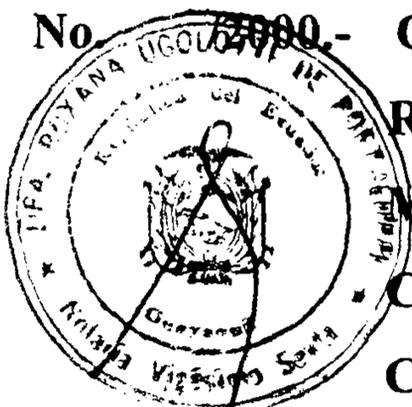


105158

000000002



Dra. Roxana U. de Portaluppi
NOTARIA VIGESIMO SEXTA
Guayaquil - Ecuador



1 **No. 7800.- CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA CE-**
 2 **RAMICAS Y MATERIALES LA ECONO-**
 3 **MIA PENINSULAR S.A. (CERMAPENSA)**
 4 **CAPITAL AUTORIZADO:US\$1.600,00**
 5 **CAPITAL SUSCRITO:US\$800,00**

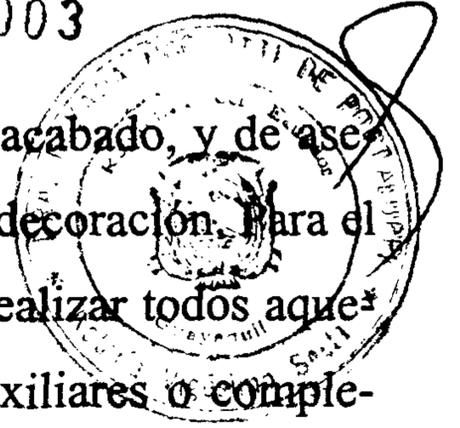
6 En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas,
 7 República del Ecuador, hoy siete de Diciembre del dos mil ante
 8 mí, **Doctora Roxana Ugolotti de Portaluppi, Notaria Vigé-**
 9 **sima Sexta del Cantón Guayaquil,** comparecen los señores
 10 **LUIS ENRIQUE DE LA CRUZ LAINEZ,** quien declara ser de
 11 estado civil casado, ejecutivo, de nacionalidad ecuatoriana, y
 12 domiciliado en la ciudad de La Libertad de paso por esta ciudad de
 13 Guayaquil; y, **CRISTOBAL ANTONIO PERERO LAINEZ,**
 14 quien declara ser de estado civil casado, ejecutivo, de naciona-
 15 lidad ecuatoriana, y domiciliado en la ciudad de La Libertad de
 16 paso por esta ciudad de Guayaquil. Mayores de edad, capaces pa-
 17 ra obligarse y contratar, a quienes de conocer doy fe, los
 18 mismos que me manifiestan su voluntad de otorgar esta es-
 19 critura pública de **CONSTITUCION DE UNA COMPAÑIA**
 20 **ANONIMA,** los Estatutos Sociales y más convenciones y declara-
 21 ciones, sobre cuyo objeto y resultados están bien instruidos
 22 y a la que proceden de una manera libre y espontánea,
 23 para que la autorice me presentan la minuta que dice así:
 24 **"SEÑOR NOTARIO:-** Sírvase Usted autorizar en el Registro
 25 de Escrituras Públicas a su cargo, una por la cual conste la
 26 Constitución de una Compañía Anónima, los Estatutos Sociales
 27 y más convenciones y declaraciones que se otorgan al tenor de
 28 las siguientes cláusulas: **PRIMERA: CONTRATANTES.-**

1 Comparecen a la celebración del siguiente contrato y manifiestan
2 su voluntad de constituir una Compañía Anónima que se denomina-
3 rá **CERAMICAS Y MATERIALES LA ECONOMIA PENIN-**
4 **SULAR S.A. (CERMAPENSA)**, los señores **LUIS ENRIQUE**
5 **DE LA CRUZ LAINEZ**, y **CRISTOBAL ANTONIO PERERO**
6 **LAINEZ**, ambos por sus propios derechos, de nacionalidad ecua-
7 toriana, de estado civil casados, y de profesión ejecutivos, domi-
8 ciliados en la ciudad de La Libertad, Provincia del Guayas. **SE-**
9 **GUNDA.- DECLARACION DE VOLUNTAD.-** Los compare-
10 cientes declaran que es su voluntad constituir una Compañía
11 Anónima para los fines que luego se expresarán, conviniendo de
12 manera expresa, que la compañía que se constituye en virtud del
13 presente contrato es de nacionalidad ecuatoriana y se regirá por lo
14 que dispone la Ley de Compañías, las normas de Derecho Positivo
15 Ecuatoriano que le fueren aplicables y por los Estatutos Sociales
16 constantes en este instrumento **CAPITULO PRIMERO: AR-**
17 **TICULO PRIMERO: DENOMINACION.-** La compañía que
18 se constituye se denominará **CERAMICAS Y MATERIALES**
19 **LA ECONOMIA PENINSULAR S.A. (CERMAPENSA)**, la
20 misma que se regirá por las Leyes del Ecuador, el presente Estatuto
21 y reglamentos que se expidieren. **ARTICULO SEGUNDO: OB-**
22 **JETO SOCIAL.-** La compañía tendrá por objeto: **Uno)**
23 Dedicarse a la comercialización, importación, exportación, compra,
24 venta, distribución, fabricación, consignación, representación de lo
25 siguiente: a) materiales de construcción, b) materiales eléctricos y
26 de ferretería, c) materiales de grifería y sanitarios, d) materiales
27 finos de acabado para pisos, paredes y tumbados, e) materiales
28 plásticos y tuberías para la construcción; y **Dos)** Brindar servicios

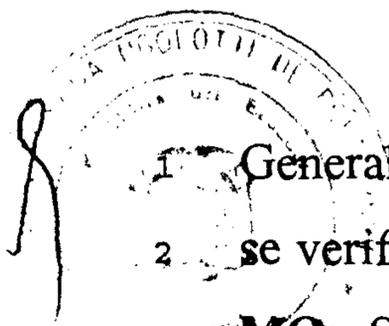
000000003



Dra. Roxana U. de Portaluppi
NOTARIA VIGESIMO SEXTA
Guayaquil - Ecuador



1 de instalación y de mantenimiento, servicios de acabado, y de ase-
2 soría en construcción, selección de materiales y decoración. Para el
3 cumplimiento de su objeto, la Compañía podrá realizar todos aque-
4 llos actos y contratos permitidos por la Ley, auxiliares o comple-
5 mentarios con su actividad, que se relacionen con su objeto. **AR-**
6 **TICULO TERCERO: DOMICILIO Y NACIONALIDAD.-** El
7 domicilio principal de la sociedad es la ciudad de La Libertad,
8 Provincia del Guayas, de nacionalidad ecuatoriana, y puede realizar
9 sus actividades en cualquier lugar del territorio nacional, aún nego-
10 ciar en el exterior, así como establecer agencias y sucursales dentro
11 y fuera del país. **ARTICULO CUARTO: PLAZO.-** El plazo de
12 duración de la compañía será de CINCUENTA AÑOS, contados a
13 partir de la fecha de inscripción del presente contrato en el Registro
14 Mercantil del Cantón La Libertad. No obstante, la Junta General
15 podrá disminuir o prorrogar este plazo, previo al cumplimiento de
16 los requisitos de la ley de Compañías. **CAPITULO SEGUNDO:**
17 **ARTICULO QUINTO: CAPITAL AUTORIZADO Y CAPI-**
18 **TAL SUSCRITO.-** El capital autorizado de la compañía
19 será de UN MIL SEISCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS
20 UNIDOS DE AMERICA. El capital suscrito de la sociedad es de
21 OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
22 NORTEAMERICA, dividido y representado en ochocientas ac-
23 ciones ordinarias y nominativas de un valor de UN U.S. DOLAR
24 cada una de ellas. El capital podrá ser aumentado por resolución de
25 la Junta General de Accionistas. **ARTICULO SEXTO: DE LAS**
26 **ACCIONES.-** Las acciones estarán numeradas del cero cero cero
27 uno a la cero ochocientas inclusive, contendrán las declaraciones
28 exigidas por la Ley y serán firmadas por el Presidente y el Gerente



1 General de la Compañía. La cesión o transferencia de las acciones
2 se verificará de conformidad con la Ley. **ARTICULO SEPTI-**
3 **MO:** Si una acción o certificado provisional se extraviare, deterio-
4 rare o destruyere, la Compañía podrá anular el título previa publi-
5 cación efectuada por tres días consecutivos en uno de los diarios de
6 mayor circulación en el domicilio principal de la misma. Una vez
7 transcurridos treinta días a partir de la fecha de la última publica-
8 ción, se procederá a la anulación del Título, debiendo conferirse
9 uno nuevo al Accionista. La anulación extinguirá todos los dere-
10 chos inherentes al Título o certificado anulado. **ARTICULO OC-**
11 **TAVO:** Cada acción es indivisible y dá derecho a un voto en las
12 Juntas Generales en proporción a su valor pagado. **ARTICULO**
13 **NOVENO:** Las acciones se anotarán en el libro de Acciones y Ac-
14 cionistas, donde se registrarán también los traspasos de dominio o
15 pignoración de las mismas. **ARTICULO DECIMO:** La Compa-
16 ñía no emitirá los Títulos definitivos de las acciones mientras éstas
17 no estén totalmente pagadas. Entre tanto, sólo se entregará Certifi-
18 cados Provisionales a los accionistas. **CAPITULO TERCERO:**
19 **ARTICULO DECIMO PRIMERO: DEL GOBIERNO Y DE**
20 **LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMPAÑIA.-** El gobierno de
21 la Compañía corresponde a la Junta General de Accionistas, la
22 misma que constituye el órgano supremo, y está integrada por los
23 accionistas de la misma legalmente convocados y reunidos, en nú-
24 mero suficiente para formar quórum. En consecuencia, las decisio-
25 nes que ella tome se adoptarán de conformidad con la Ley y con
26 estos Estatutos, y obligan a todos los accionistas, hayan o no con-
27 tribuido con su voto y hallan o no concurrido a las sesiones. La ad-
28 ministración de la Compañía estará a cargo del Presidente y Ge-

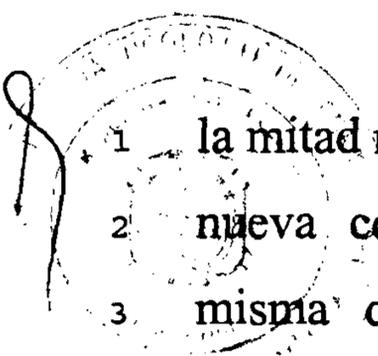


Dra. Roxana U. de Portaluppi
NOTARIA VIGESIMO SEXTA
Guayaquil - Ecuador

000000004



1 rente General. **ARTICULO DECIMO SEGUNDO: DE LA**
2 **JUNTA GENERAL ORDINARIA.-** La Junta general Ordinaria
3 se reunirá por lo menos una vez al año dentro de los tres meses
4 posteriores a la finalización del ejercicio económico de la Compa-
5 ñía, previa convocatoria efectuada por el Presidente o del Gerente
6 General a los accionistas de la Empresa por la prensa, en uno de
7 los diarios de mayor circulación en el domicilio principal de la so-
8 ciedad, y con ocho días de anticipación por lo menos, al fijado para
9 la reunión. Las convocatorias deberán expresar el lugar, día, hora y
10 objeto de la reunión. **ARTICULO DECIMO TERCERO: DE LA**
11 **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA.-** La Junta General
12 Extraordinaria se reunirá en cualquier tiempo, previa la convocato-
13 ria del presidente o del Gerente General, por su iniciativa o a pedi-
14 do de un número de accionistas que representen por lo menos el
15 veinticinco por ciento del capital social. Las convocatorias deberán
16 ser hechas en la misma forma que las ordinarias. **ARTICULO**
17 **DECIMO CUARTO: DE LA JUNTA GENERAL UNIVER-**
18 **SAL.-** No se requerirá de convocatoria previa cuando se trate de
19 Juntas Generales Universales, y se encuentren reunidos los ac-
20 cionistas que representen la Totalidad del capital pagado de la
21 Compañía, en cualquier lugar del territorio nacional, siempre que
22 así lo resolvieren por unanimidad, así como los asuntos a tratarse,
23 de conformidad con la Ley de Compañías. En este caso, los accio-
24 nistas concurrentes deberán suscribir la correspondiente acta de
25 Junta General, bajo sanción de nulidad. **ARTICULO DECIMO**
26 **QUINTO: DEL QUORUM.-** Para constituir quórum en una Junta
27 General se requiere: si se tratare de primera convocatoria, la concu-
28 rrencia de un número de accionistas que representen por lo menos

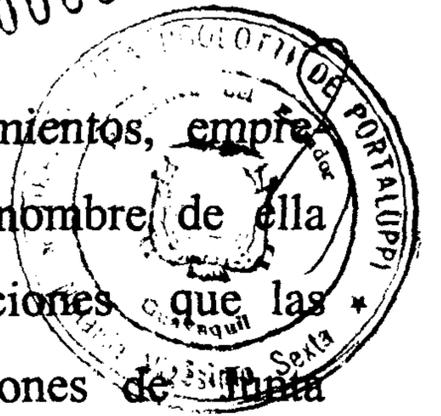


1 la mitad más uno del capital pagado. De no conseguirlo, se hará una
2 nueva convocatoria, de conformidad con la Ley de Compañías, la
3 misma que contendrá la advertencia de que habrá quórum con el
4 número de accionistas que concurrieren. **ARTICULO DECIMO**
5 **SEXTO: DE LA REPRESENTACION.-** Los accionistas podrán
6 concurrir personalmente a la Junta General o por medio de apode-
7 rado o simple representante, en cuyo caso, la representación se
8 conferirá por escrito, mediante carta dirigida al Presidente o al Ge-
9 rente General, y con carácter de especial para cada reunión, de
10 acuerdo con la Ley. **ARTICULO DECIMO SEPTIMO: DE LA**
11 **JUNTA GENERAL.-** La Junta General de Accionistas será presi-
12 dida por el Presidente y a falta de éste, por la persona designada en
13 cada caso por la propia Junta. Actuará como secretario el Gerente
14 General, y a su falta, la persona que la Junta elija en cada caso.
15 **ARTICULO DECIMO OCTAVO:** En las Juntas Generales Ordi-
16 narias y Extraordinarias se tratarán los asuntos que específicamente
17 se hayan puntualizado en la convocatoria, con las excepciones de
18 Ley. **ARTICULO DECIMO NOVENO: DE LAS ACTAS.-** Al
19 término de cada Junta General se concederá un receso para que el
20 Gerente General, como Secretario, redacte un Acta que contenga
21 los acuerdos y resoluciones tomadas, con el objeto de que dicha
22 Acta pueda ser aprobada por la Junta General, y tales resoluciones
23 y acuerdos entrarán en vigencia de inmediato. Las Actas se exten-
24 derán a máquina, en hoja debidamente foliadas y encarpetadas,
25 y se expedirán de conformidad con el respectivo reglamento, de-
26 biendo ser firmadas por el Presidente y el Gerente General - Se-
27 cretario.- **ARTICULO VIGESIMO: DE LAS RESOLUCIO-**
28 **NES.-** Salvo disposición en contrario de la Ley o del presente Es-

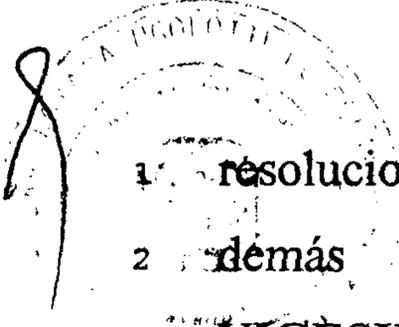


Dra. Roxana U. de Portaluppi
NOTARIA VIGESIMO SEXTA
Guayaquil - Ecuador

000000005



1 poder amplio, general y suficiente los establecimientos, empre
2 sas y negocios de la compañía. ejecutando a nombre de ella
3 toda clase de actos y contratos, sin más limitaciones que las
4 señaladas en el estatuto; c) Presidir las sesiones de Junta
5 General de Accionistas y suscribir, conjuntamente con el Ge-
6 rente General, las correspondientes Actas; d) Suscribir junto
7 con el Gerente General los títulos y acciones de la compañía;
8 e) Convocar separada o conjuntamente con el Gerente Ge-
9 neral a las Juntas Generales de Accionistas; f) Subrogar al
10 Gerente General en caso de falta o ausencia de este hasta
11 que la Junta General designe al subrogante, ya sea con el
12 carácter de interino o definitivo; g) Cumplir y hacer cumplir
13 las resoluciones de la Junta General de Accionistas; h) Las
14 demás atribuciones que le confiera la ley. **ARTICULO VI-**
15 **GESIMO QUINTO: DEL GERENTE GENERAL.-** El Ge-
16 rente de la compañía tendrá amplias facultades para adminis-
17 trarla, y en el ejercicio de su cargo le corresponde, entre
18 otras, las siguientes funciones: a) Ejercer la representación
19 legal, judicial y extrajudicial de la sociedad en forma indivi-
20 dual e indistinta, b) Actuar como secretario en las Juntas
21 de Accionistas y suscribir, conjuntamente con el Presidente,
22 las correspondientes Actas; c) Suscribir conjuntamente con el
23 Presidente los títulos y acciones de la compañía; d) Convocar
24 separada o conjuntamente con el Presidente a Junta; e) Presentar
25 un informe anual a la Junta General, conjuntamente con los estados
26 financieros y el proyecto de reparto de utilidades; f) subrogar al
27 Presidente en caso de ausencia o falta de éste, hasta que la Junta
28 General designe al subrogante, g) Cumplir y hacer cumplir las



1. resoluciones de la Junta General de Accionistas; y, h) Las
2. demás que señale la Ley y los Estatutos. **ARTICULO**

3. **VIGESIMO SEXTO: DE LOS COMISARIOS.-** Los co-
4. misarios principal y suplente serán nombrados por la Junta
5. General, y durarán un año en sus funciones, con las atribu-
6. ciones establecidas en la ley de compañías. **ARTICULO**

7. **VIGESIMO SEPTIMO:** Aún cuando finalice el periodo
8. para el cual fueron elegidos los funcionarios de la compañía,
9. continuarán en sus cargos hasta ser legalmente reemplazados,
10. salvo el caso de destitución o renuncia. **CAPITULO**

11. **CUARTO: ARTICULO VIGESIMO OCTAVO: DE LA**
12. **RESOLUCION.-** Las causas de disolución de la compañía son

13. las mismas que señala la Ley de compañías, y para su liqui-
14. dación, el Presidente o el Gerente General actuarán como liqui-
15. dador y se estará a lo dispuesto en la Ley para el caso de li-
16. quidación de las compañías. **ARTICULO VIGESIMO NO-**

17. **VENO:** La compañía formará un fondo de reserva por lo menos
18. igual al cincuenta por ciento del capital social para lo cual desti-
19. nará anualmente cuando menos el diez por ciento de las utilida-
20. des realizadas. **ARTICULO TRIGESIMO:** En todo lo que

21. no estuviere previsto en este Estatuto Social, se estará a lo
22. dispuesto en la Ley de compañías. **TERCERA: DE LA**

23. **SUSCRIPCION DEL CAPITAL SOCIAL.-** El capital so-
24. cial de la compañía ha sido suscrito y pagado por los accio-
25. nistas de la siguiente forma: El señor **LUIS ENRIQUE DE**
26. **LA CRUZ LAINEZ,** por sus propios derechos, ha suscrito

27. **SEISCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de un U.S.
28. Dólar cada una, con un total de **SEISCIENTOS DOLARES,**



Dra. Roxana U. de Portaluppi
NOTARIA VIGESIMO SEXTA
Guayaquil - Ecuador

003000006



1 tato, las resoluciones se tomarán por simple mayoría del capital
2 pagado concurrente. Los votos en blanco y las abstenciones se su-
3 marán a la mayoría. Cada acción liberada dará a sus titulares el de-
4 recho a un voto en las deliberaciones de la Junta General. Las ac-
5 ciones no liberadas darán derecho a voto en proporción a su valor
6 pagado. **ARTICULO VIGESIMO PRIMERO.-** Para que la Junta
7 General pueda acordar válidamente el aumento o disminución del
8 capital, la transformación, la fusión, la disolución anticipada, la
9 reactivación de la compañía en proceso de liquidación, la conva-
10 lidación y en general, cualquier modificación del estatuto social,
11 habrá que concurrir a ella el setenta y cinco por ciento (75%) del
12 capital social pagado. En segunda convocatoria bastará con la re-
13 presentación de la tercera parte del capital social pagado. Si luego
14 de la segunda convocatoria no hubiere el quórum requerido, se
15 procederá a efectuar una tercera convocatoria, la que no podrá de-
16 morar más de sesenta días contados a partir de la fecha fijada para
17 la reunión, ni modificar el objeto de esta. La Junta General
18 así convocada, se constituirá con el número de accionistas
19 presentes para resolver uno o más de los puntos antes men-
20 cionados, debiendo expresarse estos particulares en la con-
21 vocatorio que se haga. **ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO:**
22 **DE LA REPRESENTACION LEGAL.-** La representación
23 legal de la Compañía será ejercida, individual e indistinta-
24 mente, tanto por el Presidente como por el Gerente General,
25 quienes podrán ser o no accionistas de la Compañía, y dura-
26 rán tres años en sus funciones, pudiendo ser reelegidos in-
27 definidamente. Dichos funcionarios se subrogan mutua-
28 mente, a falta de uno cualquiera de ellos. **ARTICULO VI-**

22

1 **GESIMO TERCERO: ATRIBUCIONES DE LA JUNTA**

2 **GENERAL.-** Son atribuciones de la Junta General las que le

3 concede la Ley de Compañías, y en especial la siguiente: a)

4 Acordar cambios sustanciales en el giro de los negocios so-

5 ciales; b) Designar y remover libremente al Presidente y al

6 Gerente General de la compañía, y señalarles sus facultades

7 y remuneraciones; c) Designar un Comisario Principal y

8 uno Suplente, y fijar sus remuneraciones, d) Resolver sobre

9 las cuentas, balances, informes e inventarios que presente el

10 Gerente General de la compañía; e) resolver sobre los infor-

11 mes que presenten los Comisarios, f) Disponer sobre el re-

12 parto de utilidades, la formación fondos de la reserva legal y

13 especiales, y la constitución en caso de ser necesario, de una

14 reserva facultativa; g) Acordar el aumento o disminución

15 del capital de la compañía; h) Disponer la prórroga o dismi-

16 nución del plazo de duración, o sobre la disolución de la

17 compañía; i) Reformar los presentes Estatutos; j) Autorizar la

18 transferencia, enajenación, constitución de gravámenes, hipote-

19 cas y prendas sobre los bienes/^{muebles} e inmuebles de propiedad de

20 la compañía, k) Resolver cualquier asunto que no sea de

21 competencia privativa del Presidente o Gerente General, y

22 dictar las medidas conducentes de la buena marcha de la

23 compañía; y, l) Las demás contenidas en la ley y en los pre-

24 sentes Estatutos. **ARTICULO VIGESIMO CUARTO: DEL**

25 **PRESIDENTE.-** El Presidente en el ejercicio de su cargo le

26 corresponde entre otras, las siguientes atribuciones: a) Ejer-

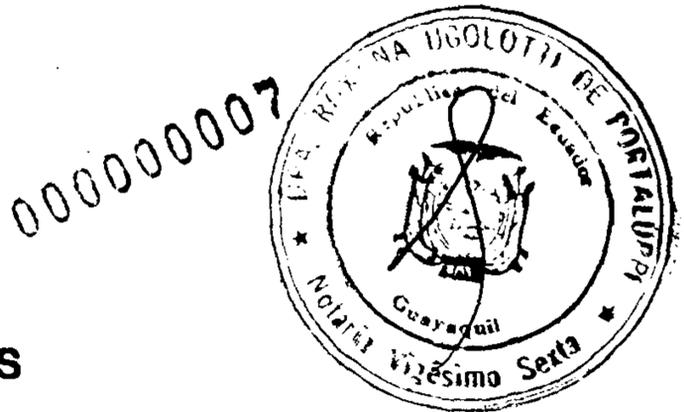
27 cer la representación legal, judicial y extrajudicial de la so-

28 ciedad, de manera individual e indistinta; b) Administrar con



REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

Oficina: GUAYAQUIL



No. Trámite: 3047585

Tipo de Trámite: Constitución

Señor: SALAZAR MARIA DEL CARMEN

Fecha Reservación: 24/10/2000

PRESENTE:

A FIN DE ATENDER SU PETICION PREVIA REVISION DE NUESTROS ARCHIVOS LE INFORMO QUE SU CONSULTA PARA RESERVA DE NOMBRE DE COMPAÑIA HA TENIDO SIGUIENTE RESULTADO:

- 1.- **COMERCIAL CRUPER S.A. (CRUPERSA)**
Negado REGISTRO PREVIO SIMILAR, 26742 CUPERSA
- 2.- **CONSTRUCCION Y ACABADOS FINOS S.A. (CONAFISA)**
Negado REGISTRO PREVIO SIMILAR, 68132 CONAFINSA
- 3.- **COMERCIAL MI CONSTRUCCION S.A. (COMICONSA)**
Aprobado
- 4.- **CERAMICAS Y MATERIALES LA ECONOMIA PENINSULAR S.A. (CERMAPENSA)**
Aprobado
- 5.- **LUIS DE LA CRUZ LAINEZ, SU ECONOMIA S.A. (SUECO)**
Aprobado

ESTA RESERVA DE DENOMINACION SE ELIMINARA EL : **22/01/2001**
ARTICULAR QUE COMUNICO A USTED PARA LOS FINES CONSIGUIENTES.

ABG. MIGUEL MARTINEZ DAVALOS
SECRETARIO GENERAL

000000008

 **BANCO DE GUAYAQUIL**
M U N I C I P A L B A N C O



V- 003428

La Libertad, Noviembre 15 del 2.000

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 " **CERAMICA Y MATERIALES LA ECONOMIA PENINSULAR S.A. CERMAPENSA**", el valor de US\$ 200.00 (DOS CIENTOS 00/ 100 DOLARES) la cual ha sido consignada por las siguientes personas

LUIS ENRIQUE DE LA CRUZ LAINEZ	US\$ 150.00
CRISTOBAL ANTONIO PERERO LAINEZ	US\$ 50.00
TOTAL	US\$ 200.00

El valor correspondiente a este certificado será puesto a disposición de los administradores designados por la nueva compañía, después que la Superintendencia de Compañías nos comunique que el trámite de constitución de la misma ha quedado concluido y previa entrega al Banco, de los Estatutos y Nombramientos inscritos.

Cordialmente,

ECON. FERNANDO MACHUCA C.
JEFE DE AGENCIA LA LIBERTAD



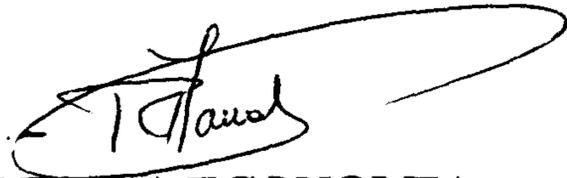
Dra: Roxana U. de Portaluppi
NOTARIA VIGESIMO SEXTA
Guayaquil - Ecuador

000000009

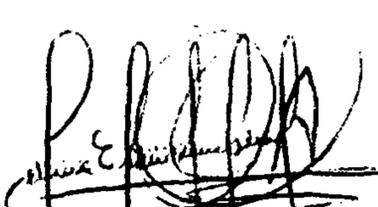


1 y el señor **CRISTOBAL ANTONIO PERERO LAINEZ**
2 por sus propios derechos, ha suscrito **DOSCIENTAS** accio-
3 nes ordinarias y nominativas de un U.S. Dólar cada una, con
4 un total de Doscientos Dólares. **CUARTA: DEL PAGO**
5 **DE CAPITAL.-** El capital social de la compañía ha sido pa-
6 gado por los accionistas de la siguiente forma: El señor **LUIS**
7 **ENRIQUE DE LA CRUZ LAINEZ**, paga en dinero en
8 efectivo la cantidad de **CIENTO CINCUENTA DOLARES**,
9 es decir el veinticinco por ciento (25%) del valor de cada
10 una de las acciones por él suscritas, y el señor **CRISTO-**
11 **BAL ANTONIO PERERO LAINEZ**, paga en dinero en
12 efectivo la cantidad de **CINCUENTA DOLARES**, es decir el
13 veinticinco por ciento (25%) del valor de las acciones por él
14 suscritas.- el saldo del setenta y cinco por ciento (75%) del
15 valor de cada una de las acciones suscritas y no pagadas,
16 será pagada en el plazo máximo de dos años contados a
17 partir de la fecha de inscripción de esta Escritura en el Re-
18 gistro Mercantil del Cantón La Libertad.- Las respectivas
19 aportaciones constan en el certificado de la cuenta de inte-
20 gración de capital de la compañía **CERAMICAS Y MA-**
21 **TERIALES LA ECONOMIA PENINSULAR S.A. (CER-**
22 **MAPENSA)**, conferido por el Banco de Guayaquil de la
23 Libertad, el cual se inserta y forma parte integrante de esta
24 Escritura.- **QUINTA.-** Los accionistas autorizan expresamente
25 al señor Cristóbal A. Perero Lainez para que realice todas las
26 diligencias legales y administrativas para obtener la legaliza-
27 ción y perfeccionamiento de la Constitución de la Compañía,
28 así como para que convoque a la primera Junta General de

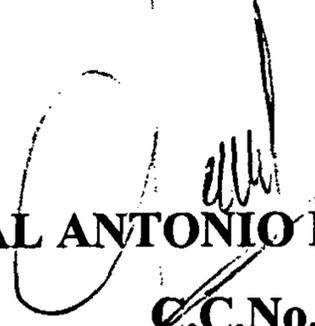
1 Accionistas. Se acompaña como documento habilitante el
2 Certificado de Cuenta de Integración de Capital.- Agregue Us-
3 ted, Señor Notario las demás cláusulas de estilo necesarias para la
4 plena validez de la presente Escritura Pública." Hasta aquí la
5 minuta patrocinada por la abogada María del Carmen Salazar
6 matrícula número diez mil, que con los documentos que se
7 agregan queda elevados a escritura pública.- Yo la Notaria,
8 doy fe: Que después de haber leído, en voz alta, toda esta
9 escritura pública a los otorgantes, éstos la aprueban y la sus-
10 criben conmigo en un solo acto.

11 LO INTERLINEADO "MUEBLES" VALE 

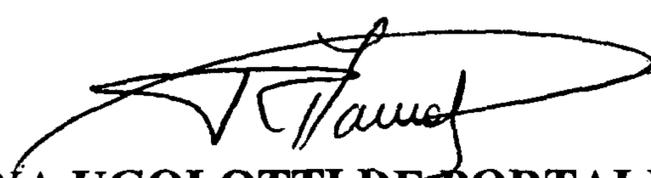
12 p. CIA. CERAMICAS Y MATERIALES LA ECONOMIA
13 PENINSULAR S.A. (CERMAPENSA)

14
15 
16
17 **LUIS ENRIQUE DE LA CRUZ LAINEZ**

18 C.C.No. 09-0758902-2

19
20 
21 **CRISTOBAL ANTONIO PERERO LAINEZ**

22 C.C.No. 09-05104493

23
24 
25 **DRA. ROXANA UGOLOTTI DE PORTALUPPI**

26 **NOTARIA VIGESIMA SEXTA**

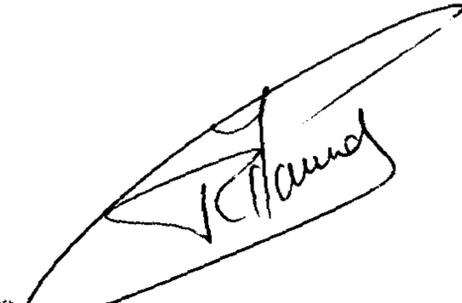
27 SE 0

28

ESTA FOJA PERTENECE A LA ESCRITURA DE CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA CERAMICAS Y MATERIALES LA ECONOMIA PENINSULAR S.A.(CERMAPENSA)

000000010

TORGO ANTE MI, en fe de ello confiero esta
QUINTA COPIA, en **ocho** fojas útiles rubricadas por mi
la notaria que sello y firmo en Guayaquil, a los siete días
del mes de Diciembre del año dos mil.

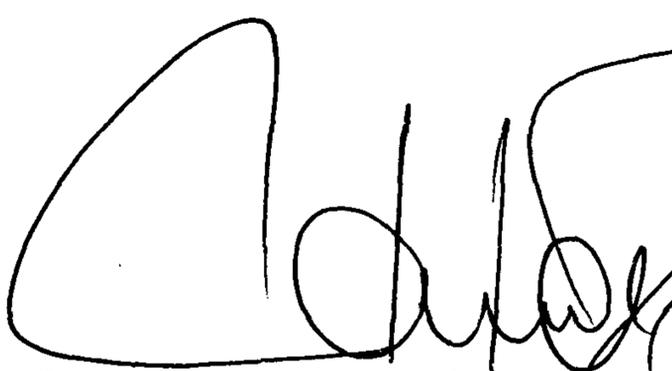

Dra. Roxana Ugolotti de Dortaluppi
NOTARIA VIGESIMO SEXTA
CANTON GUAYAQUIL

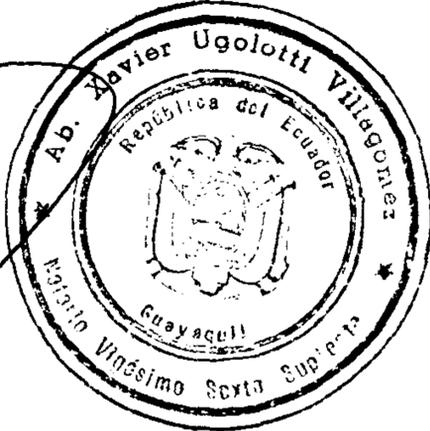


000000011

DOY FE: Que en esta fecha, y al margen de la matriz de la escritura pública de Constitución de la Compañía **CERAMICAS Y MATERIALES LA ECONOMIA PENINSULAR S.A. (CERMAPENSA)**, en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo Segundo de la Resolución de la Intendencia de Compañías No. 01-G- IJ- 0001397, de fecha quince de Febrero del dos mil uno, tomé nota de la **APROBACION** de la misma.

Guayaquil, Febrero 21 del 2.001.-


Ab. Xavier Ugolotti Villagómez
NOTARIO VICESIMO SEXTO SUPLENTE
CANTON GUAYAQUIL



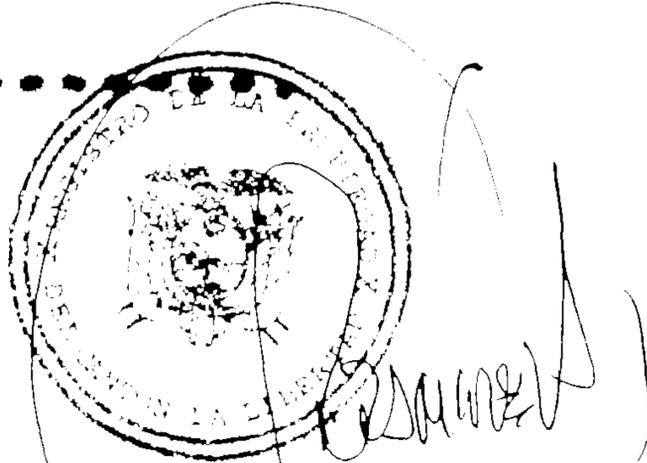
• • • • •



I



de inscribir la Constitución de CONSTITUCION DE LA
 COMPANIAS CERAMICAS Y MATERIALES LA ECONOMIA PE -
 NENSILAN S.A. (COMPANIAS) y que , estando en
 de folio No. 18 a folio No. 27 etc. y
 con el No. 5 del Registro Mercantil Industrial
 el y , estando bajo el No. 577
 del Republico de La Libertad , a las diez
 seis días del mes de marzo del año dos
 mil uno


 Registrador de la Propiedad del
 Cantón La Libertad
 Abg. Roberto Ramírez Araujo

1 REPUBLICA DEL ECUADOR

2
3 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

4
5
6 000000021
7

8
9
10
11
12
13 **OFICIO No. SC.SG.2001. 0012514**
14

15
16
17 **Guayaquil,**
18 **11 SET. 2001**
19

20
21 **Señor Gerente**
22 **BANCO DE GUAYAQUIL**
23 **Ciudad**
24

25
26
27 **Señor Gerente:**
28

29
30 **Cúmpleme comunicar a usted que la compañía CERÁMICAS Y**
31 **MATERIALES LA ECONOMÍA PENINSULAR S.A. (CERMAPENSA), ha**
32 **concluido los trámites legales previos a su funcionamiento.**
33

34
35 **En tal virtud puede el Banco de su Gerencia entregar los valores**
36 **depositados en la "Cuenta de Integración de Capital" de esa**
37 **compañía, a los administradores de la misma.**
38
39

40
41
42 **Atentamente,**
43

44
45
46 **MMD**
47 **Ab. Miguel Martínez Dávalos**
48 **Secretario General de la Intendencia**
49 **de Compañías de Guayaquil**
50

51
52
53 **MMD/jch**
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63