

0000002

NOTARIA  
TERCERADEL CANTON  
GUAYAQUIL  
DR. BOLIVAR  
PEÑA MALTA

Escritura No- 1258 CONSTITUCION DE LA COMPANIA DE SOCIEDAD

ANONIMA DENOMINADA PACIFOMER S.A.-----

CUANTIA:- CAPITAL SUSCRITO \$ 800,00.-----

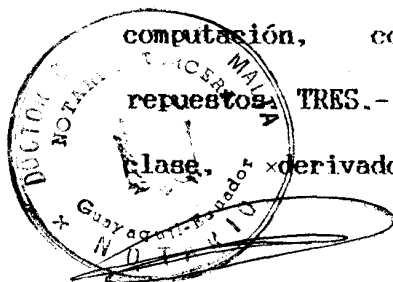
CAPITAL AUTORIZADO \$ 1.600,00.-----

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la provincia del Guayas, República del Ecuador, el día veinticinco de Octubre del dos mil, ante mí, Doctor Bolívar Peña Malta, Notario Titular Tercero de éste cantón, comparecen las Señoritas LORENA JESSENIA MACIAS ORELLANA, quien declara ser de estado civil soltera, Licenciada en Ciencias Sociales y Políticas, de nacionalidad ecuatoriana, y domiciliada en esta ciudad; y, MARTHA AZUCENA CHANCAY BARRERA, quien declara ser de estado civil soltera, Abogada, de nacionalidad ecuatoriana, y domiciliada en esta ciudad. Mayores de edad, capaces para obligarse y contratar a quienes de conocer doy fe.- Bien instruidos del objeto y resultados de esta escritura, a la que proceden con amplia y entera libertad, para que la otorgue me presentan la minuta que es del tenor siguiente:- SEÑOR NOTARIO.- En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase incorporar una en la cual conste la Constitución de Compañía que se celebra al tenor de las siguientes cláusulas:

PRIMERA: COMPARECIENTES.- Comparecen a la celebración de esta Escritura Pública por sus propios derechos, las siguientes personas ecuatorianas, mayores de edad y domiciliadas en la ciudad de Guayaquil, las señoritas: Licenciada LORENA JESSENIA MACIAS ORELLANA, soltera, Licenciada en Ciencias Sociales y Políticas; y, MARTHA AZUCENA CHANCAY BARRERA, soltera, Abogada, manifiestan su voluntad de constituir una Compañía Anónima.- SEGUNDA: La Compañía que por este acto se constituye estará regida por



Compañías, Código Civil, Código de Comercio y los Estatutos que a continuación se expresan.- ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA PACIFOMER S.A.- ARTICULO PRIMERO.- El nombre de la compañía será PACIFOMER S.A.- ARTICULO SEGUNDO.- El domicilio principal de la compañía será la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, pudiendo establecer sucursales en cualquier parte del país.- ARTICULO TERCERO: OBJETO.- El objeto social de la compañía será dedicarse a las siguientes actividades: A) A la actividad agrícola, agropecuaria, ganadera, y avícola, en todas sus fases, así como a la actividad pesquera en general, en sus fases de captura procesamiento, y comercialización, así como el cultivo de especies bioacuáticas, a la actividad camaronera. B) A la construcción en general, sean de calles, puentes, avenidas, viviendas, al diseño gráfico, arquitectónico, a la electrificación y a la actividad minera, explotación de recursos naturales. C) A la administración de clínicas, hospitales, laboratorios, farmacias, prestación de servicios de profesionales de la rama. D) Servicio de recepción y entrega de documentos, paquetes, del Ecuador cualquier sitio del exterior y viceversa, así como en el interior del Ecuador.- E) A la importación, exportación, compra, venta, distribución, fabricación, consignación, representación, alquiler y comercialización de los siguiente: UNO.- De equipos médicos, medicamentos de uso humano y animal, reactivos de laboratorio, biomateriales odontológicos. DOS.- De teléfonos, redes telefónicas, centrales telefónicas, accesorios, equipos de computación, comunicación y telecomunicación; sus partes y repuestos. TRES.- De productos agroquímicos farmacéuticos de toda clase, derivados de hidrocarburos, equipos de prospección,



# CERTIFICADO DE INTEGRACION DE CAPITAL

006-00-14240-00000

Oficina GUAYAQUIL 001-010-0002  
Por \$ 200.00  
Interés Nominal Inicial 5.00 % Anual  
Tasa Neta 4.74 % Anual

Vencimiento 2001/04/23  
Plazo 181 días  
Interés Efectivo Inicial 5.06 % Anual

03206, 1000

Certificamos por medio de la presente que hemos recibido de:

1203707482 LORENA JESSENIA MACIAS ORELLANA  
916288095 MARTHA AZUCENA CHANCAY BARRERA

\*\*\*\*\*100.00  
\*\*\*\*\*100.00



la suma de DOSCIENTOS CON 00/100 DOLLAR

Para ser depositados en una cuenta de Integración de Capital que se ha abierto en este Banco a nombre de la compañía en formación que se denominará: PACIFOMER S.A.

El capital recibido, más el interés correspondiente deduciendo los impuestos respectivos, será puesto a disposición de los administradores de la nueva compañía; a partir de la fecha de vencimiento, tan pronto como sea constituida, para lo cual deberán presentar al Banco los siguientes documentos: Estatutos y Nombramientos debidamente inscritos, Certificado de la Superintendencia de Compañías indicando que el trámite de Constitución de la misma ha quedado concluido.

En caso de que no llegare a constituirse, el valor depositado será reintegrado previa entrega del certificado otorgado para el efecto por la Superintendencia de Compañías.

EL DEPOSITO, INVERSION CAPTACION REPRESENTADO POR ESTE DOCUMENTO SI SE ENCUENTRA AMPARADO POR LA AGENCIA DE GARANTIA DE DEPOSITOS, RESPECTO A LA TASA DE INTERES.

Atentamente,

Guayaquil, 24 de Octubre de 2000

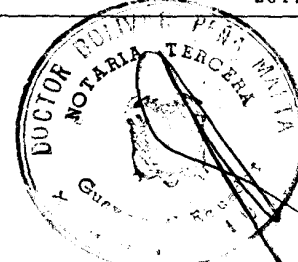
Lugar y Fecha de Expedición

*[Firmas Autorizadas]*  
Firmas Autorizadas

FORMA DE RECEPCION / ENTREGA		LIQUIDACION	
EFFECTIVO	*****200.00	(C) CAPITAL	*****200.00
		(RI) RETENCION (ICC)	*****0.80
		(CN) CAPITAL NETO	*****200.00
		(I) INTERESES	*****5.02
		(R) RETENCION	*****0.26
		(N) INTERES NETO	*****4.76
		(TP) TOTAL A PAGAR	*****204.76

$I = (CN \times TP) / 36000$
$R = (I \times \% \text{ Impto Renta})$
$TP = (CN + I - R)$

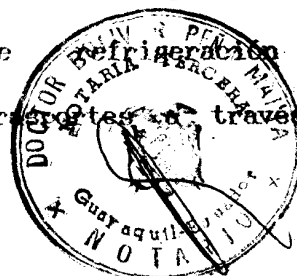
\*Impuesto ICC asumido por el Banco por monto de Emisión/Renovación\*



Rev. 07/2000

NOTARIA  
TERCERADEL CANTON  
GUAYAQUIL  
DR. BOLIVAR  
PEÑA MALTA

exploración y explotación de recursos naturales. CUATRO.- De toda clase de equipos para adecuar e instalar en Puertos, distribución de remolcadores, naves y aeronaves. CINCO . - De toda clase de insumos, materiales y suministros para la industria metalmecánica, manufacturera plástica, camaronera ganadera, avícola y agrícola. SEIS.- De implementos y equipos para la pesca y la construcción de barcos. SIETE.- De toda clase de productos agropecuarios manufacturas, industriales y alimenticios. OCHO.- De maquinaria para la explotación de canteras, de maquinaria agrícola, industrial, vehículos, motos, bicicletas sus accesorios y repuestos. NUEVE.- De papelería en general, libros, revistas, ediciones y publicaciones de obras literarias y de enseñanza técnica e instructiva en general. DIEZ.- Materiales eléctricos y de ferretería; materiales de Construcción; bisutería; Electrodomésticos; ropa confeccionada Tejidos; Licores; Artículos deportivos; equipos materiales y accesorios de cinematografía y fotografía; menajes de casa. F) Compra y venta de Equipos de Computación; Se dedicará también a todo el ramo de la informática; de la Computación; de la comunicación; y telefonía celular; alquiler de equipos, desarrollo de sistemas, servicios de radiotransmisión de mensajería electrónica. G) Prestación de servicios a terceros para la instalación organización y manejo de empresas, personal administrativo, técnico y obreros en general, capacitación de personal, dar asesoría y capacitación académica en las diversas áreas de la educación, Servicios de limpieza y recolección de basura, de fumigación, aereo-fumigación, de instalaciones eléctricas, sistemas de refrigeración y climatización, proveduría de alimentos, transportes a través de



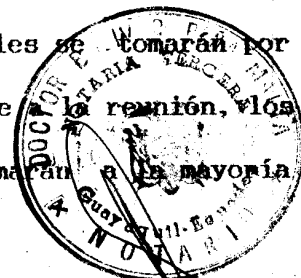
terceros, así como en la industria hidrocarburífera, minera, metalmecánica, textil, plástica, agroquímica, y para la maquila.

H) A la actividad mercantil como comisionista, intermediaria, mandataria, mandante, agente y representante de personas naturales y/o jurídicas nacionales o extranjeras.- I) A la adquisición enajenación, tenencia, corretaje, permuta, arrendamiento, agenciamiento explotación y administración de bienes inmuebles urbanos o rústicos. J) Instalación y administración de agencias de viaje, de hoteles, restaurantes, clubes vacacionales. Podrá dedicarse a la industria cinematográfica y fotográfica a la publicidad en general; y a la promoción de espectáculos. En general como medio para el cumplimiento de sus fines podrá celebrar contratos y toda clase de actos jurídicos permitidos por las leyes del Ecuador, sean de naturaleza que fueren y que tengan relación con el presente objeto, así como intervenir en la constitución de compañías adquirir acciones, participaciones o cuotas en otras compañías relacionadas con su objeto.- ARTICULO CUARTO.- El plazo de duración de la compañía es de CINCUENTA AÑOS, contados a partir de la inscripción de esta escritura en el Registro Mercantil.- ARTICULO QUINTO.- El capital autorizado de la Compañía es de MIL SEISCIENTOS DOLARES AMERICANOS, y el capital suscrito es de OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS, dividido en ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una. Los certificados provisionales serán suscritos ya sea por el Presidente o por el Gerente.- Cada acción liberada de un dólar dará derecho a un voto en las decisiones de la Junta General, las no liberadas lo darán en proporción a su valor pagado.- ARTICULO SEXTO.- Para todo lo concerniente a Fondo de Reserva Legal,



NOTARIA  
TÉRCERADEL CANTON  
GUAYAQUIL  
DR. BOLIVAR  
PEÑA MALTA

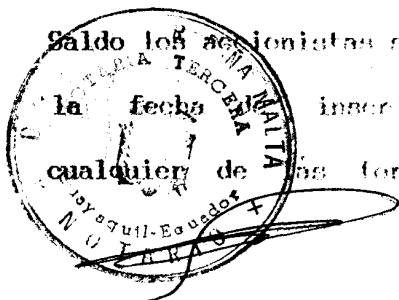
perdida o destrucción de acciones, liquidación y todo aquello que estos Estatutos no expresan se estará a lo que dispone la Ley de Compañías.- Las utilidades serán repartidas en proporción al valor pagado de las acciones. La compañía se disolverá anticipadamente en cualquier momento y por cualquier motivo si la Junta de Accionistas así lo determina.- El Gerente actuará como liquidador de la Compañía.- ARTICULO SEPTIMO.- La Junta General de Accionistas es el órgano supremo de la compañía y estará integrada por los accionistas de la misma legalmente convocados y reunidos.- ARTICULO OCTAVO.- Las Juntas Generales que son Ordinarias y Extraordinarias se reunirán en el domicilio de la compañía. Las Juntas Generales Ordinarias se reunirán por lo menos una vez al año dentro de los tres meses posteriores a la finalización del ejercicio económico de la Compañía. Las Juntas Generales Extraordinarias se reunirán en cualquier época del año en que fueren convocadas.- ARTICULO NOVENO.- Las Juntas Generales serán convocadas por el Gerente o el Presidente mediante aviso que se publicará en uno de los diarios de mayor circulación en el domicilio de la compañía con ocho días de anticipación por lo menos al día fijado para la reunión con indicación de lugar, día, hora y objeto de la Junta.- ARTICULO DECIMO: El quórum para las Juntas Generales será el concurrente que represente por lo menos la mitad del capital pagado en Primera Convocatoria y con el número de accionistas presentes en Segunda Convocatoria, debiendo expresarse así en la referida convocatoria.- ARTICULO DECIMO PRIMERO.- Las resoluciones de las Juntas Generales se tomarán por mayoría de votos del capital pagado concurrente a la reunión, los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría.



numérica.- ARTICULO DECIMO SEGUNDO.- Las atribuciones de la Junta General son las siguientes: A) Nombrar y remover al Presidente, y Gerente de la compañía, de conformidad con la Ley y señalar sus remuneraciones; B) Conocer y aprobar anualmente el Balance General y Estado de Pérdidas y ganancias de la compañía; C) Disponer el reparto de utilidades, Amortización de Pérdidas y Fondo de Reserva Legal; D) Resolver sobre el Aumento o Disminución del capital, prórroga o disminución del plazo de la compañía; E) Resolver sobre la Disolución anticipada de la compañía; F) Autorizar a los Representantes legales para la enajenación o gravámenes de bienes inmuebles; y, G) Todas las demás atribuciones que le confiere la Ley y los presentes estatutos Sociales.-

ARTICULO DECIMO TERCERO.- La administración y representación legal de la compañía estará a cargo del Presidente, y del Gerente; en forma indistinta durarán cinco años en el ejercicio de su cargo y serán elegidos por la Junta General de Accionistas.- Las facultades de los administradores serán las contempladas en el artículo doscientos cincuenta y tres y otros de la Ley de Compañías.- ARTICULO DECIMO CUARTO.- La Fiscalización y control de la compañía estará a cargo de un Comisario elegido por la Junta General de Accionistas, quien tendrá las facultades y deberes que le concede e impone la Ley de Compañías.- TERCERA: El Capital de la compañía ha sido totalmente suscrito y pagado de la siguiente manera: La Licenciada LORENA MACIAS ORELLANA ha suscrito cuatrocientas acciones de un dólar cada una y paga el veinticinco por ciento del valor de cada una de ellas en dinero efectivo; la Abogada MARTHA CHANCAY BARRERA, ha suscrito cuatrocientas acciones de un dólar cada una y paga el veinticinco por ciento del valor de cada una de ellas en dinero efectivo. Todo conforme consta en el certificado de integración del libro que se adjunta.- El

Saldo los accionistas se comprometen a pagar la en veinticuatro meses a partir de la fecha inscripción de esta Escritura en el Registro Mercantil. El cualquier de las formas establecidas en la Ley. La Abogada Janina Peña Malta





0000006

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**

**Oficina: GUAYAQUIL**

**No. Trámite: 3043603**

**Tipo de Trámite: Constitución**

**Señor: PEÑA MALTA JANINA GARDENIA**

**Fecha Reservación: 31/08/2000**

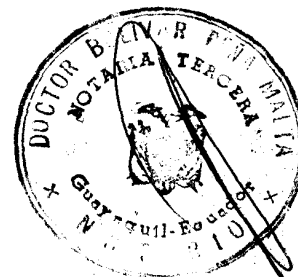
**PRESENTE:**

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.- **CONTRACORP S.A.**  
Negado REGISTRO PREVIO SIMILAR, 67816 CONSTRUCORP
- 2.- **OMTICORP S.A.**  
Negado REGISTRO PREVIO SIMILAR, 77771 OMNICORP
- 3.- **EXCORP S.A.**  
Negado REGISTRO PREVIO IDENTICO, 70580 EXCORP
- 4.- **PACIFOMER S.A.**  
Aprobado
- 5.- **PRIMACORP S.A.**  
Negado REGISTRO PREVIO SIMILAR, 51617 PRISMACORP.

ESTA RESERVA DE DENOMINACION SE ELIMINARA EL : **29/11/2000**  
PARTICULAR QUE COMUNICO A USTED PARA LOS FINES CONSIGUIENTES.

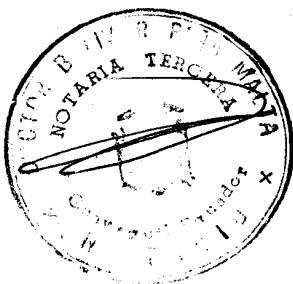
**ABG. MIGUEL MARTINEZ DAVALOS**  
**SECRETARIO GENERAL**





CUATRO VIENTES 62059222  
SOLTERO  
SECUNDARIA ESTUDIANTE  
CHILERNO CHANCAY FLORES  
BETTY SARRERA FUENTES  
CONTRATIL 29-06-93  
HASTA FUENTE DE SU TITULAR  
GENERAL DE  
1305560  
FOLIO DE IDENTIFICACION  
FOLIO DE IDENTIFICACION

ECUATORIANA\*\*\*\*\* E333311222  
 NACIONALIDAD INSPECT  
 SOLTERO  
 ESTADO CIVIL  
 SECUNDARIA ESTUDIANTE  
 PUBLICACION  
 RELAMINO MACIAS  
 NOMBRE Y APELLIDO DEL ASISTENTE  
 AZUCENA DEL CARMEN  
 NOMBRE Y APELLIDO DEL ASISTENTE  
 MARIA YVUTHI  
 FECHA DE EMISION 10/05/70  
 FECHA DE CADUCIDAD 10/05/70  
 FIRMA DEL  
 0233311222-00  
 FOLIO DE EMISION 001



NOTARIA  
TERCERADEL CANTON  
GUAYAQUIL  
DR. BOLIVAR  
PEÑA MALTA

queda autorizada a realizar las gestiones, y a retirar y cobrar los fondos correspondientes a la cuenta de Integración de Capital, así como convocar a la Primera Junta General de accionistas. Agregue Usted Señor Notario, las demás formalidades de estilo para la completa validez de este instrumento." f.) Ilegible del Abogada Janina Peña Malta. Registro número nueve mil ochocientos ochenta y dos HASTA AQUI LA MINUTA QUE QUEDA ELEVADA A ESCRITURA PUBLICA. La misma que los comparecientes aceptan y ratifican en todas sus partes y leída que les fué íntegramente ésta escritura, por mí el Notario, firman conmigo en unidad de acto esta escritura, de todo lo cual doy fe.-

LCDA. LORENA JESSENIA MACÍAS ORELLANA

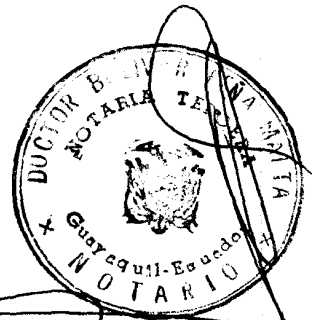
C.D.C.No- 120370748-2.

C.V. No-

ABG. MARTHA AZUCENA CHANCAY BARRERA

C.D.C.No- 091628809-5

C.V. No- 0075-233



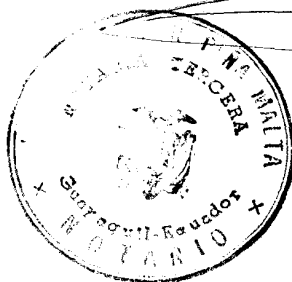
EL NOTARIO

SE OTORGO ANTE MI, EN FE DE ELLO CONFIERO ESTE CUARTO TESTIMONIO EN  
SEIS FOJAS UTILES, QUE SELLO Y FIRMO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A LOS  
VEINTISIETE DIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL DOS MIL, DE SU OTORGAMIENTO  
DE TODO LO CUAL DOY FE.

*Dr. Bolívar Peña Malba*  
NOTARIO TERCERO  
CANTON GUAYAQUIL



RAZON: DOY FE QUE EN ESTA FECHA HE TOMADO NOTA AL MARGEN DE LA MATRIZ  
CORRESPONDIENTE. DE FECHA VEINTICINCO DE OCTUBRE DEL DOS MIL. EN  
CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO SEGUNDO DE LA RESOLUCION NUMERO  
00-G-IJ-0007149 DE FECHA TREINTA DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL DEL SEÑOR  
INTENDENTE JURIDICO DE LA OFICINA DE GUAYAQUIL, QUE APRUEBA: LA  
CONSTITUCION SIMULTANEA DE PACIFOMER S.A., CON DOMICILIO EN LA CIUDAD DE  
GUAYAQUIL, CON UN CAPITAL AUTORIZADO DE MIL SEISCIENTOS DOLARES DE LOS  
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, Y UN CAPITAL SUSCRITO DE OCHOCIENTOS DOLARES DE  
LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, DIVIDIDO EN OCHOCIENTAS ACCIONES DE UN DOLAR  
CADA UNA DE ELLAS, DE CONFORMIDAD CON LOS TERMINOS CONSTANTES DE LA  
REFERIDA ESCRITURA PUBLICA. GUAYAQUIL PRIMERO DE DICIEMBRE DEL DOS MIL.



*Dr. Bolívar Peña Malba*  
NOTARIO TERCERO  
CANTON GUAYAQUIL

0000008

1.- En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución Número 00-6-IT-000-1149, dictada el 30 de Noviembre del 2000 por el Intendente Jurídico de la Oficina de Guayaquil, queda inscrita la escritura, que contiene la CONSTITUCION de la Compañía Pacifomer SA.

de fojas 88.820  
a 88.831, número 24.444 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 30.989 del Repertorio.- 2- CERTIFICO: Que con fecha de hoy, he archivado una copia auténtica de esta escritura.- Guayaquil, Noviembre 12 del 2000.-

*Katia Murrieta Wong*  
**Dra. Katia Murrieta Wong**  
Registradora Mercantil Interina  
del Cantón Guayaquil

NOTA.- Este Registro solamente da fe de la veracidad de los datos relativos a la inscripción y/o anotación de este documento.

*B2 pch*

