

**CONSTITUCION DE LA  
COMPAÑIA ANONIMA DENO-  
MINADA PORCOHESA S.A.---  
CUANTIA: U.S.S. 800,00.-----**

En la Ciudad de Guayaquil, cabecera del cantón del mismo nombre,  
provincia del Guayas, República del Ecuador, hoy ocho de marzo del año  
dos mil uno, ante mi, **Doctor RODOLFO PEREZ PIMENTEL,**  
**NOTARIO DECIMO SEXTO DEL CANTON,** comparecen: Los  
señores **MILTON ANTONIO TIGRERO SALVATIERRA,** quien  
declara ser ecuatoriano, casado, licenciado, por sus propios derechos;  
**JOSE LUIS ROSALES ARCINIEGAS,** quien declara ser ecuatoriano,  
casado, licenciado, por sus propios derechos. Todos los comparecientes  
son mayores de edad, con domicilio en la ciudad de Guayaquil, a quienes  
de conocer doy fe. Bien instruidos en el objeto y resultado de esta  
escritura a la que proceden como ya queda indicado con amplia y entera  
voluntad, para su otorgamiento me presentaron una minuta y documentos  
que son del tenor siguiente: **MINUTA.- SEÑOR NOTARIO:** Sírvase  
autorizar en el registro de escrituras públicas a su cargo, una por la cual  
conste en la constitución de una Sociedad Anónima que se otorga al tenor  
de las cláusulas siguientes: **PRIMERA: INTERVINIENTES:** Concurren  
a la celebración de este contrato y manifiestan expresamente su voluntad  
de constituir la sociedad Anónima que se denomina **PORCOHESA**  
**S.A.: SR. MILTON ANTONIO TIGRERO SALVATIERRA y SR.**  
**JOSE LUIS ROSALES ARCINIEGAS.** Todos por sus propios  
derechos, domiciliados en la Ciudad de Guayaquil y de nacionalidad  
ecuatoriana. **SEGUNDA :** La Compañía que se constituye mediante este  
contrato se registrará por las disposiciones de la Ley de Compañías, las  
normas del Derecho Positivo Ecuatoriano que le fuere aplicables y por los

Dr. Rodolfo Pérez Pimentel  
NOTARIO DECIMO SEXTO DEL CANTON GUAYAQUIL

1 Estatutos Sociales que se insertan a continuación: **ESTATUTOS DE LA**  
2 **COMPAÑÍA ANONIMA DENOMINADA PORCOHESA S.A.**  
3 **CAPITULO PRIMERO.- DENOMINACIÓN FINALIDAD,**  
4 **DURACIÓN Y DOMICILIO.- ARTICULO PRIMERO.-** Constitúyese  
5 en esta ciudad la compañía que se denominará: **PORCOHESA S.A.** la  
6 misma que se registrá por las leyes del Ecuador, los presentes Estatutos y  
7 los Reglamentos que se expidieren. **ARTICULO SEGUNDO.-** La  
8 Compañía tendrá por objeto dedicarse a: a) La importación, exportación  
9 distribución, compra, venta, comercialización, elaboración, intermediación  
10 de productos farmacéuticos y afines, así como también de repuestos partes  
11 y piezas de automotores, equipos pesados y camineros. Reparación de  
12 contenedores tanto para carga refrigerada como para carga no refrigerada;  
13 También se dedicará a la concesión de plantas eléctricas, turbinas, motores  
14 de combustión interna; toda clase de juguetes y juegos infantiles; acoples  
15 de mangueras y conexiones para maquinarias y más equipos mecánicos;  
16 toda clase de vehículos automotores, repuestos, accesorios y lubricantes  
17 así como también al alquiler de toda clase de vehículo, así como a dar  
18 servicio de mantenimiento, abastecimiento y reparación mecánica,  
19 hidráulica y/o eléctrica de automotores de equipos pesados y camineros,  
20 enderezada y pintada de los mismos; toda clase de productos plásticos  
21 para uso domésticos, industrial y comercial; toda clase de combustible,  
22 gasolina diesel, kerex, gas, máquinas fotocopadoras, tintas y accesorios  
23 para máquinas fotocopadoras; ropa, prenda de vestir y de indumentaria  
24 nueva y usada, fibras tejidos, hilados y calzado y las materias  
25 primas que la componen; equipos de imprenta y sus repuestos, así como  
26 de su materia prima conexa (pulpa, tinta etcétera); de aeronaves,  
27 helicópteros y sus motores, equipos de accesorios, instrumentos y partes;  
28 De aparatos eléctricos, artículos de cerámica, artículos de ferretería,

1 artículos de artesanía, electrodomésticos, artículos de cordelería, artículos  
2 de deporte y atletismo, artículos de juguetería y de librería, equipos de  
3 seguridad y laboratorios, instrumentos de música; madera en toda sus  
4 modalidades procesadas y más actividades conexas así como también la  
5 prestación de servicios de estiba, desestiba, almacenamiento y empaque de  
6 la Industria y Molinera; joyas y artículos conexos en la rama de joyería  
7 bebidas alcohólicas y aguas gaseosas, agua de mesa, purificación,  
8 filtración, ozonificación, envasados, productos de cuero, telas; Productos  
9 químicos, materia activa o compuestos, para la rama veterinaria, y/o  
10 humanas, profiláctica o curativas en todas sus formas y aplicaciones; de  
11 pieles, pinturas, barnices y lacas, productos de hierro y acero, papelería y  
12 útiles de oficina artículos de bazar y perfumería, productos de confitería,  
13 productos de vidrio y cristal aparatos de relojería, sus partes y accesorios;  
14 También tendrá por objeto prestar servicios de expedición y recepción de  
15 cartas, tarjetas, paquetes postales, giros y otros servicios similares de  
16 correo, y de toda clase de productos alimenticios por cuenta propia o de  
17 terceros, de insumos o productos elaborados de origen agropecuario,  
18 avícola e industrial; de productos agrícolas e industriales en las ramas  
19 alimenticia metalmecánica y textil, maquinarias y equipos agrícolas,  
20 pecuarios e industriales, eléctricos; materiales de construcción; también se  
21 dedicará al transporte marítimo o fluvial, en naves propias o de terceros  
22 fletamiento y operación de buques; agenciamiento y representación de  
23 buques, compañías, consorcios y Agencias Nacionales o Extranjeras,  
24 importación, distribución, comercialización, compra y venta de motores,  
25 vituallas y equipos para buques, así como de repuestos y accesorios. Se  
26 podrá dedicar también al agenciamiento y/o representación de Empresas o  
27 Compañías Comerciales y/o Industriales Nacionales y/o Extranjeras.  
28 Podrá participar en privatización o concesiones Portuarias; A la

1 consolidación y desconsolidación de carga y tramites aduaneros; así  
2 mismo a la prestación de servicios portuarios y aduaneros, b) También se  
3 dedicará a la construcción de toda clase de viviendas familiares o  
4 unifamiliares, construcción de toda clase de edificios, centros comerciales,  
5 residenciales, condominios e industriales; El diseño, construcción,  
6 planificación, supervisión y fiscalización de cualquier clase de obras  
7 arquitectónicas y urbanística; Al trabajo de proyectos, realización y  
8 fiscalización de decoraciones interiores y exteriores a la elaboración y  
9 comercialización de muebles de oficina, vivienda y modulares de todo  
10 tipo; A la construcción de obras de ingeniería, de vialidad,  
11 electromecánicas, puertos, aeropuertos metalmecánicas, podrá importar,  
12 comprar o arrendar maquinaria liviana y pesada para la construcción; c)  
13 Realizar a través de terceros el transporte por vía terrestre, aérea, fluvial o  
14 marítima de toda clase de mercadería en general de pasajeros, carga,  
15 materiales para la construcción, productos agropecuarios, bioacuáticos;  
16 embalaje y guarda muebles; d) También tendrá por objeto dedicarse a la  
17 producción de larvas de camarones y otras especies bioacuáticas mediante  
18 la instalación de laboratorios. A la actividad pesquera en todas sus facetas  
19 tales como: captura, extracción, procesamiento y comercialización de  
20 especies bioacuáticas en los mercados internos y externos. Adquirir en  
21 propiedad, arrendamiento o en asociación, barcos pesqueros, instalar su  
22 planta industrial para que empaque envasamiento o cualquier otra forma  
23 para la comercialización de los productos del mar; e) Compraventa,  
24 corretaje, administración, permuta, agenciamiento, explotación,  
25 arrendamiento y anticresis de bienes y muebles urbanos y rurales,  
26 explotación agraria y pecuaria, comercialización de sus propios productos  
27 como los de terceros; f) La representación de empresas comerciales,  
28 agropecuarias, industriales, nacionales, internacionales y aéreas; g) A la

1 explotación agrícola en todas sus fases, al desarrollo, crianza y  
2 explotación de toda clase de ganado mayor y menor. Podrá importar  
3 ganado y productos para la agricultura y ganadería, cualquier clase de  
4 maquinarias y equipos necesarios para la agricultura y ganadería; h)  
5 Podrá efectuar inspecciones de producto de exportación tales como:  
6 camarón, café, cacao, mango, banano, melón, pescado congelado,  
7 productos enlatados y frutas perecibles, con él propósito de establecer su  
8 calidad, condición, cantidad, emitiendo a tales efectos las respectivas  
9 certificaciones. También se dedicará a la importación de productos al  
10 granel tales como azúcar, maíz, trigo, sorgo, bobina de papel, lenteja; i)  
11 Podrá realizar por cuenta propia y/o de terceros y/o asociada a terceros,  
12 las siguientes actividades: instalación y explotación de establecimientos  
13 asistenciales, sanatorios y clínicas medicas, quirúrgicas, y de reposo, así  
14 como la atención de enfermos y/o internados. Ejercerá la dirección  
15 técnica y administrativa de los respectivos establecimientos que se  
16 relacionan directa o indirectamente con el arte de curar; realización de  
17 estudios e investigaciones científicas; fabricación y comercialización,  
18 importación y exportación de productos químicos y farmacéuticos;  
19 aparatos e instrumental médico, quirúrgico y ortopédico, y otro elemento  
20 que se destine al uso y práctica de la medicina; j) Podrá prestar servicios  
21 de asesoría de los campos jurídico, económico, inmobiliario y financiero,  
22 investigaciones de mercadeo y de comercialización interna; k) Instalación  
23 explotación y administración de supermercados, pudiendo también  
24 extender su actividad a la asesoría técnica relacionada a este campo; l) Se  
25 dedicará a prestar servicios de agencia de publicidad. Se podrá dedicar al  
26 negocio de publicidad y propaganda, publica o privada, a través de la  
27 Prensa, Radio, Televisión, Películas Cinematográficas y Carteles impresos  
28 o por cualquier otra forma de Difusión usual para tal fin o que en el futuro

1 se creara, en locales privados y/o cerrados o en la vía, o paseos públicos y  
2 en distintos medios de transporte, tanto para entidades publicas como  
3 privadas, para lo cual podrá promover, crear o elaborar los videos y  
4 promociones que estime necesario; ll) Brindar servicios y asesoramiento,  
5 legal, técnico-administrativo a toda clase de empresas, en cualquiera de  
6 los sectores de la economía y/o actividades; estudios contables –  
7 financieros, de instrumentación de sistemas operativos utilizando medios  
8 manuales, mecánicos o electrónicos; efectuando tareas relacionadas, con  
9 técnicas de contabilidad, auditorías externas; m) La selección,  
10 contratación, evaluación y prestación de servicios de personal; n)  
11 Servicios de limpieza y recolección de basura como su procesamiento; ñ)  
12 Venta, importación y servicios de computación y procesamiento de datos;  
13 Diseño de programas y Mercadeos a toda clase de Empresas tanto  
14 Nacionales como Extranjeras; o) Se dedicará a la actividad mercantil  
15 como comisionista, intermediaria, mandatario, mandante, agente y  
16 representante de personas naturales y/o jurídicas; Cuenta correntista  
17 mercantil; p) También se dedicará a la compraventa, permuta por cuenta  
18 propia de acciones de compañías anónimas y de participaciones de  
19 compañías limitadas; q) Fomentará y desarrollará el turismo nacional e  
20 internacional, mediante la instalación y administración de agencia de  
21 viajes, hoteles, hosterías, moteles, restaurantes, clubes, cafeterías, centros  
22 comerciales, ciudadelas vacacionales, parques mecánicos de recreación,  
23 también se dedicará a la siembra, cosecha, venta, importación,  
24 exportación y distribución de toda clase de flores, rosas, orquídeas, etc.  
25 (floricultura); r) Prestar todo tipo de servicios petroleros en el área de  
26 segmentación, control geológico, perforación, limpieza de pozos,  
27 provisión de químicos necesarios para la actividad petrolera, transporte,  
28 construcción, mantenimiento de caminos, etc.; rr) Se dedicará a la

1 prospección, exploración, adquisición, explotación, de toda clase de  
2 minas; Fundición, refinación y comercialización de toda clase de  
3 minerales de metales; venta de sus productos y elaboración de los mismos,  
4 pudiendo a tal fin adquirir y enajenar minas y todo derecho minero dentro  
5 y fuera del país. También se dedicará a explotar minas, canteras y  
6 yacimientos. A la comercialización, industrialización, exportación e  
7 importación de todo tipo de metales y minerales, ya sea en forma de  
8 materia prima o en cualquiera de sus formas manufacturadas y estructuras,  
9 por cuenta propia o de terceros; s) Importación, venta, fabricación,  
10 exportación de centrales telefónicas, equipos de telecomunicaciones,  
11 sistema de radio enlace, suministro de baterías y motores generadores  
12 para sistemas de telecomunicaciones; instalación, pruebas y  
13 mantenimiento de centrales telefónicas así como estadísticas, tráfico  
14 telefónico y calidad de servicio; instalación, pruebas y mantenimiento de  
15 los sistemas de radio enlace, baterías y motores generadores, construcción,  
16 mantenimiento y fiscalización de sistemas de redes telefónicas;  
17 construcción, mantenimiento y fiscalización de canalización telefónica, a  
18 la compra, venta, distribución, reparación, consignación de teléfonos  
19 Celulares; t) Se dedicará a la revisión y emisión de boletos, chequeo de  
20 pasajeros, Manejo y Asistencia en rampa, recepción y Asistencia en  
21 aduana, Embarque de pasajeros, Operaciones de peso y Balance, Hoja de  
22 carga, Plan de Vuelo computarizado, Datos meteorológicos, Carga y  
23 Ubicación de equipajes en bodega del avión, Suministros de alimentos; u)  
24 Transformación de materia prima en productos terminados y/o elaborados;  
25 v) También se dedicará a través de terceros a prestar servicios de  
26 asesoramiento en la protección y vigilancia de personal de bienes muebles  
27 de investigación y custodia de valores; w) Se dedicará a la promoción de  
28 toda clase de eventos artísticos nacionales e internacionales; x) Se

1 dedicará a la educación en todo su nivel; y) Se dedicará a ediciones de  
2 toda clase de textos, revistas y publicaciones; z) Diseño, construcción,  
3 mantenimiento, estudio, montaje, comercialización, importación y  
4 exportación de sistemas de riego, materiales y equipos de sistemas de  
5 riego. Para cumplir con su objeto social podrá ejecutar actos y contratos  
6 permitidos por las leyes ecuatorianas y que tengan relación con el mismo.-

7 **ARTICULO TERCERO.-** El plazo por el cual se constituye esta  
8 sociedad es de **CINCUENTA AÑOS** que se contara a partir de la fecha  
9 de inscripción de esta escritura en el Registro Mercantil.- **ARTICULO**

10 **CUARTO.-** El domicilio principal de la Compañía, es la ciudad de  
11 Guayaquil y podrá establecer sucursales o agencias en cualquier lugar de  
12 la República o del Exterior.- **CAPITULO SEGUNDO: CAPITAL,**

13 **ACCIONES Y ACCIONISTAS.- ARTICULO QUINTO.-** El capital  
14 Autorizado de la Compañía es de **UN MIL SEISCIENTOS DOLARES**  
15 **DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, el Capital suscrito es de

16 **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE**  
17 **AMERICA** dividido en ochocientas acciones ordinarias y nominativas de  
18 un dólar cada una, capital que podrá ser aumentado por resolución de la  
19 junta general de accionistas.- **ARTICULO SEXTO.-** Las acciones estarán

20 numeradas del cero cero uno al ochocientos inclusive y serán firmadas por  
21 el Gerente General y Presidente de la Compañía.- **ARTICULO**

22 **SEPTIMO.-** Si una acción o certificado provisional se extraviare,  
23 deteriorare o destruyere, la compañía podrá anular el título, previa  
24 publicación efectuada por la compañía, por tres días consecutivos, en uno

25 de los periódicos de mayor circulación en el domicilio de la misma.- Una  
26 vez transcurridos treinta días a partir de la fecha de la última publicación,  
27 se procederá a la anulación del título, debiéndose conferir uno nuevo al  
28 accionista. La anulación extinguirá todos los derechos inherentes al título



1 o certificado anulado.- **ARTICULO OCTAVO.-** Cada acción es  
2 indivisible y da derecho a voto en proporción a su valor pagado, en las  
3 juntas generales, en consecuencia cada acción liberada da derecho a un  
4 voto, en dichas juntas generales.- **ARTICULO NOVENO.-** Las acciones  
5 se anotaran en el Libro de Acciones y Accionistas donde se registraran  
6 también los traspasos de dominio o pignoración de las mismas.-  
7 **ARTICULO DECIMO.-** La Compañía no emitirá los títulos definitivos  
8 de las acciones mientras éstas no estén totalmente pagadas, entre tanto,  
9 solo se les dará a los accionistas certificados provisionales y nominativos.-  
10 **ARTICULO DECIMO PRIMERO.-** En la suscripción de nuevas  
11 acciones por aumento de capital, se preferirá a los accionistas existentes  
12 en proporción a sus acciones. **ARTICULO DECIMO SEGUNDO.-** La  
13 Compañía podrá según los casos y atendiendo a la naturaleza de la  
14 aportación no efectuada proceder de conformidad con lo dispuesto en el  
15 articulo doscientos diecinueve de la ley de Compañías.- **CAPITULO**  
16 **TERCERO: DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACION DE**  
17 **LA COMPAÑÍA.- ARTICULO DECIMO TERCERO.-** El Gobierno  
18 de la Compañía corresponde a la Junta General, que constituye su órgano  
19 supremo. La administración de la compañía se ejecutará a través del  
20 Presidente, del Gerente General y del Vicepresidente, de acuerdo a los  
21 términos que se indican en los presentes estatutos.- **ARTICULO**  
22 **DECIMO CUARTO.-** La junta General la componen los accionistas  
23 legalmente convocados y reunidos.- **ARTICULO DECIMO QUINTO.-**  
24 La Junta General se reunirá ordinariamente una vez al año, dentro de los  
25 tres meses posteriores a la finalización del ejercicio económico de la  
26 compañía, previa convocatoria efectuada por el Presidente o el Gerente  
27 General a los accionistas por la prensa en uno de los periódicos de mayor  
28 circulación en el domicilio principal de la Sociedad con ocho días de

1 anticipación por lo menos al fijado para la reunión. Las convocatorias  
2 deberán expresar el lugar, día, hora y objeto de la reunión.- **ARTICULO**  
3 **DECIMO SEXTO.-** La Junta General se reunirá extraordinariamente en  
4 cualquier tiempo previo la convocatoria del Presidente o del Gerente  
5 General, por su iniciativa o a pedido de un número de accionistas que  
6 represente por lo menos el veinticinco por ciento del capital social. Las  
7 convocatorias deberán ser hechas en la misma forma que las ordinarias.  
8 **ARTICULO DECIMO SEPTIMO.-** Para constituir quórum en la junta  
9 general, se requiere si se trata de primera convocatoria la concurrencia de  
10 un número de accionistas que represente por lo menos la mitad del capital  
11 pagado. De no conseguirlo, se hará una nueva convocatoria de acuerdo  
12 con el artículo doscientos treinta y siete de la Ley de Compañías, la misma  
13 que contendrá la advertencia de que habrá quórum con el número de  
14 accionistas que concurrieren.- **ARTICULO DECIMO OCTAVO.-** Los  
15 accionistas podrán concurrir a las Juntas Generales por medio de  
16 representantes acreditados mediante carta poder.- **ARTICULO DECIMO**  
17 **NOVENO.-** En las Juntas Generales Ordinarias, luego de verificar el  
18 quórum, se dará lectura y discusión de los informes del administrador y  
19 comisarios. Luego se conocerá y aprobará el balance general y el estado  
20 de, perdidas y ganancias y se discutirá sobre el reparto de utilidades  
21 liquidadas, constitución de reservas, proposiciones de los accionistas, y, por  
22 último, se efectuarán las elecciones si es que corresponden hacerlas en ese  
23 período según los estatutos.- **ARTICULO VIGESIMO.-** Presidirá las  
24 Juntas Generales el Presidente y actuará como secretario el Gerente  
25 General, pudiendo nombrarse, si fuere necesario, un Director o Secretario  
26 ad-hoc. **ARTICULO VIGESIMO PRIMERO.-** En las Juntas Ordinarias  
27 y Extraordinarias se tratarán los asuntos que específicamente se hayan  
28 puntualizado en la Convocatoria.- **ARTICULO VIGESIMO**

1 **SEGUNDO.-** Todos los acuerdos y resoluciones de la junta general se  
2 tomarán por simple mayoría de votos en relación al capital pagado  
3 concurrente a la reunión. Salvo aquellos casos en que la Ley o estos  
4 estatutos, exigieren una mayor proporción, a las resoluciones de la Junta  
5 General son obligatorias para todos los accionistas.- **ARTICULO**  
6 **VIGESIMO TERCERO.-** Al terminarse la Junta General Ordinaria o  
7 Extraordinaria, se concederá un receso para que el Gerente General, como  
8 secretario redacte un acta, resumen de las resoluciones o acuerdos  
9 tomados, con el objeto de que dicha acta- resumen pueda ser aprobada por  
10 la Junta General y tales resoluciones o acuerdos entraran de inmediato en  
11 vigencia. Todas las actas de la junta general serán firmadas por el  
12 Presidente y el Gerente General- Secretario o por quienes hayan hecho sus  
13 veces en la reunión y se elaborarán de conformidad con el respectivo  
14 reglamento.- **ARTICULO VIGESIMO CUARTO.-** Las Juntas  
Generales podrán realizarse sin convocatoria previa. Si se hallare presente  
la totalidad del capital social pagado, de acuerdo a lo que dispone el  
artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías.- **ARTICULO**  
19 **VIGESIMO QUINTO.-** Para que la Junta General Ordinaria o  
20 extraordinaria pueda acordar validamente la transformación, la fusión, la  
21 disolución anticipada de la compañía, la reactivación de la compañía en  
22 proceso de liquidación, la liquidación y en general, cualquier modificación  
23 de los estatutos, habrá de concurrir a ella la mitad del capital pagado, en  
24 segunda convocatoria bastará la representación de la tercera parte del  
25 capital pagado. Si luego de la segunda convocatoria no hubiere el quórum  
26 requerido, se procederá a efectuar una tercera convocatoria, la que no  
27 podrá demorar más de sesenta días contados a partir de la fecha fijada para  
28 la primera reunión, ni modificar el objeto de esta. La junta general así  
convocada se constituirá con el número de accionistas presentes, para

1 resolver, uno o más de los puntos antes mencionados debiendo expresarse  
2 estos particulares en la convocatoria que se haga. **ARTICULO**  
3 **VIGESIMO SEXTO.-** Son atribuciones de la Junta General ordinaria o  
4 extraordinaria: a) Elegir al Presidente, al Gerente General y  
5 Vicepresidente de la Compañía, quienes duraran cinco años en el  
6 ejercicio de sus funciones pudiendo ser reelegidos indefinidamente; b)  
7 Elegir uno o más comisarios quienes duraran dos años en sus funciones; c)  
8 Aprobar los estados financieros, los que deberán ser presentados con el  
9 informe del Comisario en la forma establecida en artículo doscientos  
10 setenta y nueve de la Ley de Compañías vigente; d) Resolver acerca de la  
11 distribución de los beneficios sociales; e) Acordar el aumento o  
12 disminución del capital social de la Compañía; f) Autorizar la  
13 transferencia, enajenación y gravamen, a cualquier título de los bienes  
14 inmueble de propiedad de la compañía; g) Acordar la disolución o  
15 liquidación de la compañía antes del vencimiento del plazo señalado o del  
16 prorrogado, en su caso, de conformidad con la ley; h) Elegir al liquidador  
17 de la sociedad; i) Conocer de los asuntos que se sometan a su  
18 consideración, de conformidad con los presentes estatutos; y, j) Resolver  
19 los asuntos que le corresponden por la Ley, por los presentes estatutos o  
20 reglamentos de la compañía.- **ARTICULO VIGESIMO SEPTIMO.-**  
21 Son atribuciones y deberes del Gerente General y Presidente: a) Ejercer  
22 individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la  
23 compañía; b) Administrar con poder amplio, general y suficiente los  
24 establecimientos, empresas, instalaciones y negocios de la compañía,  
25 ejecutando a nombre de ella, toda clase de actos y contratos sin más  
26 limitaciones que las señaladas en estos Estatutos; c) Dictar el Presupuesto  
27 de ingresos y gastos; d) Manejar los fondos de la sociedad bajo su  
28 responsabilidad, abrir, manejar cuentas corrientes y efectuar toda clase de

1 operaciones bancarias, civiles y mercantiles; e) Suscribir pagares, letras de  
2 cambio y en general todo documento civil o comercial que obligue a la  
3 compañía; f) Nombrar y despedir trabajadores, previa las formalidades de  
4 Ley, constituir mandatarios generales y especiales, previa la autorización  
5 de la Junta General, en el primer caso, dirigir las labores del personal y  
6 dictar reglamentos; g) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la  
7 Junta General de Accionistas; h) Supervigilar la contabilidad, archivo y  
8 correspondencia de la sociedad y velar por una buena marcha de sus  
9 dependencias; i) Las demás atribuciones que le confieren los estatutos; y,  
10 j) Suscribir conjuntamente los títulos de acciones de la compañía.- En los  
11 casos de falta, ausencia o impedimento para actuar del Gerente General y  
12 Presidente, será reemplazado por el Vicepresidente, quien tendrá las  
13 mismas facultades que el reemplazado.- **ARTICULO VIGESIMO**  
14 **OCTAVO.-** El Vicepresidente de la Compañía tendrá los siguientes  
15 deberes y atribuciones: a) Cumplir y hacer cumplir las Resoluciones de la  
16 Junta General; y b) Las demás atribuciones y deberes que le determinen el  
17 Gerente General y Presidente de la Compañía o la Junta General de la  
18 misma.- El Vicepresidente no ejercerá la representación legal, judicial ni  
19 extrajudicial de la sociedad, sino únicamente en los casos en que  
20 reemplace al Gerente General o Presidente de conformidad con lo  
21 establecido en el artículo anterior.- **ARTICULO VIGESIMO**  
22 **NOVENO.-** Son atribuciones y deberes del o los Comisarios, los  
23 dispuestos en el artículo doscientos setenta y nueve de la Ley de  
24 Compañías.- **CAPITULO CUARTO.- ARTICULO TRIGESIMO.-** La  
25 compañía se disolverá por las causas determinadas en la Ley de  
26 Compañías en tal caso, entrara en liquidación, la que estará a cargo del  
27 Gerente General y Presidente.- **TERCERA: DE LA SUSCRIPCION**  
28 **DEL CAPITAL SOCIAL.-** El capital de la Compañía ha sido suscrito y

1 pagado de la manera siguiente: **El Sr. MILTON ANTONIO TIGRERO**  
2 **SALVATIERRA** ha suscrito setecientas noventa y nueve acciones  
3 ordinarias y nominativas de un dólar cada una y ha pagado la cantidad de  
4 Ciento noventa y nueve dólares con setenta y cinco centavos de dólar,  
5 correspondiente al veinticinco por ciento del valor de cada una de las  
6 acciones por él suscritas y, **JOSE LUIS ROSALES ARCINIEGAS**, ha  
7 suscrito una acción ordinaria y nominativa de un dólar y ha pagado la  
8 cantidad de veinticinco centavos de dólar, correspondiente al veinticinco  
9 por ciento del valor de la acción por él suscrita. Conforme consta del  
10 Certificado de Cuenta de Integración de Capital que se adjunta a la  
11 presente escritura.- Los accionistas pagaran el setenta y cinco por ciento  
12 del valor de cada una de las acciones que han suscrito en el plazo de dos  
13 años. Lo pagarán en numerario.- **CUARTA:** Quedan expresamente  
14 autorizados los Abogados Héctor Solórzano Camacho y/o Cesar  
15 Villavicencio Solórzano y/o Merci Valarezo Medina, para realizar todas  
16 las diligencias legales y administrativas para obtener la aprobación y el  
17 registro de esta Compañía, inclusive la obtención del Registro Unico de  
18 Contribuyentes. Anteponga y agregue usted señor Notario, las cláusulas de  
19 estilo necesarias para el perfeccionamiento y validez de esta escritura.-  
20 (Firmado ilegible), Abogado Hector Solorzano Camacho, Registro  
21 número ocho mil cuatrocientos ochenta y ocho - Guayaquil".- (Hasta aquí  
22 la Minuta que queda elevada a escritura pública).- **ES COPIA.-** Se  
23 agregan los documentos habilitantes correspondientes.- El presente  
24 contrato se encuentra exento de Impuestos, según Decreto Supremo  
25 Setecientos Treinta y tres, de veinte y dos de agosto de mil novecientos  
26 setenta y cinco, publicado en el Registro Oficial ochocientos setenta y  
27 ocho, de agosto veinte y nueve de mil novecientos setenta y cinco.- Por  
28 tanto, los señores otorgantes se ratificaron en el contenido de la minuta



REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

Oficina: GUAYAQUIL

No. Trámite: 3052352

Tipo de Trámite: Constitución

Señor: SOLORZANO CAMACHO HECTOR

Fecha Reservación: 10/01/2001

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:

**PORCOHESA S.A.**

Aprobado

2.- **BIREXSA S.A.**

Negado

REGISTRO PREVIO SIMILAR, 38300 BINRECSA

**PROPEMAC S.A.**

Aprobado

**PETALSA S.A.**

Negado

REGISTRO PREVIO IDENTICO, 82548 PETALSA

**FERLAC S.A.**

Negado

REGISTRO PREVIO SIMILAR, 68970 FERLAB

ESTA RESERVA DE DENOMINACION SE ELIMINARA EL : **10/04/2001**  
PARTICULAR QUE COMUNICO A USTED PARA LOS FINES CONSIGUIENTES.

*M. Martínez Davalos*

ABG. MIGUEL MARTINEZ DAVALOS  
SECRETARIO GENERAL





# Banco Bolivariano

**CASA MATRIZ:**

Junín 200 y Panamá • Telfs.: 562277 - 560799  
Fax: (593-4) 566378 - P.O. Box 09-01-10184  
Télex: 42340 • BNKBOL DE - GUAYAQUIL - ECUADOR

**RUC: 0990379017001**

# CERTIFICADO DE INTEGRACION DE CAPITAL

No. 00001IKC000515-3

Certificamos haber recibido en depósito, en cuenta especial para la integración de capital de la compañía en formación **PORCOHESA S.A.** XX

La cantidad de DOSCIENTOS CON 00/100 DOLARES XXX correspondiente a los aportes hechos por los socios fundadores., en la proporción siguiente:

NOMBRE	CANTIDAD
SR. JOSE LUIS ROSALES ARCINIEGAS	0.25
SR. MILTON TIGRERO SALVATIERRA	199.75
TOTAL	200.00

El depósito efectuado en la Cuenta de Integración de Capital se conservará en el Banco como depósito de plazo mayor de conformidad con el Art. 51 de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, y devengará un Interés anual del 6.00% , salvo que el retiro se haga antes de que se cumpla el plazo de 31 días.

Entregaremos el capital depositado en la Cuenta de Integración de Capital a que se refiere este Certificado y los intereses respectivos, una vez constituida la compañía, a los Administradores de la misma, después de que el Superintendente de Bancos o Compañías, según sea el caso, nos haya comunicado por escrito su debida constitución, y previa entrega a este banco de copia certificada e inscrita, tanto de la correspondiente escritura de constitución como de los nombramiento de los Administradores.

Si la Compañía en formación no llegare a constituirse, los depósitos hechos a que se refiere este Certificado y sus intereses, serán reintegrados a los referidos depositantes, previa autorización del superintendente de Bancos o de Compañías, según el caso.

El presente documento no tiene valor negociable y no lo hemos extendido a base de la información y datos que nos han sido proporcionados por los interesados, sin nuestra responsabilidad.

GUAYAQUIL, 06 DE MARZO DE 2001

**BANCO BOLIVARIANO C.A.**  
**FIRMA AUTORIZADA**

F.N. 009



1 inserta; y, habiéndoles leído yo, el Notario, esta escritura en alta voz, de  
2 principio a fin, a los otorgantes, estos la aprobaron y firmaron en unidad  
3 de acto y conmigo, el Notario, de todo lo cual doy fe.-----

4 -----

5

6

7

8   
MILTON ANTONIO TIGRERO SALVATIERRA

9 C.C.0908723018

10

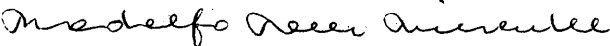
11

12   
JOSE LUIS ROSALES ARCINIEGAS

13 C.C.0913098968

14

15



16 DR. RODOLFO PEREZ PIMENTEL

17 EL NOTARIO

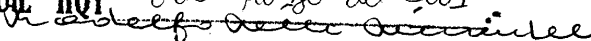
18

19

20

21

SE OTORGO ANTE MI EN FE DE ELLO CONFIERO  
ESTE cuarto testimonio, EN Nueve FOJAS  
UTILES, QUE RODOLFO, FIRMO Y SELLO, EN  
GUAYAQUIL HOY 8 de Mayo del 2003



Dr. Rodolfo Pérez Pimentel  
NOTARIO PUBLICO DECIMO SEXTO  
DEL CANTON GUAYAQUIL

Dr. Rodolfo Perez Pimentel  
NOTARIO DECIMO SEXTO DEL CANTON GUAYAQUIL  
15



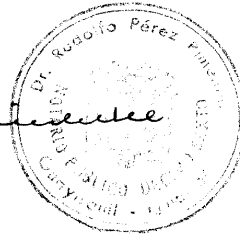
Dr. Rodolfo Pérez Pimentel  
Notario Público Decimo Sexto  
del Cantón Guayaquil

**DILIGENCIA:** En Cumplimiento con lo que dispone el Artículo Segundo de la Resolución No. **01-G-11- 0003178**, Dictada por el Intendente de Juridico de la Oficina de Guayaquil, el **27 de Marzo del 2.001**, tomo nota de la aprobación que contiene dicha Resolución al Margen de La Matriz de Constitución de la Compañía Anonima Denominada **PORCOHESA S.A.** Celebrada, **el 8 Marzo del 2001**.- Lo Certifica.- El Notario.-

**Guayaquil, 28 de Marzo del 2.001.-**

*Dr. Rodolfo Pérez Dimontel*

Dr. Rodolfo Pérez Dimontel  
NOTARIO PUBLICO DECIMO SEXTO  
DEL CANTON GUAYAQUIL



1.- En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución Número 01-G-11-0003178 dictada el Marzo 27 del 2001 por el Intendente Jurídico de la Oficina de Guayaquil, quede inscrita la escritura, que contiene la CONSTITUCION de la Compañía PORCOHESA S.A. de fojas 40.473 a 40.490 número 8.882 del Registro Mercantil anotada bajo el número 11828 del Repertorio.- 2 -CERTIFICO: Que con fecha de hoy, he archivado una copia auténtica de esta escritura.- Guayaquil, Abril 2 del 2001

*[Signature]*  
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL

