " (INTERAMA), REPRE-
16. SENTADA POR SU GERENTE, SEÑOR OCTAVIO HERNANDEZ VA-
17. RAREZO, QUIEN DECLARA, SER DE NACIONALIDAD CUBA-
18. RANA, CASADO, EJECUTIVO, SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMEN-
19. TO OTORGADO A SU FAVOR, Y QUE SE AGREGA EN EL TEXTO
20. DE LA PRESENTE ESCRITURA PUBLICA COMO DOCUMENTO HA-
21. BILITANTE. -----
22. EL COMPARECENTE ES MAYOR DE EDAD, DOMICILIADO EN
23. ESTA CIUDAD DE GUAYAQUIL, PERSONA CAPAZ PARA OBLI-
24. GARSE Y CONTRATAR, A QUIEN DE CONOCER DOY FF.
25. FL MISMA QUE COMPARECE A CELEBRAR ESTA ESCRITU-
26. RA PUBLICA DE ALIMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ES-
27. TATUTOS SOBRE CUYO OBJETO Y RESULTADOS ESTA RIFN
28. INSIRIENDO A LA QUE PROCEDE DE UNA MANERA LIBRE

1 Y ESPONTANEA, Y PARA SU OTORGAMIENTO ME PRESENTA LA
2 MINUTA QUE DICE ASI: -----
3 SEÑOR NOTARIO: -----
4 SIRVASE AUTORIZAR EN EL REGISTRO DE ESCRITURAS
5 PUBLICAS A SU CARGO, UNA EN LA CUAL CONSTE EL
6 AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA
7 COMPAÑIA ANONIMA DENOMINADA " INTERAMERICANA DE TE-
8 JIDOS C. A. " (INTERAMA), QUE YO, OCTAVIO HER-
9 NANDEZ VALAREZO OTORGO EN MI CALIDAD DE GERENTE Y
10 POR TANTO REPRESENTANTE LEGAL DE DICHA COMPAÑIA,
11 DANDO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA JUN-
12 TA GENERAL DE ACCIONISTAS, DE CONFORMIDAD CON LAS
13 CLAUSULAS QUE SE EXPRESAN A CONTINUACION. -----
14 CL A U S U L A P R I M E R A . - - - - - ANTECEDENTES. -----
15 UNO.- LA COMPAÑIA " INTERAMERICANA DE TEJIDOS C.A. "
16 (INTERAMA) SE CONSTITUYO CON CAPITAL DE DOS
17 MILLONES QUINIENTOS MIL SUQUES (S/. 2'500.000,00) EL
18 VEINTINUEVE DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS SETENTA
19 Y CUATRO POR ESCRITURA PUBLICA OTORGADA ANTE EL
20 NOTARIO DE GUAYAGUIL DOCTOR GUSTAVO FALCONI LEDES-
21 MA, HABIENDOSE INSCRITO EN EL REGISTRO MERCANTIL
22 DE ESTA CIUDAD EL DOCE DE MARZO DEL PROPIO AÑO.-
23 DOS.- MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA OTORGADA ANTE EL
24 NOTARIO DOCTOR JORGE MALDONADO RENNELLA EL ONCE DE
25 MAYO DE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS, INSCRIT-
26 TA EL VEINTINUEVE DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS SE-
27 TENTA Y SEIS, LA COMPAÑIA AUMENTO SU CAPITAL A
28 DOCE MILLONES QUINIENTOS MIL SUQUES (S/. 12'500.000,00).-

1 TRES.- LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EX-
2 PRESADA SOCIEDAD, EN SESION DE TREINTA DE ABRIL
3 DE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE, CON SUJECION A
4 SUS ESTATUTOS Y LEYES VIGENTES RESOLVIO AUMENTAR
5 EL CAPITAL A LA SUMA DE CATORCE MILLONES DE SU-
6 CRES (S/.14'000.000,00) Y REFORMAR EL ARTICULO
7 TERCERO DE SUS ESTATUTOS, FACULTANDO AL REPRESENTAN-
8 TANTE LEGAL PARA QUE OTORGUE LA PRESENTE ESCRITURA
9 PUBLICA.-----
10 CLAUSSULA SEGUNDA.- AUMENTO DE CAPITAL
11 TAL.- SUSCRIPCION Y FORMA DE PAGO.- REFORMA DEL
12 ARTICULO TERCERO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.-----
13 CON LOS ANTECEDENTES EXPRESADOS, YU ACTAVIO HER-
14 NANDEZ VALAREZ, A NOMBRE Y EN REPRESENTACION COMO
15 GERENTE DE "INTERAMERICANA DE TEJIDOS C. A." (IN-
16 TERAMA) DE C. A. R. O.-----
17 UNO.- QUE EL CAPITAL DE LA COMPAÑIA " INTERAME-
18 RICANA DE TEJIDOS C. A." (INTERAMA) QUEUA AUMEN-
19 TADO EN LA SUMA DE UN MILLON QUINIENTOS MIL SU-
20 CRES (S/.1'500.000,00) MEDIANTE LA EMISION DE MIL
21 QUINIENTAS (1.500) ACCIONES NUEVAS, ORDINARIAS, NU-
22 MINATIVAS Y DE VALOR NOMINAL DE UN MIL SUCRES
23 (S/.1.000,00) CADA UNA, CON LO CUAL EL CAPITAL
24 DE LA SOCIEDAD QUEUA ELEVADO A CATORCE MILLONES
25 DE SUCRES (S/.14'000.000,00), DIVIDIDO EN CATORCE
26 MIL ACCIONES (14.000) ACCIONES DE VALOR DE MIL
27 SUCRES (S/.1.000,00) CADA UNA.-----
28 DOS.- QUE EL AUMENTO DE CAPITAL HA SIDO SUSCRITO

1 INTEGRAMENTE Y PAGADO EN EFECTIVO, EN SU TOTALI-
2 DAD EN LA FORMA QUE SE DESCRIBE A CONTINUACION.-

3 A) SUSCRIPTORES.- SOLAMENTE SUSCRIBIERON LAS ACCIO-
4 NES CORRESPONDIENTES AL AUMENTO DE CAPITAL LOS SI-
5 GUENTES ACCIONISTAS: UNO. LA PERSONA JURIDICA DE
6 NACIONALIDAD ECUATORIANA DENOMINADA MOLINUS DEL ECUA-
7 DOR C. A., SUSCRIBIO ACCIONES POR SETECIENTOS CIN-
8 CUENTA MIL SUKRES (S/.750.000,00) Y LAS PAGO IN-
9 Tegramente EN EFECTIVO.- DOS. LA PERSONA JURIDICA
10 DE NACIONALIDAD ECUATORIANA DENOMINADA INDUSTRIAL MU-
11 LINEA C. A., SUSCRIBIO ACCIONES POR SETECIENTOS
12 CINCUENTA MIL SUKRES (S/.750.000,00) Y LAS PAGO
13 INTEGRAMENTE EN EFECTIVO. -----

14 B) RENUNCIA DE DERECHOS.- CONSIDERA DEL ACTA DE SE-
15 SION DE JUNTA GENERAL CELEBRADA EL TREINTA DE ABRIL
16 DE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE QUE LOS DEMAS
17 ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD, SEÑORES DOCTOR GIL
18 BARRAGAN ROMERO, VICTOR HUGO RODRIGUEZ RAMIREZ,
19 GUSTAVO NEGRETE UGALDE Y CARLOS ESPINOZA PRGAÑO,
20 RENUNCIARON SU DERECHO A SUSCRIBIR ACCIONES EN
21 EL AUMENTO DE CAPITAL. -----

22 1. RES.- QUE QUEDA REFORMADO EL ARTICULO TER-
23 CERO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, EN LOS TERMI-
24 NOS SIGUIENTES: -----

25 " ARTICULO TERCERO ".- EL CAPITAL DE LA COMPA-
26 ÑIA es DE CATORCE MILLONES DE SUKRES (S/.14'000.000,00),
27 DIVIDIDO EN CATORCE MIL (14.000) ACCIONES NUME-
28 NATIVAS. ORDINARIAS, QUE IRAN NUMERADAS DEL UNO



laldonado Ranzella

01

1 (1) AL CATORCE MIL (14.000), EN NUMERACION
2 CORRIJA Y DE UN VALOR NOMINAL DE UN MIL SURES
3 (S/.1.000,00) CADA ACCION. PODRAN EMITIRSE TITU-
4 LOS QUE REPRESENTEN UNA O MAS ACCIONES.- CADA
5 ACCION PAGADA CONFIERE DERECHO A UN VOTO ". ----
6 C L A U S U L A F I N A L . -----
7 USIED, SEÑOR NOTARIO, SIRVASE CUMPLIR CON TODAS LAS
8 FORMALIDADES NECESARIAS PARA LA PERFECTA VALIDEZ DE
9 ESTA ESCRITURA PUBLICA, AJUNTANDO DE MI PARTE,
10 LOS CORRESPONDIENTES DOCUMENTOS HABILITANTES.- FIR-
11 MADO: FIRMA ILEGIBLE.- DOCTOR RAMON VELA COBOS.-
12 ABOGADO. REGISTRO NUMERO: CIENTO CINCUENTA Y NUEVE.-
13 D O C U M E N T O S H A B I L I T A N T E S . -----
14 INTERAMERICANA DE TEJIDOS C. A. INTERAMA.- GUA-
15 YAQUIL ECUADOR. AGUAYAGUIL, MARZO VEINTE DE MIL
16 NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE. SEÑOR OCTAVIO HER-
17 NANDEZ VALAREZDO, CIUDAD.- ESTIMADO SEÑOR.- ME ES
18 GRATO COMUNICARLE QUE LA JUNTA GENERAL ORDINA-
19 RIA DE ACCIONISTAS DE " INTERAMERICANA DE TEJI-
20 DOS C. A. " (INTERAMA), EN SESION CELEBRADA EN
21 ESTA CIUDAD EL DIA DE HOY, VEINTE DE MARZO
22 DE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE, DESIGNO A
23 USTED PARA EL CARGO DE GERENTE DE LA
24 COMPAÑIA POR EL PERIODO DE UN AÑO TAL COMO LO
25 DISPONEN LOS ESTATUTOS SOCIALES.- POR LO TANTO,
26 LE CORRESPONDE EJERCER LA REPRESENTACION LEGAL DE
27 LA COMPAÑIA. CON SU SOLA FIRMA, Y PARA EFEC-
28 TOS DE OBLIGAR A LA EMPRESA, CONJUNTAMENTE CON LA

1 DEL PRESIDENTE, CONFORME LO ESTIPULA EL ARTICULO
2 VIGESIMO OCTAVO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.- SUS
3 ATRIBUCIONES VIGENTES CONSTAN EN LA ESCRITURA PU-
4 BLICA QUE AUTORIZO EL NOTARIO DE ESTE CANTON.
5 DOCTOR GUSTAVO FALCONI LEDESMA, INSCRITA EN EL
6 REGISTRO DE LA PROPIEDAD EL DOCE DE MARZO DE MIL
7 NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO, DE FOJAS MIL QUINIE-
8 TOS VEINTINUEVE A MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO,
9 NUMERO SESENTA Y NUEVE DEL REGISTRO MERCANTIL EN
10 EL RUBRO DE INDUSTRIALES Y ANUADA BAJO EL NU-
11 MERO TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UNO DEL RE-
12 PERTORIO.- PARTICULAR QUE PONGO EN SU CONOCI-
13 MIENTO PARA LOS FINES CONSIGUIENTES.- MUY ATENTA-
14 MENTE, FIRMADO: FIRMA ILEGIBLE.- INGENIERO LEON FE-
15 BRES CORDERO R.- PRESIDENTE.- ACEPTO EL NUMERA-
16 MIENTO DE GERENTE DE " INTERAMERICANA DE TEJI-
17 DOS C. A. " (INTERAMA).- GUAYAQUIL, MARZO VEINTE
18 DE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE.- FIRMADO: FIRMA
19 ILEGIBLE.- OCTAVIO HERNANDEZ VALAREZO.- CERTIFICO: QUE
20 ESTE NUMERAMIENTO FUE INSCRITO HOY, A FOJAS SIE-
21 TE MIL CIENTO SETENTA Y DOS, NUMERO MIL QUI-
22 NIENTOS OCHENTA Y SEIS DEL REGISTRO MERCANTIL
23 Y ANUADO BAJO EL NUMERO CINCO MIL QUINIENTOS
24 OCHENTA Y SEIS DEL REPERTORIO.- GUAYAQUIL, A CUA-
25 TRO DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUE-
26 VE.- EL REGISTRADOR MERCANTIL.- FIRMADO: FIRMA ILE-
27 GIBLE.- ABOGADO HECTOR MIGUEL ALIVAR ANDRADE.- RE-
28 GISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL.- HAY UN

1 SELLO. -----
2 ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONIS-
3 TAS DE LA COMPAÑIA " INTERAMERICANA DE TEJIDOS
4 C. A. " (INTERAMA), CEBRADA EL TREINTA DE
5 ABRIL DE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE. - EN
6 GUAYAGUIL, A TREINTA DE ABRIL DE MIL NOVECIENT-
7 OS SETENTA Y NUEVE, A LAS ONCE DE LA MAÑA-
8 NA, EN LAS OFICINAS DE LA COMPAÑIA UBICADAS EN
9 LA AVENIDA DOMINGO COMIN, NUMERO QUINIENTOS TRECE,
10 SE REUNE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE AC-
11 CIONISTAS DE " INTERAMERICANA DE TEJIDOS C. A. "
12 (INTERAMA), DE ACUERDO CON LO PREVISTO EN EL
13 ARTICULO DOSCIENTOS OCHENTA DE LA LEY DE COMPA-
14 ÑIAS, CON LA ASISTENCIA DE LA TOTALIDAD DEL CA-
15 PITAL PAGADO DE LA MISMA, REPRESENTADO POR LAS
16 PERSONAS, CUYOS NOMBRES CONSTAN EN LA LISTA DE
17 ACCIONISTAS CONSECIONADA DE CONFORMIDAD CON LO
18 DISPUESTO EN EL ARTICULO DOSCIENTOS OCHENTA Y UNO
19 DE LA PROPIA LEY. ACTUA DE PRESIDENTE TITULAR,
20 SEÑOR INGENIERO LEON FEBRES CORDERO RIBADENEYRA Y
21 DE SECRETARIO EL SUSCRITO GERENTE DE LA COM-
22 PAÑIA, OCTAVIO HERNANDEZ VALAREZO. EL SECRETARIO
23 EXPRESA QUE COMO CONSECUENCIA DE LA LISTA DE
24 ACCIONISTAS ASISTENTES QUE HA FORMULADO EN CUM-
25 PLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO DOS-
26 CIENTOS OCHENTA Y UNO DE LA LEY DE COMPAÑIAS,
27 QUEDA CONSTATADO QUE SE ENCUENTRA PRESENTE TODO
28 EL CAPITAL PAGADO DE LA COMPAÑIA, ESTO ES, DO-

1 CE MILLONES QUINIENTOS MIL SUROS (S/.12'500.000,00),
2 DIVIDIDO EN DOCE MIL QUINIENTAS (12.500) ACCIO-
3 NES ORDINARIAS Y NUNINATIVAS DE UN MIL SUROS
4 (S/.1.000,00) CADA UNA, ADVIRIENDO QUE CADA ACCION
5 CONFIERE DERECHO A UN VOTO. A CONTINUACION EL
6 PRESIDENTE HACE USO DE LA PALABRA Y MANIFIESTA:
7 QUE TAL COMO YA CONOCEN LOS SEÑORES ACCIONIS-
8 TAS, ES CONVENIENTE HACER UN AUMENTO DE CAPITAL
9 MEDIANTE LA INYECCION DE CAPITAL FRESCO A LA
10 COMPAÑIA, PARA QUE ESTA CUENTE CON DISPONIBILI-
11 DADES SUFICIENTES PARA SU MEJOR DESENVOLVIMIENTO;
12 QUE CON ESTOS ANTECEDENTES. SOLICITA A LOS AC-
13 CIONISTAS QUE SE PRONUNCIEN SI ACEPTAN LA CELE-
14 BRACION DE ESTA JUNTA GENERAL QUE DEBERA CO-
15 NOCER Y RESOLVER SOBRE EL AUMENTO DE CAPITAL Y
16 LA REFORMA DEL CORRESPONDIENTE ARTICULO DE LOS ES-
17 TATUTOS SOCIALES ". DE INMEDIATO, LA TOTALIDAD DE
18 LOS ACCIONISTAS EXPRESARON SU CONFORMIDAD CON LO
19 EXPUESTO POR EL PRESIDENTE, EN CUYA VIRTUD, LA
20 CELEBRACION DE LA PRESENTE JUNTA GENERAL EXTRAOR-
21 DINARIA Y LOS PUNTOS A TRATARSE. QUEDARON APRO-
22 BADOS POR UNANIMIDAD. EL PRESIDENTE DECLARA INS-
23 TALADA LA SESION Y PONE A CONSIDERACION DE LA
24 SALA EL PUNTO A TRATARSE SOBRE EL AUMENTO DE
25 CAPITAL, RECORDANDO QUE, CONFORME A LO DISPUESTO
26 EN EL ARTICULO CIENTO NOVENTA Y CUATRO DE LA
27 CITADA LEY DE COMPAÑIAS, LOS ACCIONISTAS TIENEN
28 DERECHO PREFERENTE EN PROPORCION A SUS ACCIONES,

- 5 -

1 PARA SUSCRIBIR LAS QUE SE EMITAN POR EL AUMEN-
2 TO DE CAPITAL. A CONTINUACION, LA JUNTA, DES-
3 PUES DE DELIBERAR SUFICIENTEMENTE, POR UNANIMIDAD
4 DE VOTOS, RESUELVE: UNO.- " AUMENTAR EL CA-
5 PITAL DE LA COMPAÑIA EN LA SUMA DE UN MILLON
6 QUINTIENTOS MIL SUCRES (S/.1'500.000,00) MEDIANTE LA
7 EMISION DE MIL QUINTIENTAS (1.500) ACCIONES NUE-
8 VAS. ORDINARIAS, NOMINATIVAS, VALOR DE MIL SUCRES
9 (S/.1.000,00) CADA UNA, CON LO CUAL EL CAPITAL
10 SOCIAL QUEDA LLEVADO A CATORCE MILLONES DE SU-
11 CRES (S/.14'000.000,00), DIVIDIDO EN CATORCE MIL
12 ACCIONES, NOMINATIVAS, ORDINARIAS, Y DE VALOR NOMI-
13 NAL DE UN MIL SUCRES (S/.1.000,00) CADA UNA ".-
14 DOS.- " APROBAR QUE EL PAGO DE LAS APORTACIONES
15 CORRESPONDIENTES A TAL AUMENTO DE CAPITAL SE REA-
16 LICE EN MONEDARIO Y DE CONTADO ". DE INMEDIATO
17 EL PRESIDENTE HACE USO DE LA PALABRA Y MANI-
18 FIESTA QUE LOS SEÑORES ACCIONISTAS DEBEN SUSCRI-
19 BIR LAS ACCIONES REPRESENTATIVAS DEL AUMENTO DE
20 CAPITAL QUE HA QUEDADO APROBADO. A CONTINUACION,
21 HACEN USO DE LA PALABRA LOS ACCIONISTAS SEÑORES
22 DOCTOR GIL BARRAGAN ROMERO, VICTOR HUGO RODRI-
23 GUEZ RAMIREZ, GUSTAVO NEGRETE UGALDE Y CARLOS
24 ESPINOSA PROAÑO, QUIENES EN SU ORDEN, MANIFIESTAN
25 EN FORMA EXPRESA QUE NO TIENEN INTERES EN SUS-
26 CRIBIR ACCIONES EN EL AUMENTO DE CAPITAL Y QUE
27 RENUNCIAN A SU DERECHO DE PREFERENCIA PARA HACER-
28 LO, DEJANDO EN LIBERTAD A LOS ACCIONISTAS MULTI-

1 NOS DEL ECUADOR C. A. E INDUSTRIAL MOLINERA C.A.
2 PARA QUE SUSCRIBAN LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES
3 REPRESENTATIVAS DEL AUMENTO DE CAPITAL. ACTO SE-
4 GUIDO, EL SEÑOR WILLIAM BLACK, A NOMBRE / EN
5 REPRESENTACION COMO GERENTE DE LA ACCIONISTA MO-
6 LIMUS DEL ECUADOR C. A., MANIFIESTA QUE LA COM-
7 PAÑIA QUE REPRESENTA SUSCRIBE SETECIENTOS CINCUEN-
8 TA (750) ACCIONES DE AUMENTO DE CAPITAL, EQUI-
9 VALENTE A SETECIENTOS CINCUENTA MIL SUCRET
10 (S/.750.000,00). A CONTINUACION, LOS SEÑORES EN-
11 RIQUE PONCE LUQUE Y INGENIERO LEON FEBRES CORDE-
12 RO RIBADENEYRA, VICEPRESIDENTE Y GERENTE RESPECTI-
13 VAMENTE DE LA ACCIONISTA INDUSTRIAL MOLINERA C.A.,
14 QUIENES EN FORMA CONJUNTA EJERCEN LA REPRESENTA-
15 CION LEGAL DE LA MISMA, MANIFIESTAN QUE LA COM-
16 PAÑIA DE SU REPRESENTACION SUSCRIBE SETECIENTAS CIN-
17 CUENTA (750) ACCIONES DEL AUMENTO DE CAPITAL, EQUI-
18 VALENTE A SETECIENTOS CINCUENTA MIL SUCRET
19 (S/.750.000,00). DE INMEDIATO, EL PRESIDENTE MA-
20 NIFIESTA QUE ENTRE LAS DOS COMPAÑIAS ACCIONISTAS
21 HAN SUSCRITO LA TOTALIDAD DEL AUMENTO DE CAPITAL,
22 POR LO QUE LA SALA DEBE RESOLVER SOBRE EL
23 PARTICULAR. DE INMEDIATO, LA JUNTA, POR UNANIMI-
24 DAD DE VOTOS. RESUELVE: TRES.- " ACEPTAR LA
25 RENUNCIA AL DERECHO DE SUSCRIBIR ACCIONES REALI-
26 ZADA POR LOS ACCIONISTAS SEÑORES DOCTOR GIL BARRA-
27 GAN ROMERO, VICTOR HUGO RODRIGUEZ RAMIREZ, GUS-
28 TAVO NEGRETZ UGALDE Y CARLOS ESPINOZA PROAÑO Y



Maldonado Rangel

1 APROBAR LA SUSCRIPCION DE LAS ACCIONES QUE HAN
2 HECHO LOS ACCIONISTAS MOLINUS DEL ECUADOR C.A. F
3 INDUSTRIAL MOLINERA C. A. EN LA SUMA DE SETECIEN-
4 TOS CINCUENTA MIL SUQUES (S/.750.000,00) CADA UNA
5 DE ELLAS.- CUATRO.- REFORMAR EL ARTICULO TERCE-
6 RO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, EN LA SIGUIENTE
7 FORMA: ARTICULO TERCERO .- EL CAPITAL DE LA
8 COMPAÑIA ES DE CATORCE MILLONES DE SUQUES
9 (S/.14.000.000,00) DIVIDIDO EN CATORCE MIL (14.000)
10 ACCIONES NUMINATIVAS, ORDINARIAS, QUE IRAN NUME-
11 RADAS DEL UNO (1) AL CATORCE MIL (14.000),
12 EN NUMERACION CORRIDA, Y DE UN VALOR NUMINAL DE
13 UN MIL SUQUES (S/.1.000,00) CADA ACCION. PODRAN
14 EMITIRSE TITULOS QUE REPRESENTEN UNA O MAS ACCIO-
15 NES. CADA ACCION PAGADA DARA DERECHO A UN VU-
16 TO. FINALMENTE, LA JUNTA RESUELVE FACULTAR AL
17 REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA PARA QUE UNA
18 VEZ PAGADAS LAS APORTACIONES POR LOS DOS SUS-
19 CRITORES PROCEDA A ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
20 LAS DECLARACIONES CORRESPONDIENTES AL AUMENTO DE
21 CAPITAL Y REFORMA DEL ARTICULO TERCERO DE LOS
22 ESTATUTOS SOCIALES.- NO HABIENDO OTRO ASUNTO DE QUE
23 TRATAR, SE CONCEDE UN MOMENTO DE RECESO PARA
24 LA REDACCION DE LA PRESENTE ACTA Y, REDACTADA
25 QUE FUE, SE REINSTALA LA SESION, DANDOSE LECTU-
26 RA A DICHA ACTA, LA CUAL ES APROBADA POR UNA-
27 NIMIDAD DE VOTOS Y SIN MODIFICACIONES.- LOS DO-
28 CUMENTOS QUE SE INCORPORAN AL EXPEDIENTE DE ES-

1 TA SESION SON LA COPIA DE LA PRESENTE ACTA
2 Y LOS NUMBRAMIENTOS DE LOS REPRESENTANTES LEGA-
3 LES QUE HAN INTERVENIDO EN ESTA JUNTA, A NÚM-
4 BRE DE LAS ACCIONISTAS MOLINUS DEL ECUADOR C.A.
5 E INDUSTRIAL MOLINERA C. A.- DE CONFORMIDAD CON
6 LO PRESCRITO EN EL ARTICULO DOSCIENTOS OCHENTA
7 DE LA LEY DE COMPAÑIAS, ADEMÁS DEL PRESIDENTE,
8 FIRMAN LA PRESENTE ACTA TODOS LOS ACCIONISTAS
9 ASISTENTES Y EL INFRASCRITO SECRETARIO QUE CER-
10 TIFICA.- FIRMADO: FIRMA ILEGIBLE.- INGENIERO LEON
11 FEBRES CORDERO R.- PRESIDENTE.- FIRMADO: FIRMA ILE-
12 GIBLE.- DOCTOR GIL BARRAGAN ROMERO.- ACCIONISTA.-
13 POR MOLINUS DEL ECUADOR C. A.- ACCIONISTA.- FIRMA-
14 DO: FIRMA ILEGIBLE.- WILLIAM BLACK.- GERENTE.- FIR-
15 MADO: FIRMA ILEGIBLE.- GUSTAVO NEGRETE UGALDE.- AC-
16 CIONISTA.- POR INDUSTRIAL MOLINERA C.A.- ACCIONISTA.-
17 FIRMADO: FIRMA ILEGIBLE.- ENRIQUE PONCE LUQUE.-VI-
18 CEPRESIDENTE.- FIRMADO: FIRMA ILEGIBLE.- LEON FEBRES
19 CORDERO R.- GERENTE.- FIRMADO: FIRMA ILEGIBLE.- CAR-
20 LOS ESPINOZA PROANO.- ACCIONISTA.- FIRMADO: FIRMA
21 ILEGIBLE.- VICTOR HUGO RODRIGUEZ RAMIREZ.- ACCIONIS-
22 TA.- FIRMADO: FIRMA ILEGIBLE.- OCTAVIO HERNANDEZ VA-
23 LAREZO.- GERENTE SECRETARIO. -----
24 LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA SESION
25 DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE " INTERA-
26 MEXICANA DE TEJIDOS C. A. " (INTERAMA), CE-
27 LEBRADA EL TREINTA DE ABRIL DE MIL NUEVE-
28 CIENTOS SETENTA Y NUEVE. -----



08

- 7 -

Maldonado Bannella

1	ACCIONISTAS ASISTENTES	ACCIONES DE	DERECHO A
2		S/. 1.000,00	VOTO
3	MOLINUS DEL ECUADOR		
4	C. A., REPRESENTADA POR		
5	SU GERENTE WILLIAM		
6	BLACK -----	6.248	6.248
7	INDUSTRIAL MOLINERA C.		
8	A., REPRESENTADA POR		
9	SU VICEPRESIDENTE SEÑOR		
10	ENRIQUE PONCE-LEON Y		
11	POR SU GERENTE INGE-		
12	NIERO LEON FERRERES COR-		
13	DECO -----	6.248	6.248
14	DOCIO GIL BARRAGAN RO-		
15	MERO, POR SUS PRO-		
16	PIOS DERECHOS -----		1
17	SEÑOR JACINTO HUGO RO-		
18	DRIGUEZ RAMIREZ, POR		
19	SUS PROPIOS DERECHOS	1	1
20	SEÑOR GUSTAVO NEGRETE		
21	UGALDE, POR SUS PRO-		
22	PIOS DERECHOS -----	1	1
23	SEÑOR CARLOS FOPINUZA		
24	PROANO, POR SUS PRO-		
25	PIOS DERECHOS -----	1	1
26	T O T A L E S	12.500	12.500
27	CONSECUENTEMENTE, SE ENCUENTRA PRESENTE LA TOTALIDAD		
28	DEL CAPITAL PAGADO DE " INTERAMERICANA DE TE-		

1 JIDOS C. A. (INTERAMA), ESTO ES DOCE MILLO-
2 NES QUINIENTOS MIL SUCRES (S/.12'500.000,00) DIVI-
3 DIDO EN DOCE MIL QUINIENTAS (12.500) ACCIONES
4 DE VALOR NOMINAL DE MIL SUCRES (S/.1.000,00) CA-
5 DA UNA.- LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES SE ENCUEN-
6 TRA LIBERADA / POR LO TANTO CADA UNA CONFIERE
7 DERECHO A UN VOTO.- FIRMA: FIRMA ILEGIBLE.- IN-
8 GENIERO LEON FERRER CORDERO.- PRESIDENTE.- FIRMA:
9 FIRMA ILEGIBLE.- OCTAVIO HERNANDEZ VALAREZO.- GEREN-
10 TE SECRETARIO. -----
11 RESOLUCION NUMERO: CERO DOS UNO CINCO.- EL DIREC-
12 TOR REGIONAL DEL MINISTERIO DE INDUSTRIAS, CO-
13 MERCIO E INTEGRACION EN EL LITORAL EN USO DE
14 LAS FACULTADES QUE LE CONCEDE EL DECRETO SUPLEN-
15 TARIO SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE DE NOVE DE SEPTIEMBRE
16 DE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO. Y EL ACUER-
17 DO NUMERO SEISCIENTOS SESENTA Y TRES DE VEINTE
18 DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS, EXPE-
19 DIDO POR EL MINISTRO DE INDUSTRIAS, COMERCIO E
20 INTEGRACION: /, VISTOS LOS DECRETOS SUPLEN-
21 TARIOS SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO DE TREINTA DE JUNIO DE
22 MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UNO Y NOVECIENTOS- A DE
23 DIEZ DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y
24 SEIS, LA SOLICITUD / LA DOCUMENTACION PRESENTA-
25 DA, RESUELVE: AUTORIZAR: A MOLINOS DEL ECUADOR
26 C. A. E INDUSTRIAL MOLINERA C. A., PERSONAS JU-
27 RIDICAS CONSTITUIDAS EN EL ECUADOR, QUE TIENEN
28 LA CALIDAD DE EMPRESAS EXTRANJERAS. PARA QUE IN-



311. SE VIERTE LAS SUMAS DE SETECIENTOS CINCUENTA MIL SU-
312. CRES (S/ 750.000,00) DADA UNA DE ELLAS. RESPEC-
313. TIVAMENTE, EN AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL ACOR-
314. DADO POR LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE AC-
315. CIONISTAS REALIZADA EL TREINTA DE ABRIL DE MIL NO-
316. VECIENTOS SETENTA Y NUEVE DE LA COMPAÑIA INTER-
317. RAMERICANA DE TEJIDOS C. A. (INTERAMA) DE LA CUAL
318. SON ACCIONISTAS.- LA COMPAÑIA INTERAMERICANA DE
319. TEJIDOS C. A. (INTERAMA) CON EL PROYECTADO ALMEN-
320. TO TENDRA UN CAPITAL SOCIAL DE CATORCE MILLONES
321. DE DOLARES (S/ 14'000.000,00).- COMUNIQUESE.- DADO.
322. EN GUAYAGUIL, A VEINTITRES DE JULIO DE MIL NO-
323. VECIENTOS SETENTA Y NUEVE.- FIRMADO: FIRMA ILEGIBLE.-
324. ECONOMISTA JOSE ROMERO MONTIEL. -----
325. HASTA AGUI LA MINUTA Y SUS DOCUMENTOS HABILI-
326. TANTES QUE QUEDAN ELEVADOS A ESCRITURA PUBLICA.-
327. YU. EL NOTARIO, DOY FE QUE DESPUES DE HABER
328. SIDO LEIDA, EN ALTA VOZ, TODA ESTA ESCRITURA
PUBLICA AL COMPARECIENTE, ESTE LA APRUEBA Y LA
SUSCRIBE CONMIGO, EL NOTARIO, EN UN SOLO ACTO.-
FIRMADO: FIRMA ILEGIBLE.- OCTAVIO HERNANDEZ VALARE-
70.- CEDULA DE CIUDADANIA NUMERO: CERO NUEVE - CERO
TRES CUATRO SEIS SIETE UNO SIETE.- CEDULA TRIBUTA-
RIA NUMERO: CERO NUEVE CINCO CINCO CERO.- REGISTRO
UNICO DE CONTRIBUYENTES NUMERO: CERO NUEVE NUEVE
CERO UNO CINCO CUATRO CINCO CINCO CUATRO CERO
CERO UNO.- FIRMADO EL NOTARIO, DOCTOR JORGE MAL-
DONADO RENNELLA.-

RE OTORGO ANTE MI, Y EN FE DE ELLO, CONFIERO
ESTE TERCER TESTIMONIO, EN OCHO FOJAS UTILES,
QUE SELLO Y FIRMA EN GUAYAQUIL, A LOS SIETE
DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS SE-
TENTA Y NUEVE.



Dr. Jorge Maldonado Rennella
Notario Séptimo del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que en cumplimiento de la Resolución número 10.796 dictada el
22 de Noviembre de 1.979, por el Intendente de Compañías, he inscrito hoy
esta Escritura Pública de fojas 12.054 a 12.070, número 866 del Registro
Mercantil, Rubro de Industriales y anotada bajo el número 19.884 del Re-
pertorio.-Guayaquil, Noviembre treinta de mil novecientos setenta y nueve.-
El Registrador Mercantil.-

Hector Miguel Alcivar Andrade
ABOGADO HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que se tomó nota de esta escritura a fojas 1.532 del Registro Mer-
cantil, Rubro de Industriales de mil novecientos setenta y cuatro y 4.457 del
mismo Registro de mil novecientos setenta y seis, al margen de las inscrip-
ciones respectivas.- Guayaquil, Noviembre treinta de mil novecientos setenta
y nueve.-El Registrador Mercantil.-

Hector Miguel Alcivar Andrade
ABOGADO HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, he archivado una copia auténtica de esta
escritura, en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 733, dictado por el
Presidente de la República el 22 de Agosto de 1975, publicado en el Registro
Oficial número 878 del 29 de Agosto de 1975.-Guayaquil, Noviembre treinta de
mil novecientos setenta y nueve.-El Registrador Mercantil.-



Hector Miguel Alcivar Andrade
ABOGADO HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



10

Donado Rennella

FE. Que en esta fecha y al margen de la escritura pública correspondiente por Resolución número diez mil setecientos noventa y seis de la Superintendencia de Compañías, tomé nota de la aprobación del aumento de capital y la reforma de estatutos de la compañía a que se refiere el testimonio de la escritura pública que antecede. -
Guayaquil, diciembre seis de mil novecientos setenta y nueve



Dr. Jorge Maldonado Rennella
Notario Séptimo del Cantón Guayaquil

Por lo que el aumento de capital y reforma de estatutos de la compañía a que se refiere la copia que antecede, han sido aprobados mediante Resolución número 10796 del Sr. Superintendente de Compañías, de fecha veintidos de noviembre del año que decreta; de lo que tomé nota al margen de la matriz de la respectiva escritura.

Guayaquil, 7 de Diciembre de 1979.

