



**Notaría Sexta**

a cargo del Dr.  
**Hugo Cornejo Rosales**

DIRECCION:  
Tarqui 615  
Luis Felipe Borja  
telfs: 529-531 238-072

1  
2  
3  
4  
5 REFORMA DE ESTATUTOS  
6 INDUSTRIAS ALES C. A.  
7 CUANTIA INDETERMINADA  
8 COPIAS:  
9 En la ciudad de Quito, capital de la República del Ecua-  
10 dor, hoy día lunes dieciocho de noviembre de mil nove-  
11 cientos ochenta y cinco, ante mí el doctor Hugo Cornejo  
12 Rosales, Notario Sexto del Cantón, comparecen señores  
13 César Alvarez Barba, casado, ecuatoriano, y Wolfgang W.  
14 Klein, casado, austriaco, domiciliado en Quito, en sus  
15 calidades de Presidente y Gerente General Encargado de  
16 Industrias Ales C. A., respectivamente, se agregan nom-  
17 bramientos; ambos mayores de edad, capaces para contra-  
18 tar, portadores de sus respectivos documentos de identi-  
19 ficación, a quienes de conocer doy fe y dicen: Que ele-  
20 van a escritura pública la siguiente minuta.- SEÑOR NO-  
21 TARIO: En su Registro de Escrituras Públicas correspon-  
22 diente sírvase usted incorporar la Reforma de Estatutos  
23 de Industrias Ales C. A. que a continuación se expresa:  
24 PRIMERA.- COMPARECIENTES.- Comparecen los señores César  
25 Alvarez Barba y Wolfgang W. Klein en sus calidades de Pre-  
26 sidente y Gerente General Encargado de Industrias Ales  
27 C. A., respectivamente, como representantes de la Compa-  
28 ñía según consta de los correspondientes nombramientos de-

1 bidamente inscritos y protocolizados que se acompañan como  
2 documentos habilitantes y legalmente autorizados por la  
3 Junta General Extraordinaria de Accionistas de Industrias  
4 Alas C. A., celebrada el dieciséis de mayo de mil nove-  
5 cientos ochenta y cinco como consta del Acta que también  
6 se acompaña a la presente escritura.- SEGUNDA.- Los com-  
7 parecientes en cumplimiento de lo resuelto en la Junta  
8 General Extraordinaria de Accionistas de Industrias Alas  
9 C.A., celebrada el dieciséis de mayo de mil novecientos  
10 ochenta y cinco, modifican los artículos Décimo Noveno,  
11 Vigésimo, Vigésimo Segundo y Vigésimo Tercero de los Es-  
12 tatutos cuyo texto deberá decir: ARTICULO DECIMO NOVE-  
13 NO.- De las atribuciones y deberes del Directorio.- Al  
14 Directorio le corresponde: a) cumplir y hacer cumplir  
15 estos estatutos; b) Expedir y reformar los reglamentos  
16 internos; c) Resolver la creación de Sucursales y Agen-  
17 cias, así como el establecimiento de nuevas líneas de  
18 explotación comercial, industrial o agrícola; d) Designar,  
19 previa terna formulada por el Gerente General, a los Ge-  
20 rentes locales y Subgerentes de Sucursales o de la fábr-  
21 ca de Manta, fijando los deberes y atribuciones que no  
22 estuvieren previstos en estos estatutos; e) Supervigilar  
23 por sí o por sus delegados todos los negocios sociales;  
24 f) Remover a los Gerentes Locales y Subgerentes cuando  
25 los intereses de la compañía así lo requieran; g) Cono-  
26 cer y absolver las consultas que deberán hacerle el Ge-  
27 rente General y el Presidente en todo asunto de importan-  
28 cia y que no corresponda al giro normal de los negocios;



# Notaría Sexta

a cargo del Dr.  
Ugo Cornejo Rosales

DIRECCION:

Tarqui 615

Luis Felipe Borja  
tlf: 529-531 238-072

h) Nombrar y remover, oyendo al Gerente General, a los  
funcionarios de la compañía; i) Aprobar el presupuesto  
de sueldos, jornales y más gastos; j) Presentar anual-  
mente a la Junta General de Accionistas reunida ordina-  
riamente un informe de las operaciones sociales y del  
Balance anual; k) Proponer a la Junta General el repar-  
to de utilidades, respetando los mandatos legales y es-  
tableciendo las reservas debidas y convenientes; l) Ha-  
cer las sugerencias que estime convenientes a la Junta  
General de Accionistas para el mejor desenvolvimiento de  
los negocios sociales; m) autorizar la compra y venta de  
bienes inmuebles y la realización de cualquier operación  
o negocio cuya cuantía exceda del veinte por ciento del  
valor del Capital Social pagado de la compañía; así como  
la constitución de hipotecas a cargo de la compañía, y de  
prendas y otras garantías en exceso del veinte por cien-  
to del valor del capital social pagado de la compañía;  
n) Conceder licencia al Gerente General, y a su miembros  
hasta por noventa días; o) Acordar los períodos, el tiem-  
po y la forma que deben ser pagados los repartos de uti-  
lidades; y, p) Efectuar los demás actos que no correspon-  
den a otro organismo o funcionario de la compañía, y que  
se relacionen con la administración de los negocios socia-  
les resolviendo las dudas que se susciten en la aplica-  
ción de los estatutos que podrá interpretarlos extensiva-  
mente.- ARTICULO VIGESIMO.- DEL PRESIDENTE.- El Presi-  
dente lo es también del directorio y de la Junta General  
de Accionistas; tiene la representación jurídica de la

1 Compañía en juicios y fuera de juicios. Puede realizar to-  
2 da clase de actos y contratos, en representación jurídi-  
3 ca de la Compañía en juicios y fuera de juicios.- Puede  
4 realizar toda clase de actos y contratos, en representa-  
5 ción de la compañía, siempre que no la obligue en más  
6 del diez por ciento del valor del Capital Social pagado  
7 de la compañía, y podrá autorizar la constitución de  
8 prendas u otras garantías hasta por el mismo valor, en  
9 un solo acto o contrato. Para que la compañía se obligue en  
10 un solo acto o contrato por un valor mayor del diez por  
11 ciento y hasta el veinte por ciento del capital social  
12 pagado de la Compañía, se necesitará la firma conjunta  
13 del Presidente y del Gerente General, o de quienes ha-  
14 gan sus veces.- Los mismos personeros podrán autorizar  
15 la constitución de prendas y otras garantías a cargo de la  
16 compañía hasta por el valor del veinte por ciento del ca-  
17 pital social pagado de la compañía en un solo acto. Para  
18 obligar a la compañía en actos o contratos individuales  
19 que excedan del valor del veinte por ciento del Capital  
20 Social pagado de la Compañía, a más de la firma conjunta  
21 de los dos funcionarios indicados o de quienes hagan sus  
22 veces, se requerirá como condición esencial la aproba-  
23 ción previa del Directorio, y, si esto no fuere posible  
24 de la ratificación en la primera sesión inmediata poste-  
25 rior a la suscripción del acto o contrato. Supervigila-  
26 rá la marcha de todos los negocios sociales. Cumplirá  
27 y hará cumplir estos Estatutos, desempeñando las demás  
28 funciones que ellos determinan.- Podrá conferir poderes



**Notaría Sexta**

a cargo del Dr.  
**Ugo Cornejo Rosales**

DIRECCION:  
Tarqui 615  
Luis Felipe Borja  
tel: 529-531 238-072

1 para negocios, asuntos y juicios determinados.- ARTICULO  
2 VIGESIMO SEGUNDO.- DEL GERENTE GENERAL.- Será el admi-  
3 nistrador de los negocios sociales. A falta del <sup>04</sup>Presidente  
4 te, el Gerente General tendrá la representación jurídica  
5 de la compañía para todo asunto judicial o extrajudicial  
6 y se hallará facultado para conferir poderes, para nego-  
7 cios, asuntos y juicios determinados. Podrá obligar a la  
8 compañía en actos o contratos individuales que no exce-  
9 dan del diez por ciento del valor del capital social, pa-  
10 gado de la compañía y podrá autorizar la Constitución  
11 de prendas u otras garantías hasta por el mismo valor.  
12 Para comprometer en la compañía en actos o contratos por  
13 cantidades mayores será indispensable la firma conjunta  
14 con el Presidente o Vicepresidente de acuerdo con las  
15 limitaciones establecidas en el artículo veinte de estos  
16 Estatutos. Es el Jefe nato de todo el personal y está fa-  
17 cultado para imponer sanciones de acuerdo con los regla-  
18 mentos. Son funciones y facultades del Gerente General  
19 de la compañía las siguientes: a) Cumplir y hacer cumplir  
20 los Estatutos y reglamentos de la compañía. b) Ser el Je-  
21 fe administrador de la compañía, cuidando de todos los  
22 aspectos de su organización; c) Formular ante el directo-  
23 rio las ternas para el nombramiento del Gerente para las  
24 oficinas y fábricas de Manta o de otras localidades, Su-  
25 cursales, Agencias o negocios y de Subgerentes de Sucur-  
26 sales o de la Fábrica de la ciudad de Manta; d) Formular  
27 el presupuesto y someterlo a la aprobación del Directorio  
28 e) Designar empleados y jornaleros, separarlos, destituir-

1 los y reemplazarlos; f) Supervigilará la correspondencia,

2 contabilidad y el movimientos económico de la Compañía;

3 g) Informar al Directorio, por lo menos mensualmente,

4 de las operaciones de importancia realizadas y de las

5 pendientes, debiendo además suministrarle todos los da-

6 tos referentes a los estados económicos de la Compañía;

7 h) Dar a los Comisarios los informes y estados del acti-

8 vo y pasivo sociales cada seis meses o en el tiempo que

9 lo soliciten. i) Acatar y hacer cumplir las instruccio-

10 nes y disposiciones del Directorio; j) Someter un infor-

11 me a la Junta General de Accionistas reunida ordinaria-

12 mente, de sus labores y de los negocios de la compañía.

13 El Directorio podrá ampliar o restringir las facultades

14 del Gerente General en comunicaciones a él dirigidas.-

15 ARTÍCULO VIGESIMO TERCERO.- De LOS GERENTES LOCALES Y

16 SUBGERENTES.- Los Gerente designados por el Directorio

17 para las oficinas y fábrica de Manta podrán tener la re-

18 presentación legal de la Compañía, conjuntamente o sepa-

19 radamente, así como las atribuciones y deberes que se le

20 señale en el respectivo nombramiento, para todo lo rela-

21 tivo a la jurisdicción provincial de Manabí.- Podrán

22 obligar a la Compañía en actos o contratos individuales

23 que no excedan del uno por ciento del valor del capital

24 social pagado de la compañía, y con la firma conjunta

25 hasta por una suma equivalente al dos por ciento del va-

26 lor del capital social pagado de la Compañía, debiendo

27 informar por escrito al Presidente o al Gerente General

28 dentro de las cuarenta y ocho horas de realizarse el acto



# Notaría Sexta


a cargo del Dr.  
Hugo Cornejo Rosales

DIRECCION:  
Tarqui 616

Luis Felipe Borja  
tel: 529-531 238-072

o contrato. En el caso de que estableciera negocios o  
industrias, agencias o sucursales, podrá el Directorio  
designar para uno o más de estos, Gerentes o Subgerentes.  
Las atribuciones del Gerente o Subgerentes podrán serlo  
alguna o algunas de las de los Gerentes locales, según  
lo determine el Directorio en el oficio en que se ex-  
tienda el nombramiento, o en documentos posteriores que  
aumenten o restrinjan las atribuciones originales.- So-  
metidos a consideración de la Junta General las anterior-  
es modificaciones, las aprueba por unanimidad, declaran-  
do que han sido estudiadas y conocidas por todos los a-  
sistentes, autorizando a la vez al Presidente y al Geren-  
te General, o quienes hagan sus veces para que procedan  
a la codificación de los Estatutos una vez modificados,  
firmando la Escritura Pública correspondiente y realizar-  
do los demás pasos legales necesarios.- Usted, señor  
Notario, se servirá agregar las demás cláusulas de estilo  
para la plena validez de esta escritura.- f) Dr. Jaime  
Arturo Chiriboga, matrícula novecientos cincuenta y nue-  
ve.- Hasta aquí la minuta que los comparecientes la  
aceptan en todas y cada una de sus partes.- Leída que  
fue por mí el Notario, íntegramente, esta escritura a  
los otorgantes, se ratifican y firman conmigo el Notario  
de todo lo cual doy fe.- F) Sr. César Álvarez Barba C.C.  
1701551622.- C.M.2347.- C.V.006-235.- f) Sr. Wolfgang  
Klein C.C. diecisiete cero setenta y uno cero cero  
cuarenta y cuatro.- C.M. cero diecinueve novecientos cin-  
uenta y siete.- f) Dr. Hugo Cornejo Rosales, Notario.-

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE  
INDUSTRIAS ALES C.A. CELEBRADA EL 16 DE MAYO DE 1985.



En la ciudad de Quito, hoy día Jueves 16 de Mayo de 1985, a las 11:50 horas, previa convocatoria efectuada por el Vice - presidente y el Gerente de la Compañía Señores Francisco Uribe Lasso y Patricio Alvarez Drouet y publicada en el Diario - "El Comercio" de esta ciudad el día primero de mayo de 1985, aclarada por la publicación de fecha 12 de mayo de 1985; se instala en Sesión la Junta General Extraordinaria de Accio - nistas de Industrias Ales C.A. en su propio local situado en la calle Caracas 138 y Salinas bajo la Presidencia del señor Francisco Uribe Lasso y actúa como Secretario el Síndico de la compañía Dr. Genaro Equiguren, concurre también a la se - sión el señor Enrique Reyna Drouet, quien fuera oportuna y - personalmente convocado. La secretaría empezó a forma lista - de los asistentes a las 11:00 horas, habiéndose completado - el quórum al momento de la instalación de la Junta, advirtiéndose que por tratarse de segunda convocatoria y de acuerdo - con el artículo décimo tercero de los Estatutos de la compañía basta la representación de la Tercera parte del capital so - cial pagado para tomar válidamente cualquier decisión. La Se - cretaría deja constancia de que todas las acciones son Ordi - narias y Nominativas, que los accionistas concurrentes repre - sentan el 46% del Capital Social de S/. 650'682.500, 00 y que ha recibido las cartas poderes enviadas por los Accionistas - que no pueden concurrir a la sesión, con lo que queda legiti - mada la intervención de los asistentes que les representan. El señor Presidente dispone que, por Secretaría se dé lectu - ra a la Convocatoria para la sesión, la misma que dice tex - tualmente lo siguiente:

SEGUNDA CONVOCATORIA

De conformidad con los Estatutos pertinentes, convócase a los señores accionistas de INDUSTRIAS ALES C.A. a la Junta General Extraordinaria, que se instalará el día jueves 16 de mayo de -

...2...

06

1985, desde las 11H00 horas en su propio local situado en la -  
calle Caracas N° 138 y Salinas de esta ciudad, con el objeto de  
conocer y resolver los siguientes puntos:

- a) Reforma de los Estatutos de la compañía.
- b) Licencia solicitada por el Gerente General.
- c) Elección del Gerente General Encargado.

Esta convocatoria se hace extensiva en forma persona al señor-  
Enrique Reyna Drouet, Comisario de la Compañía.

Por tratarse de segunda convocatoria, el quórum requerido es de  
las dos terceras partes del capital social de la compañía.

Están a disposición de los señores accionistas, los documentos  
que señala la Ley, en las Oficinas de la Compañía situadas en -  
la calle Caracas 138 y Salinas de esta ciudad.

A continuación se lee la aclaratoria publicada en el Diario "El  
Comercio" de fecha 12 de mayo de 1985 y que a la letra dice:

#### INDUSTRIAS ALES C.A.

En la convocatoria publicada en el Diario El Comercio, del -  
primero de mayo de 1985, relacionada con la Junta General Extra  
ordinaria de Accionistas por error consta que el quórum requeri  
do es de las dos terceras partes del Capital Social de la compa  
ñía". Esta aclaración se hace extensiva en forma personal al -  
señor Enrique Reyna Drouet, Comisario de la Compañía.

Quito, a 10 de mayo de 1985.

Francisco Uribe Lasso  
VICEPRESIDENTE

Patricio Alvarez Drouet  
GERENTE GENERAL

Luego el Presidente pide que se dé lectura a la Convocatoria -

...3...

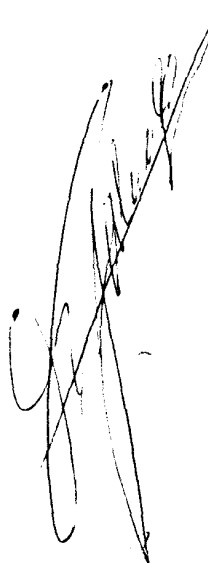
al señor Comisario que está concebida en los siguientes términos:

Quito, a 29 de abril de 1985.

Señor Don  
ENRIQUE REYNA DROUET  
COMISARIO DE INDUSTRIAS ALES C.A.  
Guayaquil


Muy señor nuestro:

De conformidad con los estatutos pertinentes, nos permitimos convocar a usted a la Junta General Extraordinaria de Accionistas de Industrias Ales C.A., que tendrá lugar el día Jueves 16 de mayo de 1985, a partir de las 11:00 horas, en la Sede Social de la Compañía, de acuerdo con el siguiente Orden del Día:


- 
- a) Reforma de Estatutos de la Compañía.
  - b) Licencia solicitada por el Gerente General.
  - c) Elección del Gerente General Encargado.

Muy atentamente,  
INDUSTRIAS ALES C.A.

Francisco Uribe Lasso  
VICEPRESIDENTE.



Se procedió de acuerdo con el orden del día:

- 
- a) A continuación el Presidente expone que es necesario modificar los Estatutos de la Compañía a fin de dar mayor amplitud a los personeros para poder realizar operaciones o negocios, en vista de que los Estatutos actuales son muy limitantes en este sentido y a nombre del directorio propone introducir los siguientes cambios debiendo quedar los artículos: Décimo Noveno, Vigésimo, Vigésimo Segundo y Vigésimo Tercero en la siguiente forma:  
La Junta General Extraordinaria de Industrias Ales C.A., previa aprobación del Directorio acuerda:  
Modificar los siguientes artículos de los Estatutos Sociales -

que quedarán como sigue:

Artículo Décimo Noveno.- De las atribuciones y deberes del Directorio.- Al Directorio le corresponde:

- a) Cumplir y hacer cumplir estos estatutos;
- b) Expedir y reformar los reglamentos internos;
- c) Resolver la creación de Sucursales y Agencias, así como el establecimiento de nuevas líneas de explotación comercial, industrial o agrícola;
- d) Designar, previa terna formulada por el Gerente General, a los Gerentes locales y Subgerentes de Sucursales o de la fábrica de Manta, fijando los deberes y atribuciones que no estuvieren previstos en estos estatutos;
- e) Supervigilar por sí o por sus delegados todos los negocios sociales;
- f) Remover a los Gerente Locales y Subgerentes cuando los intereses de la compañía así lo requieran;
- g) Conocer y absolver las consultas que deberán hacerle el Gerente General y el Presidente en todo asunto de importancia y que no corresponda al giro normal de los negocios;
- h) Nombrar y remover, oyendo al Gerente General, a los funcionarios de la compañía;
- i) Aprobar el presupuesto de sueldos, jornales y más gastos;
- j) Presentar anualmente a la Junta General de accionistas reunida-ordinariamente un informe de las operaciones sociales y del Balance anual;
- k) Proponer a la Junta General el reparto de utilidades, respetando los mandatos legales y estableciendo las reservas debidas y convenientes;
- l) Hacer las sugerencias que estime convenientes a la Junta General de Accionistas para el mejor desenvolvimiento de los negocios sociales;
- m) Autorizar la compra y venta de bienes inmuebles y la realización de cualquier operación o negocio cuya cuantía exceda del veinte por ciento (20%) del valor del Capital Social pagado de la compañía; - así como la constitución de hipotecas a cargo de la Compañía, y de prendas y otras garantías en exceso del veinte por ciento del valor del capital social pagado de la compañía.
- n) Conceder licencia al Gerente general, y a sus miembros hasta por noventa días;

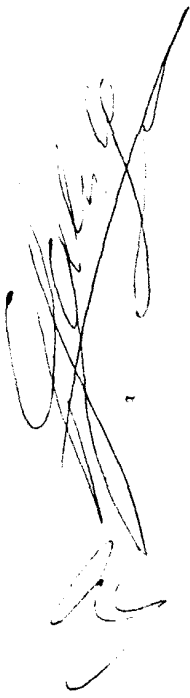
- o) Acordar los períodos, el tiempo y la forma que deben ser pagados los repartos de utilidades; y
- p) Efectuar los demás actos que no corresponden a otro organismo o funcionario de la compañía, y que se relacionen con la administración de los negocios sociales resolviendo las dudas que se susciten en la aplicación de estos estatutos que podrá interpretarlos extesivamente.

Artículo Vigésimo.- Del Presidente: El Presidente lo es también - del Directorio y de la Junta General de Accionistas; tiene la representación jurídica de la Compañía en juicios y fuera de juicios. Puede realizar toda clase de actos y contratos, en representación jurídica de la Compañía en juicios y fuera de juicios.- Puede realizar toda clase de actos y contratos, en representación de la Compañía, siempre que no la obligue en más del diez por ciento (10%) del valor del Capital Social pagado de la Compañía, y podrá autorizar la constitución de prendas u otras garantías hasta por el mismo valor, en un solo acto o contrato. Para que la Compañía se obligue en un solo acto o contrato por un valor mayor del diez por ciento (10%) y hasta el veinte por ciento (20%) del Capital Social pagado de la Compañía, se necesitará la firma conjunta del Presidente y del Gerente General, o de quienes hagan sus veces. - Los mismos personeros podrán autorizar la constitución de prendas y otras garantías a cargo de la Compañía hasta por el valor del 20% del Capital Social pagado de la Compañía en un solo acto. Para obligar a la Compañía en actos o contratos individuales que excedan del valor del veinte por ciento (20%) del Capital Social pagado de la Compañía, a más de la firma conjunta de los dos funcionarios indicados o de quienes hagan sus veces, se requerirá como condición esencial la aprobación previa del Directorio, y, si esto no fuere posible de la ratificación en la primera sesión inmediata posterior a la suscripción del acto o contrato. Supervigilará la marcha de todos los negocios sociales. Cumplirá y hará cumplir estos Estatutos, desempeñando las demás funciones que ellos determinan. Podrá conferir poderes para negocios, asuntos y juicios determinados.


Artículo Vigésimo Segundo.- Del Gerente General. Será el admi  
nistrador de los negocios sociales. A falta del Presidente, -  
el Gerente tendrá la representación jurídica de la Compañía-  
para todo asunto judicial o extrajudicial y se hallará faculta  
do para conferir poderes, para negocios, asuntos y juicios de  
terminados. Podrá obligar a la Compañía en actos o contratos-  
individuales que no excedan del diez por ciento (10%) del va-  
lor del Capital Social pagado de la compañía y podrá autori  
zar la Constitución de prendas u otras garantías hasta por -  
el mismo valor. Para comprometer en la compañía en actos o con  
tratos por cantidades mayores será indispensable la firma con-  
junta con el Presidente o Vicepresidente de acuerdo con las li  
mitaciones establecidas en el artículo veinte de estos Estatu-  
tos. Es el Jefe nato de todo el personal y está facultado para  
imponer sanciones de acuerdo con los reglamentos. Son funcio -  
nes y facultades del Gerente General de la compañía las siguien  
tes:

- a) Cumplir y hacer cumplir los Estatutos y reglamentos de la -  
Compañía;
- b) Ser el Jefe administrativo de la Compañía, cuidando de to -  
dos los aspectos de su organización;
- c) Formular ante el Directorio las ternas para el nombramiento  
del Gerente para las oficinas y fábricas de Manta o de otras  
localidades, Sucursales, Agencias o negocios y de Subgeren-  
tes de Sucursales o de la Fábrica de la ciudad de Manta;
- d) Formular el presupuesto y someterlo a la aprobación del Di-  
rectorio.
- e) Designar empleados y jornaleros, separarlos, destituirlos y  
reemplazarlos.
- f) Supervigilar la correspondencia, contabilidad y el movimien-  
to económico de la Compañía;
- g) Informar al Directorio, por lo menos mensualmente, de las o-  
peraciones de importancia realizadas y de las pendientes, de  
biendo además suministrarle todos los datos referentes a los  
estados económicos de la Compañía;

- ...7...
- h) Dar a los Comisarios los informes y estados del Activo y Pasivo sociales cada seis meses o en el tiempo que lo soliciten;
  - i) Acatar y hacer cumplir las instrucciones y disposiciones del Directorio;
  - j) Someter un informe a la Junta General de Accionistas reunida ordinariamente, de sus labores y de los negocios de la compañía. El Directorio podrá ampliar o restringir las facultades del Gerente General en comunicaciones a él dirigidas.



Artículo Vigésimo Tercero.- De los Gerentes Locales y Subgerentes.- Los Gerentes designados por el Directorio para las oficinas y fábrica de Manta podrán tener la representación legal de la Cía, conjuntamente o separadamente, así como las atribuciones y deberes que se le señale en el respectivo nombramiento, para todo lo relativo a la jurisdicción provincial de Manabí.- Podrán obligar a la Compañía en actos o contratos individuales que no excedan del uno por ciento (1%) del valor del Capital Social pagado de la Compañía, y con la firma conjunta hasta por una suma equivalente al dos por ciento (2%) del valor del capital social pagado de la Compañía, debiendo informar por escrito al Presidente o al Gerente General dentro de las cuarenta y ocho horas de realizado el acto o contrato. En el caso de que estableciera negocios o industrias, agencias o sucursales, podrá el Directorio designar para uno o más de estos, Gerentes o Subgerentes. Las atribuciones del Gerente o Subgerentes podrán serlo alguna o algunas de las de los Gerentes locales, según lo determine el Directorio en el oficio en que se extienda el nombramiento, o en documentos posteriores que aumenten o restrinjan las atribuciones originales.



Sometidos a consideración de la Junta General las anteriores modificaciones, las aprueba por unanimidad, declarando que han sido estudiadas y conocidas por todos los asistentes, autorizando a la vez al Presidente y al Gerente General, o quienes hagan sus veces para que procedan a la codificación de los Estatutos una vez modificados. Firmando la Escritura Pública co-

correspondiente y realizando los demás pasos legales necesarios.

- b) El Presidente informa que es necesario considerar la solicitud presentada por el Gerente General señor Patricio Alvarez Drouet para que se le conceda licencia a fin de poder aceptar la Embajada del Ecuador en el Brasil que le fuera propuesta por el Gobierno Nacional.

La Junta por unanimidad concede la licencia solicitada. Dicha licencia será hasta por el tiempo que falte para completar el periodo para el que fue designado.

La junta expresa su voto de aplauso al señor Patricio Alvarez Drouet por tan honrosa designación, augurándole toda clase de éxito, particulares que se le hará conocer por escrito.

- c) A continuación el Presidente indica que es necesario nombrar un encargado de la Gerencia General para que los negocios de la Compañía puedan desarrollarse sin obstáculos y a nombre del Directorio propone el nombramiento del señor Wolfgang W. Klein, que se está desempeñando actualmente como Gerente de Mercadeo y Ventas, indicando que el Gerente General Encargado debe tener las mismas obligaciones y poderes que el Estatuto otorga al Gerente General Titular.

Después de algunas consideraciones la Junta General aprueba el nombramiento del señor Wolfgang W. Klein como Gerente General Encargado, señalándole una remuneración de S/.- 300.000,00 mensuales. Se anota que, encontrándose el Gerente General en comisión de servicio, el señor Klein entrará a actuar en su nuevo cargo a partir de esta fecha y en ausencia del Gerente General Titular señor Patricio Alvarez Drouet. El Presidente encargado otorgará el nombramiento de Gerente General Encargado a favor del señor Klein quien agradece la designación.

Se aclara que el encargo duraría el mismo tiempo de la licencia del titular y máximo por lo que falta del periodo de éste.

Habiéndose completando la agenda, concluye la Sesión a las 13:00 horas, dejándose constancia que se incorporan al expediente los siguientes documentos:

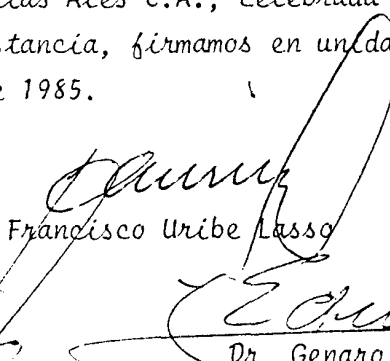
1. Hoja del Diario El Comercio de Quito con la convocatoria aparecida el día primero de mayo de 1985.
2. Hoja del Diario El Comercio de Quito con la aclaratoria-publicada el 12 de mayo de 1985.
3. Comunicación convocando al señor Enrique Reyna Drouet, Comisario de la compañía.
4. Lista de asistentes de acuerdo con el reglamento.
5. Carta de representación de los accionistas ausentes.
6. Fotocopia de la presente Acta.

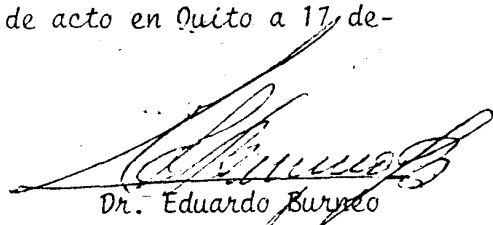
  
EL PRESIDENTE

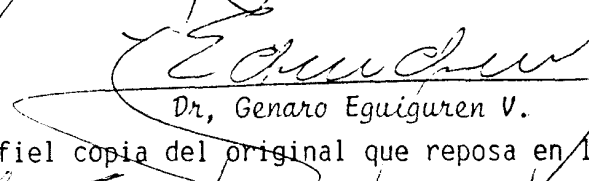
  
EL SECRETARIO

Razón de la aprobación:

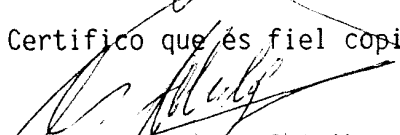
Los suscritos Francisco Uribe Lasso, Dr. Eduardo Burneo y - el Secretario que certifica, expresamos nuestro acuerdo con el texto que precede, porque guarda conformidad con todo lo discutido y resuelto en la Junta General de Accionistas de Industrias Ales C.A., celebrada el 16 de marzo de 1985 y para constancia, firmamos en unidad de acto en Quito a 17 de mayo de 1985.

  
Francisco Uribe Lasso

  
Dr. Eduardo Burneo

  
Dr. Genaro Eguiguren V.

Certifico que es fiel copia del original que reposa en los archivos a mi cargo.

  
Dr. Jaime Arturo Chiriboga  
SECRETARIO - ABOGADO

FABRICANTES DE:  
Materia vegetal y Aceite  
comestible, Jabones de Toi-  
cador y de lavar, Velas, Pa-  
peles de S. Alimentación,  
Agua desmineralizada  
Distribución Telefónica  
"ALESKA"

Telex No. 2198 Aleska ED  
QUITO ECUADOR

DAVID BRUNO  
Referencia Bancaria  
CITIBANK  
Banco del Pacífico  
Banco Popular  
Banco Central del Ecuador

FUNDADA EN 1943  
CAPITAL PAGADO \$1.050.682.500,00

Quito, a 16 de Mayo de 1985

10

Señor Don  
Wolfgang W. Klein  
Ciudad

Muy señor mío:

Tengo el agrado de comunicar a usted que la Junta General Extraor-  
dinaria de Accionistas de "INDUSTRIAS ALES C.A.", reunida el día  
de hoy, eligió a usted por unanimidad Gerente General Encargado -  
de la Compañía, para el período que vence el treinta y uno de Mar-  
zo de mil novecientos ochenta y seis.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo Veinte y Dos de los  
Estatutos Sociales constantes en la escritura pública otorgada en  
esta ciudad el diez y ocho de Agosto de mil novecientos setenta y  
ocho, ante el Notario Quinto doctor Ulpiano Gaybor Mora, mediante  
la cual se elevó el Capital Social y se reformaron y codificaron  
los Estatutos iniciales contenidos en la escritura de Constitución  
de la Compañía, celebrada en esta ciudad el veinte y siete de No-  
viembre de mil novecientos cuarenta y tres ante el Notario Carlos  
Alfredo Cobo, e inscrita en el Registro Mercantil en la misma fe-  
cha, usted tendrá por delegación del Presidente la representación  
jurídica de la Compañía para todo asunto judicial o extrajudicial  
y se halla facultado para conferir Poderes para negocios, asuntos  
y juicios determinados.

Felicitándole por este acertado nombramiento, me suscribo.

De usted, muy atentamente,  
INDUSTRIAS ALES C.A.

*Francisco Uribe Lasso*  
Francisco Uribe Lasso  
VICEPRESIDENTE

Quito, a 17 de Marzo de 1985

En esta fecha acepto desempeñar las funciones de Gerente General  
Encargado de "INDUSTRIAS ALES C.A.". INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 133  
Repertorio No. 195  
Monta 29 de Mayo de 1985  
Registradora Mercantil

*Abdo. Rocio Alarcón C*



PAGADO  
27 Mayo 1985  
Ulpiano Gaybor Mora  
NOTARIO PTO.

CASAMATE  
Calle y Carvajal 138  
P.O. Box 4463 - Quito  
Teléfono: 330 370

Sucursal en Guayaquil  
Avenida de las Américas  
P.O. Box 4463  
Teléfono: 393847-48

Agencia en  
ESMERALDAS  
Malecón y Calles  
Teléfono: 710 072

Agencia en Cuenca  
Pio Bravo 1336 y Manuel Vega  
P.O. Box 4971  
Teléfono: 823 652

Agencia en Am  
Huachi Chico - Calla  
Casilla 886  
Teléfono 823 21

RAZON:- Hoy, en el registro de escrituras públicas de la  
Notaría Quinta a mí cargo, protocolizo en una foja útil,  
y a petición de parte interesada el nombramiento que an-  
tecede.- Quito, a treinta de mayo de mil novecientos o -  
chenta y cinco.- ( firmado) Doctor Ulpiano Gayber Mora ,  
Notario Quinto del cantón Quito.- ( sigue un sello ). -

Se protocolizó ante mí y  
en fe de ello confiere esta 40<sup>ta</sup> COPIA CERTIFICADA ,  
firmada y sellada en Quito, a diez y nueve de agosto de -  
mil novecientos ochenta y cinco.-

Dr. Ulpiano Gayber Mora  
NOTARIO QUINTO DEL CANTON QUITO



COPIA DE LA ESCRITURA PUBLICA DE PROTOCOLIZACION NOMBRAMIENTO

DE PRESIDENTE QUE OTORGA LA COMPAÑIA "INDUSTRIAS ALES C.A."

A FAVOR DEL SEÑOR CESAR ALVAREZ BARBA.- CUANTIA INDETERMINA

DA.-

Quito, a cinco de abril de mil novecientos ochenta y cuatro.-

Señor Don. César Alvarez Barba.- Ciudad.- Muy señor mío: Ten

go el agrado de comunicar a usted que la Junta General Ordina

ria de Accionistas de Industrias ALES C.A., reunida el veinte

y ocho de marzo pasado reeligió a usted, por unanimidad, PRESI

DENTE de la Compañia para el período de dos años.- De confor

midad por lo dispuesto en el artículo veinte y dos de los Es

tatutos Sociales constantes en la escritura pública otorgada

en esta ciudad el diez y ocho de agosto de mil novecientos -

setenta y ocho ante el Notario Quinto doctor Ulpiano Gaybor

Mora, mediante el cual se elevó el capital social y se refor

maron y codificaron los estatutos iniciales contenidos en la

escritura de constitución de la compañía, celebrada en Quito

el veinte y siete de noviembre de mil novecientos cuarenta y

tres, ante el Notario Carlos Alfredo Cobo e inscrita en el -

Registro Mercantil en la misma fecha, usted tendrá la repre

sentación jurídica de la Compañia.- Al felicitarle por este

acertado nombramiento, me suscribo de usted.-Atentamente.- (f)

Dr. Marcelo Merlo Jaramillo. Secretario Abogado.- Quito, cinco

de abril de mil novecientos ochenta y cuatro.-En esta fecha

acepto desempeñar las funciones de Presidente de Industrias

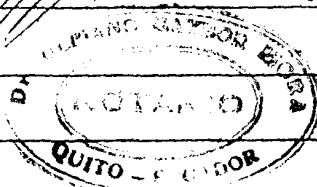
ALES C.A.- Atentamente.- (f) César Alvarez Barba.-Presidente.-

número mil doscientos diez del Registro de Nombramientos, tomo  
ciento quince.-Quito, a trece de abril de mil novecientos o  
chenta y cuatro.-Registro Mercantil.-(f) El Registrador.-(hay  
un sello).- RAZON:- Hoy, en el Registro de Escrituras Públicas  
de la Notaría Quinta a mí cargo, protocolizo en una foja útil  
el documento que antecede.- Quito, a veinte y tres de abril -  
de mil novecientos ochenta y cuatro.- El Notario, f) Dr. U.  
Gaybor Mora.- (Hay un sello).-

Se protocolizó ante mí y  
en fe de ello confiero esta D E C I M A CUARTA COPIA CER  
TIFICADA, firmada y sellada en Quito, a veinte y dos de mayo  
de mil novecientos ochenta y cinco.-

Dr. Ulpiano Gaybor Mora

NOTARIO QUINTO DEL CANTON QUITO





**Notaría Sexta**

a cargo del Dr.

**Hugo Cornejo Rosales**

DIRECCION:

Tarqui 615

Luis Felipe Borja

Telfs: 529-531 238-072

Se otorgó ante mí en fe de lo cual confiero esta copia

CUARTA debidamente sellada y firmada en Quito, a  
veinte de noviembre de mil novecientos ochenta y cinco.-

12

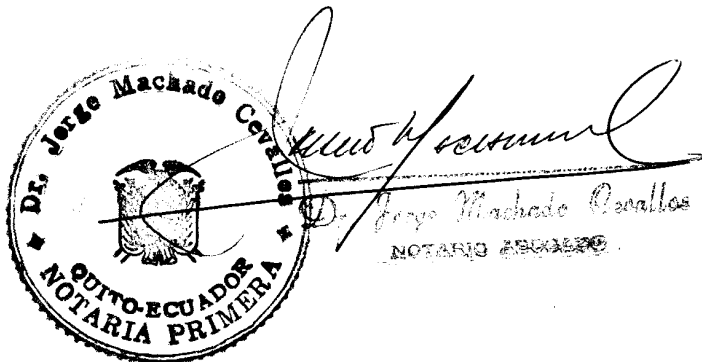
QUITO  
CORNEJO R.

Razon: En virtud de lo ordenado por la Superintenden-  
cia de Bancos mediante resolución número 85-I-I-I-m-co-  
ro mil seiscientos cincuenta y seis de treinta y uno de  
diciembre de mil novecientos ochenta y cinco, tomé nota  
al margen de la matriz de dieciocho de noviembre de mil  
novecientos ochenta y cinco, la aprobación de aumento  
de capital de Industrias Ales S. A. Quito, a seis de e-  
nero de mil novecientos ochenta y seis.-

QUITO  
CORNEJO R.

24-

ZON: Mediante Resolución No.85-1-1-1-T-01656, dictada por la Superintendencia de Compañías, el 31 de diciembre de 1.985; se aprueba la reforma de estatutos de " INDUSTRIAS ALES S.A. " , de conformidad con el texto de esta escritura .- Tomó nota de este particular, al margen de la respectiva escritura matriz por la cual se constituyó dicha compañía, otorgada en esta Notaría, el 27 de noviembre de 1.943 . - - - - -  
Quito, a 7 de enero de 1.986 .-



Con esta fecha queda inscrito el presente documento, y la Resolución número mil seis cientos cincuenta y seis de la Señora Superintendente de Compañías del Ecuador, de 31 de Diciembre de 1985, bajo el número 125 del Registro Mercantil, tomo 117.- Se tomó nota al margen de la inscripción número 508 de 27 de Noviembre de 1943, a fs. 279 del Registro Mercantil, tomo 74.- Queda archivada la Segunda Copia Certificada de la Escritura Pública de Reforma de Estatutos de la Compañía "INDUSTRIAS ALES COMPAÑIA ANONIMA", otorgada el 18 de Noviembre de 1985, ante el Notario Sexto de este cantón, Dr. Hugo Cornejo.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el Art. Tercero 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 811.- Quito, a veinte y siete de Enero de mil novecientos ochenta y seis.- EL REGISTRADOR.-



*Dr. Gustavo García Banderas*  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO