



NOTARIA DECIMO QUINTA  
Av. 6 de Diciembre 159  
Edificio Parlamento 5to. piso Oficina 504

# NOTARIA DECIMO SEPTIMA

## DEL CANTON QUITO

### DR. REMIGIO POVEDA VARGAS

**PROTOCOLOS:**

Dr. Jorge Campos Delgado  
Dr. Telmo Cevallos Guayasamín  
Dr. Nelson Galarza Paz

**Copla:** QUINTA.

**De:** CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑIA ANONIMA PRODUCTOS AUTOADHESIVOS  
ARCLAD S.A.

**Otorgado por:** PRODUCTOS AUTOADHESIVOS ARCLAD S.A. Y SERGIO GARZON  
CHAVARRIAGA.

**A favor de:**

**El:** 20 de diciembre de 1994

**Parroquia:**

**Cuántia:** \$/ 20'000.000,00

*Quito, a 20 de diciembre de 1994.*



CONSTITUCION DE LA COMPANIA ANONIMA

PRODUCTOS AUTOADHESIVOS ARCLAD S.A.

OTORGADA POR: PRODUCTOS AUTOADHESIVOS ARCLAD S.A.

"ARCLAD S.A." Y

SERGIO GARZON CHAVARRIAGA

CUANTIA: S/.20'000.000

DI: copias

En la ciudad de Quito, Capital de la República del Ecuador hoy día, veinte de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, ante mí, Doctor Remigio Hernán Poveda Vargas, Notario Décimo Séptimo de este Cantón, comparecen por una parte la compañía de nacionalidad colombiana denominada PRODUCTOS AUTOADHESIVOS ARCLAD S.A. "ARCLAD S.A.", debidamente representada por el señor SERGIO GARZON CHAVARRIAGA, conforme consta del poder legalmente conferido y que se agrega a la presente como documento habilitante y el señor SERGIO GARZON CHAVARRIAGA por sus propios y personales derechos. La Compañía PRODUCTOS AUTOADHESIVOS ARCLAD S.A. "ARCLAD S.A." se halla constituida bajo las leyes de la República de Colombia y su domicilio principal se halla establecido en el Municipio de Rionegro (Antioquia). El compareciente es de nacionalidad colombiana, mayor de edad, de estado civil casado, de profesión empresario privado, actualmente domiciliado en la ciudad de Quito, legalmente capaz y actúa por sus propios y personales derechos y por los que representa; a quien



NOTARIA DECIMO SEPTIMA  
Av. 6 de Diciembre 159  
Dr. Remigio Poveda V.

1

CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA ANONIMA  
PRODUCTOS AUTOADHESIVOS ARCLAD S.A.

OTORGADA POR: PRODUCTOS AUTOADHESIVOS ARCLAD S.A.  
"ARCLAD S.A." Y  
SERGIO GARZON CHAVARRIAGA

CUANTIA: S/.20'000.000

DI: copias

En la ciudad de Quito, Capital de la República del Ecuador hoy día, veinte de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, ante mí, Doctor Remigio Hernán Poveda Vargas, Notario Décimo Séptimo de este Cantón, comparecen por una parte la compañía de nacionalidad colombiana denominada PRODUCTOS AUTOADHESIVOS ARCLAD S.A. "ARCLAD S.A.", debidamente representada por el señor SERGIO GARZON CHAVARRIAGA, conforme consta del poder legalmente conferido y que se agrega a la presente como documento habilitante y el señor SERGIO GARZON CHAVARRIAGA por sus propios y personales derechos. La Compañía PRODUCTOS AUTOADHESIVOS ARCLAD S.A. "ARCLAD S.A." se halla constituida bajo las leyes de la República de Colombia y su domicilio principal se halla establecido en el Municipio de Rionegro (Antioquia). El compareciente es de nacionalidad colombiana, mayor de edad, de estado civil casado, de profesión empresario privado, actualmente domiciliado en la ciudad de Quito, legalmente capaz y actúa por sus propios y personales derechos y por los que representa; a quien

de conocer doy fe y me piden libre y voluntariamente eleve a escritura pública la siguiente minuta:- "SEÑOR NOTARIO:- Sírvase extender en el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, una de la cual conste la presente de constitución de la Compañía Anónima, que se otorga al tenor de la siguientes cláusulas:- PRIMERA.- COMPARECIENTES.- Comparecen al otorgamiento de la presente escritura pública por una parte la Compañía de nacionalidad colombiana denominada PRODUCTOS AUTOADHESIVOS ARCLAD S.A. "ARCLAD S.A.", debidamente representada por el señor SERGIO GARZON CHAVARRIAGA, conforme consta del poder legalmente conferido y que se agrega a la presente como documento habilitante y el señor SERGIO GARZON CHAVARRIAGA por sus propios y personales derechos. La Compañía PRODUCTOS AUTOADHESIVOS ARCLAD S.A. "ARCLAD S.A." se halla constituida bajo las leyes de la República de Colombia y su domicilio principal se halla establecido en el Municipio de Rionegro (Antioquia). El compareciente es de nacionalidad colombiana, mayor de edad, de estado civil casado, de profesión empresario privado, actualmente domiciliado en la ciudad de Quito, legalmente capaz y actúa por sus propios y personales derechos y por los que representa, y libre y voluntariamente convienen en celebrar, como en efecto lo hacen el presente contrato por el cual constituyen una Compañía Anónima, organizada de conformidad con las Leyes vigentes de la República del Ecuador y regida a las estipulaciones estatutarias contenidas en la cláusula segunda de este contrato.-

SEGUNDA.- ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA.- CAPITULO PRIMERO.- DE LA COMPAÑIA, DENOMINACION, DURACION, NACIONALIDAD, DOMICILIO, OBJETO, Y TRANSFORMACION Y FUSION.- ARTICULO PRIMERO.- DENOMINACION.- La denominación de la sociedad es " PRODUCTOS AUTOADHESIVOS ARCLAD S.A.".-

ARTICULO SEGUNDO.- DURACION.- La Compañía tendrá un plazo de duración de CINCUENTA AÑOS, contados desde la fecha de inscripción de la escritura de

fundación en el Registro Mercantil. Este plazo podrá prorrogarse por otro u otros de igual o menor duración por resolución adoptada por la Junta General de Accionistas. Podrá ser disuelta o puesta en liquidación antes de la expiración del plazo original o de los de prórroga por resolución adoptada por la Junta General de Accionistas.- ARTICULO TERCERO.- NACIONALIDAD Y DOMICILIO.- La Compañía es de nacionalidad ecuatoriana y su domicilio principal se establece en la ciudad de Quito. Por decisión de la Junta General de Accionistas puede constituir sucursales, agencias, delegaciones o representaciones en cualquier lugar del País o del exterior.- ARTICULO CUARTO.- OBJETO.- La Compañía tendrá por objeto:- a) Efectuar el recubrimiento de dos o más sustratos, con siliconas y adhesivos u otros materiales, para luego laminarlos y así producir un material autoadhesivo, utilizado en la industria y para diferentes usos; b) La prestación de servicios y asesoría de desarrollo corporativo y comercialización de productos de toda índole; c) La comercialización, representación, distribución, diseño, planificación y promoción en todas sus fases de todo tipo de tecnología, maquinarias, equipos, medicinas, alimentos, flores, objetos de aseo y limpieza, materias primas, útiles de oficina, cosméticos, juguetes, implementos deportivos, automotores, repuestos, electrodomésticos, joyas, muebles de madera y aluminio, accesorios y materiales para la construcción, objetos de decoración para interiores y exteriores, ropa en general, bisutería y en general todo implemento de belleza y bienes muebles; d) Comercialización, distribución, producción y envase de todo tipo de bebidas y alimentos; e) Formar parte como socio o accionista de compañías constituidas o por constituirse en el Ecuador o en el exterior y/o fusionarse con ellas y otras, sean también estas nacionales o extranjeras y/o contratar con ellas, con empresas, compañías y/o profesionales especializados; f)

Constituirse en consejera, promotora, agente o representante de otras

compañías, a las que además podrá prestar servicios especializados que ellas requieran para el normal desenvolvimiento de sus actividades.- Para el cumplimiento de su objeto la Compañía podrá realizar toda clase de actos, contratos u operaciones permitidos por las leyes ecuatorianas o de terceros países y acuerdos y necesarios para el cumplimiento de su objeto.- ARTICULO QUINTO.- TRANSFORMACION Y FUSION.- La Compañía podrá ser transformada en otra de las especies contempladas en la Ley de Compañías, así como ser fusionada con otra u otras para formar una sola, si así lo resolviera la Junta General de Accionistas.- CAPITULO SEGUNDO.-

DEL CAPITAL SOCIAL.- ARTICULO SEXTO.- DEL CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO Y SUS MODIFICACIONES .- El Capital Autorizado de la Compañía es de VEINTE MILLONES DE SUCRES (S/.20'000.000).- El Capital Autorizado se halla suscrito en el cincuenta por ciento de su valor, es decir, en la cantidad de DIEZ MILLONES DE SUCRES (S/.10'000.000), dividido en DIEZ MIL acciones ordinarias y nominativas de UN MIL SUCRES (S/.1.000) de valor nominal cada una, pagado de acuerdo al siguiente detalle.- .....

ACCIONISTA	CAPITAL	CAPITAL	CAPITAL	NUMERO
	SUSCRITO	PAGADO	ADEUDADO	ACCIONES
	(S/.)	(S/.)	(S/.)	
PRODUCTOS AUTOADHESIVOS				
ARCLAD S.A."ARCLAD S.A."	9'996.000	2'499.000	7'497.000	9.996
BERGIO GARZON CHAVARRIAGA	4.000	1.000	3.000	4
TOTALES:	10'000.000	2'500.000	7'500.000	10.000

Se incorpora a la presente escritura, como documento habilitante, la certificación del depósito de la cuenta de integración de capital con el correspondiente detalle realizada en el Banco del Pichincha C.A. de la ciudad de Quito.- El saldo deudor será cancelado en el plazo máximo de

veinticuatro meses a partir de la inscripción en el Registro Mercantil de la presente escritura.- Los accionistas, PRODUCTOS AUTOADHESIVOS ARCLAD S.A. "ARCLAD S.A." y señor Sergio Garzón Chavarriaga, comparecen en su calidad de inversionistas subregionales, y en esa calidad realizan su inversión.- ARTICULO SEPTIMO.- ACCIONES.- Las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles. Los títulos de acciones podrán emitirse individualmente por cada acción o por más de una, a petición del respectivo accionista, y se clasifican en series denominadas con letras que partiendo de la letra "A" en adelante corresponden a las que se emitan con ocasión del capital fundacional.- Las acciones y los títulos representativos de las mismas serán debidamente numerados e inscritos en el Libro de Acciones y Accionistas en el que también se inscribirán las transferencias, de conformidad con lo previsto por la Ley de Compañías.- La Compañía reconocerá como propietario de cada acción a una sola persona natural o jurídica. De existir varios copropietarios de una sola acción, estos constituirán un procurador común; si los copropietarios no se pusieren de acuerdo, el nombramiento lo efectuará un juez competente a pedido de cualquiera de ellos.- La Compañía podrá aceptar suscripciones y emitir acciones hasta el monto del Capital Autorizado.- La Compañía no podrá emitir acciones por un precio inferior a su valor nominal ni por un monto que exceda del capital aportado. La emisión que viole esta norma será nula.- La Compañía no puede emitir títulos definitivos de las acciones que no estén totalmente pagadas.- ARTICULO OCTAVO.- AUMENTO DE CAPITAL.- La Junta General de Accionistas puede autorizar el aumento de capital social de la Compañía por cualquiera de los medios contemplados por el artículo ciento noventa y seis de la Ley de Compañías para este efecto, estableciendo las bases de las operaciones que en el se enumeran.- Si se acordare el aumento de capital social los accionistas

1 tendrán derecho preferente para suscribirlo en proporción a sus acciones.  
2 En el caso de que ninguno de los accionistas tuviera interés en suscribir  
3 las acciones del aumento de capital, estas podrán ser suscritas por  
4 terceras personas, siempre que así lo aprueben todos los accionistas  
5 presentes en Junta General.- ARTICULO NOVENO.- REDUCCION DE CAPITAL.- La  
6 reducción de capital deberá ser aprobada por la Junta General de  
7 Accionistas por unanimidad de votos del capital concurrente en primera  
8 convocatoria. Pero no podrá adoptar resoluciones encaminadas a reducir el  
9 capital social si ello implicará la devolución a los accionistas de parte  
10 de las aportaciones hecha y pagadas, excepto en el caso de exclusión de  
11 uno de los accionistas, previa la liquidación de su aporte.- ARTICULO  
12 DECIMO.- FONDO DE RESERVA.- La Compañía, de acuerdo con la Ley formará un  
13 fondo de reserva destinando para este objeto un diez por ciento de las  
14 utilidades líquidas y realizadas en cada ejercicio económico, hasta  
15 completar por lo menos, un equivalente al cincuenta por ciento del  
16 Capital Social. De crearse un fondo de reserva voluntario para el efecto  
17 se deducirá también de las utilidades líquidas y realizadas el porcentaje  
18 que determine la Junta General de Accionistas, sin perjuicio del fondo de  
19 reserva legal a que se refiere la primera parte de este artículo.-  
20 ARTICULO DECIMO PRIMERO.- RESPONSABILIDADES DE LOS ACCIONISTAS.- En esta  
21 Compañía la responsabilidad de los accionistas se limita al monto de las  
22 sus respectivas acciones. Los accionistas tienen todos los derechos,  
23 obligaciones y responsabilidades que se determinan en la Ley de  
24 Compañías, en especial las contempladas en el artículo doscientos veinte  
25 del citado cuerpo legal, a más de las que se establecen en el presente  
26 Contrato Social y de las que legalmente les fueren impuestas por la Junta  
27 General.- CAPITULO TERCERO.- GOBIERNO Y ADMINISTRACION DE LA COMPAÑIA.-  
28 ARTICULO DECIMO SEGUNDO.- La Compañía estará gobernada por la Junta

General de Accionistas y, administrada por el Presidente, Gerente General, y por todos los demás funcionarios que la Junta General acuerde designar.- A) JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.- ARTICULO DECIMO TERCERO.- CONCURRENCIA DE LOS ACCIONISTAS.- A las Juntas Generales concurrirán los accionistas personalmente o por medio de un representante, en cuyo caso la representación se conferirá por escrito mediante carta-poder dirigida al Gerente General con carácter especial para cada Junta, siempre y cuando el representante no ostente poder general legalmente conferido. No podrán ser representantes de los accionistas los administradores y comisarios de la Compañía. En ella, los accionistas gozarán de iguales derechos dentro de las respectivas clases de acciones y en proporción al valor pagado de las mismas.- ARTICULO DECIMO CUARTO.- ATRIBUCIONES Y DEBERES.- Son atribuciones y deberes de la Junta General de Accionistas:- a) Designar, suspender y remover al Presidente y al Gerente General, a los Comisarios o a cualquier otro personero o funcionario cuyo cargo hubiese sido creado por el Estatuto si en este no se confiere esta facultad a otro organismo, acordar sobre sus remuneraciones y resolver sobre las renunciaciones que presentaren; b) Conocer el balance general, el estado de la cuenta de pérdidas y ganancias, las memorias e informes de los administradores y de los comisarios, el presupuesto anual de la Compañía, y dictar la resolución correspondiente; c) Resolver acerca de la amortización de las acciones, de conformidad con lo dispuesto por el artículo doscientos nueve de la Ley de Compañías; d) Resolver acerca de la forma de reparto de los beneficios sociales, que deberá realizarse en proporción al capital pagado para lo cual el Gerente General presentará un proyecto de distribución de utilidades; e) Decidir acerca del aumento o disminución del capital y la prórroga del contrato social; f) Disponer que se efectúen las deducciones para el fondo de reserva legal a que se

refiere el artículo octavo de estos Estatutos, así como para el voluntario si se acordare crearlo; g) Autorizar al Gerente General la compra, venta o hipoteca de inmuebles y, en general, la celebración de todo acto o contrato referente a estos bienes que se relacionen con la transferencia de dominio o con imposición de gravamen sobre ellos, si ésto no estaría comprendido en el objeto social de la Compañía; h) Fijar en la Junta General Ordinaria anual los montos sobre los cuales el representante legal requiera autorización de la Junta General para celebrar actos y contratos que obliguen a la Compañía; i) Resolver acerca de la fusión, transformación, disolución y liquidación de la Compañía, y emisión de las partes beneficiarias y de las obligaciones; j) Nombrar liquidadores, fijar el procedimiento para la liquidación, la retribución de los liquidadores y considerar las cuentas de liquidación; k) Disponer que se entablen las acciones de responsabilidad en contra de los administradores o comisarios aunque no figuren en el Orden del Día y designar a la persona que haya de ejercer la acción correspondiente, de conformidad con lo que dispone el artículo trescientos catorce de la Ley de Compañías; l) Facultar al Gerente General el otorgamiento de poderes que deban extenderse a favor de funcionarios o empleados de la Compañía o de cualquier persona extraña a ella, para que puedan en determinadas circunstancias o en forma permanente, intervenir a nombre y en representación de la sociedad en actos y contratos, negocios y operaciones de la misma, de conformidad con lo dispuesto en el artículo trescientos dos de la Ley de Compañías; ll) Interpretar obligatoriamente el presente estatuto, así como, resolver las dudas que hubieren en la interpretación del mismo; m) Reformar los Estatutos Sociales cuando lo estime necesario; y, n) Dirigir la marcha y orientación general de los negocios sociales, ejercer las funciones que le correspondan como órgano

supremo de la Compañía y resolver los asuntos que específicamente le competen de conformidad con la Ley y sobre los puntos que en general sean sometidos a su consideración, siempre que no sean de competencia de otro funcionario.- ARTICULO DECIMO QUINTO.- JUNTAS GENERALES.- Las Juntas Generales de Accionistas serán Ordinarias y Extraordinarias, se reunirán en el domicilio principal de la Compañía, salvo el caso de la Junta Universal, prevista en el artículo décimo sexto de estos Estatutos, caso contrario serán nulas.- ARTICULO DECIMO SEXTO.- JUNTAS UNIVERSALES.- A pesar de lo dispuesto en el artículo precedente, la Junta se entenderá convocada y quedará validamente constituida en cualquier tiempo y 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 y los puntos a tratarse en la misma. Cualquiera de los asistentes puede oponerse a la discusión de los asuntos sobre los cuales no se considere suficientemente informado.- ARTICULO DECIMO SEPTIMO.- CONVOCATORIAS Y REUNIONES.- Tanto las juntas generales ordinarias como extraordinarias deberán ser convocadas por la prensa, en uno de los periódicos de mayor circulación en el domicilio principal de la Compañía, mediando por lo menos ocho días entre el de la publicación y el fijado para su reunión, y por el Gerente General o por el Presidente, por propia iniciativa o a petición del accionista o accionistas que representen por los menos el veinte y cinco por ciento del Capital Suscrito, conforme a lo estipulado en el artículo doscientos veinte y seis de la Ley de Compañías. Si el Gerente General o el Presidente rehusare efectuar la convocatoria o no la hiciere dentro del plazo de quince días contados desde el recibo de la petición, los accionistas podrán recurrir a la Superintendencia de Compañías solicitando dicha

convocatoria.- La convocatoria se hará constar la fecha de la misma y el día, el lugar, la hora y objeto de la sesión. Los comisarios serán especial e individualmente convocados, su inasistencia no será causal de diferimiento de la reunión. En caso de urgencia los comisarios pueden convocar a Junta General.- ARTICULO DECIMO OCTAVO.- QUORUM.- 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 demorarse más de treinta días de la fecha fijada para la primera reunión. La Junta General se considerará legalmente constituida en primera convocatoria cuando esté representado por los concurrentes a ella por lo menos el cincuenta por ciento del capital social pagado. En segunda convocatoria la Junta General se considerará legalmente constituida con el número de accionistas que asistan, cualquiera que fuere el capital social que representen, debiendo expresarse así en la respectiva convocatoria, no pudiendo modificarse el objeto de la primera convocatoria.- En todos los casos, el respectivo quórum se establecerá sobre la base del capital pagado, representado por los accionistas que concurran a la reunión, tengan o no derecho a voto.- ARTICULO DECIMO NOVENO.- VOTACION REQUERIDA.- Las resoluciones de las Juntas Generales se tomarán por una mayoría de votos equivalente a por lo menos el cincuenta y uno por ciento del capital social pagado asistente a la Junta General, con excepción de los casos expresamente señalados en la Ley de Compañías y este Estatuto. Los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría, y en caso de empate la propuesta se considerará denegada. Cada acción tendrá derecho a un voto en proporción a su valor pagado.- Antes de declararse instalada la Junta General el Secretario formará la lista de asistentes la que contendrá los nombres de los tenedores de las acciones que constaren como tales en el Libro de Acciones y Accionistas, de los

accionistas presentes y representados, la clase y valor de las acciones, y el número de votos que les corresponda, de lo cual se dejará constancia con su firma y la del Presidente de la Junta.- ARTICULO VIGESIMO.- QUORUM Y VOTACION REQUERIDAS ESPECIALES.- Para que la Junta General Ordinaria o Extraordinaria pueda acordar validamente el aumento o disminución del capital, la transformación, la fusión, la escisión, la disolución anticipada de la compañía, la liquidación, la reactivación de la Compañía en proceso de liquidación, la convalidación, y, en general, cualquier modificación de los Estatutos, habrá de concurrir a ella en primera convocatoria la mitad del capital social pagado. En segunda convocatoria la Junta General se considerará validamente constituida con la representación de por lo menos la tercera parte del capital social pagado; y, en tercera convocatoria, la que no podrá demorar más de sesenta días contados a partir de la fecha fijada para la primera reunión ni modificar el objeto de esta, con el número de accionistas presentes debiendo expresarse estos particulares en la convocatoria que se haga. Sus decisiones deberán adoptarse por unanimidad de votos en primera convocatoria; con el voto favorable de por lo menos las tres cuartas partes del capital pagado presente en la respectiva sesión en segunda convocatoria; y, en tercera convocatoria, con mayoría de votos del capital pagado concurrente a la reunión.- ARTICULO VIGESIMO PRIMERO.- ACTAS Y EXPEDIENTES DE LAS JUNTAS.- Las Juntas Generales serán presididas por el Presidente, y el Gerente General actuará como secretario. En ausencia del Presidente y/o del Gerente General o por resolución de los accionistas concurrentes a la sesión de la Junta General pueden ser otras personas, accionistas o no de la Compañía, las que actúen como Presidente y/o Secretario de la Junta General en que se produzca esta o estas ausencias.- Se formará un expediente de cada Junta General, que contendrá

1 copia de las actas de las deliberaciones y acuerdos de las juntas  
2 generales suscritas por el Presidente y Secretario de la respectiva  
3 Junta, de los documentos que justifiquen que las convocatorias han sido  
4 hechas y los demás documentos que hayan sido conocidos por la Junta. Las  
5 actas de las Juntas Generales se llevarán en hojas debidamente foliadas a  
6 número seguido, escritas a máquina en el anverso y en el reverso,  
7 figurando las actas una a continuación de otra en riguroso orden  
8 cronológico, sin dejar espacios en blanco en su texto.- Las actas serán  
9 aprobadas por la Junta General correspondiente y firmadas en la misma  
10 sesión B) DEL PRESIDENTE.- ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO.- El Presidente  
11 podrá o no ser accionista de la compañía, será nombrado en el contrato  
12 social o por la Junta General, y durará cinco años en sus funciones, sin  
13 perjuicio de que pueda ser indefinidamente reelegido por el mismo  
14 período.- No podrán ser Presidente ni Gerente General de la Compañía sus  
15 banqueros, arrendatarios, constructores o suministradores de materiales  
16 por cuenta de la misma, de conformidad con lo que dispone el artículo  
17 trescientos de la Ley de Compañías.- ARTICULO VIGESIMO TERCERO.-  
18 ATRIBUCIONES Y DEBERES.- Las atribuciones y deberes del Presidente son:-  
19 a) Cumplir y hacer cumplir la Ley, los presentes estatutos y las  
20 resoluciones de la Junta General de Accionistas de la Compañía; b)  
21 Presidir las sesiones de la Junta General; c) Suscribir conjuntamente con  
22 el Secretario las actas de las Juntas Generales; d) Suscribir  
23 conjuntamente con el Gerente General los títulos de las acciones o  
24 certificados provisionales que la Compañía entregará a los accionistas y  
25 las obligaciones y partes beneficiarias; e) Supervigilar las actividades  
26 de la Compañía; f) Subrogar al Gerente General en caso de falta, ausencia  
27 o impedimento de este, sin requerir expresa autorización, asumiendo para  
28 el efecto todas las facultades y obligaciones; g) Presentar anualmente a

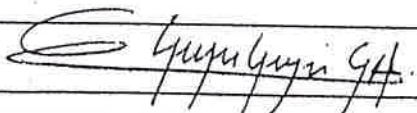
consideración de la Junta General Ordinaria un informe detallado de sus actividades; h) Continuar con el desempeño de sus funciones aún cuando hubiere concluido el plazo para el que fue designado, mientras el sucesor tome posesión de su cargo, salvo el caso de haber presentado su renuncia en el cual podrá separarse cuando hayan transcurrido treinta días desde aquel en que la presentó; e, i) Todas las demás que le confieran la Ley, el presente Estatuto y la Junta General de Accionistas.- C) DEL GERENTE GENERAL.- ARTICULO VIGESIMO CUARTO.- El Gerente General podrá o no ser accionista de la Compañía, será nombrado en el contrato social o por la Junta General y durará cinco años en sus funciones, sin perjuicio de ser reelegido indefinidamente por el mismo período. El Gerente General tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.- ARTICULO VIGESIMO QUINTO.- ATRIBUCIONES Y DEBERES.- El Gerente General desempeñará su gestión con la diligencia que exige una administración mercantil ordinaria y prudente, y tendrá las facultades para las cuales los mandatarios necesitan de poder especial, así como, las enumeradas en el artículo cuarenta y ocho del Código de Procedimiento Civil.- Son atribuciones y deberes del Gerente General:- a) Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, representación que se extenderá a todos los asuntos relacionados con su giro o tráfico; b) Cumplir y hacer cumplir la Ley, el Contrato Social y los acuerdos legítimos de las Juntas Generales; c) Realizar, dentro de los montos fijados por la Junta General, y, de ser el caso, con las autorizaciones previas de la Junta General toda clase de gestiones, actos y contratos, con excepción de aquellos que fueren extraños al Contrato Social o que pudieran impedir posteriormente que la Compañía cumpla con sus fines y de todo lo que implique reforma al Contrato Social; d) Arrendar o subarrendar, vender, transferir, enajenar, permutar y gravar toda clase

1 de bienes muebles e inmuebles, así como, acciones o valores; cuando estos  
2 actos se refieran a bienes inmuebles, necesitará autorización previa de  
3 la Junta General de Accionistas, si ésto no estuviere comprendido dentro  
4 del objeto social de la Compañía; e) Cobrar las sumas que se adeudaren a  
5 la Compañía por cualquier concepto, otorgando validamente los recibos y  
6 cancelaciones del caso; f) Presentar dentro de los tres meses posteriores  
7 a la terminación del correspondiente ejercicio económico el balance  
8 anual, el estado de pérdidas y ganancias, un informe relativo a su  
9 gestión y a la marcha de la Compañía en el respectivo período y la  
10 propuesta de distribución de las utilidades si las hubiera; deberá  
11 también presentar los balances parciales que requiera la Junta General;  
12 g) Elaborar el presupuesto de la Compañía; h) Cuidar que se lleve  
13 debidamente la contabilidad de conformidad con las disposiciones  
14 pertinentes, la correspondencia, las actas de las Juntas Generales y  
15 expedientes de las mismas y, en general, el archivo de la Compañía; i)  
16 Nombrar y remover a funcionarios y empleados de la Compañía cuya  
17 designación no corresponda a la Junta General de Accionistas, así como,  
18 determinar sus funciones, remuneraciones y concederles licencias y  
19 vacaciones; j) Obrar por medio de apoderado o procurador para aquellos  
20 actos para los cuales se halle facultado; si el poder tiene el carácter  
21 de general con respecto a dichos actos o para la designación de factores,  
22 será necesaria la autorización de la Junta General; k) Suscribir,  
23 aceptar, avalar, endosar, pagar, protestar o cancelar letras de cambio,  
24 cheques, pagarés y más títulos de crédito, en relación con los negocios  
25 sociales; l) Llevar el control de las cuentas bancarias que debe abrir la  
26 Compañía para el desenvolvimiento de sus actividades; ll) Responder por  
27 los daños y perjuicios causados por dolo, abuso de facultades,  
28 negligencia grave o incumplimiento de las disposiciones legales.

1 estatutarias y de la Junta General; m) Presentar a la Superintendencia de  
 2 Compañías, dentro del primer cuatrimestre de cada año, la información  
 3 requerida en el artículo veinte de la Ley de Compañías; n) Continuar en  
 4 el desempeño de sus funciones aún cuando hubiere concluido el plazo para  
 5 el que fue designado, mientras su sucesor tome posesión de su cargo;  
 6 salvo el caso de haber presentado su renuncia en el cual podrá separarse  
 7 cuando hayan transcurrido treinta días desde aquel en el que la presentó;  
 8 ñ) Convocar a las juntas generales de accionistas conforme a la ley y los  
 9 estatutos, y de manera particular cuando conozca que el Capital de la  
 10 Compañía ha disminuido, conforme a lo dispuesto en el artículo doscientos  
 11 once de la Ley de Compañías; o) Suscribir conjuntamente con el Presidente  
 12 los documentos indicados en el literal d) del artículo vigésimo tercero  
 13 de estos Estatutos; y, p) Ejercer y cumplir todas las atribuciones y  
 14 deberes que le confieran la Ley, los presentes Estatutos y la Junta  
 15 General.- CAPITULO CUARTO.- DE LA FISCALIZACION.- ARTICULO VIGESIMO  
 16 SEXTO.- DE LOS COMISARIOS.- La Junta General nombrará un comisario  
 17 principal y un suplente, quienes podrán o no tener la calidad de  
 18 accionistas, durarán dos años en el ejercicio de sus cargos y podrán ser  
 19 reelegidos indefinidamente por igual período.- No podrán ser comisarios  
 20 las personas a que se refiere el artículo trescientos diez y siete de la  
 21 Ley de Compañías.- El comisario continuará en sus funciones aun cuando  
 22 hubiere concluido el período para el que fue designado, hasta que fuere  
 23 legalmente reemplazado.- ARTICULO.- VIGESIMO SEPTIMO.- ATRIBUCIONES Y  
 24 DEBERES.- Corresponde a los comisarios:- a) Fiscalizar la administración  
 25 de la Compañía; b) Examinar los libros de contabilidad; c) Revisar el  
 26 balance y la cuenta de pérdidas y ganancias; d) Presentar a la Junta  
 27 General Ordinaria de Accionistas un informe sobre dichos exámenes; e)  
 28 Convocar a Junta General de Accionistas en caso de urgencia; f) Asistir

con voz informativa a las Juntas Generales; g) Vigilar las operaciones de la Compañía; h) Pedir informes a los administradores; i) Informar oportunamente a la Superintendencia de Compañías sobre las observaciones que formule y le fueren notificadas; y, j) Todas las demás atribuciones y deberes señalados por las leyes en relación con la contabilidad y negocios de la Compañía.- CAPITULO QUINTO.- DISOLUCION Y LIQUIDACION.- ARTICULO VIGESIMO OCTAVO.- La Compañía habrá de disolverse por las causales enumeradas en el artículo cuatro de la Ley Treinta y Uno Reformatoria de la Ley de Compañías y de conformidad a lo establecido en las disposiciones pertinentes de ese cuerpo legal.- CAPITULO SEXTO.- NORMAS COMPLEMENTARIAS.- ARTICULO VIGESIMO NOVENO.- En todo cuanto no estuviere expresamente señalado en el presente Estatuto, se entenderán incorporadas las disposiciones constantes en la Ley de Compañías, su Reglamento y otras leyes vigentes.- ARTICULO TRIGESIMO.- Nómbrase Gerente General de la Compañía, al señor Sergio Garzón Chavarriaga, quien recibe del accionista contratante el encargo de que proceda a solicitar la correspondiente aprobación de la escritura constitutiva de la sociedad, obtenga su inscripción en el Registro Mercantil y realice todas las diligencias y pagos que sean necesarios para el legal funcionamiento de la Compañía, adicionalmente, nómbrase Presidente de la Compañía al señor Vicente Ferrer Martínez.- Usted, señor Notario, se servirá agregar las demás formalidades de estilo y se dignará llenar todos los requisitos para la perfecta validez de esta escritura.- firmado) señorita Doctora María Rosa Fabara Vera, Abogada inscripción número treinta y cinco cincuenta y cuatro.-" HASTA AQUI LA MINUTA que queda elevada a escritura pública con todo su valor legal. El compareciente me presentó su respectivo documento de identificación personal. Se observaron todos los preceptos legales del caso y leída que le fue a los señores

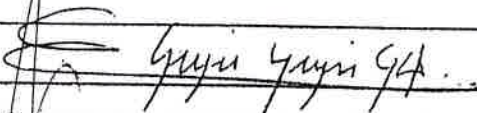
comparecientes esta escritura por mí el Notario, íntegramente aquel se afirma y ratifica en su contenido firmando conmigo en unidad de acto de todo lo cual doy fe.--



f) PRODUCTOS AUTOADHESIVOS ARCLAD S.A. "ARCLAD S.A."

DEBIDAMENTE REPRESENTADA POR SERGIO GARZÓN CHAVARRIAGA

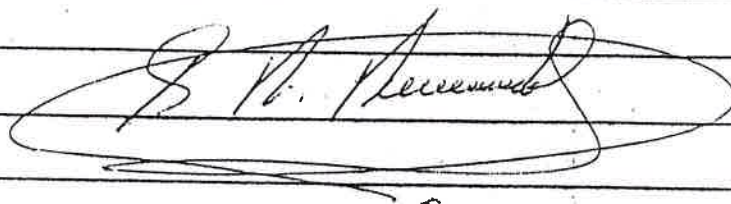
PAS.No. AE 700890



f) SERGIO GARZÓN CHAVARRIAGA

PAS.No. AE 700890

EL NOTARIO



EL NO



BANCO DEL PICHINCHA C.A.

CERTIFICADO DE DEPOSITO  
DE INTEGRACION DE CAPITAL

QUITO, 19 DICIEMBRE de 1994

A QUIEN INTERESE:

Mediante comprobante N° 056917, el (la) Sr. ALBERTO PEÑA MOSCOSO

consignó en este Banco, un depósito de \$ 2.500.000,00 (DOS MILLONES  
QUINIENTOS MIL SUCRES 00/100) para INTEGRACION DE

CAPITAL de "PRODUCTOS AUTOADHESIVOS ARCLAD S.A." hasta la respectiva autorización de la SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS. Dicho deposito se efectuó a nombre de sus socios de acuerdo al siguiente detalle.

NOMBRE DEL SOCIO	VALOR
PRODUCTOS AUTOADHESIVOS ARCLAD S.A.	\$ 2.499.000,00
SEGIO GARZON CHAVARRIAGA	1.000,00

Atentamente, BANCO DEL PICHINCHA C.A.

TOTAL \$ 2.500.000,00

AGENCIA REPUBLICA  
MARIALENA ESCOBAR C.  
GERENTE

Form CC - 300 - A

MODIFICACIONES

PASAPORTE PASSPORT N°

APellidos y Nombres CC. 71.691.523

GARZON CHAVARRIAGA

NOMBRES DEL SOCIO

SERGIO ESPINOSA

FECHA FOLIO DE VENTILACION DE PASAPORTE

3 ABR 1997 NEELIN ANT.

FECHA FOLIO DE VENTILACION DE PASAPORTE

1-84 SUCRES SECEA

FECHA FOLIO DE VENTILACION DE PASAPORTE

SEPTIEMBRE 30/1994

FECHA FOLIO DE VENTILACION DE PASAPORTE

SEPTIEMBRE 30/1994

FECHA FOLIO DE VENTILACION DE PASAPORTE

SEPTIEMBRE 30/1994

FECHA FOLIO DE VENTILACION DE PASAPORTE

SEPTIEMBRE 30/1994

FECHA FOLIO DE VENTILACION DE PASAPORTE

SEPTIEMBRE 30/1994

REPUBLICA DE COLOMBIA



INDICE DERECHO  
Right index finger

056917



Apartado Aéreo 11561 Medellín, Colombia  
 Dirección: Carrera 43A No. 14 - 27 Of. 105  
 Teléfono: 266 00 00 Fax: 266 07 91  
 Fábrica: Autopista Medellín - Dagua Km. 34  
 Rionegro, Antioquia Tels.: 531 30 80  
 Fax: 531 15 90  
 Tels.: 890.925.215 - 6

## PODER ESPECIAL

PRIMERA.- Comparece el señor VICENTE FERRER MARTINEZ, en su calidad de Gerente General de la Compañía PRODUCTOS AUTOADHESIVOS ARCLAD S.A, legalmente constituida bajo las leyes de la República de Colombia, con domicilio principal en la ciudad de Rionegro, a la que en adelante se le podrá denominar simplemente "MANDANTE", conforme consta de la copia del certificado de existencia legal de la respectiva Cámara de Comercio que se agrega como habilitante, y en forma libre y voluntaria nombra por el presente al señor SERGIO ERNESTO GARZON CHAVARRIAGA, a quien en adelante se le podrá denominar simplemente "MANDATARIO", como apoderado especial con poder amplio y suficiente, como en derecho se requiere, para que a nombre y representación de la compañía PRODUCTOS AUTOADHESIVOS ARCLAD S.A, suscriba acciones en una compañía anónima de nacionalidad ecuatoriana que se constituirá al amparo de las leyes de la República del Ecuador y a adquirir acciones de la misma compañía; para que pague su valor nominal en numerario y proceda a registrar la inversión que realizará la MANDANTE con el carácter de subregional. Finalmente, el MANDATARIO podrá hacer a nombre de la MANDANTE todo aquello que sea preciso para cumplir a cabalidad con los encargos conferidos mediante este instrumento y para proteger sus derechos e intereses, ya que el MANDATARIO queda investido de las mas amplias facultades y atribuciones que confiere la ley a los mandatarios, ninguna autoridad pública o privada del Ecuador podrá alegar la insuficiencia de poder.- SEGUNDA.- El MANDATARIO queda facultado para rescindir el contrato de constitución de la compañía de responsabilidad limitada denominada PRODUCTOS AUTOADHESIVOS ARCLAD S.A C.LTDA, otorgado mediante escritura pública celebrada el día veinticuatro de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, ante el Notario Quinto del Cantón Quito, Doctor Edgar Patricio Terán Granda, y, para que celebre y suscriba a nombre de la MANDANTE todos los documentos y realice todos los actos que fueren necesarios para cumplir con este encargo, a fin de que se deje sin efecto la referida constitución TERCERA.- El presente poder se confiere por tiempo indefinido.

Atentamente,

*Sergio Ernesto Garzon Chavarriaga*

PRODUCTOS AUTOADHESIVOS

VICENTE FERRER MARTINEZ  
 Gerente General



Productos Autoadhesivos

20

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SECRETARÍA DE GOBIERNO  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO Y NOTARÍA  
DIRECCIÓN DE NOTARÍA

PRESENADO PARA LEGALIZAR LA FIRMA Y RUBRICA QUE ANTECEDE

Certifica que es auténtica la firma y rubrica de

Estado la que usa en todos sus actos.

Lugar y Fecha

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO Y DE PRESENTACION PERSONAL

SE PRESENTÓ AL FINE AL II OFICINARIO DEL CIRCULO DE NOTARÍA EL SEÑOR

Vicente Ferrer Martinez

IDENTIFICADO CON LA(S) CÉDULA(S) N.º 643854 de Eng

Y FIRMÓ QUE EL CONTENIDO DEL DOCUMENTO QUE ANTECEDE EN PRESEN (DE LA(S) FIRMAS) EST EN EL APLC. (N) (ES/ON) SUPLEN PARA HOMOLOGAR SE FIRMA.

AUTORIZO: 17-1-93

MEDELLIN, 14 DIC. 1994

B. MANTILLA PINEDA  
Cónsul Ad-honorem del Ecuador

NOTARIO DIECISIETE

NOTARIO DIECISIETE

DOY FE DE QUE LA PRESENTE ES UNA COPIA DEL DOCUMENTO QUE ANTECEDE, EL MISMO QUE ME FUE PRESENTADO EN ORIGINAL Y QUE DEVOLVI AL INTERESADO; EN FE DE ELLO, CONFIERO ESTA COPIA CERTIFICADA, SELLADA Y FIRMADA EN QUITO, A 17 DE DICIEMBRE DE 1994.

NOTARIA VIGESIMA OCTAVA  
Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín  
QUITO - ECUADOR

23

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
**EXTRACTO**

DE LA ESCRITURA PUBLICA DE CONSTITUCION SIMULTANEA DE PRODUCTOS AUTOADHESIVOS  
ARCLAD S.A.

Se comunica al público que la compañía PRODUCTOS AUTOADHESIVOS ARCLAD S.A. se constituyó por escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del cantón Quito el 20 de diciembre de 1994, fue aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante Resolución No. 95.1.1.1. 1027 de 9 ENE 1995 y se la inscribió en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 17 de enero de 1995.

1. DOMICILIO: Quito, cantón Quito, provincia de Pichincha.
2. DURACION: 50 años a partir de la inscripción.
3. CAPITAL: S/. 10'000.000,00, dividido en 10.000 acciones de S/. 1.000,00 cada una. El capital autorizado es por S/. 20'000.000,00
4. OBJETO: Su actividad predominante es el comercio.
5. ADMINISTRACION Y REPRESENTACION LEGAL: La compañía es administrada por el Presidente y el Gerente. El representante legal es el Gerente General.

Quito, 20 de enero de 1995.

  
Dr. Víctor Cevallos Vázquez  
SECRETARIO GENERAL

Mr.  
28

RESOLUCION No. 95.1.1.1. 0027

PABLO ORTIZ GARCIA  
INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE QUITO

CONSIDERANDO:

QUE se han presentado a este Despacho tres testimonios de la escritura pública de constitución de PRODUCTOS AUTOMOTIVISTAS ANCLAS S.A. otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del cantón Quito el 20 de diciembre de 1994, juntamente con la solicitud para su aprobación;

QUE el Departamento Jurídico de Compañías y de Valores, ha emitido informe favorable para la aprobación solicitada;

EN ejercicio de sus atribuciones;

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR la constitución de PRODUCTOS AUTOMOTIVISTAS ANCLAS S.A., con domicilio en Quito, en los términos constantes en la referida escritura.

ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER: a) que el Notario Décimo Séptimo del cantón Quito tome nota al margen de la matriz de la escritura que se aprueba, del contenido de la presente resolución; b) que el Registrador Mercantil del cantón Quito inscriba la referida escritura y esta resolución; y, c) que dichos funcionarios sienten razón de esas anotaciones.

ARTICULO TERCERO.- DISPONER que un extracto de la escritura se publique, por una vez, en uno de los periódicos de mayor circulación en Quito.

COMUNIQUESE.- DADA y firmada en Quito,

PABLO ORTIZ GARCIA

SY/mlr.



Con esta fecha queda inscrita la presente Resolución bajo el No. 154 del Registro Mercantil tomo 126. Se da así cumplimiento a lo dispuesto en la misma, 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. - Quito, a 17 de Enero de 1995.

EL REGISTRADOR  
Dr. Gustavo García Banderas



NOTARIA 17

Dr. Remigio Poveda  
Vargas

torgó ante mí, la presente escritura de CONSTITUCION DE  
LA COMPAÑIA ANONIMA PRODUCTOS AUTOADHESIVOS ARCLAD S.A.,  
y, en fe de ello confiero esta QUINTA COPIA  
CERTIFICADA, constante en once fojas útiles debidamente  
selladas y firmadas en Quito a veinte de diciembre de mil  
novecientos noventa y cuatro.

  
DR. REMIGIO POVEDA VARGAS.

NOTARIO DECIMO SEPTIMO DEL CANTON QUITO.



NOTARIA DECIMO SEPTIMA  
Av. 6 de Diciembre 159  
Dr. Remigio Poveda V.

RAZON.- Con esta fecha tome nota al margen de la  
escritura matriz de Constitución de la Compañia Anónima  
"PRODUCTOS AUTOADHESIVOS ARCLAD S.A.", otorgada ante mí  
el 20 de diciembre de 1994, de la APROBACION de la misma,  
constante en la Resolución No. 95.1.1.1.0027, emitida por  
la Superintendencia de Compañias con fecha 9 de enero de  
1995. Quito a once de enero de mil novecientos noventa y  
cinco.

  
DR. REMIGIO POVEDA VARGAS.

NOTARIO DECIMO SEPTIMO DEL CANTON QUITO.



NOTARIA DECIMO SEPTIMA  
Av. 6 de Diciembre 159  
Dr. Remigio Poveda V.

1 TI FECHA QUEDA INSCRITO EL PRESENTE DOCUMENTO y la Resolución núme  
2 ro veinte y siete del Señor Intendente de Comercio de Quito, de -  
3 9 de Enero de 1995, bajo el número 159 del Registro Mercantil, to-  
4 mo 126.- Queda archivada la Segunda Copia Certificada de la Escri-  
5 tura Pública de Constitución de la Compañía " PRODUCTOS AUTOADHESI  
6 VOS ANCLAD S.A.", otorgada el 20 de Diciembre de 1994, ante el no-  
7 terio Décimo Séptimo del Cantón, Dr. Remigio Poveda.- Se da así -  
8 cumplimiento a lo dispuesto en el Art. Segundo de la citada Resolu  
9 ción, de conformidad a lo establecido en el Decreto 733 de 22 de -  
10 agosto de 1975, publicado en el Registro Oficial 878 de 29 de ago  
11 to del mismo año.- Se anotó en el Repertorio bajo el número 1934.-  
12 Quito, a diez y siete de enero de mil novecientos noventa y cinco.-

13 EL REGISTRADOR.-

14   
15 Dr. Gustavo Garcia Banderas  
16 REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO

