

"SINTOFIL C.A." EN LIQUIDACION

CUANTIA : INDETERMINADA

Di:

COPIAS

En la ciudad de San Francisco de ~~quito~~ capital de la República del Ecuador, hoy día diez y ocho de Mayo de mil novecientos noventa y cuatro, ante mi Doctor Rubén Darío Espinosa Idrobo, Notario Décimo Primero de Quito, comparecen los señores: Alberto Maag y el Ing. Werner Bircher Frei, en sus calidades de presidente y gerente de la Compañía SINTOFIL C.A., en Liquidación, según consta de los documentos habilitantes que se agregan a esta escritura.- Los comparecientes son mayores de edad, de nacionalidad suiza, pero inteligentes en el idioma castellano, de estado civil casados, domiciliados en esta ciudad de Quito, hábiles para contratar y obligarse a quienes de conocer doy fe y me piden que eleve a escritura pública la minuta que me presentan cuyo tenor literal y que transcribo es el siguiente: SEÑOR NOTARIO: En el Registro de Escrituras a su cargo, sirvase hacer constar la siguiente de reactivación y reforma de estatutos de la Compañía SINTOFIL C.A. en Liquidación, de conformidad con las siguientes cláusulas: PRIMERA.- COMPARECIENTES.- Comparecen al otorgamiento del presente instrumento, el señor Alberto Maag e Ing. Werner Bircher Frei, en sus calidades de Presidente y Gerente de la Compañía SINTOFIL C.A. en Liquidación, de acuerdo a

DR. RUBEN DARIO ESPINOSA IDROBO  
NOTARIO DECIMO PRIMERO DE QUITO

lo previsto en el artículo veinte y dos del Estatuto de la Compañía y debidamente facultados por la Junta General Universal de Accionistas celebrada el doce de Mayo de mil novecientos noventa y cuatro; todo cuanto consta de los documentos habilitantes que se agregan (nombramientos y acta).- SEGUNDA.- ANTECEDENTES.- Uno) Por escritura pública otorgada el quince de febrero de mil novecientos sesenta y cuatro, ante el Notario de Quito, Dr. Cristóbal Guarderas, se constituyó la Compañía SINTOFIL C.A., con la denominación social SINTOFIL, SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO DE FIBRAS ARTIFICIALES C.A., con un plazo de duración de diez años y un capital de tres millones de sucres, la que fue aprobada por el Juez Sexto Provincial de Pichincha mediante sentencia de diez y nueve de febrero de mil novecientos sesenta y cuatro e inscrita bajo el número Ochenta y uno del Registro Mercantil, tomo noventa y cinco el seis de Marzo de mil novecientos sesenta y cuatro.- Dos) Por escritura pública otorgada el ocho de enero de mil novecientos setenta, ante el Notario de Quito, Dr. Cristóbal Guarderas se procedió a la convalidación, se prorrogó el plazo de duración de la Compañía "hasta el quince de febrero de mil novecientos noventa y cuatro" y se aumentó el capital social a la suma de quince millones de sucres y las consiguientes reformas a los estatutos de la Compañía.- Esta escritura fue aprobada mediante Resolución número novecientos setenta y siete dictada por el Señor Superintendente de Compañías el tres de febrero de mil novecientos setenta e inscrita en el Registro Mercantil bajo el número ciento cuarenta y nueve tomo ciento uno del cuatro de febrero de mil novecientos setenta. Tres) La Junta General

Universal de Accionistas de SINTOFIL C.A. celebrada el doce de mayo de mil novecientos noventa y cuatro, acordó por unanimidad la prórroga del plazo de duración de la Compañía, estableciendo que el mismo será de setenta años contados a partir de su constitución social y de conformidad a lo previsto en los artículos once y diecisiete de la Ley número treinta y uno reformativa a la Ley de Compañías, acordó también la reactivación de la Sociedad, en virtud de haber fenecido su plazo de duración y además la correspondiente reforma del artículo cuarto del estatuto social.- TERCERA.- Con tales antecedentes, los señores Alberto Maag y el Ing. Werner Bircher Frei, en sus respectivas condiciones de Presidente y Gerente de SINTOFIL C.A., en cumplimiento de lo dispuesto por la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía celebrada el doce de mayo de mil novecientos noventa y cuatro, en su nombre y representación formula las siguientes declaraciones: A) Que habiendo vencido el plazo de duración de SINTOFIL C.A., el quince de febrero de mil novecientos noventa y cuatro, de conformidad con la Ley número Treinta y Uno reformativa de la Ley de Compañías, ha operado la disolución de pleno derecho de la Compañía, lo que ha motivado la celebración de la Junta General Universal de Accionistas de la misma el doce de mayo de mil novecientos noventa y cuatro, que no existiendo otra razón o causa, acordó por unanimidad su reactivación y prórroga de plazo de duración, conforme consta del acta de la mencionada sesión; en tal virtud el Presidente y Gerente de SINTOFIL C.A. proceden a reactivar a la mencionada Compañía y a prorrogar el plazo de duración de la misma en

DR. RUBEN DARIO ESPINOSA IDROBO  
NOTARIO DECIMO PRIMERO DE QUITO

setenta años a partir de su constitución social.- B) Que en consecuencia de lo dispuesto en la referida Junta Universal de Accionistas, se reforma el Artículo cuarto del estatuto social de SINTOFIL C.A., para que en el futuro y una vez inscrita la presente escritura en el Registro Mercantil tenga el siguiente texto: "ARTICULO CUARTO.- DURACION.- El plazo de duración de la Compañía es de setenta años, contados a partir del seis de Marzo de mil novecientos sesenta y cuatro, fecha de inscripción de la escritura de constitución de la Compañía. Este plazo podrá ser ampliado o reducido, si así lo acordare la Junta General de Accionistas convocada para este objeto, mediante resolución con el voto afirmativo del ochenta por ciento por lo menos del capital social concurrente a la reunión y con el cumplimiento de las formalidades contempladas en la Ley de Compañías".- Usted señor Notario, se dignará agregar las demás cláusulas necesarias para la plena validez de este instrumento.- Hasta aquí la minuta que se halla firmada por el Doctor Hernán León Guarderas, abogado con matrícula profesional número mil setecientos cincuenta y uno del Colegio de Abogados de Quito.- Para su otorgamiento se observaron los preceptos legales del caso, y leída que les fue a los comparecientes por mí el Notario, el contenido de la presente escritura, se afirman y ratifican en su contenido y firman conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe. -

f. Muriel

170254373-5.

El Notario:

M. Muriel

170625673-0

*[Handwritten signature]*



Quito - Ecuador

Fábrica: Av. Gaspar de Villarroel No. 1170  
Sector "El Batán"  
Teléfonos: 458104 - 433883 - 241277

Casilla Correos: No. 3014  
Cable: Sintofil  
Telex: 2197 SINTO ED

Quito, 11 de Marzo de 1952

Señor  
ALBERTO NAAG S.  
C I U D A S

De mis consideraciones:

No es grato poner en su conocimiento que, el Directorio de SINTOFIL C.A., en su Sesión del día de hoy 11 de Marzo de 1952, reeligió a Usted como Presidente de la Compañía para un nuevo período estatutario de tres años, a contarse desde la fecha de inscripción de este Nominamiento.

Usted ejercerá la Representación Legal y Judicial y extrajudicial de la Compañía en los casos de ausencia o imposibilidad del Gerente.

Las atribuciones que le competen constan de la Escritura Pública otorgada el quince de Febrero de mil novecientos sesenta y cuatro, ante el Notario Santo de Quito, inscrita en el Registro Mercantil el seis de Marzo de mil novecientos sesenta y cuatro.

Aprovecho la oportunidad para reiterar a Usted, mis consideraciones.

Atentamente,

Werner Bircher F.

Gerente

Yo, Alberto Naag S., acepto la designación de Presidente de SINTOFIL C.A.

Quito, 11 de Marzo de 1952

Con esta fecha queda inscrito el presente

documento bajo el No. 1287

Libro de Nominaciones, Tomo 123

Quito, a 10 MAR 1952

REGISTRO MERCANTIL

EL REGISTRADOR

RAVO GARCIA BASTIEN

Alberto Naag S.

RAZON DE PROTOCOLIZACION .- A petición del Doctor Remiro Escalante , el día de hoy en el Registro de Escrituras Públicas de la Notaría Vigésimo Novena a mi cargo , en una-foja útil protocolizo el documento que antecede .- Quito, a primero de abril de mil novecientos noventa y dos .-

( Firmado ) Doctor Rodrigo Salgado Valdez , Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito .- ( Sigue un Sello ) .-

Se protocolizó ante mí , en fe de ello conliero esta DECIMA - COPIA CERTIFICADA , firmada y sellada en Quito , a primero de abril de mil novecientos noventa y dos.

DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ  
NOTARIO VIGESIMO NOVENO DEL CANTON QUITO

Quito - Ecuador

Fábrica: Av. Gaspar de Villarroel N° 1170,  
Sector "El Batán"  
Teléfonos: 458104 - 433883 - 241277

Cuilla Correa: 17-01-3014  
Cable: Sintofil  
Telex: 22197 SINTO ED  
Fax: 593-2-440683

Quito, 18 de Marzo de 1993

Señor Ing.  
WERNER BIRCHER  
C i u d a d . -

Estimado Señor:

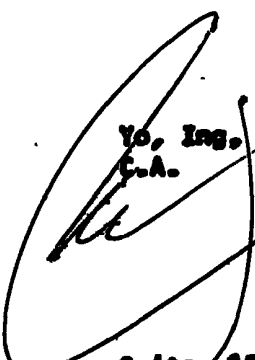
Me es grato poner en su conocimiento que, la Junta General Ordinaria de Accionistas, de SINTOFIL C. A., reunida el diecisiete de Marzo de 1993, reeligió a Usted, GERENTE de la Compañía, para un nuevo periodo estatutario de tres años, a contarse desde esta fecha.

Como Gerente de SINTOFIL C. A., Usted, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma. Las Atribuciones que le corresponden constan de la Escritura Pública otorgada el quince de Febrero de 1964, ante el Notario Dr. Cristóbal Guarderas e inscrita en el Registro Mercantil el seis de Marzo del mismo año, bajo el Nr. 81, Tomo 95.

Aprovecho la oportunidad para reiterar a Usted, mis sentimientos de consideración y estima.

Muy Atentamente,  
SINTOFIL C.A.

  
f) Alberto Haag S.  
PRESIDENTE

  
Yo, Ing. Werner Bircher, acepto la reelección de Gerente de SINTOFIL C.A.

  
f) Werner Bircher F.

Quito, 18 de Marzo de 1993

AN/nds.-

Con esta fecha queda inscrito el presente  
documento bajo el No. 24 52 del Re-  
gistro de Nombramientos Tomo 124

Quito, a 5 Mayo 1993

RECIBO

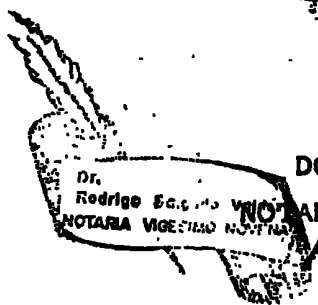
DR. RODRIGO VALDEZ

DR. GUSTAVO C. A. GARCIA



RAZON DE PROTOCOLIZACION : El día de hoy, en el Re-  
gistro de Escrituras públicas de la Notaría a mi-  
cargo, a pedido del Dr. Marco Landázuri, en una -  
foja útil protocolizo el documento que antecede .-  
Quito, a doce de Mayo de mil novecientos noventa y  
tres . - FIRMADO) DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ ,  
NOTARIO VIGESIMO NOVENO CANTON QUITO.- SIGUE UN  
SELLO . -

Se protocolizó -  
ante mí, en fe de ello confiero esta VIGESIMA PRIMERA  
COPIA CERTIFICADA, firmada y sellada en Quito, a  
doce de Mayo de mil novecientos noventa y tres. -



DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ

NOTARIO VIGESIMO NOVENO CANTON QUITO



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE  
"SINTOFIL C.A." CELEBRADA EN QUITO EL DIA 12 DE MAYO DE 1984**

En la ciudad de Quito a los doce días del mes de mayo de mil novecientos noventa y cuatro en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Avda. Gaspar de Villarroel 1170 a las 11h00 se reúnen todos los accionistas que representan el 100% del Capital Social de SINTOFIL C.A. de acuerdo a lo previsto en el Art. 280 de la Ley de Compañías con el objeto de instalarse en Junta General Universal de Accionistas para tratar sobre en vencimiento del plazo de duración de la Compañía, su reactivación, la prórroga del plazo del contrato social y reformas al Estatuto. La nómina de accionistas que intervienen en esta Asamblea es la que figura al final de la presente Acta.

Preside la sesión el señor Alberto Maag en su calidad de Presidente y actúa el señor Werner Bircher como Gerente Secretario.

La Gerencia explica a los accionistas que de conformidad con la escritura de constitución social se estableció 10 años como plazo de duración de la misma, habiéndose ampliado dicho plazo hasta el 15 de febrero de 1984 por escritura pública otorgada ante el Notario Dr. Cristóbal Guarderas, el 8 de enero de 1970 por lo que habiendo fenecido dicho plazo corresponde a la Junta acordar la reactivación de la Compañía de acuerdo a lo previsto en los Arts. 11 y 17 de la Ley No. 31 Reformatoria a la Ley de Compañías.

En atención al planteamiento de la Gerencia, la Junta por unanimidad acuerda la reactivación de la Compañía por las razones antes señaladas y la prórroga del plazo de duración de la Compañía estableciendo que el mismo será de 70 años contados a partir de la fecha de la escritura de constitución y consiguientemente la Junta por unanimidad acuerda reformar el Art. 4 del Estatuto Social que tendrá en siguiente texto:

"Art. 4.- DURACION.- El plazo de duración de la Compañía será de 70 años contados a partir del 6 de Marzo de 1964. Este plazo podrá ser ampliado o reducido si así lo acordara la Junta General de Accionistas convocada para este objeto, mediante resolución tomada con el voto afirmativo del 80% por lo menos del capital social concurrente a la reunión y con el cumplimiento de las formalidades contempladas en la Ley de Compañías.

La Junta faculta al señor Gerente de la Compañía para que con su sola intervención y el patrocinio del Abogado de la Compañía elevar a escritura pública esta resolución y con los trámites correspondientes para su legalización e inscripción en el Registro Mercantil, otorgándole al efecto las más amplias facultades.

Habiéndose agotado el tema materia de la Asamblea y no existiendo otro asunto que tratar, la presidencia declara un receso para la redacción del Acta.

Cumplido esto, se reinstala la sesión con la presencia de todos los accionistas que la integraron y leída que fue esta Acta, es aprobada por unanimidad y sin reformas.

La presidencia clausura la sesión a las 12h10.

Por así disponerlo la Ley, la presente acta es firmada por todos los accionistas que representan el 100% del capital social.

Fdo. A. G. U. T., Fdo. DR. JORGE WILLE, Fdo. DR. FRANCOIS SCHWARZENBACH, Fdo. DR. ALFRED SCHWARZENBACH, Fdo. SRA. MARIA SCHWARZENBACH, Fdo. SRA. RENEE SCHWARZENBACH, Fdo. SRA. SUZANNE SCHWARZENBACH, Fdo. SR. ALFRED SCHWARZENBACH, Fdo. ING. WERNER BIRCHER, Fdo. SR. ALBERTO MAAG S., Fdo. SR. FUAD MISLE Z., Fdo. SR. FAISAL MISLE Z., Fdo. ING. ERNESTO MARTINEZ COBO, Fdo. ING. GONZALO SEVILLA, Fdo. MIRASAN CIA. LTDA., Fdo. FABRACO CIA. LTDA., Fdo. SR. WERNER SPECK, Fdo. ALBERTO MAAG S., PRESIDENTE, Fdo. ING. WERNER BIRCHER, GERENTE SECRETARIO.

Es fiel copia del Acta de la Junta General Universal de Accionistas de SINTOFIL C.A., del día 12 de Mayo de 1994, constante de los libros correspondientes.

Quito, 16 de mayo de 1994

Certifico f) EL GERENTE - SECRETARIO.

  
Ing. Werner Bircher

WB/Nds

NOV

08

Se otorgó ante mí,  
en fe de ello confiero esta PRIMERA CO  
PIA CERTIFICADA, firmada y sellada en Quito, a  
veinte de Mayo de mil novecientos noventa y cua  
tro . -

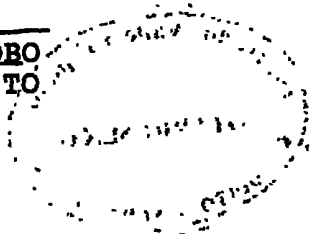
DR. RUBEN DARIO  
ESPINOSA I.  
NOTARIO  
BEGIMO PRIMERO  
QUITO - ECUADOR

DR. RUBEN DARIO ESPINOSA IDROBO  
NOTARIO DECIMO PRIMERO DE QUITO

RAZON: Mediante Resolución No. 93-1-2-1-2792, dictada por  
la Superintendencia de Compañías, el veinte y uno de  
Octubre del presente año, fueron aprobadas las  
escrituras públicas de Reactivación, prórroga de plazo y  
reforma de estatutos de la Compañía "SINTOFIL COMPANIA  
ANONIMA", y la Ratificatoria de la misma compañía,  
otorgadas ante mí, el dieciocho de Mayo y el veinte y  
seis de Septiembre del año en curso, respectivamente.-  
Tomé nota de este particular al margen de las respectivas  
matrices.- Quito, a veinte y cinco de Octubre de mil  
novecientos noventa y cuatro.-

DR. RUBEN DARIO  
ESPINOSA I.  
NOTARIO  
DECIMO PRIMERO  
QUITO - ECUADOR

DR. RUBEN DARIO ESPINOSA IDROBO  
NOTARIO DECIMO PRIMERO DE QUITO



Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la Resolución número dos mil setecientos noventa y dos de la señora Intendente de compañías de Quito, encargada, del 21 de octubre de 1994, bajo el número 154 del registro Industrial, tomo 26.-

Se tomó nota al margen de la inscripción número 81 del Registro Mercantil, de seis de marzo de mil novecientos sesenta y cuatro, a fs. 111 tomo 95.- Queda archivada la segunda copia certificada de la escritura pública de reactivación, prórroga de plazo de duración, y reforma de estatutos de la compañía "SINTOFIL COMPAÑIA ANONIMA" EN LIQUIDACION, otorgada el 18 de mayo de 1994, ante el ptoario décimo primero del cantón, Dr. Rubén Espinosa.- 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 29375.- Quito, a cuatro de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro. - EL REGISTRADOR



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

Razon: Mediante Resolución N° 93.1.2.1.-2792, dada por la Superintendencia de Compañías, el 21 de octubre de 1.994, se parueba, el contenido de la presente escritura, y en cumplimiento, a lo ordenado en el cuarto de dicha resolución, tome nota de esta particular, al margen de la escritura Matriz de Constitución de SINTIFIL C.A. otorgada el 15 de febrero de 1.964, ante el Notario Sexto del Cantón Quito, cuyo archivo, se encuentra actualmente a mi cargo. -

Quito, a 21 de Noviembre de 1.994.



*Dr. Héctor Vallejo Espinoza*  
NOTARIO SEXTO DEL CANTON QUITO.

RATIFICATORIA

NOV

09

OTORGADO POR : LA COMPAÑIA SINTOFIL C.A.

CUANTIA : INDETERMINADA

\*\*\*\*\*  
DI: COPIAS

En la ciudad de San Francisco de Quito, Capital de la República del Ecuador, hoy día veinte y seis de septiembre de mil novecientos noventa y cuatro, ante mi doctor RUBEN DARIO ESPINOSA IDROBO, Notario Décimo Primero del cantón Quito, comparecen libre y voluntariamente y bien inteligenciados en la naturaleza y efectos del presente contrato: el señor Alberto Maag y el Ing. Werner Bircher Frei, en sus calidades de Presidente y Gerente, respectivamente de la Compañía SINTOFIL C.A., según consta de los documentos habilitantes que se agregan a esta escritura.- Los comparecientes son mayores de edad, de nacionalidad suiza pero inteligentes en el idioma castellano, de estado civil casados, domiciliados en esta ciudad de Quito, hábiles para contratar y obligarse a quienes de conocer doy fe y me piden que eleve a escritura pública la minuta que me presentan cuyo tenor literal y que transcribo es el siguiente: "SEÑOR NOTARIO: En el registro

DR. RUBEN DARIO ESPINOSA IDROBO  
NOTARIO DECIMO PRIMERO DE QUITO

PA

de Escrituras públicas a su cargo sirvase incorporar una Escritura Ratificatoria de la Compañía SINTOFIL C.A., al tenor de las siguientes cláusulas: PRIMERA.- COMPARECIENTES.- Intervienen al otorgamiento del presente instrumento el Sr. Alberto Maag y el Ingeniero Werner Bircher Frei, en sus calidades de Presidente y Gerente de la Compañía SINTOFIL C.A., de acuerdo en lo previsto en el artículo veinte y dos del Estatuto de la Compañía y debidamente facultados por la Junta General Universal de accionistas celebrada el doce de mayo de mil novecientos noventa y cuatro.- SEGUNDA.- ANTECEDENTES.- UNO) Ante el Notario Décimo Primero del cantón Quito Dr. Rubén Darío Espinosa el dieciocho de mayo de mil novecientos noventa y cuatro, los comparecientes celebraron la escritura pública de Reactivación y Reforma de Estatutos de la Compañía SINTOFIL C.A., puesto que por una omisión involuntaria venció el plazo de duración de la prenombrada Compañía el quince de febrero del año en curso, y por no haberse prorrogado con la debida anticipación por lo que de conformidad con la Ley Treinta y Uno, opera la disolución de pleno derecho de la Compañía SINTOFIL C.A. y consecuentemente entró en estado de liquidación.- DOS) La Superintendencia de Compañías por Resolución número noventa y cuatro- uno- dos- uno- mil doscientos setenta y ocho, de fecha trece de Junio de mil novecientos noventa y cuatro, ordena la liquidación de la Compañía SINTOFIL C.A., por las razones indicadas en

NOV  
- 2 -

10

el literal anterior.- TERCERA.- RATIFICACION.- Con tales antecedentes el Presidente y el Gerente de la Compañía SINTOFIL C.A., debidamente facultados ratifican el contenido y declaraciones de la escritura pública de Reactivación y Reforma de Estatutos de la Compañía SINTOFIL C.A., celebrada ante el Notario Décimo Primero Dr. Rubén Darío Espinosa el dieciocho de mayo del presente año, por la que declararon a nombre de la Compañía, y lo hacen en este acto nuevamente, reactivada la Compañía y prorrogado el plazo de duración de la Compañía por lo que dejan en plena vigencia las declaraciones que hicieron en dicho instrumento y reproducen dichas declaraciones en los mismos términos que consta en la escritura que hoy se ratifica; todo ello en cumplimiento de lo acordado y dispuesto en la Junta General Universal de Accionistas celebrada el doce de mayo de mil novecientos noventa y cuatro, quedando por consiguiente en plena vigencia y valor las resoluciones de la referida junta y las declaraciones de la escritura pública que hoy se ratifica. Usted señor Notario sirvase incorporar las demás cláusulas necesarias para la plena validez de este instrumento.- Hasta aquí la minuta que se halla firmada por el Doctor Hernán León Guarderas, abogado con matrícula profesional número mil setecientos cincuenta y uno del Colegio de Abogados de Quito.- Para su otorgamiento se observaron los preceptos legales del caso y

  
DR. RUBEN DARIO ESPINOSA IDROBO  
NOTARIO DECIMO PRIMERO DE QUITO

PA

leida que les fue a los comparecientes esta escritura, la  
aceptan y ratifican el contenido de la misma, firmando para  
constancia en unidad de acto conmigo el Notario de todo lo  
cual doy fe.-

f. m. m. m. v.

C.I. 170254373-5

ca. 170254373-5

N. N. N. N.

C.I. 170625673-0

ca. 170625673-0

*[Handwritten signature]*





Quito - Ecuador

Fábrica: Av. Gaspar de Villarroel No. 1170  
Sector "El Batán"  
Teléfonos: 458104 - 433883 - 241277

Casilla Correos: No. 3014  
Cable: Sintofil  
Telex: 2197 SINTO ED

Quito, 11 de Marzo de 1962

Señor  
**ALBERTO MAAS S.**  
**C I U D A D**

De mis consideraciones:

Me es grato poner en su conocimiento que, el Directorio de SINTOFIL S.A., en su Sesión del día de hoy 11 de Marzo de 1962, reeleigió a Usted como Presidente de la Compañía para un nuevo período estatutario de tres años, a contarse desde la fecha de inscripción de este Nomenclamento.

Usted ejercerá la Representación Legal y Judicial y extrajudicial de la Compañía en los casos de ausencia o imposibilidad del Gerente.

Las atribuciones que le competen constan de la Escritura Pública otorgada el quince de Febrero de mil novecientos sesenta y cuatro, ante el Notario Santo de Quito, inscrita en el Registro Mercantil el seis de Marzo de mil novecientos sesenta y cuatro.

Aprovecho la oportunidad para reiterar a Usted, mis consideraciones.

Atentamente,

**Werner Bircher F.**

Gerente

Yo, Alberto Maas S., acepto la designación de Presidente de SINTOFIL S.A.

Quito, 11 de Marzo de 1962

Con esta fecha, queda inscrito el presente

documento bajo el No. 1287 del 120

Libro de Nomenclamentos, Tomo

Quito, a 10 de MAR 1962

RICARDO MERCATEL

EL REGISTRADOR

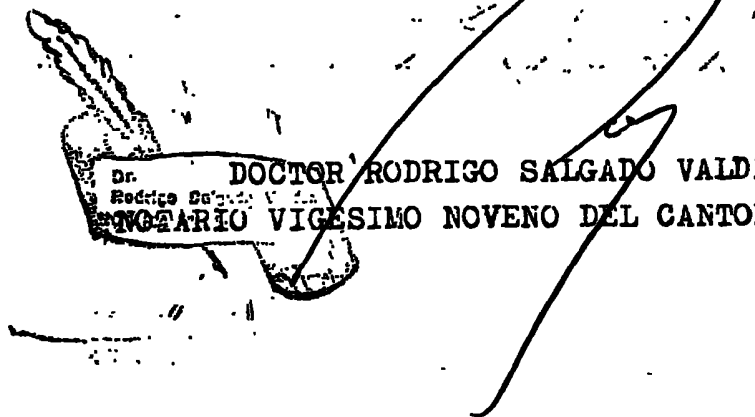
AVO GARCIA BANTERAS

Alberto Maas S.

RAZON DE PROTOCOLIZACION .- A petición del Doctor Remiro Escalante , el día de hoy en el Registro de Escrituras Públicas de la Notaría Vigésimo Novena a mi cargo , en una foja útil protocolizo el documento que antecede .- Quito, a primero de abril de mil novecientos noventa y dos .-

( Firmado ) Doctor Rodrigo Salgado Valdez , Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito .- ( Sigue un Sello ) .-

Se protocolizó ante mí , en fe de ello confiero este DECIMA - COPIA CERTIFICADA , firmada y sellada en Quito , a primero de abril de mil novecientos noventa y dos.

  
Dr. DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ  
NOTARIO VIGESIMO NOVENO DEL CANTON QUITO

Quito, 18 de Marzo de 1993

Señor Ing.  
**WERNER BIRCHER**  
C i u d a d . -

Estimado Señor:

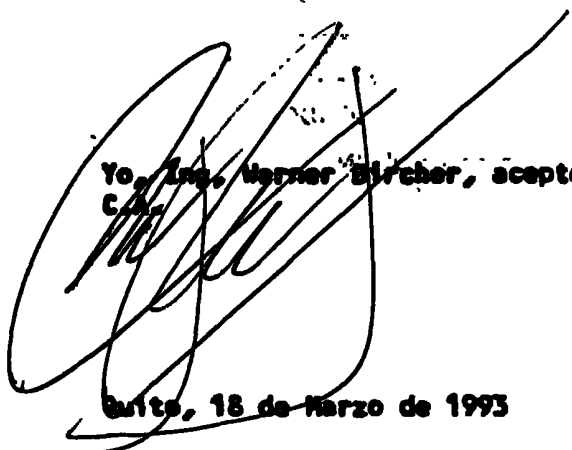
Me es grato poner en su conocimiento que, la Junta General Ordinaria de Accionistas, de SINTOFIL C. A., reunida el diecisiete de Marzo de 1993, reeligió a Usted, GERENTE de la Compañía, para un nuevo período estatutario de tres años, a contarse — desde esta fecha.

Como Gerente de SINTOFIL C. A., Usted, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma. Las Atribuciones que le corresponden constan de la Escritura Pública otorgada el quince de Febrero de 1964, ante el Notario Dr. Cristóbal Guarderas e inscrita en el Registro Mercantil el seis de Marzo del mismo año, bajo el Nr. 81, Tomo 95.

Aprovecho la oportunidad para reiterar a Usted, mis sentimientos de consideración y estima.

Muy Atentamente,  
SINTOFIL C.A.

  
f) **Alberto Haag S.**  
PRESIDENTE

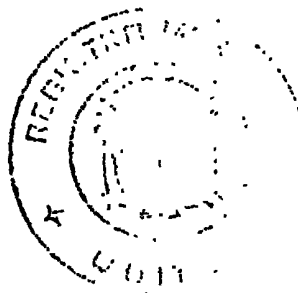
  
Yo, Ing. Werner Bircher, acepto la reelección de Gerente de SINTOFIL C.A.

  
f) **Werner Bircher F.**

Quito, 18 de Marzo de 1993

AN/Nds.-

Con esta fecha queda inscrito el presente  
documento bajo el No. 24 52 del Re-  
gistro de Nombramientos Tomo 124  
Quito, a 5 Mayo 1953  
REGISTRO DE NOMBRAMIENTOS  
EL REGISTRADOR  
DR. GUSTAVO GARCIA BAYONA



RAZON DE PROTOCOLIZACION : El día de hoy, en el Re-  
gistro de Escrituras públicas de la Notaría a mi-  
cargo, a pedido del Dr. Marco Landázuri, en una -  
foja útil protocolizo el documento que antecede .-  
Quito, a doce de Mayo de mil novecientos noventa y  
tres . - FIRMADO) DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ ,  
NOTARIO VIGESIMO NOVENO CANTON QUITO.- SIGUE UN  
SELLO . -

Se protocolizó -  
ante mí, en fe de ello confiero esta VIGESIMA PRIMERA  
COPIA CERTIFICADA, firmada y sellada en Quito, a  
doce de Mayo de mil novecientos noventa y tres. -



DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ  
NOTARIO VIGESIMO NOVENO CANTON QUITO

NOV

23

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE  
"SINTOFIL C.A." CERRADA EN QUITO EL DIA 12 DE MAYO DE 1994**

En la ciudad de Quito a los doce días del mes de mayo de mil novecientos noventa y cuatro en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Avda. Caspar de Villalba 1170 se reúnen todos los accionistas que representan el 100% del Capital Social de SINTOFIL C.A. de acuerdo a lo previsto en el Art. 280 de la Ley de Compañías con el objeto de instalarse en Junta General Universal de Accionistas para tratar sobre en vencimiento del plazo de duración de la Compañía, su reactivación, la prórroga del plazo del contrato social y reformas al Estatuto. La nómina de accionistas que intervienen en esta Asamblea es la que figura en la presente Acta.

Preside la sesión el señor Alberto de la Cruz, Gerente de la Compañía, asistido por el señor Ernesto Martínez Cobo, Secretario.

La Gerencia explica a los accionistas que de conformidad con la escritura de constitución social se estableció 10 años como plazo de duración de la misma, habiéndose ampliado dicho plazo hasta el 15 de febrero de 1994 por escritura pública otorgada ante el Notario Don Cristóbal Guarderas, el 8 de enero de 1978 por lo que habiendo fenecido dicho plazo corresponde a la Junta acordar la reactivación de la Compañía de acuerdo a lo previsto en los Arts. 11 y 17 de la Ley No. 31 Reformatoria a la Ley de Compañías.

En atención al planteamiento de la Gerencia, la Junta por unanimidad acuerda la reactivación de la Compañía por las razones antes señaladas y la prórroga del plazo de duración de la Compañía estableciendo que el mismo será de 70 años contados a partir de la fecha de la escritura de constitución y consiguientemente la Junta por unanimidad acuerda reformar el Art. 4 del Estatuto Social que tendrá en siguiente texto:

**"Art. 4.- DURACION.-** El plazo de duración de la Compañía será de 70 años contados a partir del 8 de Marzo de 1984. Este plazo podrá ser ampliado o reducido si así lo acordara la Junta General de Accionistas convocada para este objeto, mediante resolución tomada con el voto afirmativo del 80% por lo menos del capital social concurrente a la reunión y con el cumplimiento de las formalidades contempladas en la Ley de Compañías.

La Junta faculta al señor Gerente de la Compañía para que con su sola intervención y el patrocinio del Abogado de la Compañía elevar a escritura pública esta resolución y con los trámites correspondientes para su legalización e inscripción en el Registro Mercantil, otorgándole al efecto las más amplias facultades.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
Habiéndose agotado el tema materia de la Asamblea y no existiendo otro asunto que tratar, la presidencia declara un receso para la redacción del Acta.

Cumplido esto, se reinstala la sesión con la presencia de todos los accionistas que la integraron y leída que fue, esta Acta, es aprobada por unanimidad y sin reformas.

La presidencia clausura la sesión a las 12h10.  
Por así disponerlo la Ley, la presente acta es firmada por todos los accionistas que representan el 100% del capital social.

Fdo. A. G. U. T., Fdo. DR. JORGE WILLE, Fdo. DR. FRANCOIS SCHWARZENBACH, Fdo. DR. ALFRED SCHWARZENBACH, Fdo. SRA. MARIA SCHWARZENBACH, Fdo. SRA. RENEE SCHWARZENBACH, Fdo. SRA. SUZANNE SCHWARZENBACH, Fdo. SR. ALFRED SCHWARZENBACH, Fdo. ING. WERNER BIRCHER, Fdo. SR. ALBERTO MAAG S., Fdo. SR. FUAD MISLE Z., Fdo. SR. FAISAL MISLE Z., Fdo. ING. ERNESTO MARTINEZ COBO, Fdo. ING. GONZALO SEVILLA, Fdo. MIRASAN CIA. LTDA., Fdo. FABRACO CIA. LTDA., Fdo. SR. WERNER SPECK, Fdo. ALBERTO MAAG S. PRESIDENTE, Fdo. ING. WERNER BIRCHER GERENTE SECRETARIO

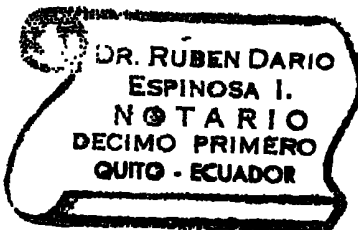
Se copia del Acta de la Junta General Universal de Accionistas de SINTOFIL C.A. del día 12 de Mayo de 1994, constante de los libros correspondientes.

**Certifico f) EL GERENTE - SECRETARIO**  
Ing. Werner Bircher

**DURACION** - El plazo de duración de la Compañía será de 70 años contados a partir del 8 de Marzo de 1984. Este plazo podrá ser ampliado o reducido si así lo acordara la Junta General de Accionistas convocada para este objeto, mediante resolución tomada con el voto afirmativo del 80% por lo menos del capital social concurrente a la reunión y con el cumplimiento de las formalidades contempladas en la Ley de Compañías.

La Junta General de Accionistas de la Compañía para que con su intervención y el patrocinio del Abogado de la Compañía elevar a escritura pública esta resolución y con los trámites correspondientes para su legalización e inscripción en el Registro Mercantil, otorgándole el efecto de las más amplias

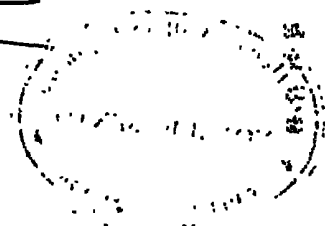
SE OTORGÓ ANTE MÍ, EN  
FE DE ELLO CONFIERO ESTA PRIMERA COPIA  
CERTIFICADA, FIRMADA Y SELLADA EN QUITO, A VEINTE Y OCHO  
DE SEPTIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO . -



*[Signature]*  
~~DR. RUBEN DARIO ESPINOSA IDROBO~~  
NOTARIO DECIMO PRIMERO DE QUITO

RAZON: Mediante Resolución No. 93-1-2-1-2792, dictada por la Superintendencia de Compañías, el veinte y uno de Octubre del presente año, fueron aprobadas las escrituras públicas de Reactivación, prórroga de plazo y reforma de estatutos de la Compañía "SINTOFIL COMPANIA ANONIMA", y la Ratificatoria de la misma compañía, otorgadas ante mí, el dieciocho de Mayo y el veinte y seis de Septiembre del año en curso, respectivamente.- Tomé nota de este particular al margen de las respectivas matrices.- Quito, a veinte y cinco de Octubre de mil novecientos noventa y cuatro.-

*[Signature]*  
~~DR. RUBEN DARIO ESPINOSA I.~~  
~~NOTARIO DECIMO PRIMERO DE QUITO - ECUADOR~~  
~~DR. RUBEN DARIO ESPINOSA IDROBO~~  
~~NOTARIO DECIMO PRIMERO DE QUITO~~



Se tomó nota al margen de la inscripción número 81 del Registro Mercantil, de seis de marzo de mil novecientos sesenta y cuatro, a fs. 111 tomo 95.- Queda archivada la segunda copia certificada de la escritura pública de reactivación, prórroga de plazo de duración, y reforma de estatutos de la compañía "SINTORIL COMPAÑIA ANONIMA" EN LIQUIDACION, otorgada el 18 de mayo de 1994, ante el notario décimo primero del cantón, Dr. Rubén Espinosa.- 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 29375.- Quito, a cuatro de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro.- EL REGISTRADOR



~~Quito, a 21 de Noviembre de 1.994.~~



~~Dr. Néctor Vallejo Espinoza.~~  
~~NOTARIO SEXTO DEL CANTON QUITO~~