



Notaria Sexta  
del Cantón Guayaquil

Ab. Jenny Oyague B.



1

0000003

**ESCRITURA PUBLICA DE  
CONVERSION EXPRESA DEL  
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO Y  
DEL VALOR NOMINAL DE LAS  
ACCIONES DE SUCRES A  
DOLARES DE LOS ESTADOS  
UNIDOS DE AMERICA DE LA  
COMPANIA POLIGRAFICA C. A.**

**(CUANTIA : INDETERMINADA).**

5  
6  
7  
8  
9  
10 En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del  
11 Guayas, República del Ecuador, a los ocho días del mes de  
12 agosto del año dos mil uno, ante mí, Abogada **JENNY OYAGUE**  
13 **B.**, Abogada y Notaria Titular Sexta del cantón Guayaquil,  
14 comparece el señor **LUIS CHONILLO CASTRO**, de estado civil  
15 casado, de profesión Ingeniero Comercial, a nombre y en  
16 representación de la compañía anónima **POLIGRAFICA C. A.**, en  
17 su calidad de **GERENTE GENERAL**, conforme lo acredita con la  
18 copia del nombramiento debidamente aceptado e inscrito que me  
19 presenta y que se agregará como documento habilitante al final de  
20 esta escritura pública. El compareciente es mayor de edad,  
21 ecuatoriano, con domicilio y residente en esta ciudad de Guayaquil,  
22 con la capacidad civil y necesaria para celebrar toda clase de actos o  
23 contratos y a quien por haberme presentado sus respectivos  
24 documentos de identificación de conocer doy fe.- Bien instruído  
25 sobre el objeto y resultado de esta Escritura pública de  
26 **CONVERSION EXPRESA DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO Y DEL**  
27 **VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES DE SUCRES A DOLARES DE**  
28 **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, a la que procede como queda



1 ya indicado, con amplia y entera libertad, para su otorgamiento me  
2 presenta la Minuta que es del tenor siguiente: "SEÑOR  
3 **NOTARIO.-** En el Registro de Escrituras Públicas que se  
4 encuentra a su cargo, sírvase incorporar una en la cual conste la  
5 **CONVERSION EXPRESA DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO Y**  
6 **DEL VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES DE SUCRES A**  
7 **DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA DE LA**  
8 **COMPañIA POLIGRAFICA C. A.,** que se otorga al tenor de las  
9 cláusulas y declaraciones siguientes: **CLAUSULA PRIMERA.-**  
10 **OTORGANTE.-** Comparece a la celebración de la presente  
11 Escritura Pública el Ingeniero **LUIS CHONILLO CASTRO** en su  
12 calidad de **GERENTE GENERAL** de la compañía  
13 **POLIGRAFICA C. A.,** conforme lo acredita con la copia de su  
14 nombramiento debidamente aceptado e inscrito que se agrega al  
15 final de esta escritura. **CLAUSULA SEGUNDA.-**  
16 **ANTECEDENTES.-** A) La compañía **POLIGRAFICA C. A.,**  
17 antes denominada **Litografía e Imprenta Poligráfica C. A.,** se  
18 constituyó mediante escritura pública celebrada el trece de  
19 Diciembre de mil novecientos setenta y cuatro, ante la Notaria  
20 Décima Tercera del cantón Guayaquil, Doctora Norma Plaza de  
21 García, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el  
22 dieciocho de Marzo de mil novecientos setenta y cinco, con un  
23 **capital social de Doscientos mil sucres (S/.200.000,00).** B)  
24 Mediante escritura pública celebrada ante el Notario Quinto del  
25 cantón Guayaquil, Doctor Gustavo Falconí Ledesma, el diecisiete  
26 de Diciembre de mil novecientos setenta y seis e inscrita en el  
27 **Registro Mercantil** del cantón Guayaquil el siete de Febrero de mil  
28 **novecientos setenta y siete,** la compañía aumentó su capital a la



0000004

  
Notaria Sexta  
del Cantón Guayaquil

Ab. Jenny Oyague



3 cantidad de **Un millones de sucres (S/.1'000.000,00)** y reformó  
4 parcialmente el estatuto social. C) Mediante escritura pública  
5 celebrada ante el Notario Vigésimo Tercero del cantón Guayaquil,  
6 Abogado Kleber Cepeda Alonso, el quince de Noviembre de mil  
7 novecientos ochenta y cuatro e inscrita en el Registro Mercantil del  
8 cantón Guayaquil el veintiuno de Enero de mil novecientos ochenta  
9 y cinco, la compañía aumentó su capital a la cantidad de **diez**  
10 **millones de sucres (S/.10'000.000,00)** y reformó parcialmente el  
11 estatuto social. D) Mediante escritura pública celebrada ante el  
12 Notario Vigésimo Cuarto del cantón Guayaquil, Abogado Francisco  
13 Ycaza Garcés, el nueve de Diciembre de mil novecientos ochenta y  
14 siete e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el  
15 veintiséis de Enero de mil novecientos ochenta y ocho, la compañía  
16 aumentó su capital a la cantidad de **Cuarenta millones de sucres**  
17 **(S/.40'000.000,00)** y reformó parcialmente el estatuto social. E)  
18 Mediante escritura pública celebrada ante el Notario Décimo  
19 Octavo del cantón Guayaquil, Abogado Germán Castillo Suárez, el  
20 veintisiete de Agosto de mil novecientos noventa e inscrita en el  
21 Registro Mercantil del cantón Guayaquil el veintiséis de  
22 septiembre de mil novecientos noventa, la compañía aumentó su  
23 capital a la cantidad de **Doscientos veinte millones de sucres**  
24 **(S/.220'000.000,00)** y reformó parcialmente el estatuto social. F)  
25 Mediante escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo  
26 Primero del cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el  
27 diecisiete de Junio de mil novecientos noventa y dos e inscrita en el  
28 Registro Mercantil del cantón Guayaquil el veinticinco de Agosto  
de mil novecientos noventa y dos, la compañía reformó el artículo  
tercero de su estatuto social. G) Mediante escritura pública



1 celebrada ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, Abogado  
2 Eduardo Falqués Ayala, el diecisiete de Septiembre de mil  
3 novecientos noventa y cinco e inscrita en el Registro Mercantil del  
4 cantón Guayaquil el veintisiete de Junio de mil novecientos noventa  
5 y seis, la compañía aumentó su capital a la cantidad de **Un mil**  
6 **millones de sucres (S/.1.000'000.000,00)**, cambió su denominación  
7 y reformó integralmente su estatuto social. **H)** De conformidad con  
8 lo dispuesto en la Ley para la Transformación Económica del  
9 Ecuador, publicada en el Registro Oficial S-34 del trece de marzo  
10 del año dos mil y a la Resolución No. 00.Q.IJ.008 que para tales  
11 efectos ha expedido la Superintendencia de Compañías, publicada  
12 en el Registro Oficial número sesenta y nueve del tres de mayo del  
13 año dos mil, la misma que dispone que se exprese en dólares de los  
14 Estados Unidos de América los valores del capital de las compañías  
15 y de las acciones o participaciones en que éste se divida,  
16 POLIGRAFICA C. A. a través de su representante legal, procede a  
17 la conversión expresa de su Capital Suscrito y Pagado de sucres a  
18 dólares de los Estados Unidos de América, así como a la conversión  
19 del valor nominal de las acciones. **CLAUSULA TERCERA.-**  
20 **DECLARACIONES: A) Conversión del Capital Suscrito y**  
21 **Pagado.-** Con los antecedente expuestos, el Ingeniero LUIS  
22 CHONILLO CASTRO en su calidad de GERENTE GENERAL y  
23 representante legal de la compañía **POLIGRAFICA C. A.**, sin  
24 necesidad de autorización de la Junta General de Accionistas, en  
25 forma expresa declara: **A.1)** Que dando cumplimiento a lo  
26 establecido en la Ley para la Transformación Económica del  
27 Ecuador y a lo dispuesto en la Resolución No. 00.Q.IJ.008 expedido  
28 por la Superintendencia de Compañías, procede a la **conversión**





Notaria Sexta  
del Cantón Guayaquil

Ab. Jenny Oyague



expresa del capital Suscrito y Pagado de la compañía **POLIGRAFICA C. A.** de sucres a dólares de los Estados Unidos de América, a un tipo de cambio de Veinticinco mil sucres (S/.25.000) por dólar, esto es, que el **CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO** de la compañía actualmente fijado en **UN MIL MILLONES DE SUCRES (S/.1.000'000.000,00)**, a partir de la presente fecha será de **CUARENTA MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$40,000.00)**, dividido en **Un millón de acciones ordinarias y nominativas.** A.2.) Así mismo declara que procede en forma expresa a efectuar la **conversión del valor nominal de las acciones** de la compañía de sucres a dólares de los Estados Unidos de América, actualmente fijada en **un mil sucres (S/.1.000,00)** cada una, por lo que en adelante, el valor nominal de cada acción, será de **cero punto cero cuatro centavos de dolar de los Estados Unidos de América (US\$0.04)**. En tal virtud, el **Capital Suscrito y Pagado** de la compañía estará dividido en **un millón de acciones ordinarias y nominativas** de un valor nominal de **cero punto cero cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América (US\$0.04)** cada una, correspondiéndole, en consecuencia, recibir a cada uno de sus accionistas un nuevo título por el mismo número de acciones que actualmente mantienen en el capital de la compañía, debiendo el Gerente General proceder a la elaboración del nuevo libro de acciones y accionistas, a la emisión de los nuevos talonarios y títulos de acciones expresados en dólares de los Estados Unidos de América que sustituyan a los actuales, al canje de los nuevos talonarios y títulos de acciones; y, a la anulación y archivo de los talonarios, títulos de acciones y libro de acciones y accionistas



1 contentivos del capital de la compañía expresados en sucres. Como  
2 consecuencia de la conversión del capital suscrito y pagado y del  
3 valor nominal de las acciones, los Artículos Quinto y Sexto del  
4 Estatuto Social de la Compañía, relativo al capital y las acciones, en  
5 lo sucesivo dirán: "ARTICULO QUINTO.- CAPITAL  
6 SUSCRITO: El Capital suscrito de la compañía es de  
7 CUARENTA MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS  
8 DE AMERICA (US\$40,000.00) dividido en un millón (1'000.000)  
9 de acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de cero  
10 punto cero cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de  
11 América (US\$0.04) cada una, capital que podrá ser aumentado por  
12 resolución de la Junta General de Accionistas. ARTICULO  
13 SEXTO.- Las acciones estarán numeradas del cero cero cero uno a  
14 la un millón y serán firmadas por el Presidente y Gerente General  
15 de la Compañía". B) .- El representante legal de la compañía,  
16 Ingeniero LUIS CHONILLO CASTRO declara además que no  
17 necesita autorización de la Junta General de Accionistas, conforme  
18 lo determina el artículo ocho, segundo inciso de la Resolución antes  
19 referida, para celebrar este instrumento. Agregue Usted señor  
20 Notario, las demás cláusulas de estilo, que consulten la eficacia y  
21 validez de este instrumento, agregue o copie como documento  
22 habilitante el nombramiento del representante legal de la compañía  
23 Poligráfica C. A. Deje constancia que autorizo a la abogada  
24 Sonia Ramirez Estrella para que realice todas las diligencias  
25 necesarias para el perfeccionamiento, aprobación e inscripción del  
26 presente instrumento en el Registro Mercantil correspondiente.



27 Firma ilegible, Sonia Ramirez Estrella, matrícula diez mil  
28 trescientos diecinueve. Colegio de Abogados del Guayas".

0000006

Guayaquil, 18 de Mayo del 2.000

Señor  
**LUIS CHONILLO LAMBOGLIA**  
Ciudad.

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la **Junta General Extraordinaria de Accionistas** de la Compañía **POLIGRAFICA C.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de **reelegirlo** a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de **DOS AÑOS**, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

Su nombramiento anterior fue inscrito el 25 de Agosto de 1.998

**Sus atribuciones y deberes constan en el Estatuto Social de la compañía.**

El Estatuto Social de la Compañía consta de la Escritura Pública otorgada ante el **Notario Décimo Tercero** de éste cantón, Doctora Norma Plaza de Garcia, el **13 de Diciembre de 1.974**, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el **18 de Marzo de 1.975**.

Mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil Abogado Eduardo Falquez Ayala el **17 de Septiembre de 1.995**, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el **27 de Junio de 1.996**, se aumentó el **Capital Social**, se reformó íntegramente su **Estatuto Social** y se cambió su denominación de **Litografía e Imprenta Poligrafica C.A** por el de **POLIGRAFICA C.A.**

Atentamente,

Ing. **LUIS CHONILLO CASTRO**  
Secretario de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **POLIGRAFICA C.A.**  
para el cual he sido reelegido.

**LUIS CHONILLO LAMBOGLIA**  
**PRESIDENTE**  
C.I. # 0902464786

Dirección Domiciliaria: Padre Aguirre # 466 y Baquerizo Moreno  
Nacionalidad: Ecuatoriana  
Guayaquil, 18 de Mayo del 2.000







Notaria Sexta  
del Cantón Guayaquil

Ab. Jenny Oyague B.



3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28

**HASTA AQUI LA MINUTA.-** En consecuencia el otorgante se afirmó en el contenido de la preinserta Minuta, la misma que se eleva a Escritura Pública para que surta los efectos legales correspondientes. Se agregan los documentos habilitantes de Ley. Leída esta escritura de principio a fin, por mí la Notaria en alta voz al otorgante, quien la aprueba en todas sus partes, se afirma, ratifica y firma en unidad de acto, conmigo la Notaria. **DOY FE.**

**ING. LUIS CHONILLO CASTRO**  
**GERENTE GENERAL**  
**C U. No. 0903326973**  
**C. V. No. 013-132**  
**P. POLIGRAFICA C. A.**  
**RUC # 0990158436001**

**LA NOTARIA**  
  
**AB. JENNY OYAGUE BELTRAN**

**SE OTORGO ANTE MI, EN FE DE ELLO Y EN CINCO FOJAS UTILES,**  
**CONFIERO ESTA QUINTA COPIA, QUE SELLO Y FIRMO EN LA**  
**CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS VEINTICINCO DIAS DEL MES DE**  
**OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL UNO. LA NOTARIA.**

**Ab. Jenny Oyague Beltrán**  
**NOTARIA SEXTA DEL**  
**CANTON GUAYAQUIL**



**DOY FE:** Que en cumplimiento a lo que dispone el **Artículo Segundo** de la Resolución número **cero dos G-DIC- cero cero cero uno cuatro tres siete**, de fecha once de Marzo del dos mil dos, emitida por el Abogado **JORGE PLAZA AROSEMENA**, Intendente de Compañías de la Superintendencia de Compañías de Guayaquil, **APROBO** La Conversión del Capital de sucres a Dólares de los Estados Unidos de América, de la Compañía **POLIGRAFICA C.A.** Guayaquil, a los Dieciocho días del mes de Marzo del año dos mil dos.- **LA NOTARIA.** 

  
  
Ab. Jenny Oyague Beltrán  
**NOTARIA SEXTA DEL  
CANTON GUAYAQUIL.**



**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

0000008

1.- En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° 02-G-DIC-0001437, dictada el 11 de Marzo del 2.002, por el Intendente de Compañías de Guayaquil, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, que contiene: Conversión del capital de la compañía POLIGRAFICA C.A., de fojas 5.431 a 5.442, número 707 del Registro Industrial y anotada bajo el número 9.579 del Repertorio.-2.- **Certifico:** Que con fecha de hoy, he archivado una copia auténtica de esta escritura.-3.-**Certifico:** Que con fecha de hoy, se efectuó dos anotación del contenido de esta escritura, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, uno de Abril del dos mil dos.-

  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
ENCARGADA  
CANTON GUAYAQUIL**

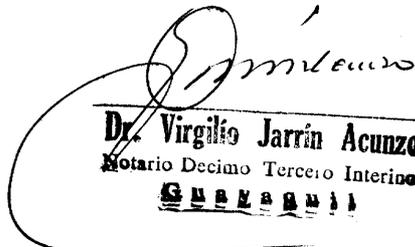


TRAMITE: 67416  
LEGAL: R. FLORES  
AMANUENSE: F. CASTILLO  
COMPUTO: F. CASTILLO  
ANOTACION/RAZON: S. VENEGAS  
REVISADO POR: *pl*



**RAZON:** DOY FE que en esta fecha he tomado nota de la disposición contenida en el artículo cuarto de la Resolución No. 02-G-DIC-0001437; de fecha 11 de Marzo del 2002, emitida por el Intendente de Compañías de Guayaquil, de la Superintendencia de Compañías; al margen de la matriz de la escritura pública de **CONSTITUCION DE LA COMEÑIA ANONIMA "LITOGRAFIA E IMPRESION POLIGRAFICA C. A.", (Actualmente POLIGRAFICA C. A.);** de fecha 13 de Diciembre de 1974 fue otorgada ante la Doctora Norma Plaza de García, en esa fecha Notaria Pública Titular Décima Tercera de este Cantón.- Guayaquil, 04 de Abril del 2002



  
**Dr. Virgilio Jarrín Acunzo**  
Notario Decimo Tercero Interino  
**GUAYAQUIL**