

ESCRITURA PUBLICA

DE: CAMBIO DE

DENOMINACION- AUMENTO

DE CAPITAL Y REFORMA

DE ESTATUTOS DE

FRANDEGIO S. A.

CUANTIA 10.000.000,00

~~CAMBIO DE DENOMINACION - AUMENTO DE CAPITAL Y~~

~~REFORMA DE ESTATUTOS. En la ciudad de Cuenca, Provincia~~

~~del Azuay, República del Ecuador, a veinte y cuatro de Enero de~~

~~mil novecientos noventa y cinco, ante mi, doctor Rubén~~

~~Vintimilla Bravo, Notario Público Segundo, de este cantón,~~

~~comparece la señora LORIE TOSI TORRES en su calidad de Gerente~~

~~y Representante Legal de la Compañía FRANDEGIO S. A., según el~~

~~documento que se insertará; de estado civil casada, ecuatoriana,~~

~~mayor de edad, capaz ante la ley, domiciliada en esta ciudad, a~~

~~quien de conocerle doy fe y cumplidos los requisitos legales~~

~~previos, manifiesta que eleva a escritura pública el contenido de~~

~~la siguiente minuta. SEÑOR NOTARIO. En el~~

~~protocolo de escrituras a su cargo sírvase insertar una en la que~~

~~contenga el cambio de denominación, el aumento de capital y la~~

~~reforma del estatuto de la compañía FRANDEGIO S.A., de~~

~~conformidad con las siguientes declaraciones de voluntad:~~

~~PRIMERA: Comparece al otorgamiento del presente instrumento~~

~~la señora Lorie Tosi Torres en su calidad de Representante legal~~

~~de la compañía, conforme consta del nombramiento que se~~

~~adjunta para que se transcriba como habilitante. La~~

~~compareciente es casada, ecuatoriana y domiciliada en Cuenca.~~

1 SEGUNDA ANTECEDENTES. a) La compañía FRANDEGIO S.A. se
2 constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario
3 segundo del canton Cuenca, doctor Ruben Vintimilla Bravo, el
4 treinta de diciembre de mil novecientos noventa y tres, el
5 instrumento fue inscrito en el registro mercantil con el número
6 quince el trece de enero de mil novecientos noventa y cuatro b)
7 La Junta General Universal de accionistas de la compañía, en
8 sesión celebrada el día once de enero de mil novecientos noventa
9 y cinco, resolvió cambiar la denominación de la compañía,
10 aumentar su capital suscrito y reformar su estatuto -- T E R C E
11 R A: La compareciente en la calidad en la que lo hace declara :
12 a) Cambiada la denominación de la compañía, aumentado el capital
13 suscrito y reformado su estatuto social, todo en la forma
14 constante en el acta de la sesión de Junta General Universal
15 celebrada el once de enero de mil novecientos noventa y cinco,
16 cuya copia se adjunta para que sea transcrita como parte
17 integrante del instrumento; y b) Bajo juramento declara que el
18 capital de la compañía se encuentra suscrito y pagado en la forma
19 constante en el cuadro de integración que forma parte integrante
20 del acta de la sesión referida en el literal anterior, y que la
21 compañía se encuentra sujeta al control parcial de la
22 Superintendencia de Compañías. La cuantía queda determinada.
23 Usted señor Notario se servirá añadir las cláusulas de rigor para
24 la plena validez del instrumento. Atentamente, (firmado) Dr.
25 Marcelo Chico Cazorla. Abogado, matrícula número cuatrocientos
26 diez y seis - Azuay - ~~Hasta aquí la minuta que se agrega.~~ La
27 compareciente hace suyas las estipulaciones constantes en la
28 minuta inserta. la aprueba en todas sus partes y

1 ratificándose en su contenido, la deja elevada a escritura
2 pública para que surta los fines legales consiguientes juntamente
3 con el acta que es del contenido siguiente: " En la ciudad de
4 Cuenca, el día once de enero de mil novecientos noventa y cinco, a
5 las diez horas en la sala de sesiones de la Cámara de Industrias de
6 Cuenca, se reúnen los señores Ing. Frank Tosi Iñiguez, Frank
7 Carlos Tosi Torres y las señoras Deborah Tosi Torres, Lorie Tosi
8 Torres y Giota Tosi Torres, todos socios de la compañía FRANDEGIO
9 S. A. Como se encuentra presente la totalidad del capital social,
10 por unanimidad se resuelve constituirse en Junta General
11 Universal de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día
12 que se lo aprueba por unanimidad: 1. Resolver sobre el cambio de
13 la denominación de la compañía, y 2) Resolver sobre el aumento de
14 capital y la reforma del estatuto. Preside la reunión el Ing. Frank
15 Tosi Iñiguez y actúa de Secretaria la señora Lorie Tosi Torres.
16 Seguidamente el Ing. Frank Tosi manifiesta que sugiere el cambio
17 de la denominación de la compañía a " F. T. I. DEL ECUADOR S.A. "
18 en virtud de que la marca registrada de los productos que fabrica
19 la compañía es F. T. I., se refiere a los trámites que se han
20 debido cumplir para que la Superintendencia de Compañías
21 autorice este cambio, luego de lo cual por unanimidad se resuelve
22 cambiar la denominación de la compañía en la forma sugerida por
23 la Presidencia, reformándose como consecuencia de ello el
24 Artículo Primero del Estatuto, que dirá lo siguiente: La
25 compañía se denomina F.T.I. DEL ECUADOR S.A., sociedad anónima
26 de nacionalidad ecuatoriana, con domicilio en la ciudad de
27 Cuenca, sin perjuicio de que pueda establecer agencias, oficinas o
28 sucursales en otras ciudades del país. -- Continuando con el

1 orden del día el señor Presidente manifiesta que es necesario
2 aprovechar del trámite que se debe cumplir para elevar el
3 capital suscrito de la compañía en un solo instrumento, pues el
4 capital mínimo para las compañías anónimas es el de CINCO
5 MILLONES que tiene actualmente la empresa; luego de una serie
6 de consideraciones, por unanimidad se resuelve aumentar el
7 capital suscrito de la compañía en la suma de DIEZ MILLONES DE
8 SUCRES, con lo cual el capital llegará a la suma de QUINCE
9 MILLONES DE SUCRES, mediante el aporte numerario de los
10 accionistas en la forma y proporción constantes en el cuadro de
11 integración del capital que forma parte integrante de la presente
12 acta; como consecuencia de lo anterior se resuelve reformar el
13 Artículo Cuarto del Estatuto, el mismo que dirá: "El Capital
14 suscrito de la compañía es el de QUINCE MILLONES DE SUCRES
15 dividido en quince mil acciones ordinarias y nominativas de un
16 mil sucres cada una, numeradas del cero cero uno al quince mil;
17 los títulos de las acciones podrán contener una o más de ellas y
18 serán firmados por el Presidente conjuntamente con el Gerente
19 General de la compañía. / Los acciones son libremente
20 negociables sin más limitaciones que las señaladas en la ley".
21 - Por último la Junta resuelve autorizar a la administración
22 para que otorgue la correspondiente escritura pública y realice
23 cuantos trámites sean necesarios para conseguir la aprobación e
24 inscripción del instrumento. Stendo las once horas, se clausura
25 la sesión firmando para constancia todos los asistentes. (firmado)
26 Frank Tosi I. (.) Deborah Tosi Torres. (.) Frank Tosi Torres. (.)
27 Lorte Tosi Torres. (.) Glota Tosi Torres. ---- DOCUMENTO

28 **HABILITANTE.** - Cuenca, diez y ocho de enero de mil

1 novecientos noventa y cuatro. Señora LORIE TOSI TORRES. Ciudad .
2 De mis consideraciones : Me es grato comunicarle que la Junta
3 General Extraordinaria de accionistas de FRANDEGIO S. A., de fecha
4 diez y siete de enero de mil novecientos noventa y cuatro, resolvió
5 nombrarle a usted para el cargo de GERENTE GENERAL de la
6 compañía, para el periodo de dos años - 1994-1996, o hasta que
7 sea legalmente reemplazado, podrá ser indefinidamente
8 reelegido, y sus funciones son las constantes en el artículo
9 décimo séptimo de los estatutos, entre ellos ejercer
10 conjuntamente con el Presidente, la representación legal, judicial
11 y extrajudicial de la compañía . FRANDEGIO S.A., es una compañía
12 anónima, con domicilio en la ciudad de Cuenca, constituida
13 mediante escritura pública en fecha treinta de diciembre de mil
14 novecientos noventa y tres, ante el Notario segundo del cantón
15 Cuenca, doctor Rubén Vintimilla Bravo, inscrita en el registro
16 mercantil en fecha trece de enero de mil novecientos noventa y
17 cuatro, bajo el número quince conjuntamente con la resolución de
18 la Superintendencia de compañías número 94-3-1-1-012 la
19 presente carta nombramiento, luego de su aceptación y
20 legalización le servirá de suficiente documento para ejercer el
21 cargo designado. Particular que me permite comunicarle a usted
22 para los fines de ley. Por la atención que dará a la presente.
23 Atentamente, (firmado) Frank Tosi I., PRESIDENTE . Acepto el
24 nombramiento que antecede. Cuenca, enero diez y ocho de mil
25 novecientos noventa y cuatro. (firmado) Lorie Tosi Torres
26 GERENTE GENERAL. Con esta fecha queda inscrito el presente
27 documento bajo el número cincuenta y tres del registro de
28 nombramientos . Cuenca, veinte y cuatro de enero de mil

1 novecientos noventa y cuatro. (firmado) Dr. Remigio Auquillo .

2 Registrador Mercantil. (Hay un sello).----- A continuacion el
3 cuadro de Integración de capital :

4 **CUADRO DE INTEGRACION DE CAPITAL**

5 NOMBRE	CAPITAL	SUSCRIBE Y	NUEVO
6	ACTUAL	PAGA	CAPITAL
7 Ing. Frank Tosi I.	3.572.000	7.144.000	10.716.000
8 Ing. Frank C. Tosi T.	357.000	714.000	1.071.000
9 Deborah Tosi T.	357.000	714.000	1.071.000
10 Lorie Tosi T	357.000	714.000	1.071.000
11 Gioia Tosi T	357.000	714.000	1.071.000
12 TOTAL	5.000.000	10.000.000	15.000.000

13 (firmado) Ing. Frank Tosi Iniguez PRESIDENTE () Lorie Tosi

14 Torres. GERENTE SECRETARIA ----- Hasta aqui los documentos

15 habilitantes. Leida que le fue la presente escritura, integramente

16 a la otorgante, por mi el Notario, se ratifica en su contenido y firma

17 conmigo el Notario, en unidad de acto: doy fe ---- f.) Lorie Tosi

18 de Orellana. C.I. 010153738-9. f.) R. Vintimilla B. Nota-

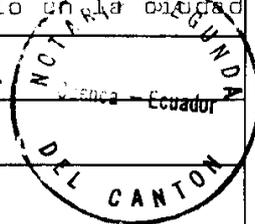
19 rio número dos.

20
21 Se otorgó ante mí, en fe de ello

22 confiero esta primera - copia que firmo y sello en la ciudad

23 de Cuenca, a en el mismo día de su celebración.

24 *Doctra [Signature]*
25 *Notario B*



26 DOY FE: Que al margen de la matriz de esta escritura y de la
27 de Constitución de la Compañía, de fecha 30 de diciembre de -
28 1.993, he sentado razón del Cambio de Denominación, Aumento de

1 Capital y Reforma de Estatutos de la Compañía, y su aprobación
2 en la Intendencia de Compañías de Cuenca, mediante resolución
3 Número 95-3-1-1-095, de 13 de marzo de 1.995. Cuenca, 20 de
4 marzo de 1.995.

*D. Víctor D. D. D. -
notario 82*



5
6
7
8
9 Queda inscrita en esta fecha y bajo el Nº 82 del REGISTRO MER-
10 CANTIL; juntamente con la Resolución Nº 95-3-1-1-095; de la IN-
11 TENDENCIA DE COMPAÑIAS DE CUENCA, que aprobó esta escritura. -

12 He cumplido con lo dispuesto en dicha Resolución. CUENCA, 21 -
13 DE MARZO DE 1995. EL REGISTRADOR.

[Signature]
DR. REMIGIO AUQUILLA LUCERO
REGISTRADOR MERCANTIL
CUENCA

