

REFORMA DE ESTATUTOS POR AUMEN-

TO DE CAPITAL DE LA COMPAÑIA A-

NONIMA POLIMALLA S. A.-----

CUANTIA: \$ 5'000.000,00.-----

.....

3

4

5

6 En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Gua-

7 yes, República del Ecuador, el cinco de M A R Z O de mil

8 ~~novecientos ochenta i dos~~, ante mí, Abogado Francisco Javier

9 Coronel Flores, Notario Titular Virésimo Noveno, Encargado

10 de la Notaría Trigesima, de este Cantón, comparecen los se-

11 ñores Felipe Costa Echeverría, casado, ejecutivo, y Felipe

12 Costa Von Buchwald, soltero, ejecutivo, a nombre y en repre-

13 sentación, en sus calidades de Presidente y Gerente General,

14 en su orden de la Compañía Anónima POLIMALLA S. A., debida-

15 mente autorizados; ambos comparecientes son mayores de edad,

16 ecuatorianos, domiciliados en esta ciudad, capaces para o-

17 blizarse y contratar, a quienes de conocerlos, doy fe. Bien

18 instruidos en el objeto y resultados de esta escritura de

19 reforma de estatutos y aumento de capital, a la que proce-

20 den como queda expresado y con amplia y entera libertad; pe-

21 re su otorgamiento, me presentaron la minuta y documento del

22 tenor siguiente: SEÑOR NOTARIO: Sirvase usted extender en

23 el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, una en la que

24 conste el Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de la

25 Sociedad Anónima denominada POLIMALLA S. A., de conformidad

26 con las siguientes cláusulas: PRIMERA: INTERVINIENTES: Otor-

27 gan esta escritura, el señor Felipe Costa Echeverría, en su

28 calidad de Presidente y el señor Felipe Costa Von Buchwald,



en su calidad de Gerente General de la Compañía Anónima PO-

LIMALLA S. A., debidamente facultados por la Junta General

Extraordinaria Universal de Accionistas, celebrada el día

catorce de Diciembre de mil novecientos ochenta i uno. SE-

GUNDA: ANTECEDENTES: a) Por escritura pública otorgada en

esta ciudad, ante el Notario doctor Miguel Vernaza Requena,

el veintinueve de Marzo de mil novecientos setenta i nueve,

y aprobada por la Superintendencia de Compañías, según reso-

lución número uno cero cero siete cuatro, expedida el cinco

de Junio de mil novecientos setenta i nueve, inscrita en el

Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, Libro de Industria-

les el catorce de Junio de mil novecientos setenta i nueve,

de fojas número cinco mil trescientos uno e fojas número

cinco mil trescientos veintisiete, número trescientos ochenta-

te i nueve y anotada bajo el número nueve mil trescientos

catorce, del Repertorio, se constituyó la Compañía Anónima

denominada POLIMALLA S. A.: (b) Mediante escritura pública

celebrada ante el Notario doctor Miguel Vernaza Requena, el

día catorce de Mayo de mil novecientos ochenta y fue ins-

crita en el Registro Mercantil el veintiano de Agosto de mil

novecientos ochenta, se aumentó en siete millones de sucres

y se reformaron sus Estatutos Sociales; y, (c) Por Resolución

adoptada por la Junta General Extraordinaria Universal de

Accionistas, celebrada el catorce de Diciembre de mil nove-

cientos ochenta i uno, se resolvió aumentar el capital so-

cial de la Compañía en cinco millones de sucres, el que ac-

tualmente es de ocho millones de sucres, suscrito y pagado

en su totalidad, en consecuencia de hoy en adelante el ca-



El capital social de la compañía será de trece millones de sucres

03

TERCERA: - DECLARACIONES: a) Se declara que el Aumento de Cin-  
co millones de sucres, está suscrito íntegramente y pagado  
tal como consta en el Acte de Junta General Extraordinaria  
Universal de Accionistas, celebrada el catorce de Diciembre  
de mil novecientos ochenta i uno; y , b) Todos los suscrip-  
tores del Aumento de Capital son ecuatorianos. CUARTA: SUS-  
CRIPCION DE LAS ACCIONES: Las nuevas acciones correspon-  
dientes al aumento de capital materia de este escritura, son  
suscritas en proporción al número de acciones que posee  
cada accionista pagadas unas por compensación de crédito y  
otras en numerario, mediante la emisión de nuevas acciones,  
las mismas que serán numeradas desde el ocho mil uno al  
trece mil y suscrites por el Presidente y el Gerente Gene-  
ral de la Compañía. Las cinco mil acciones ordinarias y no-  
minativas correspondientes al aumento de capital acordado  
están suscrites en la siguiente manera: El señor Felipe  
Costa Echeverría ha suscrito en el Aumento de Capital de Po-  
limella S. A., un mil acciones ordinarias y nominativas, de  
un valor de un mil sucres cada una; el señor Felipe Costa  
Von Bachwald, ha suscrito en el aumento de capital de Poli-  
mella S. A., un mil acciones ordinarias y nominativas, de  
un valor de un mil sucres cada una; el señor Oscar Orrantia  
Verneza, ha suscrito en el aumento de capital de Polimella  
S. A., setecientos cincuenta acciones ordinarias y nominati-  
vas, de un valor de un mil sucres cada una; el señor Cristó-  
bal Orrantia Verneza, ha suscrito en el Aumento de Capital  
de Polimella S. A., setecientos cincuenta acciones ordinarias



21 y nominativas de un valor de un mil sucres cada una; el señor  
2 Luis Avilés Marcillo, ha suscrito en el aumento de capital  
3 de Polimella S. A., setecientos cincuenta acciones ordinarias  
4 y nominativas, de un valor de un mil sucres cada una; y, el  
5 señor Cristóbal Orrantía Verneze, por los derechos que repre-  
6 senta y en su calidad de Presidente de Industrias Metálicas  
7 INMESA S. A., ha suscrito a nombre de su representante en el  
8 Aumento de Capital de Polimella S. A., setecientos cincuenta  
9 acciones ordinarias y nominativas, de un valor de un mil su-  
10 cres cada una. Se hace constar la forma de pago de las ac-  
11 ciones correspondientes al Aumento de Capital que se ha deta-  
12 llado y que se ha realizado en la forma siguiente: Por com-  
13 pensación de Créditos: a) Felipe Costa Echeverría, en la con-  
14 tabilidad de Polimella S. A., en la cuenta acreedora, consta  
15 a su favor la suma de un millón de sucres que corresponden  
16 a la totalidad de la suscripción de las un mil acciones que  
17 ha realizado en el Aumento de Capital, la misma que ha pasado  
18 a la cuenta para aumento de capital en trámite; b) Felipe  
19 Costa Von Buchwald, en la contabilidad de Polimella S. A., en  
20 la cuenta acreedora, consta a su favor la suma de un millón  
21 de sucres que corresponden a la totalidad de la suscripción  
22 de las un mil acciones que ha realizado en el aumento de ca-  
23 pital, la misma que ha pasado a la cuenta para aumento de ca-  
24 pital en trámite; y, EN NUMERARIO: c) El señor Cristóbal O-  
25 rrantía Verneze, por los derechos que representa en su cali-  
26 dad de Presidente de Industrias Metálicas INMESA S. A., ha  
27 depositado en la contabilidad de Polimella S. A., en la cuen-  
28 ta para futuros aumento de capital, a nombre de su representa-

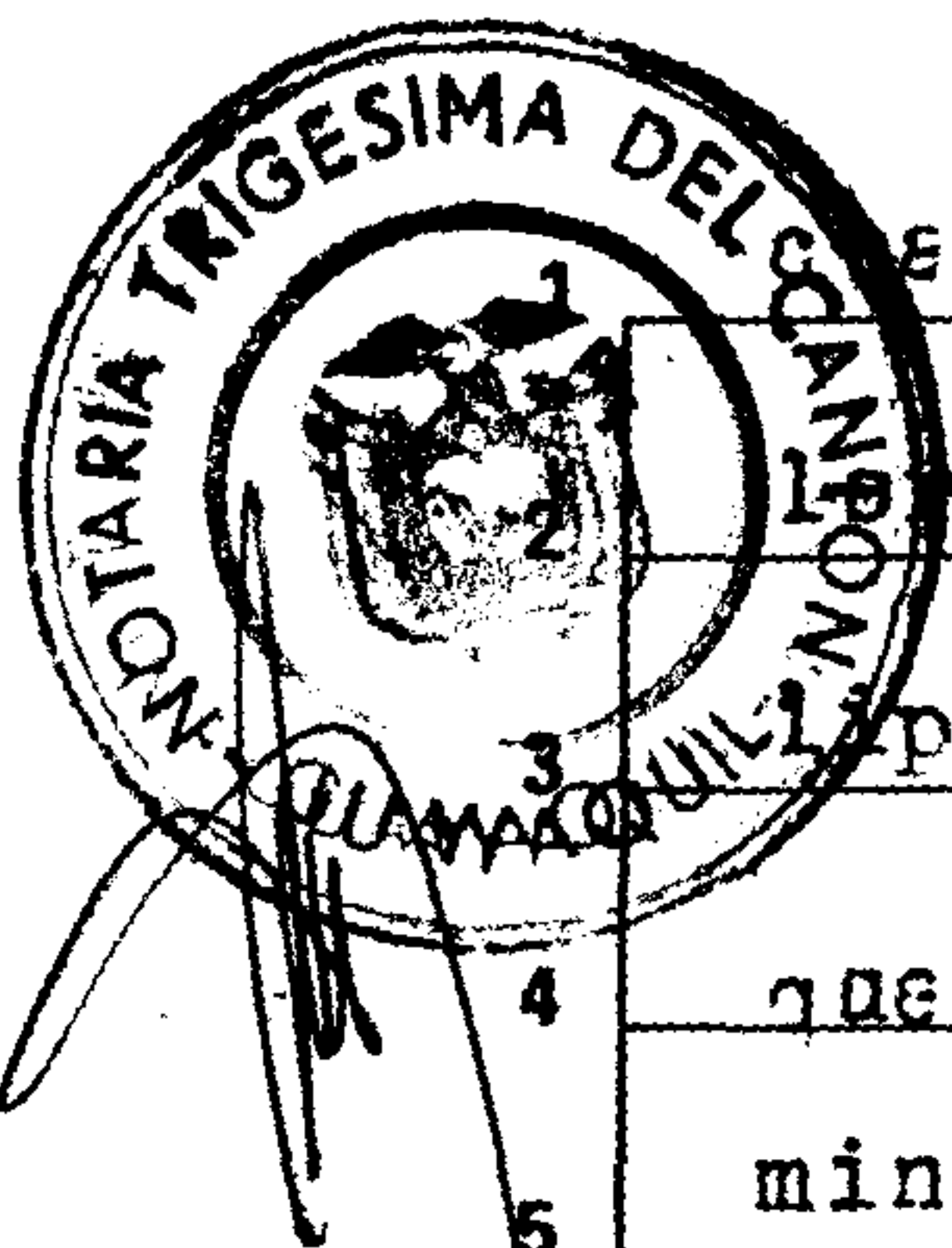




suma de doscientos sesenta i seis mil quinientos  
 sacres que corresponden a treinta i cinco enteros cincuen-  
 ta i tres centésimas por ciento de cada una de las setecien-  
 tas cincuenta acciones que su representada ha suscrito  
 en el aumento de capital; d) Oscar Orrantia Vernaza ha de-  
 positado en la contabilidad de Polimalla S. A., en la cuen-  
 ta para futuros Aumentos de Capital, la suma de doscientos  
 sesenta i seis mil quinientos sacres que corresponden a  
 treinta i cinco enteros cincuenta i tres centésimas por cien-  
 to de cada una de las setecientas cincuenta acciones que ha  
 realizado en el Aumento de Capital; e) Cristóbal Orrantia  
 Vernaza ha depositado en la contabilidad de Polimalla S. A.,  
 en la cuenta para futuros aumentos de capital, la suma de  
 doscientos sesenta i seis mil quinientos sacres, que corres-  
 ponden a treinta i cinco enteros cincuenta i tres centési-  
 mas por ciento de cada una de las setecientas cincuenta ac-  
 ciones que ha realizado en el Aumento de Capital; y, f) Luis  
 Avilés Mercillo, ha depositado en la contabilidad de Polima-  
 lla S. A., en la cuenta para futuros aumento de capital, la  
 suma de doscientos sesenta i seis mil quinientos sacres, que  
 corresponden a treinta i cinco enteros cincuenta i tres cen-  
 tésimos por ciento de cada una de las setecientas cincuenta  
 acciones que ha realizado en el aumento de capital. QUINTA:  
 Se reforma el Artículo Quinto de los Estatutos Sociales de  
 la Compañía por el siguiente, el mismo que diré: ARTICULO  
 QUINTO : DEL CAPITAL SOCIAL: El capital social es de trece  
 millones de sacres, representados por trece mil acciones or-  
 dinarias y nominativas, de un valor de un mil sacres cada u-



ne de ellas. SEXTA: Queden debidamente autorizados los señores Felipe Costa Echeverría y Felipe Costa Von Buchwald en sus calidades de Presidente y Gerente General, respectivamente, de la Compañía Polimalla S. A., para que a nombre de su representación realicen todas las gestiones necesarias para la perfecta validez de este escritura de aumento de capital y reforma de los Estatutos Sociales que contienen este instrumento. Agregue usted, señor Notario, las demás cláusulas de estilo para la perfecta validez de este escritura. (firmado). Carlos A. González V., Abogado. Registro número mil seiscientos ochenta i cuatro.-----.Heste aqui le minate.-----.ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA POLIMALLA S. A., CELEBRADA EN GUAYAQUIL, A LOS CATORCE DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA I UNO. En Guayaquil, a los catorce dias del mes de Diciembre de mil novecientos ochenta i uno, en el local social de la Compañía ubicado en el kilómetro diez y medio de la vía a Daule, se reunieron los accionistas de la Compañía POLIMALLA S. A., bajo la Presidencia de su titular señor Felipe Costa Echeverría y actúa como Secretario el Gerente General, señor Felipe Costa VonBuchwald, a la misma que asistieron los accionistas señores: Cristóbal Orrantís Verneza, por los derechos que representa en calidad de Presidente de Industrias Metélicas INMESA S. A., en representación de las un mil doscientas acciones ordinarias y nominativas, por un valor de un mil sacres cada una de ellas, de propiedad de su representación: Felipe Costa Echeverría, por sus propios derechos y por los que representa de sus dos mil



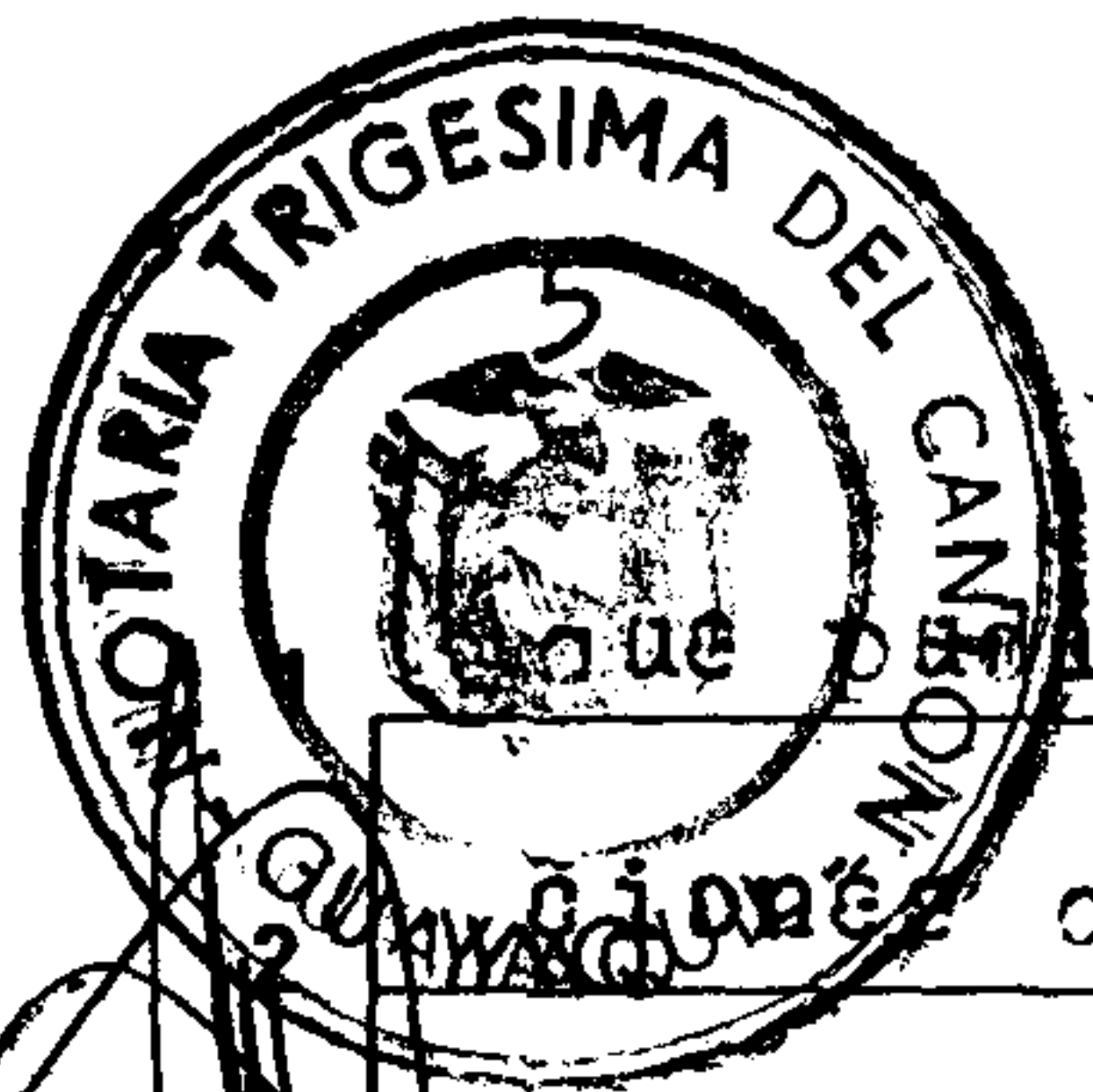
ochocientos acciones ordinarias y nominativas, de un ve-  
 l de un mil sucres cada una de ellas, de su propiedad; Fe-  
 lipe Costa Von Buchwald, por sus propios derechos y por los  
 que representa de sus ochocientos acciones ordinarias y no-  
 minativas, de un valor de un mil sucres cada una de ellas,  
 de su propiedad; Oscar Orrantia Verneze, por sus propios de-  
 rechos y por los que representa de sus un mil doscientas  
 acciones ordinarias y nominativas, por un valor de un mil  
 sucres cada una de ellas, de su propiedad; Cristóbal Orrantia  
 Verneze, por sus propios derechos y por los que representa  
 de sus un mil doscientas acciones ordinarias y nominativas,  
 de un valor de un mil sucres cada una de ellas, de su pro-  
 piedad; y, Luis Avilés Marcillo, por sus propios derechos y  
 por los que representa de sus un mil doscientas acciones or-  
 dinarias y nominativas, de un valor de un mil sucres cada una  
 de ellas, de su propiedad; en consecuencia, se encuentra  
 reunida la totalidad del capital social suscrito y pagado  
 de la Compañía y como los socios estén conformes en reunir-  
 se en Junta General Extraordinaria Universal para tratar y  
 resolver sobre el aumento de capital de cinco millones de  
 sucres, representado en cinco mil nuevas acciones ordinarias  
 y nominativas, de un valor de un mil sucres cada una de e-  
 llas y la reforma del Estatuto Social; y, como los accionis-  
 tes concurrentes que representan la totalidad de las acciones  
 de la Compañía acepten por unanimidad declarar legalmente ins-  
 talada ésta sesión y renuncien expresamente a la forma de con-  
 vocatoria establecida en los Estatutos Sociales para cuya  
 constancia y además en cumplimiento de lo dispuesto en el Ar-



76

1 artículo doscientos ochenta de la Ley de Compañías, suscribirán  
2 todos los presentes, dichos Actos. El Presidente solicite que  
3 por Secretaría se compruebe el quorum, hecho que lo fue de-  
4 claró instalada la sesión y expone a la Junta que es ur-  
5 gente y necesario que se aumente el capital social de la En-  
6 presa y la consecuente reforma de los Estatutos Sociales,  
7 que dicho aumento servirá para atender a la unidad económi-  
8 ca de producción que se ha puesto en marcha, por la adqui-  
9 sición que se ha hecho de las maquinarias y equipos que están  
10 trabajando; así como también para el capital de trabajo de  
11 la empresa y sugiere que dicho aumento de capital sea la su-  
12 ma no menor de cinco millones de sucres; que dicho aumento  
13 de capital debe realizarse en proporción a las acciones que  
14 poseen los accionistas; y, que dicho aumento es factible por  
15 cuanto en la cuenta para futuros aumentos de capital que es-  
16 tá contabilizado en la Compañía, existen los siguiente valo-  
17 res: El señor Felipe Costa Von Buchwald, un millón de sucres,  
18 el señor Felipe Costa Echeverría, un millón de sucres; el  
19 señor Oscar Orrantia Verneze, doscientos sesenta i seis mil  
20 quinientos sucres; el señor Cristóbel Orrantia Verneze, dos-  
21 cientos sesenta i seis mil quinientos sucres; el señor Luis  
22 Avilés Mercillo, doscientos sesenta i seis mil quinientos  
23 sucres; y, el señor Cristóbel Orrantia Verneze, por los de-  
24 rechos que represente en su calidad de Presidente de In-  
25 dustrias Metálicas INMESA S. A., doscientos sesenta i seis  
26 mil quinientos sucres. Luego de breve discusión los accio-  
27 nistas de la Compañía POLIMALLA S. A., resolvieron por una-  
28 nidad aprobar el siguiente acuerdo: PRIMERO: No obstante





que debiere existir un equitativo reparto de las nuevas acciones que se suscriben en este aumento de capital, los accionistas renuncian la facultad que le conceden el artículo ciento noventa i cuatro de la Ley de Compañías. SEGUNDO:

Se aprueba el Aumento de Capital Social y la Reforma de los Estatutos Sociales en cinco millones de sucres en el capital social de la compañía denominada POLIMALLA S. A., de tal manera que el capital social será de trece millones de sucres, por lo que el artículo cinco de los Estatutos Sociales de Polimalla S. A., queda reformado y diré: ARTICULO CINCO: DEL CAPITAL SOCIAL: El capital social es de trece millones de sucres, representados por trece mil acciones ordinarias y nominativas, de un valor de un mil sucres cada una de ellas.

TERCERO: Se aprueba la suscripción y pago de cinco millones de sucres en acciones en el aumento de capital social de Polimalla S. A., en la Reforma de sus Estatutos Sociales, en la forme siguiente: El señor Felipe Costa Echeverría ha suscrito en el aumento de capital de Polimalla S. A. Un mil acciones ordinarias y nominativas, de un valor de un mil sucres cada una; el señor Felipe Costa Von Buchwald ha suscrito en el aumento de capital de Polimalla S. A., un mil acciones ordinarias y nominativas, de un valor de un mil sucres cada una; el señor Oscar Orrantia Verneze ha suscrito en el Aumento de Capital de Polimalla S. A., setecientos cincuenta acciones ordinarias y nominativas, de un valor de un mil sucres cada una; el señor Cristóbal Orrantia Verneze ha suscrito en el Aumento de Capital de Polimalla S. A., setecientos cincuenta acciones ordinarias y nominativas, de un



1 mil sucos cada uno; el señor Luis Avilés Marcillo, he suscri-  
2 to en el aumento de capital de Polimella S. A., setecientos  
3 cincuenta acciones ordinarias y nominativas, de un valor de  
4 un mil sucos cada uno; y, el señor Cristóbal Orrantia Ver-  
5 neze, por los derechos que representa y en su calidad de  
6 Presidente de Industrias Metélicas INMESA S. A., ha suscrito  
7 a nombre de su representante en el Aumento de Capital de Po-  
8 limella S. A., setecientos cincuenta acciones ordinarias  
9 y nominativas, de un valor de un mil sucos cada uno. Se ha-  
10 ce constar la forma de pago de las acciones correspondientes  
11 al Aumento de Capital que se ha detallado y que se ha reali-  
12 zado en la forma siguiente: Por compensación de créditos: a)  
13 Felipe Costa Echeverría, manifiesta que en la contabilidad de  
14 Polimella S. A., en la cuenta acreedora consta a su favor  
15 la suma de un millón de sucos que corresponden a la tota-  
16 lidad de la suscripción de las un mil acciones que ha reali-  
17 zado en el Aumento de Capital, la misma que ha pasado a la  
18 cuenta para Aumento de Capital en trámite; b) Felipe Costa  
19 Von Buchwald, manifiesta que en la contabilidad de Polime-  
20 lla S. A., en la cuenta acreedora consta a su favor la suma  
21 de un millón de sucos que corresponden a la totalidad de  
22 la suscripción de las un mil acciones que ha realizado en  
23 el aumento de capital, la misma que ha pasado a la cuenta  
24 para aumento de capital en trámite; y, EN NUMERARIO: c) El  
25 señor Cristóbal Orrantia Verneze, por los derechos que re-  
26 presenta en su calidad de Presidente de Industrias Metéli-  
27 cas INMESA S. A., manifiesta que en la contabilidad de Po-  
28 limella S. A., en la cuenta para futuros aumentos de capi-





su representante ha depositado la suma de doscientos  
sesenta i seis mil quinientos sucos que corresponden a  
treinta i cinco enteros cincuenta i tres centésimos por  
ciento de cada una de las setecientas cincuenta acciones que  
su representante ha suscrito en el aumento de capital; d) Os-  
car Orrantia Verneze, manifiesta que en la contabilidad de  
POLIMALLA S. A., en la cuenta para futuros aumentos de capi-  
tal, ha entregado la suma de doscientos sesenta i seis mil  
quinientos sucos que corresponden a treinta i cinco enteros  
cincuenta i tres centésimos por ciento de cada una de las  
setecientas cincuenta acciones que ha realizado en el au-  
mento de capital; e) Cristóbal Orrantia Verneze, manifiesta  
que en la contabilidad de Polimalla S. A., en la cuenta pa-  
ra futuros aumentos de capital, ha entregado la suma de dos-  
cientos sesenta i seis mil quinientos sucos, que correspon-  
den a treinta i cinco enteros cincuenta i tres centésimos  
por ciento de cada una de las setecientas cincuenta acciones  
que ha realizado en el aumento de capital; y, f) Luis Avi-  
lés Mercillo, manifiesta que en la contabilidad de Polima-  
lla S. A., en la cuenta para futuros aumentos de capital,  
ha entregado la suma de doscientos sesenta i seis mil qui-  
nientos sucos, que corresponden a treinta i cinco enteros  
cincuenta i tres centésimos por ciento de cada una de las  
setecientas cincuenta acciones que ha realizado en el Aumen-  
to de Capital; y, CUARTO.- Quedan debidamente autorizados  
los señores Felipe Costa Echeverría y Felipe Costa Von Bu-  
cwald, en sus calidades de Presidente y Gerente General de  
la misma, para que a nombre y en representación de Polima-



lle S. A., suscriben la escritura de aumento de Capital y  
la Reforma de Estatutos Sociales y para que realicen todas  
las gestiones que sean necesarias, tendientes a la aproba-  
ción del antes mencionado aumento. No habiendo más asuntos  
que tratar, se declaró concluida la sesión, concediéndose  
un momento de receso para la elaboración de la presente Ac-  
ta, la que fué aprobada por unanimidad y para constancia de  
lo cual procedieron a suscribirles.- f) Cristóbal Orrantia  
Verneze.- f) Felipe Costa Echeverría.- f) Felipe Costa Von  
Buchwald.- f) Oscar Orrantia Verneze.- f) Cristóbal Orran-  
tia Verneze, R Industrias Metálicas INMESA S. A. Presidentes.  
te; y, f) Luis Avilés Mercillo.- Es fiel copia igual a su  
original que consta en el Libro de Actes respectivo, el  
cual me remito en caso necesario.- Gueyquil, catorce de  
Diciembre de mil novecientos ochenta i uno.- firmado). Fe-  
lice Costa Von Buchwald, Gerente General - Secretario.---  
Son copias.- Los otorgantes aprueban en todas sus partes  
el contenido del presente instrumento, dejándolo elevado a  
escritura pública para que surta sus efectos legales. Que-  
dan agregados los nombramientos de Presidente y Gerente Ge-  
neral de Polimalla S. A.- La cuantía es la suma de cinco  
millones de sucres.- Leída esta escritura de principio a  
fin, por mí el Notario en alta voz, a los otorgantes, és-  
tos le aprueban y suscriben en unida de acto, conmigo. Dov  
fe.- entrelineas: Cristóbal Orrantia V.

*Felipe Costa*

RUC de Polimalla:  
0990377170001.

*Felipe Costa*





Guayaquil, 19 de Junio de 1979

Señor Felipe Costa Von Buchwald  
Ciudad:-

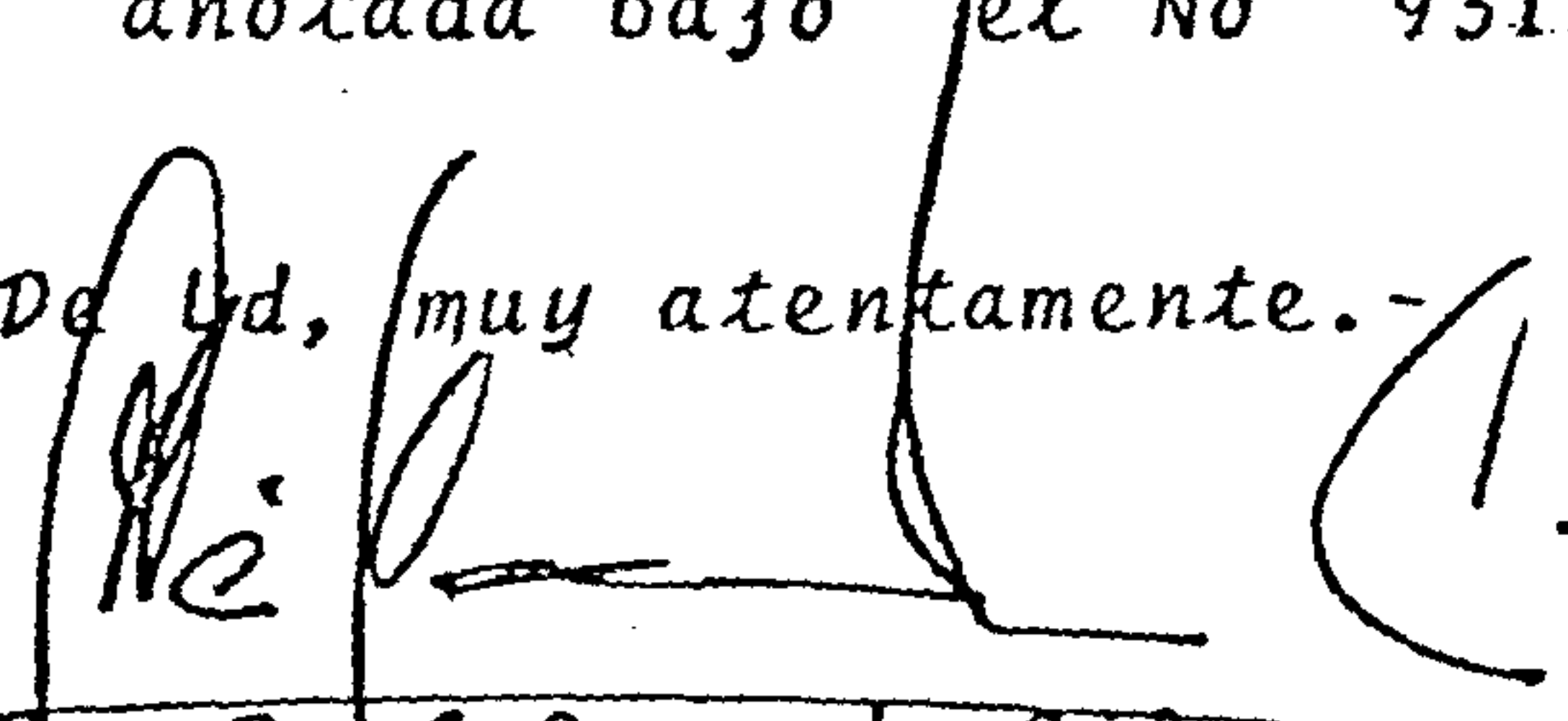
De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicarle, que la Junta General de Accionistas de "POLIMALLA S.A." en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo a bien, elegirlo para las funciones de GERENTE GENERAL de la Compañía por el tiempo de 5 años. Consecuentemente, Ud, representará legal, judicial, y extrajudicialmente a la Compañía, obrando conjuntamente con el Presidente.-

Le deseamos Éxito en el desempeño de sus funciones.-

La Escritura Pública de Constitución de la Compañía "POLIMALLA S.A." fue aprobada mediante Resolución No 10074, expedida el 5 de Junio de 1979, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, libro de Industriales el 14 de Junio de 1979, de fojas 5.296 a fojas 5.300 No 388 y anotada bajo el No 9313 del Repertorio.-

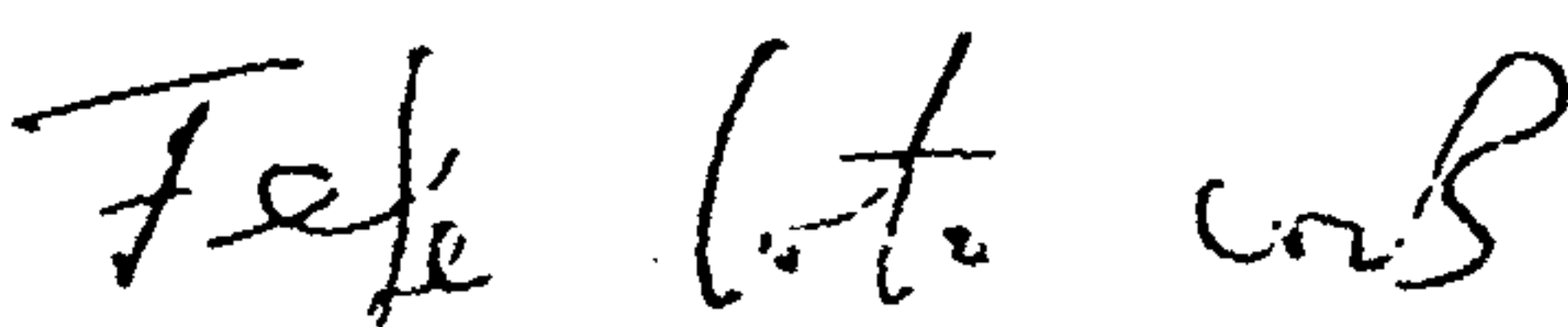
De Ud, muy atentamente.-

  
Dr. René Quevedo Silva

Secretario ad-hoc de la Ira Junta General de Accionistas.

Guayaquil, 20 de Junio de 1979

RAZON: ACEPTO EL CARGO

  
FELIPE COSTA VON BUCHWALD. —



20  
Queda inscrito este Nombramiento de fojas 16.758 a 16.759, número -  
3.876 del Registro Mercantil; y, anotado bajo el número 11.863 del -  
Repertorio; archivándose los certificados de Registro y Defensa Na-  
cional.- Guayaquil, Julio diez y nueve de mil novecientos setenta y  
nueve.- El Registrador Mercantil.-



*[Signature]*  
ABOGADO HECTOR MIGUEL ALBIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL DEL	
CANTON GUAYAQUIL	
Valor pagado por	trabajo
<i>S/. Trece i seis 60/100</i>	

EN BLANCO

EN BLANCO





09

Guayaquil, 19 de Junio de 1979

Señor FELIPE COSTA ECHEVERRIA  
Ciudad.

Muy señor Mño:

La Junta General Ordinaria de accionistas de "POLIMALLA S.A.", en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo para las funciones de Presidente de la Compañía.-

En consecuencia, Ud, representará legal, judicial y extrajudicialmente a la Compañía, obrando conjuntamente con el Gerente General.-

La Escritura Pública de constitución de la Compañía "POLIMALLA S.A." fue aprobada mediante Resolución No 10074, expedida el 5 de Junio de 1979, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, libro de Industriales el 14 de Junio de fojas 5.296 a fojas 5.300 No 388 y anotada bajo el No 9.313 del repertorio.-

De Ud, muy atentamente.-

Dr. René Quevedo Silva  
Secretario ad-hoc de la Ira Junta General de Accionistas.

Guayaquil, 20 de Junio de 1979

RAZON: ACEPTO EL CARGO.

FELIPE COSTA ECHEVERRIA.



Queda inscrito este Nombramiento de fojas 14.554 a 14.555, número 3.319 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 10.165 del Repertorio.- Archivándose los certificados de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, veintisiete de Junio de mil novecientos setenta y nueve.- El Registrador Mercantil.-

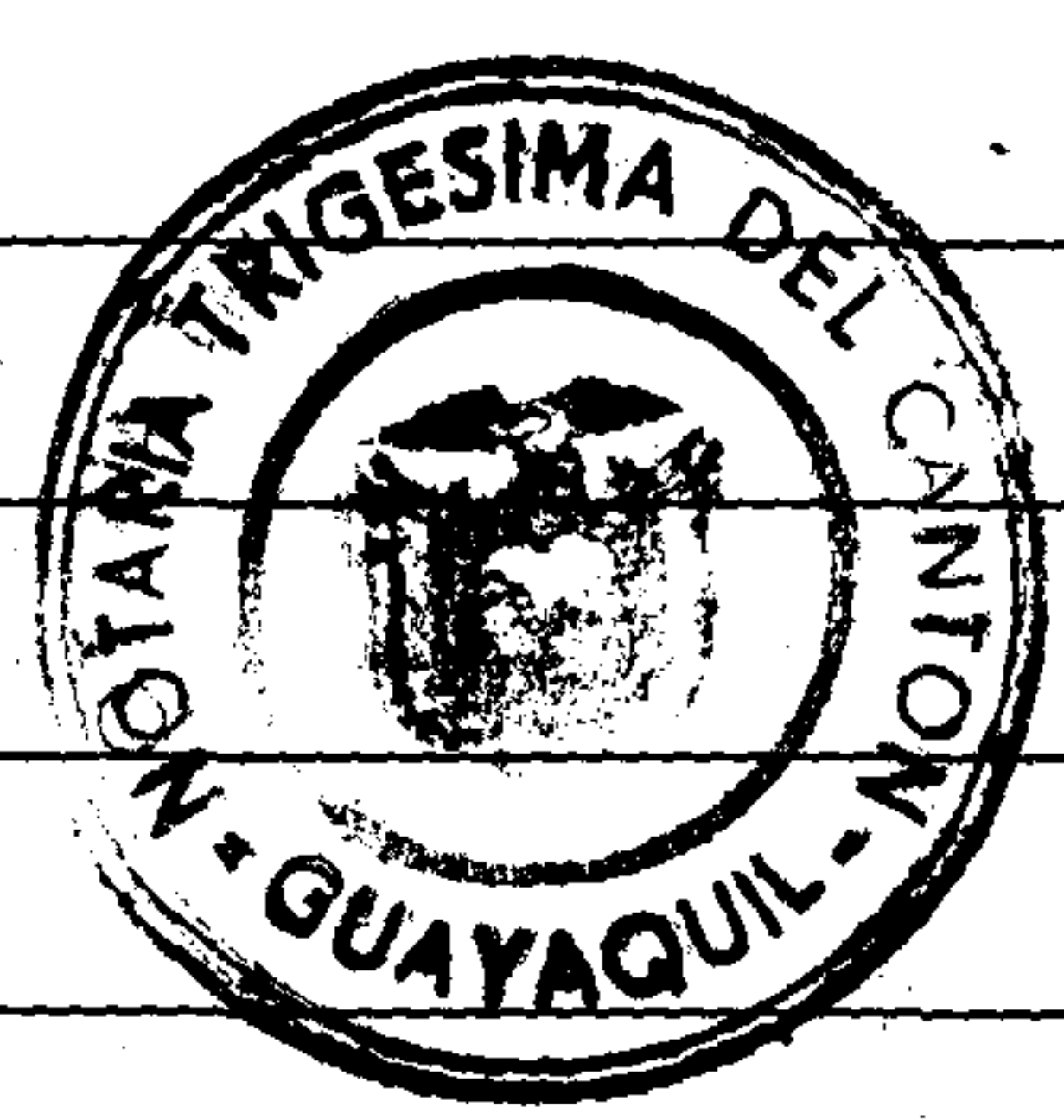
ABOGADO HECTOR MIGUEL ALVARADO  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Valor pagado por el trabajo  
\$1.000.000  
CANTON GUAYAQUIL

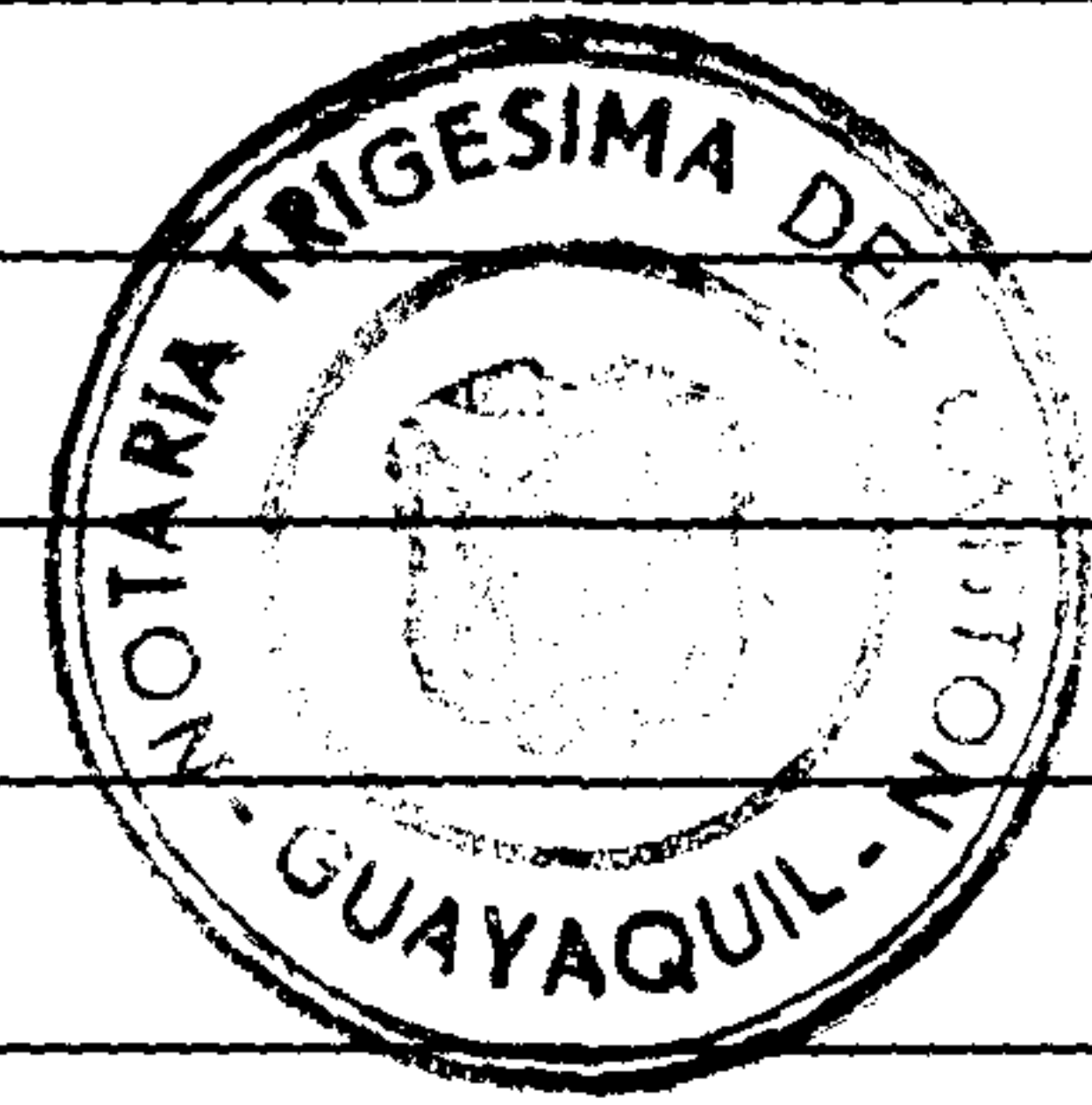


1 Se otorgó ante mí; en fe de ello confiero esta CUARTA COPIA  
2 PLA de la escritura de Reforma de Estatutos por Aumento de  
3 Capital de la Compañía Anónima POLIMAL LA S.A., QUE SELLO  
4 Y FIRMO en Guayaquil, a cinco de Mayo de mil novecientos  
5 ochenta i dos.

Ab. Francisco J. Coronel F.  
NOTARIO ENCARGADO DE LA NOTARIA 30



14 DOY FE: Que con esta fecha he tomado nota de la Resolución  
15 IG-CA-82-0726 del señor Intendente de Compañías de Guaya-  
16 quil, Encargado, de fecha trece de Mayo de mil novecientos  
17 ochenta i dos, mediante la cual se aprueba la escritura de  
18 aumento de capital y reforma de estatutos constante del tes-  
19 timonio que antecede. Guayaquil, Mayo 31 de 1.982.



Ab. Piero Anselmi Vincenzi  
NOTARIO TRIGESIMA  
DEL CANTON GUAYAQUIL

25 Certifico: Que en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución  
26 Número IG-CA-82-0726, dictada el 13 de Mayo de 1.982, por el se-  
27 ñor Intendente de Compañías Encargado, he inscrito esta escri-  
28 ta pública, la misma que contiene el contrato de AUMENTO DE CAPI-



1 TAL Y REFORMA DE ESTATUTOS de la Compañía "POLIVALLA S.A.", de fo-  
2 jas 8.172 a 8.188, número 874 del Registro Mercantil, Libro de In-  
3 dustriales y anotada bajo el número 11.236 del Repertorio.- Guaya-  
4 quil, a los dos de Junio de mil novecientos ochenta i dos.- El Regis-  
5 trador Mercantil.-

6 AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
7 Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil.

8 Certifico: Que con fecha de hoy, he archivado una copia auténtica  
9 de esta escritura pública, en cumplimiento de lo dispuesto en el  
10 Decreto 733, dictado el 22 de Agosto de 1.975, por el señor Presi-  
11 dente de la República, publicado en el Registro Oficial número 878  
12 del 29 de Agosto de 1.975.- Guayaquil, a los dos de Junio de mil no-  
13 vecientos ochenta i dos.- El Registrador Mercantil.-

14 AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
15 Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil.

16 Certifico: Que con fecha de hoy, se ha archivado el certificado -  
17 de Afiliación a la Cámara de Industrias de Guayaquil.- Guayaquil,  
18 a los dos de Junio de mil novecientos ochenta i dos.- El Registrador  
19 Mercantil.-

20 AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
21 Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil.

22 Certifico: Que con fecha de hoy, se tomó nota de la presente escri-  
23 tura pública a folios 8.303 del Registro Mercantil, Libro de Indus-  
24 triales de 1.979; y, 8.497 del mismo Registro de 1.980, al margen  
25 de las inscripciones respectivas.- Guayaquil, a los dos de Junio de  
26 mil novecientos ochenta i dos.- El Registrador Mercantil.-



27 AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
28 Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil, DOX





Dr. MIGUEL VERNAZA  
Notario Décimo Quinto  
GUAYAQUIL

11

1 FE: De que se tomó nota la margen de la Matriz de la escritura  
2 de Constitución de Compañía Anónima denominada " Polimalla S.  
3 A. " Sociedad Anónima, otorgada en esta Notaría, el Veinte y -  
4 Nueve de Marzo de Mil Novecientos Setenta y Nueve, de la Reso-  
5 lución No.IG-CA-82-0726, dictada por el Intendente de Compañías  
6 el 13 de Mayo del presente, por la que le dá su aprobación a la  
7 escritura de la Compañía que antecede.- Guayaquil, Junio Veinte  
8 y Dos de Mil Novecientos Ochenta y Dos.



  
DR. MIGUEL VERNAZA REQUENA  
NOTARIO XV DE GUAYAQUIL

11

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	



Señor Intendente de Compañías.--

FELIPE COSTA ECHEVERRIA, por los derechos que representa de la Compañía Anónima POLIMALLA, a usted respetuosamente solicita:

Acompaño a la presente 4 copias certificadas notarizadas del Aumento de Capital de mi representada para que se le dé el trámite de ley y la aprobación respectiva.

Es Justicia, etc.--

*Felipe Costa*

*[Signature]*  
CARLOS A. GONZALEZ V.  
ABOGADO  
Chimborazo 418, Of. 104  
REG. No. 1684

SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS

MAR 11 1962

