

0.00 62



NOTARIA 13ra.
GUAYAQUIL

Dr. Virgilio Jarrín Acunzo
Abogado

CONVERSIÓN DE SUCRES
A DÓLARES DE LOS ES-
TADOS UNIDOS DE AMÉ-
RICA DEL VALOR DE LAS
ACCIONES Y EL CAPITAL
DE LA COMPAÑÍA "**NEU-
LLY S.A.**". - CUANTÍA:
INDETERMINADA.- En la
ciudad de Guayaquil,
República del Ecu-
dor, a los **veintitrés**
días del mes de **di-
ciembre** del año dos
mil dos, ante mí, doc-

tor **VIRGILIO JARRÍN ACUNZO**, Abogado y Notario Público Décimo Tercero Interino de este Cantón, comparece el señor **JOSÉ MORALES TORRES**, de estado civil casado, de profesión Ejecutivo, a nombre y en representación de la compañía **"NEULLY S.A."**, en su calidad de Gerente General de dicha entidad y por lo tanto como su Representante Legal, conforme lo acredita con la copia de su Nombresmiento debidamente aceptado, inscrito y en plena vigencia que me presenta y que se agrega como documento habilitante al final de esta escritura; el compare-

N-942
Mis Doc.
REF. ESTAT.
Mafer

1 ciente es de nacionalidad ecuatoriana,
2 mayor de edad, con domicilio y resi-
3 dencia en esta ciudad de Guayaquil, con
4 la capacidad civil y necesaria para ce-
5 lebrar toda clase de actos o contratos,
6 y a quien de conocerlo personalmente
7 doy fe; bien instruido sobre el objeto
8 y resultados de esta Escritura Pública
9 de **CONVERSIÓN DE SUCRES A DÓLARES DE**
10 **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA DEL VALOR**
11 **DE LAS ACCIONES Y EL CAPITAL DE LA COM-**
12 **PAÑÍA "NEULLY S. A.",** a la que procede
13 como ya queda indicado, con amplia y
14 entera libertad, para su otorgamiento
15 me presenta la minuta que es del tenor
16 siguiente: **"SEÑOR NOTARIO:** En el Regis-
17 tro de Escrituras públicas a su cargo,
18 sírvasse incorporar una en la que conste
19 la Conversión de sucres a Dólares de
20 los Estados Unidos de América del valor
21 de las acciones y el Capital de la
22 **Compañía "NEULLY S.A."** que se otorga al
23 tenor de las siguientes cláusulas: **PRI-**
24 **MERA: INTERVINIENTE.-** Comparece a la
25 celebración de esta escritura el señor
26 José Morales Torres, a nombre y en re-
27 presentación de la **Compañía "NEULLY S.**
28 **A."** en su calidad de Gerente General,



NOTARÍA 13ra.
GUAYAQUIL

Dr. Virgilio Jarrín Acunzo
Abogado

1 conforme consta del nombramiento que
2 presenta para que forme parte de este
3 instrumento. **SEGUNDA: ANTECEDENTES.- A)**
4 Mediante escritura pública celebrada
5 ante el Notario Séptimo del Cantón Gua-
6 yaquil, Abogado Eduardo Falquez Ayala,
7 con fecha seis de Mayo de mil nove-
8 cientos noventa y uno, e inscrita en el
9 Registro Mercantil del cantón Guaya-
10 quil, con fecha doce de junio de mil
11 novecientos noventa y uno, se constitu-
12 yó la **Compañía "NEULLY S.A."** con un Ca-
13 pital de Dos Millones de sucres (S/.
14 2'000.000,00); **B)** Mediante escritura pú-
15 blica celebrada el seis de febrero de
16 mil novecientos noventa y cinco, ins-
17 crita en el Registro Mercantil con fe-
18 cha veintinueve de marzo de mil nove-
19 cientos noventa y cinco, la compañía
20 aumentó su capital en (S/.3'000.000,00)
21 tres millones de sucres y reformó su
22 Estatuto, con el cual la compañía al-
23 canzó un capital de (S/.5'000.000,00)
24 CINCO MILLONES DE SUCRES; **C)** Mediante
25 escritura pública celebrada ante la No-
26 taria Décima Tercera del cantón Docto-
27 ra Norma Plaza de García, con fecha
28 ocho de Noviembre de mil novecientos

1 noventa y nueve, e inscrita en el Re-
2 gistro Mercantil con fecha ocho de mar-
3 zo del dos mil dos, la compañía au-
4 mentó su capital en la cantidad de
5 (S/.15'000.000,00) QUINCE MILLONES DE
6 SUCRES, con el que alcanzó un capital
7 de (S/.20'000.000,00) VEINTE MILLONES
8 DE SUCRES. TERCERA: DECLARACIONES.- El
9 señor José Morales Torres por los de-
10 rechos que representa de la **Compañía**
11 **"NEULLY S.A."** en razón de encontrarse
12 en vigencia la Ley para la Transfor-
13 mación Económica del Ecuador, promul-
14 gada en el suplemento del Registro Ofi-
15 cial número treinta y cuatro (34) de
16 fecha trece de marzo del dos mil de
17 clara, que se efectúa la conversión del
18 capital de la compañía de sucres a dó-
19 lares de los Estados Unidos de América,
20 que actualmente la compañía tiene un
21 capital suscrito de (S/.20'000.000,00)
22 VEINTE MILLONES DE SUCRES dividido en
23 veinte mil (20.000) acciones de mil su-
24 cres (S/.1.000,00) cada una, numeradas
25 del cero cero uno (001) al veinte
26 (20.000) mil, y que en el futuro el
27 artículo quinto se leerá, **ARTÍCULO**
28 **QUINTO:** El Capital suscrito de la com-

conversión

32514.-
R/ 14333-MI-9.1✓

Guayaquil, 14 de Marzo del 2002

Señor Don
JOSE MORALES TORRES
Ciudad.

De mis consideraciones:

Me es grato participar a Ud., que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **NEULLY S.A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de REELEGIR a usted, para el desempeño de las funciones de **GERENTE GENERAL** de la misma, por el período de **CINCO AÑOS** con todas las atribuciones que le confiere la ley y los estatutos sociales.-

En el ejercicio de su cargo tiene usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.-

"NEULLY S.A." se constituyó en esta ciudad de Guayaquil, mediante escritura pública que autorizó el Notario Séptimo de Guayaquil, Abogado Eduardo Falqués Ayala, el 6 de Mayo de 1. 991, inscrita en el Registro Mercantil el 12 de Junio del mismo año. -

Atentamente,

Angela Josefa Torres Triviño
ANGELA JOSEFA TORRES TRIVIÑO
SECRETARIA Ad-Hoc

RAZON: Acepto la designación que antecede.- Fecha y Lugar Ut-Supra.-

Jose Morales
JOSE MORALES TORRES

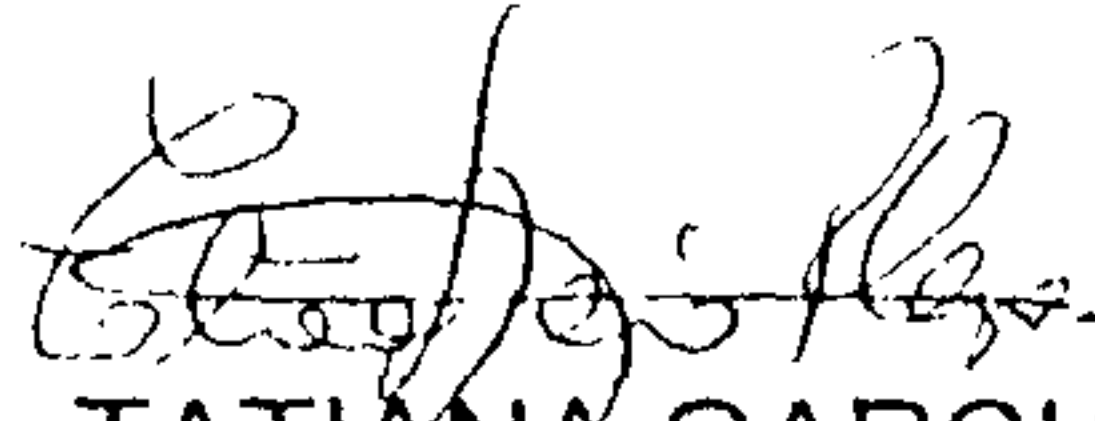
[Firma]
[Firma]

[Firma]

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de GERENTE GENERAL de " NEULLY S.A." a favor de JOSE MORALES TORRES, de fojas 32.512 a 32.514, Registro Mercantil Número 5.980, Repertorio número 9.240.- Quedando incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veinte de Marzo del dos mil dos.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRADORA MERCANTIL
ENCARGADA
CANTON GUAYAQUIL

ORDEN No.9240
LEGAL:RAULALCIVAR
AMANUENSE:PAUL NEUMANE
ANOTACION Y RAZON:MCJR.
REVISADO POR : NL

COPIA: Que la presente fotocopia
que contiene el Nombramiento de
Gerente General de NEULLY
S.A.

Es igual a su original.

Guayaquil, Diciembre 20 del 2002


B. 2011
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



NOTARÍA 13ra.
GUAYAQUIL

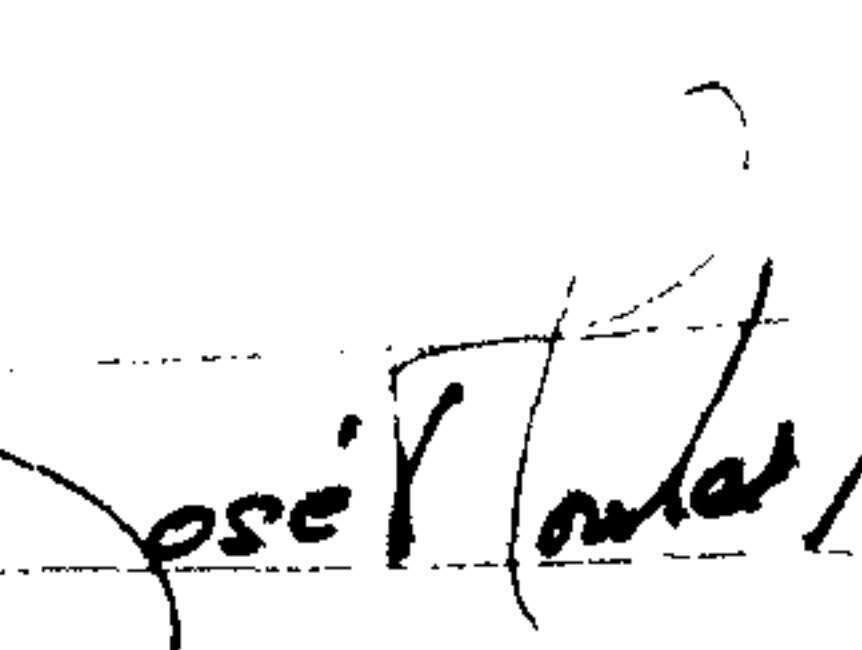
Dr. Virgilio Jarrín Acunzo

Abogado

1 pañía es de OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS
2 ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD\$800,00),
3 dividido en veinte mil (20.000) ac-
4 ciones de cuatro centavos de dólar de
5 los Estados Unidos de América cada una
6 (USD\$0,04), numeradas del **cero cero uno**
7 **(001) al veinte mil (20.000)**. Las ac-
8 ciones emitidas en sucres serán anula-
9 das y en su reemplazo se emitirán
10 **(20.000) veinte mil acciones de cuatro**
11 **centavos de dólar de los Estados Unidos**
12 **de América (USD\$0.04)** cada una que se
13 canjearán a los socios de acuerdo al
14 porcentaje que a cada uno le corres-
15 ponde, y se reemplazará el libro de
16 acciones y accionistas. El señor José
17 Morales Torres, declara bajo Juramento,,
18 que su representada, no es contratista
19 de obras públicas con el Estado, ni con
20 ninguna institución del sector públi-
21 co.- Agregue usted señor Notario las
22 demás formalidades de estilo para la
23 plena validez de esta escritura.- (fir-
24 mado).- Abogada Zoila Cedeño Cellán.-
25 Registro número siete mil setecientos
26 ochenta y dos".- **(HASTA AQUÍ LA MINU-**
27 **TA)** .- Queda agregado a mi Registro for-
28 mando parte integrante de la presente

1 escritura pública el Nombramiento del
2 Representante Legal de la compañía
3 "NEULLY S.A.".- El otorgante me presen-
4 tó sus respectivos documentos de iden-
5 tificación personal.- Leída que le fue
6 la presente escritura, de principio a
7 fin y en alta voz por mí el Notario, al
8 interviniente; éste la aprobó en todas y
9 cada una de sus partes, se afirmó, ra-
10 tificó y firma, en unidad de acto y
11 conmigo el Notario de todo lo cual DOY

12 FE. 

13
14
15 
16 p) "NEULLY S.A."

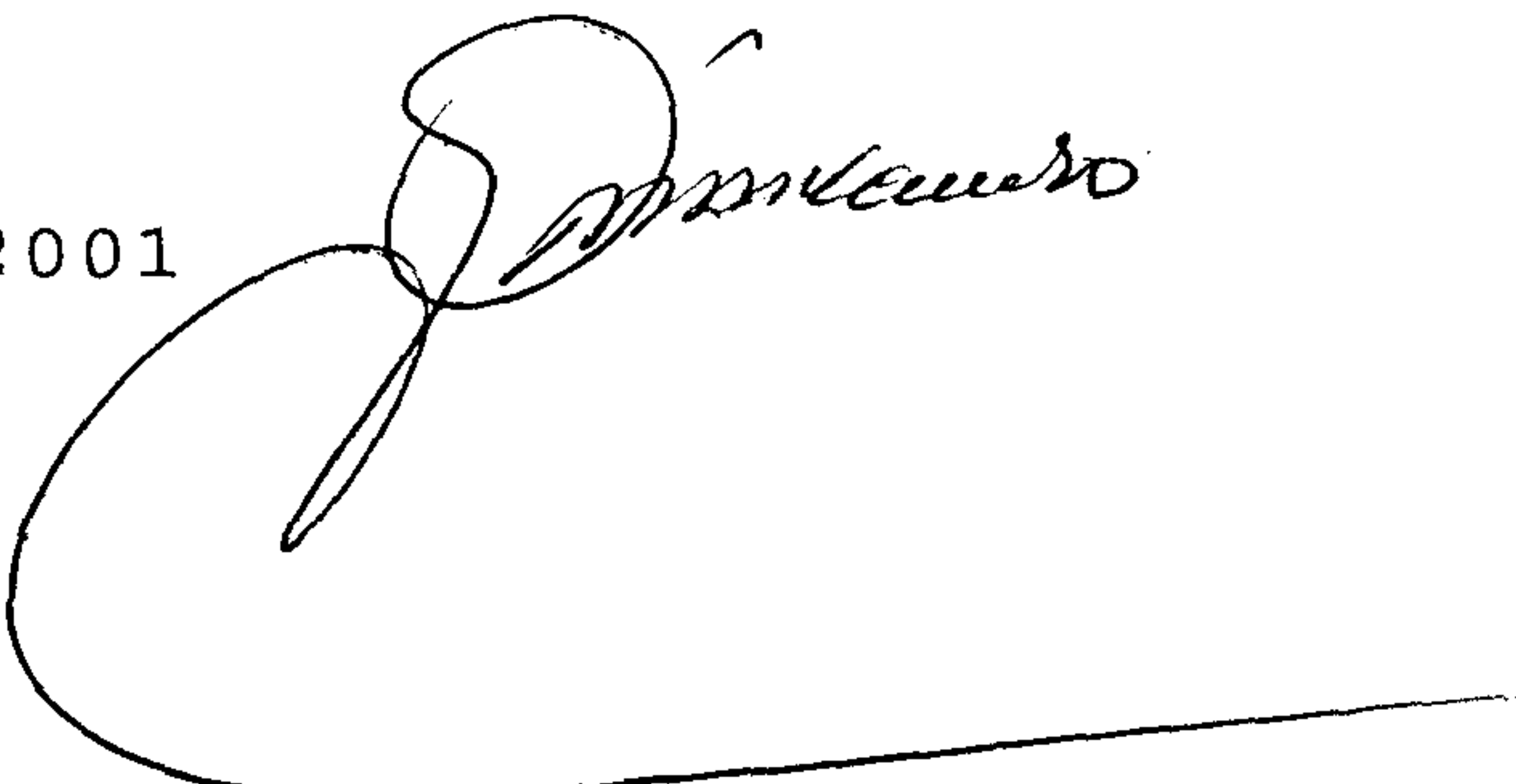
17 f) SR. JOSÉ MORALES TORRES

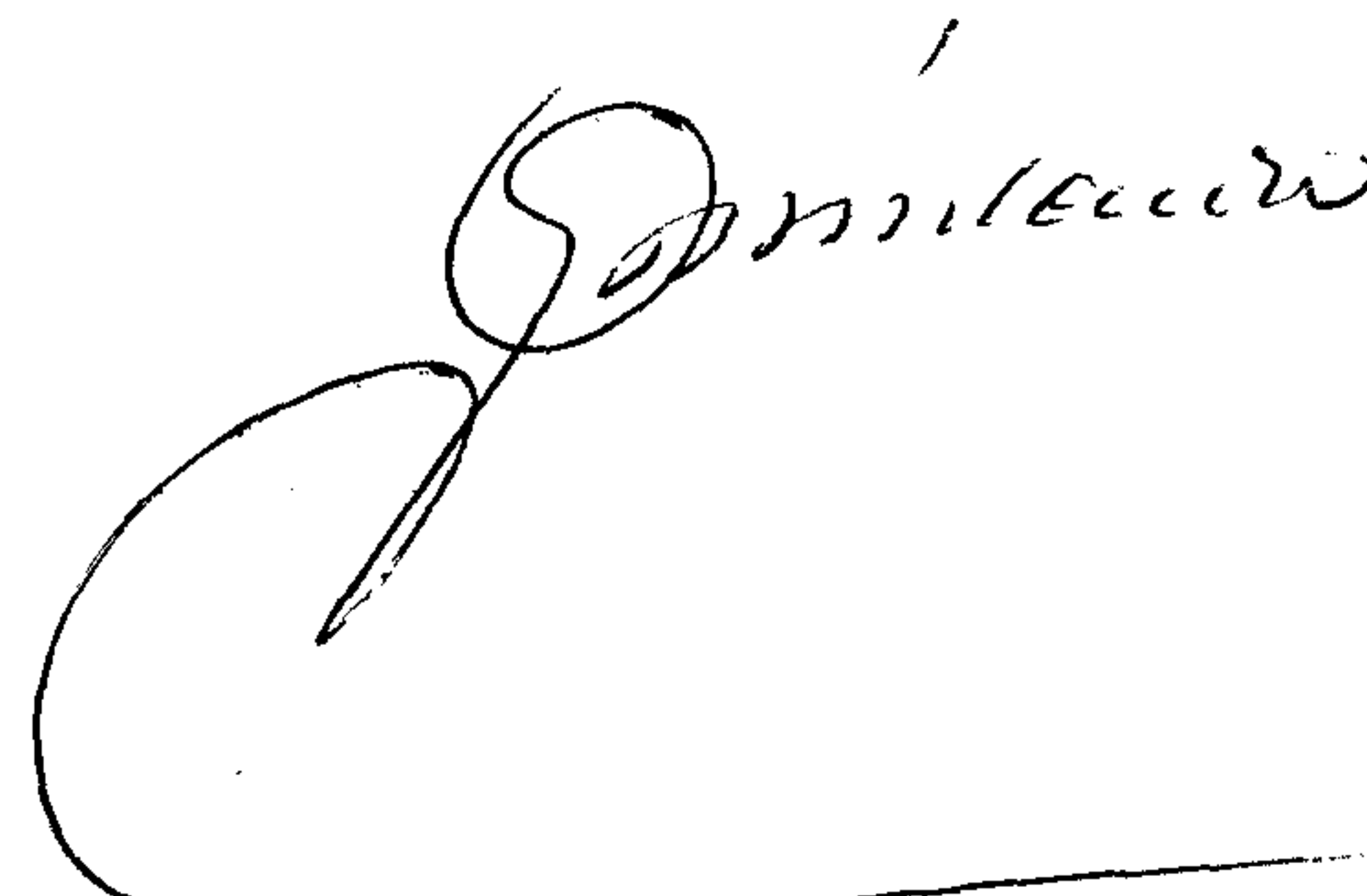
18 GERENTE GENERAL,

19 C.C. # 0911295640

20 C.V. # 0123-045

21 RUC. # 0991146342001


Se otorgó ante mí, en fé de ello confiero esta TERCERA COPIA
CERTIFICADA, que firmo y sello en cuatro fojas útiles en la ciudad
de Guayaquil a los veintisiete dias del mes de Diciembre del
año dos mil dos.-


RA..





21 06

ZON: DOY FE que en esta fecha he tomado nota al margen de la matriz de la escritura pública del 23 de Diciembre del 2002, de la disposición contenida en el artículo segundo de la Resolución No. 03-G-DIC-0000561 de fecha 29 de Enero del 2003, emitida por el Intendente de Compañías de Guayaquil, mediante la cual se aprueba el contenido de la Escritura Pública que antecede.- Guayaquil, 7 de Enero del 2003.



Virgilio Jarrín Acunzo
Dr. Virgilio Jarrín Acunzo
Notario Público Tercero Interino
Guayaquil





Dra. Norma Plaza
de García
**REGISTRADORA
MERCANTIL**

02.10.07

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1. - En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° 03-G-DIC-0000561, dictada por el Intendente de Compañías de Guayaquil, el 29 de Enero del 2.003, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene: Conversión de Capital de la Compañía NEULLY S.A.; de fojas 1.612 a 1.622, número 106 del Registro Industrial y anotada bajo el número 3.596 del Repertorio.- 2. - Certifico: Que con fecha de hoy, he archivado una copia auténtica de esta escritura 3. - Certifico: Que en esta fecha se efectuaron tres anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de las inscripciones respectivas.- Guayaquil, once de Febrero del dos mil tres.-

**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**



Orden: 43935
Legal: Angel Aguilar
Amanuense- Cómputo: Carlos Jiménez
Depurador: Marianella. Alvarado
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado por: