



CONSTITUCIÓN DE COMPAÑÍA ANÓNIMA ABACA UNIÓN DEL ECUADOR S.A. ABAUDES

OTORGADO POR: **ATSUSHI UCHIDA, MASAHIRO TANABE, IZUMI HASEGAWA, SEIJI TSUCHIYA, MASARU HANZAWA, MOTOHIDE KUDO y MASATO ITO.**

CUANTÍA: **s/.100'000.000,00**

Di 4 copias

LFV

En la ciudad de San Francisco de Quito, capital de la República del Ecuador, hoy día miércoles diez y siete de mayo de mil novecientos noventa y cinco, ante mí DOCTOR ALFONSO FREIRE ZAPATA, NOTARIO DECIMO CUARTO DEL CANTÓN QUITO, comparecen a la celebración de la presente Escritura Pública, por sus propios derechos, los señores ATSUSHI UCHIDA, MASAHIRO TANABE, IZUMI HASEGAWA, SEIJI TSUCHIYA, MASARU HANZAWA, MOTOHIDE KUDO y MASATO ITO. Los comparecientes son todos ellos de nacionalidad japonesa, inteligentes en el idioma español, mayores de edad, de estado civil casados, con excepción del señor Masato Ito que es de nacionalidad brasilera y de estado civil soltero, domiciliados en esta ciudad de Quito, 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: Sírvase incorporar en el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, una en la cual conste la Constitución de la Compañía Anónima denominada ABACA UNIÓN DEL ECUADOR S.A. ABAUDES, y que está contenida en las siguientes cláusulas: I. LAZAR COMPARECIENTES. - Intervienen en el otorgamiento del presente contrato los

1 Señores: ABEUSHI OHATA, / TOCHIRI TANASE, / YUMI HASEGAWA, / FUKI TSUCHIYA, /
2 MASARUHANZAWA, / MOTOHIDE KUDO / y MASATO ITO. Todos los comparecientes son
3 de nacionalidad japonesa, / inteligentes en el idioma español, de estado
4 civil casados, con excepción del señor Masato Ito, que es de nacionalidad
5 brasilera y de estado civil soltero, mayores de edad y domiciliados en
6 esta ciudad de Quito, República del Ecuador, y en uso de su plena
7 capacidad legal manifiestan por sus propios derechos y en calidad de
8 inversionistas nacionales, su voluntad de constituir una compañía Anónima
9 denominada "ABACA UNIÓN DEL ECUADOR S.A. ABAUDES", la misma que se
10 registrará por las Leyes de la República del Ecuador y por los Estatutos que
11 constan en la siguiente cláusula de este contrato. -SEGUNDA: ESTATUTOS.-
12 CAPITULO PRIMERO: CARACTERÍSTICAS.- ARTICULO UNO: NATURALEZA Y
13 DENOMINACIÓN: "ABACA UNIÓN DEL ECUADOR S.A. ABAUDES" es una Compañía
14 Anónima que se constituye de acuerdo con la Ley de Compañías y los
15 presentes Estatutos.- ARTICULO DOS: DOMICILIO: El domicilio principal de
16 la Compañía queda establecido en la ciudad de Quito, pero se podrá abrir
17 sucursales o agencias en otros lugares del Ecuador por acuerdo de la
18 Junta General de Accionistas.- ARTICULO TRES: OBJETO SOCIAL: La Compañía
19 tendrá por objeto la exportación de abacá; la importación, distribución
20 y comercialización de toda clase de productos e insumos agrícolas; para
21 el efecto podrá actuar como agente, representante o concesionaria de
22 compañías nacionales o extranjeras e importar toda clase de maquinarias,
23 equipos y demás implementos necesarios para su operación. Adicionalmente
24 podrá participar en la conformación y administración de todo tipo de
25 sociedades en el Ecuador o en países extranjeros. Para cumplir con el
26 objeto social la compañía podrá realizar toda clase de operaciones,
27 actos y contratos permitidos por las leyes ecuatorianas. Sin
28 perjuicio de las prohibiciones establecidas en otras leyes, la compañía

1 no podrá dedicarse a ninguna de las actividades contempladas en el
2 artículo veintisiete de la Ley de Regulación Económica y Control del
3 Gasto Público.- ARTICULO CUARTO: DURACIÓN: El tiempo de duración de la
4 Compañía será de cincuenta años contados a partir de la fecha de
5 inscripción del contrato social en el Registro Mercantil.- ARTICULO
6 CINCO: CAPITAL SOCIAL: El capital social de la Compañía es de CIEN
7 MILLONES DE SUCRES. (s/. 100.000.000,00), dividido en diez mil (10.000)
8 acciones ordinarias y nominativas de diez mil sucres (s/. 10.000,00) cada
9 una, las mismas que se encuentran íntegramente suscritas y han sido
10 pagadas por los accionistas en la forma que se precisa en las
11 declaraciones adicionales.- ARTICULO SEIS: TÍTULOS: Los títulos que
12 certifiquen la propiedad de las acciones se emitirán conforme al artículo
13 ciento ochenta y nueve de la Ley de Compañías y su transferencia se
14 regirá por las disposiciones de los artículos doscientos uno y doscientos
15 dos de la misma Ley. Los títulos podrán certificar la propiedad de una
16 o varias acciones y serán firmadas por el Presidente y el Secretario de
17 la Compañía.- ARTICULO SIETE: LIBROS: Se llevará un libro talonario en
18 el que se extenderán los títulos y certificados de acciones, una vez que
19 estas hayan sido íntegramente pagadas, las mismas que se inscribirán
20 además en el libro de Acciones y Accionistas de conformidad con el
21 artículo ciento noventa de la Ley de Compañías.- CAPITULO SEGUNDO: "DEL
22 GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMPAÑÍA".- ARTICULO OCHO: ORGANOS
23 DE GOBIERNO Y DE ADMINISTRACIÓN: La Compañía estará gobernada por la
24 Junta General y administrada por el Presidente, Vicepresidente y el
25 Gerente General, de acuerdo a los preceptos que constan a continuación.-
26 ARTICULO NUEVE: JUNTA GENERAL: La Junta General de Accionistas de la
27 Compañía legalmente convocada y reunida, es el organismo máximo de la
28 misma, con poderes principales y absolutos, por lo que las decisiones que

M. Menéndez Freire Zapata
NOTARIO

temore de acuerdo a estos estatutos obligan a todos los accionistas y no pueden ser revisados sino por la Junta General, todo de conformidad con las disposiciones legales.- ARTICULO DIEZ: CLASES DE JUNTAS GENERALES: Las Juntas Generales de Accionistas pueden ser ordinarias o extraordinarias y se reunirán en el domicilio principal de la Compañía, previa convocatoria efectuada por la prensa en uno de los periódicos de mayor circulación en la ciudad de Quito, con quince días de anticipación por lo menos al fijado para su reunión, sin perjuicio de lo establecido en el artículo doscientos veintiséis de la Ley de Compañías. La Convocatoria debe señalar el lugar, día y hora y el objeto de la reunión.- ARTICULO ONCE: JUNTAS UNIVERSALES: Si en cualquier lugar del Ecuador estuvieren presentes o representados la totalidad del capital pagado de la Compañía y previamente aceptaren por unanimidad la celebración de la Junta y se acordare los asuntos a tratarse, podrá instalarse la Junta General y tomar resoluciones válidas, sin necesidad de convocatoria previa, siempre y cuando el acta de la Junta sea firmada por todos los asistentes dando cumplimiento a lo que establece el artículo doscientos ochenta de la Ley de Compañías.- ARTICULO DOCE: QUÓRUM: En primera convocatoria se constituirá la Junta General siempre que en ella esten representados por lo menos el cincuenta por ciento (50%) del capital pagado. Si la Junta General no pudiera reunirse en primera convocatoria por falta de quórum, se procederá a una segunda convocatoria, la misma que no podrá demorar más de treinta (30) días de la fecha fijada para la reunión y que se reunirá con el número de accionistas presentes, debiendo expresarse así en la convocatoria. En la segunda convocatoria no podrá modificarse el objeto de la primera convocatoria.- ARTICULO TRECE: JUNTAS GENERALES ORDINARIAS: Las Juntas Ordinarias se reunirán por lo menos una vez al año, en el primer

Dr. Alfonso Frutos Zapata

NOTARIO

1 trimestre después de terminado el ejercicio económico de la Compañía y
2 tendrá por objeto el resolver y conocer respecto de los asuntos señalados
3 en la convocatoria de acuerdo con lo que establece el artículo doscientos
4 setenta y seis de la Ley de Compañías.- ARTICULO CATORCE: JUNTAS
5 GENERALES EXTRAORDINARIAS: Las Juntas Extraordinarias se efectuarán en
6 cualquier tiempo y tendrán por objeto el resolver respecto de los asuntos
7 previstos en la convocatoria o acordados previamente y por unanimidad si
8 se trata de una Junta Universal.- ARTICULO QUINCE: REPRESENTACIÓN: Los
9 accionistas pueden delegar su representación para las Juntas, mediante
10 simple carta de poder dirigida al Gerente General o por medio de poder
11 general otorgado por escritura pública. Las personas jurídicas que fueren
12 accionistas serán representadas por sus apoderados o representantes
13 legales.- ARTICULO DIECISEIS: VOTOS: Por cada acción pagada de diez mil
14 sucres, sus propietarios tienen derecho a un voto. Las resoluciones de
15 la Junta General se tomarán con una mayoría de más del cincuenta por
16 ciento (50%) del capital pagado concurrente a la reunión, pero las
17 resoluciones adoptadas, obligan a todos los accionistas, dejando a salvo
18 el derecho de la oposición, previsto por la Ley de Compañías. Los votos
19 en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría.- ARTICULO
20 DIECISIETE: ATRIBUCIONES DE LA JUNTA GENERAL: A la Junta General de
21 Accionistas válidamente constituida, a más de las atribuciones
22 determinadas en la Ley, le corresponde las siguientes: a) Designar al
23 Gerente General, al Presidente, al Vicepresidente, y al Comisario,
24 removerlos y fijar sus remuneraciones; b) Conocer y resolver acerca de
25 los balances y sus anexos y los informes que anualmente presente el
26 Gerente General y el Comisario; c) Resolver acerca de las distribuciones
27 de los beneficios sociales; d) Acordar las modificaciones al contrato
28 social; e) Interpretar los presentes estatutos; f) Dictar los reglamentos

1 que se considere convenientes para la marcha de la sociedad; g) Resolver
2 sobre la fusión, transformación, disolución y liquidación de la Compañía,
3 nombrar liquidadores, fijar el procedimiento para la liquidación, la
4 retribución de los liquidadores y conservar las cuentas de la
5 liquidación; h) Resolver sobre el aumento o disminución del capital
6 social; i) Acordar el establecimiento de sucursales o agencias de la
7 compañía; j) Disponer la prórroga de plazo de la Compañía o su disolución
8 anticipada; k) Autorizar al Gerente General el otorgamiento de poderes
9 generales; l) Autorizar al Gerente General la enajenación, cesión,
10 hipoteca o cualquier otro gravamen que se establezca sobre los bienes
11 sociales; m) Autorizar al Gerente General la compra o la venta de
12 acciones o participaciones de otras compañías que tengan conexión con el
13 objeto social; n) Autorizar al Gerente General la compra, arriendo y
14 administración de otras empresas similares consideradas de interés y
15 provecho por la Junta General; ñ) Aprobar el presupuesto anual de la
16 compañía al inicio de cada ejercicio económico; y, o) Resolver sobre
17 cualquier asunto puesto a consideración por el Presidente o el Gerente
18 General. - **ARTICULO DIECIOCHO: ACTAS: Las Actas de las Juntas Generales**
19 **serán sentadas en el Libro que se lleve para el efecto, estarán**
20 **autorizadas por el Presidente y el Secretario de la Junta y se sujetarán**
21 **a lo establecido en el artículo doscientos ochenta y ocho de la Ley de**
22 **Compañías. El libro de Actas de Juntas Generales se compondrá de hojas**
23 **escritas a máquina debidamente foliadas. - ARTICULO DIECINUEVE: DEL**
24 **PRESIDENTE Y EL SECRETARIO DE LA JUNTA: La Junta General será presidida**
25 **por el Presidente de la Compañía, quien en caso de ausencia o falta**
26 **temporal será reemplazado por el Vicepresidente. Actuará como Secretario**
27 **de la Junta el Gerente General de la Compañía, quien en caso de ausencia**
28 **o falta temporal será reemplazado por el Vicepresidente o por un**

Dr. Alfonso Freije Zapata

NOTARIO

1 *Secretario Ad-hoc.- ARTICULO VEINTE: DEL PRESIDENTE: El Presidente es*
2 *elegido por la Junta General de Accionistas y en caso de falta o ausencia*
3 *será reemplazado por el Vicepresidente. Sus atribuciones son las*
4 *siguientes: a) Presidir las Juntas Generales de Accionistas; b) Suscribir*
5 *conjuntamente con el Gerente General de la Compañía los títulos y*
6 *certificados de acciones; c) Colaborar en la administración de la*
7 *sociedad y cumplir los encargos que le hiciere la Junta General; d)*
8 *Suscribir conjuntamente con el Gerente General todo acto o contrato fuera*
9 *del giro ordinario de los negocios sociales, o que requiera de la*
10 *solemnidad de escritura pública, o que signifique para la compañía*
11 *obligaciones que superen el cincuenta por ciento del capital social; e)*
12 *Ejercer todas las demás atribuciones señaladas en la Ley y en estos*
13 *Estatutos.- ARTICULO VEINTIUNO: DEL GERENTE GENERAL: El Gerente General*
14 *es elegido por la Junta General de Accionistas y en caso de falta o*
15 *ausencia será reemplazado por el Vicepresidente. Sus atribuciones son las*
16 *siguientes: a) Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial*
17 *de la Compañía; b) Dirigir los procesos de comercialización de la*
18 *compañía; c) Suscribir a nombre de la Compañía toda clase de actos y*
19 *contratos de cualquier otra clase que fueren; sin embargo y sin perjuicio*
20 *de lo que establece el artículo doce de la Ley de Compañías, para los*
21 *actos o contratos fuera del giro ordinario de los negocios sociales, o*
22 *que requiera de la solemnidad de escritura pública, o que signifique para*
23 *la compañía obligaciones que superen el cincuenta por ciento del capital*
24 *social, requerirá de la comparecencia conjunta del Presidente de la*
25 *compañía; d) Efectuar las designaciones de empleados de la Compañía; e)*
26 *Comprar, arrendar o tomar en administración otras empresas similares*
27 *consideradas de interés y provecho por la Junta General; f) Enajenar,*
28 *ceder, hipotecar, o gravar los bienes sociales cumpliendo con todas las*

1 exigencias consignadas en los presentes estatutos y contando
2 especialmente con la autorización de la Junta General; g) Comprar o
3 vender acciones o participaciones de otras Compañías que tenga conexión
4 con el objeto social, previa resolución de la Junta General que le
5 autorice para el efecto; h) Manejar bajo su responsabilidad los fondos
6 de la Compañía, los mismos que de ser dinero, se depositarán en una o
7 varias cuentas que se abrirán en Bancos de la localidad y que serán
8 giradas por el GerenteGeneral; i) Recibir mediante inventariolos bienes
9 y valores sociales entregados a su cuidado y responder de ellos y de su
10 administración ante la Junta General; j) Presentar ante la Junta General
11 Ordinaria un informe acerca de la situación de la Compañía, acompañado
12 del balance y demás documentos contables; k) Proporcionar al Comisario
13 todos los datos y documentos necesarios para su labor; l) Velar por la
14 buena marcha de la caja, contabilidad, depósitos y archivos de la
15 compañía; m) Autorizado por la Junta General, otorgar poderes generales,
16 constando en cada casolas resoluciones que corresponden; n) Administrar
17 en general los negocios de la sociedad; ñ) Convocar a las Juntas
18 Generales y poner a disposición de los accionistas el balance, informes
19 del Gerente General y Comisario por lo menos con quince (15) días de
20 anticipación a la fecha de la reunión; o) Ejercer las además atribuciones
21 y cumplir los deberes señalados por la Ley y estos Estatutos.- ARTICULO
22 VEINTIDÓS: DEL VICEPRESIDENTE: El Vicepresidente será elegido por la
23 Junta General de Accionistas y en caso de falta o ausencia será
24 reemplazado por el accionista que designe la Junta General. Tendrá las
25 siguientes atribuciones: a) Colaborar con el Presidente y el Gerente
26 General para la buena marcha de los negocios sociales; b) Reemplazar al
27 Presidente en caso de falta o ausencia; c) Reemplazar al Gerente General
28 en caso de falta o ausencia; d) Cumplir los encargos que le hiciere la

0000007

M. Alfonso Fraire Zapata

NOTARIO

1 Junta General; e) Ejercer las demás atribuciones y cumplir los deberes
2 señalados por la Ley y estos Estatutos.- ARTICULO VEINTITRES:
3 REPRESENTACIÓN LEGAL: La representación legal, judicial y extrajudicial
4 de la Compañía corresponde al Gerente General o a quien haga sus veces
5 en caso de ausencia o falta, por lo que el Gerente General, tiene
6 facultad para comparecer en juicio a nombre de la Compañía, como actor
7 o demandado, con la facultad especial de designar Procurador Judicial
8 para casos determinados.- ARTICULO VEINTICUATRO: DURACIÓN EN FUNCIONES:
9 El Presidente, el Vicepresidente y el Gerente General durarán dos (2)
10 años en el ejercicio de sus funciones, pudiendo ser indefinidamente
11 reelegidos. A pesar de haber concluido el período de duración en sus
12 funciones, deberán continuar en ellas hasta ser legalmente reemplazados.-
13 ARTICULO VEINTICINCO: REQUISITOS PARA NOMBRAMIENTOS: Para desempeñar las
14 funciones de Presidente, Vicepresidente y Gerente General no se requiere
15 ser accionista de la Compañía. Los nombramientos se inscribirán en el
16 Registro Mercantil dejando constancia en ellos de la aceptación del cargo
17 dado por el funcionario designado.- CAPITULO TERCERO: DE FISCALIZACIÓN
18 DE LA COMPAÑÍA.- ARTICULO VEINTISEIS: ~~DE~~ LOS COMISARIOS: La Compañía
19 tendrá un solo Comisario designado por la Junta General y que durará un
20 año en el ejercicio de sus funciones pudiendo ser indefinidamente
21 reelegido. Una persona jurídica, es decir una firma de auditores que
22 cumpla con los requisitos legales para su establecimiento y
23 funcionamiento puede ser designado, como Comisario de la Compañía.-
24 ARTICULO VEINTISIETE: ATRIBUCIONES DEL COMISARIO: Corresponderá al
25 Comisario vigilar las operaciones generales de la Compañía, informar
26 sobre su activo y pasivo, revisar el balance general y demás documentos
27 contables o informar a la Junta General sobre estos asuntos. Además,
28 corresponderá al Comisario ejercer todos los derechos y cumplir con todas

1 las obligaciones que establece la Ley de Compañías, particularmente las
2 consignadas en su artículo trescientos veinte y uno.- CAPITULO CUARTO:
3 EJERCICIO ECONOMICO: ARTICULO VEINTIOCHO: AÑO FISCAL: El ejercicio
4 económico de la Compañía comprenderá el año calendario, es decir del
5 primero de Enero al treinta y uno de Diciembre de cada año. Al fin de
6 cada ejercicio económico se cortará las cuentas, practicándose, el
7 inventario y el balance general con estado de situación del activo y
8 pasivo de la Compañía, documentos que serán revisados por el Comisario
9 y posteriormente presentados a conocimiento de la Junta General Ordinaria
10 de Accionistas, de conformidad con lo establecido en la Ley de
11 Compañías.- ARTICULO VEINTINUEVE: RESERVAS: Anualmente se destinará el
12 diez por ciento (10%) de las utilidades líquidas para formar el fondo de
13 reserva legal hasta que este alcance por lo menos el cincuenta por ciento
14 (50%) del capital social. Adicionalmente, la compañía podrá tener otras
15 reservas voluntarias o especiales según lo resuelva la Junta General.-
16 ARTICULO TREINTA: UTILIDADES.- De los beneficios líquidos anuales se
17 designará por lo menos un cincuenta por ciento para dividendos en favor
18 de los accionistas, salvo resolución unánime en contrario de la Junta
19 General, de conformidad con lo que prescribe el artículo trescientos
20 treinta y nueve de la Ley de Compañías.- CAPITULO QUINTO: DISOLUCIÓN Y
21 LIQUIDACIÓN: ARTICULO TREINTA Y UNO: DISOLUCIÓN: La Compañía se disolverá
22 siguiendo el procedimiento establecido por la Ley de Compañías y en los
23 casos establecidos en la misma Ley.- ARTICULO TREINTA Y DOS: LIQUIDACIÓN:
24 la liquidación de la Compañía se hará de acuerdo con la Ley, intervendrá
25 como liquidador el Gerente General, salvo que por opción de los
26 accionistas la Junta General designe uno o más liquidadores y les señale
27 sus atribuciones y deberes.- CAPITULO SEXTO: DISPOSICIONES GENERALES:
28 ARTICULO TREINTA Y TRES: SOBRE LA LEY DE COMPAÑÍAS: En todo lo que no se

0000008

1 *halle expresamente previsto en este contrato social, y en los presentes*
2 *Estatutos regirán las disposiciones correspondientes de la Ley de*
3 *Compañías.- DECLARACIONES ADICIONALES.- UNO.- Los accionistas aprueban*
4 *por unanimidad de votos el capital suscrito de la Compañía de CIEN*
5 *MILLONES DE SUCRES (s/.100'000.000,00), y aprueban además el siguiente*
6 *cuadro de integración y pago del referido capital social.-*

7	NOMBRE	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL POR PAGAR	CAPITAL PAGADO
8	ATSUSHI UCHIDA	25'000.000	6'250.000	18'750.000
9	NASAHIRO TANABE/	12'500.000	3'125.000	9'375.000
10	IZUMI NASEGAWA ✓	12'500.000 ✓	3'125.000	9'375.000
11	SEIJI TSUCHIYA ✓	12'500.000	3'125.000	9'375.000
12	NASARU HANZAWA ✓	12'500.000	3'125.000	9'375.000
13	MOTOHIDE KUDO ✓	12'500.000	3'125.000	9'375.000
14	6* NASATO ITO ✓	12'500.000	3'125.000	9'375.000
15	SUMAN	s/.100'000.000 /	s/.25'000.000 /	s/.75'000.000 /

16 *DOS.- El pago de la parte al contado lo han efectuado todos los*
17 *accionistas en numerario conforme aparece del comprobante bancario de*
18 *depósito en la cuenta de integración de capital que se acompaña como*
19 *documento habilitante.- TRES.- El saldo de capital suscrito y no pagado*
20 *por los accionistas será cubierto en el plazo máximo de dos años, tiempo*
21 *durante el cual no se devengarán intereses. En cambio, en caso de mora*
22 *los accionistas deberán a la compañía el máximo interés convencional*
23 *vigente.- CUATRO.- Por cuanto con las estipulaciones contenidas en las*
24 *cláusulas que anteceden los accionistas han constituido la Compañía*
25 *Anónima denominada ABACA UNIÓN DEL ECUADOR S.A. ABAUDESA, la declaran así*
26 *constituida y autorizan al Señor Atsushi Uchida para que realice todos*
27 *los trámites previos para la obtención de la correspondiente aprobación*
28 *legal.- Usted Señor Notario se servirá agregar las demás cláusulas de*

Dr. Alfonso Fieles Zapata

NOTARIO

1 estilo necesarias para la completa validez de la presente escritura .-
2 " Hasta aquí la minuta que se encuentra firmada por el señor Doctor
3 FABIAN JARAMILLO TERAN, con matrícula profesional número mil setecientos
4 diecinueve del Colegio de Abogados de Quito, la misma que queda elevada
5 a Escritura Pública con todo su valor legal.- En este acto se cumplieron
6 con los mandatos y preceptos legales del caso; y, leída que les fue a los
7 comparecientes íntegramente por mí el Notario, estos se afirman y
8 ratifican en su total contenido, y para constancia firman conmigo en
9 unidad de acto, de todo lo cual doy fe.-

10

11

12

13 
ATSUSHI UCHIDA

14 C.C. 170445053-3

15

16

17 
IZUMI HASEGAWA

18 C.C. 170077820-0

19

20

21 
MASARU HANZAWA

22 C.C. 170273461-1

23

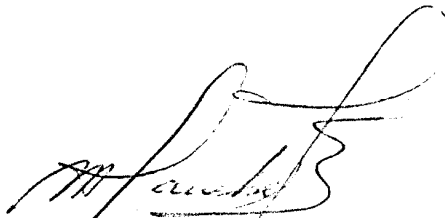
24

25 
MASATO ITO

26 C.C. 170476510-1

27

28


MASAHIRO TANABE

C.C. 17-0254149-9


SETJI TSUCHIYA

C.C. 170442409-0


MOROHIDE KUDO

C.C. 170235289-1

0000003
1016

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE INDUSTRIAS, COMERCIO E INTEGRACION

011347

RESOLUCION No.

167

EL SUBSECRETARIO DE COMERCIO, DEL MINISTERIO
DE INDUSTRIAS, COMERCIO E INTEGRACION

EN USO de las facultades que le confieren los Decretos Supremos Nos. 789- de 11 de septiembre de 1975 y 1875, de 27 de septiembre de 1977; y,

VISTOS el Decreto Supremo No. 974, de 30 de junio de 1971, reformado mediante Decreto Supremo No. 900-A, de 10 de noviembre de 1976, el Acta de Declaración No. 547, de 2 de abril de 1979, - efectuada por el señor ATSUCHI UCHIDA HAYASHI, de nacionalidad japonesa, la solicitud y la documentación correspondiente que re_uposa en los archivos de este Ministerio.

RESUELVE:

AUTORIZAR al señor ATSUCHI UCHIDA HAYASHI, de nacionalidad japonesa, residente en el Ecuador en forma legal, según lo ha demostrado fehacientemente, poseedor de la Visa de Inmigrante 10-IV, otorgada el 10 de julio de 1974, por el Cónsul del Ecuador en Ipiates, para que invierta, con el carácter de inversionista nacional, en la constitución, aumentos de capital, compra de acciones, participaciones o derechos de compañías constituidas o por constituirse en el Ecuador.

El señor ATSUCHI UCHIDA HAYASHI, que tendrá la calidad de inversionista nacional, conforme al Régimen Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros y sus Reformas, hará uso de la presente autorización las veces que fuere necesario para lo cual, en cada ocasión presentará copia protocolizada de esta Resolución, conferida por el Notario Público.

Disponer que la presente Resolución sea protocolizada en una de las Notarías Públicas del País.

COMUNIQUESE.- Dado en Quito, a - 5 ABR. 1979

NOTIFICA:

10-111347-1016

R A Z O N D E P R O T O C O L I Z A C I O N . -

A petición de parte interesada protocolizo en mi Registro de escrituras públicas del presente año y en esta fecha la Resolución que antecede, en una foja útil.- Quito, a once de Mayo de mil novecientos setenta y nueve.- Firmado).- El Notario Doctor José - Vicente Troya Jaramillo.- NOTARIO. SEGUNDO.- (Hay un sello que dice Doctor José Vicente Troya Jaramillo.- NOTARIA. SEGUNDA.- QUITO - ECUADOR).- 4

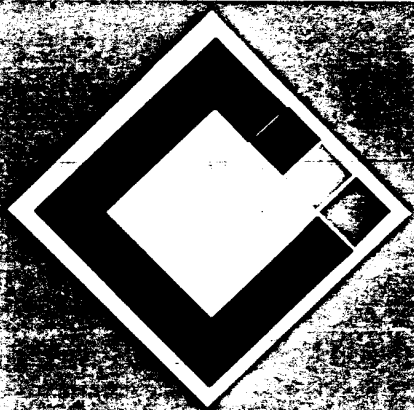
Se protocolizó ante el Doctor José Vicente Troya Jaramillo, cuyo archivo se encuentra actualmente a mi cargo, y en fe de ello confiero ésta VIGESIMA TERCERA COPIA, firmada y sellada en Quito, a dos de Diciembre de mil novecientos ochenta y siete.-



DRA. XIMENA MORENO DE SOLINAS.

NOTARIA SEGUNDA.

0000010



BancoPopular

CERTIFICAMOS

Ciudad y fecha: QUITO 12 DE MAYO DE 1995

Que hemos recibido de:

SEGUN DETALLE ADJUNTO

S/ 75'000.000,00

Valores que quedan en depósito en la cuenta de integración de capital que se ha abierto en este Banco a nombre de la compañía en formación que se denominará:

ABACA UNION DEL ECUADOR S.A. ABAUDES

El depósito realizado generará un interés calculado a la tasa del 34*% anual, a partir de los treinta y un días contados desde esta fecha.

De producirse el retiro del depósito antes del plazo indicado, el Banco Popular del Ecuador S.A., no reconocerá valor alguno en concepto de intereses.

El valor correspondiente a este certificado, con los intereses respectivos, de ser el caso, será puesto en cuenta a disposición de los administradores de la nueva compañía tan pronto sea constituida, para lo cual deberán presentar al Banco la documentación que comprende: estatutos, nombramientos debidamente inscritos, Registro Unico de Contribuyentes y un certificado de la Superintendencia de Compañías, indicando que el trámite de constitución ha quedado debidamente concluido.

En caso de que no llegare a hacerse la constitución de la compañía y desistieren de ese propósito, las personas que han recibido este certificado, para que se les pueda devolver el valor respectivo, deberán entregar al Banco el original de este certificado y la autorización otorgada al efecto por el Superintendente de Compañías.

Muy Atentamente,

Firma Autorizada



ALMENTO DE CAPITAL EN CUENTA DE INTEGRACION

LISTADO DE SOCIOS Y CAPITALES

ATSUSHI UCHIDA	S/ 18'750.000,00
MASAHIRO TANABE	9'375.000,00
IZUMI HASEGAWA	9'375.000,00
SELJI TSUCHIYA	9'375.000,00
MASARU HANZAWA	9'375.000,00
NOTOHIDE KUDO	9'375.000,00
MASATO ITO	9'375.000,00
SUMAN	75'000.000,00

BANCO POPULAR DEL ECUADOR

0000011



REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE INDUSTRIAS COMERCIO INTEGRACION Y PESCA

OFICIO No. 951129 DPI

Quito, a

23 MAR 1995

Doctor
DIEGO JARAMILLO TERAN
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Aviso recibo de su declaración presentada el 21 de marzo de 1995, mediante la cual comunica al MICIP que el señor **MASARU HANZAWA SATOH**, de nacionalidad japonesa, residente en el Ecuador en forma legal con visa de inmigrante categoría 10-A1, otorgada el 6 de septiembre de 1971 y con validez por tiempo indefinido, con registro No. 211.866, se propone efectuar una inversión con el carácter de nacional por la suma de 12'500.000 Suces en la constitución de una compañía denominada ABACA UNION DEL ECUADOR S.A. ABAUDESA.

Con esta oportunidad, me permito informarle que según lo dispuesto en el artículo 13 del Decreto Ejecutivo No. 415 de 8 de enero de 1993, publicado en el Registro Oficial No. 106, del 13 del mismo mes y año, la posible inversión no está sujeta a registro en el Banco Central del Ecuador.

Particular que tengo el agrado de llevar a su conocimiento para los fines pertinentes.

Atentamente,
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD


Dr. Eduardo Morillo O.
DIRECTOR DE PROMOCION DE INVERSIONES (E)

Dr. Alfonso Freire Zapata

NOTARIO



REPUBLICA DEL ECUADOR

MINISTERIO DE INDUSTRIAS, COMERCIO, INTEGRACION Y PESCA

OFICIO No. 951130 DPI

Quito, a

Doctor
DIEGO JARAMILLO TERAN
Ciudad.-

De mis consideraciones:

*Áviso recibo de su declaración presentada el 21 de marzo de 1995, mediante la cual comunica al MICIP que el señor **IZUMI HASEGAWA KOMIYAMA**, de nacionalidad japonesa, residente en el Ecuador en forma legal con visa de inmigrante categoría 10-A1, otorgada 7 de marzo de 1966 y con validez por tiempo indefinido, con registro No. 116.119, se propone efectuar una inversión con el carácter de nacional por la suma de 12'500.000 sucres en la constitución de una compañía denominada **ABACA UNION DEL ECUADOR S.A. ABAUDESA***

Con esta oportunidad, me permito informarle que según lo dispuesto en el artículo 13 del Decreto Ejecutivo No. 415 de 8 de enero de 1993, publicado en el Registro Oficial No. 106, del 13 del mismo mes y año, la posible inversión no está sujeta a registro en el Banco Central del Ecuador.

Particular que tengo el agrado de llevar a su conocimiento para los fines pertinentes.

Atentamente,
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD


Dr. Eduardo Morillo O.
DIRECTOR DE PROMOCION DE INVERSIONES (E)



REPUBLICA DEL ECUADOR

MINISTERIO DE INDUSTRIAS, COMERCIO, INTEGRACION Y PESCA

OFICIO No. 951128 DPI

Quito, a 23 MAR 1995.

Doctor
DIEGO JARAMILLO TERAN
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Aviso recibo de su declaración presentada el 21 de marzo de 1995, mediante la cual comunica al MICIP que el señor **MOTONIDE KUDO KATO**, de nacionalidad japonesa, residente en el Ecuador en forma legal con visa de inmigrante categoría 10-A1, otorgada el 14 de mayo de 1965 y con validez por tiempo indefinido, con registro No. 204.036, se propone efectuar una inversión con el carácter de nacional por la suma de 12'500.000 sucres en la constitución de una compañía denominada ABACA UNION DEL ECUADOR S.A. ABAUDESA.

Con esta oportunidad, me permito informarle que según lo dispuesto en el artículo 13 del Decreto Ejecutivo No. 415 de 8 de enero de 1993, publicado en el Registro Oficial No. 106, del 13 del mismo mes y año, la posible inversión no está sujeta a registro en el Banco Central del Ecuador.

Particular que tengo el agrado de llevar a su conocimiento para los fines pertinentes.

Atentamente,
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD


Dr. Eduardo Morillo O.
DIRECTOR DE PROMOCION DE INVERSIONES (E)

Dr. Alfonso Fresno Zapata

NOTARIO



REPUBLICA DEL ECUADOR

MINISTERIO DE INDUSTRIAS, COMERCIO, INTEGRACION Y PESCA

OFICIO No. 951127 DPI

Quito, a

23 MAR 1995

Doctor
DIEGO JARAMILLO TERAN
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Aviso recibo de su declaración presentada el 21 de marzo de 1995, mediante la cual comunica al MICIP que el señor **MASAHIRO TANABE TANABE**, de nacionalidad japonesa, residente en el Ecuador en forma legal con visa de inmigrante categoría 10-A1, otorgada el 21 de abril de 1967 y con validez por tiempo indefinido, con registro No. 117.013, se propone efectuar una inversión con el carácter de nacional por la suma de 12'500.000 sucres en la constitución de una compañía denominada **ABACA UNION DEL ECUADOR S.A. ABAUDES**.

Con esta oportunidad, me permito informarle que según lo dispuesto en el artículo 13 del Decreto Ejecutivo No. 415 de 8 de enero de 1993, publicado en el Registro Oficial No. 106, del 13 del mismo mes y año, la posible inversión no está sujeta a registro en el Banco Central del Ecuador.

Particular que tengo el agrado de llevar a su conocimiento para los fines pertinentes.

Atentamente,
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD


Dr. Eduardo Morillo
DIRECTOR DE PROMOCION DE INVERSIONES (E)



REPUBLICA DEL ECUADOR

MINISTERIO DE INDUSTRIAS, COMERCIO, INTEGRACION Y PESCA

OFICIO No. 951126 DPI

Quito, a 23 de marzo de 1995

Doctor
DIEGO JARAMILLO TERAN
Ciudad.-


De mis consideraciones:

Aviso recibo de su declaración presentada el 21 de marzo de 1995, mediante la cual comunica al MICIP que el señor **MASSATO ITO TAKAHASHI**, de nacionalidad **brasileira**, residente en el Ecuador en forma legal con visa de inmigrante, otorgada 2 de mayo de 1968 y con validez por tiempo indefinido, con registro No. 211.714, se propone efectuar una inversión con el carácter de nacional por la suma de 12'500.000 sucres en la constitución de una compañía denominada **ABACA UNION DEL ECUADOR S.A. ABAUDESA**

Con esta oportunidad, me permito informarle que según lo dispuesto en el artículo 13 del Decreto Ejecutivo No. 415 de 8 de enero de 1993, publicado en el Registro Oficial No. 106, del 13 del mismo mes y año, la posible inversión no está sujeta a registro en el Banco Central del Ecuador.

Particular que tengo el agrado de llevar a su conocimiento para los fines pertinentes.

Atentamente,
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD


Dr. Eduardo Morillo O.

DIRECTOR DE PROMOCION DE INVERSIONES (E)

M. Alfonso Freire Zapata

NOTARIO



REPUBLICA DEL ECUADOR

MINISTERIO DE INDUSTRIAS, COMERCIO, INTEGRACION Y PESCA

OFICIO No. 951125 DPI

Quito, a 17 de Mayo de 1995

Doctor
DIEGO JARAMILLO TERAN
Ciudad.-


De mis consideraciones:

Aviso recibo de su declaración presentada el 21 de marzo de 1995, mediante la cual comunica al MICIP que el señor **SEIJI TSUCHIYA GOTO**, de nacionalidad japonesa, residente en el Ecuador en forma legal con visa de inmigrante categoría 10-IV, otorgada 25 de junio de 1974 y con validez por tiempo indefinido, con registro No. 2-1768-2580, se propone efectuar una inversión con el carácter de nacional por la suma de 12'500.000 sucres en la constitución de una compañía denominada **ABACA UNION DEL ECUADOR S.A. ABAUDES**

Con esta oportunidad, me permito informarle que según lo dispuesto en el artículo 13 del Decreto Ejecutivo No. 415 de 8 de enero de 1993, publicado en el Registro Oficial No. 106, del 13 del mismo mes y año, la posible inversión no está sujeta a registro en el Banco Central del Ecuador.

Particular que tengo el agrado de llevar a su conocimiento para los fines pertinentes.

Atentamente,
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD


Dr. Eduardo Morillo O.
DIRECTOR DE PROMOCION DE INVERSIONES (E)

Se otorgó ante mí y en fe de ello
conflero esta TERCERA copia
certificada debidamente sellada y
firmada hoy 17 MAYO 1995



0000014


ICM.- En esta fecha al margen de la Escritura Matris tomé nota sobre la presente Aprobación de Constitución de Compañía Anonima Abaca Unión del Ecuador S.A."ABAUDESA".Mediante Resolución No.95.1.1.1.1801, de fecha 01 de Junio de 1995. Emitida por la Superintendencia de Compañías.

Quito, 08 de Junio de 1995.



0000015

ta fecha queda inscrito el presente documento y la resolución número MIL OCHOCIENTOS UNO de la Sra. INTENDENTA DE COMPANIAS DE QUITO (E), de 10. DE JUNIO DE 1995, bajo el número 1766 DEL REGISTRO MERCANTIL, Tomo 126.- Queda archivada la segunda copia certificada de la Escritura Pública de Constitución de la compañía ABACA UNION DEL ECUADOR S.A. ABAUDESA.-Otorgada el 17 DE MAYO DE 1995, ante el Notario DECIMO CUARTO del Cantón QUITO, DR. ALFONSO FREIRE Z. .- Se da así cumplimiento a lo establecido en el art. SEGUNDO 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 24139 .- Quito, a veinte y tres de junio de mil novecientos noventa y cinco.- EL REGISTRADOR.-


Dr. Julio César Almeida M.
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON QUITO

