



I

000 02

Abg. Luz Angélica Luna A. de Castro

NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA

GUAYAQUIL

MACHALA 805 6to. PISO

1 TELFS: 288517 • 398821 • 394937



CONVERSIÓN, AUMENTO DE
CAPITAL Y REFORMA DEL
ESTATUTO SOCIAL DE LA
COMPAÑÍA PAN GRAPHIC &
SERVICE S.A. "PANGRAPH" -----

CUANTIA: \$ 2.700,00 -----

2
3
4
5
6
7 En la ciudad de Guayaquil, capital de la Provincia del
8 Guayas, República del Ecuador, a los veinticuatro días del
9 mes de Febrero del año dos mil tres; ante mí,
10 Abogada **LUZ ANGELICA LUNA A. DE CASTRO**, Notaria
11 Trigesima Séptima del Cantón, comparece: la **COMPAÑÍA**
12 **PAN GRAPHIC & SERVICE S.A. "PANGRAPH"**, legalmente
13 representada por el señor **FERNANDO VIRGILIO JAIME**
14 **GONZÁLEZ**, de estado civil casado, Ejecutivo, en su calidad de
15 Gerente, y, por lo tanto, representante legal de la Compañía,
16 conforme lo acredita con la copia de su nombramiento
17 debidamente inscrito que se agrega a la presente escritura
18 como documento habilitante. El compareciente es mayor de
19 edad, Ecuatoriano, domiciliado en esta ciudad, capaz para
20 obligarse y contratar, a quien de conocer doy fe. Bien
21 instruido en el objeto y resultado de esta escritura pública a
22 la que procede con amplia y entera libertad, para su
23 otorgamiento me presentó la minuta del tenor siguiente:
24 **SEÑORA NOTARIA:** En el registro de escrituras públicas a su
25 cargo, sírvase insertar una en la que conste una de aumento de
26 capital y reforma de estatuto de la Compañía **PAN GRAPHIC &**
27 **SERVICE S.A. "PANGRAPH"**, que, en adelante, se denominará
28 únicamente como "compañía": **PRIMERA: COMPARECIENTE.-**

Ab. Luz Angélica Luna A. de Castro
Notaria Trigesima Séptima
del Cantón Guayaquil

I

1 Lo hace el señor **FERNANDO VIRGILIO JAIME GONZÁLEZ**,
2 como Gerente y representante legal de la compañía,
3 debidamente autorizado por la Junta General Universal y
4 Extraordinaria de accionistas de la compañía, celebrada el
5 viernes treinta y uno de enero del dos mil tres, a quien, en
6 adelante, se le denominará "el otorgante". **SEGUNDA:**
7 **ANTECEDENTES.- DOS: A.-** La compañía se constituyó,
8 simultáneamente, por escritura pública otorgada ante la Notaría
9 Trigésima Primera de Guayaquil, Abogado Leonor Game Peña, el
10 trece de enero del dos mil e inscrita en el Registro Mercantil del
11 mismo cantón, el nueve de febrero del mismo año.- **DOS: B.-** La
12 compañía fue aprobada mediante Resolución número cero cero-
13 G-II-cero cero cero cero trescientos veintidós del Intendente
14 Jurídico de la Oficina de Guayaquil, de veintisiete de enero del
15 dos mil, con un capital suscrito de **VEINTE MILLONES DE**
16 **SUCRES**, dividido en veinte mil acciones de **UN MIL SUCRES**
17 cada una, del cual la señora **HELLA SCHWARMANN LERCHE DE**
18 **WRIGT**, suscribió doce mil acciones, y, el señor **FERNANDO**
19 **VIRGILIO JAIME GONZALEZ**, suscribió ocho mil acciones, que a
20 la fecha se encuentran totalmente pagadas.- **DOS: C.-** La Junta
21 General extraordinaria de accionistas de la compañía, en sesión
22 celebrada el pasado treinta y uno de enero del dos mil tres,
23 luego de conocer el oficio circular número CAI-cero tres-cero
24 veinticinco de diecisiete del enero del dos mil tres, suscrito por
25 el Intendente de Control e Intervención, Oficina de Guayaquil,
26 Economista Jacinto Mendoza Rodríguez, por lo que, la Junta
27 General ante el resultado del análisis de los estados financieros
28 al treinta y uno de diciembre del dos mil uno, y en razón de que



Abg. Luz Angélica Luna A. de Castro
NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA
GUAYAQUIL

MACHALA 805 6to. PISO
TELEFOS: 288517 - 398821 - 394937



1 las pérdidas acumuladas, a esa fecha, por un valor de **MIL**
2 **SETECIENTOS CUARENTA Y DOS DÓLARES SETENTA Y**
3 **NUEVE CENTAVOS DE DÓLAR**, no deben superar el cincuenta
4 por ciento del capital suscrito y reservas, debe, o aumentar el
5 Capital suscrito y/o, adoptar el otro correctivo que se indican en
6 dicho oficio. Resolvió, por unanimidad: **UNO.UNO.-** Convertir a
7 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, el capital de
8 Veinte millones de sucres, aprobado el veintisiete de enero del
9 dos mil de la compañía, esto es, en **OCHOCIENTOS DÓLARES**
10 y aumentarlo en la suma de **DOS MIL SETECIENTOS**
11 **DÓLARES** y, por consiguiente, convertir y fijar, en Un dolar, el
12 valor nominal de las acciones en que se dividirá, a partir de la
13 fecha de este instrumento, el capital social de la misma.
14 **UNO.DOS.-** Reformar la cláusula: Tercera, artículo "Cuarto", de
15 los Estatutos Sociales de la Compañía. **UNO.TRES.-** Autorizar al
16 señor Gerente de la compañía, para que redacte y declare
17 juramentadamente el texto de las reformas a los Estatutos de la
18 compañía; adjunte, como documento habilitante de esta
19 escritura, una copia certificada del acta de la Junta General
20 extraordinaria celebrada el treinta y uno de enero del dos mil
21 tres, que resolvió el dicho aumento del capital suscrito y reforma
22 de los estatutos, y, suscriba la correspondiente escritura
23 pública.- **TERCERA: CONVERSION, AUMENTO Y**
24 **REFORMA.-** Con tales antecedentes, el otorgante declara que,
25 el capital originalmente suscrito de Veinte millones de sucres,
26 dividido en veinte mil acciones de un mil sucres cada una, queda
27 convertido en **OCHOCIENTOS DÓLARES**, dividido en
28 ochocientas acciones de un dólar cada una, distribuido en la

Ab. Luz Angélica Luna A. de Castro
Notaría Trigesima Septima
del Cantón Guayaquil

1 misma proporción acordada en la escritura constitutiva,
2 esto es, cuatrocientas ochenta acciones suscritas por la
3 accionista **HELLA SCHWARMANN LERCHE DE WRIGT**, y,
4 trescientos veinte acciones suscritas por el accionista
5 **FERNANDO VIRGILIO JAIME GONZALEZ**, capital que a
6 su vez se aumenta en **DOS MIL SETECIENTOS** del que la
7 accionista **HELLA SCHWARMANN LERCHE**, suscribe **MIL**
8 **SEISCIENTAS VEINTE** acciones de un dólar cada una, y
9 paga en numerario de contado la suma de **MIL SEISCIENTOS**
10 **VEINTE DÓLARES**, y el accionista **FERNANDO VIRGILIO**
11 **JAIME GONZALEZ**, suscribe **MIL OCHENTA**, acciones de un
12 dólar cada una, y, paga en numerario de contado la suma de
13 **MIL OCHENTA DÓLARES**, respectivamente de modo que el
14 texto del artículo **CUARTO** de la Cláusula Tercera de los
15 Estatutos, donde dice: "Artículo Cuarto; La Compañía tendrá un
16 capital de veinte millones de sucres, dividido en veinte mil
17 acciones ordinarias y nominativas, de un valor nominal de un mil
18 sucres cada una, numeradas del cero cero uno al veinte mil
19 inclusive", debe decir "**ARTICULO CUARTO: La compañía**
20 **tendrá un capital de Tres mil quinientos dólares,**
21 **dividido en Tres mil quinientas acciones ordinarias**
22 **y nominativas de Un dólar cada una , numeradas**
23 **del cero cero uno al tres mil quinientos,**
24 **inclusive". CUARTA: DECLARACION JURAMENTADA: El**
25 otorgante, señor **FERNANDO VIRGILIO JAIME GONZÁLEZ**,
26 por los derechos que representa, declara, bajo la gravedad del
27 juramento y en conocimiento de las penas que acarrea
28 el delito de perjurio, lo siguiente: **CUATRO.UNO.-** Que el



Abg. Luz Angélica Luna A. de Castro
NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA
GUAYAQUIL

MACHALA 805 6to. PISO

TELEFOS: 288517 - 398821 - 394937



1 aumento de capital resuelto por la Junta General
2 extraordinaria de accionistas, celebrada el treinta y uno
3 de enero del dos mil tres, se encuentra
4 correctamente suscrito y asentado contablemente en
5 los libros de la compañía; y, **CUATRO.DOS.-** Que la
6 Compañía **PAN GRAPHIC & SERVICE S.A. PANGRAPH,**
7 no es contratista de ninguna obra y/o servicio que
8 corresponda al Estado ecuatoriano o cualquiera de sus
9 Instituciones de Derecho Público. **QUINTA: HABILITANTES:**
10 Adjunto, señora Notaria, una copia certificada del acta
11 de la Junta General extraordinaria de accionistas de la
12 compañía, celebrada el treinta y uno de enero del dos
13 mil tres, así como una copia certificada de mi
14 nombramiento como Gerente y representante legal de la
15 compañía.- Agregue las demás cláusulas de rigor y estilo
16 necesarias para la validez y perfeccionamiento de la
17 escritura que solicito a través de la presente minuta.- Firma:
18 Abogado José Arias Alvear.- Registro número: Cinco mil.-
19 Hasta aquí la minuta y sus documentos habilitantes
20 agregados, todos los cuales en un mismo texto, quedan
21 elevados a escritura pública.- Yo, la Notaria, doy fe que
22 después de haber sido leída, en alta voz, oda esta
23 escritura pública al compareciente, éste la aprueba y
24 suscribe conmigo, en un solo acto.-

25

26

27

28

Ab. Luz Angélica Luna A. de Castro
Notaria Trigesima Septima
del Cantón Guayaquil

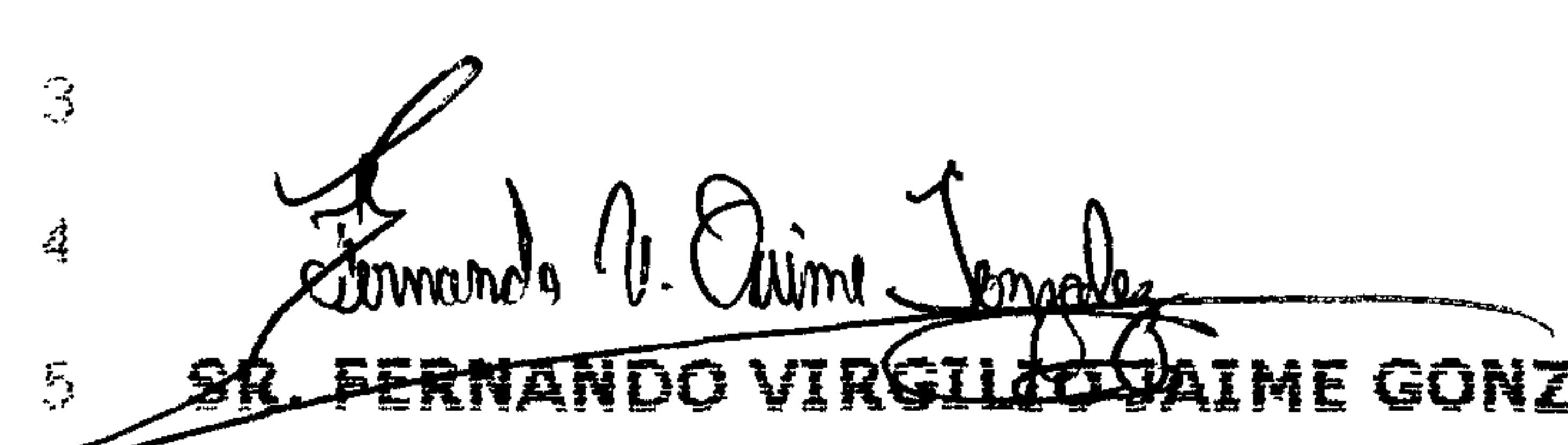
1 p. COMPAÑIA PAN GRAPHIC & SERVICE S.A. "PANGRAPH"

2

3

4

5


SR. FERNANDO VIRGILIO JAIME GONZÁLEZ

6 C.C. # 120191913-9

7 C.V. # 50-0577

8 RUC. # 0992109734001

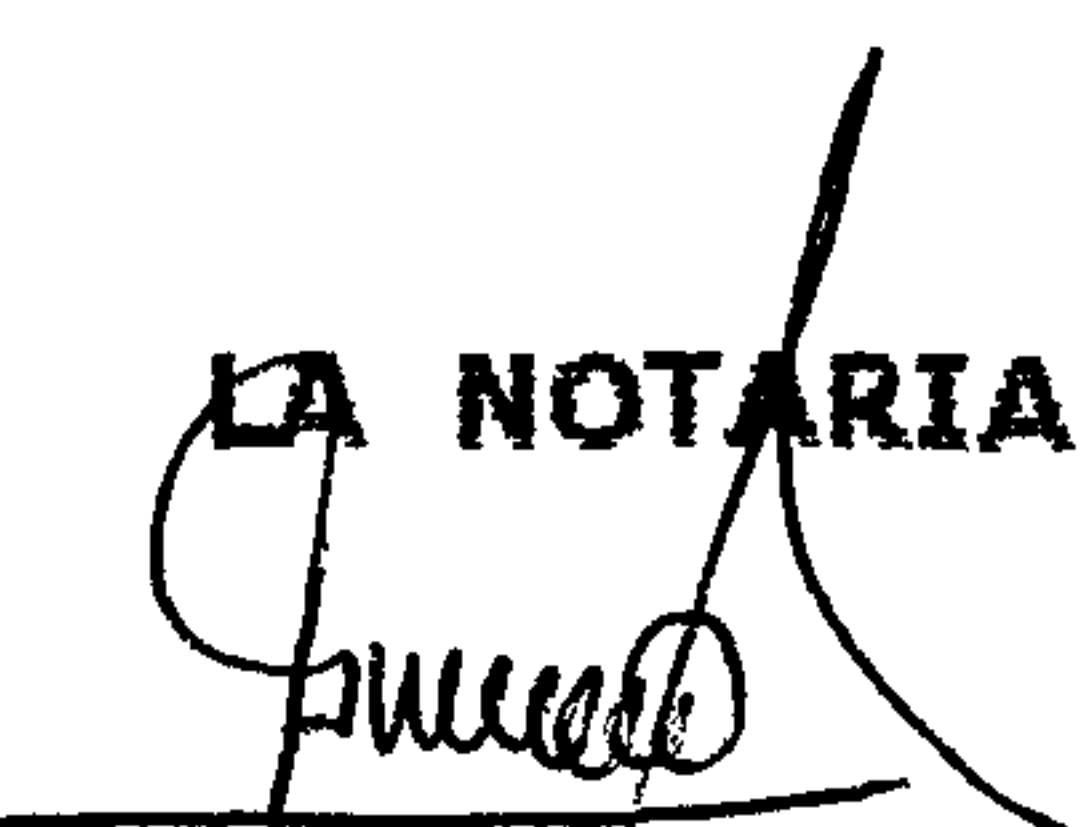
9

10

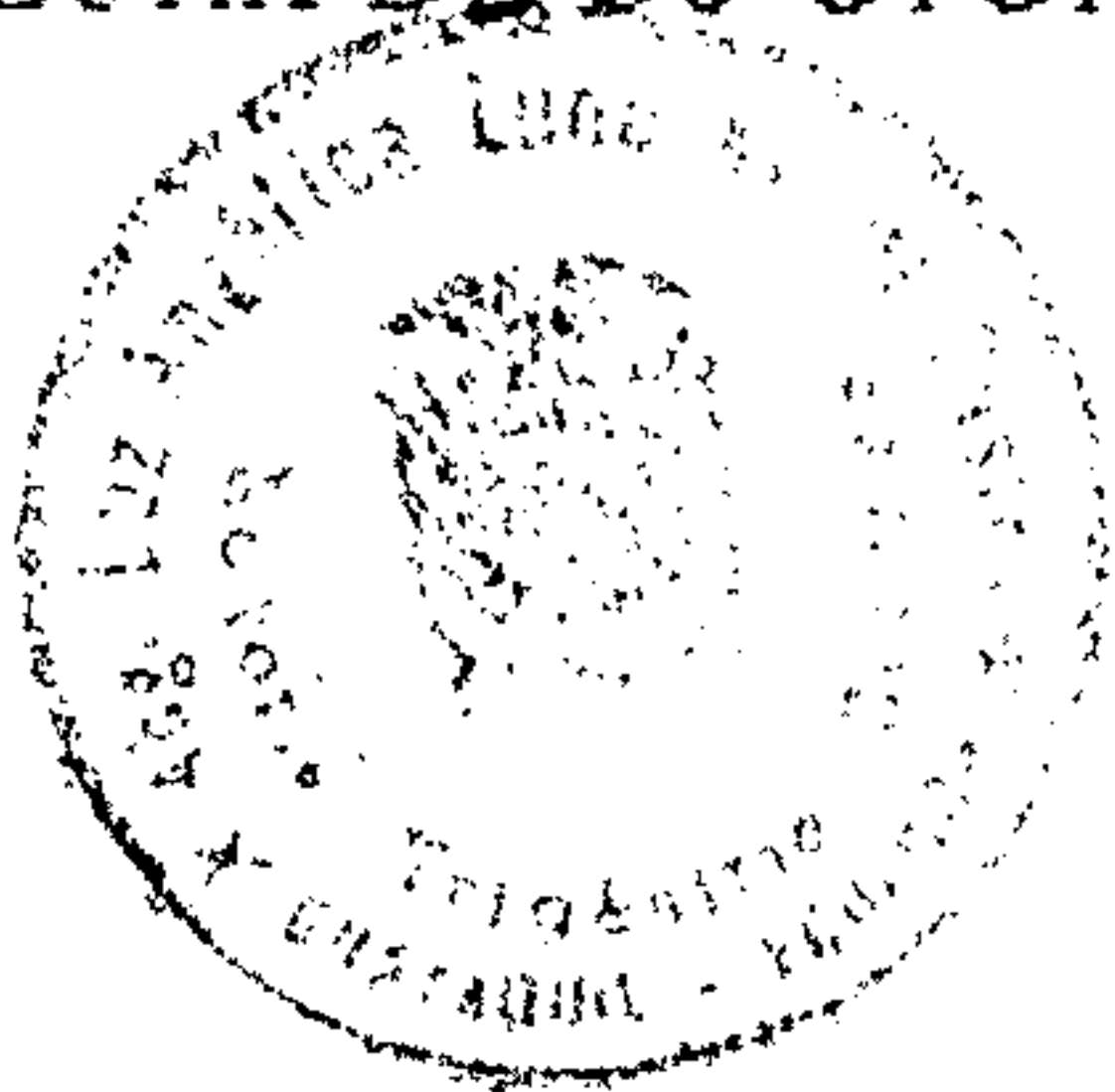
11

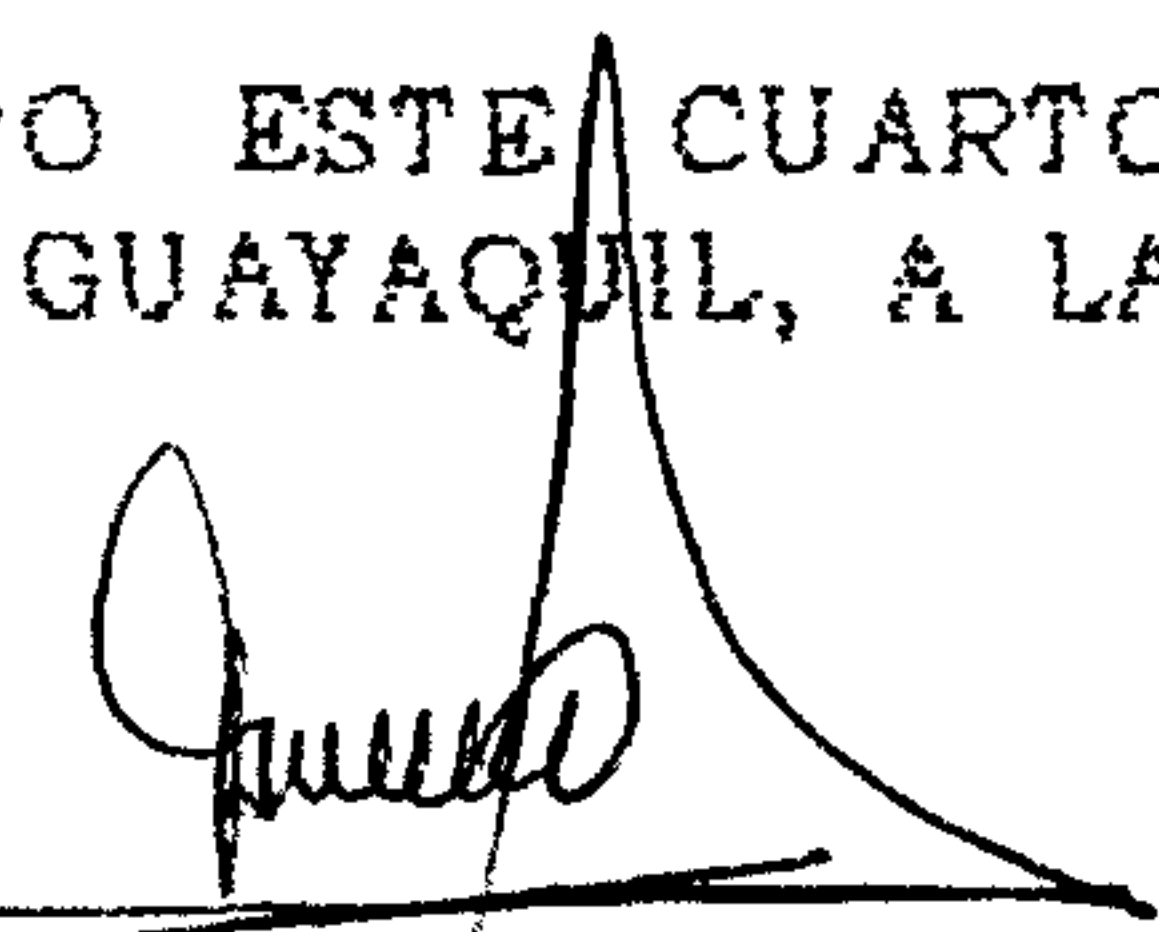
12

LA NOTARIA


AB. LUZ ANGELICA LUNA A. DE CASTRO

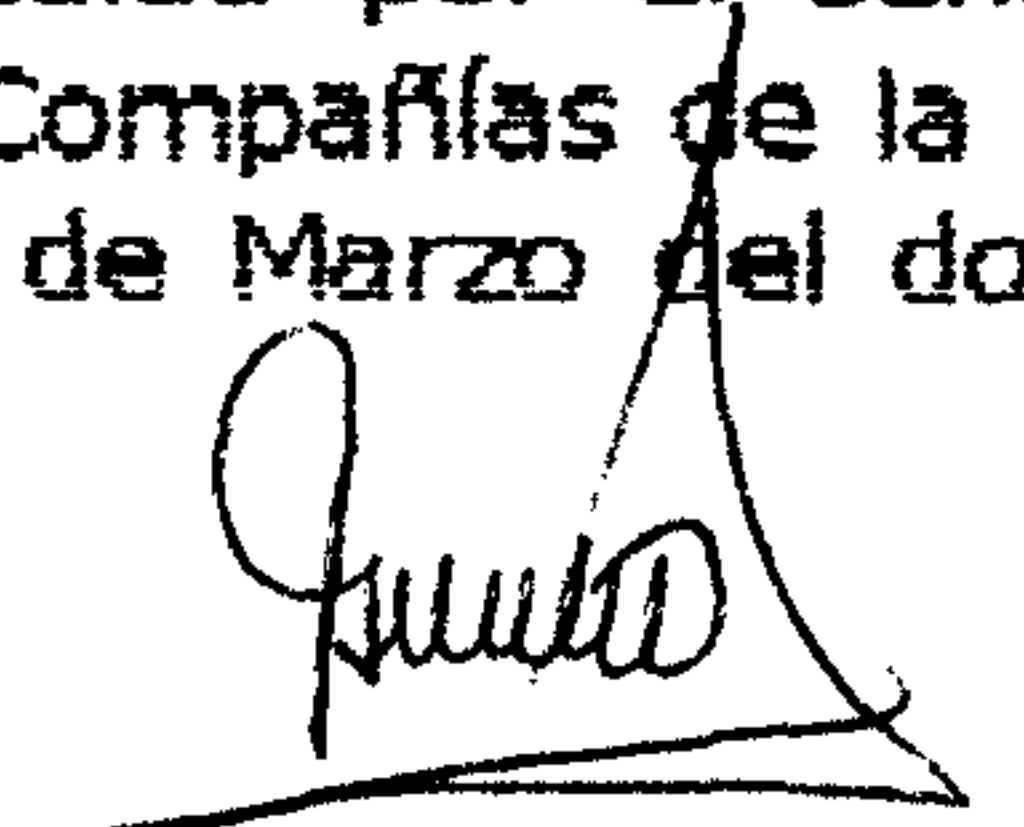
SE OTORGO ANTE MI Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTE CUARTO
TESTIMONIO, SELLADO Y FIRMADO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LA
MISMA FECHA DE SU OTORGAMIENTO.-




Ab. Luz Angelica Luna A. de Castro
Notaria Trigésima Séptima
del Cantón Guayaquil

DOY FE: Que en esta fecha tomé nota al margen de la matriz de la escritura pública de CONVERSIÓN, AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA PAN GRAPHIC & SERVICE S.A. "PANGRAPH", celebrada ante la suscrita Notaria Trigésima Séptima del Cantón Guayaquil, con fecha: veinticuatro de Febrero del año dos mil tres, del contenido de la Resolución número: cero tres-G-D-cero cero cero mil novecientos cuarenta y cinco, Expedida por el señor Abogado VICTOR ANCHUNDIA PLACES, Intendente Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, (E) de fecha diecinueve de Marzo del dos mil tres.- Guayaquil, diecinueve de Marzo del año dos mil tres.




Ab. Luz Angelica Luna A. de Castro
Notaria Trigésima Séptima
del Cantón Guayaquil

Tomé



Dra. Norma Plaza
de García

REGISTRADORA
MERCANTIL

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

000 09

1.- En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° 03-G-IJ-0001945, dictada el 19 de Marzo del 2.003, por el Intendente Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil (E), queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene: la Conversión del Capital, Aumento de Capital Suscrito y Reforma de Estatutos de la compañía PAN GRAPHIC & SERVICE S.A. "PANGRAPH", de fojas 37.840 a 37.851, número 5.433 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 8.445 del Repertorio.-2.- **Certifico:** Que con fecha de hoy, he archivado una copia auténtica de esta escritura.-3.-**Certifico:** Que con fecha de hoy, se efectuó una anotación del contenido de esta escritura, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, treinta y uno de Marzo del dos mil tres.-

**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL.**

TRAMITE: 48340
LEGAL: AB. ZOILA CEDENO
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR:

