



**Dr. S. Ivofe Zurita Zambrano**  
 NOTARIO VIGESIMO QUINTO  
 DEL CANTON GUAYAQUIL  
 ESCRITURA PUBLICA

**"PARA DIGITALIZAR"**

**I**  
 2 r



No. ESCRITURA PUBLICA

DE CONVERSION Y AUMENTO DE

CAPITAL Y REFORMA DE LOS

ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA

MARCESA S.A.-----

CUANTIA: US. \$ 200.00.-----

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas,

República del Ecuador, a los Dieciocho días del mes de

Diciembre del dos mil uno, ante mí, DOCTOR SEGUNDO

IVOFFE ZURITA ZAMBRANO, NOTARIO VIGESIMO

QUINTO DE GUAYAQUIL, comparece: el señor CARLOS

ALEX LANDIVAR VELAZ, en su calidad de gerente y

representante legal de la COMPAÑIA MARCESA S.A., según

consta del nombramiento y certificación correspondiente que se

agrega a la presente Escritura Pública como documento

habilitante. El compareciente mayor de edad, domiciliado en esta

ciudad de Guayaquil, persona capaz de obligarse y contratar, a

quien por haberme presentado su respectivos documentos de

identificación de conocer DOY FE. La misma que comparece a

celebrar esta Escritura Pública de "CONVERSION Y

AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS".

sobre cuyo objeto y resultados está bien instruido, a la que

presta de una manera libre y espontánea y por su voluntad

me presenta la minuta que dice así: SEÑOR CARLOS ALEX LANDIVAR VELAZ, gerente y representante legal de la COMPAÑIA MARCESA S.A., comparece a mi registro de escritura pública a su cargo, en el día de hoy, a las horas de la tarde, para que se contenga al tenor de la siguiente: Artículo 1º

INTERVIENTOS.-- Concurra a otorgar la presente Escritura Pública el señor CARLOS ALEX LANDIVAR VELAZ, gerente y representante legal de la COMPAÑIA MARCESA S.A., comparece a mi registro de escritura pública a su cargo, en el día de hoy, a las horas de la tarde, para que se contenga al tenor de la siguiente: Artículo 1º

INTERVIENTOS.-- Concurra a otorgar la presente Escritura Pública el señor CARLOS ALEX LANDIVAR VELAZ, gerente y representante legal de la COMPAÑIA MARCESA S.A., comparece a mi registro de escritura pública a su cargo, en el día de hoy, a las horas de la tarde, para que se contenga al tenor de la siguiente: Artículo 1º

INTERVIENTOS.-- Concurra a otorgar la presente Escritura Pública el señor CARLOS ALEX LANDIVAR VELAZ, gerente y representante legal de la COMPAÑIA MARCESA S.A., comparece a mi registro de escritura pública a su cargo, en el día de hoy, a las horas de la tarde, para que se contenga al tenor de la siguiente: Artículo 1º

INTERVIENTOS.-- Concurra a otorgar la presente Escritura Pública el señor CARLOS ALEX LANDIVAR VELAZ, gerente y representante legal de la COMPAÑIA MARCESA S.A., comparece a mi registro de escritura pública a su cargo, en el día de hoy, a las horas de la tarde, para que se contenga al tenor de la siguiente: Artículo 1º



**I**

1 calidad de Gerente y representante legal de la COMPAÑIA  
2 MARCESA S.A., tal como lo acredita con la copia del  
3 notabramiento debidamente inscrito en el Registro Mercantil,  
4 debidamente autorizado por la Junta General de Accionistas,  
5 según acta que se acompaña como documento habilitante.  
6 **SEGUNDO ANTECEDENTES.-** La compañía MARCESA S.A.,  
7 con domicilio en esta ciudad de Guayaquil, se constituyó con un  
8 capital autorizado de DIEZ MILLONES DE SUCRES y un  
9 capital suscrito de CINCO MILLONES DE SUCRES, dividido en  
10 cinco mil acciones ordinarias, nominativas e indivisibles, de un  
11 valor nominal de UN MIL sucres cada una, numeradas del cero  
12 cero cero uno a la cinco mil inclusive, según RESOLUCION  
13 PUBLICA autorizada por el NOTARIO UNDECIMO de  
14 Guayaquil Doctor Jorge Pino Vernaza el quince de Septiembre  
15 de mil novecientos noventa y ocho e inscrita en el Registro  
16 Mercantil de Guayaquil el veintisiete de Noviembre de mil  
17 novecientos noventa y ocho. B) La Junta General de Accionistas  
18 de la Compañía en sesión celebrada el tres de Diciembre del dos  
19 mil uno, conoció y resolvió: convertir el capital de sucres e dólares,  
20 aumentar el valor de las acciones, aumentar el capital suscrito, suscribir  
21 nuevas acciones, forma de pago del aumento de capital suscrito, suscribir  
22 nuevas acciones, forma de pago del aumento de capital, constituir capital  
23 autorizado. Reformar los Estatutos Sociales y autorizaciones al Gerente.  
24 **TERCERA DECLARACIONES.-** Con tales antecedentes el señor  
25 CARLOS ALEX LANDIVAR VELIZ, en su calidad de Gerente y

Representante legal de la Compañía MARCESA S.A., declara por medio del  
presente acto y bajo juramento. Tres. Um.- Convertir el capital social de la  
compañía de cinco millones de sucres dividido en cinco mil acciones





Dr. S. Ivole Zurita Zambrano

NOTARIO VIGESIMO QUINTO  
DEL CANTON GUAYAQUIL

0000

T  
3

1 ordinarias y nominativas de un mil sueros cada una, en  
2 DOSCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE  
3 AMERICA, dividido en cinco mil acciones de cuatro centavos de  
4 dólar cada una.- Tres.Dos.- Aumentar el valor de las acciones de  
5 cuatro centavos de dólar a un dólar de los Estados Unidos de  
6 América y disminuir el número de acciones de cinco mil a  
7 doscientas acciones, para lo cual se respetara el porcentaje  
8 accionario existente a la fecha y se procederá hacer el canje  
9 respectivo, por las actuales de un dólar de los Estados Unidos de  
10 América. Tres.Tres.- Aumentar el capital en la suma de  
11 SEISCIENTOS DOLARES de los Estados Unidos de América,  
12 mediante la emisión de SEISCIENTAS nuevas acciones  
13 ordinarias y nominativas de UN DOLAR cada una, quedando  
14 elevado el capital a la suma de OCHOCENTOS DOLARES de  
15 los Estados Unidos de América, dividido en OCHOCENTAS  
16 acciones ordinarias y nominativas de UN DOLAR cada una.  
17 Tres.Cuatro.- Que el pago se lo haga en numerario en la caja de  
18 la compañía hasta la celebración de la escritura pública  
19 respectiva. Acordado el aumento y pago de las acciones a  
20 prorrata por los actuales accionistas, el accionista señor CARLOS  
21 ALEX LANDIVAR VELAZ, propietario del cincuenta por ciento  
22 del capital social y accionario suscribe trescientas nuevas  
23 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una y paga  
24 en numerario. La accionista señora IVONNE MARTHA GARAY  
25 HIDALGO, propietaria del treinta por ciento del capital social y  
26 accionario suscribe ciento ochenta acciones ordinarias  
27 nominativas de UN DOLAR cada una y paga en numerario.  
28 CARLOS ROBERTO LANDIVAR GARAY, propietario





**I**

veinte por ciento del capital social y accionario), representado  
por su señor padre y representante legal en este caso veinte  
nuevas acciones de UN DOLAR cada una y paga en numerario.  
Como han sido suscritas la totalidad de las acciones tal como se  
indica anteriormente, la Presidenta de la Junta propone que el  
pago de las acciones suscritas se hagan en numerario en la caja  
de la compañía hasta el día de la celebración de la escritura  
respectiva, lo que se aprueba por unanimidad de los accionistas  
Tres. Cuatro.- Constituir el Capital Autorizado de la Compañía  
hasta la suma de UN MIL SEISCIENTOS DOLARES de los  
Estados Unidos de América. Tres. Seis.- Se reforma la  
CLAUSULA SEXTA DEL ESTATUTO SOCIAL, referente al  
CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO Y CAPITAL SOCIAL  
SUSCRITO, el nuevo texto dirá: CLAUSULA SEXTA.-  
CAPITAL SOCIAL.- El Capital social autorizado de la compañía  
es de UN MIL SEISCIENTOS DOLARES de los Estados Unidos  
de América. El Capital suscrito es de OCHOCIENTOS  
DOLARES de los Estados Unidos de América. Pertenecen en  
OCHOCIENTAS ACCIONES ordinarias, nominativas e  
indivisible de un valor nominal de UN DOLAR de los Estados  
Unidos de América cada una, numeradas del cero cero uno al  
ochocientos Tres. Siete.- Autorizar al Gerente de la compañía  
para que solicite los títulos de acciones a fin de que sean  
anulados y en su lugar emitir nuevos títulos de acciones en  
títulos de acciones a fin de que sean anulados y en su lugar  
emitir nuevos títulos de acciones en DOLARES DE LOS  
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. Tres. Ocho.- Autorizar al  
Gerente para que realice los anulaciones y cambios respectivos



I

Guayaquil, diciembre 10 de 1998

0000 4

Señor  
CARLOS ALEX LANDÍVAR VELIZ  
Ciudad.-

"PARA FIRMAR"

De mis consideraciones:

Cúmplese manifestando que la Junta General de Accionistas de la Compañía "MARCELA S.A.", en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted como GERENTE, por el período de cinco años.

De conformidad al Estatuto Social de la Compañía le corresponde a usted ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial.

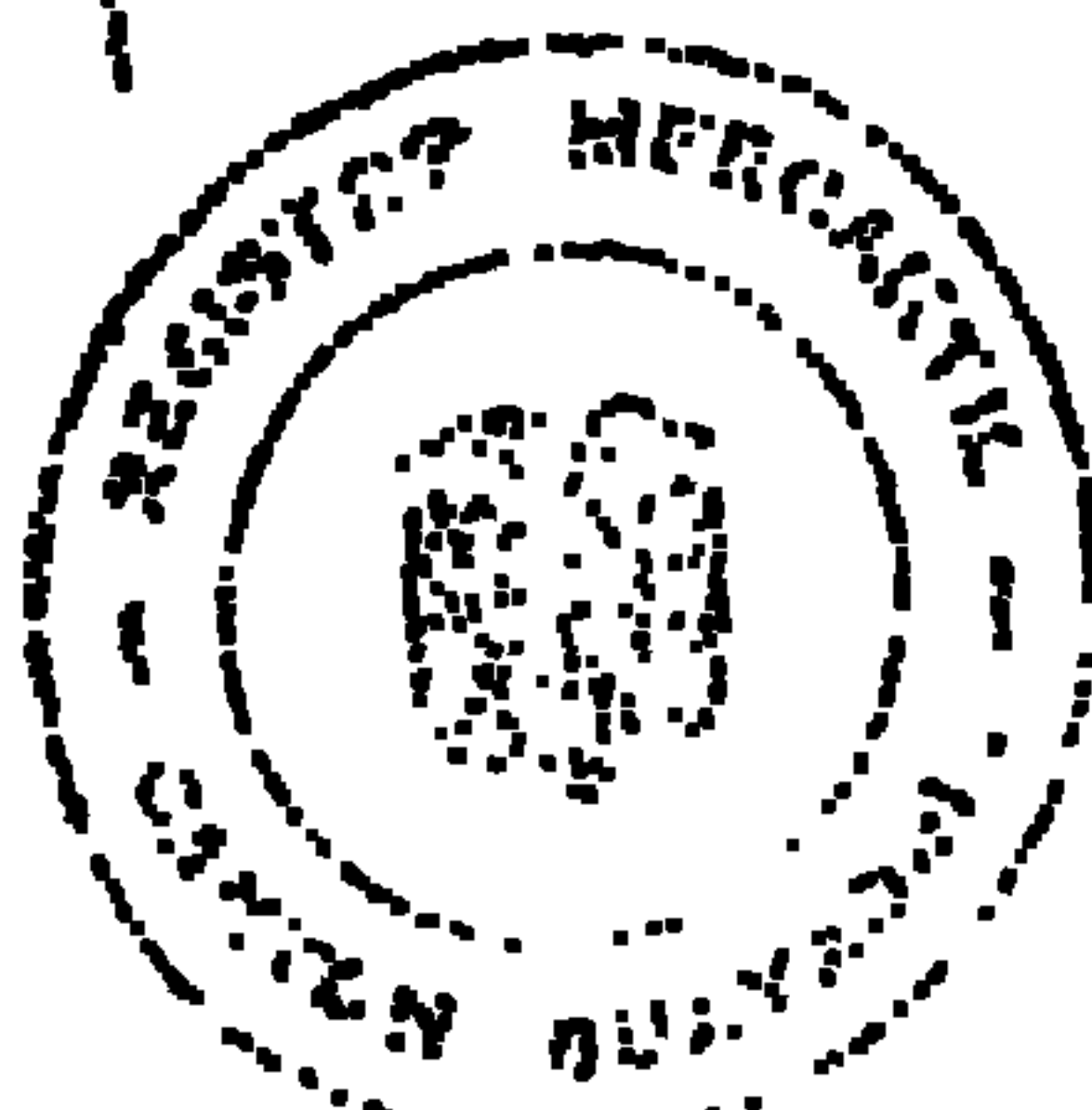
"MARCELA S.A." se constituyó por Escritura Pública celebrada el 15 de septiembre de 1998 ante el Notario Undécimo de Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 27 de noviembre de 1998.

Atentamente,

  
SR. DÍANA ANDRADE MUÑOZ  
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de GERENTE de la Compañía "MARCELA S.A.", y declaro que me posesione esta misma fecha, de nacionalidad ecuatoriana, portador de la cédula de ciudadanía No. 090839180-8, domiciliado en la villa 32, de la manzana 4, de la ciudadela Sorón Bolívar, ciudad de Guayaquil.  
Guayaquil, diciembre 10 de 1998.

  
SR. CARLOS ALEX LANDÍVAR VELIZ



En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Gerente  
Folios 94 95 6 Registro Mercantil No. 37.460  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.  
Guayaquil, Diciembre 15 de 1998

1000, LASE P.O. 1  
Registrado en el Registro Mercantil  
de Guayaquil



## ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MARCELA S.A. CELEBRADA EL 3 DE DICIEMBRE DEL 2001.

En Guayaquil a los tres días del mes de Diciembre del 2001 a las 10:30 . en el domicilio de la Compañía en la ciudadela SIMON BOLIVAR, manzana 4, villa 32, se reúnen las siguientes personas accionistas de la Compañía: a) CARLOS ALEX LANDIVAR VELIZ, propietario de 2.500 acciones, IVONNE MARTHA GARAY HIDALGO, propietaria de 1.500 acciones y CARLOS ROBERTO LANDIVAR GARAY, representado por su representante legal y padre señor CARLOS ALEX LANDIVAR VELIZ, propietario de 1.000 acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un mil sueros cada una, con lo cual la asamblea representa la totalidad del capital social suscrito y pagado de cinco millones de sueros.

Contra su escritura representada la totalidad del capital suscrito, los accionistas deciden constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, para conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

a) Conversión del capital de sueros a dólares, b) Aumento del valor de las acciones, c) Aumento de capital suscrito, d) suscripción y pago del aumento de capital, e) Constitución del capital autorizado, f) reforma del Estatuto Social, g) Autorización al representante legal para que realice los trámites pertinentes que permitan hacer efectivas las decisiones tomadas por la Junta de Accionistas.

Dirige la sesión la señora IVONNE GARAY HIDALGO, presidenta de la compañía y actúa como secretario el señor CARLOS ALEX LANDIVAR VELIZ, instalada la sesión y constatado por parte del Secretario que existe quórum reglamentario. La Presidencia de la Junta declara instalada la sesión y ordena se entre a tratar los puntos de orden del día. El accionista señor CARLOS ALEX LANDIVAR VELIZ manifiesta que es necesario efectuar la conversión del capital de sueros a dólares de los Estados Unidos de América, aumentar el valor de las acciones, aumentar el capital suscrito, suscripción y forma de pago del aumento de capital, constituir el capital autorizado, reformar los estatutos sociales y autorizar al representante legal para que efectúe los trámites respectivos, lo que debe realizarse de conformidad con lo dispuesto en la ley para la transformación económica del Ecuador.

Los Accionistas luego de deliberar sobre los puntos expuestos resuelven por unanimidad:

1.- Convertir el capital social de la compañía de cinco millones de sueros dividido en cinco mil acciones ordinarias y nominativas de un mil sueros cada una, en CINCUENTA MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, dividido en cinco mil acciones de cinco centavos de dólar cada una.

2.- Aumentar el valor de las acciones de cuatro centavos de dólar a cinco centavos de dólar de los Estados Unidos de América y disminuir el número de acciones de cinco mil a



**I**

doscientas acciones, para lo cual se respetara el porcentaje accionario existente a la fecha y se procederá hacer el canje respectivo, por las acciones de un dólar de los Estados Unidos de América.

3.- Aumentar el capital en la suma de SEISCIENTOS DOLARES de los Estados Unidos de América, mediante la emisión de SEISCIENTAS nuevas acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR cada una, quedando elevada el capital a la suma de OCHOCIENTOS DOLARES de los Estados Unidos de América, dividido en 800 acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR cada una.

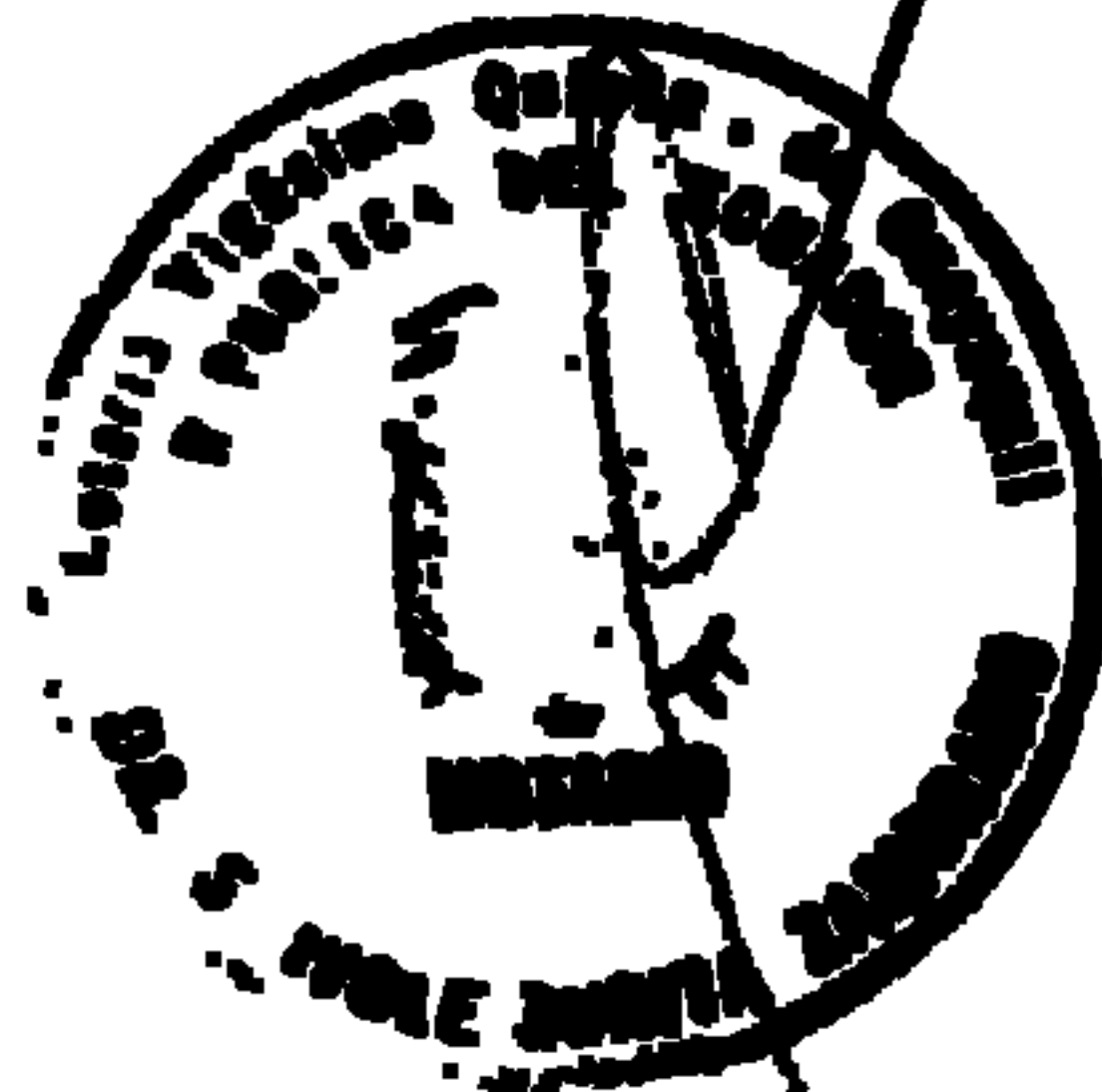
4.- Que el pago se lo haga en numerario en la caja de la compañía hasta la celebración de la escritura pública respectiva. Acordado el aumento y pago de las acciones a propuesta por los actuales accionistas, el accionista señor CARLOS ALEX LANDIVAR VILLIZ, propietario del 50% del capital social y accionario suscribe 300 nuevas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una y paga en numerario. La accionista señora IVONNE MARCELA GARAY IZDÁICIG, propietaria del 30% del capital social y accionario suscribe 180 nuevas acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR cada una y paga en numerario. CARLOS ROBERTO LANDIVAR GARAY, propietario del 20% del capital social y accionario, representado por su señor padre y representante legal suscribe 120 nuevas acciones de UN DÓLAR cada una y paga en numerario. Como han sido suscritas la totalidad de las acciones tal como se indica anteriormente, la Presidenta de la Junta propone que el pago de las acciones suscritas se hagan en numerario en la caja de la compañía hasta el día de la celebración de la escritura respectiva, lo que se aprueba por unanimidad de los accionistas.

5.- Constituir el Capital Autorizado de la compañía hasta por la suma de UN MIL SEISCIENTOS DOLARES de los Estados Unidos de América.

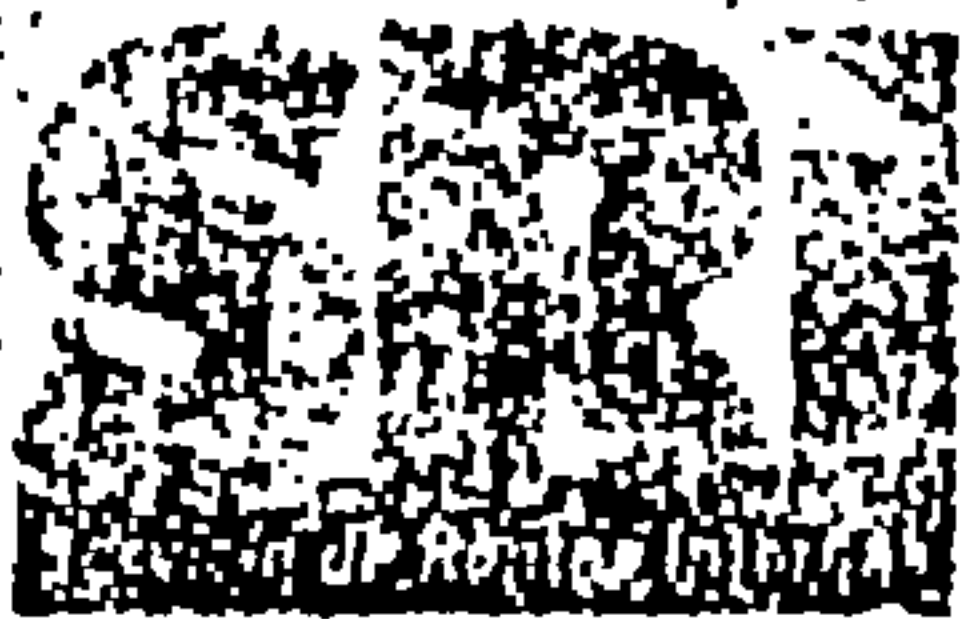
6.- Se reforma la CLAUSULA SEXTA DEL ESTATUTO SOCIAL, referente al CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO Y CAPITAL SOCIAL SUSCRITO. El nuevo texto dirá: CLAUSULA SEXTA.- CAPITAL SOCIAL.- El capital social autorizado de la compañía es de UN MIL SEISCIENTOS DOLARES de los Estados Unidos de América. El Capital suscrito es de OCHOCIENTOS DOLARES de los Estados Unidos de América, dividido en OCHOCIENTAS ACCIONES ordinarias nominativas e indivisibles de un valor nominal de UN DÓLAR de los Estados Unidos de América cada una, numeradas del cero como uno al ochocientos.

7.- Autorizar al Gerente de la compañía para que solicite los títulos de acciones a fin de que sean anulados y en su lugar emitir nuevos títulos de acciones en DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.

8.- Autorizar al Gerente, para que realice las anotaciones y cambios respectivos en el libro de Acciones y Accionistas y de cumplimiento de las resoluciones de la Junta General de Accionistas.







# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES

NÚMERO R.U.C. : 0994473211001

RAZON SOCIAL : MARCESA S.A.

NO. INSA COMERCIAL :

FEC. CONSTITUCIÓN : 27/11/1998

FEC. NACIMIENTO :

TOTAL ACTIVOS : 10.000.000,00

ACT. PRINCIPAL : FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS DE PLASTICO

ACT. SECUNDARIA : DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS Y MAYORISTAS EN ENVASES Y LINEAS PLASTICAS

DIRECCION DEL CONTRIBUYENTE:

PROVINCIA: GUAYAS CANTON: GUAYACIL PARROQUIA: TARCHI CIUDAD: LA SIMON BOLIVAR NUMERO V-32

INTERSECCION: MANZANA: 4 NOMBRE EINF: DEPARTAMENTO: PB TELEFONO: 263187 FAX: 263197

AFILIADO POSTAL:

NUM. INCIPI:

USUARIO :

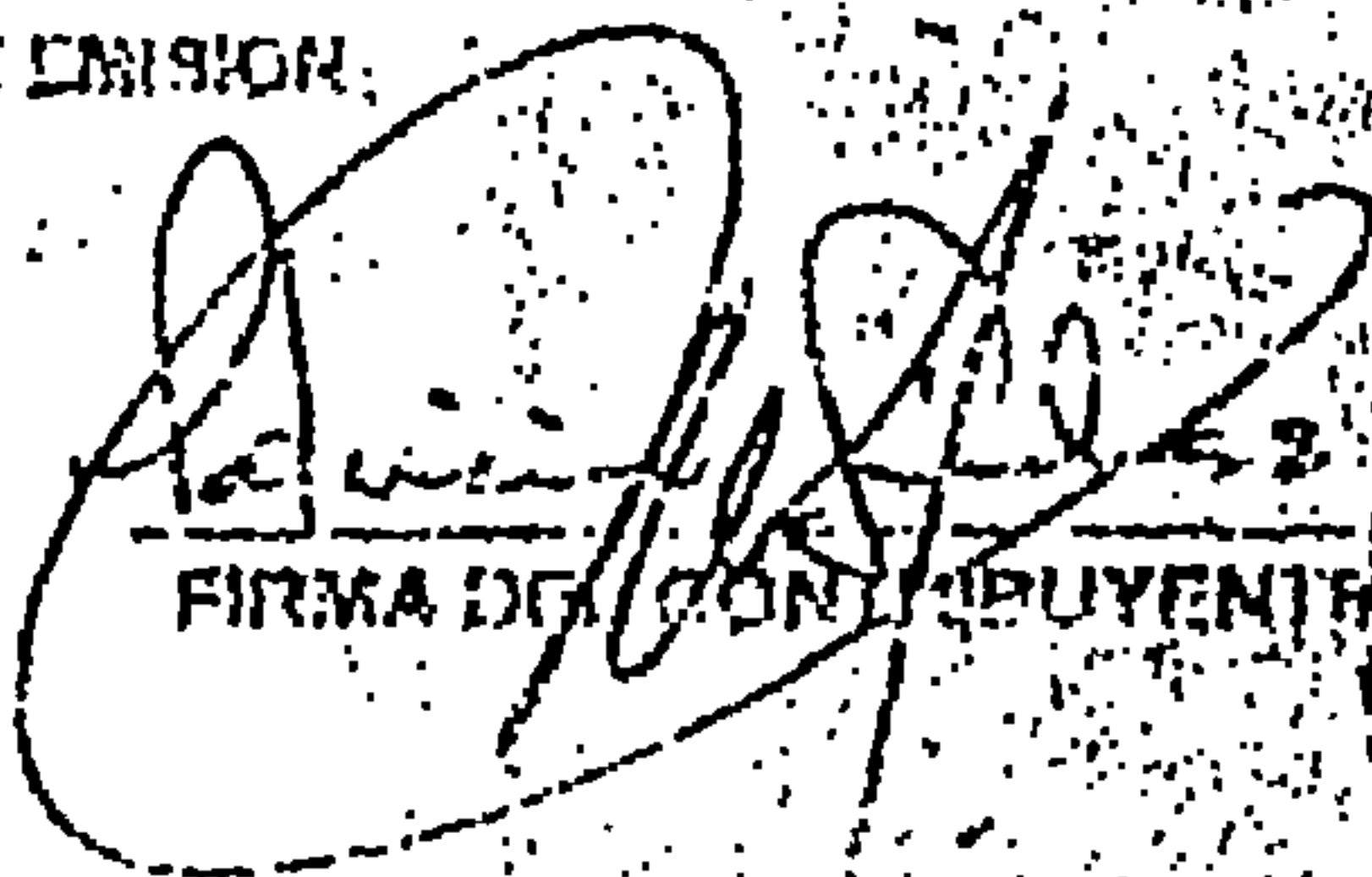
SURVEY :

REGIONAL :

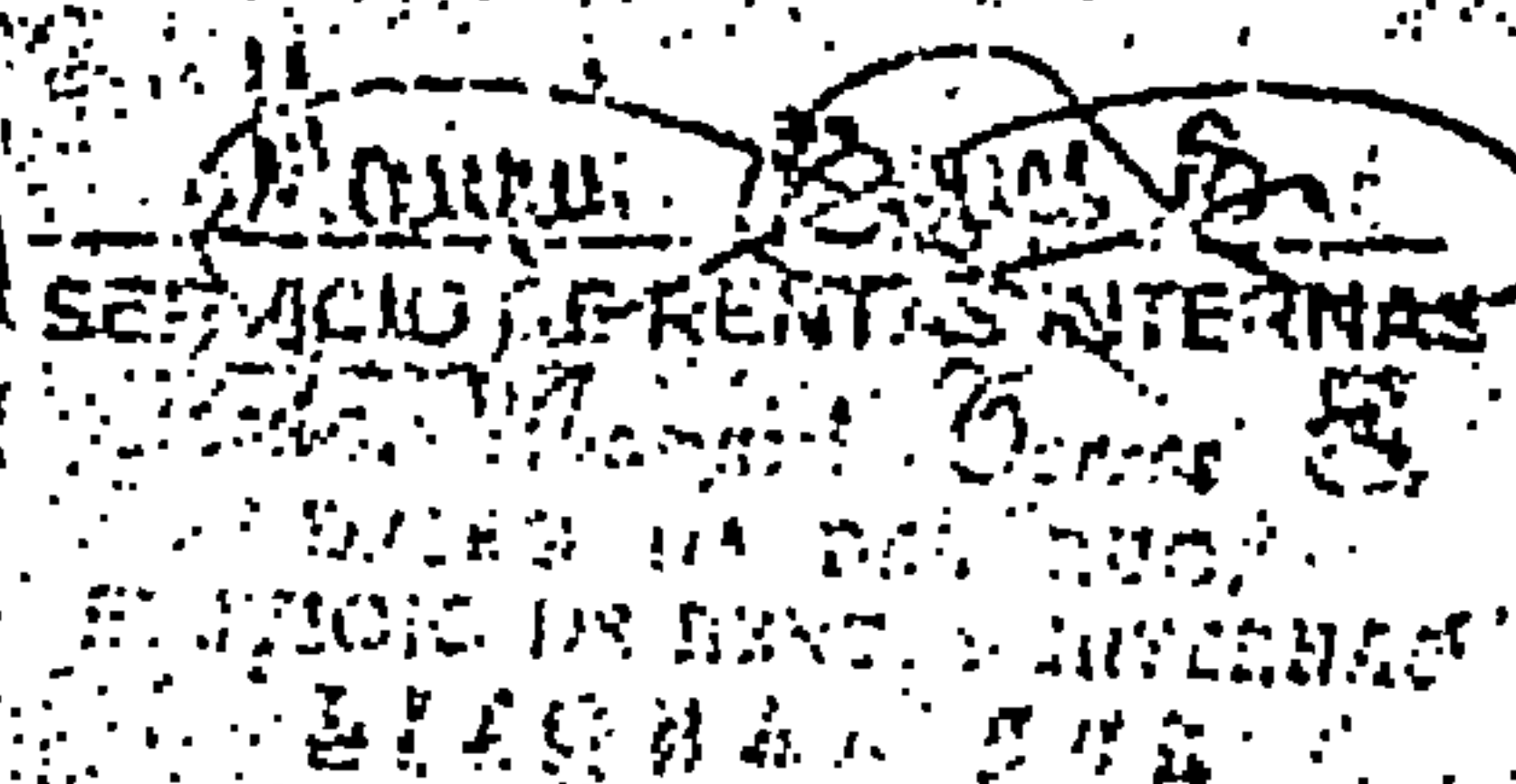
RUCOS :

FECHA Y HORA : 24/02/2000 10:32:31

LUGAR DE EMISION:

  
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
Miguel Ángel Torres  
Jefe de la Oficina de  
Servicio al Contribuyente  
Guayaquil, Guayas







**Dr. S. Ivole Zintia Zembruno**

NOTHING VICE-RASS GUINIO  
DEL CANTON ALVAREZ

0000

7

en el libro de Acciones y Accionista y de resoluciones de las  
resoluciones de la Junta General de Accionista. Asi mismo  
declara tambien que el Aumento de Capital de la compania se  
encuentra integramente suscrito y pagado conforme a lo resuelto  
en el Acta de Junta General de Accionistas de la referencia.  
Agregue usted Señor Notario, las demás cláusulas de estilo para  
el perfeccionamiento de esta Escritura Pública. FIRMAS  
ESCRIBIENDO. ABOGADO SEGUNDO GARAY LINO.  
REGISTRO DEL COLEGIO DE ABOGADOS DEL GUAYAS  
NÚMERO CINCO OCTO SEIS CUATRO. Para que lo  
copia y su documentos habilitados inserto y agregue las cuales  
en un mismo texto, que yo, el Notario, DOY FE que descripta  
pública al compareciente, que la aprueba y la suscribe conmigo,  
el notario, en un solo acta.

## REPRESENTACION DE LA COMPANIA MARCOSA S.A.

REF ID: A67321

14-00000

[illegible]

44-38861-1000

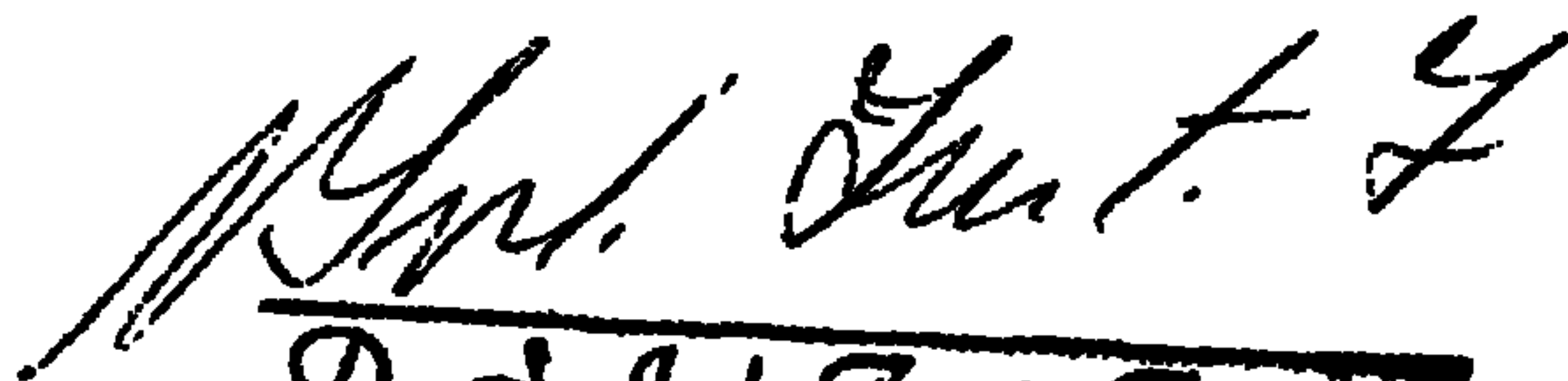
**RE. NOT. 1996**

REK. PROJEKTUJĄCY ZŁOŻYLI



I

GO, ANTE MI, EN FE DE ELLO CONFIERO ESTE CUARTO TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA DE CONVERSION Y AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE LOS ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA MARCESA S.A. QUE ANTECEDE, SELLO, FIRMO Y RUBRICO EN GUAYAQUIL A LOS DIECINUEVE DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL DOS MIL UNO.-

  
Dr. J. Isidro Zurita Lambrano  
Notario Vigésimo Quinto de Guayaquil



ZÓN: TOME NOTA AL MARGEN DE LA MATRIZ DE LA ESCRITURA PUBLICA DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DEL DOS MIL UNO, QUE CONTIENE LA ESCRITURA PUBLICA DE CONVERSION Y AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE LOS ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA MARCESA S.A., EL CONTENIDO DE LA RESOLUCIÓN No. 02 - G - IJ - 0003225, DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE FECHA 7 DE MAYO DEL 2002, POR LA CUAL APRUEBA DICHA CONVERSION Y AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE LOS ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA MARCESA S.A.- GUAYAQUIL, A LOS QUINCE DIAS DEL MES DE MAYO DEL DOS MIL DOS.-



  
Dr. J. Isidro Zurita Lambrano  
Notario Vigésimo Quinto de Guayaquil





Dra. Norma Plaza  
de García

REGISTRADORA  
MERCANTIL

"PARA DIGITALIZAR"

0000

8

## REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1. - En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° **02-G-IJ-0003225**, dictada por el Director Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, el 7 de Mayo del 2002, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene: Conversión del Capital, Capital Autorizado, Aumento del Capital Suscrito y Reforma del Estatuto de la Compañía "**MARCESA S.A.**"; de fojas **66.172** a **66.184**, número **10.254** del Registro Mercantil y anotada bajo el número **15.511** del Repertorio.- 2. - Certifico: Que con fecha de hoy, he archivado una copia auténtica de esta escritura 3. - Certifico: Que en esta fecha se efectuó una anotación del contenido de esta escritura, al margen de la inscripción, respectiva.-  
Guayaquil, veintitrés de Mayo del dos mil dos.-

  
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL

Orden: 15953  
Legal: Zoila Cedeño  
Amanuense- Cómputo: Fabiola Castillo  
Depurador: Marianella Alvarado  
Anotación-Razón: Lanner Cobeña  
Revisado por: *NE*





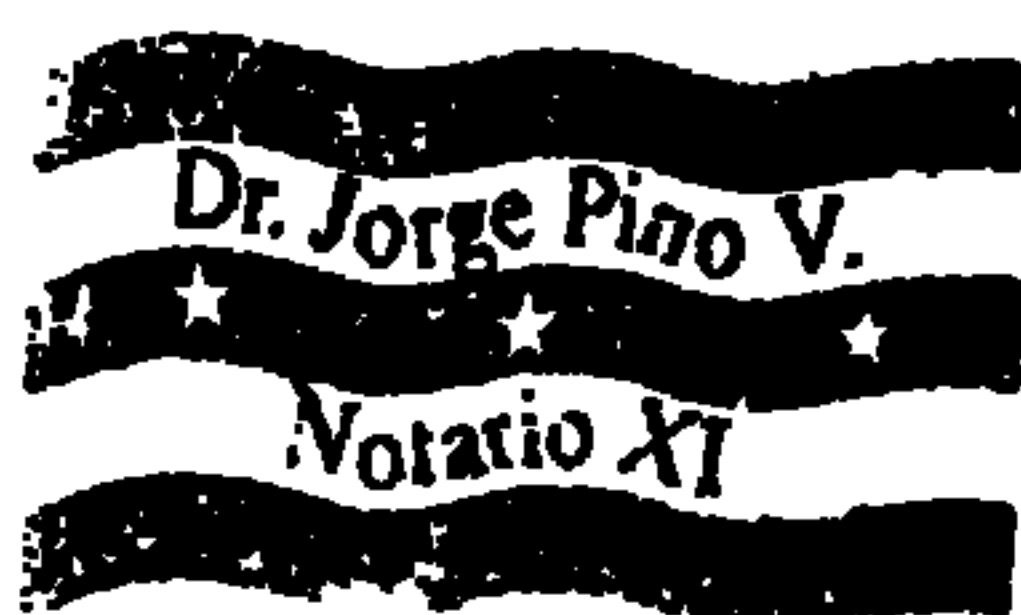
0000 9



DR. JORGE PINO VERNAZA



**DOY FE:** Que en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo Cuarto de la Resolución Número 02-G-IJ-0003225, dada por la Superintendencia de Compañías, en Guayaquil, el 07 de Mayo del 2002, se tomó nota de esta Resolución de la Escritura de Conversión del Capital; del Capital Autorizado; del Aumento del Capital Suscrito; y, de la Reforma del Estatuto de la compañía **"MARCESA S.A."**, al margen de la matriz de Escritura Pública de Constitución de fecha 15 de Septiembre de 1998, otorgada ante el infrascrito.- Guayaquil 03 de Junio del 2002.-



DR. JORGE PINO VERNAZA  
NOTARIO XI  
CANTON GUAYAQUIL