

1 ESCRITURA NUMERO DOSCIENTOS OCTO (208).-----

2

3 **ACLARATORIA DE AUMENTO DE CAPITAL**

4

5 **DE LA COMPAÑIA**

6

7 **INDUSTRIA PIOLERA PONTE SELVA S. A.**

8

9 CUANTIA: INDETERMINADA DI 5 COPIAS

10

11 En la ciudad de San Francisco de Quito capital de la
 12 República del Ecuador, hoy día veintiséis de diciembre de
 13 mil novecientos noventa y seis, ante mi, Doctor Hugo Cornejo
 14 Rosales, Notario Vigésimo Cuarto, del Cantón Quito,
 15 concurre al otorgamiento del presente instrumento el señor
 16 Guiseppe Guerini, a nombre y en representación de la
 17 Compañía INDUSTRIA PIOLERA PONTE SELVA S. A., en
 18 su calidad de Gerente General y debidamente autorizado por
 19 la Junta General de Accionistas de dicha Compañía,

20 conforme consta de los documentos que se acompañan.- El
 21 *inteligente en el idioma castellano/* otorgante es de nacionalidad italiana,/ mayor de edad,

22 casado, domiciliado en esta ciudad de Quito y legalmente
 23 capaz y hábil para contratar y obligarse por lo que expresa su
 24 libre y voluntario consentimiento para la celebración de este
 25 acto a quien de conocer doy fe; y, dice: Que eleva a escritura
 pública la minuta que me presenta cuyo tenor es el siguiente:

27 **SEÑOR NOTARIO:** Sírvase elevar a escritura pública la
 28 siguiente minuta: **PRIMERA : OTORGANTE.**- Concurre al

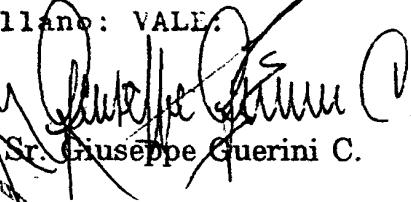


1 otorgamiento del presente instrumento el señor Guiseppe
2 Guerini, a nombre y en representación de la Compañía
3 INDUSTRIA PIOLETA PONTE SELVA S. A., en su calidad
4 de Gerente General, conforme consta el documento que se
5 acompaña.- El otorgante es de nacionalidad italiana, mayor
6 de edad, casado, domiciliado en esta ciudad de Quito y
7 legalmente capaz, quien interviene en este acto en
8 cumplimiento de lo resuelto por la Junta General de
9 Accionistas de la Compañía que representa.- **SEGUNDA:**
10 **ANTECEDENTES.**- **UNO.**- INDUSTRIA PIOLETA PONTE
11 SELVA S. A. aumentó su capital y reformó sus estatutos
12 mediante escritura pública otorgada el doce de septiembre de
13 mil novecientos noventa y seis, ante el Notario Vigésimo
14 Cuarto del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil el
15 dos de octubre del mismo año.- **DOS.**- Por una involuntaria
16 omisión, en dicha escritura no se hizo constar el cuadro
17 distributivo del aumento de capital, no obstante lo cual fue
18 aprobada e inscrita.- **TERCERA: ESCRITURA**
19 **ACLARATORIA.**- Con los antecedentes que quedan
20 señalados, el otorgante en la calidad que invoca y acredita y
21 expresamente autorizado para ello, declara: **UNO.**- Que
22 INDUSTRIA PIOLETA PONTE SELVA S. A., ratifica el
23 aumento de capital contenido en la escritura pública
24 referida anteriormente, en todas sus partes.- **DOS.**- Que se
25 aclara la escritura de aumento de capital antes referida en
26 el sentido de que dicho aumento ha sido suscrito y
27 distribuido entre los accionistas de la Compañía de la
28 siguiente manera:

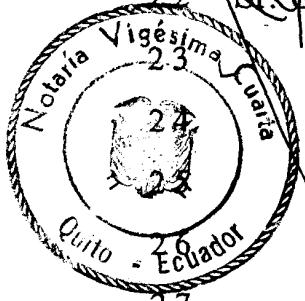
1	Accionista	Capital	Aumento	Capital	0000002
		Anterior	Capital	Total	
3	✓ Giuseppe Guerini C.	509'940.000	1.019'940.000	1.529'940.000	✓
4	✓ José Guerini P.	30'000.000	60'000.000	90'000.000	✓
5	✓ Franco Guerini P.	30'000.000	60'000.000	90'000.000	✓
6	✓ Juan Guerini P.	30'000.000	60'000.000	90'000.000	✓
7	<u>Mariela Guerini P.</u>	60.000	60.000	60.000	
8	Total	600'000.000	1.200'000.000	1.800'000.000	

9 Como documento habilitante de este instrumento se agrega el
 10 nombramiento inscrito del otorgante.- Usted, señor Notario,
 11 se servirá agregar las demás cláusulas de estilo para la
 12 plena validez del presente instrumento.- Firmado.- Dr.
 13 Miguel Andrade Varea con matrícula profesional número
 14 novecientos setenta y cuatro del Colegio de Abogados de
 15 Quito.- Hasta aquí la minuta que el compareciente eleva a
 16 escritura pública con todos los efectos legales.- Leída que le
 17 fue al compareciente la escritura que antecede, se ratifica en
 18 ella y firma conmigo en unidad de acto. De todo lo cual doy
 19 fe.- Entrelineado, inteligente en el idioma caste-

20 llano: VALE.

21 
22 Sr. Giuseppe Guerini C.

C.I. 17-0249044-9



35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

791

792

793

794

795

796

797

798

799

800

801

802

803

804

805

806

807

808

809

810

811

812

813

814

815

816

817

818

819

820

821

822

823

824

825

826

827

828

829

830

831

832

833

834

835

836

837

838

839

840

841

842

843

844

845

846

847

848

849

850

851

852

853

854

855

856

857

858

859

860

861

862

863

864

865

866

867

868

869

870

871

872

873

874

875

876

877

878

879

880

881

882

883

884

885

886

887

888

889

890

891

892

893

894

895

896

897

898

899

900

901

902

903

904

905

906

907

908

909

910

911

912

913

914

915

916

917

918

919

920

921

922

923

924

925

926

927

928

929

930

931

932

933

934

935

936

937

938

939

940

941

942

943

944

945

946

947

948

949

950

951

952

953

954

955

956

957

958

959

960

961

962

963

964

965

966

967

968

969

970

971

972

973

974

975

976

977

978

979

980

981

982

983

984

985

986

987

988

989

990

991

992

993

994

995

996

997

998

999

1000

PONTE SELVA
INDUSTRIA PIOLEIRA

0024205

Calle 28 de julio de 1994

Señor Don
Giuseppe Guerini Casari
Ciudad.

De mis consideraciones:

Complíeme comunicar a Ud., que la Junta General Universal de Accionistas de INDUSTRIA PIOLEIRA PONTE SELVA S. A. reunida en Quito el dia 8 de julio de 1994, tuvo el acierto de nombrarle **GERENTE GENERAL** de la Compañía por un periodo de **CINCO AÑOS**, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento.

La Compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada el agosto de 1963, ante el Notario 3º del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil el 22 de los mismos mes y año. Sus principales deberes y atribuciones constan en el Art. 37º de los Estatutos Sociales que forman parte de la escritura de transformación, aumento de capital y codificación de estatutos otorgada el 4 de abril de 1994, ante el Notario 24º del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil el 7 de julio del mismo año. Como Gerente General le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Atentamente,

Ana María Pucciarelli de Guerini
Ana María Pucciarelli de Guerini
PRESIDENTA

ACEPTACION: Acepto el cargo y tomo posesión. Fecha ut supra.

Giuseppe Guerini C.
Giuseppe Guerini C.

ESTA FIRMA SE CUENTA CON LA
DURACION DE LA FIDUCIA PROFERIDA EN EL ART. 18º DEL DECRETO
Nº 2224, PUBLICADO EN EL REGISTRO OFICIAL N° 551 DEL 12 DE AGOSTO
DE 1994, QUE AMPLIO EL ART. 18 DE LA LEY NACIONAL, DICE:
que la figura que antecede en la legislacion respectiva
pertenece al mandato voluntario.

17 SEP 1994

DEL NOTARIO

Jorge Campos Delgado

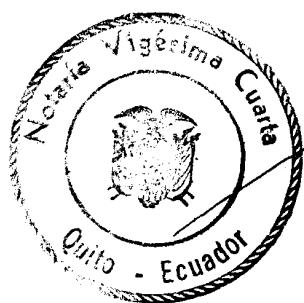
NOTARIO CALIFICADO



Se oto -

0000003

g6 ante mi; y, en fe de ello confiero esta PRIMERA
COPIA CERTIFICADA de Aclaratoria de Aumento de Capital de la
Compañía INDUSTRIA PIOLERA PONTE SELVA S.A., sellada y firma
da en Quito, a veinte y seis de diciembre de mil novecientos
noventa y siete.-



Dr. Hugo Cornejo Rosales
Notaria Vigésima Cuarta
Quito

RAZÓN: Cumpliendo con lo dispuesto por el Excmo. Sr. Gilberto Ne-
vosa Montalvo, Intendente de Compañía de Quito, Excmo. mediante
resolución número 97.1.1.1.0331 de fecha 17 de febrero de
1997, de su artículo Tercero; tomé nota al margen de la ma-
triz de Aclaratoria de Aumento de Capital de la Compañía
INDUSTRIA PIOLERA PONTE SELVA S.A. otorgada ante mí; la ap-
probación resuelta en su Art. Primero de la antedicha re-
solución, según copias que anteceden.- Quito, a diecinueve
de febrero de mil novecientos noventa y siete.--- Y de la
Escritura pública de aumento de capital y reforma de estat-
utos de la compañía en referencia, otorgada ante el doctor
Jorge Campos Delgado, el doce de octubre de mil novecientos
noventa y seis, fecha Usupra.-

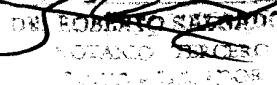


Dr. Hugo Cornejo Rosales
Notaria Vigésima Cuarta
Quito

RAZON: Tome nota de la escritura aclaratoria otorgada ante el Notario Doctor Hugo Cornejo Rosales, el 26 de diciembre de 1.996, por la cual se procede a aclarar el aumento de capital y reforma de estatutos de la Compañía Industria Piolera Ponte Selva, celebrado el 12 de septiembre de 1.996, acto que doy cumplimiento sentando la razón respectiva al margen de la escritura matriz de Constitución de esta Compañía, celebrada en esta Notaría, cuyo archivo se encuentra actualmente a mí, cargo.- Quito, a veinticuatro de Febrero de mil novecientos noventa y siete.- Todo lo cual se aprueba mediante Resolución No.97.1.1.1.0331, de 17 de Febrero de 1.997, del Intendente de Compañía de Quito, Encargado.

El Notario

-14-





REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

0000004

ta fecha queda inscrito el presente documento y la Resolución número CERO TRESCIENTOS TREINTA Y UNO DEL SR. INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE QUITO (E) DE 17 DE FEBRERO DE 1997, bajo el número 024 del Registro Industrial, tomo 29.- Se tomó nota al margen de las inscripciones números 34 del Registro Industrial de veinte y dos de agosto de mil novecientos sesenta y tres, a fs 113 vta. tomo 94 ; 91 del Registro Industrial de siete de julio de mil novecientos noventa y cuatro, a fs 235 tomo 26 y 147 del Registro Industrial de veinte y dos de octubre de mil novecientos noventa y seis, a fs 280 vta. tomo 28.- Queda archivada la segunda copia Certificada de la Escritura Pública de Aclaratoria al Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de la Compañía " INDUSTRIA PIOLETA PONTE SELVA S.A." - Otorgada el 26 de diciembre de 1996, ante el Notario VIGESIMO CUARTO del cantón Quito DR.HUGO CORNEJO ROSALES.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el Art.Cuarto de la citada resolución de conformidad a lo establecido en el decreto 733 de 22 de agosto de 1975, publicado en el Registro Oficial 878 de 29 de agosto del mismo año.- Se anotó en el Repertorio bajo el número 06088.- Quito, a catorce de marzo de mil novecientos noventa y siete.- EL REGISTRADOR.-

Foto:-

