

NOTARIA DUODECIMA

**CANTON GUAYAQUIL
REPUBLICA DEL ECUADOR**



1) **NUMERO:** * 2004 > < **ESCRITURA**
2) **PUBLICA DE CONVERSIÓN DE CAPITAL DE LA**
3) **COMPAÑÍA SEBASANSA S. A. -----**
4) En la ciudad de Guayaquil, capital de la Provincia del Guayas,
5) República del Ecuador, el día de hoy **DIECIOCHO DE MARZO**
6) **DEL DOS MIL CUATRO**, ante mí, Doctor **SALIM FERNANDO**
7) **MANZUR CAPELO**, Abogado, Notario Titular Duodécimo del
8) Cantón Guayaquil, comparece el señor **Ingeniero Luis Fernando**
9) **Montesdeoca Loayza**, a nombre y en representación de la Compañía
10) **SEBASANSA S. A.**, en su calidad de Gerente General y, como tal,
11) representante legal de la misma, conforme consta del nombramiento
12) que se adjunta esta escritura, para que forme parte integrante de la
13) misma, quien declara ser de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil
14) casado, ingeniero comercial, mayor de edad, domiciliado y
15) residente en esta ciudad de Guayaquil, hábil y capaz para
16) contratar, a quien de conocerlo doy fe por haber presentado su
17) cédula de ciudadanía cuya copia certificada se adjunta como
18) documento habilitante. Bien instruido en el objeto y resultados
19) de esta escritura pública a la que procede, con amplia y entera
20) libertad, para su otorgamiento me presenta la minuta que es del
21) tenor literal siguiente: **SEÑOR NOTARIO:** En el registro de
22) escrituras públicas a su cargo, sírvase autorizar una por la cual conste
23) la conversión de capital de la compañía **SEBASANSA S. A.** que se
24) otorga al tenor de las siguientes cláusulas: **PRIMERA:**
25) **INTERVINIENTE.-** Comparece al otorgamiento de la presente
26) escritura pública el señor **Ingeniero Luis Fernando Montesdeoca**
27) **Loayza**, por los derechos que representa de la compañía **SEBASANSA**
28) **S. A.**, en su calidad de Gerente General y representante legal de la



1 referida compañía. SEGUNDA: ANTECEDENTES.- SEBASANSA
2 S: A. se constituyó mediante escritura pública otorgada el dos de
3 febrero de dos mil, ante el notario quinto de Guayaquil, Abogado
4 Cesario Condo Chiriboga, inscrita en el Registro Mercantil del mismo
5 cantón el veintinueve de febrero del año dos mil, con un capital
6 autorizado de cuarenta millones de sucres y un capital suscrito de
7 veinticinco millones de sucres, el mismo que se mantiene hasta la
8 actualidad. TERCERA: DECLARACIONES.- El señor Ingeniero
9 Luis Fernando Montesdeoca Loayza, por los derechos que representa
10 de la compañía SEBASANSA S. A. declara convertido el capital de la
11 compañía de sucres a dólares de los Estados Unidos de América así
12 como también las acciones de un mil sucres a cuatro centavos de dólar,
13 cada una, por lo cual el artículo quinto del estatuto social queda de la
14 siguiente forma: "La compañía tendrá un capital autorizado de mil
15 seiscientos dólares de los Estados Unidos de América, dividido en
16 cuarenta mil acciones ordinarias y nominativas de un valor de cuatro
17 centavos de dólar de los Estados Unidos de América, cada una,
18 numeradas con numeración continua empezando por el cero cero cero
19 uno a la cuarenta mil. El capital suscrito, que es que determina la
20 responsabilidad de los accionistas, no podrá ser menor al cincuenta por
21 ciento del capital autorizado, pudiendo ser elevado hasta el límite del
22 mismo, previa resolución de la Junta General de Accionistas. El capital
23 pagado, que es el efectivamente entregado a la compañía, no podrá ser
24 inferior al veinticinco por ciento del capital suscrito. Cada accionista
25 deberá pagar por lo menos el veinticinco por ciento (25%) de cada
26 acción al momento de la suscripción de las mismas, y el saldo dentro
27 del plazo de dos años contados desde la fecha de inscripción en el
28 Registro Mercantil". Agregue usted señor notario las demás cláusulas



Guayaquil, 2 de marzo del 2000 ✓

Señor ingeniero
LUIS FERNANDO MONTESDEOCA LOAYZA ✓
Ciudad.

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, comunico a Usted que la primera junta general extraordinaria de accionistas de la compañía SEBASANSA S. A. en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo GERENTE GENERAL de la compañía por el lapso estatutario de CINCO años.

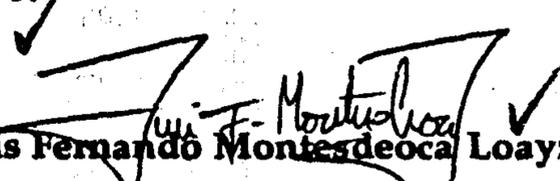
Entre sus funciones como GERENTE GENERAL le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

El estatuto social de la compañía consta en la escritura pública de constitución celebrada ante la notario quinto del Cantón Guayaquil, abogado Cesáreo Condo Chiriboga el 2 de febrero del 2000, debidamente aprobada por la Intendencia de Compañías de Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 29 de febrero del presente año.

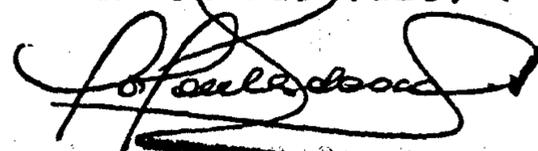
Atentamente


Lic. Paulina Montesdeoca Loayza
Secretaria ad hoc

RAZÓN: Luis Fernando Montesdeoca Loayza de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No. 090722611-2 y domiciliado en la ciudad de Guayaquil, acepto el nombramiento al cargo de GERENTE GENERAL de la compañía SEBASANSA S. A. para el que he sido elegido.- Guayaquil, 2 de marzo del 2000.-


Luis Fernando Montesdeoca Loayza ✓

Lo enmendado vale. (febrero)





En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 13109 Registro Mercantil No.

3.815 Repertorio No. 4.929

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 9 de Mayo del 2000

~~LDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil, Síndico
del Cónsulo Guayaquil~~



REGISTRO MERCANTIL CÓNCONSULO GUAYAQUIL.
Valor pagado por este trabajo
S/ 250.000 =

ESPACIO
BLANCO

CIUDADANIA
MONTESDEOCA LOAYZA LUIS FERNANDO
11 JULIO 1980
GUAYAS QUAYAOUIL CARBO CONCEPCION
11 383 09740
GUAYAS QUAYAOUIL
CARBO CONCEPCION 60

ESTADO CIVIL
SOLTERO
SECUNDARIA ESTUDIANTE
FATME MONTESDEOCA
ESTELA LOAYZA
CHAYAFONTE 28.01.1984
FUEA MUERTE DE SU TITULAR
1896952



TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACION
Elecciones del 31 de mayo del 2000
TEEX
0488-088.
000722611.2
MONTESDEOCA LOAYZA LUIS FERNANDO
QUAYAS QUAYAOUIL
JANQUI
Christina Montesdeoca C.

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
CIUDADANO (A):
USTED HA EJERCIDO SU DERECHO Y CUMPLIDO
SU OBLIGACION DE SUFRAGAR EN LAS
ELECCIONES DEL 31 DE MAYO DEL 2000.
ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS
TRAMITES PUBLICOS Y PRIVADOS.

ESPACIO
BLANCO

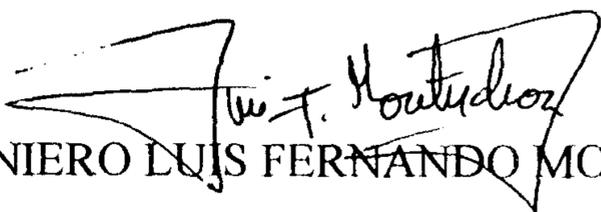
**NOTARIA DUODECIMA
CANTON GUAYAQUIL
REPUBLICA DEL ECUADOR**

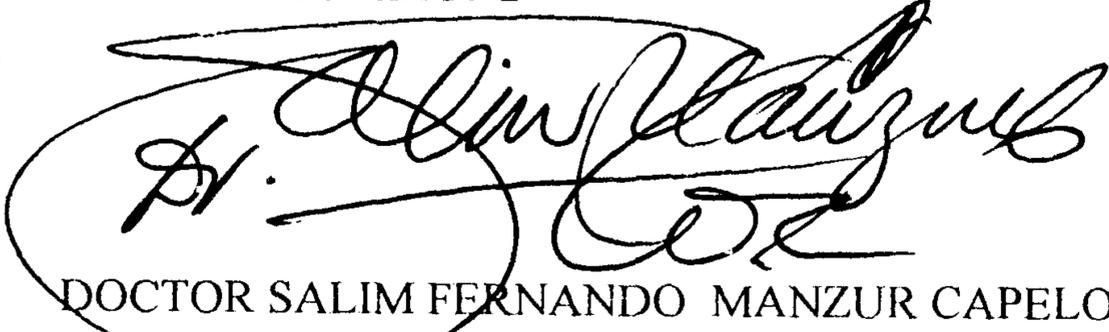
ESTA ES LA ULTIMA PAGINA DE LA ESCRITURA PUBLICA DE CONVERSION DE CAPITAL DE LA COMPAÑIA SEBASANSA S. A.



1 de estilo necesarias para la validez del presente instrumento.-
2 Firmado) Abogada Paulina Montesdeoca Loayza.- Matrícula
3 Profesional del Colegio de Abogados del Guayas número diez mil
4 doscientos cuarenta y nueve.- HASTA AQUÍ LA MINUTA.- Que
5 queda elevada a Escritura Pública.- Es copia.- Queda agregado a
6 mi registro formando parte integrante de esta escritura y para
7 que se copie en todos y cada uno de los testimonios que de ella se
8 dieran los documentos que perfeccionan el presente acto. Léida esta
9 escritura de principio a fin, por mí el Notario, en voz alta al
10 compareciente, éste la aprueba en todas sus partes, se afirma,
11 ratifica y suscribe en unidad de acto, conmigo el Notario.- DOY FE.-

12
13 p) COMPAÑÍA SEBASANSA S.A.
14 R.U.C. No. 0992112255001

15
16 
17 INGENIERO LUIS FERNANDO MONTESDEOCA LOAYZA
18 GERENTE GENERAL
19 C.C. No. 090722611-2

20 
21
22
23 DOCTOR SALIM FERNANDO MANZUR CAPELO
24 NOTARIO TITULAR DUODECIMO CANTON GUAYAQUIL

25
26
27
28

SE OTORGO ANTE MI,

El presente testimonio contiene 4 fojas
incluyendo fotocopia(s) de la Cédula
de Ciudadanía o de Identidad del (los)
otorgante (s).



1 EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA SEGUNDA COPIA
2 CERTIFICADA DE LA ESCRITURA DE CONVERSION DE
3 CAPITAL EN CUATRO FOJAS UTILES, INCLUYENDO
4 FOTOCOPIA DE LA CEDULA, QUE SELLO Y FIRMO EN LA
5 CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL MISMO DIA DE SU
6 OTORGAMIENTO.- EL NOTARIO.

7 *Dr. Salim F. Manzur*
8
9
10  DR. SALIM F. MANZUR CAPELO
11 Notario Décimo Segundo
GUAYAQUIL 

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Dr.

**NOTARIA DUODECIMA
CANTON GUAYAQUIL
REPUBLICA DEL ECUADOR**



1 **RAZON: DOY FE:** QUE AL MARGEN DE LA MATRIZ DE
2 FECHA DIECIOCHO DE MARZO DEL DOS MIL CUATRO, HE
3 TOMADO NOTA DE LA RESOLUCION No. 04 - G - IJ - 0002192 DE
4 FECHA QUINCE DE ABRIL DEL DOS MIL CUATRO, EMITIDA POR
5 EL INTENDENTE JURIDICO DE COMPAÑIAS DE LA INTENDENCIA
6 DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL, APROBANDO LA ESCRITURA
7 DE CONVERSION DE CAPITAL. QUE MEDIANTE LA PRESENTE
8 RESOLUCION SIENTA RAZON DE ESTA ANOTACION, GUAYAQUIL,
9 VEINTISEIS DE ABRIL DEL DOS MIL CUATRO.- **EL NOTARIO.** *[Signature]*

10 *[Signature]*
11
12  DR. SALIM F. MANZUR CAPELO
13 Notario Décimo Segundo
GUAYAQUIL 

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

ESPACIO
BLANCO

[Signature]



Dra. Norma Plaza
de García

REGISTRADORA
MERCANTIL

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1. - En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° **04-G-IJ-0002192**, dictada por el Director Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, el 15 de Abril del 2.004, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene: Conversión de Capital de Sucres a Dólares de la compañía **SEBASANSA S.A.**; de fojas **53.461 a 53.470**, número **8.381** del Registro Mercantil y anotada bajo el número **13.160** del Repertorio.- 2. - Certifico: Que con fecha de hoy, he archivado una copia auténtica de esta escritura 3. - Certifico: Que en esta fecha se efectuó una anotación del contenido de esta escritura, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, doce de Mayo del dos mil cuatro.-


AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

Orden: 103302
Legal: Patricia Murillo
Amanuense- Cómputo: Yuri Zambrano
Depurador: Alexandra Coronel
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado por: 