

1 de nacionalidad francesa, domiciliado en la ciudad de Quito,
2 de estado civil casado, mayor de edad, de profesión industrial
3 y en su calidad de Gerente de " P L A S T E X " , según a-
4 parece del nombramiento debidamente inscrito que se acompaña,
5 quien eleva a escritura pública el aumento de capital de la
6 compañía que representa y su consecuente reforma de estatu-
7 tos en la parte pertinente, debidamente autorizado por la Jun-
8 ta General Extraordinaria de accionistas de veinte y seis
9 de Noviembre de mil novecientos setenta y dos, incremento que
10 se lo hace de CINCO MILLONES DE SUCRES que es su capital
11 actual, a DIEZ MILLONES DE SUCRES, mediante la nueva emisión
12 de cinco mil acciones ordinarias, nominativas, con un valor -
13 de mil sucres cada una, de la Serie B, numeradas del cinco
14 mil uno (5.001) al diez mil (10.000) , capital que ha -
15 dido suscrito y pagado íntegramente por los accionistas.-

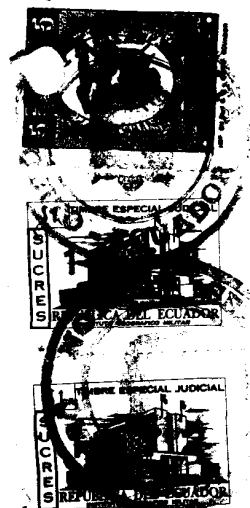
16 ANTECEDENTES .- " P L A S T E X S. A. " , se cons;
17 tituyó por escritura otorgada en la Notaría del doctor Cristó
18 bal Guarderas, el nueve de septiembre de mil novecientos -
19 cincuenta y nueve, inscrita en el Registro Mercantil, el on-
20 ce de septiembre del mismo año, Reformó sus estatutos por
21 escritura otorgada en la misma Notaría, el veinte y tres de
22 Junio de mil novecientos sesenta y uno, inscrita en el Regis-
23 tro Mercantil, el diez y nueve de Julio del mismo año.- Por
24 último, el treinta de Mayo de mil novecientos sesenta y nue-
25 ve , por escritura celebrada en la misma Notaría, se prorro-
26 ga el plazo de duración, aumenta el capital, reforma y co-
27 difica los estatutos sociales, instrumento que es aprobado
28 por la Superintendencia de Compañías, mediante Resolución -

Número ochocientos veinte y uno, de cuatro de Septiembre del mismo año, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el doce de los indicados mes y año.- TERCERA.- SUSCRIPCION DEL CAPITAL.- Los accionistas suscriben y pagan de inmediato el capital que se aumenta, tomando de las reservas de la empresa así : diez mil sucres .- (S/. 100.000,00) de la Legal; y, cuatro millones novecientos mil sucres (S/. 4'900.000,00) de la voluntaria: .- .-

	SUSCRIBE	PAGA
Gastón Burgaentzle H. ✓	S/. 900.000,00	S/ 900.000
Josette B. de Novas ✓	900.000,00	900.000
Guido Murgaentzle S. ✓	900.000,00	900.000
Juan Pablo Burgaentzle S. ✓	900.000,00	900.000
Miguel Burgaentzle S. ✓	900.000,00	900.000
Enrique Novas Argudin ✓	500.000,00	500.000
	5'000.000,00	5'000.000

CUARTA.- Como consecuencia del aumento de capital que se formaliza, se reforma el artículo sexto de los estatutos sociales de la compañía, los mismos que en adelante dirán:

"ARTICULO SEXTO.- El capital de la compañía es de DIEZ MILLONES DE SUCRES, representados por acciones ordinarias y nominativas de mil sucres cada una, de la Serie A, numeradas desde el cero cero uno al cinco mil; y, Serie B, numeradas del cinco mil uno al diez mil. Se podrán emitir títulos colectivos que, con los anuncios requeridos, representen varias acciones, con indicación de la clase, serie, número, cantidad, etcétera".- QUINTA.- Se acompañan los siguientes documentos habilitantes:



[Handwritten signature]

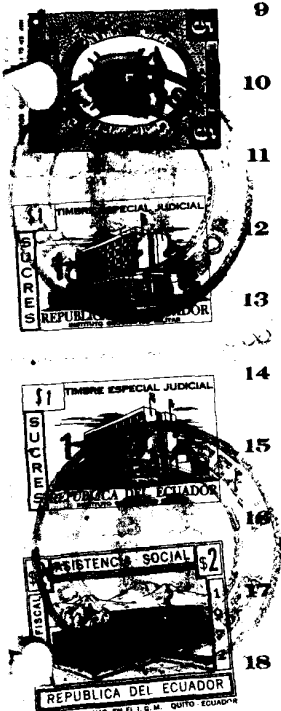
a) - Acta de la sesión de la Junta General de accionistas realizada el veinte y seis de noviembre de mil novecientos setenta y dos que aprueba el aumento de capital; b) nombramiento de Gerente de "Industria de Plásticos Expandibles PLAS-TEX S. A.", expedido a favor del señor Miguel Burgaentzle, S. debidamente inscrito; y, c) acuedo conferido por el Ministerio respectivo, de liberación del pago de timbres. Usted señor Notario, se servirá agregar las demás cláusulas de estilo.- (firmado) O. Tamayo S.- Doctor Oswaldo Tamayo, Sánchez, Registro número veinte y dos" Hasta aquí la minuta que el compareciente la ratifica en todas y cada una de sus partes.- Se agrega el comprobante de pago de carátula correspondiente a esta escritura para cuyo otorgamiento se observaron los preceptos legales del caso.- "aida que le fue al compareciente esta escritura íntegramente por mí el Notario, se ratifica, queda facultado el otorgante para solicitar la inscripción de este instrumento en el correspondiente Registro y firma conmigo en unidad de acto; de todo lo cual doy fe.- (firmado) Miguel Burgaentzle Shuller, Cédula de Identidad número diez y siete - cero veinte y cuatro setenta y siete cincuenta y cuatro.- Quito.- Cédula Tributaria mil novecientos setenta y dos.- Número cero veinte y dos trece tres.- Quito.- (firmado) El Notario Doctor René Maldonado Izurieta.

DOCUMENTOS HABILITANTES.- ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE "PLASTEX" S. A. REALIZADA EL VEINTE Y SEIS DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS.- El veinte y seis de Noviembre de mil novecientos setenta y dos, a las cuatro

de la tarde, en el local social de la compañía " Industria de Plásticos Expandibles P L A S T E X S. A. ", situado en San Bartolo, kilómetro cinco de la carretera Panamericana - Sur, dentro del perímetro urbano de esta ciudad de Quito, se reúnen los accionistas de la compañía, cuyos nombres y acciones se detallan en la lista siguiente, elaborada por Secretaría:

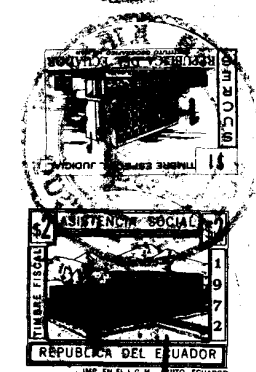
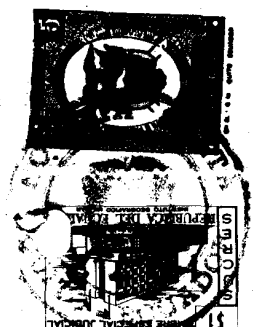
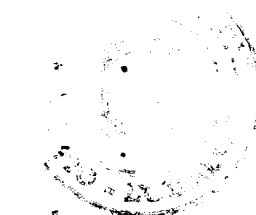
Gastón Bargaentzle H.	S/. 900.000,00 = 900 acciones
Josette de Novas	900.000,00 = 900 "
Guido Bargaentzle S.	900.000,00 = 900 "
Juan Pablo Bargaentzle S.	900.000,00 = 900 "
Miguel Bargaentzle S.	900.000,00 = 900 "
Enrique Novas Argudin	500.000,00 = 500 "
	5000.000,00 = 5.000 "

Una vez conocida la existencia de la totalidad del capital social pagado, los comparecientes acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria de accionistas, al tenor de lo dispuesto en el artículo doscientos setenta y tres de la Ley de Compañías.- El señor Miguel Bargaentzle, Gerente de la compañía indica que, es necesario y conveniente que se aumente el capital social de la compañía, por muchas razones y que todos los conocen y, existiendo, para el efecto, la suficiente cantidad de fondos, constituidos por " reservas voluntarias y legales " y que, a la fecha, ascienden a una suma superior a los cinco millones de sucres que, de conformidad al porcentaje de acciones pagadas que cada socio tiene, el aumento se haría en una proporción igual.- Con estos antecedentes, sugiere se tome parte de estos fondos para efectuar -



[Handwritten signature]

1	900.000,00	1'800.000,00
2	900.000,00	1'800.000,00
3	900.000,00	1'800.000,00
4	<u>500.000,00</u>	<u>1'800.000,00</u>
5	5'000.000,00	10'000.000,00
6	Se autoriza al señor Gerente para que, ante Notario Público de	
7	Quito, eleve a escritura pública los acuerdos de aumento de	
8	capital y reforma de estatutos.- Se concede un receso hasta la	
9	redacción del acta. Reinstalada la sesión, se la aprueba por	
10	unanimidad en todas sus partes, firmandola todos los accionis-	
11	tas que concurren en esta Junta General Extraordinaria.-	
12	(firmado.- Gastón Burgaentze H.- (firmado) Josette B. de	
13	Nevas.- (firmado) Guido Burgaentze S.- (firmado) Pablo	
14	Burgaentze S.- (firmado) Miguel Burgaentze S.- (firmado)	
15	Enrique Nevás Argudin .- SEÑOR PRESIDENTE -	
16	DE LA EMPRESA.- Presente.- Número mil ciento se-	
17	tenta y uno.- EL MINISTRO DE LA PRODUCCION.-	
18	C o n s i d e r a n d o : QUE el veinte y siete de	
19	noviembre de mil novecientos setenta y dos, el Gerente de la	
20	Empresa "INDUSTRIA DE PLASTICOS EX-	
21	PANDIBLE S/ A. (PLASTEX S. A.) de la ciudad de	
22	Quito, elevó al Ministerio de la Producción una solicitud en-	
23	camada a obtener los beneficios señalados en el artículo -	
24	veinte de la Ley de Fomento Industrial para elevar su capi-	
25	tal social desde CINCO MILLONES DE SUCRES (S/. 5'000.000,00)	
26	a DIEZ MILLONES DE SUCRES (S/. 10'000.000,00) ,.- QUE	
27	la citada Empresa mediante Acuerdo Interministerial número.-	
28	doscientos veinte y siete de veintey tres de noviembre de mil	



Handwritten signature and a vertical line extending downwards from the signature area.

1 novecientos sesenta, obtuvo en clasificación en categoría -

2 " B " como empresa nueva dentro de la Ley de Fomento Indus-

3 trial; y, Q U E conviene que la empresas industriales tra-

4 bajen con capital propio; En uso de la facultad que le conce-

5 de la Ley de fomento Industrial vigente, R E S U E L V E :

6 A R T I C U L O P R I M E R O . - CONCEDER autorización pa-

7 ra que la empresa " INDUSTRIA DE PLASTICO EXPANDIBLE S. A. "

8 (P L A S T E X S. A.) de la ciudad de Quito, pueda elevar

9 su capital social desde CINCO MILLONES DE SUCRES (S/. - . -

10 5'000.000,00) a DIEZ MILLONES DE SUCRES (S/. 10'000.000)

11 A R T I C U L O S E G U N D O . - PARA la "escritura corres-

12 pondiente INDUSTRIA DE PLASTICOSEXPANDIBLES S.A. (PLASTEX

13 S. A.) gozará de la exoneración total de los impuestos a la

14 reforma de Estatutos que comprende la elevación del capital

15 de los derechos de registro e inscripción y los impuestos y

16 derechos sobre las acciones, inclusive los contemplados para

17 la Matrícula de Comercio.- A R T I C U L O T E R C E R O . -

18 CONCEDER a la empresa " INDUSTRIA DE PLASTICOSEXPANDIBLES S.

19 A. " (PLASTEX S. A.) , un plazo de noventa días para que

20 presente copias de la Escritura de aumento de capital debien-

21 damente legalizadas. En el evento de que por fuerza mayor

22 no pudiese formalizar en el lapso indicado, la empresa debe-

23 rá justificar con quince días de anticipación por lo menos

24 a la fecha del vencimiento, caso contrario, por ningún motivo

25 se podrá concederle prórroga alguna, COMUNIQUESE, DADO EN -

26 QUITO, a diez y ocho de diciembre de mil novecientos setenta

27 y dos.- (firmado) Guillermo Maldonado L.- MINIS RO DE LA

28 PRODUCCION.o (firmado) Coronel Oliverio Vásquez S., SUB -

SECRETARIO DE LA PRODUCCION.- doce.- diciembre de mil novecien-
tos sesenta y dos.- O. C.- Es fiel copia del original.- Lo
Certifico.- (firmado) Ing. Mario Brito S.- DIRECTOR DE DE-
SARROLLO INDUSTRIAL ENCARGADO.- El infrascrito Registrador
de la Propiedad de este Cantón, en legal forma certifica: Que
con fecha veinte y seis de abril de mil novecientos sesenta
y uno, se encuentra inscrito el nombramiento de GERENTE de
la Compañia " INDUSTRIA DE PLASTICOS EXPANDIBLES " P L A S-
T E X S. A. " a favor del Señor MIGUEL BURGAENTZLE, bajo
el número seiscientos sesenta y tres del Registro Mercantil .
Tomo ciento dos.- Nombramiento que textualmente dice así:-
Número seiscientos sesenta y tres.- "n Quito, a veinte y seis
de abril de mil novecientos sesenta y uno, se me presentó la
siguiente comunicación. Quito, a ocho de abril de mil nove-
cientos sesenta y uno.- señor MIGUEL BURGAENTZLE .- "udad.-
De mis consideraciones : - Cómpleme comunicar a usted que la
Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañia " INDUS-
TRIA DE PLASTICOS EXPANDIBLES " PLASTEX " S. A. ", en sesión
celebrada el treinta de marzo del presente año, resolvió -
por unanimidad ratificar a usted en el cargo de GERENTE de
la Compañia, por el período de dos años, con las atri-
buciones y deberes señalados por la Ley y los Estatutos y
por haber estado usted presente, se posesionó del cargo.-
El Presente nombramiento, que se servirá inscribirle, le da
suficiente atribuciones para actuar a nombre de la Compañia
De usted muy atentamente.- f) GUIDO BURGAENTZLE S.- Presiden-
te de la Junta de Accionistas.- Aceptó el nombramiento y
prometo desempeñar el cargo de acuerdo a la Ley y los Esta-

1 ~~antes .- (firmado) M. H. BURGANEZ LE SCHULLE .- (firmado)~~

2 ~~DR. BENJAMIN CEVALLOS .- Registrador de la Propiedad del -~~

3 ~~Cantón Quito .- La fiel copia, lo certifico, en Quito, a -~~

4 ~~veinte y ocho de diciembre de mil novecientos setenta y dos .- El~~

5 ~~El Registrador .- (firmado) Benjamín Cevallos .- Hay un se-~~

6 ~~llo .- bat .- U N O - R .- Número once cincuenta y nueve -~~

7 ~~cuarenta y cinco cero .- MINISTERIO DE FI-~~

8 ~~N A N Z A S .- JEFATURA PROVINCIAL DE RECAUDACIONES DE PICHIN~~

9 ~~CHA .- Fecha .- Diciembre veinte y nueve de mil novecientos~~

10 ~~setenta y dos .- RECAUDACION DIRECTA .- Nom~~

11 ~~bre .- Plastex S .- A .- Por concepto de: Cartula Cuantía~~

12 ~~Cinco millones de sucres .- NOTARIA SEXTA .- Código .- cien-~~

13 ~~to uno setecientos .- Año .- Mil novecientos setenta y dos .-~~

14 ~~Rubro .- Derechos y .- Judiciales .- Valor mil sucres .- Son un~~

15 ~~mil sucres .- Total .- mil sucres .- Hay un sello .- rl .- Inqui-~~

16 ~~dador .- Jefe de Recaudaciones o Recibidor .- Hay un sello .-~~

17 ~~Enmendado .- nueve .- diez .- V a l e .- Enmendados: Plásticos Ex-~~

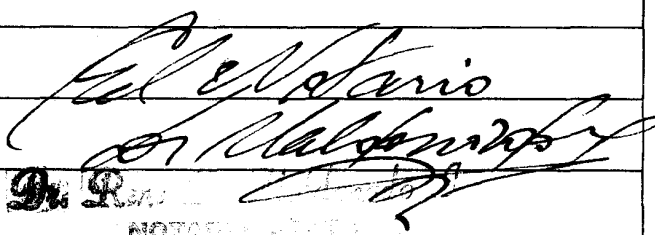
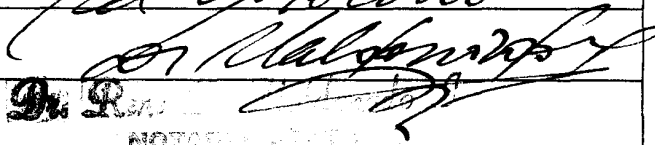


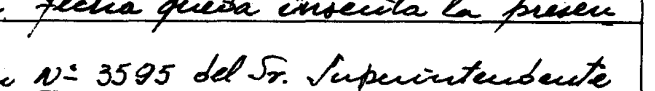
18 ~~pandibles .- cien .- V a l e .- Enmendado A .- Vale .~~

20 ~~Se otorgó ante mí y en fe de~~

21 ~~ello confiero esta TERCERO Copia certificada de-~~

22 ~~bidamente signada, firmada y sellada en la misma fecha de su~~

23 ~~otorgamiento.~~

24 
25 
26 
27 
28 

27 *Con esta fecha queda inscrita la presen*
28 *te escritura y la Resolución N° 3595 del Sr. Superintendente*

1 de Compañías del 20 de septiembre de 1973, bajo el N° 2345
2 del Registro Mercantil Tomo 104. Se fijó un extracto de
3 las minutas para conservarlo por seis meses de acuerdo
4 con la ley. Quedan archivadas copias de estos instrumen-
5 tos. - Se tomó nota al margen de las inscripciones de 1959, 1961, 1969. -

6 Quito, a 26 de octubre de 1973

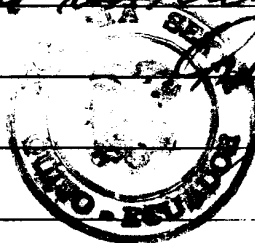
7 El Registrador. - En cargo

8 *[Firma]* SAT.

9
10 Razon: En cumplimiento de lo ordenado
11 por el Superintendente de Compañías,
12 en Resolución N° 3595 de 20 de Septiembre
13 del presente año, ante razón al margen
14 de las minutas de las siguientes escri-
15 turas: de 29 de Septiembre de 1.972; de
16 9 de Septiembre de 1.959; de 23 Junio de
17 1.961; y de 30 de Mayo de 1.969, y los
18 siguientes hechos: que la primera de ellas
19 no sólo aprobó la modificación de la resolución
20 involucrada; y, en los demás, que mediante
21 Escritura celebrada en esta Notaría el 29 de
22 Septiembre del mencionado año, se ha verifi-
23 cado el capital y reformado las Estatutos
24 de la Compañía Koster S.A., cuya co-
25 pia adjunto.

26 Quito, Noviembre 21/1973.

27 Al Notario, Sexto.



28 *[Firma]*
René G. Maldonado G.