

1 ESCRITURA NUMERO: 1185-A

2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

2 CONSTITUCION DE COMPAÑIA

3 ANONIMA DENOMINADA CAFE

4 GARDELLA S.A.....

5 CUANTIAS: -----

6 CAPITAL AUTORIZADO:USD\$1.600,00

7 CAPITAL SUSCRITO: USD\$800,00

8 En la ciudad de Guayaquil, capital de la Provincia  
9 del Guayas, República del Ecuador, a los veintiocho

10 días del mes de julio del año dos mil, ante mí

11 **ABOGADO ROGER AROSEMENA BENITES,**

12 **Notario Trigésimo Quinto,** del Cantón Guayaquil

13 comparecen: a) El señor **LUIS SALVADOR**

14 **GARDELLA PAREJA,** quien declara ser de

15 nacionalidad ecuatoriana, de estado civil soltero, de

16 profesión ingeniero civil, con domicilio en la

17 ciudad de Guayaquil, por sus propios y

18 personales derechos; b) La señorita **ANAMARIA**

19 **VALENTINA GARDELLA PAREJA,** quien

20 declara ser de nacionalidad ecuatoriana, de estado

21 civil soltera, de profesión ejecutiva, con domicilio en

22 la ciudad de Guayaquil, por sus propios y personales

23 derechos; y, c) La señorita **MARIA ELENA**

24 **GARDELLA PAREJA,** quien declara ser de

25 nacionalidad ecuatoriana, de estado civil soltera, de

26 profesión diseñadora de interiores, con domicilio en

27 la ciudad de Guayaquil, por sus propios y personales

28 derechos. Los comparecientes son mayores de edad,



NOTARIA  
Trigésimo  
Quinta  
Guayaquil

Ab. Roger  
Arosemena  
Benites



1 capaces de obligarse y contratar, a quienes de  
2 conocerles doy fe, por haberme presentado sus  
3 cédulas de ciudadanía, cuyas copias certificadas se  
4 agregan a este instrumento. Bien instruidos en el  
5 objeto y resultado de esta Escritura Pública a la que  
6 proceden con amplia y entera libertad, para su  
7 otorgamiento me presentan la minuta al tenor  
8 siguiente: **SEÑOR NOTARIO:** En el registro de  
9 escrituras públicas a su cargo, sírvase incorporar  
10 una por la cual conste la constitución de una  
11 sociedad anónima, que se otorga al tenor de las  
12 siguientes cláusulas: **PRIMERA.- COMPARECIENTES:**  
13 Concurren a la celebración de este contrato y  
14 manifiestan su voluntad de constituir la compañía  
15 que se denominará **CAFE GARDELLA S.A.**, las  
16 siguientes personas: **UNO.UNO.** Luis Salvador  
17 Gardella Pareja, ecuatoriano, mayor de edad, soltero,  
18 ejecutivo; **UNO.DOS.** Anamaria Valentina Gardella  
19 Pareja, ecuatoriana, mayor de edad, soltera,  
20 ejecutiva; y, **UNO.TRES.** María Elena Gardella  
21 Pareja, ecuatoriana, mayor de edad, soltera,  
22 ejecutiva. Los comparecientes tienen domicilio y  
23 residencia en la ciudad de Guayaquil, República  
24 del Ecuador.- **SEGUNDA.-** La compañía que se  
25 constituye por este contrato es de nacionalidad  
26 ecuatoriana y se regirá por lo que dispone la Ley de  
27 Compañías, las normas del derecho positivo  
28 ecuatoriano que le fueren aplicables y los estatutos.



NOTARIA  
Trigésimo  
Quinta  
Guayaquil

Ab. Roger  
Arosemena  
Benites

1 que se insertan a continuación: **CAPITULO** 03  
2 **PRIMERO: DENOMINACION, OBJETO,**  
3 **DURACION Y DOMICILIO: ARTICULO**  
4 **PRIMERO.-** Constituyese en esta ciudad la  
5 compañía que se denominará **CAFE GARDELLA**  
6 **S.A.**, la misma que se registrá por las Leyes del  
7 Ecuador, los presentes estatutos y los reglamentos  
8 que se expidieren.- **ARTICULO SEGUNDO.-**  
9 **OBJETO SOCIAL:** El Objeto de la compañía  
10 será la compraventa, industrialización, exportación,  
11 importación y, en general la comercialización  
12 interna y externa de: **DOS.UNO.** Toda clase de  
13 productos agrícolas en estado natural, semielaborado  
14 y elaborado; **DOS.DOS** Café, té, cacao, azúcar,  
15 tapioca, sagú y sucedáneos del café; **DOS.TRES**  
16 Harinas y preparaciones hechas con cereales, pan  
17 bizcochos, tortas, pastelería y confitería, helados  
18 comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura y  
19 polvo para esponjar; **DOS.CUATRO** Hielo;  
20 **DOS.CINCO** Sal, mostaza, pimienta, vinagre salsas  
21 y especies.- Para el cumplimiento de sus fines podrá  
22 adquirir en el mercado interno toda clase de bienes  
23 muebles e inmuebles que le sean necesarios, recibir  
24 préstamos e importar la maquinaria e implementos  
25 que requiera y realizar actos o celebrar contratos  
26 civiles, mercantiles e industriales que guarden  
27 relación con su actividad, pudiendo inclusive  
28 intervenir como socia o accionista fundadora de



1 otras sociedades y/o adquiriendo acciones o  
2 participaciones de otras compañías de iguales o  
3 similares fines.- **ARTICULO TERCERO.-** El  
4 plazo por el cual se constituye esta sociedad es de  
5 **CINCUENTA AÑOS**, que se contarán a partir de la  
6 fecha de su inscripción en el Registro Mercantil del  
7 cantón Guayaquil.- **ARTICULO CUARTO.-** El  
8 domicilio principal de la compañía es la ciudad de  
9 Guayaquil, República del Ecuador, pudiendo  
10 establecer sucursales y agencias en cualquier lugar  
11 de la República o del exterior.- **CAPITULO**  
12 **SEGUNDO.- CAPITAL, ACCIONES Y**  
13 **ACCIONISTAS.-** **ARTICULO QUINTO:** La  
14 compañía tiene un capital autorizado de MIL  
15 SEISCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS  
16 UNIDOS DE AMERICA y un capital suscrito de  
17 OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS  
18 UNIDOS DE AMERICA, dividido en ochocientas  
19 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada  
20 una, capital que podrá ser aumentado por resolución  
21 de la Junta General de Accionistas.- **ARTICULO**  
22 **SEXTO:** Las acciones estarán numeradas del cero  
23 cero cero uno al ochocientos inclusive. Los títulos  
24 podrán contener una o varias acciones y serán  
25 firmados por el Presidente y el Gerente General de  
26 la compañía.- **ARTICULO SEPTIMO:** Si una  
27 acción o certificado provisional se extraviare,  
28 deteriorare o destruyere, la compañía podrá anular el



NOTARIA  
Trigésimo  
Quinta  
Guayaquil

Ab. Roger  
Arosemena  
Benites

1 título, previa publicación efectuada por tres días  
2 consecutivos en uno de los diarios de mayor  
3 circulación en el domicilio principal de la misma. 0000 04

4 Una vez transcurridos treinta días a partir de la fecha  
5 de la última publicación, se procederá a la anulación  
6 del título, debiendo conferirse uno nuevo al  
7 accionista. La anulación extinguirá todos los  
8 derechos inherentes al título o certificado anulado.-

9 **ARTICULO OCTAVO:** Cada acción es indivisible  
10 y da derecho a voto en las Juntas Generales, en  
11 proporción a su valor pagado.- **ARTICULO**

12 **NOVENO:** Las acciones se anotarán en el Libro de  
13 Acciones y Accionistas donde se registrarán también  
14 los trasposos de dominio o pignoración de las

15 mismas.- **ARTICULO DECIMO:** La compañía no  
16 emitirá los títulos definitivos de las acciones  
17 mientras éstas no estén totalmente pagadas. Entre

18 tanto, sólo se dará a los accionistas certificados  
19 provisionales y nominativos.- **ARTICULO**

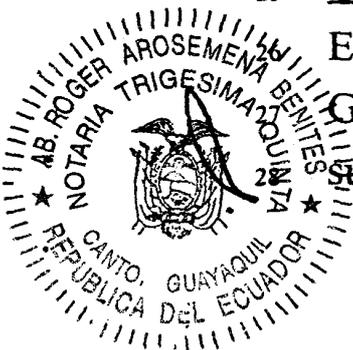
20 **DECIMO PRIMERO:** En la suscripción de nuevas  
21 acciones por aumento de capital, se preferirá a los  
22 accionistas existentes, en proporción a sus acciones.-

23 **CAPITULO TERCERO.- DEL GOBIERNO**

24 **Y DE LA ADMINISTRACION DE LA**

25 **COMPAÑIA.- ARTICULO DECIMO SEGUNDO:**

El gobierno de la compañía corresponde a la Junta  
General de Accionistas que constituye su órgano  
supremo. La administración de la compañía se



1 ejecutará a través del Presidente y del Gerente  
2 General, de acuerdo a los términos que se indican  
3 en el presente estatuto.- **ARTICULO DECIMO**  
4 **TERCERO:** La Junta General la componen los  
5 accionistas legalmente convocados y reunidos.-  
6 **ARTICULO DECIMO CUARTO:** La Junta  
7 General ordinaria se reunirá por lo menos una vez al  
8 año, dentro de los tres meses posteriores a la  
9 finalización del ejercicio económico de la compañía,  
10 previa convocatoria efectuada por el Presidente a los  
11 accionistas, por la prensa, en uno de los diarios de  
12 mayor circulación en el domicilio principal de la  
13 sociedad y con ocho días de anticipación, por lo  
14 menos, al fijado para la reunión. Las convocatorias  
15 deberán expresar el lugar, día, hora y objeto de la  
16 sesión.- **ARTICULO DECIMO QUINTO:** La  
17 Junta General Extraordinaria se reunirá en cualquier  
18 tiempo, previa la convocatoria del Presidente o del  
19 Gerente General, por su iniciativa o a pedido de un  
20 número de accionistas que represente, por lo menos,  
21 el veinticinco por ciento del capital suscrito. Las  
22 convocatorias deberán ser hechas en la misma  
23 forma que las ordinarias.- **ARTICULO DECIMO**  
24 **SEXTO:** Para constituir quórum en una Junta  
25 General se requiere, si se tratare de primera  
26 convocatoria, la concurrencia de un número de  
27 accionistas que represente, por lo menos la mitad del  
28 capital pagado. De no conseguirlo, se hará una

1 nueva convocatoria de acuerdo al artículo doscientos  
2 treinta y siete de la Ley de Compañías, la misma que  
3 contendrá la advertencia de que habrá quórum  
4 con el número de accionistas que concurren.-

0000 05



NOTARIA  
Trigésimo  
Quinta  
Guayaquil

Ab. Roger  
Arosemena  
Benites

5 **ARTICULO DECIMO SEPTIMO:** Los  
6 accionistas podrán concurrir a las Juntas Generales  
7 por medio de representantes acreditados mediante  
8 carta-poder. Los administradores y comisarios no  
9 podrán ser representantes de los accionistas.-

10 **ARTICULO DECIMO OCTAVO:** En las Juntas  
11 Generales Ordinarias, luego de verificar el quórum,  
12 se dará lectura y discusión de los informes de los  
13 administradores y comisarios, luego se conocerá y  
14 aprobará el Balance General y el Estado de Pérdidas  
15 y Ganancias y se discutirá sobre el reparto de  
16 utilidades líquidas, constitución de reservas,  
17 proposiciones de accionistas, y, por último, se  
18 realizarán las elecciones si es que corresponde  
19 hacerlas en este período, según los estatutos.-

20 **ARTICULO DECIMO NOVENO:** Presidirá las  
21 Juntas Generales el Presidente y actuará como  
22 Secretario el Gerente General, pudiendo nombrarse,  
23 si fuere necesario un Director de la Sesión y/o un

24 **ARTICULO VIGESIMO:** En  
25 las Juntas Generales Ordinarias y Extraordinarias se  
26 tratarán los asuntos que específicamente se hayan  
27 puntualizado en la convocatoria, con las excepciones  
28 de Ley.- **ARTICULO VIGESIMO PRIMERO:**



1 Todos los acuerdos y resoluciones de la Junta  
2 General se tomarán por mayoría simple de votos del  
3 capital pagado concurrente a la reunión, salvo  
4 aquellos casos en que la Ley o estos estatutos  
5 exigieren una mayor proporción. Las resoluciones  
6 de la Junta General son obligatorias para todos los  
7 accionistas, aún cuando no hubieren concurrido a  
8 ella.- **ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO:** Al  
9 terminarse la Junta General Ordinaria o  
10 Extraordinaria, se concederá un receso para que el  
11 Gerente General, como Secretario, redacte un  
12 resumen de las resoluciones o acuerdos tomados,  
13 con el objeto de que dicha acta-resumen pueda ser  
14 aprobada por la Junta General y tales resoluciones  
15 entrarán de inmediato en vigencia. Todas las actas  
16 de Junta General serán firmadas por el Presidente y  
17 el Gerente General-Secretario o por quienes hayan  
18 hecho sus veces en la reunión; se extenderán a  
19 máquina en hojas debidamente foliadas y se llevarán  
20 de conformidad con el respectivo Reglamento.-  
21 **ARTICULO VIGESIMO TERCERO:** Las Juntas  
22 Generales podrán realizarse sin convocatoria previa,  
23 si se hallare presente la totalidad del capital suscrito  
24 pagado, de acuerdo con lo que dispone el artículo  
25 doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías.-  
26 **ARTICULO VIGESIMO CUARTO:** Para que la  
27 Junta General Ordinaria o Extraordinaria pueda  
28 acordar válidamente el aumento o disminución del

0000 06

1 capital suscrito, la transformación, la fusión, la  
 2 disolución anticipada de la compañía, la reactivación  
 3 de la compañía en proceso de liquidación, la  
 4 convalidación, y en general, cualquier modificación  
 5 de los estatutos, se estará a lo establecido en el  
 6 artículo doscientos cuarenta de la Ley de  
 7 Compañías.- **ARTICULO VIGESIMO QUINTO:**  
 8 Son atribuciones de la Junta General de Accionistas:  
 9 **VEINTICINCO.UNO.** Elegir al Presidente y al  
 10 Gerente General de la compañía, quienes durarán  
 11 cinco años en el ejercicio de sus funciones, pudiendo  
 12 ser reelegidos indefinidamente; **VEINTICINCO.**  
 13 **DOS.** Elegir uno o más comisarios quienes durarán  
 14 dos años en sus funciones; **VEINTICINCO.TRES.**  
 15 Aprobar los estados financieros, que deberán ser  
 16 presentados junto con el informe del comisario, en  
 17 la forma establecida en el artículo doscientos  
 18 setenta y nueve de la Ley de Compañías vigente y  
 19 en el Reglamento dictado por el Superintendente  
 20 de Compañías, que establece los requisitos  
 21 mínimos que deben contener dichos informes;  
 22 **VEINTICINCO.CUATRO.** Resolver acerca de  
 23 la distribución de los beneficios sociales;  
 24 **VEINTICINCO.CINCO.** Acordar el aumento o  
 25 disminución del capital suscrito de la compañía;  
 26 **VEINTICINCO.SEIS.** Autorizar la transferencia,  
 27 enajenación, gravamen y arrendamiento por  
 28 más de cinco años de los bienes inmuebles de



NOTARIA  
 Trigésimo  
 Quinta  
 Guayaquil

Ab. Roger  
 Arosemena  
 Benites



1 propiedad de la compañía; **VEINTICINCO.SIETE.**  
2 Acordar la disolución o liquidación de la compañía  
3 antes del vencimiento del plazo señalado o del  
4 prorrogado, en su caso, de conformidad con la Ley;  
5 **VEINTICINCO.OCHO.** Elegir al liquidador de la  
6 sociedad; **VEINTICINCO.NUEVE.** Conocer los  
7 asuntos que se sometan a su consideración de  
8 conformidad con los presentes estatutos; y,  
9 **VEINTICINCO.DIEZ.** Resolver los asuntos que,  
10 de conformidad con la Ley, los presentes estatutos  
11 sociales o reglamentos de la compañía, le  
12 correspondan.- **ARTICULO VIGESIMO SEXTO:**  
13 Son deberes y atribuciones del Presidente de la  
14 Compañía: **VEINTISEIS.UNO.** Convocar a Junta  
15 General de Accionistas; **VEINTISEIS.DOS.**  
16 Presidir las reuniones de Junta General  
17 de Accionistas; **VEINTISEIS.TRES.** Firmar  
18 conjuntamente con el Gerente General los  
19 certificados provisionales o los títulos de acciones de  
20 la compañía; **VEINTISEIS.CUATRO.** Subrogar al  
21 Gerente General en los casos de falta, ausencia o  
22 impedimento de éste, con los mismos deberes  
23 y atribuciones del reemplazado; **VEINTISEIS.**  
24 **CINCO.** Las demás que le confieran la Ley y  
25 el presente estatuto.- **ARTICULO VIGESIMO**  
26 **SEPTIMO:** Son deberes y atribuciones del Gerente  
27 General de la Compañía: **VEINTISIETE.UNO.**  
28 Convocar a Junta General de Accionistas;



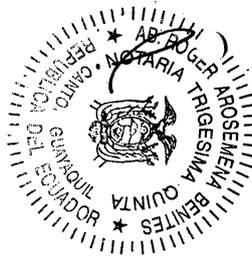
NOTARIA  
Trigésimo  
Quinta  
Guayaquil

Ab. Roger  
Arosemena  
Benites

1 **VEINTISIETE.DOS.** Ejercer individualmente la  
2 representación legal, judicial y extrajudicial de  
3 la compañía; **VEINTISIETE.TRES.** Actuar como  
4 Secretario en las Juntas Generales de Accionistas;  
5 **VEINTISIETE.CUATRO.** Administrar con poder  
6 amplio, general y suficiente los establecimientos,  
7 empresas y negocios de la compañía, ejecutando a  
8 nombre de ella, toda clase de actos y contratos sin  
9 más limitaciones que las señaladas en los estatutos;  
10 **VEINTISIETE.CINCO.** Dictar el presupuesto de  
11 ingresos y gastos; **VEINTISIETE.SEIS.** Manejar  
12 los fondos de la sociedad bajo su responsabilidad,  
13 abrir y manejar cuentas corrientes y efectuar toda  
14 clase de operaciones con bancos, civiles o  
15 mercantiles, relacionadas con su objeto social;  
16 **VEINTISIETE.SIETE.** Suscribir pagarés, letras  
17 de cambio, y en general, todo documento civil  
18 o mercantil que obligue a la compañía;  
19 **VEINTISIETE.OCHO.** Nombrar y liquidar  
20 trabajadores, previas las formalidades de ley;  
21 constituir mandatarios generales y especiales, los  
22 primeros, previa autorización de la Junta General;  
23 dirigir las labores del personal y dictar reglamentos;  
24 **VEINTISIETE.NUEVE.** Cumplir y hacer cumplir  
25 las resoluciones de Junta General de Accionistas;  
**VEINTISIETE.DIEZ.** Supervigilar la contabilidad,  
archivo y correspondencia de la sociedad y  
velar por la buena marcha de sus dependencias;



1 **VEINTISIETE.ONCE.** Presentar un informe anual  
2 a la Junta General Ordinaria conjuntamente con  
3 los estados financieros y el proyecto de reparto de  
4 utilidades; **VEINTISIETE.DOCE.** Las demás  
5 atribuciones que les confieran la Ley y estos  
6 estatutos.- **ARTICULO VIGESIMO OCTAVO.-**  
7 Son atribuciones y deberes del o los Comisarios, lo  
8 dispuesto en el artículo doscientos setenta y  
9 nueve de la Ley de Compañías.- **CAPITULO**  
10 **CUARTO.- ARTICULO VIGESIMO NOVENO:**  
11 La compañía se disolverá por las causas  
12 determinadas en la Ley de Compañías, y en tal caso,  
13 entrará en liquidación, la que estará a cargo del  
14 Presidente o del Gerente General.- **TERCERA:**  
15 **DE LA SUSCRIPCION DEL CAPITAL**  
16 **SUSCRITO:** El capital de la compañía **CAFE**  
17 **GARDELLA S.A.** ha sido suscrito, en su totalidad,  
18 de la siguiente forma: Luis Salvador Gardella Pareja  
19 ha suscrito doscientas sesenta y siete acciones  
20 ordinarias y nominativas de un dólar cada una;  
21 María Elena Gardella Pareja ha suscrito doscientas  
22 sesenta y siete acciones ordinarias y nominativas de  
23 un dólar cada una; y Anamaría Valentina Gardella  
24 Pareja ha suscrito doscientas sesenta y seis acciones  
25 ordinarias y nominativas de un dólar cada una.-  
26 **CUARTA: DEL PAGO DEL CAPITAL**  
27 **SUSCRITO:** El capital suscrito de la compañía  
28 **CAFE GARDELLA S.A.** ha sido pagado, en el



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CEDULACION  
DEPARTAMENTO DE PROCESAMIENTO DE DATOS

Nº. Renovación

COMPROMISOS DE CUDULA



Cédula: 091297730-1 Sond. Cedula CIUDADANO Nacionalidad ECUATORIANA\*\*\*\*\* Apodo. Ecol. 413510000  
Apellidos y Nombres: GARDELLA PAREJA ANA-MARIA VALENTINA Sec. Nac: Dia 04 Mes JUNIO Año 1982  
Lugar de Nacimiento: Provincia GUAYAS\*\*\*\*\* Cantón GUAYAQUIL\*\*\*\*\* Parroquia: CARBO /CONCEPCION/ \*\*  
Lugar Inscr: CARBO /CONCEPCION/ \*\* Prov. GUAYAS\*\*\*\*\* Tomo 618 Clase Página 0355 Acta 97912 Año 1982  
Est. Civil SOLTERO Conyase Instrucción SECUNDARIA ESTUDIANTE  
Padre LUIS GARDELLA Nacionalidad ECUATORIANA\*\*\*\*\*  
Madre MARIA PAREJA Nacionalidad ECUATORIANA\*\*\*\*\*  
Domicilio Provincia GUAYAS\*\*\*\*\* Cantón GUAYAQUIL\*\*\*\*\* Parroquia XINENA \*\*\*\*\*  
Calle AV TRUJILLO Y BOGOTA Nº. Casa 409 \*\*\*\*\*

*[Handwritten signature]*

1 CERTIFICO  
1 Que este documento CONSTA en el ARCHIVO MAGNETICO del CENTRO de CONFUTO  
1 de la DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CEDULACION 1

*[Handwritten signature]*  
AD: FERNANDO BUSTAMANTE  
Jefe Procesamiento de Datos  
Registro Civil Guayas

*[Handwritten signature]*  
Firma del Cedulao

Fulgar Izquierdo

Fulgar Derecho



Jefe de Brigada  
Fecha de Emisión 21/07 /2000  
VALIDO HASTA 31/07/2000

027  
0000  
08

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CEDULACION

CECULA DE CIUDADANIA No. 000000000-0  
**GARDELLA PAREJA MARIA ELENA**  
 26 AGOSTO \*\*\* 1.978

GUAYAS/GUAYAQUIL/CARBO /CONC  
 LUGAR DE NACIMIENTO 23 080 17443  
 RES. CIVIL  
 GUAYAS/ GUAYAQUIL PAQ. ACT.  
 CARBO /CORCEPCION/ 78

*M. Elena Gardella P.*  
 FIRMA DEL CEDULADO

ECUATORIANA\*\*\*\*\* E132311232

NACIONALIDAD  
 ESTADISTICA ESTUDIANTE

LUIS GARDELLA  
 MARIA PAREJA  
 GUAYAQUIL-3 2/12/98

FECHA DE CADUCIDAD 05-09-675

FORMA No.

FIRMA DE LA AUTORIDAD

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL  
 CERTIFICADO DE VOTACION  
 Elecciones del 21 de mayo del 2000

0305-195 090936218-8

**GARDELLA PAREJA MARIA ELENA**  
 GUAYAS GUAYAQUIL  
 XIMENA

*[Signature]*



DOY FE QUE ES FIEL  
 COPIA DEL ORIGINAL  
 Guayaquil 28 JUL 2000

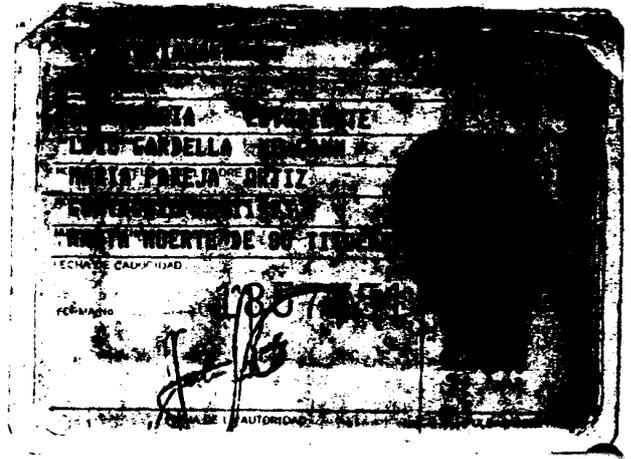
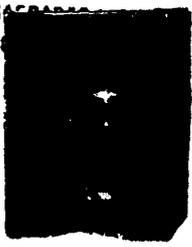
*[Signature]*

Ab. ROGER AROSEMENA B.  
 Notario Trigésimo Quinto  
 Canton Guayaquil

ESPACIO  
 EN BLANCO

CIUDADANIA 090936213-9  
GARDELLA PAREJA LUIS SALVADOR  
03 NOVIEMBRE 1.975  
GUAYAS/GUAYAQUIL/BOLIVAR / SACRABAMBA  
16 339 1151  
GUAYAS/ GUAYABUIL  
CARBO / CONCEPCION/ 75

*[Handwritten signature]*



TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL  
CERTIFICADO DE VOTACION  
Elecciones del 21 de mayo del 2000

**TSE**

0305-194 090936213-9  
GARDELLA PAREJA LUIS SALVADOR  
GUAYAS GUAYAQUIL  
XIMENA

*[Handwritten signature]*

DOY FE QUE ES FIEL  
COPIA DEL ORIGINAL  
Guayaquil 28 JUL 2000  
AB. ROGER AROSEMENA B.  
Notario Trigesimo Quinto  
Canton Guayaquil

ESPACIO  
EN BLANCO





NOTARIA  
Trigésimo  
Quinta  
Guayaquil

Ab. Roger  
Arosemena  
Benites

1 veinticinco por ciento de su valor nominal de la <sup>0000 11</sup>  
2 siguiente forma: Luis Salvador Gardella Pareja paga  
3 en dinero en efectivo la suma de sesenta y siete  
4 dólares de los Estados Unidos de América; María  
5 Elena Gardella Pareja paga en dinero en efectivo la  
6 cantidad de sesenta y siete dólares de los Estados  
7 Unidos de América y Anamaría Valentina Gardella  
8 Pareja paga en dinero en efectivo la cantidad de  
9 sesenta y seis dólares de los Estados Unidos de  
10 América. El setenta y cinco por ciento restante lo  
11 pagarán los accionistas suscriptores en el plazo  
12 máximo de dos años, contados a partir de la  
13 inscripción de esta escritura en el Registro Mercantil  
14 del cantón Guayaquil. Las aportaciones constan del  
15 certificado de cuenta de integración de capital de la  
16 compañía que se acompaña a este instrumento.-  
17 **QUINTA:** Los accionistas fundadores expresamente  
18 autorizan a la Abogada Ana María Pérez de Ortiz  
19 para que realice todas las diligencias legales y  
20 administrativas necesarias para la aprobación y  
21 registro de la compañía.- Cumpla usted, señor  
22 Notario, con las demás formalidades de estilo para la  
23 completa validez de la presente escritura pública.-  
24 (firma ilegible) ABOGADA ANA MARIA  
25 PEREZ DE ORTIZ.- Registro número tres mil  
ochocientos setenta y siete.- HASTA AQUI LA  
MINUTA, que queda elevada a Escritura Pública.-  
Queda agregado a este registro todos los



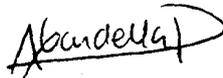
1 documentos de Ley.- Leída esta escritura de  
2 principio a fin, por mí el Notario, en clara y alta voz,  
3 a los otorgantes quienes la aprueban en todas y cada  
4 una de sus partes; se afirman, ratifican y la firman en  
5 unidad de acto conmigo, el Notario de todo lo cual  
6 doy fe.-

7 

8  
9 SR. LUIS SALVADOR GARDELLA PAREJA

10 C.C. 0909362139

C.V. 0305-194

11  
12 

13 SRTA. ANAMARIA VALENTINA GARDELLA PAREJA

14 C.C. 0912977501 v

C.V. sin número

15  
16 

17 SRTA. MARIA ELENA GARDELLA PAREJA

18 C.C. 0909362188

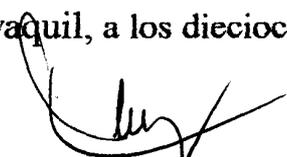
C.V. 0305-195

19 EL NOTARIO

20  
21 **ABOGADO ROGER AROSEMENA BENITES**

22 ES IGUAL A SU ORIGINAL, en fe de ello confiero  
23 esta **TERCERA COPIA CERTIFICADA**, en diez fojas  
24 útiles, que sello, rubrico y firmo, en Guayaquil, a los dieciocho  
25 días del mes de agosto del año dos mil.-



  
AB. ROGER AROSEMENA BENITES  
NOTARIO TRIGESIMO QUINTO

0000 12

**ZON:** En cumplimiento a lo que dispone el Artículo Segundo de la Resolución número 00-G-IJ-0005633 dictada por el Intendente Jurídico de la Oficina de Guayaquil, Ottón Morán Ramírez, el once de octubre del año dos mil, tomo nota al margen de la escritura pública de CONSTITUCION DE COMPAÑIA ANONIMA DENOMINADA CAFE GARDELLA S.A., otorgada ante el Notario Titular Trigésimo Quinto, Abogado Roger Arosemena Benites, el veintiocho de julio del año dos mil, que contiene dicha Resolución.- Guayaquil, a los trece días del mes de octubre del año dos mil.-



NOTARIA  
Trigésimo  
Quinta  
Guayaquil

Ab. Roger  
Arosemena  
Benites



*Graciela Cardenas de Vaca*  
AB. GRACIELA CARDENAS DE VACA  
NOTARIA TRIGESIMO QUINTA SUPLENTE

- 1.- En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° 00-G-IJ-0005633, dictada por el Intendente Jurídico de la Oficina de Guayaquil, el 11 de Octubre del 2.000, queda inscrita esta Escritura, la misma que contiene la CONSTITUCION de CAFE GARDELLA S.A., de fojas 72.968 a 72.987, Número 20.371 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 25.849 del Repertorio.-
- 2.- Certifico: Que con fecha de hoy, he archivado una copia auténtica de esta Escritura Pública.-
- 3.- Certifico: Que con fecha de hoy, queda archivado el CERTIFICADO DE AFILIACION a la CAMARA DE COMERCIO DE GUAYAQUIL de la compañía denominada CAFE GARDELLA S.A.- Guayaquil, veinte y cinco de Octubre del dos mil.-

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



f.cep  
Trámite N° 51588

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