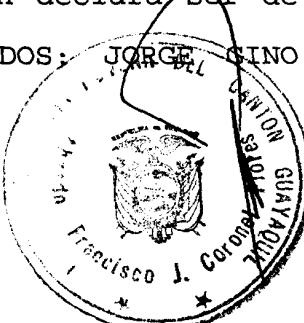


ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN DE UNA  
 COMPAÑÍA ANÓNIMA MERCANTIL  
 DENOMINADA INPESANDINA S.A.-----  
 CAPITAL SUSCRITO: U\$ 800.-----  
 CAPITAL AUTORIZADO: U\$ 1600.-----

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, República del Ecuador, hoy dieciseis de Septiembre del dos mil dos, ante mi abogado Francisco Coronel Flores, notario vigésimo noveno del Cantón Guayaquil, comparecen los señores: LUIS HERNANDO MUÑOZ BELTRAN, quien declara ser de estado civil CASADO, de profesión EJECUTIVO; JORGE GINO CRISTIANSEN SALAZAR, quien declara ser de estado civil CASADO, ejecutivo; ENRIQUE JAVIER AGUIRRE CIRIO, de estado civil CASADO de profesión ejecutivo.-Los comparecientes son ecuatorianos, mayores de edad, domiciliados en la ciudad de Guayaquil, capaces de obligarse y contratar a quienes de conocerlos personalmente DOY FE.- Bien instruidos en el objeto y resultado de esta Escritura Pública de constitución de una Compañía Anónima, al que proceden por sus propios derechos, con amplia y entera libertad, para su otorgamiento me presentan la minuta que ha continuación copio: En el registro de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase incorporar una de CONSTITUCIÓN DE COMPAÑÍA ANÓNIMA MERCANTIL, al tenor de las siguientes cláusulas .-CLÁUSULA PRIMERA.-INTERVINIENTES: Comparecen al otorgamiento de la presente Escritura y manifiestan su voluntad de constituir la compañía anónima mercantil INPESANDINA S.A. las siguientes personas: UNO: LUIS HERNANDO MUÑOZ BELTRAN, quien declara ser de estado civil CASADO, de profesión EJECUTIVO; DOS: JORGE GINO CRISTIANSEN SALAZAR, quien declara ser de estado civil CASADO, de profesión EJECUTIVO; TRES: ENRIQUE JAVIER AGUIRRE CIRIO, de estado civil CASADO, de profesión EJECUTIVO.



CRISTIANSEN SALAZAR quien declara ser de estado civil CASADO, ejecutivo. TRES: ENRIQUE JAVIER AGUIRRE CIRIO, quien declara ser de estado civil casado, de profesión ejecutivo Los comparecientes son ecuatorianos, mayores de edad, domiciliados en la ciudad de Guayaquil, de capaces de obligarse.- CLÁUSULA SEGUNDA.- Los Fundadores han aprobado los siguientes estatutos que forman parte del contrato social de la Compañía .-ESTATUTOS SOCIALES DE LA COMPAÑÍA INPESANDINA S.A. -CAPITULO PRIMERO: DENOMINACIÓN OBJETIVA, DEL OBJETO SOCIAL, NACIONALIDAD, DOMICILIO, Y PLAZO, CAPITAL Y ACCIONES.- ARTICULO PRIMERO.- DENOMINACIÓN OBJETIVA .- Con el nombre de INPESANDINA S.A. se constituye mediante este acto fundacional de una compañía anónima mercantil que se regirá por la Ley de Compañías y por las disposiciones de este estatuto .-

ARTICULO SEGUNDO: OBJETO SOCIAL.- La compañía se podrá dedicar a:

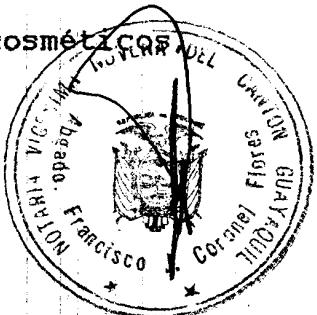
- (a) La Compañía podrá producir, exportar, importar instrumentos en la rama hospitalaria, oftalmológica, material quirúrgicas, además de medicinas de todo tipo sea para uso humano o animal .
- (b) Comercialización, fabricación, alquiler de todo tipo de automotores, repuestos y accesorios automotrices, a la prestación de servicios mecánicos en el área automotriz. A la producción de bicicletas en general, sus partes, repuestos, implementos y mantenimiento.- (c) La fabricación, producción, transformación, compraventa, importación, exportación, representación, consignación y distribución de calzados, ropa, indumentaria nueva y usada, fibras, tejidos, hilados; (ch) El desarrollo y explotación agrícola en todas sus fases desde su cultivo y su extracción hasta la comercialización tanto interna como externa; la

la industrialización de productos agrícolas como café, cacao, banano, soya, palmito, etc.; Representación y asesoramiento de compañías extranjeras y nacionalidades dedicadas a la explotación y exportación de productos de origen agrícola, pecuario y bioacuático; la administración de programas de controles ambientales; operación, mantenimiento de sistemas de riego, potabilizadores de agua y procesadores de basura, estudio de impacto ambiental; d) El desarrollo y explotación ganadera en todas sus fases; La industrialización de productos lácteos; e) La comercialización de insumos o productos elaborados de origen agropecuario avícola, así como quíicos; f) Se podrá dedicar a las actividades de limpieza y fumigación de todo tipo; g) La producción, comercialización importación y exportación de bebidas gaseosa y alcohólicos; La fabricación de y distribución de hielo en todas sus formas, tanto para consumo público, como para consumo industrial; h) La industrialización de productos del mar, tales como camarón, atún, ostras, almejas, crustáceos de todo tipo, camarón de río, crawfish, sardinas y peces en general; se dedicara al cultivo y cría en todas sus fases de camarones de mar y río, ostras, almejas, crawfish y demás especies marinas en viveros y en piscinas y su fase extractiva con fines de comercialización nacional e internacional; La construcción de plantas procesadoras de alimentos o productos para el propio consumo de la actividad camaronera y pesquera, pudiendo comercializarlo en el mercado nacional o internacional. La adquisición en propiedad, arrendamiento o asociación de bancos pesqueros así como de



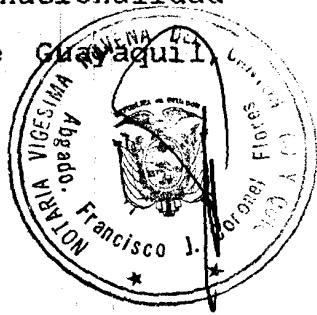
instalación de su propia planta industrial para empaque, envasamiento o cualquier otra forma de comercialización de productos del mar; Podrá elaborar análisis, estudios, desarrollo y/o ejecución de proyectos de idénticos fines para cualquier recurrente. Podrá elaborar derivados de productos marinos, tales como harina de pescado, aceites y medicinas en general, etcétera; construcción de piscinas de cultivos bioacuáticos; (i) La comercialización de productos alimenticios para el consumo humano, vegetal y animal. La comercialización y explotación tanto agraria, pecuaria o de cualquier tipo de inmuebles urbanos y rurales; podrá comercializar sus propios productos como los de terceros; (j) La importación de productos naturales, agrícolas e industriales en las ramas alimenticias, metalmecánica, textil y agricindustrial; (k) A las actividades propias de la construcción de toda clase de edificios, centro comerciales, residenciales, condominios e industriales. Podrá participar en licitaciones y concursos de ofertas para obras tanto públicas como privadas. -La compañía podrá importar, comprar o alquilar maquinaria liviana o pesada para la construcción; Así también se dedicara a la elaboración de estructuras de aluminio, vidrio, hierro, acero, y demás materiales usados para la construcción y podrá llevar a cabo su comercialización. -Podrá participar en licitaciones y concursos de ofertas para obras tanto públicas como privadas; la compañía podrá dedicarse al concretaje, arrendamiento, mandato, compra y venta de bienes inmuebles y maices, su comercialización y administración de propiedad horizontal; construcción y mantenimiento de obras civiles, campos vecinales, construcción de

presas; instalación de sanitarios, aguas servidas y agua potable, pozos septicos, letrinización, tratamiento de aguas servidas; 1) La instalación y administración de agencias de viajes, hoteles, moteles, restaurantes, clubes, cafeterías, centros comerciales, ciudadelas vacacionales, parques mecánicos de recreación, salas de video juegos, cines y demás establecimientos recreativos. Podrá dedicarse a la instalación y administración de supermercados; 2) La producción, comercialización, importación y mantenimiento de equipos de computación. Podrá abrir establecimiento para la enseñanza y capacitación de personal en el área de la computación e informática a toda clase de personas naturales y jurídicas. - M) La exportación, importación, servicios técnicos y reparación, compra y venta de artículos y menajes para el hogar, la industria, la oficina, tales como computadoras, impresoras, equipos telefónicos y de comunicación; N) Se dedicara a la importación, exportación y producción de cassettes de video, audio y video juegos en todas sus clases, en blanco, grabados o copiados y su comercialización; podrá dedicarse a filmar editar y comercializar videos; O) La comercialización, importación y mantenimiento de equipos electrónicos. Así mismo podrá dedicarse a la exportación e importación de instrumentos, equipos y artefactos domésticos, electrodomésticos en general, sus repuestos y accesorios, artículos de cerámica, de deporte, juguetería, instrumentos de música, joyas y artículos conexos a la rama de joyería, aparatos fotográficos, instrumental para laboratorio y equipos de protección industrial. La comercialización de artículos de bazar como perfume, cosméticos, etc.



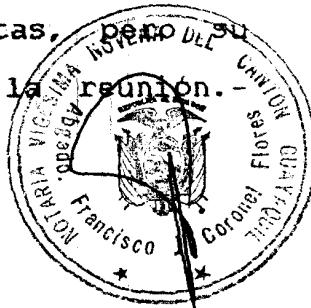
etc.- o) La importación, producción, elaboración de libros, equipos de imprenta y sus repuestos, así como su materia prima conexa; p) Prestar todo tipo de servicios petroleros tales como: área de segmentación, control ecológico, perforación, limpieza de pozos, provisión de químicos necesarios para la actividad petrolera, construcción, mantenimiento de caminos, instalación de servicio de gasolinera, etc.- Se dedicara a la prospección, exploración, adquisición, explotación, comercialización de toda clase de minerales, de metales. También se dedicara a explotar minas, canteras yacimientos. Atender la colaboración y ejecución de Proyectos de Saneamiento Ambiental y Forestación, agua potable, aguas servidas, aguas lluvias, etc.) tanto para instituciones privadas y públicas; q) Podrá realizar a través de terceros el transporte terrestre, aéreo, fluvial o marítimo de toda clase de mercaderías en general, de pasajeros, cargas, materiales de construcción, productos agropecuarios y bioacuáticos, r) También se dedicará a la adquisición de acciones y participaciones de cuotas sociales de cualquier clase de compañías relacionadas con su objeto social, pudiendo intervenir en la fundación o aumento de capital que tengan objetos sociales relacionados con el suyo, s) Se dedicara a la compra, venta, implementación, arrendamiento, decoración, explotación y anticresis de toda clase de inmuebles ya sean destinados a la industria, comercio, vivienda, agricultura, acuacultura, hospitales, talleres, cines, centros de diversión o deportivos. Brindar servicios de limpieza y reciclaje; t) Brindar asesoramiento técnico administrativo a toda clase de empresas así como asesoramiento y ejecución en la

desaduanización de mercaderías de todo tipo; asesoría en el área de prevención de accidentes de trabajo e higiene industrial; (u) comprar, vender, comercializar y reproducir instrumentos y materiales eléctricos y de ferretería en general; diseño, construcción y mantenimiento de redes telefónicas, baja tensión, diseño, construcción y mantenimiento de instalaciones eléctricas en alta tensión; diseño, construcción y mantenimiento de instalaciones eléctricas, industriales, comerciales y residenciales, podrá vender, exportar, importar, producir, comercializar y vender equipos contra incendios tales como extinguidores, trajes contra fuego, alarmas, mangueras, etc.; (v) Diseñar proyectos y realizar cualquier tipo de estudios relacionados con la rama de la telefonía, cualquiera sea su clase: analógica, digital o celular. Producción, importación, exportación, comercialización de teléfonos celulares y accesorios. Brindara asesoramiento técnico, instalación de redes telefónicas eléctricas o electrónicas sean domiciliarias y/o oficinistas. Podrá participar en licitaciones y en concurso de ofertas para instituciones tanto públicas como privadas para obras de servicios que autorice su objeto; (w) La Compañía no podrá dedicarse a la compra y venta de cartera ni a la intermediación financiera para el cumplimiento de sus fines. En general podrá realizar toda clase de actos y contratos tendientes al cumplimiento de estos fines y además lo que le permitan las leyes ecuatorianas sin limitación de ninguna clase.-ARTICULO TERCERO: NACIONALIDAD Y DOMICILIO.-La Compañía es de nacionalidad ecuatoriana y tiene su domicilio en la ciudad de Guayaquil.



República del Ecuador, pudiendo establecer agencias y sucursales dentro y fuera del país .-ARTICULO CUARTO.- DEL PLAZO .-El plazo de duración del contrato de Compañía es de cincuenta años contados a partir de la inscripción de esta Escritura en el Registro Mercantil, sin embargo, tal plazo podrá ampliarse o la Compañía podrá disolverse y liquidarse antes del vencimiento del mismo, por resolución expresa de la Junta General de Accionistas de conformidad con lo dispuesto en estos estatutos o por las demás cláusulas legales .-ARTICULO QUINTO.-CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL AUTORIZADO.- El capital autorizado de la Compañía es de MIL SEISCIENTOS DÓLARES AMERICANOS que podrá ser aumentado por resolución de la Junta General de Accionistas .-El capital suscrito de la Compañía es de OCHOCIENTOS DÓLARES dividido en OCHOCIENTOS acciones ordinarias y nominativas de un DÓLAR cada una y podrá ser aumentado por resolución de la Junta General de Accionistas hasta llegar al límite del capital Autorizado.-ARTICULO SEXTO.- DE LOS TÍTULOS DE ACCIONES: Las acciones del capital suscrito estarán numeradas desde el cero cero cero uno hasta el OCHOCIENTOS inclusive, de acuerdo a lo estipulado en la cláusula tercera de este instrumento y en lo sucesivo a lo que resuelva la Junta General de Accionistas en su momento y serán firmadas dichas acciones por el Presidente y el Gerente General de la Compañía.- Cada título podrá contener una o mas acciones, podrán emitirse certificados provisionales por cualquier número de acciones, pero haciendo constar en ellos la numeración de las mismas.- Entregado el título certificado al accionista este suscribirá el recibo en el correspondiente talonario.-ARTICULO

SEPTIMO: PROPIEDAD, TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE ACCIONES.- La Compañía considerara como dueño de las acciones a quien aparezca como tal en el libro de Acciones y Accionistas, las acciones se transfieren de conformidad con las disposiciones legales pertinentes.- ARTICULO OCTAVO.- En caso de extravió, perdida, sustracción o inutilización del un título de acciones se observaran las disposiciones legales pertinentes para conferir un nuevo título en reemplazo del extraviado, perdido, sustraído o inutilizado.- CAPITULO SEGUNDO: RÉGIMEN, GOBIERNO, ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN: ARTICULO NOVENO.- La representación legal de la Compañía estará a cargo del Gerente General Y DEL Presidente CONJUNTAMENTE en todos sus negocios y operaciones así como en los asuntos judiciales y extrajudiciales.- En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General actuara en su reemplazo el Presidente de la Compañía.- CAPITULO TERCERO: DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.-ARTICULO DÉCIMO: La Junta General de Accionistas formada por los accionistas legalmente convocados y constituidos es la máxima autoridad de la Compañía y sus acuerdos y resoluciones obligan a todos los accionistas, al Gerente General, al Presidente y a todos los funcionarios y empleados.-ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: DE LAS CONVOCATORIAS.- Toda convocatoria a los accionistas para Junta General se hará mediante aviso publicado en la prensa suscrito por el Gerente General en la forma en que lo determinen la ley y los reglamentos.- ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO.- El comisario será convocado especial e individualmente para las sesiones de Junta General de Accionistas, pero de su inasistencia no sera causa de diferimiento de la reunión.- R.L.



ARTICULO DECIMO TERCERO: DE LAS JUNTAS UNIVERSALES.- No obstante lo dispuesto en los articulos precedentes, la Junta General de Accionistas se entenderá convocada y quedara validamente constituida en cualquier tiempo y en cualquier lugar del territorio nacional para tratar cualquier asunto siempre que se encuentre presente o representada la totalidad del capital pagado y los accionistas acepten por unanimidad de votos el constituirse en Junta General y estén también unánimes sobre los puntos a tratarse en dicha Junta.- Las actas de sesiones de Junta General de Acciones celebradas conforme a lo dispuesto en este articulo deberan ser suscritas por los accionistas o sus representantes legales que concurrieran a ellas, bajo penal de nulidad.-ARTICULO DECIMO CUARTO.- La Junta General no podrá considerarse constituida para deliberar en primera convocatoria si los concurrentes a ella no representaran por lo menos el cincuenta por ciento del capital pagado.-Las Juntas Generales se reunirán en segunda convocatoria con el numero de accionistas presentes debiendo expresarse asi en las convocatorias que se hagan al efecto .-Para establecer el quórum susodicho se tomara en cuenta la lista de asistentes que con indicación de la clase y valor de las acciones y los votos que le corresponden deberá hacer el Gerente General o quien hiciera las veces de Secretario de la Junta bajo su firme y la del Presidente de la sesión .-ARTICULO DECIMO QUINTO.- Los accionistas pueden hacerse representar por otras personas mediante carta dirigida al Gerente General o quien hiciera sus veces, pero el Presidente, el Gerente General y el Comisario no podrán tener esa presentación.- Cada accionista

**CERTIFICADO**

Hemos recibido:

LUIS HERNANDO MUÑOZ BELTRAN  
JORGE GINO CRISTIANSEN  
ENRIQUE JAVIER AGUIRRE CIRIO

USD\$67.00  
USD\$66.50  
USD\$66.50

**TOTAL USD\$200.00**

**SON: DOSCIENTOS CON 00/100.....DOLARES**

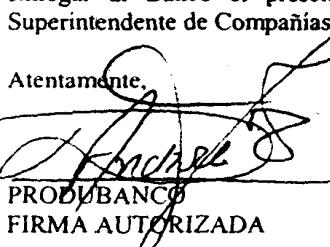
Que depositen en una cuenta de **INTEGRACION DE CAPITAL** que se ha abierto en este Banco a nombre de la Compañía en formación que se denominará:

**INPESANDINA S.A.**

EL valor correspondiente a este certificado será puesto en cuenta a disposición de los administradores de la Compañía tan pronto sea constituida, para lo cual deberán presentar al Banco la respectiva documentación que comprende: Estatutos, RUC, Nombramientos debidamente inscritos y el Certificado de la Superintendencia de Compañías indicando que el trámite de Constitución se encuentra concluido.

En caso de que no llegare a hacerse la Constitución de la Compañía y desistieren de ese propósito, las personas que han recibido este certificado para que se les pueda devolver el valor respectivo, deberán entregar al Banco el presente Certificado original y la autorización otorgada al efecto por el Superintendente de Compañías.

Atentamente,

  
PRODUBANCO  
FIRMA AUTORIZADA

Guayaquil, 16 Septiembre del 2002.  
FECHA





000 08

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

Oficina: GUAYAQUIL

No. Trámite: 3086135

Tipo de Trámite: Constitución

Señor: NAVARRO VILLAMAR FAUSTO

Fecha Reservación: 13/06/2002

PRESENTE:

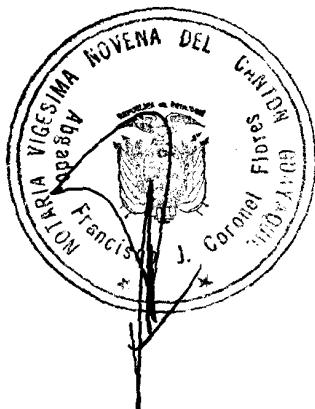
A FIN DE ATENDER SU PETICION PREVIA REVISION DE NUESTROS ARCHIVOS LE INFORMO QUE SU CONSULTA PARA RESERVA DE NOMBRE DE COMPAÑIA HA TENIDO EL SIGUIENTE RESULTADO:

- 1.- INPESANDINA S.A.  
Aprobado
- 2.- INPELATINA S.A. ✓  
Aprobado
- 3.- INPESUDAMERICANA S.A.  
Aprobado
- 4.- ALEVICNA S.A.  
Negado      REGISTRO PREVIO SIMILAR, 77332 ALEVICSA SA.

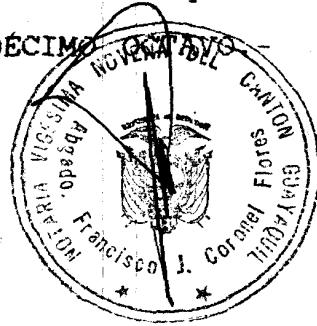
ESTA RESERVA DE DENOMINACION SE ELIMINARA EL **10/12/2002**  
PARTICULAR QUE COMUNICO A USTED PARA LOS FINES CONSIGUIENTES.

*M. Martinez Dávalos*

ABG. MIGUEL MARTINEZ DÁVALOS  
SECRETARIO GENERAL



podrá hacerse representar por un solo mandatario cada vez cuales quiera que sea el numero de sus acciones.- Así mismo, el mandatario no podrá votar en representación de otras u otras acciones de un mismo mandante, representido distinto, pero la persona que sea mandataria de varios accionistas podrá votar en sentido diferente en representación de cada uno de sus mandantes.-ARTICULO DÉCIMO SEPTIMO.- La Junta General Ordinaria de Accionistas se reunirá por lo menos una vez por año dentro de los tres meses posteriores a la finalización del ejercicio económico.-En la preindicada reunión anual de la Junta General deberá considerar entre los puntos del orden del día los asuntos especificados en los literales c), d) y e) del articulo décimo noveno del presente estatuto.- La Junta General Extraordinaria se reunira en cualquier tiempo y lugar cuando así lo resolvieren el Gerente General, el Presidente o los miembros que hicieran sus veces o cuando se lo solicitaren a estos uno o mas accionistas que representen por lo menos la cuarta parte del capital social.- ARTICULO DÉCIMO SÉPTIMO.- La Junta General estará presidida por el Presidente de la Compañía y actuara de Secretario el Gerente General de la misma. De cada sesión se levantara en acta que podrá aprobarse en la misma sesión. En caso de ausencia del Presidente, presidirá la sesión la persona que al efecto designen los concurrentes, en caso de ausencia del Gerente General actuara de Secretario la persona designada de manera AD HOC por los concurrentes. El sistema que se utilizable para llevar el registro de las actas, será de hojas móviles, escritas a maquina o computadora, foliadas y rubricadas.- ARTICULO DÉCIMO NOVENTA Y SEIS



Salvo las excepciones legales, las resoluciones de Junta General de Accionistas deberán ser tomadas por mayoría de votos del capital pagado asistentes a la reunión, los votos en blanco y las abstenciones se sumaran a la mayoría numérica.- ARTICULO DÉCIMO NOVENO.- Son atribuciones de la Junta General de Accionistas: a) Nombrar al Presidente, el Gerente General y el Comisario, b) Aceptar las excusas y las renuncias de los nombrados funcionarios o removerlos cuando se estime conveniente; c) Fijar las remuneraciones, honorario, viáticos de los mismos funcionarios mencionados y asignarles gastos de representación si lo estimare conveniente; d) Conocer los informes como balances, inventarios y más cuentas que el Gerente General someta anualmente a su consideración y aprobarlos u ordenar su rectificación; e) Ordenar el reparto de las utilidades en caso de haberlas, fijar un porcentaje de estas para la formación de un fondo de reserva legal para la sociedad; f) Ordenar la formación de las reservas legales de libre disposición; g) Conocer y resolver sobre cualquier asunto que le someta a su consideración el Presidente, el Gerente General o el Comisario; h) Reformar los presentes estatutos; i) Crear cuando lo considere conveniente las Gerencias Seccionales, Subgerencias, Jefaturas Departamentales señalando a los funcionarios que al efecto elija sus atribuciones entre las que no se incluirá la representación legal por ser simples administradores internos; j) Ejercer las demás atribuciones permitidas por la ley.- CAPITULO CUARTO: DEL PRESIDENTE Y DEL GERENTE GENERAL.- El Presidente y el Gerente General accionistas o no, serán elegidos por la Junta General para un periodo de

cinco años, pudiendo ser reelegidos indefinidamente.- ARTICULO VIGESIMO.- DEL PRESIDENTE.- El Presidente de la Compañía tendrá las siguientes atribuciones y deberes: a) Ejercer conjuntamente con el Gerente General: la representación, Judicial y Extrajudicial de la Compañía; b) Presidir las sesiones de Junta General de Accionistas; c) Firmar los títulos o certificados de Acciones conjuntamente con el Gerente General; d) Firmar conjuntamente con el Gerente General-Secretario las Actas de Junta General de Accionistas; e) Las demás atribuciones establecidas en el presente estatuto.-ARTICULO VIGÉSIMO PRIMERO.- DEL GERENTE GENERAL.- El Gerente General conjuntamente con el Presidente tendrán la representación Judicial y Extrajudicial de la Compañía por consiguiente tendrá los siguientes deberes y atribuciones: a) Ejecutar todos los actos y celebrar todos los contratos relacionados con el objeto social de la Compañía; b) Suscribir conjuntamente con el Presidente de la Compañía los títulos de acciones de ellas; c) Llevar el libro de actas de las sesiones de Junta General de Accionistas, sus expedientes y el libro de Acciones y Accionistas de la Compañía, d) Preparara los informes y balances, inventarios y cuentas que deberán ser puestas a consideración de la Junta General y el presente estatuto, no obstante sus amplias atribuciones deberá cumplir y hacer cumplir las resoluciones y la orientación económica de la Junta General de Accionistas en los casos de falta, ausencia, impedimento, fallecimiento del Gerente General lo subrogara el Presidente con los mismos deberes y atribuciones hasta que la Junta General designe un sucesor.

CAPITULO QUINTO ENADELA



FISCALIZACIÓN, DEL BALANCE GENERAL Y DEL INVENTARIO: ARTICULO VIGÉSIMO SEGUNDO: DEL COMISARIO.- La Junta General de Accionistas nombrara un Comisario el cual podrá ser persona extraña a la Compañía o no que durara un año en el ejercicio de su cargo, pudiendo ser indefinidamente reelegido. Sus atribuciones y deberes son los señalados por la ley. ARTICULO VIGÉSIMO TERCERO: DEL BALANCE GENERAL Y DEL INVENTARIO.- El treinta y uno de diciembre de cada año se cerrara el ejercicio económico anual y se hará un inventario a esa fecha de todos los bienes sociales.- CAPITULO SEXTO.- DE LA RESERVA LEGAL Y DE LAS UTILIDADES: ARTICULO VIGÉSIMO CUARTO.- La reserva legal formara por lo menos con el diez por ciento de las utilidades liquidas obtenidas por la Compañía que arroje cada ejercicio, hasta completar la cuantía mínima establecida en la ley de Compañías.- La Junta General podrá crear fondos para eventualidades con los porcentajes que juzgue convenientes, pero observando las disposiciones legales y estatutarias respectivas.- Igualmente se harán las reservas especiales que considere convenientes para el desarrollo de la Compañía.- ARTICULO VIGÉSIMO QUINTO: DE LA DISTRIBUCIÓN DE LAS UTILIDADES.- Las utilidades obtenidas por la Compañía se liquidaran el treinta y uno de diciembre de cada año, una vez que sean aprobados el balance y el inventario del ejercicio económico respectivo, después de practicadas las deducciones necesarias para la formación de la reserva legal y las reservas especiales que hayan sido resueltas por la Junta General, el saldo de utilidades será distribuido entre los accionistas en proporción al valor pagado de las acciones.- CAPITULO SÉPTIMO.- DISOLUCIÓN

DE LA COMPAÑIA.- ARTICULO VIGÉSIMO SEXTO: Son causa de disolución de la Compañia las establecidas en el Artículo cuarto de la Ley Reformatoria a la Ley de Compañias publicadas en el Registro Oficial numero doscientos veintidós del veintinueve de junio de mil novecientos ochenta y nueve, y los del presente estatuto.-

ARTICULO VIGÉSIMO SÉPTIMO: DE LOS LIQUIDADORES.- Para los efectos de la liquidación, la Junta General nombrara liquidadores y hasta que lo haga actuara tal el Gerente General de la Compañia o quien estuviere haciendo sus veces.-

ARTICULO OCTAVO: DISPOSICIONES TRANSITORIAS.-

PRIMERA.- Los socios fundadores no se han reservado para si premio o ventaja de ninguna naturaleza.- SEGUNDA.- El capital de la Compañia se encuentra íntegramente suscrito y pagado en un veinticinco por ciento de acuerdo a la nomina de suscriptores.- TERCERA.- Los socios fundadores declaran que

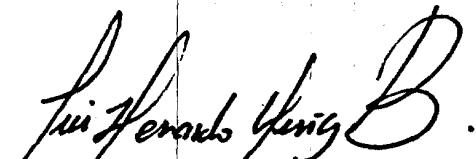
autorizan a Luis HERNANDO MUÑOZ BELTRAN, para que realice los trámites de constitución de la Compañia así como para que convoque a sesión de primera Junta General de Accionistas y la presida.-

CLÁUSULA CUARTA.- INTEGRACIÓN DE CAPITAL.- El capital suscrito de la Compañia que asciende a la suma de OCHOCIENTOS DÓLARES AMERICANOS, el mismo que ha sido pagado el equivalente al veinticinco por ciento de la siguiente forma: LUIS HERNANDO MUÑOZ

BELTRAN, ha suscrito doscientos sesenta y ocho acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una y ha pagado el equivalente al veinticinco por ciento de cada una de sus acciones, valores acreditados en una cuenta de integración de capital en una institución bancaria que se adjunta a la presente escritura.- Jorge Gino Cristiansen Salazar ha suscrito doscientas



sesenta y seis acciones ordinarias y nominativas de Un dólar que cada una ya ha pagado el veinticinco por ciento de cada una de sus acciones, valores que se encuentran acreditados en una cuenta de integración de capital en una institución bancaria que se adjunta a la presente escritura.- Enrique Javier Aguirre Cirio ha suscrito doscientas sesenta y seis acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, que ya ha pagado el veinticinco por ciento de cada una de sus acciones, valores que se encuentran acreditados en un cuenta de integración de capital de una institución bancaria que se adjunta a la presente escritura.- ya Agregue usted, señor Notario, las demás cláusulas de estilo necesarias para la plena validez de la presente Escritura.- firmado.- Abogado FAUSTO NAVARRO VILLAMAR, Registro numero siete mil quinientos quince.- HASTA AQUÍ LA MINUTA .- En consecuencia los otorgantes se ratifican en el contenido de la minuta inserta, la que queda elevada a Escritura Pública para que surta los correspondientes efectos legales, a lo que fue esta Escritura de principio a fin por mí, el Notario en alta voz a los otorgantes, estos la aprueban en todas partes, se afirman, ratifican y firman en unidad de acto conmigo, el Notario de todo lo cual doy fe.-



LUIS HERNANDO MUÑOZ BELTRAN

C.C. - 170946953-8

000 12

*(firmado)*

JORGE GINO CRISTIANSEN SALAZAR

C.I. 091539533-9

ENRIQUE JAVIER AGUIRRE CIRIO

C.I. 0962326195



*(firmado)*  
Ab. Francisco J. Coronel Flores  
NOTARIO VIGESIMO NOVENO

RCP/IM

Se otorgó ante  
mí en fe de ello confiero esta CUARTA COPIA, que  
sello y firmo en la ciudad de Guayaquil a los  
diecinueve días del mes de Septiembre del dos  
mil dos.



*(firmado)*  
Ab. Francisco J. Coronel Flores  
NOTARIO VIGESIMO NOVENO

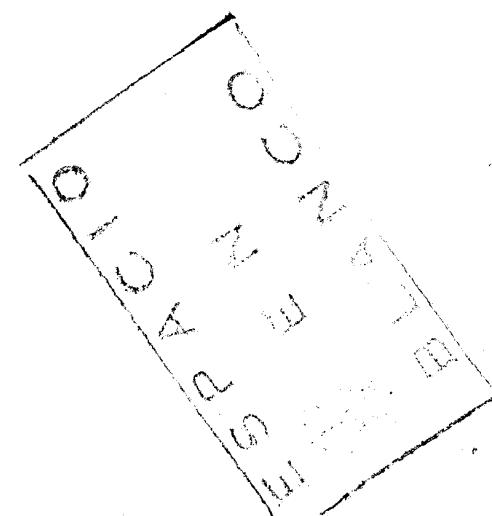
000 13

NOTARIA VIGESIMA NOVENA DEL CANTON GUAYAQUIL.-Razón.-Siento como tal, que con fecha de hoy y al margen de la matriz de la escritura pública del dieciseis de Septiembre del dos mil dos, tomé nota de la resolución de fecha veinte y ocho de Noviembre del dos mil dos, número 02-G-13-0009163, emitida por el Señor Víctor Anchundia Places, Director Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil; por la que se aprueba la Constitución de la Compañía INPESANDINA S.A..- Doy Fé.-

Guayaquil, 2 de Diciembre del 2002.



Ab. Francisco J. Coronel Flores  
NOTARIO VIGESIMO NOVENO





Dra. Norma Plaza  
de García

REGISTRADORA  
MERCANTIL

000 14

## REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° 02-G-IJ-0009163, dictada el 28 de Noviembre del 2.002, por el Director Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene la Constitución de la compañía denominada: INPESANDINA S.A., de fojas 155.016 a 155.037, Número 23.383 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 36.107 del Repertorio.- 2.- Certifico: Que con fecha de hoy, he archivado una copia auténtica de esta escritura.- Guayaquil, seis de Diciembre del dos mil dos.-

*Eduardo Pérez*  
AB. TATIANA GARCIA PLAZA  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA



ORDEN: 37877  
LEGAL: PATRICIA MURILLO  
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO  
RAZON: PRISCILA BURGOS  
REVISADO: *M*