



CONSTITUCIÓN DE UNA COMPAÑÍA ANÓNIMA

ALEPHLAST S.A.

Formada Por:

MARGARITA INÉS VELÍN FÁREZ

OSCAR ANDRÉS LASSO ANDINO

CUANTIA: \$. 800

Di: 3 copias

R.V.

En la ciudad del Distrito Metropolitano de Quito,) Capital de la República del Ecuador, hoy día Martes diez y nueve (19) de Enero del Dos Mil Diez: ante mi, doctor FERNANDO POLO ELMIR, Notario Vigésimo Séptimo del Cantón Quito, comparecen: La señorita ¹MARGARITA INÉS VELÍN FÁREZ, soltera; y, el señor ²OSCAR ANDRÉS LASSO ANDINO, soltero, por sus propios y personales derechos. Los comparecientes son ecuatorianos, mayores de edad, domiciliados en esta ciudad, capaces para contratar y poder obligarse, a quienes los identifico con su presencia; y, sus cédulas de ciudadanía, bien instruidos por mi el

Notario en el objeto y resultados de esta escritura pública, a la que proceden de conformidad con la minuta que me presentan para que eleve a escritura pública, cuyo tenor literal es el siguiente: SEÑOR

NOTARIO: En el registro de Escrituras públicas a su cargo sírvase incorporar una en la que conste el presente Contrato de Constitución de una Compañía Anónima, al tenor de las siguientes cláusulas:

PRIMERA: COMPARECIENTES.- Al otorgamiento del

presente instrumento público comparecen la señorita ^①MARGARITA INÉS VELÍN FÁREZ, de nacionalidad

ecuatoriana, soltera, domiciliada en el Distrito

Metropolitano de Quito y, el señor ^②OSCAR ANDRÉS

LASSO ANDINO, de nacionalidad ecuatoriana, soltero,

domiciliado de igual manera en el Distrito

Metropolitano de Quito, por sus propios y personales

derechos. Los comparecientes son mayores de edad y

plenamente capaces para contratar y obligarse.

SEGUNDA: CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA.- Los

comparecientes manifiestan su libre voluntad de

celebrar el presente contrato, en virtud del cual

constituyen una Compañía Anónima, sujeta a lo que

disponen las leyes ecuatorianas pertinentes, los

Reglamentos correspondientes y el Estatuto que se

detalla a continuación. TERCERA: ESTATUTO SOCIAL DE

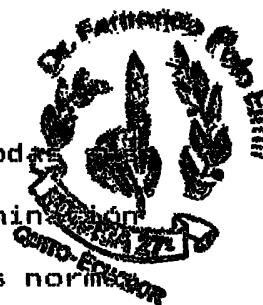
LA COMPAÑIA.- CAPITULO PRIMERO.- DE LA DENOMINACION,

DOMICILIO, DURACION Y OBJETO SOCIAL.- ARTICULO

PRIMERO: DENOMINACION.- La Compañía llevará el

Dr. FERNANDO POLO ELMIR
NOTARIO VIGESIMO SEPTIMO

0002



nombre de ALEPHLAST S.A., en consecuencia todas las operaciones las realizará bajo esta denominación objetiva y sus actos deben regirse por las normas jurídicas aplicables y por las disposiciones contenidas en el presente estatuto en el que se le llamará simplemente "La Compañía".- ARTICULO SEGUNDO: DOMICILIO.- El domicilio principal de la compañía es el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, República del Ecuador.- Podrá sin embargo establecer sucursales y agencias en cualquier lugar dentro o fuera del país, previa decisión de la junta general de accionistas, de conformidad con la ley y el presente estatuto. El establecimiento de sucursales y agencias en el exterior, requerirá de autorización previa por parte de la Superintendencia de Compañías.- ARTICULO TERCERO: DURACION.- La compañía tendrá una duración legal de cincuenta años contados a partir de la inscripción de esta escritura pública de constitución en el Registro Mercantil. No obstante este plazo podrá ser ampliado o reducido mediante resolución de la Junta General de Accionistas, adoptada con sujeción a las normas legales y al estatuto.- ARTICULO CUARTO: OBJETO SOCIAL.- La Compañía tiene como actividad: a) la importación, exportación, fabricación, transformación, comercialización, representación, distribución, diseño y promoción de productos plásticos, dentro y

fuera del territorio ecuatoriano; (b) otorgar y/o

receptar representaciones corresponsalias,

franquicias, marcas de servicio y/o producción,

nombres comerciales relacionados con su giro

ordinario; (c) MEDIOS: para el cumplimiento de su

objeto social la compañía celebrará todo tipo de

actos y contratos civiles, mercantiles, establecidos

en el ordenamiento jurídico que sean necesarios y

relacionados a su actividad. CAPITULO SEGUNDO.-

DEL CAPITAL, DEL AUMENTO DE CAPITAL, RESPONSABILIDAD

Y DE LAS ACCIONES: ARTICULO QUINTO: CAPITAL.- El

capital social de la Compañía es de ochocientos

dólares de los Estados Unidos de América, dividido

en ochocientas acciones ordinarias y nominativas,

con un valor nominal de un dólar de los Estados

Unidos de América cada una, las que estarán

representadas por títulos que serán firmados por el

Presidente y por el Gerente General de la

Compañía.- ARTICULO SEXTO: AUMENTO DE CAPITAL.- El

capital de la Compañía podrá ser aumentado en

cualquier momento, por resolución de la Junta

General de Accionistas, por los medios y en la forma

establecida por la Ley de Compañías. Los

accionistas tendrán derecho preferente en la

suscripción de las nuevas acciones en proporción de

las que tuvieron pagadas al momento de efectuar

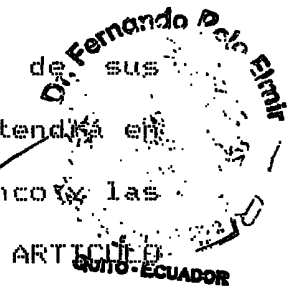
dicho aumento.- ARTICULO SEPTIMO: RESPONSABILIDAD.-

La responsabilidad de los accionistas por las

Dr. FERNANDO POLO ELMIR
NOTARIO VIGESIMO SEPTIMO

0003

obligaciones sociales se limita al monto de sus acciones. La acción con derecho a voto lo tendrá en relación a su valor pagado. Los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría. ARTICULO



OCTAVO: DE LAS ACCIONES.- La Compañía llevará un libro de Acciones y Accionistas en el que se registrarán las transferencias de las que ocurran respecto del derecho sobre las acciones. La propiedad de las acciones se probará con la inscripción en el libro de Acciones y Accionistas. El derecho a negociar las acciones y transferirlas lo realizará cada accionista libremente y, se sujeta a lo dispuesto por la Ley de Compañías. CAPITULO TERCERO.-

EJERCICIO ECONOMICO, BALANCE, DISTRIBUCION DE UTILIDADES Y RESERVAS: ARTICULO NOVENO: EJERCICIO ECONOMICO. El ejercicio económico será anual y terminará el treinta y uno de diciembre de cada año.

Al fin de cada ejercicio y dentro de los tres primeros meses del siguiente año, el Gerente General someterá a consideración de la Junta General de Accionistas el Balance General Anual, el Estado de Pérdidas y Ganancias, la fórmula de distribución de beneficios y demás informes necesarios. El Comisario igualmente presentará su informe. Durante los quince días anteriores a la sesión de Junta tales balances e informes podrán ser examinados por los Accionistas en las Oficinas de la Compañía. ARTICULO DECIMO: DISTRIBUCION DE UTILIDADES Y RESERVAS. La Junta

General de Accionistas resolverá la distribución de utilidades, la que será en proporción al valor pagado de las acciones: de conformidad con lo establecido en el artículo doscientos noventa y siete de la Ley de Compañías. De las utilidades líquidas se segregará por lo menos el diez por ciento anual para la formación e incremento del fondo de reserva legal de la Compañía. Además la Junta General de Accionistas podrá resolver la creación de reservas especiales o extraordinarias. CAPITULO CUARTO: DEL GOBIERNO,

ADMINISTRACION Y REPRESENTACION DE LA COMPAÑIA. ARTICULO DECIMO PRIMERO: GOBIERNO Y ADMINISTRACION.

La Compañía estará gobernada por la Junta General de Accionistas y Administrada por el Directorio, por el Presidente y por el Gerente General; cada uno de estos órganos con las atribuciones y deberes que les concede la Ley de Compañías y estos Estatutos.

Sección Uno. DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS. La Junta General de Accionistas es el Organismo supremo de la Compañía. se reunirá ordinariamente una vez al año, dentro de los tres meses posteriores a la finalización del ejercicio económico: y, extraordinariamente las veces que fuere convocada para tratar los asuntos puntualizados en la convocatoria. La Junta estará formada por los accionistas legalmente convocados y reunidos.

ARTICULO DECIMO TERCERO: CONVOCATORIA. La

Dr. FERNANDO POLO ELMIR
NOTARIO VIGESIMO SEPTIMO

0004



convocatoria a Junta General de Accionistas, la
realizará el Presidente de la Compañía mediante
publicación por la prensa, en uno de los periodos

de mayor circulación en el domicilio de la Compañía

cuando menos con ocho días de anticipación a la

reunión de la Junta y expresando los puntos a

tratarse. No se contarán los días en que se realizará

la publicación y el día de reunión; para los efectos

establecidos todos los días son hábiles. Igualmente

el Presidente convocará a Junta General a pedido de

los accionistas que representen por lo menos el

veinte y cinco por ciento del capital social, para

tratar los puntos que se indiquen en su petición, de

conformidad con lo establecido en la Ley de

Compañías. ARTICULO DÉCIMO CUARTO: REPRESENTACION DE

LOS ACCIONISTAS. Las Juntas Generales de Accionistas,

Ordinarias y Extraordinarias, se reunirán en el

domicilio principal de la Compañía. Los accionistas

podrán concurrir a la Junta personalmente o mediante

poder otorgado a un accionista o a un tercero, ya se

trate de poder notarial o de carta poder para cada

Junta. El poder a un tercero será necesariamente

notarial. No podrán ser representantes de los

accionistas los Administradores, auditores externos y

los Comisarios de la Compañía, salvo que sean los

representantes legales. ARTICULO DECIMO QUINTO:

QUORUM. Para que se instale validamente la Junta

General de Accionistas en primera convocatoria se

requerirá la presencia de por lo menos la mitad del capital pagado. Si no hubiere este quórum habrá una segunda convocatoria mediando cuando más treinta días de la fecha fijada para la primera reunión, y la Junta General se instalará con el número de accionistas presentes o que concurran, cualquiera sea el capital que representen, particular que se expresará en la Convocatoria. Para los casos contemplados en el Artículo doscientos treinta y ocho y doscientos cuarenta de la Ley de Compañías, se estará al procedimiento allí señalado.- ARTICULO DECIMO SEXTO.- DE LA PRESIDENCIA.- Presidirá la Junta General de Accionistas el Presidente de la Compañía.- Actuará como secretario el Gerente General. A falta del Presidente actuará quien lo subroque, que será uno de los vocales del Directorio, en orden a sus nombramientos; y, a falta del Gerente General actuará la persona que designe la Junta como Secretario Ad-hoc.- ARTICULO DECIMO SEPTIMO:- ATRIBUCIONES Y DEBERES DE LA JUNTA GENERAL.- La junta general de accionistas legalmente convocada y reunida es el órgano supremo de la compañía; y, en consecuencia tiene plenos poderes para resolver todos los asuntos relacionados con los negocios sociales así como con el desarrollo de la empresa que no se hallaren atribuidos a otros órganos de la compañía, siendo de su competencia lo siguiente: a) Designar y remover libremente al

Presidente, al Gerente General, al Comisario principal y suplente, así como a los vocales principales y alternos del Directorio; (b) Resolver todos los informes que presente el Directorio y órganos de administración y fiscalización, como los relativos a balances, reparto de utilidades, formación de reservas, administración, (c) Resolver sobre el aumento o disminución de capital, prorroga del plazo, liquidación voluntaria, cambio de domicilio, de objeto social y demás reformas al Estatuto, establecidos en la Ley de Compañías; (d) Aprobar anualmente el Presupuesto de la Compañía; (e) Fijar las remuneraciones que percibirán el Presidente, los vocales del Directorio, el Gerente General y el Comisario; (f) Resolver acerca de la liquidación de la compañía, designar a los liquidadores, señalar la remuneración de los liquidadores y considerar las cuentas de liquidación; (g) Fijar la cuantía de los actos y contratos para cuyo otorgamiento o celebración el Gerente General requiere autorización del Directorio y, la de los que requieran autorización de la Junta general de Accionistas, sin perjuicio de lo dispuesto en el Art. 12 de la Ley de Compañías; (h) Autorizar al Gerente General el otorgamiento de poderes generales y designación de factores mercantiles, de conformidad con la Ley; (i) Interpretar obligatoriamente el presente estatuto y

dictar los reglamentos de la compañía; ~~(a)~~ Resolver cualquier asunto que fuere sometido a su consideración y que no fuere atribución de otro órgano de la Compañía; ~~(b)~~ Los demás que contemple la Ley y estos Estatutos; ~~(c)~~ Resolver acerca de la adquisición y/o suscripción de acciones, de compañías o sociedades nacionales o extranjeras, constituidas o por constituirse; ~~(d)~~ autorizar el establecimiento y el cierre de sucursales y agencias de la compañía, dentro o fuera del país; ~~(e)~~ Designar a los gerentes y/o jefes de sucursales agencias que llegare a tener la compañía; removerlos y fijar sus remuneraciones, deberes, obligaciones, y facultades; ~~(f)~~ Autorizar en forma previa al Gerente General o quien lo estuviere legalmente reemplazando, la constitución de prendas, gravámenes o limitaciones al dominio de cualquier tipo, respecto de bienes muebles e inmuebles de propiedad de la compañía; ~~(g)~~ resolver sobre la amortización de las partes sociales; ~~(h)~~ Decidir la creación de gerencias y/o jefaturas de área u operativas dentro de la compañía; designar y remover a los funcionarios antes referidos; y, fijar las atribuciones, deberes, obligaciones y remuneraciones de éstos; y ~~(i)~~ Resolver sobre cualquier acto, negocio, contrato que esté relacionado con la actividad social de la compañía y que no haya sido estipulado a otro órgano social .- ARTICULO DÉCIMO OCTAVO: JUNTA UNIVERSAL.-

Dr. FERNANDO POLO ELMIR
NOTARIO VIGESIMO SEPTIMO

0006



La Compañía podrá celebrar sesiones de Junta General de Accionistas en la modalidad de Junta Universal de conformidad con lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías.

esto es que. la Junta puede constituirse en cualquier tiempo y en cualquier lugar, dentro del territorio nacional, para tratar cualquier asunto, siempre que esté presente todo el capital pagado, y los asistentes, quienes deberán suscribir el acta bajo sanción de nulidad. acepten por unanimidad la celebración de la Junta entendiéndose así legalmente convocada y válidamente constituida. A las juntas concurrirán los accionistas personalmente, o representados por mandatarios con simple carta poder, la cual contendrá los requisitos establecidos, en las normas legales y reglamentarias respectivas, o, mediante poder notarial conferido legalmente, según fuere el caso.- Las decisiones se tomarán por una mayoría que represente al menos el cincuenta y un por ciento del capital social pagado concurrente a la junta; cada participación social da derecho a un voto.- Los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría.- Las resoluciones de la Junta son obligatorias para todos los accionistas, inclusive para los no asistentes a los que votaren en contra, salvo el derecho de impugnación establecido en la ley.- Sección dos.- DEL DIRECTORIO: ARTICULO DÉCIMO NOVENO.- DEL

DIRECTORIO.- El Directorio estará integrado por el Presidente de la Compañía y dos vocales. Los vocales tendrán alternos.- A las reuniones concurrirán los vocales personalmente o representados por mandatarios con simple carta poder, la cual contendrá los requisitos establecidos en las normas legales y reglamentarias respectivas, o, mediante poder notarial conferido legalmente, según fuere el caso.- Las decisiones se tomarán por una mayoría que represente al menos el cincuenta y un por ciento del capital pagado suscrito concurrente a la junta; cada participación social da derecho a un voto.- Los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría.- Las resoluciones de la junta son obligatorias para todos los accionistas, inclusive para los no asistentes a los que votaren en contra, salvo el derecho de impugnación establecido en la ley.- ARTICULO VIGESIMO.- PERIODO DE LOS VOCALES.- Los vocales del Directorio durarán dos años en sus funciones; podrán ser reelegidos y permanecerán en sus cargos hasta ser legalmente reemplazados. Para ser vocales del Directorio no se requiere la calidad de accionista.- ARTICULO VIGESIMO PRIMERO.- PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO.- Presidirá las sesiones del Directorio el Presidente de la Compañía y actuará como Secretario el Gerente General. A falta del Presidente, lo reemplazará su subrogante que será

uno de los vocales principales en orden de su
elección, debiéndose en esta caso principalizar
respectivo suplente; y, a la falta del Gerente
General se nominará un Secretario Ad-hoc. ARTÍCULO

VIGESIMO SEGUNDO.- CONVOCATORIA.- La convocatoria a
sesión de Directorio lo realizará el Presidente de
la Compañía, mediante comunicación escrita a cada
uno de los miembros con veinte y cuatro horas de
anticipación a la reunión. El quórum se establece

con más de la mitad de los miembros que lo
integran. ARTICULO VIGESIMO TERCERO.- ATRIBUCIONES

Y DEBERES DEL DIRECTORIO.- Son atribuciones y
deberes del Directorio los siguientes: (a) Sesionar
ordinariamente cada trimestre y extraordinariamente
cuando fuere convocado; (b) Someter a consideración
de la Junta General de Accionistas el proyecto de
Presupuesto en el mes de enero de cada año; (c)

Autorizar la compra de inmuebles a favor de la
Compañía, así como la celebración de contratos de
hipoteca y cualquier otro gravamen que limite el
dominio o posesión de los bienes inmuebles de
propiedad de la compañía si la junta general llegare
a delegarle; (d) Autorizar al gerente General al

otorgamiento y celebración de actos y contratos para
los que se requiera tal aprobación, en razón de la
cuantía fija dada por la Junta General; (e) Controlar
el movimiento económico de la Compañía y dirigir la
política de los negocios de la misma requiriendo al

representante legal la información correspondiente;

(f) Contratar los servicios de Auditoría Interna, de acuerdo a la Ley; (g) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General y las disposiciones legales, del estatuto y Reglamentos; (h) presentar anualmente a conocimiento de la Junta General de Accionistas la creación e incrementos de reservas legales facultativas o especiales; (i) cumplir cualquier disposición emanada de la junta general y que esté relacionada con el objeto social.--

ARTICULO VIGESIMO CUARTO.- RESOLUCIONES.- Las resoluciones del Directorio serán tomadas por simple mayoría de votos; y, los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría.--

ARTICULO VIGESIMO QUINTO.- ACTAS.- De cada sesión de Directorio se levantará la correspondiente acta, la que será firmada por el Presidente y el Secretario que actuaron en la reunión.--

Gección tres.- DEL PRESIDENTE.- ARTICULO VIGESIMO SEXTO.- El

Presidente de la Compañía será elegido por la Junta General de Accionistas para un período de dos años.

Puede ser reelegido indefinidamente, y podrá tener o no la calidad de accionista. El Presidente

permanecerá en el cargo hasta ser legalmente reemplazado.--

ARTICULO VIGESIMO SEPTIMO.- ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL PRESIDENTE.- Son

atribuciones y deberes del Presidente de la Compañía: (a) Convocar y presidir las sesiones de

Dr. FERNANDO POLO ELMIR
NOTARIO VIGESIMO SÉPTIMO



Junta General y de Directorio; (f) Legalizar
 firma los certificados provisionales y las aplicaciones;
(c) Vigilar la marcha general de la Compañía, el
 desempeño de las funciones de los servidores de la
 misma e informar de estos particulares a la Junta
 General de Accionistas; (d) Velar por el cumplimiento
 del objeto social de la Compañía y por la aplicación
 de las políticas de la entidad; (e) Firmar el
 nombramiento del Gerente General y conferir copias
 del mismo debidamente certificadas; (g) Subrogar al
Gerente General, por falta o ausencia temporal o
definitiva, con todas las atribuciones conservando
 las propias, mientras dure la ausencia o hasta que
 la Junta General de Accionistas designe al sucesor y
 se haya inscrito su nombramiento; (h) Cumplir
 cualquier disposición emanada de la junta general o
 directorio que estén relacionados con el objeto
 social; (i) Las demás que le señale la Ley de
 Compañías, el Estatuto y Reglamentos de la Compañía
 y la Junta General de Accionistas. **Sección Cuatro.-**
DEL GERENTE GENERAL.- ARTICULO VIGESIMO OCTAVO.- DEL
GERENTE GENERAL.- El Gerente General será elegido
 por la Junta General de Accionistas para un periodo
de dos años. Puede ser reelegido indefinidamente y,
 podrá tener o no la calidad de accionista. Ejercerá
 el cargo hasta ser legalmente reemplazado. El
Gerente General será el Representante Legal de la
Compañía. **ARTICULO VIGESIMO NOVENO.- ATRIBUCIONES**

Y DEBERES DEL GERENTE GENERAL .- Son principales

atribuciones del Gerente General las siguientes: a)

Ejercer la representación legal judicial y
extrajudicial de la compañía, en forma individual;

b) cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la
junta general de accionistas; c) Actuar como
Secretario en las juntas generales de accionistas.-

d) Dirigir la gestión económico-financiera de la
Compañía; e) Gestionar, planificar, coordinar, poner

en marcha y cumplir las actividades de la Compañía;

f) Realizar inversiones, adquisiciones y negocios
sin necesidad de firma conjunta con el Presidente
hasta por el monto para el que está autorizado; g)

Suscribir el nombramiento del Presidente y conferir
copias y certificaciones sobre el mismo; h)

Inscribir su nombramiento con la razón de su
aceptación en el registro Mercantil; i)

Presentar
anualmente el informe de labores ante la Junta
General de Accionistas; j) Conferir poderes

especiales discrecionalmente y generales con
autorización de junta general de acuerdo a lo
dispuesto en el Estatuto y en la Ley; k)

Nombrar
empleados y fijar sus remuneraciones; l) Cuidar que
se lleven de acuerdo con la Ley los libros de
Contabilidad, el de Acciones y Accionistas, libro

talonario, libro del Directorio y las actas de la
Junta General de Accionistas; m)

Presentar a la
junta General de Accionistas el balance, el estado

de pérdidas y ganancias y la propuesta de distribución de beneficios dentro de los tres meses siguientes al cierre del ejercicio económico: n) cumplir cualquier disposición emanada de la Junta General y que esté relacionada con el objeto social: o) Ejercer y cumplir las demás atribuciones deberes y responsabilidades que establece la Ley, el presente estatuto y Reglamentos de la Compañía, así como las que señale la Junta General de Accionistas.-CAPITULO QUINTO.- DE LA FISCALIZACION Y CONTROL.- ARTICULO TRIGESIMO.- DEL COMISARIO.- La Junta General de Accionistas nombrará un Comisario principal y un suplente, accionista o no, quienes durarán un año en sus funciones; pueden ser reelegidos indefinidamente.- ARTICULO TRIGESIMO PRIMERO.- ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL COMISARIO.- Son atribuciones y deberes del Comisario los que consten en la Ley, este Estatuto y sus Reglamentos; y, lo que determine la Junta General de Accionistas. En general el Comisario tiene derecho ilimitado de inspección y vigilancia sobre todas las operaciones sociales, sin dependencia de la administración y en interés de la Compañía.- CAPITULO SEXTO.- LIQUIDACION DE LA COMPAÑIA.- ARTICULO TRIGESIMO SEGUNDO.- LIQUIDACION.- La liquidación de la Compañía se regirá por las disposiciones pertinentes del capítulo Duodécimo de la Ley General de Compañías.- ARTICULO TRIGESIMO TERCERO.- REMISION

LEGAL.- En todo lo no previsto en este Estatuto se estará a las disposiciones de la Ley de Compañías, en forma supletoria Código Civil, Código de Comercio y más cuerpos legales que sean aplicables.- ARTICULO

TRIGESIMO CUARTO.- AUDITORIA.- Sin perjuicio de la existencia de órganos internos de fiscalización, la Junta General de Accionistas podrá contratar la asesoría contable o auditoría de cualquier persona natural o jurídica especializada.- ARTICULO

TRIGESIMO QUINTO.- AUDITORIA EXTERNA.- En lo que se refiere a la Auditoría Externa se estará a lo que dispone la Ley.- CUARTA: DECLARACIONES: Uno: El

capital suscrito con que se constituye la Compañía es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE

AMERICA, de los cuales se paga al momento de esta

constitución el 100%, conforme consta del

certificado de integración de capital que se agrega como habilitante. El capital está distribuido de

conformidad con el detalle que consta en el cuadro de integración de capital. Declaramos bajo juramento que el origen de los recursos empleados para la

constitución de esta Compañía son lícitos.- Dos.- Los accionistas fundadores de la Compañía por

unanimidad nombran a la señorita Margarita Inés Velín Fárez Gerente General de la Compañía para un

período determinado en este Estatuto: y autorizan al Dr. Carlos Loza Cevallos para que realice todos los trámites y gestiones hasta el perfeccionamiento

Dr. FERNANDO POLO ELMIR
NOTARIO VIGESIMO SÉPTIMO

0010

legal de la constitución de la Compañía.

CUADRO DE INTEGRACION DE CAPITAL

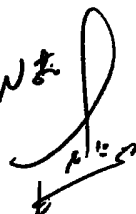
SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	NUMERO DE ACCIONES
Margarita Velín Fárez	798,00	798
Oscar Lasso Andino	2,00	2
TOTALES	800,00	800



Usted señor Notario se servirá agregar las demás cláusulas de rigor a fin de que este instrumento tenga plena validez. Hasta aquí la minuta que los comparecientes se ratifican en todo su contenido, la misma que se encuentra firmada por el Doctor Carlos Loza, Abogado con matrícula profesional número dos mil novecientos sesenta y seis del Colegio de Abogados de Pichincha.- Para la celebración de esta escritura pública, se observaron todos los preceptos legales del caso, y leída que les fue a los comparecientes por mi el Notario en todo su contenido, se ratifican y para constancia la firman conmigo en unidad de acto de todo lo que también doy fe.


f) SRTA. MARGARITA INES VELÍN FÁREZ 140052671-9


f) SR. OSCAR ANDRÉS LASSO ANDINO 040119620-3

HNZ




REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
ABSOLUCION DE DENOMINACIONES
OFICINA: QUITO

NÚMERO DE TRÁMITE: 7281330
TIPO DE TRÁMITE: CONSTITUCION
SEÑOR: LOZA CEVALLOS CARLOS ORLANDO
FECHA DE RESERVACIÓN: 12/01/2010 10:35:26 AM

PRESENTE:

A FIN DE ATENDER SU PETICION PREVIA REVISION DE NUESTROS ARCHIVOS LE INFORMO QUE SU CONSULTA PARA RESERVA DE NOMBRE DE COMPAÑIA HA TENIDO EL SIGUIENTE RESULTADO:

**1.- ALEPHLAST S.A.
APROBADO**

ESTA RESERVA DE DENOMINACION SE ELIMINARA EL: 11/02/2010

A PARTIR DEL 24/07/2006 DE ACUERDO A RESOLUCION JURIDICA NO. 06-Q-IJ-002 DE FECHA 24/07/2006 LA RESERVA DE DENOMINACION TENDRA UNA DURACION DE 30 DIAS

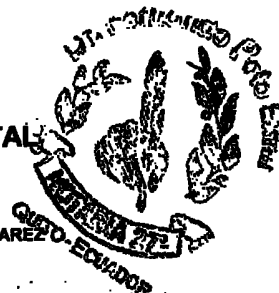
PARTICULAR QUE COMUNICO A USTED PARA LOS FINES CONSIGUIENTES.

**SRA. GLADYS TORRES ALMEIDA
DELEGADA DEL SECRETARIO GENERAL**



BANCO DEL PICHINCHA C.A.

CERTIFICADO DE DEPOSITO DE INTEGRACION DE CAPITAL



Quito,

19 de enero del 2010

Mediante comprobante No.

991155932

, el (la) Sr.

MARGARITA INES VELIN FAREZ

800.00

consignó en este Banco, un depósito de US\$

por concepto de depósito de apertura de CUENTA DE INTEGRACION DE CAPITAL de

ALEPHLAST S.A.

que actualmente se encuentra cumpliendo los trámites legales para su constitución, cantidad que permanecerá inmovilizada hasta que el organismo regulador correspondiente, emita el respectivo certificado que autoriza el retiro de los fondos depositados en dicha cuenta.

A continuación se detalla el nombre así como el monto de aportación de cada uno de los socios de la compañía

NOMBRE DEL SOCIO

1	MARGARITA INES VELIN FAREZ	US.\$.	798.00
2	OSCAR ANDRES LASSO ANDINO	US.\$.	2.00
TOTAL			800.00

La tasa de interés que se reconocerá por el monto depositado es del ...2.75..... % anual, la misma que será reconocido únicamente si el tiempo de permanencia de los fondos en la cuenta es superior a 30 días contados a partir de la fecha de apertura de la misma.

Declaro que los valores que deposito son lícitos y no serán destinados a actividades ilegales o ilícitas. No admitiré que terceros efectúen depósitos en mis cuentas provenientes de actividades ilícitas. Renuncio a ejecutar cualquier acción o pretensión tanto en el ámbito civil como penal para el caso de mis transacciones a autoridades competentes.

Este documento se emite a petición del interesado y tiene carácter exclusivamente informativo por lo que no podrá entenderse que el Banco Pichincha C. A. se obliga en forma alguna con el cliente o con terceros por la información que emite. Tampoco podrá ser utilizado para autorizar débitos, créditos o transacciones bancarias dentro del Banco. Esta información es estrictamente CONFIDENCIAL y no aplica para el Banco ninguna responsabilidad.

No será válido este documento si hay indicio de alteración.



[illegible]

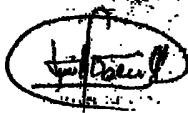
REF: 0338011



18/11/2009 8:44.59



REPÚBLICA DEL ECUADOR
 CIUDADANIA 140052671-9
 VELIN FAREZ MARGARITA INES
 MORONA SAN/MORONA/MACAS
 21 ENERO 1984
 001- 0032 00032 F
 MORONA SANTIAGO/MORONA
 MACAS 1984



ECUATORIANA*****

V4443040012

SOLTERO

SECUNDARIA

RACHILLER C.FIS.MATE

LUIS RUPINO VELIN RIVADENEIRA

MARIA LORECIA FAREZ MOSCOSO

MORONA

04/08/2008

04/08/2020

TECNOLOGIA

REN

MIS

0075526

ALBINO



REPÚBLICA DEL ECUADOR
 CERTIFICADO DE VOTACIÓN

Elecciones 14 de Junio del 2009

140052671-9 256 - 0023

VELIN FAREZ MARGARITA INES

MORONA SANTIAGO

MORONA

MACAS

SANCION Multas: 4 Costos: 8 Tot USD: 12

JUNTA PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO - 000

1289042 10/12/2009 11:57:04

Se Otorgó ante mi, en fe de ello confiero esta
 TERCERA COPIA CERTIFICADA, DEBIDAMENTE firmada y
 sellada en Quito, a veinte y dos de Enero del Dos
 Mil Diez; LA CONSTITUCIÓN DE COMPAÑIA ALEPHLAST
 S.A.



[Signature]

BERNANDO POLO ELMIR

NOTARIO VIGESIMO SEPTIMO DEL CANTON QUITO

Razón: Tome nota al margen de la matriz de Constitución de la Compañía ALEPHLAST S.A., de fecha diez y nueve de enero de dos mil diez, la APROBACION, mediante Resolución número SC punto IJ punto DJC punto Q punto diez punto cero cero cero cuatrocientos noventa y tres, de fecha ocho de febrero de dos mil diez, de la Superintendencia de Compañías. En Quito, a ocho de marzo de dos mil diez.



Dr. FERNANDO POLO ELMIR
NOTARIO VIGESIMO SEPTIMO DEL CANTO QUITO



0014

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO



ZÓN: Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la Resolución número **SC.IJ.DJC.Q.10. CERO CERO CERO CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES** de la **SRA. DIRECTORA JURÍDICA DE COMPAÑÍAS, ENCARGADA** de 08 de febrero del 2.010, bajo el número **809** del Registro Mercantil, Tomo **141.-** Queda archivada la **SEGUNDA** Copia Certificada de la Escritura Pública de **CONSTITUCIÓN** de la Compañía **"ALEPHLAST S. A. "**, otorgada el 19 de enero del 2.010, ante el Notario **VIGÉSIMO SÉPTIMO** del Distrito Metropolitano de Quito, **DR. FERNANDO POLO ELMIR.-** Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo **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 **10033.-** Quito, diecinueve de marzo del año dos mil diez.- **EL REGISTRADOR.-**



RG/lg.-

0015



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

OFICIO No. SC.IJ.DJC.Q.10.

010844

Quito,

18 MAY 2010

Señores
BANCO DEL PICHINCHA C.A.
Ciudad

De mi consideración:

Cúmplame comunicar a usted que la compañía **ALEPHLAST S.A.**, ha concluido los trámites legales previos a su funcionamiento.

En tal virtud, puede el Banco de su gerencia, entregar los valores depositados en la "Cuenta de Integración de Capital" de esa compañía, a los administradores de la misma.

Atentamente,

Dr. Victor Cevallos Vásquez
SECRETARIO GENERAL