



NOTARIA 21

Dr. Marcos Díaz Casquete  
NOTARIO

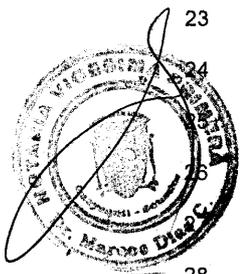
3  
4  
5  
6  
7  
8



Escritura #

**AUMENTO DE CAPITAL, Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA IMPRODECU "IMPORTADORA DE PRODUCTOS DE CUERO S. A.".....**  
**CUANTIA: (USD. \$ 40,000.00).-----**

9 En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, a los veinticinco días del mes de  
10 Noviembre del año dos mil ocho, ante mí, **DOCTOR MARCOS**  
11 **DÍAZ CASQUETE**, Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, comparece, el Señor **PANTALEON CORNELIO CAMPO-**  
12 **VERDE TAPIA**, a nombre y en representación de la compañía  
13 **IMPRODECU "IMPORTADORA DE PRODUCTOS DE CUERO**  
14 **S.A.**, en su calidad de Gerente General, según consta del nombramiento que se agrega a la presente matriz. El compareciente  
15 declara ser de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, soltero,  
16 comerciante, domiciliado en el Cantón Guayaquil, Provincia del  
17 Guayas, capaz para obligarse y contratar, a quien en virtud de  
18 haberme presentado su cédula de identidad, de conocerlo doy fe.  
19 Bien instruido en el objeto y resultados de esta escritura, a  
20 la que procede con amplia y entera libertad, para su otorgamiento me presentaron la Minuta siguiente.- "**SEÑOR NOTARIO:-**Sírvase autorizar en el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, una por la que conste el Aumento de Capital Suscrito y la Reforma del Estatuto Social de la compañía **IM-**  
21 **PRODECU "IMPORTADORA DE PRODUCTOS DE CUERO S.**  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28



1 **A,"** que se estipula y contiene al tenor de las siguientes cláusulas: **PRIMERA: COMPARECIENTE:** Comparece al otorgamiento de esta escritura pública, el señor **PANTALEÓN CORNELIO CAMPOVERDE TAPIA**, por los derechos que representa de la compañía **IMPRODECU IMPORTADORA DE PRODUCTOS DE CUERO S. A.**", en su calidad de Gerente General, debidamente autorizado por la Junta Universal de Accionistas de la compañía celebrada el treinta de Septiembre del dos mil ocho, conforme consta de la nota de su nombramiento aceptado e inscrito, y la copia certificada del acta respectiva que se agregan a la presente Escritura Pública como documentos habilitantes. **SEGUNDA: ANTECEDENTES:** a).- Mediante Escritura Pública celebrada el veinticuatro de enero de mil novecientos noventa y seis, ante la Abogada Sara Calderón Regatto, Notaria Interina Trigésima Cuarta del Cantón Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el veintiocho de febrero de mil novecientos noventa y seis, se constituyó la compañía **IMPRODECU "IMPORTADORA DE PRODUCTOS DE CUERO S.A"**; b).- Mediante Escritura Pública celebrada el quince de Octubre del año dos mil uno ante el Doctor Marcos Díaz Casquete, Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil de la misma jurisdicción el treinta de Mayo del dos mil dos, se realizó la Conversión de sucres a dólares, aumento de capital y reforma del estatuto social de la compañía, fijándose el capital en la cantidad de **MIL DOSCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** dividido en treinta mil acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos

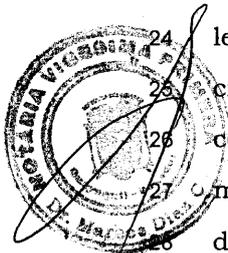


## NOTARIA 21

Dr. Marcos Díaz Casquete

NOTARIO

de dólar cada una ; **c).**- Mediante Escritura Pública celebrada el  
doce de Enero del año dos mil seis ante el Doctor Marcos Díaz  
Casquete, Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil e ins-  
crita en el Registro Mercantil de la misma jurisdicción el cinco  
de Mayo del dos mil seis, se realizó el Aumento de Capital y Re-  
forma Parcial del Estatuto Social de la compañía, fijándose el  
capital en la cantidad de DIEZ MIL DOLARES DE LOS ESTA-  
DOS UNIDOS DE AMERICA dividido en doscientas cincuenta  
mil acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dó-  
lar cada una; **d).**- La Junta Universal de Accionistas de la men-  
cionada compañía, en sesión celebrada el treinta de Septiembre  
del año dos mil ocho, con el voto unánime de la totalidad del ca-  
pital social resolvió aumentar el capital social a CINCUENTA MIL  
DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA; elevar el  
valor individual de las acciones de cuatro centavos de dólar cada  
una a UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ca-  
da una, todas ellas ordinarias y nominativas; ampliar el Objeto  
Social de la compañía; y, reformar consecuentemente el Estatu-  
to Social en sus artículos Segundo, Quinto y Sexto; **TERCERA:**  
**AUTORIZACIÓN.**- La misma Junta Universal de Accionistas,  
resolvió también autorizar al otorgante, para que suscriba ésta  
escritura y para que realice, en general, todas las diligencias y  
gestiones que fueren necesarias para el total perfeccionamiento  
legal del indicado aumento de capital y reforma del estatuto so-  
cial; **CUARTA: DECLARACIÓN JURAMENTADA.**- Con los ante-  
cedentes expuestos en las cláusulas anteriores y en cumpli-  
miento por lo resuelto, en la antes mencionada Junta Universal  
de Accionistas de la compañía **IMPRODECU "IMPORTADORA**



1 **DE PRODUCTOS DE CUERO S.A.**” el otorgante el Señor  
2 **PANTALEON CORNELIO CAMPOVERDE TAPIA**, en su calidad  
3 de Gerente General de la misma, expresamente declara bajo ju-  
4 ramento: **a)** Que el capital de la compañía **IMPRODECU "IM-**  
5 **PORTADORA DE PRODUCTOS DE CUERO S.A."** ha sido  
6 aumentado en la cantidad de CUARENTA MIL DÓLARES DE  
7 LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD. \$ 40.000.00), me-  
8 diante la emisión de Cuarenta mil nuevas acciones de un valor  
9 nominal de Un dólar cada una, en virtud de la consecuente  
10 aprobación de la elevación del valor individual de las acciones  
11 por parte de la Junta Universal de Accionistas. Este aumento  
12 sumado al capital existente, que es la suma de DIEZ MIL DÓ-  
13 LARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, hará que la  
14 compañía gire en lo sucesivo con un capital suscrito de **CIN-**  
15 **CUENTA MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉ-**  
16 **RICA (USD. \$ 50,000)**, representado por Cincuenta Mil accio-  
17 nes ordinarias y nominativas de un valor de Un dólar cada una,  
18 y en consecuencia contará en adelante con un capital autorizado  
19 de **CIENT MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉ-**  
20 **RICA (USD. \$. 100,000.00)**. Dicho aumento de capital ha sido  
21 suscrito y pagado en la forma en que consta detallada en la an-  
22 tes mencionada Acta de Junta Universal de Accionistas del  
23 treinta de Septiembre del año dos mil ocho, que se agrega para  
24 que forme parte integrante de esta Escritura Pública; **b)** Que en  
25 cumplimiento a lo resuelto por la Junta Universal de Accionis-  
26 tas de la Compañía **IMPRODECU "IMPORTADORA DE PRO-**  
27 **DUCTOS DE CUERO S.A."** del treinta de Septiembre del dos  
28 mil ocho, en virtud de este acto quedan reformados los artículos

1

**IMPRODECU "IMPORTADORA DE PRODUCTOS DE CUERO S.A."**

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS**

En la Ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, hoy treinta de Septiembre del dos mil ocho, a las 13:00 h., en la sede social de la empresa, se reúnen los Socios que representan la totalidad del Capital Social de la Compañía IMPRODECU "IMPORTADORA DE PRODUCTOS DE CUERO S.A" : Señor PANTALEÓN CORNELIO CAMPOVERDE TAPIA, propietario de CIENTO VEINTICINCO MIL acciones; LAURA MARÍA SANDOVAL BECERRA, propietaria de SETENTA Y CINCO MIL acciones; RONALD FERNANDO CAMPOVERDE SANDOVAL, propietario de VEINTICINCO MIL acciones y FAVIOLA PATRICIA CAMPOVERDE SANDOVAL, propietaria de VEINTICINCO MIL acciones; todas ellas ordinarias, nominativas y liberadas de un valor de cuatro centavos de dólar cada una. Inmediatamente los accionistas resuelven constituirse en Junta Universal de Accionistas, de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías, actuando como Presidenta de la misma la señora Laura María Sandoval Becerra y como Secretario Ad-Hoc el Señor Pantaleón Cornelio Campoverde Tapia, para tratar dentro de la presente junta los siguientes asuntos:

- Conocer y en su caso aprobar el aumento de Capital Suscrito y del Capital Autorizado de la Compañía, con la correspondiente reforma del Estatuto Social de la misma;
- Aumentar el valor de las acciones y consecuentemente retirar de circulación los títulos representativos de las acciones y entrega de nuevos títulos;
- Ampliar el Objeto Social de la compañía, con la correspondiente reforma del Estatuto Social de la misma;
- Cualquier otro asunto que directa o indirectamente se relacione con los puntos precedentes.



Una vez que el Secretario Ad-Hoc de la Junta elaboró la lista de asistentes, en la que constató la presencia de la totalidad del Capital Social, la señora Laura María Sandoval Becerra, declaró legalmente instalada la sesión y dispuso se pase a conocer los puntos establecidos en el orden del día. A tal efecto toma la palabra el Señor Pantaleón Cornelio Campoverde Tapia, quien propone a los presentes que se aumente el capital suscrito y el capital autorizado con la consecuente reforma del estatuto social en su parte pertinente, así como aprobar el aumento del valor individual de las acciones que conforman el capital social, y de igual manera ampliar el objeto social de la compañía. Luego de deliberar brevemente la Junta Universal de Accionistas, por unanimidad tomó las siguientes resoluciones:

**Primero.-** Aumentar el Capital de la Compañía en la suma de CUARENTA MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD. \$ 40,000.00), mediante la emisión de Un Millón de nuevas acciones de un valor de cuatro centavos de dólar cada una, de tal manera que sumado a los DIEZ MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD. \$ 10,000.00) de capital actual, hará que en lo sucesivo la Empresa cuente con un capital Suscrito de CINCUENTA MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD. \$ 50,000.00) representado por Un Millón Doscientas Cincuenta Mil acciones ordinarias y nominativas de Cuatro Centavos de Dólar de los Estados Unidos de América cada una. Las acciones del presente aumento, han sido suscritas y pagadas en su totalidad haciendo uso del derecho de preferencia que la ley les concede, cada una de la siguiente forma:

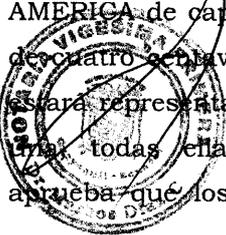
1. Señor Pantaleón Cornelio Campoverde Tapia, suscribe QUINIENTAS MIL acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una, pagadas en su totalidad en numerario;

2. Señora Laura María Sandoval Becerra, suscribe TRESCIENTAS MIL acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una, pagadas en su totalidad en numerario;
3. Señor Ronald Fernando Campoverde Sandoval, suscribe CIEN MIL acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una, pagadas en su totalidad en numerario;
4. Señora Faviola Patricia Campoverde Sandoval, suscribe CIEN MIL acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una, pagadas en su totalidad en numerario;

Quedando por lo tanto el Capital social, integrado de la siguiente manera:

- **Señor Pantaleón Cornelio Campoverde Tapia, es propietario de SEISCIENTAS VEINTICINCO MIL acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una;**
- **Señora Laura María Sandoval Becerra, es propietaria de TRESCIENTAS SETENTA Y CINCO MIL acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una;**
- **Señor Ronald Fernando Campoverde Sandoval, es propietario de CIENTO VEINTICINCO MIL acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una;**
- **Señora Faviola Patricia Campoverde Sandoval, es propietaria de CIENTO VEINTICINCO MIL acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una;**

**Segundo.-** Elevar el valor individual de las acciones en que se dividen los CINCUENTA MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA de capital suscrito, de tal manera que en lugar de que sean de cuatro centavos de dólar cada una, en adelante el capital suscrito estará representado por CINCUENTA MIL acciones de UN DÓLAR cada una, todas ellas ordinarias y nominativas. Consecuentemente se aprueba que los administradores sustituyan el libro de acciones de



accionistas, el talonario de certificado de acciones y los títulos de acciones representativos del capital de la compañía, por los registros correspondientes, en que los valores respectivos sean expresados con los cambios establecidos en la presente acta; comprometiéndose los accionistas a canjear sus actuales títulos de acciones por los nuevos que se emitirán en los próximos noventa días.

Quedando por lo tanto el Capital social, integrado en lo sucesivo de la siguiente manera:

- **Señor Pantaleón Cornelio Campoverde Tapia, con VEINTICINCO MIL acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una;**
- **Señora Laura María Sandoval Becerra, con QUINCE MIL acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una;**
- **Señor Ronald Fernando Campoverde Sandoval, es propietario de CINCO MIL acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una;**
- **Señora Faviola Patricia Campoverde Sandoval, es propietaria de CINCO MIL acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una;**

**Tercero.-** Reformar consecuentemente los Artículos Quinto y Sexto del Estatuto Social, los cuales en lo sucesivo dirán: *“ARTÍCULO QUINTO: DEL CAPITAL SOCIAL.- El Capital Suscrito de la Compañía es de CINCUENTA MIL Dólares de los Estados Unidos de América (USD. \$ 50,000.00); y, el Capital Autorizado es la cantidad de CIEN MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD. \$ 100,000.00).”* *“ARTÍCULO SEXTO: DE LAS ACCIONES.- El Capital Social estará dividido en CINCUENTA MIL acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, numeradas del 00001 al 50,000 inclusive. Las acciones constarán en títulos que podrán contener una o más acciones,*

emitidas con las firmas del Presidente y el Gerente General de la Compañía.”;

**Cuarto.-** Ampliar el Objeto Social de la compañía, y en consecuencia reformar el Artículo Segundo del Estatuto Social, el cual en lo sucesivo contendrá agregadas al final de las actividades ya existentes, las siguientes: “... *Fabricación, distribución, comercialización y exportación de cemento de contacto.- Funcionar como Depósito Industrial Aduanero con las facultades y prerrogativas previstas en la Ley Orgánica de Aduanas y su Reglamento.- Fabricación, distribución, comercialización y exportación de espumas flexibles y colchones*”

**Quinto.-** Autorizar al Gerente General el otorgamiento de la Escritura Pública mediante la cual se perfeccionen las resoluciones precedentes.

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la redacción de este acta; hecho lo cual es aprobada por unanimidad y sin ninguna observación. Se levanta la sesión a las 14:00 h.-

*Laura María Sandoval Becerra*  
**Laura María Sandoval Becerra**  
**Presidenta-Accionista**

*Pantaleón Cornelio Campoverde Tapia*  
**Pantaleón Cornelio Campoverde Tapia**  
**Secretario-Accionista**

*Ronald Campoverde Sandoval*  
**Ronald Campoverde Sandoval**  
**Accionista**

*Patricia Campoverde Sandoval*  
**Patricia Campoverde Sandoval**  
**Accionista**



Guayaquil, 26 de abril del 2006

Señor:

PANTALEÓN CORNELIO CAMPOVERDE TAPIA

Ciudad.-

De mis consideraciones:

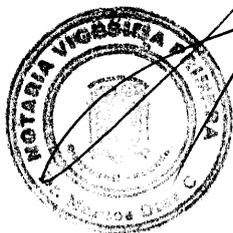
Cúmpleme comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Anónima IMPRODECU "IMPORTADORA DE PRODUCTOS DE CUERO S.A.", en sesión celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de reelegirlo para el cargo de GERENTE GENERAL, de la Compañía por el periodo de CINCO AÑOS, por lo que tendrá usted la Representación Legal, Judicial, Extrajudicial de la Compañía individualmente.

Para su conocimiento la Compañía Anónima IMPRODECU "IMPORTADORA DE PRODUCTOS DE CUERO S.A.", se constituyo mediante escritura publica otorgada ante la Notara Trigésima Cuarta Abogada Sara Calderón Regatto, el 24 de Enero de 1.996, e inscrita en el Registrador Mercantil el veintiocho de Febrero del mismo año.

  
RONALDO CAMPOVERDE SANDOVAL  
PRESIDENTE  
R.U.C. # 0991344527001

RAZON: Acepto el cargo de GERENTE GENERAL, Guayaquil, abril 26 del 2006

  
PANTALEÓN CORNELIO CAMPOVERDE TAPIA  
C. C. # 0905478194



NUMERO DE REPERTORIO: 20.031  
FECHA DE REPERTORIO: 28/abr/2006  
HORA DE REPERTORIO: 13:10

**EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**Certifica:** que con fecha veintiocho de Abril del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **IMPRODECU IMPORTADORA DE PRODUCTOS DE CUERO S.A.**, a favor de **PANTALEON CORNELIO CAMPOVERDE TAPIA**, a foja **44.253**, Registro Mercantil número **8.074**.

ORDEN: 20031  
LEGAL: Lanner Cobeña  
AMANUENSE: Sara Carriel  
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa

9.30  
10  
REVISADO POR:



**REGISTRO  
MERCANTIL**

**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**ENCARGADA**



## NOTARIA 21

Dr. Marcos Díaz Casquete

NOTARIO

segundo, quinto y sexto del Estatuto Social, respecto a la ampliación del Objeto Social, Capital y Acciones, los mismos que en lo sucesivo tendrán el texto aprobado por la Junta Universal de Accionistas que consta en el Acta agregada a esta escritura como habilitante. **c)** Que la Compañía **IMPRODECU "IMPORTADORA DE PRODUCTOS DE CUERO S.A"**, no mantiene a la fecha contrato alguno con el Estado ni obligaciones pendientes con alguna otra institución pública. **d)** Finalmente, bajo la gravedad del juramento el Señor **PANTALEON CORNELIO CAMPOVERDE TAPIA**, declara que el presente aumento de capital se encuentra íntegramente suscrito y pagado en la forma establecida en el Acta de la Junta Universal de Accionistas de la Compañía **IMPRODECU "IMPORTADORA DE PRODUCTOS DE CUERO S.A"**; Así mismo declara que todos los socios participantes de este aumento son de nacionalidad ecuatoriana. Agree Usted Señor Notario las demás cláusulas de estilo, que sean necesarias para la perfecta validez de este instrumento, (firma) Abogado Guillermo Valarezo Coello registro número diez mil novecientos ocho, Colegio de Abogados del Guayas. **HASTA AQUI LA MINUTA** que queda elevada a escritura pública. Quedan agregados para que formen parte integrante de esta escritura el nombramiento del representante legal de la compañía **IMPRODECU "IMPORTADORA DE PRODUCTOS DE CUERO S.A"**, y la copia certificada del Acta de Junta Universal de Accionistas, celebrada el treinta de Septiembre del dos mil ocho y demás documentos pertinentes para la validez de esta escritura publica. **LEIDA** esta escritura pública de **AUMENTO DE CAPITAL, Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA IM-**

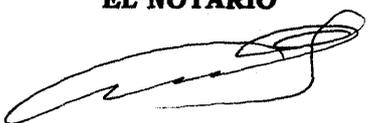


1 **PRODECU "IMPORTADORA DE PRODUCTOS DE CUERO S.**  
2 **A.",** de principio a fin, por mí, el Notario, en alta voz al compa-  
3 reciente, él la aprueba en todas sus partes, se afirma y ratifica  
4 en su contenido y suscribe en unidad de acto, conmigo el Nota-  
5 rio. **DOY FE.**-----

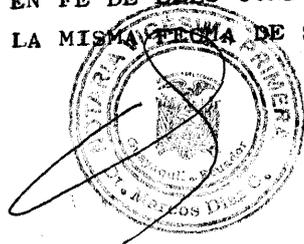
6  
7 **p) IMPRODECU "IMPORTADORA DE PRODUCTOS DE**  
8 **CUERO S. A."**  
9 **R.U.C. No. 0991344527001**

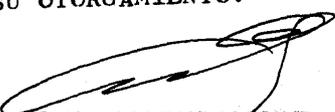
10  
11  
12   
13 **PANTALEON CORNELIO CAMPOVERDE TAPIA**  
14 **GERENTE GENERAL**  
15 **CC. No. 095478194**  
16 **C.V. No.**

17  
18  
19  
20 **EL NOTARIO**

21   
22  
23 **DR. MARCOS N. DÍAZ CASQUETE**

24 **SE OTORGO ANTE MI, EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA CUARTA COPIA QUE SELLO, -**  
25 **RUBRICO Y FIRMO EN LA MISMA FECHA DE SU OTORGAMIENTO.-**



  
**DR. MARCOS DIAZ CASQUETE**  
**Notario Vigésimo Primero**  
**Cantón Guayaquil**





**SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS**

**RESOLUCION No. 09-G-DIC- 0001249**

**HUMBERTO MOYA GONZÁLEZ  
INTENDENTE DE COMPAÑÍAS  
DE GUAYAQUIL**

**CONSIDERANDO:**

QUE el 25 de noviembre de 2008, se ha otorgado ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, la escritura pública de aumento de capital y reforma del estatuto de la compañía **IMPRODECU IMPORTADORA DE PRODUCTOS DE CUERO S. A.**;

QUE el señor Pantaleón Cornelio Campoverde Tapia, en su calidad de Gerente General, de la referida compañía, con el patrocinio del señor abogado Guillermo Valarezo Coello, ha presentado copias de dicha escritura; la misma que reúne los requisitos de ley;

QUE el Departamento de Inspección de Compañías, ha emitido informe favorable **No. ICIG-DI-2009-0150** de 20 de febrero de 2009, con el que procede a ampliar el informe de Inspección **No. ICIG-DI-2009-0022** de 14 de enero de 2009, para la aprobación solicitada;

QUE el Departamento Jurídico de Compañías, ha emitido informe favorable **No. SC-G-IJ-09-0335** de 3 de marzo de 2009, para la aprobación solicitada;

En ejercicio de las atribuciones delegadas por el señor Superintendente de Compañías mediante Resoluciones Nos. ADM-08232 de 14 de julio de 2008, ADM-08398 de 5 de septiembre de 2008; y, ADM.08458 de 24 de septiembre de 2008;

**RESUELVE:**

**ARTICULO PRIMERO.- APROBAR:** a) el capital autorizado de la compañía **IMPRODECU IMPORTADORA DE PRODUCTOS DE CUERO S. A.**, en **CIENT MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**; b) el aumento del capital suscrito por **CUARENTA MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, dividido en **UN MILLÓN** de acciones de **CUATRO CENTAVOS DE DOLAR** cada una de ellas; y, c) la reforma del estatuto constante en la referida escritura.

**ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER** que el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, al margen de la matriz de la escritura pública que se aprueba, tome nota del contenido de la presente Resolución y sienta razón de esta anotación.

**ARTICULO TERCERO.- DISPONER** que el Registrador Mercantil del cantón Guayaquil: a) inscriba la referida escritura pública junto con la presente Resolución, archive una copia de dicha escritura y devuelva las restantes con la razón de la inscripción que se ordena; y, b) cumpla las demás prescripciones contenidas en la Ley de Registro.

**ARTICULO CUARTO.- DISPONER** que la Notaria Trigésima Cuarta del cantón Guayaquil, anote al margen de la matriz de la escritura pública del 24 de enero de 1996, por la cual se constituyó la compañía en referencia, que ha procedido a aumentar su capital y a reformar su estatuto, mediante la escritura pública que se aprueba por la presente Resolución y sienta razón de esta anotación.

**ARTÍCULO QUINTO.- DISPONER** que un extracto de la indicada escritura pública se publique, por una vez, en uno de los periódicos de mayor circulación en el domicilio principal de la Compañía. Un ejemplar de la publicación deberá entregarse a este Despacho.

CUMPLIDO, vuelva el expediente.

COMUNIQUESE.- DADA y firmada en la Superintendencia de Compañías, en Guayaquil a

- 4 MAR 2009

**Ab. Humberto Moya González  
INTENDENTE DE COMPAÑÍAS  
DE GUAYAQUIL**

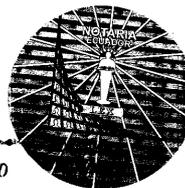


MMP/VAP  
Coralia  
Exp. No. 74923  
Trámite # 46872 (2008)

**DOY FE.-** En cumplimiento a lo que dispone el Artículo Cuarto, de la Resolución número **CERO NUEVE – G – DIC - CERO CERO CERO UNO DOS CUATRO NUEVE**, de fecha cuatro de marzo del dos mil nueve, dictado por el Abogado Humberto Moya González, Intendente de Compañías de Guayaquil, de la Superintendencia de Compañías, se toma nota al margen en la escritura pública de: **CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA DENOMINADA IMPRODECU “IMPORTADORA DE PRODUCTOS DE CUERO S.A.”**, de fecha veinticuatro de enero de mil novecientos noventa y seis, del contenido de la presente escritura.- Guayaquil, a los doce días del mes de marzo del dos mil nueve.-



  
-----  
**Dra. Sara Calderón Regatto**  
**NOTARIA TRIGÉSIMA CUARTA - GUAYAQUIL**

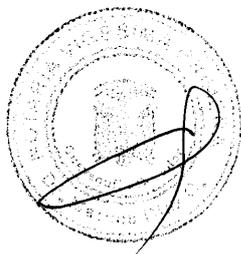




NOTARIA 21

*Dr. Marcos Diaz Casquete*  
NOTARIO

**DILIGENCIA:** En cumplimiento a lo que dispone el Artículo Segundo de la Resolución No. **09-G-DIC-0001249**, dictada por Intendente de Compañías de Guayaquil, el 4 de Marzo del 2009, se tomó nota de la aprobación, que contiene la resolución que antecede, al margen de la matriz de escritura de **AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA IMPRODECU "INMORTADORA DE PRODUCTOS DE CUERO S.A"**., otorgada ante mí, el 25 de Noviembre del 2008.- Guayaquil, diecisiete de Marzo del dos mil nueve.-



  
**DR. MARCOS DIAZ CASQUETE**  
Notario Vicentino Primero  
Cantón Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO: 13.024  
FECHA DE REPERTORIO: 24/mar/2009  
HORA DE REPERTORIO: 10:12

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
1.- **Certifica** que con fecha veinticuatro de Marzo del dos mil nueve en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° 09-G-DIC-0001249, dictada el 4 de marzo del 2009, por el Intendente de Compañía de Guayaquil, AB. HUMBERTO MOYA GONZÁLEZ, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene **Capital Autorizado, Aumento de Capital Suscrito y Reforma de Estatutos**, de la compañía **IMPRODECU IMPORTADORA DE PRODUCTOS DE CUERO S.A.**, de fojas 2.123 a 2.141, Registro Industrial número 130. 2.- Se efectuaron dos anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de las inscripciones respectivas.

ORDEN: 13024



S

REVISADO POR:



*Zoila Cedeno Cellan*  
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA