

NOTARIA  
DECIMO CUARTA  
DEL CANTÓN QUITO



Dr. Alfonso Freire Zapata  
Quito - Ecuador

02

3  
4 CONVERSIÓN SIMPLE DEL CAPITAL DE SUCRES A DÓLARES DE LA  
5 COMPAÑÍA "ABACA UNIÓN DEL ECUADOR S.A. ABAUDESA "

6

7

8 OTORGADO POR: COMPAÑÍA ABACA UNIÓN DEL ECUADOR S.A.  
9 ABAUDESA

10

11 CUANTÍA: INDETERMINADA

12

13 Di 23 copias

14


15

16 En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito  
17 Metropolitano, capital de la República del Ecuador, hoy día  
18 jueves veinticinco de octubre del año dos mil uno, ante mí  
19 DOCTOR ALFONSO FREIRE ZAPATA, NOTARIO DÉCIMO CUARTO DEL  
20 CANTÓN QUITO, intervienen en el otorgamiento de este  
21 contrato de Conversión simple del Capital de Sucres a  
22 Dólares de una compañía anónima los señores ATSUSHI UCHIDA  
23 HAYASHI Y SEIJI TSUCHIYA GOTO en sus calidades de  
24 Presidente y Gerente General, en funciones prorrogadas  
25 respectivamente de la Compañía ABACA UNIÓN DEL ECUADOR S.A.  
26 ABAUDESA, tal como consta de los nombramientos que se  
27 agregan como documentos habilitantes. Los comparecientes  
28 son de nacionalidad japonesa, inteligentes en el idioma

español, mayores de edad, domiciliados en el Distrito  
Metropolitano de Quito, de estado civil casados, hábiles  
para contratar y obligarse, a quienes de conocerles doy fe,  
y me piden que eleve a Escritura Pública el contenido de la  
presente minuta que dice: "SEÑOR NOTARIO: Sirvase  
incorporar en Registro de escrituras públicas a su cargo,  
una en la cual conste la Conversión Simple del Capital de  
Sucres a Dólares de la Compañía "ABACA UNIÓN DEL ECUADOR  
S.A. ABAUDESA" contenida en las siguientes cláusulas:  
PRIMERA.- COMPARECIENTES: Interviene a la celebración de  
esta escritura pública los Señores Atsushi Uchida Hayashi y  
Seiji Tsuchiya Goto, en sus calidades de Presidente y  
Gerente General, respectivamente, en funciones prorrogadas  
de la Compañía "ABACA UNIÓN DEL ECUADOR S.A. ABAUDESA", tal  
como consta de los nombramientos que se agregan como  
documentos habilitantes. Los comparecientes son de  
nacionalidad japonesa, inteligentes en el idioma español.  
mayores de edad, domiciliados en el Distrito Metropolitano  
de Quito, de estado civil casados y se encuentran en pleno  
uso de su capacidad legal.- SEGUNDA.- ANTECEDENTES: -)  
ABACA UNIÓN DEL ECUADOR S.A. ABAUDESA es una compañía  
anónima que se constituyó mediante escritura pública  
otorgada el diecisiete de mayo de mil novecientos noventa y  
cinco, ante el Notario Décimo Cuarto del Cantón  
Quito, Doctor Alfonso Freire Zapata, aprobada por  
Resolución número noventa y cinco punto uno punto  
uno punto uno punto mil ochocientos uno  
(95.1.1.1.1801) dictada por la Superintendencia de

1 Compañías el primero de junio de mil noventa y  
2 cinco y que se halla inscrita en el Registro Mercantil el  
3 veinte y tres de junio de mil novecientos noventa y cinco.-  
4 b) El capital social suscrito y pagado de la Compañía es de  
5 cien millones de sucres (S/.100'000.000), dividido en diez  
6 mil (10.000) acciones ordinarias y nominativas de diez mil  
7 sucres (S/10.000) cada una, las mismas que se encuentran  
8 íntegramente suscritas y pagadas.- c) La Ley para la  
9 Transformación Económica del Ecuador publicada en el  
10 Suplemento del Registro Oficial número treinta y cuatro del  
11 trece de marzo del dos mil dispuso que la contabilidad de  
12 las personas naturales y jurídicas se llevará en dólares de  
13 los Estados Unidos de Norteamérica y su capital se  
14 expresará en la misma moneda, estableciéndose que la  
15 Superintendencia de Compañías dicte las regulaciones  
16 correspondientes para que esa norma legal se cumpla en el  
17 caso de las sociedades de derecho privado.- d) En esta  
18 virtud, el Superintendente de Compañías de Quito mediante  
19 Resolución número cero cero punto Q punto I punto J punto  
20 cero cero ocho (00.Q.I.J.008), publicada en el Registro  
21 Oficial número sesenta y nueve del tres de mayo del dos  
22 mil, expidió las normas de aplicación de las reformas a la  
23 Ley de Compañías introducidas en la Ley de Transformación  
24 Económica del Ecuador, constando en su artículo cinco la  
25 tabla de conversión del valor nominal de las acciones  
26 expresadas en sucres y su equivalencia en dólares, de la  
27 cual se establece que las acciones ordinarias y nominativas  
28 de diez mil sucres (S/.10.000) cada una pasen a tener un

1 valor de cuarenta centavos de dólar (\$ 0.40) cada una.-  
2 TERCERA.- CONVERSIÓN:- En cumplimiento de las normas  
3 constantes a partir del artículo ocho de la Resolución  
4 número cero cero punto O punto I punto J punto cero cero  
5 ocho (00.O.I.J.008) antes referida, los comparecientes, en  
6 ejercicio de la representación legal de ABACA UNIÓN DEL  
7 ECUADOR S.A. ABAUDESA proceden a efectuar la conversión  
8 simple del capital social y del valor de sus acciones,  
9 declarando al efecto en forma expresa que el capital social  
10 suscrito y pagado de la compañía es el de cuatro mil  
11 dólares de los Estados Unidos de América (\$US 4.000),  
12 dividido en diez mil acciones ordinarias y nominativas de  
13 cuarenta centavos de dólar (\$0.40) cada una, las mismas que  
14 se encuentran íntegramente suscritas y pagadas.- Usted  
15 señor Notario se servirá agregar las demás cláusulas de  
16 estilo necesarias para la validez y eficacia de esta  
17 escritura pública de Conversión Simple de Capital de la  
18 Compañía ABACA UNIÓN DEL ECUADOR S.A. ABAUDESA y  
19 protocolizar con ella, todos los documentos habilitantes  
20 que se acompañan.- "Hasta aquí la minuta que se encuentra  
21 firmada por el señor Doctor FABIAN JARAMILLO TERAN, con  
22 matrícula profesional número mil setecientos diecinueve del  
23 Colegio de Abogados de Quito, la misma que queda elevada a  
24 Escritura Pública con todo su valor legal.- En este acto se  
25 cumplieron con los mandatos y preceptos legales del caso;  
26 y, leída que les fue a los comparecientes íntegramente por  
27 mí el Notario, estos se afirman y ratifican en su total  
28 contenido, y para constancia firman conmigo en unidad de

  
Dr. Alfonso Freire Zapata  
Quito - Ecuador

1 acto, de todo lo cual doy fe.-

2

3

4

5


6  SR. ATSUSHI UCHIDA HAYASHI.

7 C.C. 170445053-3

8

9

10

11  SR. SEIJI TSUCHIYA GOTO.

12 C.C. 170442409-0

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

  
El Notario

Quito, marzo 18 de marzo de 1999

Señor  
ATSUSHI UCHIDA HAYASHI  
Presente

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, me es grato comunicar a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía Anónima denominada "ABACA UNION DEL ECUADOR S.A. ABAUDES" por unanimidad de votos, en sesión del día 18 de marzo de 1999, procedió a designar a usted como PRESIDENTE, por el período de dos años establecido en el Art.24 de los Estatutos Sociales, correspondiéndole el ejercicio de todas las funciones señaladas en el Art.20 de dichos Estatutos.

"ABACA UNION DEL ECUADOR S.A. ABAUDES" es una Compañía Anónima que se constituyó mediante escritura pública otorgada el 17 de mayo de mil novecientos noventa y cinco, ante el Notario Décimo Cuarto del Cantón Quito que se halla debidamente aprobada por la Superintendencia de Compañías e inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón, con fecha 23 de junio de mil novecientos noventa y cinco.

Al comunicar a usted este particular, hago votos por el éxito de su gestión al frente de la Compañía como PRESIDENTE de la misma.

Atentamente,

  
SEIJI TSUCHIYAGOTO  
Secretario

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "ABACA UNION DEL ECUADOR S.A. ABAUDES". Quito, marzo 18 de 1999.

  
Sr. ATSUSHI UCHIDA HAYASHI

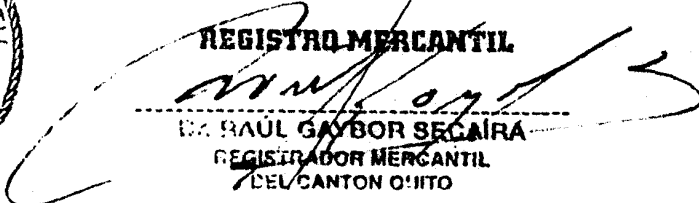
C.I. 170445053-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1570 del Registro de Nombramientos Tomo 130

Quito, a 18 de Marzo de 1999



REGISTRO MERCANTIL

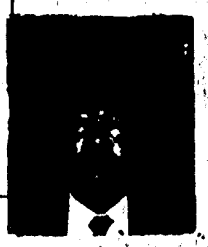
  
RAÚL GABOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO

JAPONESA V4443 V4442  
C/C YOSHIE FUJII  
SUPERIOR ECONOMISTA  
SAKAE UCHIDA  
NOMBRE Y APELLIDO DE LA MADRE  
YOYIKO HAYASHI  
QUITO 25 DE OCTUBRE DE 1988  
LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN  
MUERTE DEL TITULAR DE/S  
B 0884728  
Firma de la A. U. del  
AL. GAN. CERTIFICADO



Dr. Alfonso Freire Zapata  
Quito Ecuador

CEDULA DE IDENTIDAD No. 170445053-3  
ATQUSHI UOHIDA HAYASHI  
18 DE MARZO DE 1947  
KANAGAWA JAPON  
ETA 2 1306-2654  
QUITO P. KILIBCHA 1974 D. ETA.  
Firma de la A. U. del



Espacio en Blanco

Quito, marzo 18 de 1999

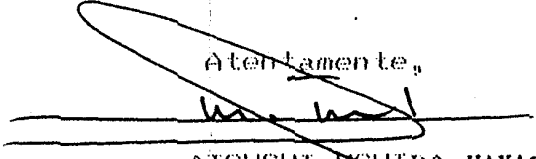
Señor  
SEIJI TSUCHIYA GOTO  
Presente  
De mis consideraciones:

Por medio de la presente, me es grato comunicar a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía Anónima denominada "ABACA UNION DEL ECUADOR S.A. ABAUDESAS", por unanimidad de votos, en sesión del día 18 de marzo de 1999, procedió a reelegir a Usted como GERENTE GENERAL de la Compañía por el periodo de dos años establecido en el Art.24 de los Estatutos Sociales, correspondiéndole el ejercicio de todas las funciones señaladas en el Art.21 de dichos estatutos, inclusive la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

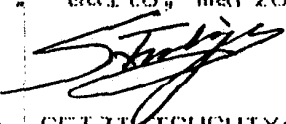
"ABACA UNION DEL ECUADOR S.A. ABAUDESAS" es una Compañía Anónima que se constituyó mediante escritura pública otorgada el 17 de mayo de mil novecientos noventa y cinco, ante el Notario Décimo Cuarto del Cantón Quito que se halla debidamente aprobada por la Superintendencia de Compañías e inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón, con fecha 23 de junio mil novecientos noventa y cinco.

Al comunicar a usted este particular, hago votos por el éxito de su gestión al frente de la Compañía como GERENTE GENERAL de la misma.

Atentamente,

  
ATSUSHI USHIDA HAYASHI  
Presidente

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA "ABACA UNION DEL ECUADOR S.A. ABAUDESAS". - Quito, marzo 18 de 1999.

  
Sr. SEIJI TSUCHIYA GOTO

C.I. 1704424090

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1571 del Registro de Nombramientos Tomo 130  
Quito, a 8 de Abril de 1999



REGISTRO MERCANTIL

REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO



REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE IDENTIDAD No. 170442409-0

SEIJI TSUCHIYA GOTO


16 DE AGOSTO DE 1943

OKAYAMA JAPON

EXT 2 1768 2580

QUITO PICHINCHA 1974. Dpto. EXT.

*[Signature]*



JAPONESA V3344 V3144

C/C MIEKO IKENAGA

SECUNDARIA EMPLEADO PRIVADO

BURJI TSUCHIYA

TAZURU GOTO


QUITO 12 DE DICIEMBRE DE 1983

12 DE DICIEMBRE DE 1995 o.p.

0267831

*[Signature]*

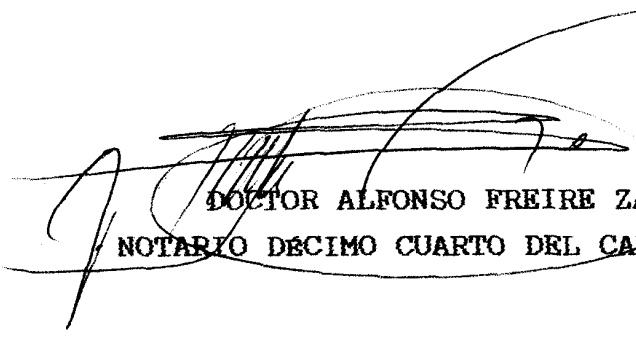
Alfonso Fraile Zapata  
Quito - Ecuador

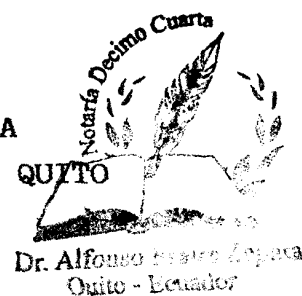


06

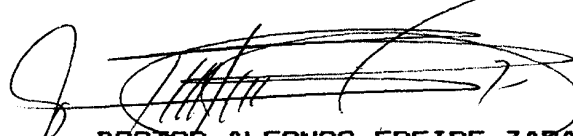
*Espacio en Blanco*

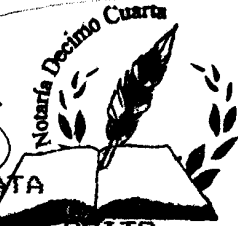
-- otorgó ante mí. en fe de ello confiero esta **TERCERA COPIA CERTIFICADA** de la escritura pública de CONVERSION SIMPLE DEL CAPITAL DE SUCRES A DOLARES DE LA COMPAÑÍA "ABACA UNION DEL ECUADOR S.A. ABAUDES", otorgado por: COMPAÑIA ABACA UNION DEL ECUADOR S.A. ABAUDES. FIRMADA Y SELLADA en Quito, veinte y cinco de octubre del año dos mil uno.-

  
DOCTOR ALFONSO FREIRE ZAPATA  
NOTARIO DECIMO CUARTO DEL CANTÓN QUITO



**RAZÓN.**— Tomé nota al margen de la escritura matriz de Constitución de la Compañía Anónima ABACA UNIÓN DEL ECUADOR S.A. ABAUDESА, de fecha 17 de mayo de 1995, y en la matriz de Conversión Simple del Capital de Sucres a Dólares de la Compañía "ABACA UNIÓN DEL ECUADOR S.A. ABAUDESА", de fecha 25 de octubre del año 2001, la Resolución No. 01.Q.IJ.6006, de fecha 26 de diciembre del año 2001, dictada por el señor Doctor Roberto Salgado Véldez, Intendente de Compañías de Quito de la Superintendencia de Compañías, mediante la cual se aprueba la conversión de sucres a dólares de los Estados Unidos de América del Capital Social de la referida compañía, constante en este instrumento público.— QUITO, A 30 de enero del año 2002.—

  
DOCTOR ALFONSO FREIRE ZAPATA  
NOTARIO DECIMO CUARTO DEL CANTON QUITO  
Dr. Alfonso Freire Zapata  
Quito - Ecuador





REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

08



**ZÓN:** Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la Resolución No.- **01.Q.IJ. SEIS MIL SEIS** del **SR. INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO** de 26 de Diciembre del 2.001, bajo el número **1023** del Registro Mercantil, Tomo **133**.- Se tomó nota al margen de la inscripción número 1766 del Registro Mercantil de veinte y tres de Junio de mil novecientos noventa y cinco, a fs 2494 vta., Tomo 126.- Queda archivada la **SEGUNDA COPIA** Certificada de la Escritura Pública de **CONVERSIÓN DE SUCRES A DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA DEL CAPITAL SOCIAL** de la Compañía "**ABACA UNIÓN DEL ECUADOR S.A. ABAUDESA**", otorgada el 25 de Octubre del 2.001, ante el Notario **DECIMO CUARTO** del Distrito Metropolitano de Quito, **DR. ALFONSO FREIRE ZAPATA**. Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo **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 **10753**.- Quito, a veinte y siete de Marzo del año dos mil dos.- **EL REGISTRADOR.**-

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



RG/lg.-