



Ab.

Jorge Jara Delgado

Notario 2do.

Guayaquil, Ecuador



ABO. JORGE JARA DELGADO
REPUBLICA DEL ECUADOR
NOTARIO SEGUNDO INTERINO - GUAYAQUIL

NUMERO: 1227/2000

**CONSTITUCIÓN DE COMPAÑÍA ANÓNIMA
MERCANTIL Y PREDIAL TORRES S.A.-
MERYPRETOSA.-**

CUANTIA: US \$ 800.00

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, hoy día
quince de noviembre del año dos mil, ante mí, abogado **JORGE
JARA DELGADO**, Notario Interino de la Notaría Segunda del Cantón

Guayaquil, comparecen: el señor **CARLOS LUIS ANTONIO TORRES**

VALVERDE, quien declara ser ecuatoriano, casado, arquitecto y
domiciliado en esta ciudad; **JANET MARIA CLEMENTINA TORRES**

VALVERDE, quien declara ser ecuatoriana, casada, médico y
domiciliada en esta ciudad; **LUIS ENRIQUE TORRES VALVERDE**,

quien declara ser ecuatoriano, casado, arquitecto y domiciliado en
esta ciudad; **MIRIAM JACKELYNE TORRES VALVERDE**, quien

declara ser ecuatoriana, divorciada, odontóloga y domiciliada en esta
ciudad. Mayores de edad, capaces para obligarse y contratar a

quienes de conocer doy fe, los mismos que me manifiestan su
voluntad de otorgar esta escritura pública de aumento de capital y

reforma de estatuto, sobre cuyo objeto y resultados están bien
instruidos y a la que proceden de una manera libre y espontánea;

para que la autorice me presentan la minuta que dice así: - - -

"SEÑOR NOTARIO: En el Registro de escrituras públicas a su cargo,

dignese autorizar una que contenga el CONTRATO SOCIAL Y LOS

ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA **ANÓNIMA MERCANTIL Y PREDIAL**

TORRES S.A. MERYPRETOSA, la que se otorga con las

declaraciones y estipulaciones siguientes: -----

PRIMERA: OTORGANTES.- Comparecen al otorgamiento de esta

1 escritura pública y formulan las declaraciones en esta contenidas,
2 las siguientes personas: CARLOS LUIS ANTONIO, JANET MARIA
3 CLEMENTINA, LUIS ENRIQUE Y MIRIAM JACKELINE TORRES
4 VALVERDE, de profesión: arquitecto, doctora médico, ejecutivo y
5 doctora odontóloga, en el orden indicado, todos ecuatorianos con
6 domicilio y residencia en esta ciudad de Guayaquil, tienen
7 absoluta capacidad para contratar y obligarse por sí mismos, son de
8 estado civil casados, el primero, el segundo y la cuarta y divorciada
9 la segunda de los nombrados. -----

10 **SEGUNDA: CONTRATO SOCIAL.-** Los otorgantes nominados en la
11 cláusula anterior, manifiestan por medio de esta escritura pública
12 su expresa y real voluntad de constituir en forma simultánea y
13 en calidad de fundadores, una Compañía Anónima Mercantil Civil
14 para emprender en operaciones mercantiles y civiles, a cuyo efecto
15 unimos nuestros capitales con el fin de participar en las utilidades
16 que de aquellas provengan y compartir el riesgo de las pérdidas
17 hasta el monto de los capitales que aportamos. Esta compañía
18 normará sus actividades por las cláusulas contractuales, las
19 disposiciones estatutarias que más abajo se describen, la Ley de
20 Compañías, el Código Civil y más leyes afines. -----

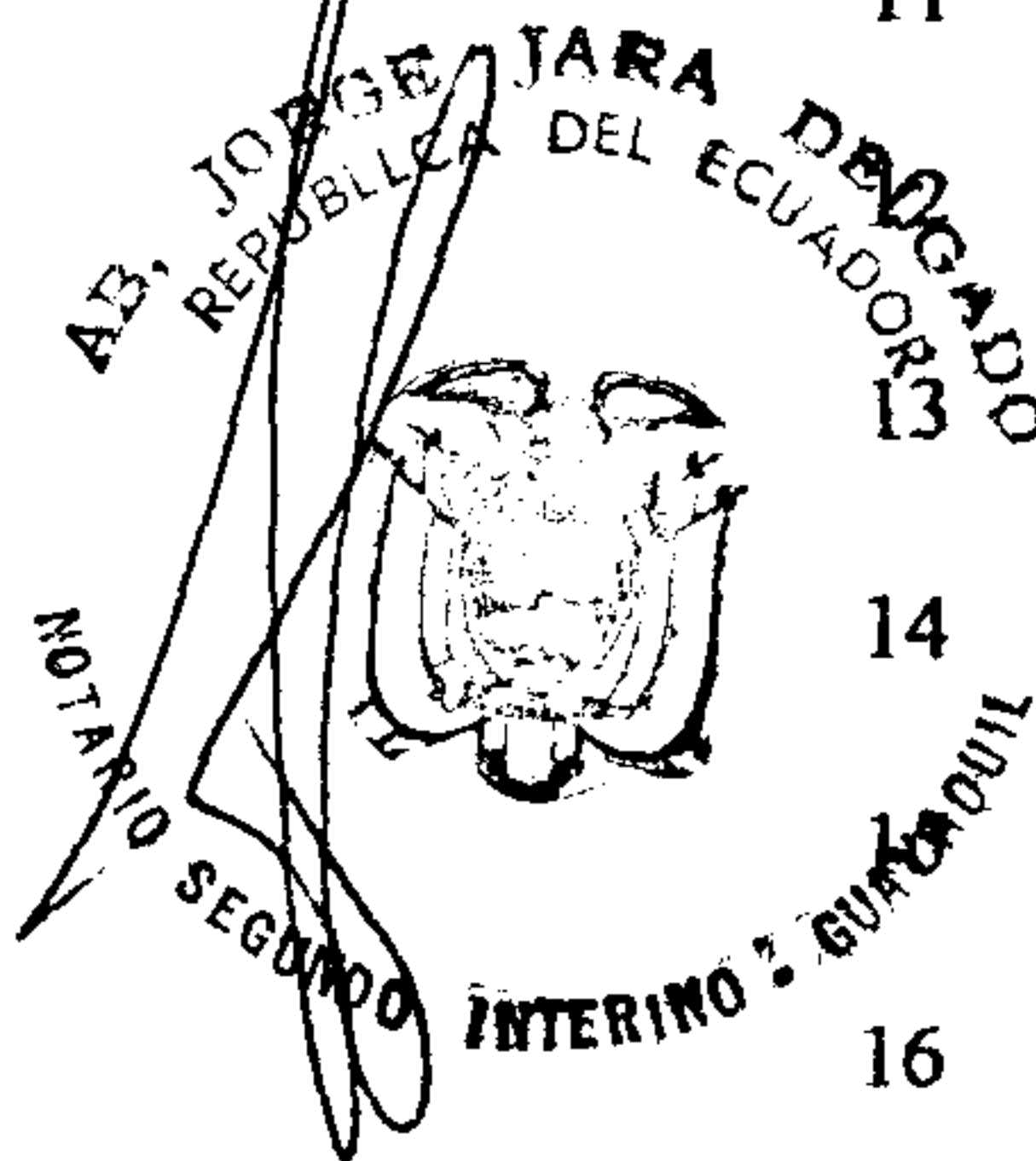
21 **TERCERA: ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA**
22 **MERCANTIL Y PREDIAL TORRES S.A. MERYPRETOSA.-** -----

23 **ARTICULO PRIMERO: DENOMINACIÓN.-** La compañía Anónima
24 que se constituye mediante esta escritura pública se denomina:
25 MERCANTIL Y PREDIAL TORRES S.A. MERYPRETOSA con cuyo
26 nombre se identificará en el giro ordinario de sus negocios u
27 operaciones y en el desenvolvimiento de todas las actividades
28 sociales.-----

29



Dr.
Jorge Jara Gran
Notario 2do.
Guayaquil - Ecuador



1 **ARTICULO SEGUNDO: NACIONALIDAD.-** La Compañía
2 MERCANTIL Y PREDIAL TORRES S.A. MERYPRETOSA, es de
3 nacionalidad ecuatoriana, se constituye con el auspicio y protección
4 de las leyes del Ecuador, a las cuales someterá su existencia,
5 sus operaciones y todas sus actividades.-----

6 **ARTICULO TERCERO: DOMICILIO.-** La Compañía que se
7 constituye tiene su domicilio en la ciudad de Guayaquil, cantón
8 del mismo nombre, Provincia del Guayas, pero sus actividades
9 puede efectuarlas en cualquier lugar del territorio ecuatoriano y
10 aún en el exterior. Por resolución de la Junta General de
11 Accionistas se puede abrir sucursales o agencias dentro y fuera
del Ecuador. -----

12 **ARTICULO CUARTO: OBJETO.-** La compañía Anónima
13 MERCANTIL Y PREDIAL TORRES S.A. MERYPRETOSA tiene por
14 objeto: instalar en el lugar de su domicilio principal, Agencias,
15 Representaciones, Comisiones y Tramitaciones sobre importaciones
16 y exportaciones; compra y venta de todo tipo de mercaderías:
17 mecánica, metálica, eléctrica y a motor. Importar, distribuir comprar
18 y vender artículos eléctricos, electrodomésticos y electrónicos,
19 radios, televisores, aires acondicionados, artículos de ferretería en
20 general sin excepción alguna. Adquirir, comprar, vender y alquilar
21 bienes inmuebles o bienes raíces sean urbanos o rurales. Comprar
22 y vender materiales de construcción como hierro, cemento, arena,
23 piedra, puertas y ventanas sean de madera o de hierro y todo
24 elemento necesario para ese destino. - En general realizar toda
25 clase de actos y contratos permitidos por las leyes del Ecuador y
26 que tengan vinculación con el presente objeto. Para el cumplimiento
27 de éste MERCANTIL Y PREDIAL TORRES S.A. -MERYPRETOSA- podrá
28

[Firma]

1 asociarse en cualquier momento con personas naturales o jurídicas. -

2 **ARTICULO QUINTO: PLAZO.-** El plazo de duración de la Compañía
3 que se constituye es el de cincuenta años, contados desde la fecha de
4 la inscripción de esta escritura pública en el Registro Mercantil del
5 Cantón Guayaquil, fecha que será, a la vez, el comienzo de su
6 existencia como persona jurídica. -----

7 **ARTICULO SEXTO: DEL CAPITAL.- MERCANTIL Y PREDIAL**

8 **TORRES S.A. -MERYPRETOSA-** tendrá un capital de OCHOCIENTOS
9 DOLARES DE NORTE AMERICA (\$800,00) dividido en ochocientas
10 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, las mismas
11 que estarán representadas por títulos de acciones que firmados por el
12 Presidente y el Gerente General e inscritos en el Libro de Acciones y
13 Accionistas, acreditan el derecho de sus propietarios en los términos
14 prescritos en la Ley de Compañías, en los Reglamentos y en el
15 presente Estatuto. En caso de pérdida o destrucción de uno o más
16 títulos de acción, se estará al procedimiento determinado en el artículo
17 ciento noventa y siete (197) de la antedicha Ley. Cada título que se
18 expidiere podrá representar una o más acciones, es decir, se podrá
19 expedir títulos múltiples que contengan dos o más acciones, pudiendo
20 en cualquier tiempo, volverlos éstos en individuales, a petición de su
21 propietario.-----

22 **ARTICULO SÉPTIMO: GOBIERNO, ADMINISTRACIÓN Y**

23 **FISCALIZACIÓN.-** La Compañía Anónima que por esta escritura
24 pública se constituye será gobernada por la JUNTA GENERAL y
25 administrada por el Presidente, el Gerente General, el Subgerente y
26 más funcionarios creados en estos Estatutos y los que se crearen por
27 resolución de la Junta General de Accionistas. La fiscalización se
28 llevará a cabo con la intervención del Comisario.-----

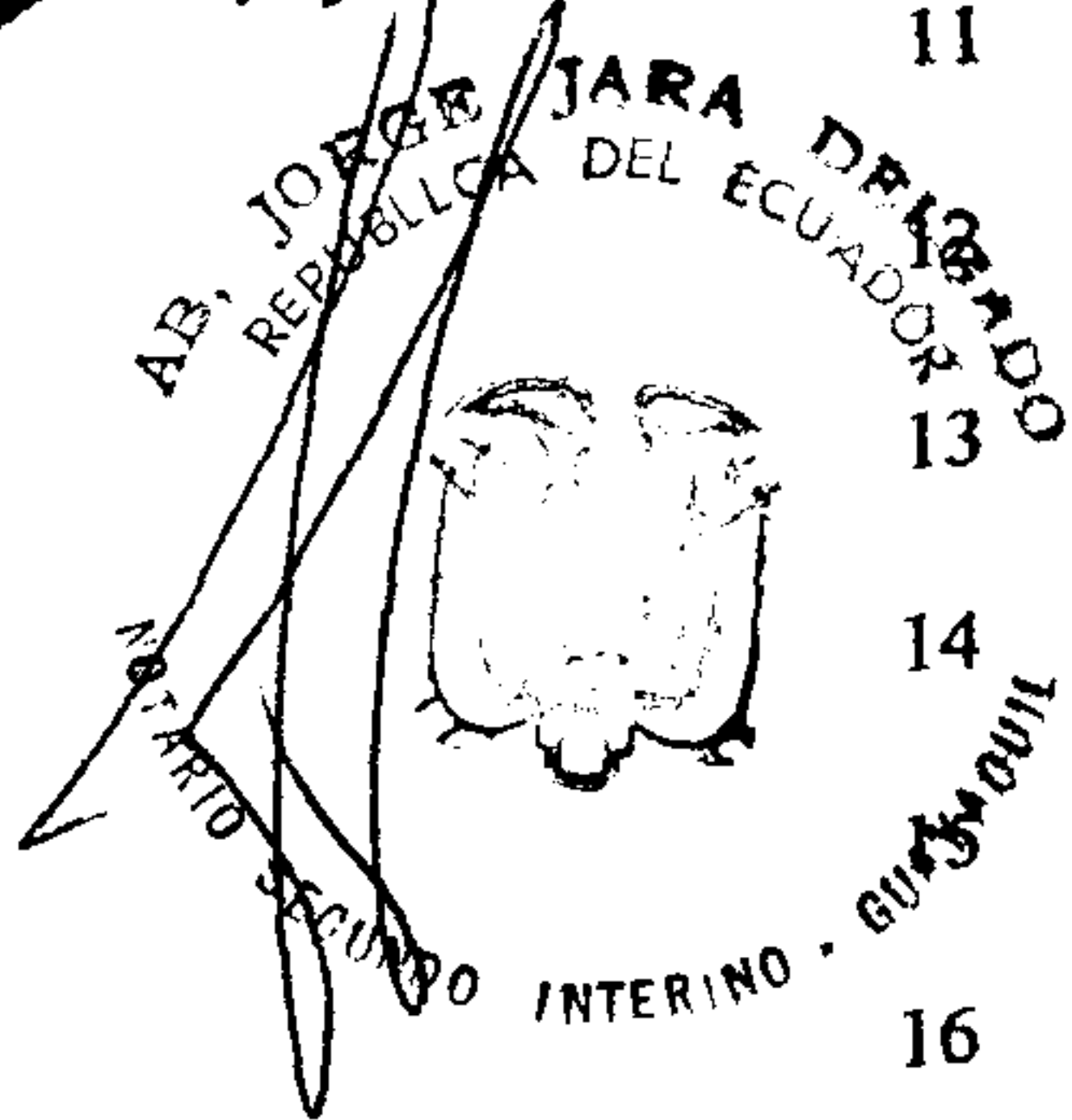
29



Dr.
Jorge Jara Grau

Notario 2do.

Guayaquil - Ecuador



1 **ARTICULO OCTAVO: DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.-**

2 La Junta General es el Organo Supremo de la Compañía, se integra
3 con los Accionistas de la misma, legalmente convocados, y reunidos en
4 número suficiente para formar quórum y tiene poderes para resolver
5 todos los asuntos que digan relación a las operaciones o negocios
6 sociales, así como para adoptar las decisiones que estime
7 convenientes a los intereses de la Compañía.-----

8 **ARTICULO NOVENO: FUNCIONARIOS.-** Las Juntas Generales de

9 Accionistas, Ordinarias o Extraordinarias serán dirigidas por el
10 Presidente de la Compañía y actuará de Secretario el Gerente General.

11 A falta de cualquiera de estos funcionarios, presidirá la Junta o
12 actuará de Secretario de la misma, el Accionista que designe la Junta
13 General en la propia sesión. En caso de liquidación, las Juntas
14 Generales serán presididas por el Liquidador, actuando como
15 Secretario cualquiera de los Accionistas que sean designados para el
16 efecto, por la misma Junta.-----

17 **ARTICULO DÉCIMO: CONVOCATORIA.-** Las Juntas Generales de

18 Accionistas tanto ordinarias como extraordinarias serán convocadas
19 por el Presidente por el Gerente General a iniciativa de cualquiera de
20 éstos; y, las extraordinarias ha pedido de Accionistas que representen
21 el veinticinco por ciento (25%) o más del capital social. La convocatoria
22 se verificará por la prensa, en uno de los periódicos de mayor
23 circulación en la ciudad de Guayaquil, lugar de su domicilio principal
24 actual o del que posteriormente cambiare la compañía, por lo menos
25 con ocho días de anticipación al día señalado para la reunión, con
26 indicación del lugar, día y hora y objeto de la reunión. El comisario
27 será individualmente convocado, pero su inasistencia no será causa
28 para el diferimiento de la reunión.-----

29

1 **ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: JUNTAS UNIVERSALES.-** En
2 cualquier tiempo y en cualquier lugar del territorio ecuatoriano se
3 podrán reunir las Juntas Generales de Accionistas tanto ordinarias
4 como extraordinarias y se entenderán legal y válidamente convocadas
5 y constituidas, para conocer, deliberar y resolver cualquier asunto que
6 diga relación con los negocios u operaciones de la Compañía, siempre y
7 cuando se encuentre presente la totalidad del capital pagado de la
8 misma y los accionistas acuerden, por unanimidad, constituirse en
9 Junta General, debiendo suscribir todos el acta, bajo sanción de
10 nulidad en caso de contravención (Artículo doscientos treinta y ocho de
11 la Ley de Compañías).-----

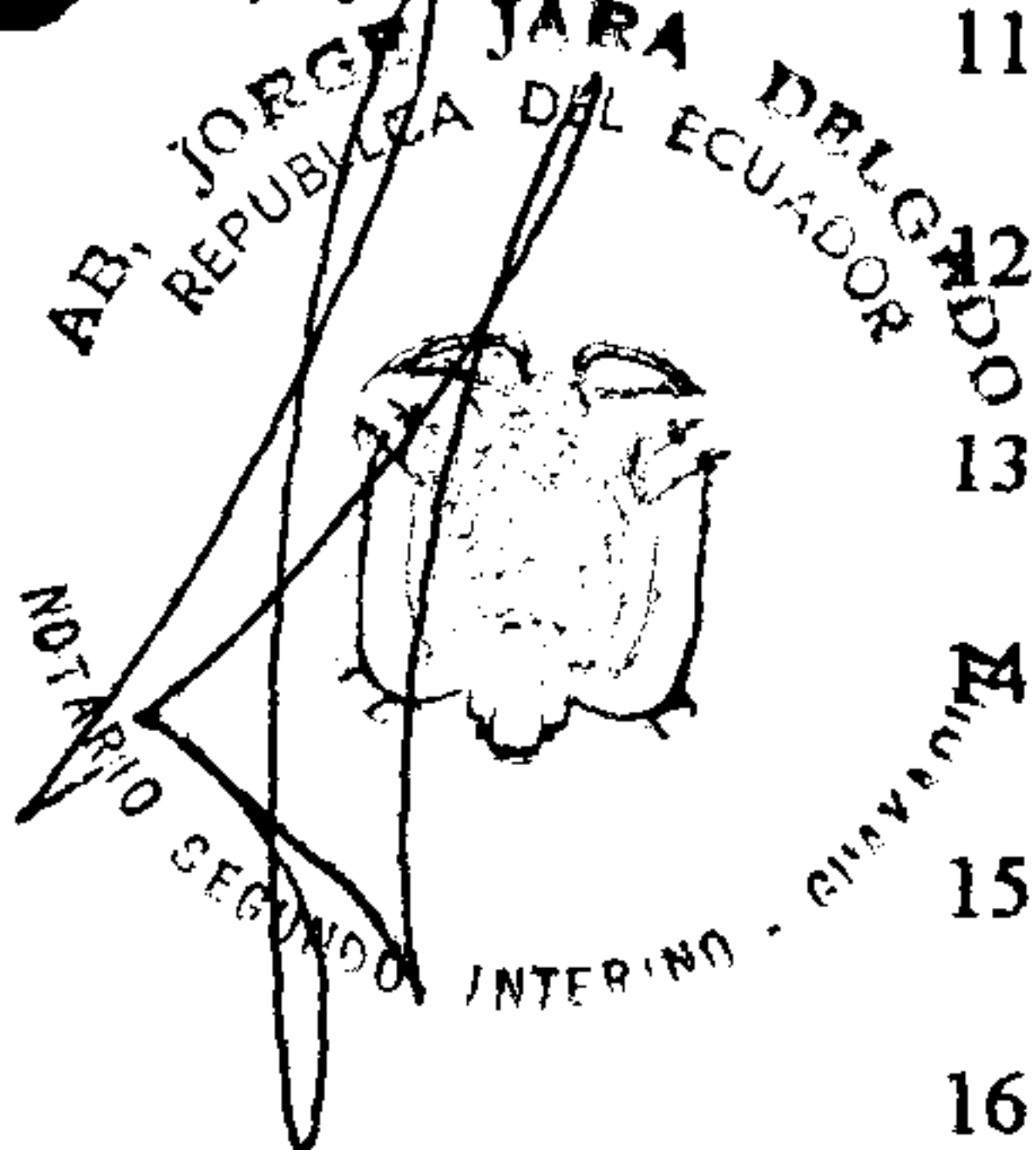
12 **ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO: QUÓRUM.-** El Quórum requerido
13 para la Junta General de Accionistas, ordinarias o extraordinarias,
14 pueda instalarse válidamente para deliberar, en primera convocatoria
15 estará constituida por Accionistas que representen, por lo menos, el
16 cincuenta por ciento (50%) del capital pagado de la Compañía. De no
17 obtenerse quórum en la primera convocatoria se hará una segunda, la
18 misma que no podrá demorarse en reunir más de treinta días,
19 contados de la fecha señalada para la primera reunión, convocatoria en
20 la cual la Junta se reunirá válidamente cualquiera que sea el número
21 de accionistas que concurran y el capital que representen, a cuyo
22 efecto en la convocatoria se prevendrá, expresamente del particular. Si
23 se tratare del aumento o disminución del capital, la transformación, la
24 fusión, la disolución anticipada de la Compañía, la reactivación de
25 ésta en proceso de liquidación, la convalidación y en general cualquier
26 modificación de los Estatutos, se estará a la disposición pertinente de
27 la Ley de Compañías.-----

28 **ARTICULO DÉCIMO TERCERO: DECISIONES.-** Salvo disposición en



Dr.
Jorge Jara Gran
Notario 2do.

Quayaquil - Ecuador



1 contrario de la Ley de Compañías o de estos Estatutos, las decisiones
2 de las Juntas Generales, ordinarias o extraordinarias se adoptarán
3 por mayoría de votos del capital pagado concurrente a la reunión. Las
4 decisiones que adopte la Junta General de Accionistas en conformidad
5 con la Ley y estos Estatutos, obliga a todos los Accionistas, hayan o no
6 concurrido a la reunión o hayan o no contribuido con su voto para
7 tales decisiones y no son susceptibles de revisión sino por la propia
8 Junta General, salvo los casos de impugnación y apelación
9 contemplados en la Ley de Compañías. Para reconsiderar una
10 resolución se requiere una mayoría que represente las dos terceras
11 partes del capital pagado concurrente a la reunión, debiendo, en todo
12 caso, formularse la proposición en la misma reunión aunque la
13 decisión se adopte en una sesión posterior. Los votos en blanco y
14 abstenciones se sumarán a la mayoría.-----

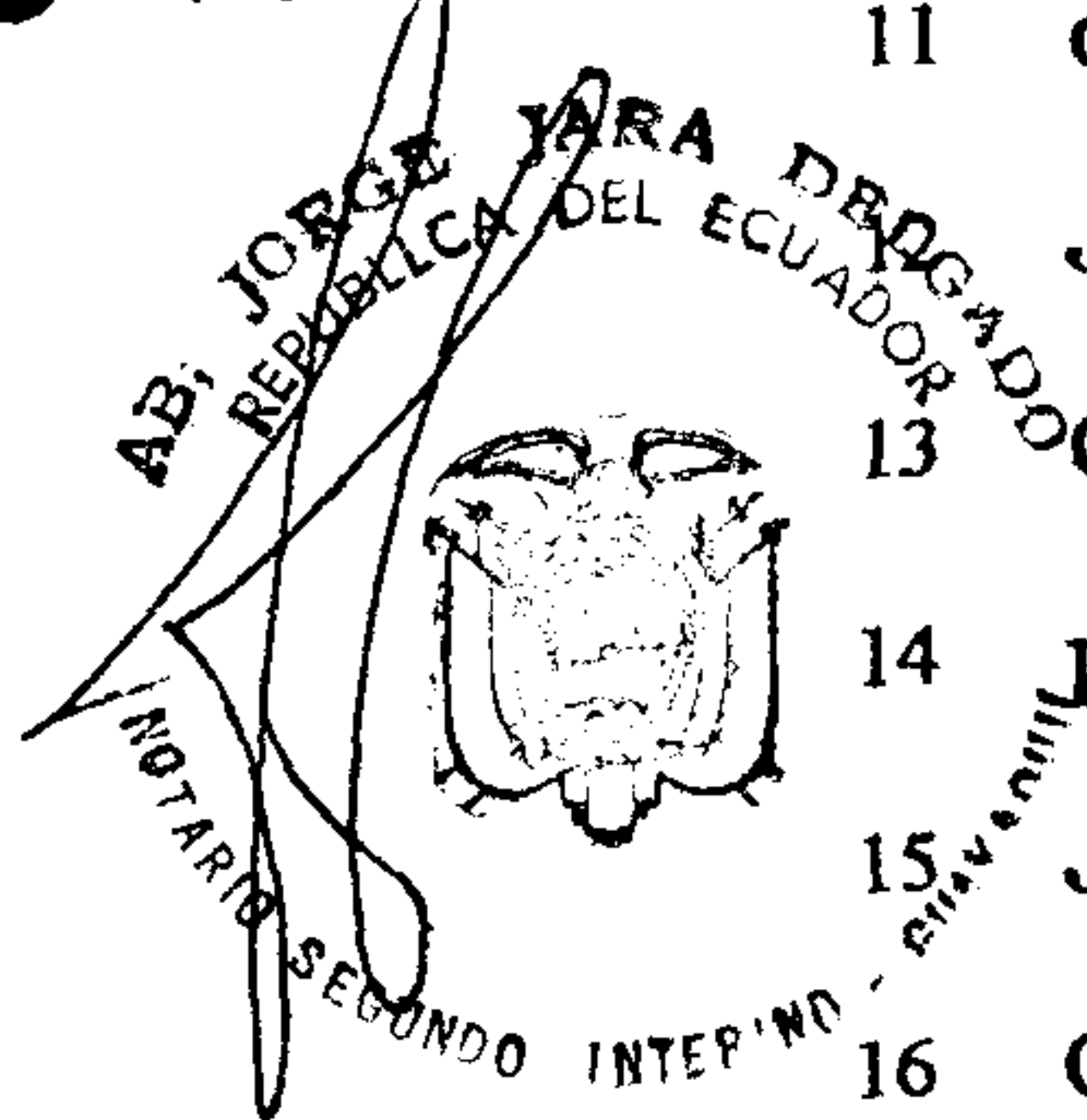
15 **ARTICULO DÉCIMO CUARTO: DE LA ACTAS.-** Las deliberaciones,
16 acuerdos y resoluciones de las Juntas Generales de Accionistas
17 constarán en actas llevadas a máquina, de acuerdo con la Ley. Estas
18 serán firmadas por el Presidente y el Gerente General o por las
19 personas que hayan intervenido en calidad de tales funcionarios; y al
20 tratarse de Juntas Universales previstas en el Artículo undécimo de
21 estos Estatutos suscribirán las actas, además de los funcionarios
22 antes mencionados, todos los Accionistas que hayan concurrido a la
23 reunión. Cuando en una misma sesión hubieren intervenido varios
24 funcionarios, el acta será firmada por todos ellos, o por lo menos por
25 aquellos que actuaron hasta el final de la sesión. Las actas pueden ser
26 aprobadas en el momento mismo que termine la sesión y, en tal caso,
27 las resoluciones y acuerdos se llevarán a cabo de inmediato. -----

28 **ARTICULO DÉCIMO QUINTO: ATRIBUCIONES DE LAS JUNTAS**

1 **GENERALES.-** Corresponde a las Juntas Generales de Accionistas las
2 siguientes atribuciones: **UNO)** Nombrar, suspender o remover en el
3 ejercicio de sus funciones al Presidente, al Gerente General, al
4 Subgerente, al Comisario y a los demás funcionarios creados en estos
5 Estatutos y a los que fueren creados en lo posterior. **DOS)** Fijar las
6 remuneraciones, bonificaciones, recompensas que corresponda percibir
7 a los funcionarios de administración y fiscalización que haya
8 designado. **TRES)** Conocer de las cuentas, el Balance General y los
9 balances que presenten los Administradores y el Comisario. **CUATRO)**
10 Acordar la distribución de los beneficios sociales. **CINCO)** Destinar,
11 previa a la distribución de los beneficios sociales, los porcentajes que
12 corresponda para la formación o el incremento de la reserva legal, de
13 las reservas facultativas y de las demás que haya acordado formarlas.
14 **SEIS)** Resolver el aumento o disminución del capital social. **SIETE)**
15 Resolver la prórroga o reducción del plazo de vivencia de la Compañía
16 así como acordar su disolución anticipada. **OCHO)** Resolver sobre la
17 creación de Agencias y Sucursales de la Compañía, así como el
18 traslado del domicilio social a cualquier lugar del territorio ecuatoriano.
19 **NUEVE)** Resolver sobre la fusión, la transformación, la convalidación
20 y la reactivación de la Compañía. **DIEZ)** Reformar e interpretar los
21 Estatutos Sociales. **ONCE)** Expedir reglamentos que considere
22 necesarios para el buen gobierno y administración de la Compañía.
23 **DOCE)** Autorizar la expedición de nuevos títulos o de los certificados
24 provisionales en sustitución de los perdidos o destruidos. **TRECE)**
25 Acordar la emisión de obligaciones y de las partes beneficiarias.
26 **CATORCE)** Autorizar la amortización de acciones. **QUINCE)**
27 Autorizar al Gerente General o a quien haga sus veces, la venta,
28 hipoteca o la constitución de cualquier gravamen o limitación de



Dr.
Jorge Jara Grau
Notario 2do.
Guayaquil, Ecuador



1 dominio sobre los bienes raíces de propiedad de la Compañía.

2 **DIECISÉIS)** Nombrar Liquidador de la Compañía, señalando el tiempo
3 de duración de su cargo, las atribuciones y remuneraciones a percibir,
4 debiendo determinar el procedimiento al que debe someter la
5 liquidación, así como resolver cualquier asunto relativo a la misma.

6 **DIECISIETE)** Todas las demás atribuciones establecidas en la Ley de
7 Compañías. -----

8 **ARTICULO DECIMO SEXTO: DEL PRESIDENTE.**- El Presidente,

9 Accionista o no de la Compañía, durará el periodo de cinco años en el
10 ejercicio de sus funciones, pudiendo ser reelegido indefinidamente. Son
11 del presidente las siguientes atribuciones: **UNO)** Convocar y presidir las

12 Juntas Generales de Accionistas. **DOS)** Suscribir conjuntamente con el
13 Gerente General los títulos de las Acciones, de las obligaciones o de las

14 partes beneficiarias, los certificados provisionales y las actas de las
15 Juntas Generales. **TRES)** Suscribir los nombramientos del Gerente

16 General, del Subgerente, del Comisario y de los demás funcionarios
17 nombrados por la Junta General, excepto el suyo que será suscrito

18 por el Gerente General. **CUATRO)** Subrogar al Gerente General, en los
19 casos de falta, impedimento o ausencia temporal y en caso de falta

20 definitiva hasta que la Junta General nombre el titular. **CINCO)** Las
21 demás atribuciones determinadas y establecidas en la Ley de

22 Compañías. -----

23 **ARTICULO DÉCIMO SÉPTIMO: DEL GERENTE GENERAL.**- El

24 Gerente General, Accionista o no de la Compañía durará el período de
25 cinco años en el ejercicio de sus funciones, pudiendo ser reelegido
26 indefinidamente. Son del Gerente General las siguientes atribuciones:

27 **UNO)** Convocar a Juntas Generales de Accionistas y actuar en éstas,
28 de Secretario. **DOS)** Suscribir conjuntamente con el presidente los

J. J. G.

1 títulos de las acciones, de las obligaciones y de las partes
2 beneficiarias, los certificados provisionales y las actas de las Juntas
3 Generales. **TRES)** Suscribir y certificar los documentos relativos al
4 tráfico de la Compañía, así como el nombramiento del Presidente.
5 **CUATRO)** Formular el balance general, la cuenta de pérdidas y
6 ganancias, los inventarios y las demás cuentas relativas al movimiento
7 económico de la Compañía y con la memoria o informe anual remitirlo
8 a conocimiento y resolución de la Junta General de Accionistas.
9 **CINCO)** Administrar la Compañía de la manera más amplia que le sea
10 posible para culminar con éxito su objeto social. **SEIS)** Ejercer la
11 representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. **SIETE)**
12 Velar por la mejor conducción de los negocios sociales. **OCHO)**
13 Nombrar y remover a los empleados y trabajadores de la Compañía,
14 señalarles sus remuneraciones y bonificaciones a base de los mínimos
15 establecidos por la Ley. **NUEVE)** Contratar empréstitos con los
16 Bancos Comerciales o de Fomento y en general con cualquier
17 institución de crédito nacional o extranjera. **DIEZ)** Comprar, vender,
18 enajenar, hipotecar o constituir otro gravamen o limitación de dominio
19 sobre los bienes raíces de propiedad de la Compañía, previa la
20 autorización de la Junta General de Accionistas, como se prevé en el
21 numeral quince del Artículo Décimo Quinto de estos Estatutos.
22 **ONCE)** Suscribir, aceptar, pagar, endosar, protestar y cancelar letras
23 de cambio, pagarés mercantiles y en general cualquier título de crédito.
24 **DOCE)** Abrir cuentas corrientes bancarias, hacer depósitos en éstos y
25 retirar parte o la totalidad de tales depósitos mediante cheques,
26 libranzas, órdenes de pago o cualquier otra forma semejante. **TRECE)**
27 Intervenir en la fundación o constitución de sociedades y empresas,
28 adquirir activos o pasivos de sociedades o de personas naturales o

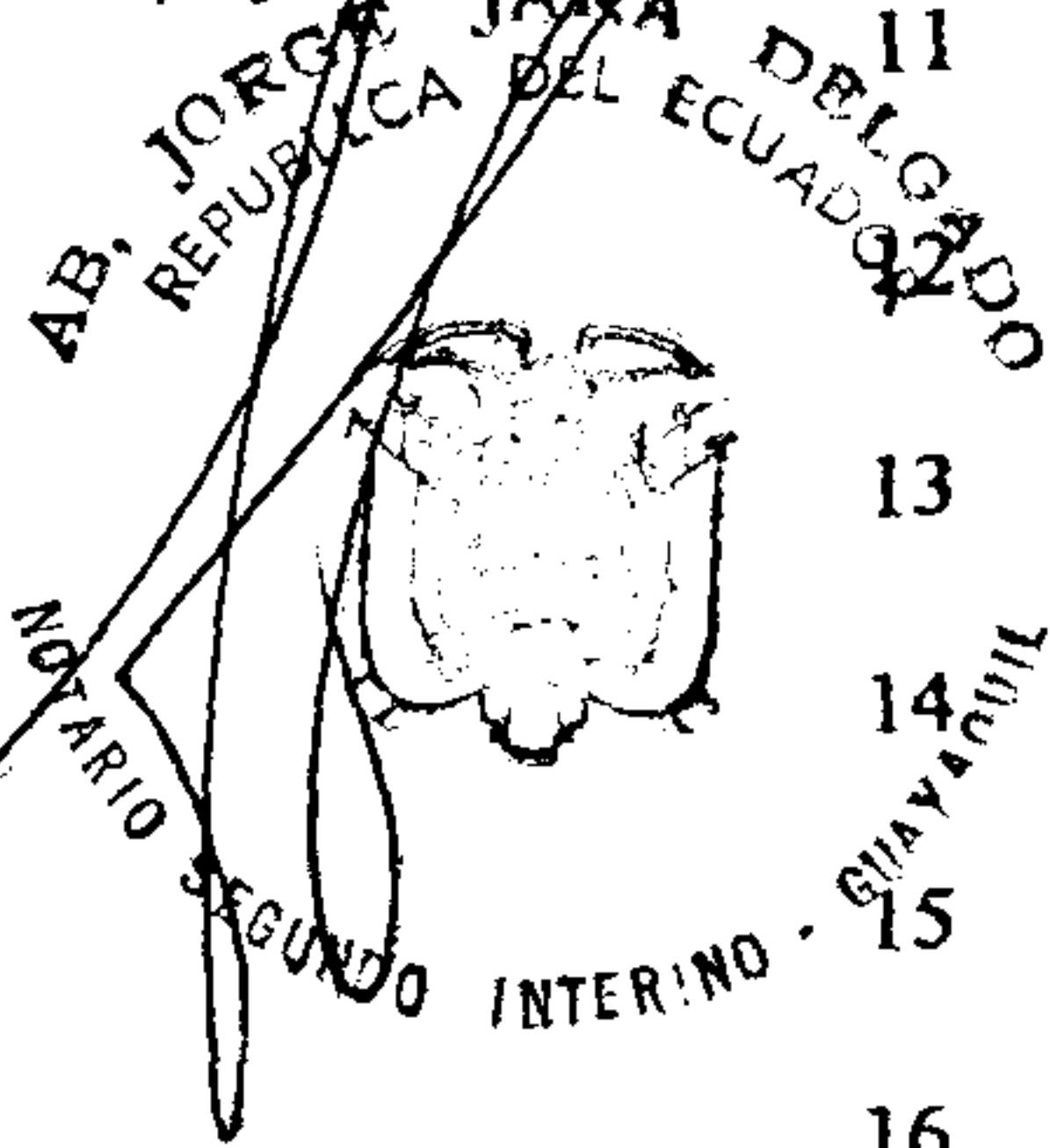


Dr.

Jorge Jara Gran

Notario 2do.

Guayaquil - Ecuador



1 jurídicas, así como acciones, participaciones, cédulas, bonos, etcétera.
2 **CATORCE)** Llevar las Actas de las Juntas Generales de Accionistas,
3 el Libro de Acciones y Accionistas y el Talonario de Acciones.
4 **QUINCE)** Conferir copias o certificaciones de las Actas de las Juntas
5 Generales, de los documentos conocidos por tales Juntas y en general
6 de cualquier otro que se encuentre en el archivo de la Compañía y se
7 relacionen con el giro ordinario de la misma. **DIECISÉIS)** Las demás
8 atribuciones establecidas en la Ley de Compañías y en estos Estatutos
9 para los Administradores y representantes legales, puesto que las
10 mencionadas son únicamente enunciativas y no limitadas.-----
11 **ARTICULO DECIMO OCTAVO: DEL SUBGERENTE.-** El Subgerente,
12 Accionistas o no de la Compañía, durará en el ejercicio de sus
13 funciones el período de cinco años, pudiendo ser reelegido
14 indefinidamente. El Subgerente tendrá las facultades administrativas
15 internas que le señale la Junta General de Accionistas y la que se
16 indica en el Artículo siguiente. -----
17 **ARTICULO DÉCIMO NOVENO.- DE LA REPRESENTACIÓN LEGAL.-**
18 La representación legal de MERCANTIL Y PREDIAL TORRES S.A. -
19 MERYPRETOSA- la ejercerá el Gerente General, actuando
20 individualmente, en todos los actos, contratos y demás actividades
21 relacionadas con el giro ordinario y tráfico de dicha Compañía, en
22 operaciones civiles, mercantiles, industriales o de cualquier otro orden,
23 así como judicial y extrajudicialmente. En caso de falta, impedimento o
24 ausencia temporal del Gerente General, le subrogará el Presidente con
25 plenitud de atribuciones y si la falta fuere definitiva tal subrogación
26 durará hasta que la Junta General nombre un nuevo titular. En caso
27 de falta o ausencia del Presidente cuando estuviere subrogando al
28 Gerente General, le subrogará, a su vez, el Subgerente con todas las

1 atribuciones, incluidas las de representar legalmente a la Compañía. --

2 **ARTICULO VIGÉSIMO: DE LA FISCALIZACIÓN.-** Habrá un

3 Comisario principal y otro Suplente, elegidos por la Junta General para

4 un período de dos años, pudiendo ser reelegidos indefinidamente.

5 Tanto el Comisario Principal como el Suplente pueden ser Accionistas

6 o no de la Compañía. Tendrán derecho ilimitado de inspección y

7 vigilancia sobre todas las operaciones sociales, sin dependencia de la

8 administración y en el sólo interés de la Compañía. El Comisario

9 tendrá las atribuciones, deberes prohibiciones e incompatibilidades

10 determinadas en la Ley de Compañías. -----

11 **ARTICULO VIGÉSIMO PRIMERO: DE LA DISOLUCIÓN Y**

12 **LIQUIDACIÓN DE LA COMPAÑÍA.-** MERCANTIL Y PREDIAL TORRES

13 S.A. -MERYPRETOSA- se disolverá por las causas establecidas en la

14 Ley de Compañías. Cuando la Junta General de Accionistas resuelva

15 por sí y ante sí el disolver la Compañía, no necesita motivo o

16 justificación alguna, desde que, en este caso prevalece su sola y

17 expresa voluntad. Disuelta la Compañía se la podrá en inmediata

18 liquidación, salvo los casos de fusión y absorción. La liquidación estará

19 a cargo del Gerente General y en su falta a la del Presidente. La Junta

20 nombrará uno o más Liquidadores cuando falten los previstos en estos

21 Estatutos, correspondiéndoles, en todo caso, determinar el

22 procedimiento de la Liquidación, las atribuciones y remuneraciones del

23 o de los Liquidadores y resolver todos los asuntos concernientes a la

24 Liquidación. De faltar resoluciones al respecto, la liquidación se

25 sujetará a las disposiciones de la Ley de Compañías.-----

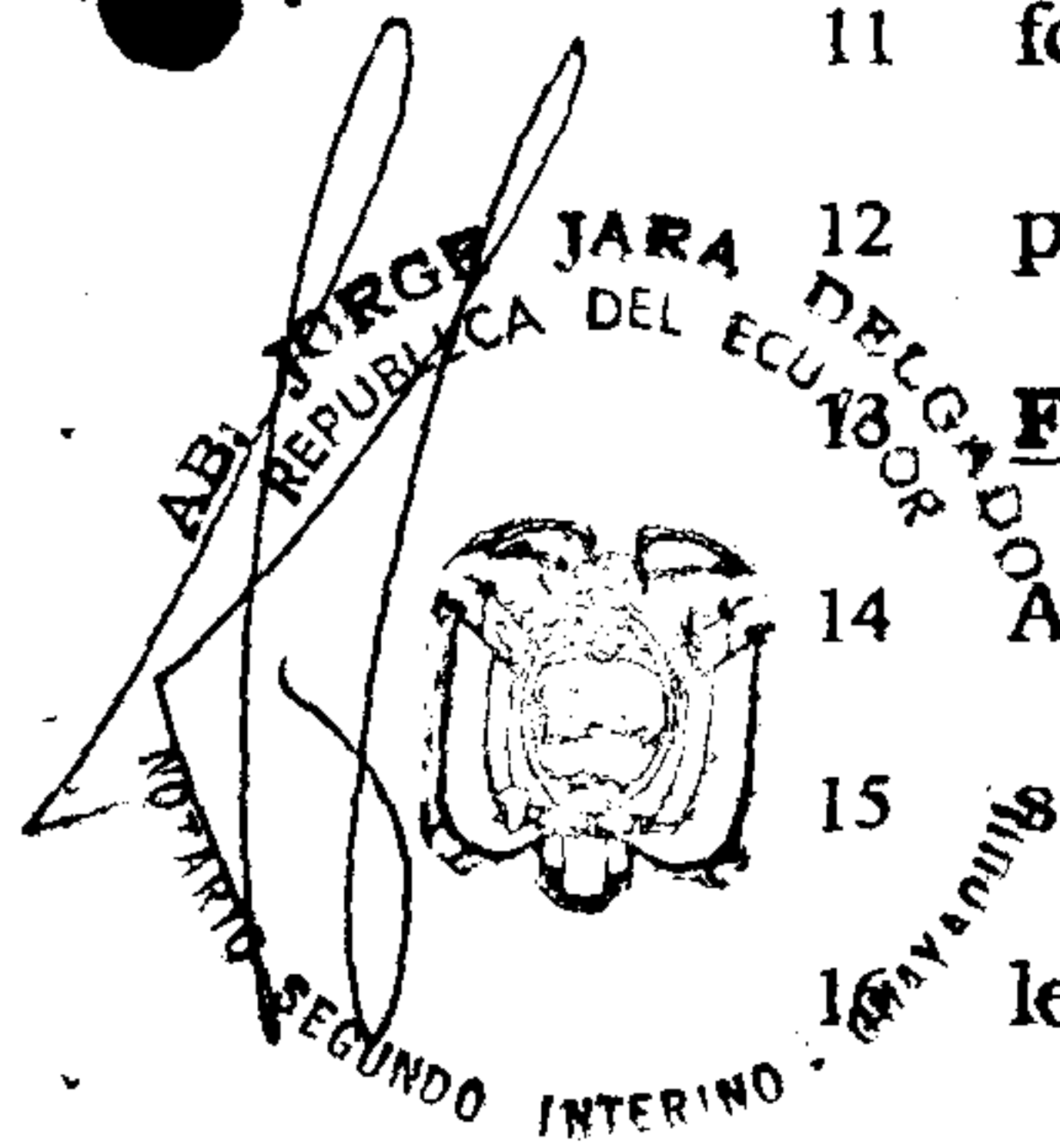
26 **ARTICULO VIGÉSIMO SEGUNDO: DISPOSICIONES GENERALES.-**

27 **UNO) RESPONSABILIDAD DE LOS ACCIONISTAS:** Los Accionistas de

28 MERCANTIL Y PREDIAL TORRES S.A. -MERYPRETOSA-, tienen



Dr.
Jorge Jara Grau
Notario 2do.
Guayaquil - Ecuador



1 limitadas sus responsabilidades al monto de sus aportaciones. **DOS)**
2 **PERIODOS:** Todo funcionario sujeto a periodo fijo que hubiere sido
3 designado cuando el de duración de su cargo estuviere ya comenzado,
4 durará únicamente hasta la terminación del respectivo periodo. **TRES)**
5 **FONDO DE RESERVA:** De las utilidades liquidas y recaudadas que se
6 obtuvieren en el respectivo ejercicio económico anual, se destinará una
7 cuota equivalente al diez por ciento (10%) por lo menos, para la
8 formación e incremento del fondo de reserva legal, hasta que este fondo
9 alcance el cincuenta por ciento (50%) por lo menos, del capital social.
10 La Junta General de Accionistas puede en cualquier tiempo, acordar la
11 formación de reservas especiales o de libre disposición, señalando el
12 porcentaje y el monto de las mismas. **CUATRO) PRORROGA DE**
13 **FUNCIONES:** Mientras la Junta General no haya nombrado el
14 Administrador o el Comisario que deba reemplazar a aquel que termine
15 su periodo, continuará en el ejercicio de sus funciones, hasta ser
16 legalmente reemplazado. **CINCO) EJERCICIO ECONOMICO.-** El
17 ejercicio económico de la Compañía es anual, comienza el uno de
18 Enero y termina el treinta y uno de Diciembre.- **SEIS) UTILIDADES.-**
19 **MERCANTIL Y PREDIAL TORRES S.A. MERYPRETOSA,** pagará
20 dividendos de las acciones a base de beneficios realmente
21 obtenidos o de reservas expresas de libre disposición. La
22 distribución de los beneficios se hará en proporción al capital
23 desembolsado por cada accionistas.
24 **CUARTA: SUSCRIPCIÓN Y PAGO DEL CAPITAL SOCIAL:** Las
25 ochocientas acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR DE
26 NORTEAMÉRICA cada una, se suscriben y pagan así: El
27 arquitecto CARLOS LUIS ANTONIO TORRES VALVERDE, suscribe
28 doscientas acciones que las paga de contado en numerario, esto

1 es la suma de DOSCIENTOS DÓLARES DE NORTEAMÉRICA, la
2 doctora JANET MARIA CLEMENTINA TORRES VALVERDE suscribe
3 doscientas acciones que las paga de contado y en numerario, esto
4 es la suma de DOSCIENTOS DOLARES DE NORTEAMÉRICA; el
5 señor LUIS ENRIQUE TORRES VALVERDE, suscribe doscientas
6 acciones que las paga de contado y en numerario, esto es la suma
7 de DOSCIENTOS DOLARES DE NORTEAMÉRICA; y, la doctora
8 MIRIAM JACKELINE TORRES VALVERDE, suscribe
9 doscientas acciones que las paga de contado y en
10 numerario, esto es la suma de DOSCIENTOS DOLARES DE
11 NORTEAMÉRICA. Estos pagos de contado y en dinero efectivo
12 que suman OCHOCIENTOS DOLARES DE NORTEAMÉRICA
13 constan en el adjunto certificado bancario de depósito para
14 integración de Capital.-----

15 **QUINTA: DECLARACIONES:** Los Accionistas Fundadores
16 declaran que ninguno de ellos se reserva, previo o beneficio
17 especial al momento de constituirse esta Sociedad. -----

18 **SEXTA: AUTORIZACIÓN.-** Los fundadores autorizamos al señor
19 doctor GERMAN HONORATO TORRES PACHECO, para que
20 gestione la aprobación de la escritura pública contentiva del
21 contrato social y los Estatutos de MERCANTIL Y PREDIAL
22 TORRES S.A.-MERYPRETOSA-, así como para que solicite la
23 inscripción de la misma en el Registro Mercantil y en el Registro
24 Unico de Contribuyentes y su afiliación a la Cámara de
25 Comercio. Usted, señor Notario, dígnese agregar las demás
26 cláusulas de estilo para la perfección y validez de la presente
27 escritura pública.- Hasta aquí la minuta patrocinada por el
28 Doctor Germán Torres P., matrícula número noventa y siete, que

GUAYAQUIL, 31 DE OCTUBRE DE 2000

Certificamos que en esta institución Bancaria a la presente fecha se ha depositado en una cuenta de integración de capital a nombre de la compañía en formación que se denominará **MERCANTIL Y PREDIAL TORRES S.A. - MERYPRETOSA -**, la cantidad de **\$ 800.000 (OCHOCIENTOS DOLARES)** la cual ha sido asignada por las siguientes personas:

AB. CARLOS TORRES VALVERDE	US\$ 200,00
DRA. JANET TORRES VALVERDE	US\$ 200,00
SR. LUIS TORRES VALVERDE	US\$ 200,00
DRA. MIRIAM TORRES VALVERDE	US\$ 200,00
TOTAL	US\$ 800,00

El valor total correspondiente a este certificado será puesto a disposición de los administradores designados por una nueva compañía, después que la Superintendencia de Compañía nos comunique que el trámite de constitución de la misma ha quedado concluido, y previa entrega al banco de los estatutos y nombramientos inscritos.

Atentamente,

JOSE GUALPA MARTI
JEFE DE AG. AGUIRRE (E)
BANCO DE GUAYAQUIL

1 con los documentos que se agregan quedan elevados a
2 escritura pública.- Dejo constancia que el otorgante se
3 ratifica en todas y cada una de las declaraciones
4 constantes en este instrumento público.- **SE AGREGA:**
5 Certificado de integración de capital.- Yo, el Notario, doy
6 fe: Que después de haber leído, en voz alta, toda esta
7 escritura pública a los otorgantes, éstos la aprueban y la
8 suscriben conmigo en un solo acto.



Dr.

Jorge Jara Gran

Notario 2da. JARA

AB. JARA

REPUBLICA DEL ECUADOR

AB. JARA

REPUBLICA DEL ECUADOR

AB. JARA

REPUBLICA DEL ECUADOR

AB. JARA

REPUBLICA DEL ECUADOR

AB. JARA

REPUBLICA DEL ECUADOR

AB. JARA

REPUBLICA DEL ECUADOR

AB. JARA

REPUBLICA DEL ECUADOR

AB. JARA

REPUBLICA DEL ECUADOR

AB. JARA

REPUBLICA DEL ECUADOR

AB. JARA

REPUBLICA DEL ECUADOR

AB. JARA

REPUBLICA DEL ECUADOR

AB. JARA

REPUBLICA DEL ECUADOR

AB. JARA

REPUBLICA DEL ECUADOR

AB. JARA

REPUBLICA DEL ECUADOR

AB. JARA

REPUBLICA DEL ECUADOR

AB. JARA

REPUBLICA DEL ECUADOR

AB. JARA

REPUBLICA DEL ECUADOR

AB. JARA

REPUBLICA DEL ECUADOR

AB. JARA

REPUBLICA DEL ECUADOR

AB. JARA

REPUBLICA DEL ECUADOR

AB. JARA

REPUBLICA DEL ECUADOR

AB. JARA

CARLOS LUIS ANTONIO TORRES VALVERDE

C.C. No. 090584054-2

JANET MARIA CLEMENTINA TORRES VALVERDE

C.C. No. 090652801-3

LUIS ENRIQUE TORRES VALVERDE

C.C. No. 091061452-8

MIRIAM JACKELYNE TORRES VALVERDE

C.C. No. 090891554-9

AB. JORGE JARA DELGADO

Notario Segundo Interino

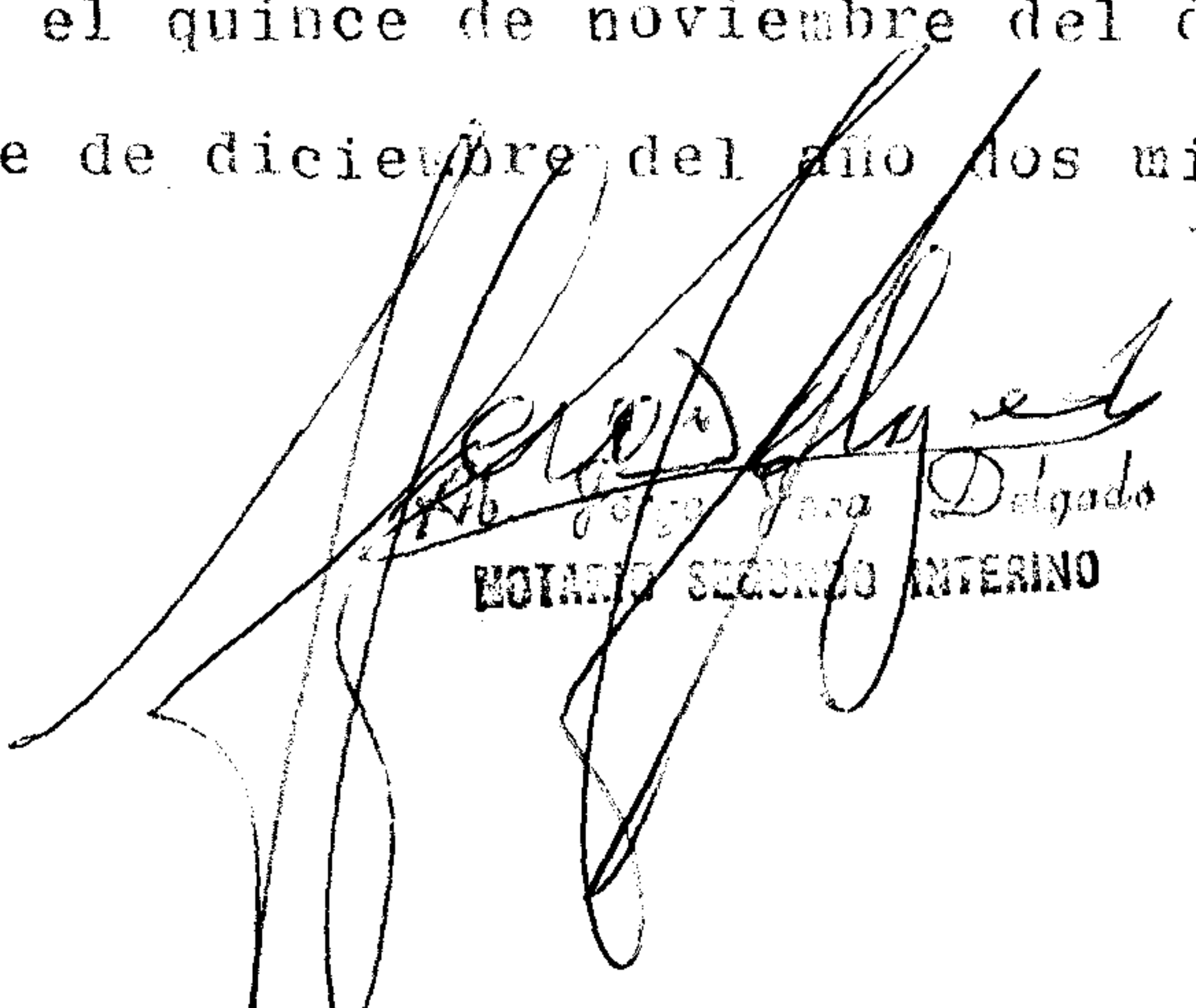
SE -

OTORGO ANTE MI, en fe de ello confiero esta PRIMERA COPIA, en nueve fojas útiles rubricadas por mí, el Notario, que sello y firma en Guayaquil, a veinte de Noviembre del año dos mil.-


AB. JORGE JARA DELGADO
Notario Segundo Interino



DOY FE: Que tomé nota de la Resolución No.00-G-IJ-000 7289 de fecha cinco de diciembre del dos mil, del Intendente Jurídico de la Oficina de Guayaquil, al margen de la matriz de la escritura pública de Constitución de Compañía Anónima Mercantil y Predial S.A.MERYPRETOSA, otorgada ante mí el quince de noviembre del dos mil .- Guayaquil, siete de diciembre del año dos mil.


AB. JORGE JARA DELGADO
NOTARIO SEGUNDO INTERINO



REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° 00-G-IJ-0007289, dictada por el INTENDENTE JURIDICO DE LA OFICINA de Guayaquil, el cinco de Diciembre del dos mil, queda inscrita la escritura que contiene la CONSTITUCION de la compañía MERCANTIL Y PREDIAL TORRES S.A. MERYPRETOSA, de fojas 89.054 a 89.071, Número 24.487 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 31.060 del Repertorio.- 2.- Certifico: Que en esta fecha, he archivado una copia auténtica de esta escritura, - 3.- Certifico: Que en esta fecha, queda archivado el CERTIFICADO DE AFILIACION a la CAMARA DE COMERCIO DE GUAYAQUIL de la compañía denominada MERCANTIL Y PREDIAL TORRES S.A. MERYPRETOSA.- Guayaquil, Doce de Diciembre del dos mil.-

[Firma]
DRA. KATIA MURRIETA WONG
REGISTRADORA MERCANTIL INTERINA
DEL CANTON GUAYAQUIL

f. BRP
Trámite N° 53540

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



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Valor pagado Por este trabajo
\$ 62.50

OFICIO No. SC.SG.2001 0000906

Guayaquil,

Señor Gerente
BANCO DE GUAYAQUIL
Ciudad

Señor Gerente:

Cúmpleme comunicar a usted que la compañía MERCANTIL Y
PREDIAL TORRES S.A. MERYPRETOSA, 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,

LA
Ab. Miguel Martínez Dávalos
SECRETARIO GENERAL DE LA INTENDENCIA
DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL

MMD/