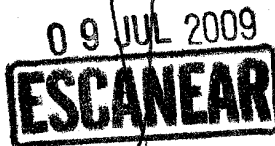
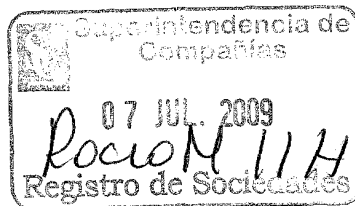
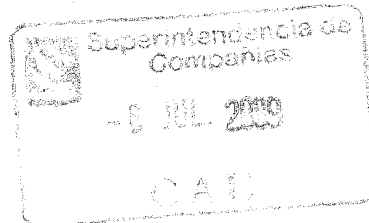


22006

Señores  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
Presente.-



Att: Departamento Jurídico



Asunto: Aumento de Capital Suscrito  
Ref: Nacional de Trenzados NT Ecuador S.A..  
Expediente No. 85208

Yo, Alvaro Macías Valencia, en mi calidad de Gerente General y como tal Representante Legal de la compañía NACIONAL DE TRENZADOS NT ECUADOR S.A., muy comedidamente comparezco ante ustedes y digo:

1.- Adjunto para su conocimiento la tercera copia de la Escritura Pública de Aumento de Capital Suscrito dentro del límite preestablecido por el Capital Autorizado, de la compañía NACIONAL DE TRENZADOS NT ECUADOR S.A., la misma que se encuentra debidamente inscrita ante el Registro Mercantil de Quito.

Atentamente

Alvaro Macías Valencia.  
Gerente General  
NT ECUADOR S.A.

Aumento de capital  
registrado.  
07/2009. 07-08



1 publica la siguiente minuta cuyo tenor literal a continuación  
2 transcribo: SEÑOR NOTARIO: En su registro de escrituras  
3 públicas, sírvase incorporar una que contenga un Aumento de  
4 Capital Suscrito dentro del límite preestablecido del Capital  
5 Autorizado y reforma de los Estatutos Sociales de la  
6 compañía NACIONAL DE TRENZADOS NT ECUADOR  
7 SOCIEDAD ANONIMA, al tenor de las siguientes  
8 estipulaciones y cláusulas: PRIMERA.- COMPARECIENTE.-  
9 Comparece a la celebración del presente contrato y hace las  
10 declaraciones que ella contiene el Ingeniero Alvaro Macías  
11 Valencia en su calidad de Gerente General y como tal  
12 Representante Legal de la compañía. El compareciente es de  
13 nacionalidad Colombiana, de estado civil casado, domiciliado  
14 y residente en el Distrito Metropolitano de Quito - Ecuador.  
15 SEGUNDA.- ANTECEDENTES.- DOS PUNTO UNO.- La  
16 compañía NACIONAL DE TRENZADOS SOCIEDAD  
17 ANONIMA CONATREN, se constituyó mediante escritura  
18 pública celebrada ante la Notaria Segunda de Quito Doctora  
19 Ximena Moreno de Solines, el cuatro de Noviembre de mil  
20 novecientos noventa y seis, con un Capital Autorizado de  
21 cuatrocientos dólares y un Capital Suscrito de doscientos  
22 dólares. DOS PUNTO DOS.- La mencionada constitución de  
23 la compañía fue debidamente aprobada por la  
24 Superintendencia de Compañías mediante Resolución  
25 Numero nueve seis punto uno punto uno punto uno punto tres  
26 mil ciento quince con fecha quince de Noviembre de mil  
27 novecientos noventa y seis, debidamente inscrita en el  
28 Registro Mercantil de la ciudad de Quito el veinte y uno de

1    Noviembre de mil novecientos noventa y seis, bajo el Numero  
2    tres mil ciento veinte y siete, Tomo ciento veinte y siete. **DOS**  
3    **PUNTO TRES.-** Mediante escritura pública celebrada ante la  
4    Notaria Segunda de la ciudad de Quito Doctora Ximena  
5    Moreno de Solines, con fecha diez y seis de Diciembre de mil  
6    novecientos noventa y siete, la compañía NACIONAL DE  
7    TRENZADOS SOCIEDAD ANONIMA CONATREN, procedió a  
8    elevar el Capital Suscrito a la suma de cuatro mil quinientos  
9    sesenta y dos con cuarenta y cuatro, a la vez que aumentó su  
10   Capital Autorizado a la suma de nueve mil ciento veinte y  
11   cuatro con ochenta y ocho. Dicho Acto Societario que fue  
12   debidamente aprobado por la Superintendencia de  
13   Compañías, mediante Resolución Numero novena y ocho  
14   punto uno punto uno punto uno punto uno punto uno punto uno  
15   punto uno punto uno punto uno punto uno punto uno punto uno  
16   punto uno punto uno punto uno punto uno punto uno punto uno  
17   punto uno punto uno punto uno punto uno punto uno punto uno  
18   punto uno punto uno punto uno punto uno punto uno punto uno  
19   punto uno punto uno punto uno punto uno punto uno punto uno  
20   punto uno punto uno punto uno punto uno punto uno punto uno  
21   punto uno punto uno punto uno punto uno punto uno punto uno  
22   punto uno punto uno punto uno punto uno punto uno punto uno  
23   punto uno punto uno punto uno punto uno punto uno punto uno  
24   punto uno punto uno punto uno punto uno punto uno punto uno  
25   punto uno punto uno punto uno punto uno punto uno punto uno  
26   punto uno punto uno punto uno punto uno punto uno punto uno  
27   punto uno punto uno punto uno punto uno punto uno punto uno  
28   punto uno punto uno punto uno punto uno punto uno punto uno

20   pública celebrada ante el Notario Duodécimo de Quito Doctor  
21   Jaime Nolívos Maldonado, con fecha siete de Agosto del año  
22   dos mil, la compañía NACIONAL DE TRENZADOS  
23   SOCIEDAD ANONIMA CONATREN, procedió a cambiar su  
24   denominación por NACIONAL DE TRENZADOS ECUADOR  
25   SOCIEDAD ANONIMA, cambio de denominación que fue  
26   autorizado y aprobado por la Superintendencia de Compañías,  
27   mediante Resolución Numero cero cero QIJ dos mil  
28   cuatrocientos treinta y cuatro de treinta y uno de Agosto del

1 año dos, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de  
2 Quito el trece de Octubre del dos mil, bajo el numero tres mil  
3 ciento once, tomo ciento treinta y uno. **DOS PUNTO CINCO.-**

4 Mediante escritura pública celebrada ante el Notario Décimo  
5 Segundo de Quito, doctor Jaime Nolivos Maldonado, con  
6 fecha treinta de Septiembre del dos mil dos, la compañía  
7 NACIONAL DE TRENZADOS ECUADOR SOCIEDAD  
8 ANONIMA, Procedió a elevar el Capital Suscrito a la suma de  
9 ciento quince mil dólares, a la vez que aumentó su Capital  
10 Autorizado a la suma de *doscientos treinta mil dólares*. Dicho  
11 Acto Societario que fue debidamente aprobado por la  
12 Superintendencia de Compañías, mediante Resolución  
13 Numero cero dos punto Q.I.J. cuatro mil setecientos sesenta y  
14 tres, de diez de Diciembre del dos mil dos e inscrita en el  
15 Registro Mercantil de Quito el veinte y siete de enero del dos  
16 mil tres, bajo el Numero doscientos setenta y seis, Tomo  
17 ciento treinta y cuatro. **DOS PUNTO SEIS.-** Mediante escritura  
18 pública celebrada ante la Notaria Décima Segunda de la  
19 ciudad de Quito, Doctor Jaime Nolivos Maldonado, con fecha  
20 seis de abril del dos mil cuatro, la compañía NACIONAL DE  
21 TRENZADOS ECUADOR SOCIEDAD ANONIMA, procedió a  
22 elevar el Capital Suscrito dentro del Límite Preestablecido por  
23 el Capital Autorizado en la suma de doscientos quince mil  
24 dólares, así como también procedió con la modificación  
25 estatutaria en su parte pertinente referente al Capital Suscrito,  
26 ~~el mismo que quedó establecido en la suma de doscientos~~  
27 quince mil dólares. **DOS PUNTO SIETE.-** Mediante escritura  
28 pública celebrada ante el Notario Duodécimo de Quito Doctor

1 Jaime Nolivos Maldonado, con fecha seis de abril del año dos  
2 mil cuatro, la compañía NACIONAL DE TRENZADOS  
3 ECUADOR SOCIEDAD ANONIMA, procedió a cambiar su  
4 denominación por NACIONAL DE TRENZADOS NT  
5 ECUADOR SOCIEDAD ANONIMA, cambio de denominación  
6 que fue autorizado y aprobado por la Superintendencia de  
7 Compañías mediante Resolución Numero cero cero QIJ mil  
8 setecientos cincuenta y ocho de veinte y nueve de abril del  
9 año dos mil cuatro, debidamente inscrita en el Registro  
10 Mercantil de Quito el dos de junio del dos mil cuatro, bajo el  
11 Numero mil trescientos setenta y seis, tomo ciento treinta y  
12 cinco. **DOS PUNTO SEIS.-** Mediante escritura pública  
13 celebrada ante el Notario Duodécimo de Quito, doctor Jaime  
14 Nolivos Maldonado, con fecha veinte y seis de julio del dos  
15 mil seis, la compañía NACIONAL DE TRENZADOS NT  
16 ECUADOR SOCIEDAD ANONIMA, procedió a elevar el  
17 Capital Suscrito a la suma de Doscientos treinta y tres mil  
18 dólares, a la vez que aumentó su Capital Autorizado a la suma  
19 de cuatrocientos sesenta y seis mil dólares. Dicho Acto  
20 Societario que fue debidamente aprobado por la  
21 Superintendencia de Compañías, mediante Resolución  
22 Numero cero seis punto Q.IJ. tres mil doscientos sesenta y  
23 nueve, de ocho septiembre del dos mil seis e inscrita en el  
24 Registro Mercantil de Quito el diez de octubre del dos mil seis,  
25 bajo el Numero dos mil setecientos doce, Tomo ciento treinta y  
26 siete. **DOS PUNTO OCHO.-** Mediante escritura pública  
27 celebrada ante el Notario Décimo Segundo de la ciudad de  
28 Quito, Doctor Jaime Nolivos Maldonado, con fecha veinte y

1 nueve de junio del dos mil siete, la compañía NACIONAL DE  
2 TRENZADOS NT ECUADOR SOCIEDAD ANONIMA, procedió  
3 a elevar el Capital Suscrito dentro del Límite Preestablecido  
4 por el Capital Autorizado a la suma de doscientos cincuenta y  
5 siete mil quinientos noventa y cuatro dólares. así como  
6 también procedió con la modificación estatutaria en su parte  
7 pertinente referente al Capital Suscrito, el mismo que quedó  
8 establecido en la suma de doscientos cincuenta y siete mil  
9 quinientos noventa y cuatro dólares. **DOS PUNTO NUEVE.-**  
10 Mediante escritura pública celebrada ante el Notario Décimo  
11 Segundo de la ciudad de Quito, Doctor Jaime Nalivos  
12 Maldonado, con fecha diez y seis de junio del dos mil ocho,  
13 la compañía NACIONAL DE TRENZADOS NT ECUADOR  
14 SOCIEDAD ANONIMA, procedió a elevar el Capital Suscrito  
15 dentro del Límite Preestablecido por el Capital Autorizado a la  
16 suma de trescientos trece mil ochenta y nueve dólares, así  
17 como también procedió con la modificación estatutaria en su  
18 parte pertinente referente al Capital Suscrito, el mismo que  
19 quedó establecido en la suma de trescientos trece mil ochenta  
20 y nueve dólares. **DOS PUNTO DIEZ.-** La Junta General  
21 Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía  
22 llevada a cabo el día viernes veinte y dos de mayo del dos mil  
23 ocho, por decisión Unánime del Ciento por Ciento del Capital  
24 Suscrito y Pagado de la compañía y en presencia de los  
25 accionistas que conforman la empresa, resolvió realizar el  
26 Aumento del Capital Suscrito dentro del límite preestablecido  
27 del Capital Autorizado, así como resolvió la modificación del  
28 artículo séptimo literal b), de los Estatutos Sociales de la

1 compañía, que habla sobre el Capital Suscrito, en los  
2 términos que se determinan más adelante. **TERCERA.-**  
3 **DECLARACIONES DE AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO,**  
4 **FORMA DE PAGO DE LAS NUEVAS ACCIONES,**  
5 **MODIFICACION Y REFORMA DE LOS ESTATUTOS**  
6 **SOCIALES DE LA COMPAÑIA NACIONAL DE TRENZADOS**  
7 **NT ECUADOR SOCIEDAD ANONIMA.** El Ingeniero Alvaro  
8 Macías Valencia, en su calidad de Gerente General y  
9 Representante Legal de la compañía NACIONAL DE  
10 TRENZADOS NT ECUADOR SOCIEDAD ANONIMA especial  
11 y señaladamente autorizado, y, dando cumplimiento a lo  
12 acordado por la Junta General Extraordinaria Universal de  
13 Accionistas de la compañía llevada a cabo el día viernes  
14 veinte y dos de mayo del dos mil nueve, realiza las siguientes  
15 declaraciones: **UNO.-** Que la Junta General Extraordinaria  
16 Universal de Accionistas de la compañía llevada a cabo el día  
17 viernes veinte y dos de mayo del dos mil nueve, resolvió por  
18 Unanimidad del ciento por Ciento del Capital suscrito y  
19 pagado, y en presencia de los accionistas de la empresa,  
20 Aumentar el Capital Suscrito de la compañía de trescientos  
21 trece mil ochenta y nueve dólares, a la suma de trescientos  
22 treinta y cuatro mil cuatrocientos cincuenta y uno, en los  
23 términos constantes en la susodicha Junta General de  
24 Accionistas, en especial lo concerniente a la forma de pago de  
25 las nuevas acciones que se emiten por efecto del Aumento del  
26 Capital Suscrito. **DOS.-** Así mismo la Junta General  
27 Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía  
28 celebrada el veinte y dos de mayo del dos mil nueve, procedió



1 a reformar los estatutos sociales de la compañía, en los  
2 términos que más adelante se expresan y que se encuentra  
3 determinados en el Acta de la Junta General de Accionistas de  
4 veinte y dos de mayo del dos mil nueve. **CUARTA.-**

5 AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO, FORMA DE PAGO DE  
6 LAS NUEVAS ACCIONES, MODIFICACION Y REFORMA DE  
7 LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA COMPAÑÍA NACIONAL  
8 DE TRENZADOS NT ECUADOR SOCIEDAD ANONIMA.

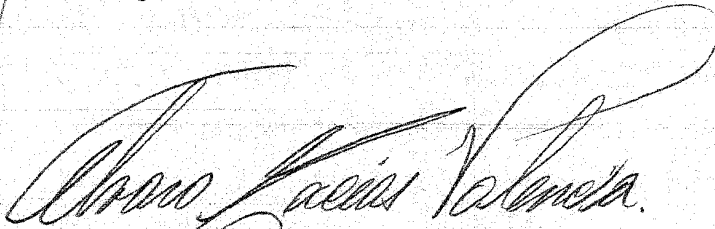
9 Conforme a los antecedentes que quedan determinados y a  
10 las declaraciones constantes en la cláusula anterior y en  
11 concordancia con lo Unánimemente resuelto por la Junta  
12 General Extraordinaria Universal de Accionistas de la  
13 compañía llevada a efecto el día viernes veinte y dos de mayo  
14 del dos mil nueve, el Gerente General y como tal  
15 Representante Legal de la compañía, procede a ser efectivas  
16 las resoluciones de la citada Junta General de Accionistas de  
17 la compañía, suscribiendo la presente escritura pública  
18 contentiva de Aumento de Capital Suscrito dentro del límite  
19 preestablecido del Capital Autorizado, forma de Pago,  
20 emisión de las nuevas acciones y reforma de los Estatutos  
21 Sociales de la compañía, procediéndose a determinar lo  
22 siguiente: **UNO.-** Que en atención de la resolución de la  
23 Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de  
24 veinte y dos de mayo del dos mil nueve, la compañía procedió  
25 a aumentar el Capital Suscrito de trescientos trece mil  
26 ochenta y nueve, a trescientos treinta y cuatro mil  
27 cuatrocientos cincuenta y uno dólares, mediante la emisión de  
28 veinte y uno mil trescientas sesenta y dos nuevas acciones

1 ordinarias y nominativas de un dólar cada una, por la suma de  
2 veinte y uno mil trescientos sesenta y dos dólares, para de  
3 esta manera fijar el Capital Suscrito de la compañía en  
4 **TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL**  
5 **CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN DOLARES DE**  
6 **ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA. DOS.-** El Aumento  
7 de Capital Suscrito lo suscriben todos los accionistas, y, es  
8 pagado mediante la Reinversión de Utilidades correspondiente  
9 al ejercicio económico del año dos mil ocho que asciende a la  
10 suma de veinte y uno mil trescientos sesenta con treinta y  
11 ocho dólares; y con el Aporte en Numerario por el valor de un  
12 dólar sesenta y dos dólares, que realizan los accionistas, en  
13 proporción al porcentaje y número de acciones que tiene cada  
14 uno de ellos en la compañía, para aumentar de esta manera el  
15 Capital Suscrito a la suma de trescientos treinta y cuatro mil  
16 cuatrocientos cincuenta y uno dólares. **TRES.-** De  
17 conformidad con lo acordado en la Junta General de  
18 Accionistas celebrada el veinte y dos de mayo del dos mil  
19 nueve, la compañía otorgó acciones a los accionistas de la  
20 compañía, conforme al Cuadro distributivo de Aumento de  
21 capital que se adjunta y forma parte integrante de la presente  
22 Escritura Pública. **CUATRO.-** De esta manera se fija el Capital  
23 Suscrito en la suma de treinta y cuatro mil cuatrocientos  
24 cincuenta y uno dólares, dividido en trescientos treinta y cuatro  
25 mil cuatrocientos cincuenta y uno acciones ordinarias y  
26 nominativas de un dólar cada una. **CINCO.-** Como  
27 consecuencia del Aumento de Capital Suscrito dentro del  
28 límite preestablecido del Capital Autorizado, forma de Pago y

1 emisión de las nuevas acciones se procede a reformar el  
2 artículo séptimo literal b) de los estatutos sociales de la  
3 compañía referente al Capital Suscrito, el cual en lo sucesivo  
4 dirá: **ARTÍCULO SEPTIMO.- DEL CAPITAL.-** El Capital de la  
5 compañía está constituido por el Capital Autorizado y el  
6 Capital Suscrito. b) Del Capital Suscrito.- El capital Suscrito de  
7 la compañía es de TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL  
8 CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN DOLARES DE LOS  
9 ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, dividido en  
10 trescientas treinta y cuatro mil cuatrocientos cincuenta y un  
11 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una. -El  
12 resto del Estatuto sigue igual- **QUINTA.- DECLARACION**  
13 **ESPECIAL.- CINCO PUNTO UNO.-** De conformidad con lo  
14 dispuesto en el artículo Décimo primero del Reglamento sobre  
15 el Control Total o Parcial de las compañías publicado en el  
16 Registro Oficial Numero doscientos sesenta y nueve de seis  
17 de Septiembre de mil novecientos noventa y tres. Yo, Alvaro  
18 Macías Valencia, en mi calidad de Gerente General y como tal  
19 Representante Legal de la compañía NACIONAL DE  
20 TRENZADOS NT ECUADOR SOCIEDAD ANONIMA, bajo  
21 juramento declaro según mi leal saber y entender, que el  
22 presente Aumento de Capital se encuentra legalmente  
23 suscrito, debida y correctamente integrado y se pagará en su  
24 totalidad en la forma como está determinado en la Junta  
25 General Extraordinaria Universal de Accionistas llevada a  
26 cabo el día viernes veinte y dos de mayo del dos mil nueve;  
27 documentos a los cuales me remito en caso de ser necesario.  
28 **CINCO PUNTO DOS.-** Adicionalmente declaro en forma

1 expresa que la accionista NACIONAL DE TRENZADOS  
2 SOCIEDAD ANONIMA es una sociedad de nacionalidad  
3 Colombiana, con domicilio en la ciudad de Bogotá,  
4 constituyendo su Inversión una Inversión Extranjera Directa.  
5 CINCO PUNTO TRES.- Así mismo Yo, Alvaro Macías  
6 Valencia, en mi calidad de Gerente General y como tal  
7 Representante Legal de la compañía NACIONAL DE  
8 TRENZADOS NT ECUADOR SOCIEDAD ANONIMA, declaro  
9 que mi representada no tiene contratos incumplidos ni  
10 tampoco fallidos con el Estado Ecuatoriano, ni mantiene  
11 obligaciones pendientes para con éste, es todo cuanto puedo  
12 certificar en honor a la verdad. SEXTA.- RAZONES.- Por el  
13 presente Aumento de Capital Suscrito y reforma de Estatutos  
14 Sociales, deberá sentarse la correspondiente razón en la  
15 matriz de constitución de la compañía celebrada ante el  
16 Notario Segundo de Quito. DOCUMENTOS: Se incorporan a  
17 la matriz de la presente escritura pública los siguientes  
18 documentos: a) Copia del Acta de Junta General  
19 Extraordinaria Universal de Accionistas llevada a cabo el día  
20 viernes veinte y dos de mayo del dos mil nueve. b)  
21 Nombramiento de Gerente General y Representante Legal de  
22 la compañía. c) Cuadro distributivo de Aumento de Capital.  
23 CONCLUSIONES.- Para que los acuerdos tomados surtan los  
24 efectos de Ley, usted señor Notario se servirá incorporar y  
25 agregar las demás cláusulas de estilo para la plena validez de  
26 la presente escritura pública.- ( H A S T A A Q U I L A M I  
27 N U T A ).- El compareciente ratifica la minuta inserta la  
28 misma que se halla firmada por el doctor Raúl Armendáriz Jr.,

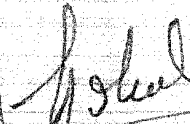
1 con matrícula profesional número tres mil doscientos cuarenta  
2 y cuatro del Colegio de Abogados de Quito.- Para el  
3 otorgamiento de la presente escritura, se observaron los  
4 preceptos legales del caso y leída que le fue al compareciente  
5 por mí el Notario en unidad de acto, se ratifica y firma  
6 conmigo el Notario de todo lo cual doy fe.-

7  
8  
9  
10 

11 ING. ALVARO MACIAS VALENCIA.

12 C.I. 1719645895.

13  
14  
15  
16 El Notario,

17   
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28

Quito, 22 de Agosto del 2008.

Señor  
Alvaro de Jesús Macías Valencia  
Presente.-

De mis consideraciones:

Cumpliendo comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía NACIONAL DE TRENZADOS NT ECUADOR S.A., llevada a cabo el día de hoy, resolvió por UNANIMIDAD, nombrar a usted para el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía, por un periodo de Dos (2) Años, con las atribuciones y deberes que le confieren la Ley y los Estatutos de la compañía.

Usted como Gerente General de la compañía ejercerá la Representación Legal de la sociedad, Judicial y Extrajudicial, en forma individual y única; y este nombramiento constituye una reelección.

La compañía NACIONAL DE TRENZADOS S.A. CONATREN, se constituyó por escritura pública ante la Notaría Segunda de la ciudad de Quito, doctora Ximena Moreno de Solines, el 4 de Noviembre de 1996 y se halla debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 21 de Noviembre de 1996, bajo el No. 3127, Tomo 127.

Por resolución de la Superintendencia de Compañías No. 00.Q.U. 2434, de 31 de Agosto del 2000, la compañía NACIONAL DE TRENZADOS S.A. CONATREN, cambió su denominación por la de NACIONAL DE TRENZADOS ECUADOR S.A., ante el Notario Duodécimo de Quito, el 7 de Agosto del 2000, e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 13 de Octubre del 2000, bajo el No. 3111, Tomo 131.

Mediante resolución de la Superintendencia de Compañías No. 04.Q.U. 1758 de 29 de Abril del 2004 la compañía NACIONAL DE TRENZADOS ECUADOR S.A., cambió su denominación por la de NACIONAL DE TRENZADOS NT ECUADOR S.A., ante el Notario Duodécimo de Quito, con fecha 6 de Abril del 2004 e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 2 de Junio del 2004, bajo el No. 1376, tomo 135.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines de Ley.

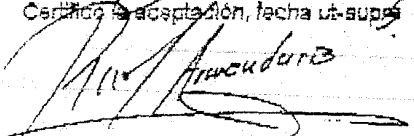
  
Dr. Raúl Patricio Armendariz Salvador  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

EN LOS TÉRMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE, ACEPTO LA DESIGNACIÓN DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA NACIONAL DE TRENZADOS NT ECUADOR S.A., Y ENTRO EN EJERCICIO DE MIS FUNCIONES A PARTIR DE LA INSCRIPCION.

Quito, 22 de Agosto del 2008.

  
SR. ALVARO DE JESUS MACIAS VALENCIA  
C.I. No. 171854589-5


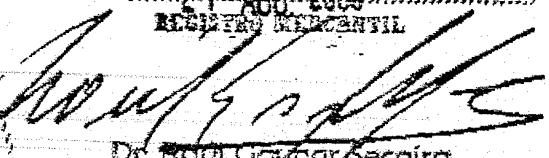
Certifico la aceptación, fecha ut-supra

  
Dr. Raúl Patricio Armendariz Salvador  
PRESIDENTE LA JUNTA

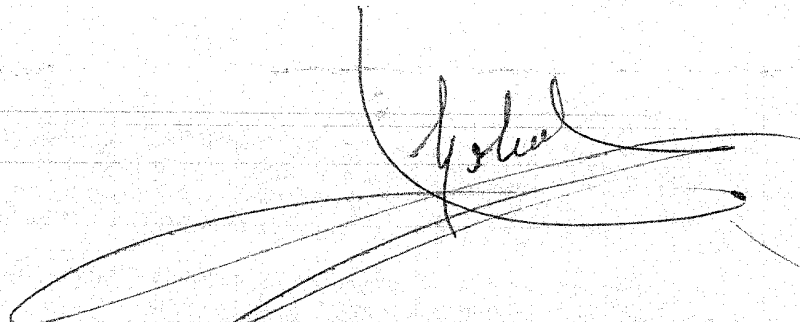
Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 9599, del Registro de Nombramientos Tomo No. 139

Quito, a 27 AGO 2008

REGISTRO MERCANTIL

  
  
Dr. Raúl Cayón Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

ZON: Es fiel compulsa del Nombramiento que se halla agregado a mi registro de escrituras públicas como documento habilitante.-  
Con igual objeto la confiero en Quito, a cinco de junio del dos mil nueve.-

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'J. Nolvos', is written over a large, stylized, horizontal oval flourish.

DR. JAIME NOLIVOS MALDONADO  
NOTARIO DECIMO SEGUNDO

# NACIONAL DE TRENZADOS NT ECUADOR S.A.

## ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA NT ECUADOR S.A.

Fecha de la Junta: Viernes 22 de Mayo del 2009

Hora de Iniciación: 17:00 horas

Hora de Finalización: 18:00 horas

Lugar de la Reunión: Domicilio Principal de la compañía

En la ciudad de Quito, el día de hoy Viernes 22 de Mayo del 2009, a las 17:00 horas en el local social de la compañía ubicado en la Panamericana Norte Km. 6 1/2, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía:

- 1.- La compañía Nacional de Trenzados S.A.. debida y legalmente representada por el señor doctor Raúl Armendariz S. Jr., conforme al documento que se agrega al expediente de la Junta, propietaria de 313.086 acciones ordinarias y nominativas, de un dólar cada una, con derecho a igual numero de votos.
- 2.- El señor doctor Raúl Armendariz S. Jr., propietario de 3 acciones, ordinarias y nominativas de un dólar cada una, con derecho a igual número de votos.

**Capital Suscrito Presente y Representado: UD\$ 313.089**

Como se halla presente el ciento por ciento del Capital Suscrito y Pagado de la compañía, y, presentes los dos accionistas que conforman la misma, éstos por **UNANIMIDAD**, se constituyen en **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS**, al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer, tratar y resolver sobre los asuntos que fueron previa y determinadamente acordados por los accionistas, sobre los cuales declaran que se hallan suficientemente informados, debiendo suscribir la presente Acta de Junta General en señal de conformidad. Los asuntos a tratarse a manera del orden del día son los siguientes:

**1.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN QUE DEBE TOMAR LA JUNTA GENERAL  
EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS SOBRE EL AUMENTO  
DE CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑIA DENTRO DEL LIMITE  
PREESTABLECIDO POR EL CAPITAL AUTORIZADO**

**2.- RESOLUCIÓN QUE DEBE TOMAR LA JUNTA GENERAL  
EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS SOBRE LA FORMA DE  
PAGO DE LAS NUEVAS ACCIONES QUE SE EMITAN POR CUENTA DEL  
AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑIA DENTRO DEL LIMITE  
PREESTABLECIDO POR EL CAPITAL AUTORIZADO**



# NACIONAL DE TRENZADOS NT ECUADOR S.A.

**3.- REFORMA DE LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA COMPAÑÍA EN LA PARTE PERTINENTE POR EFECTOS DE AUMENTO DEL CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA DENTRO DEL LIMITE PREESTABLECIDO POR EL CAPITAL AUTORIZADO.**

**4.- AUTORIZACION QUE DEBE OTORGAR LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS PARA QUE EL GERENTE GENERAL, PROCEDA A ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA LAS RESOLUCIONES ENCAMINADAS AL AUMENTO DEL CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA DENTRO DEL LIMITE PREESTABLECIDO POR EL CAPITAL AUTORIZADO**

Preside esta Junta el señor doctor Raúl Armendariz S. Jr., designado por los accionistas con el objeto de que presida la reunión, actúa como Secretario el Ingeniero Alvaro Macías Valencia, en su calidad de Gerente General de la sociedad, el mismo que manifiesta y una vez revisados los libros de la compañía certifica, que se encuentra presente el ciento por ciento del capital de la compañía, así como, se encuentran presentes todos los accionistas que integran la misma.

La Presidencia al declarar instalada la Junta ordena que los accionistas se pronuncien sobre el anterior orden del día, al efecto los concurrentes aprueban el citado orden del día por UNANIMIDAD, aprobando la celebración de la presente Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas.

**PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN QUE DEBE TOMAR LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS SOBRE EL AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA DENTRO DEL LIMITE PREESTABLECIDO POR EL CAPITAL AUTORIZADO**

Presidencia ordena el tratamiento del primer punto del orden del día, y al efecto toma la palabra el señor doctor Raúl Armendariz S. Jr., manifestando que es voluntad de los accionistas aumentar el capital suscrito de la compañía dentro del limite preestablecido por el capital autorizado, el mismo que será realizado mediante la Reinversión de Utilidades correspondiente al ejercicio económico del año 2008 que asciende a la suma de UD\$ 21.360,38, en aplicación a lo dispuesto en el literal b) del artículo 28 de la Ley Reformatoria Tributaria, promulgada en el Registro Oficial No. 325 de 14 de Mayo del 2001, reformatorio del artículo innumerado del artículo 38 de la Ley de Régimen Tributario Interno, y, el artículo 38 del Reglamento a la Ley de Régimen Tributario Interno, y el Aporte en Numerario que realizan los accionistas por el valor de UD\$ 1,62, para que de esta manera se fije el Capital Suscrito de la compañía en la suma de U\$D 334.451,00, equivalente a 334.451 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

Analizada la propuesta, el 100% del Capital Suscrito y Pagado de la compañía debidamente representado y concurrente decide por UNANIMIDAD, aumentar el Capital Suscrito de la compañía dentro del limite preestablecido por el capital autorizado, de U\$D 313.089,00 a la suma de U\$D 334.451,00, mediante la

# NACIONAL DE TRENZADOS NT ECUADOR S.A.

emisión de 21.362 nuevas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, por un valor de UD\$ 21.362,00. De esta manera queda fijado el Capital Suscrito en la suma de UD\$ 334.451,00, debiendo pagarse el presente Aumento de Capital conforme a la propuesta presentada.

## **SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: RESOLUCIÓN QUE DEBE TOMAR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS SOBRE LA FORMA DE PAGO DE LAS NUEVAS ACCIONES QUE SE EMITEN POR CUENTA DEL AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO DENTRO DEL LIMITE PREESTABLECIDO POR EL CAPITAL AUTORIZADO.**

Inmediatamente se ordena el tratamiento del segundo punto del orden del día referente a la forma de Pago del Aumento de Capital, solicitando la Presidencia que por Secretaría se pronuncie sobre este particular, a este efecto la totalidad del Capital Suscrito y Pagado presente, y la totalidad de los accionistas, se pronuncian en el sentido que la forma de pago del Aumento del Capital acordado se efectúe mediante la **Reinversión de Utilidades** correspondiente al ejercicio económico del año 2008, que asciende a la suma de **USD 21.360,38**; y, el **Aporte en Numerario** en la suma de **USD 1,62**, que realizan los accionistas en proporción al porcentaje y número de acciones que tiene cada uno de ellos en la compañía.

Por lo expuesto y de conformidad con lo acordado anteriormente, la Junta General de Accionistas decide por **UNANIMIDAD** realizar la distribución del Aumento del Capital aprobado, conforme al cuadro distributivo de Aumento de Capital que se adjunta y forma parte integrante del Expediente de la presente acta de Junta General de Accionistas.

## **TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: REFORMA DE LOS ESTATUTOS SOCIALES POR EFECTOS DEL AUMENTO DEL CAPITAL SUSCRITO DENTRO DEL LIMITE PREESTABLECIDO POR EL CAPITAL AUTORIZADO**

Se procede a tratar el tercer punto del orden del día, referente a la modificación estatutaria, por lo que los accionistas de la compañía, y en consideración a que se aprobó el aumento del Capital Suscrito dentro del límite preestablecido por el Capital Autorizado, manifiestan que es indispensable proceder a la reforma en la parte pertinente de los Estatutos Sociales de la compañía.

Analizada la moción propuesta por **UNANIMIDAD** resuelven reformar el artículo séptimo literal b) de los Estatutos Sociales de la compañía, referente al Capital Suscrito respectivamente, el cual en lo sucesivo dirá:

### **ARTÍCULO SEPTIMO.- DEL CAPITAL**

El capital de la compañía esta constituido por el Capital Autorizado y el Capital Suscrito.

# NACIONAL DE TRENZADOS NT ECUADOR S.A.

**b) Del Capital Suscrito.- El capital Suscrito de la compañía es de TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UNO 00/100 DÓLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD. 334.451), dividido en trescientos treinta y cuatro mil cuatrocientos cincuenta y un acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.**

**- El resto del Estatuto sigue igual -**

**CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- AUTORIZACION QUE DEBE OTORGAR LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS PARA QUE EL GERENTE GENERAL PROCEDA A ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA LAS RESOLUCIONES ENCAMINADAS AL AUMENTO DEL CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑIA, DENTRO DEL LIMITE PREESTABLECIDO POR EL CAPITAL AUTORIZADO.**

Se procede a tratar el cuarto y último punto del orden del día referente a la autorización que debe otorgar la Junta para que el Gerente General de la compañía, haga efectivas las resoluciones de la presente Junta.

Analizada la moción propuesta por UNANIMIDAD, los accionistas de la compañía resuelven autorizar al Gerente General de la compañía, para que con las más amplias atribuciones proceda a elevar a Escritura Pública las resoluciones tomadas en la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas referente al Aumento de Capital Suscrito, de la compañía dentro del límite preestablecido por el Capital Autorizado, y en fin para que efectúe cuanto trámite judicial y/o extrajudicial sea necesario hasta llegar al perfeccionamiento de las resoluciones aquí acordadas.

Como no hay más asuntos que tratar, la Presidencia ordena un momento de receso para la redacción del Acta, la cual redactada dió lugar a que se reinstale la Junta, sea leída en su totalidad y aprobada por todos los accionistas de la compañía.

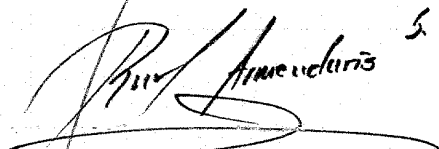
Se levanta la sesión a las 18:00 horas.

## DOCUMENTOS ANEXOS AL EXPEDIENTE DE LA JUNTA.

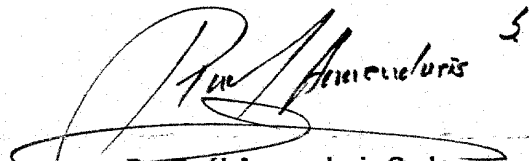
De conformidad al Reglamento de Juntas Generales, forman parte del expediente de la Junta los siguientes documentos:

- a.- Copia certificada por el Secretario de la presente Junta.
- b.- Lista de Accionistas Asistentes
- c.- Cuadro de Aumento de Capital
- d.- Copia de la Carta Poder Especial de representación que ha otorgado la accionista de la compañía Nacional de Trenzados S.A., en favor del señor doctor Raúl Armendaris S. Jr.

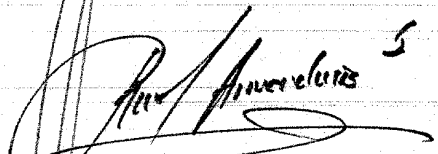
# NACIONAL DE TRENZADOS NT ECUADOR S.A.



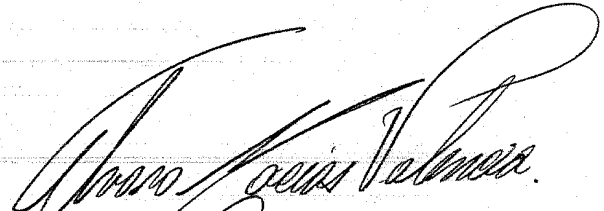
Dr. Raúl Armendariz S. Jr.  
Representante  
Nacional de Trenzados S.A.



Dr. Raúl Armendariz S. Jr.  
Accionista



Dr. Raúl Armendariz S. Jr.  
Presidente de la Junta

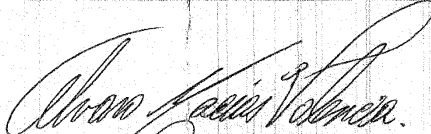


Ing. Alvaro Macías Valencia  
Secretario de la Junta

CUADRO DE AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO

NACIONAL DE TRENZADOS NT ECUADOR S.A.

ACCIONISTAS	CAPITAL ACTUAL	ACCIONES Anteriores \$ 1,00	AUMENTO REINVERSION DE UTILIDADES 2008	APORTE EN NUMERARIO	TOTAL AUMENTO DE CAPITAL	NUEVO CAPITAL	NUEVAS ACCIONES	%
NACIONAL DE TRENZADOS	US\$ 313.086,00	313.086	US\$ 21.360,14	US\$ 0,86	US\$ 21.361,00	US\$ 334.447,00	334.447	99.999
RAUL P. ARMENDARIZ S.	US\$ 3,00	3	US\$ 0,24	US\$ 0,76	US\$ 1,00	US\$ 4,00	4	0,001%
TOTAL	US\$ 313.089,00	313.089	US\$ 21.360,38	US\$ 1,62	US\$ 21.362,00	US\$ 334.451,00	334.451	100%



Ing. Alvaro Macías Valencia  
Gerente General  
NT ECUADOR S.A.

REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACION Y CREDULACION

CÉDULA DE IDENTIDAD No. 171964589-5

ALVARO DE JESUS MACIAS VALENCIA  
MEDELLIN ANTIOQUIA COLOMBIA

FECHA DE NACIMIENTO 27 DE DICIEMBRE DE 1958  
REG. 2011 21284 72459 M

QUITO PCHA-2002EXT.

*Alvaro de Jesus Valencia*  
Firma del Titular



COLOMBIANA V4444 V4442

CC. ANA LOPEZ SALGADO

ESTADO CIVIL SUPERIOR/LAS PERM. POR LEY


PAULO ALFONSO MACIAS GARCIA  
ALICIA VALENCIA

FECHA DE NACIMIENTO 27 DE DICIEMBRE DE 1958  
FECHA DE EXPIRACION 2014

QUITO-9-5-2002

QUITO-9-5-2014

PV 0008336  
Pch



RAZON: Es fiel copia de la Cédula de identidad, cuyo original me fue presentado por el interesado.- La confiero en Quito, a cinco de junio del dos mil nueve.-

*Jaime Nolvos Maldonado*

DR. JAIME NOLIVOS MALDONADO  
NOTARIO DECIMO SEGUNDO

Se otor-

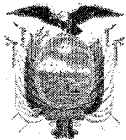
gó ante mí y en fe de ello confiero esta TERCERA COPIA  
CERTIFICADA, en Quito, a ocho de junio del dos mil nueve.-

*[Handwritten signature]*

DR. JAIME NOLIVOS MALDONADO  
NOTARIO DÉCIMO SEGUNDO



*[Handwritten signature]*



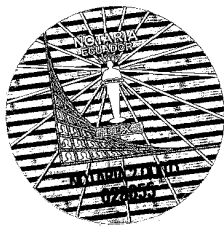
Dra. Ximena  
Moreno de  
Solines

NOTARIA 2a

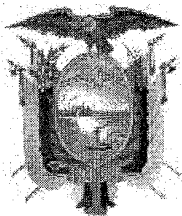
1 ZON: Tomé nota del aumento de capital suscrito dentro  
2 del limite preestablecido del capital autorizado y  
3 reforma de los estatutos sociales constante en la  
4 escritura precedente, al margen de la matriz de la  
5 escritura de constitución de la compañía NACIONAL DE  
6 TRENZADOS S.A. CONATREN hoy denominada NACIONAL DE  
7 TRENZADOS NT ECUADOR SOCIEDAD ANONIMA, otorgada ante  
8 mí, el 4 de noviembre de 1996.-  
9 QUITO, A 23 DE JUNIO DEL 2009.-

DRA. XIMENA MORENO DE SOLINES

NOTARIA SEGUNDA







REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO



**ZÓN:-** Con esta fecha queda inscrito el presente documento, bajo el numero **2077** del Registro Mercantil, Tomo **140.-** Se tomó nota al margen de las inscripciones números: 3127 del Registro Mercantil de veinte y uno de noviembre de mil novecientos noventa y seis, a fs 5126 vta., Tomo 127; No.- 3111 del Registro Mercantil de trece de octubre del año dos mil, a fs 3632, Tomo 131; y, No.- 1377 del Registro Mercantil de dos de junio del año dos mil cuatro, a fs 1161 vta., Tomo 135, lo referente al **AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO** de la Compañía "**NACIONAL DE TRENZADOS NT ECUADOR S. A.** ".- Queda archivada la **SEGUNDA COPIA** Certificada de la Escritura Publica de 05 de junio del 2.009, otorgada ante el Notario **DÉCIMO SEGUNDO** del Distrito Metropolitano de Quito, **DR. JAIME PATRICIO NOLIVOS M.**, de conformidad a lo establecido en el Reglamento sobre el procedimiento de aumento del capital suscrito dentro del autorizado en las compañías anónimas y de economía mixta, contenido en la Resolución No.- 99.1.1.3.0006 de 02 de agosto 1.999, publicada en el Registro Oficial No.- 252 de 11 de los mismos mes y año; y, Resolución No.- 00 Q.IJ.006 de 17 de abril del 2.000, publicada en el Registro Oficial No.- 65 de 26 de abril del 2.000.- Se anotó en el Repertorio bajo el numero **23057.-** Quito, a dos de julio del año dos mil nueve.- **EL REGISTRADOR.-**

**DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTÓN QUITO.-**



RG/lg.-