

1 ESCRITURA NUMERO DOSCIENTOS OCHO (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 ~~otorgante~~ ^{inteligente en el idioma castellano/} es de nacionalidad italiana,/ mayor de edad,

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
26 pública la minuta que me presenta cuyo tenor es el siguiente:

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

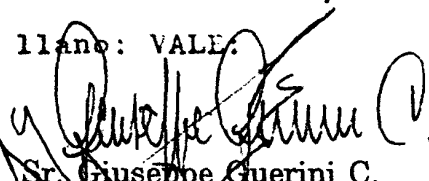


1 otorgamiento del presente instrumento el señor Guiseppe
2 Guerini, a nombre y en representación de la Compañía
3 INDUSTRIA PIOLERA PONTE SELVA S. A., en su calidad
4 de Gerente General, conforme consta el documento que se
5 acompaña.- El otorgante es de nacionalidad italiana, mayor
6 de edad, casado, 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 PIOLERA 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 PIOLERA 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:

0000002

1	Accionista	Capital	Aumento	Capital
2		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>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>
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. 17-0249041-9



Dr. Hugo Corrajo Rosales
 Notaria Vigésima Cuarta
 Quito

Quito, 28 de julio de 1994

Señor Don
Giuseppe Guerini Casari
Ciudad.

De mis consideraciones:

Compléme comunicar a Ud., que la Junta General Universal de Accionistas de INDUSTRIA PIOLERA PONTE SELVA S.A., reunidos en Quito el día 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.

NOTARIA VIGESIMO CUARTA DEL CANTON QUITO.- D.,
de acuerdo con lo señalado previsto en el Art. 1º de la Ley Orgánica
Nº 2234, publicada en el Registro Oficial Nº 12 de Abril
de 1994, en cumplimiento del Art. 18 de la Ley Nacional, Day Fe
que la copia que se leceda al Jefe de la Notaría, según
previsto en el Reglamento Notarial.



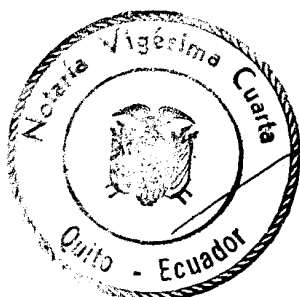
17 SEP 1996
EL NOTARIO

Jorge Campos Delgado
Jorge Campos Delgado
NOTARIO DELEGADO

Complemento
a favor
10/94

0000003

gó 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
Notaría Vigésima Cuarta
Quito

RAZON: Cumpliendo con lo dispuesto por el Sr. Gilberto Novoa Montalvo, Intendente de Compañía de Quito, Enc. 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 matriz de Aclaratoria de Aumento de Capital de la Compañía INDUSTRIA PIOLERA PONTE SELVA S.A. otorgada ante mí; la aprobación resuelta en su Art. Primero de la antedicha resolución, 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 estatutos de la compañía en referencia, otorgada ante el doctor Jorge Campos Delgado, el doce de octubre de mil novecientos noventa y siete, fecha Usupra.-



Dr. Hugo Cornejo Rosales
Notaría 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-

A handwritten signature in dark ink, written over a rectangular notary stamp. The stamp contains the text "DR. ROBERTO SALGADO SALGADO" and "NOTARIO TERCERO".

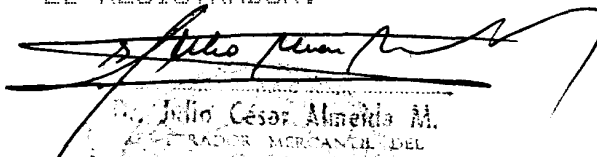


REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

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 numeros 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 PIOLERA 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.-

fdp.-


Julio César Almaraz M.
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON QUITO
