



0000002

**CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA
BUNDESPER S.A. -----**

CAPITAL AUTORIZADO: US\$ 1.600,00----

CAPITAL SUSCRITO: US\$ 800,00-----

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, a los veintiocho días del mes de febrero del año dos mil tres, ante mí, DOCTOR PIERO AYCART VINCEZINI, Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, comparecen por una parte la señorita NELLY GLISET PLAZA MOLINA, de estado civil soltera, de profesión abogada, con domicilio en el cantón Samborondón, de paso por esta ciudad de Guayaquil y por otra parte el señor RICARDO ALEJANDRO GALLEGOS GÓMEZ de estado civil divorciado, de profesión abogado, con domicilio en la ciudad de Guayaquil. Los comparecientes son ecuatorianos, mayores de edad, personas capaces para obligarse y contratar a quienes de conocer doy fe. Bien instruidas en el objeto y resultados de esta escritura a la que proceden como queda indicado con amplia y entera libertad para su otorgamiento me presentaron la Minuta que son del tenor siguiente: MINUTA: "SEÑOR NOTARIO": Sírvase autorizar en el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, una por la cual conste la Constitución de una Sociedad Anónima que se otorga al tenor de las cláusulas siguientes: PRIMERA: PERSONAS QUE INTERVIENEN: Concurren a la celebración de este contrato y manifiestan expresamente su voluntad de constituir la Sociedad Anónima que se denomina BUNDESPER S.A., los señores: NELLY GLISET PLAZA MOLINA y RICARDO ALEJANDRO GALLEGOS GÓMEZ. Todos por sus propios derechos, domiciliados en Samborondón y Guayaquil, respectivamente, y

PIERO G. AYCART VINCEZINI
NOTARIO
CANTÓN GUAYAQUIL

1 de nacionalidad ecuatoriana. SEGUNDA: La Compañía que se
2 constituye mediante este contrato se registrá por las disposiciones
3 de la Ley de Compañías, las normas del Derecho Positivo
4 Ecuatoriano que le fueren aplicables y por los Estatutos Sociales
5 que se insertan a continuación: ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA
6 ANÓNIMA DENOMINADA BUNDESPER S.A.- CAPÍTULO
7 PRIMERO. DENOMINACIÓN, FINALIDAD, DURACIÓN Y
8 DOMICILIO.- ARTICULO PRIMERO.- Constitúyese en este cantón
9 la Compañía que se denominará BUNDESPER S.A., la misma
10 que se registrá por las Leyes del Ecuador, el presente Estatuto y
11 los Reglamentos que se expidieren. ARTICULO SEGUNDO.- La
12 Compañía tendrá por objeto dedicarse a: a) La edición y
13 distribución de libros, revistas y más impresos, sea que el
14 proceso productivo se realice parcial o totalmente en talleres
15 propios de terceros. b) A la construcción de toda clase de
16 viviendas familiares o unifamiliares, construcción de toda clase
17 de edificios, centros comerciales, residenciales, condominios e
18 industriales; el diseño, construcción, planificación, supervisión y
19 fiscalización de cualquier clase de obras arquitectónicas y
20 urbanísticas; al trabajo de proyectos, realización y fiscalización
21 de decoraciones interiores y exteriores; a la construcción de
22 obras de ingeniería, de vialidad, electromecánicas, puertos,
23 aeropuertos, metal mecánicas, podrá importar, comprar o
24 arrendar maquinaria liviana y pesada para la construcción,
25 también a la señalización de carreteras, caminos y calles de
26 ciudades a nivel provincial y nacional; c) Realizar a través de
27 terceros el transporte por vía terrestre, aérea, fluvial o marítima
28 de toda clase de mercadería en general de pasajeros, carga,

1 materiales para la construcción, productos agropecuarios,
2 bioquímicos; embalaje y guarda de muebles; la importación,
3 distribución, compra, venta, elaboración, intermediación y exportación de
4 exportación de madera y productos farmacéuticos y afines;
5 también a la concesión de plantas eléctricas, turbinas, motores de
6 combustión interna; toda clase de juguetes y juegos infantiles;
7 acoples de mangueras y conexiones para maquinarias y más
8 equipos mecánicos; toda clase de vehículos automotores,
9 repuestos, accesorios y lubricantes, así como también al alquiler de
10 toda clase de vehículo, así como a dar servicio de mantenimiento y
11 reparación mecánica y/o eléctrica de automotores y enderezada y
12 pintada de los mismos; toda clase de productos plásticos para
13 usos domésticos, industrial y comercial; toda clase de combustible,
14 gasolina, diesel, kérex, gas y derivados del petróleo; máquinas
15 fotocopadoras, tintas y accesorios para máquinas fotocopadoras;
16 ropa, prendas de vestir y de indumentaria nueva y usada, fibras,
17 tejidos, hilados y calzado y las materias primas que la componen;
18 equipos de imprenta y sus repuestos, así como de su materia prima
19 conexa (pulpa, tinta, etcétera); de aeronaves, helicópteros y sus
20 motores, equipos de accesorios, instrumentos y partes; de aparatos
21 eléctricos, artículos de cerámica, artículos de ferretería, artículos de
22 artesanía, electrodomésticos, artículos de cordelería, artículos de
23 deporte y atletismo, artículos de juguetería y librería, equipos de
24 seguridad y protección industriales, instrumental médico, equipos
25 de óptica, instrumental para laboratorios, instrumentos de música,
26 madera, joyas y artículos conexos en la rama de joyería, bebidas
alcohólicas y aguas gaseosas, productos de cuero, telas; productos
químicos, materia activa o compuestos, para la rama veterinaria,

1 y/o humanas, profilácticas o curativas en todas sus formas y
2 aplicaciones; de pieles, pinturas, barnices y lacas, productos de
3 hierro y acero, papelería y útiles de oficina, artículos de bazar y
4 perfumería, productos de confitería, productos de vidrio y cristal,
5 aparatos de relojería, sus partes y accesorios; de toda clase de
6 productos alimenticios por cuenta propia o de terceros; de
7 insumos o productos elaborados de origen agropecuario, avícola
8 e industrial; de productos agrícolas e industriales en las ramas
9 alimenticias, metalmecánica y textil, maquinarias y equipos
10 agrícolas, pecuarios industriales eléctricos; materiales de
11 construcción; también se dedicará a la prestación de servicios
12 portuarios y aduaneros; d) También tendrá por objeto dedicarse
13 a la producción de larvas de camarones y otras especies
14 bioacuáticas mediante la instalación de laboratorios. A la
15 actividad pesquera en todas sus fases tales como: captura,
16 extracción, procesamiento y comercialización de especies
17 bioacuáticas en los mercados internos y externos. Adquirir en
18 propiedad, arrendamiento o en asociación, toda clase de predios
19 rústicos, barcos pesqueros, instalar su planta industrial para que
20 empaque, envasamiento o cualquier otra forma para la
21 comercialización de productos del mar; e) Compraventa,
22 corretaje, administración, permuta, agenciamiento, explotación,
23 arrendamiento y anticresis de bienes inmuebles urbanos y
24 rurales, explotación agraria y pecuaria, comercialización de sus
25 propios productos como los de terceros; f) La representación de
26 empresas comerciales, agropecuarias, industriales, nacionales,
27 internacionales y aéreas; g) A la explotación agrícola en todas
28 sus fases, al desarrollo, crianza y explotación de toda clase de

1 ganado mayor y menor. Podrá importar ganado y productos para
2 la agricultura y ganadería, cualquier clase de maquinarias y
3 equipos necesarios para la agricultura y ganadería; h) Podrá
4 efectuar inspecciones de producto de exportación tales como:

5 camarón, café, cacao, mango, banano, melón, pescado
6 congelado, productos enlatados y frutas perecibles, con el
7 propósito de establecer su calidad, condición, cantidad,
8 emitiendo a tales efectos las respectivas certificaciones.

9 También se dedicará a la importación de productos al granel
10 tales como azúcar, maíz, trigo, sorgo, bobina de papel, lenteja; i)

11 A la importación, distribución, venta al por mayor o menor de
12 toda clase de maquinaria industrial, automotriz, agrícola, naval,
13 de la construcción, aeronáutica, camionera, así como de todos
14 sus componentes, repuestos, partes y piezas. j) Podrá prestar

15 servicios de asesoría en los campos jurídico, económico,
16 inmobiliario, financiero, empresarial y prestar servicios de

17 asesoría en proyectos; k) Instalación, explotación y
18 administración de supermercados, pudiendo también extender

19 su actividad a la asesoría técnica relacionada a este campo; l) Se
20 dedicará a prestar servicios de Agencia de Publicidad;

21 importación y explotación de toda clase de radiodifusoras; ll)

22 Brindar asesoramiento técnico - administrativo a toda clase de
23 empresas; m) La selección, contratación, evaluación y

24 prestación de servicios de personal; n) Servicios de limpieza y
25 recolección de basura como su procesamiento; ñ) Venta,

26 importación y servicios de computación y procesamiento de
27 datos; o) Se dedicará a la actividad mercantil como

28 comisionista, intermediaria, mandataria, mandante, agente y

1 representante de personas naturales y/o jurídicas; p) También
2 se dedicará a la compraventa, permuta por cuenta propia de
3 acciones de compañías anónimas y de participaciones de
4 compañías limitadas; q) Fomentará y desarrollará el turismo
5 nacional e internacional, mediante la instalación y administración
6 de agencias de viajes, hoteles, hosterías, moteles, restaurantes,
7 clubes, cafeterías, centros comerciales, ciudadelas vacacionales,
8 parques mecánicos de recreación r) Prestar todo tipo de
9 servicios petroleros en el área de segmentación, control
10 geológico, perforación, limpieza de pozos, provisión de
11 químicos necesarios para la actividad petrolera, transporte,
12 construcción, mantenimiento de caminos, etc.; rr) Se dedicará a
13 la prospección, exploración, adquisición, explotación, de toda
14 clase de minas; fundición, refinación y comercialización de toda
15 clase de minerales, de metales; venta de sus productos y
16 elaboración de los mismos, pudiendo a tal fin adquirir y
17 enajenar minas y todo derecho minero dentro y fuera del país.
18 También se dedicará a explotar minas, canteras, yacimientos y
19 explotación de arenas de ríos. A la comercialización,
20 industrialización, exportación e importación de todo tipo de
21 metales y minerales, ya sea en forma de materia prima o en
22 cualquiera de sus formas manufacturadas y estructuras, por
23 cuenta propia o de terceros; s) Se dedicará a la revisión y
24 intermediación de boletos, chequeo de pasajeros; Manejo y
25 asistencia en rampa, recepción y asistencia en aduana,
26 embarque de pasajeros, operaciones de peso y balance,
27 hoja de carga, plan de vuelo computarizado, datos
28 meteorológicos, carga y ubicación de equipajes en bodega del



1 **ción, suministros de alimentos; t) Transformación de**
2 **materia prima en productos terminados y/o elaborados; u)**

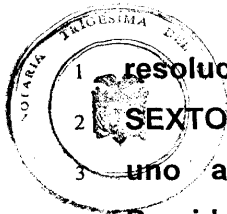
3 **También se dedicará a través de terceros a prestar servicios de** 0000005

4 **asesoramiento en la protección y vigilancia de personal de**
5 **bienes muebles e inmuebles de investigación y custodia de**
6 **valores; v) Se dedicará a la promoción de toda clase de eventos**
7 **artísticos nacionales e internacionales; w) Se dedicará a la**
8 **educación en todo su nivel con excepción de la superior; y)**

9 **La Compañía se dedicará a la importación, exportación,**
10 **comercialización, producción, construcción, montaje,**
11 **ensamblaje y reparación industrial y/o artesanal de toda clase de**
12 **artefactos, aparatos, máquinas, equipos electrónicos para el**
13 **procesamiento y archivos de data y/o equipos de**
14 **telecomunicaciones, en especial de telefonía celular; así como la**
15 **de sus componentes, piezas, partes y accesorios.- A la**
16 **importación, distribución, venta al por mayor de estos, así como**
17 **de sus componentes, repuestos, piezas y partes.- Importación,**
18 **venta, fabricación, exportación de centrales telefónicas, equipos**
19 **de telecomunicaciones, incluyendo los de medición, I.F.R., otros,**
20 **y para transmisión de sistemas de radio enlace, suministro de**
21 **baterías, UPS y motores generadores para sistemas de**
22 **telecomunicaciones; instalaciones, pruebas y mantenimiento de**
23 **centrales telefónicas, así como: estadísticas, tráfico telefónico y**
24 **calidad de servicio; instalación, pruebas y mantenimiento de los**
25 **sistemas de radio enlace, baterías y motores generadores;**
26 **provisión de cables, material de conexión, herrajes, conectores,**
27 **montas, maletas de herramientas, otros y construcción,**
28 **mantenimiento y fiscalización de sistemas de redes telefónicas;**

7
VINCENTE
GUAYABO

1 provisión de tubos, mangueras, postes, escaleras, cinturones,
2 para la construcción, mantenimiento y fiscalización de
3 canalización telefónica. La venta del servicio de programación y
4 estructuración de páginas web en programación (HTML, FLASH,
5 JAVA, PHP, ASP, etc); Venta del servicio de diseño de páginas
6 web, papelería en general; Implementación y estructuración de
7 bases de datos; Creación de software y cd – card; Fotografía;
8 Venta de hosting (alojamiento) para web site; Venta de servicios
9 de Internet; Venta de equipos de computación; Creación de
10 proyectos para páginas web; z) Diseño, construcción,
11 mantenimiento, estudio, montaje, comercialización, importación
12 y exportación de sistemas de riego materiales y equipos de
13 sistemas de riego. Para cumplir con su objeto social podrá
14 ejecutar actos y contratos permitidos por las leyes ecuatorianas
15 y que tengan relación con el mismo.- ARTICULO TERCERO.- El
16 plazo por el cual se constituye esta sociedad es de CINCUENTA
17 AÑOS que se contarán a partir de la fecha de inscripción de esta
18 escritura en el Registro Mercantil.- ARTICULO CUARTO.- El
19 domicilio principal de la Compañía, es la ciudad de Guayaquil y
20 podrá establecer sucursales o agencias en cualquier lugar de la
21 República o del Exterior.- CAPITULO SEGUNDO: CAPITAL,
22 ACCIONES Y ACCIONISTAS. ARTICULO QUINTO.- El capital
23 autorizado de la Compañía será de UN MIL SEISCIENTOS
24 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, el capital
25 suscrito es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS
26 UNIDOS DE AMERICA dividido en ochocientas acciones
27 ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de
28 América cada una, capital que podrá ser aumentado por



1 resolución de la Junta General de Accionistas.- ARTICULO

2 SEXTO.- Las acciones estarán numeradas de la cero cero cero

3 uno a la ochocientas y serán firmadas por el Gerente General y

4 Presidente de la Compañía.- ARTICULO SÉPTIMO.- Si una 0006

5 acción o certificado provisional se extraviare, deteriorare o

6 destruyere, la compañía podrá anular el título, previa

7 publicación efectuada por la Compañía, por tres días

8 consecutivos, en uno de los periódicos de mayor circulación en

9 el domicilio de la misma.- Una vez transcurridos treinta días a

10 partir de la fecha de la última publicación, se procederá a la

11 anulación del título, debiéndose uno nuevo al accionista. La

12 anulación extinguirá todos los derechos inherentes al título o

13 certificado anulado.- ARTICULO OCTAVO.- Cada acción es

14 indivisible y da derecho a voto en proporción a su valor pagado,

15 en las Juntas Generales, en consecuencia cada acción liberada

16 da derecho a un voto, en dichas Juntas Generales.- ARTICULO

17 NOVENO.- Las acciones se anotarán en el Libro de Acciones y

18 Accionistas donde se registrarán también los traspasos de

19 dominio o pignoración de las mismas.- ARTICULO DÉCIMO.- La

20 Compañía no emitirá los títulos definitivos de las acciones

21 mientras estas no estén totalmente pagadas, entre tanto solo se

22 les dará a los accionistas certificados provisionales y

23 nominativos.- ARTICULO DÉCIMO PRIMERO.- En la suscripción

24 de nuevas acciones por aumento de capital, se preferirá a

25 los accionistas existentes en proporción a sus acciones.

26 ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO.- La Compañía podrá según

27 los casos y atendiendo a la naturaleza de la aportación no

28 efectuada proceder de conformidad con lo dispuesto en el

1 artículo doscientos diecinueve de la Ley de Compañías.-
2 CAPITULO TERCERO: DEL GOBIERNO Y DE LA
3 ADMINISTRACIÓN DE LA COMPAÑÍA.- ARTICULO DÉCIMO
4 TERCERO.- El Gobierno de la Compañía corresponde a la Junta
5 General, que constituye su órgano supremo. La administración
6 de la compañía se ejecutará a través del Presidente, del Gerente
7 General y del Vicepresidente, de acuerdo a los términos que se
8 indican en los presentes estatutos.- ARTICULO DÉCIMO
9 CUARTO.- La Junta General la componen los accionistas
10 legalmente convocados y reunidos.- ARTICULO DÉCIMO
11 QUINTO.- La Junta General se reunirá ordinariamente una
12 vez al año, dentro de los tres meses posteriores a la finalización
13 del ejercicio económico de la compañía, previa convocatoria
14 efectuada por el Presidente o el Gerente General a los
15 accionistas por la prensa, en uno de los periódicos de mayor
16 circulación en el domicilio principal de la sociedad con ocho días
17 de anticipación por lo menos al fijado para la reunión. Las
18 convocatorias deberán expresar el lugar, día, hora y objeto de la
19 reunión.- ARTICULO DÉCIMO SEXTO.- La Junta General se
20 reunirá extraordinariamente en cualquier tiempo previa la
21 convocatoria del Presidente o del Gerente General, por su
22 iniciativa o a pedido de un número de accionistas que represente
23 por lo menos el veinticinco por ciento del capital social. Las
24 convocatorias deberán ser hechas en la misma forma que las
25 ordinarias.- ARTICULO DÉCIMO SÉPTIMO.- Para constituir
26 quórum en una Junta General, se requiere, si se trata de primera
27 convocatoria la concurrencia de un número de accionistas que
28 represente por lo menos la mitad del capital social pagado; De



no conseguirlo se hará una nueva convocatoria de acuerdo con el artículo doscientos treinta y siete de la Ley de Compañías, la misma que contendrá la advertencia de que habrá quórum con el número de accionistas que concurrieren.- ARTICULO DÉCIMO 00007

OCTAVO.- Los accionistas podrán concurrir a las Juntas Generales por medio de representantes acreditados mediante carta-poder.- **ARTICULO DÉCIMO NOVENO.-** En las Juntas Generales Ordinarias, luego de verificar el quórum, se dará lectura y discusión de los informes del administrador y comisarios. Luego se conocerá y aprobará el balance general y el estado de pérdidas y ganancias y se discutirá sobre el reparto de utilidades líquidas, constitución de reservas, proposiciones de los accionistas, y, por último, se efectuarán las elecciones si es que corresponden hacerlas en ese período según los estatutos.- **ARTICULO VIGÉSIMO.-** Presidirá las Juntas Generales el Presidente y actuará como secretario el Gerente General, pudiendo nombrarse, si fuere necesario, un director o Secretario ad-hoc.- **ARTICULO VIGÉSIMO PRIMERO.-** En las Juntas Generales Ordinarias y Extraordinarias se tratarán los asuntos que específicamente se hayan puntualizado en la Convocatoria.- **ARTICULO VIGÉSIMO SEGUNDO.-** Todos los acuerdos y resoluciones de la Junta General se tomarán por simple mayoría de votos en relación al capital pagado concurrente a la reunión. Salvo aquellos casos en que la ley o estos estatutos, exigieren una mayor proporción, las resoluciones de la Junta General son obligatorias para todos los accionistas.- **ARTICULO VIGÉSIMO TERCERO.-** Al terminarse la Junta General Ordinaria o Extraordinaria, se concederá un

PIERO G. ~~NOTARIO~~ VINCENZO
NOTARIO 30 CANTON GUAYABAL.

1 receso para que el Gerente General, como secretario, redacte un
2 acta, resumen de las resoluciones o acuerdos tomados, con el
3 objeto que dicha acta - resumen pueda ser aprobada por la Junta
4 General y tales resoluciones o acuerdos entrarán de inmediato
5 en vigencia. Todas las actas de Junta General serán firmadas por
6 el Presidente y el Gerente General-Secretario o por quienes
7 hayan hecho sus veces en la reunión y se elaborarán de
8 conformidad con el respectivo reglamento.- ARTICULO
9 VIGÉSIMO CUARTO.- Las Juntas Generales podrán
10 realizarse sin convocatoria previa. Si se hallare presente la
11 totalidad del capital social pagado, de acuerdo a lo que dispone
12 el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías.-
13 ARTICULO VIGÉSIMO QUINTO.- Para que la Junta General
14 Ordinaria o Extraordinaria pueda acordar válidamente la
15 transformación, la fusión, la disolución anticipada de la
16 compañía; la reactivación de la compañía en proceso de
17 liquidación, la convalidación y en general, cualquier
18 modificación de los estatutos, habrá de concurrir a ella la mitad
19 del capital pagado, en segunda convocatoria bastará la
20 representación de la tercera parte del capital social pagado. Si
21 luego de la segunda convocatoria no hubiere el quórum
22 requerido, se procederá a efectuar una tercera convocatoria,
23 la que no podrá demorar más de sesenta días contados
24 a partir de la fecha fijada para la primera reunión, ni modificar el
25 objeto de ésta. La Junta General así convocada se constituirá
26 con el número de accionistas presentes para resolver uno o más
27 de los puntos antes mencionados, debiendo expresarse estos
28 particulares en la convocatoria que se haga.- ARTICULO

1 gastos; d) Manejar los fondos de la sociedad bajo su
2 responsabilidad, abrir, manejar cuentas corrientes y efectuar
3 toda clase de operaciones bancarias, civiles y mercantiles; e)
4 Suscribir pagares, letras de cambio, y en general todo 0000008
5 documento civil o comercial que obligue a la compañía; f)
6 Nombrar y despedir trabajadores, previa las formalidades de
7 Ley, constituir mandatarios generales y especiales, previa la
8 autorización de la Junta General en el primer caso, dirigir las
9 labores del personal y dictar reglamentos; g) Cumplir y
10 hacer cumplir las resoluciones de la Junta General de
11 Accionistas; h) Supervigilar la contabilidad, archivo y
12 correspondencia de la sociedad y velar por una buena marcha de
13 sus dependencias; y) Las demás atribuciones que le
14 confieren los estatutos; y, j) Suscribir conjuntamente los títulos
15 de acciones de la Compañía.- En los casos de falta, ausencia o
16 impedimento para actuar del Gerente General y Presidente, será
17 reemplazado por el Vicepresidente, quien tendrá las mismas
18 facultades que el reemplazado.- ARTICULO VIGÉSIMO OCTAVO.-
19 El Vicepresidente de la Compañía tendrá los siguientes deberes
20 y atribuciones: a) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la
21 Junta General; y b) Las demás atribuciones y deberes que le
22 determinen el Gerente General de la misma.- El Vicepresidente
23 no ejercerá la representación legal, judicial ni extrajudicial de la
24 sociedad, sino únicamente en los casos que reemplace al
25 Gerente General o Presidente de conformidad con lo establecido
26 en el artículo anterior.- ARTICULO VIGÉSIMO NOVENO.- Son
27 atribuciones y deberes del o los comisarios, lo dispuesto en el
28 artículo doscientos setenta y nueve de la Ley de Compañías.-



**VIGÉSIMO
Ordinaria
General y**

SEXTO.- Son atribuciones de la Junta General o Extraordinaria: a) Elegir al Presidente, al Gerente y Vicepresidente de la Compañía, quienes durarán

cinco años en el ejercicio de sus funciones pudiendo ser reelegidos indefinidamente; b) Elegir uno o más comisarios quienes durarán dos años en sus funciones; c) Aprobar los estados financieros, los que deberán ser presentados con el informe del comisario en la forma establecida en el artículo doscientos setenta y nueve de la Ley de Compañías vigente; d) Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales; e) Acordar el aumento o disminución del capital social de la Compañía; f) Autorizar la transferencia, enajenación y gravamen, a cualquier título de los bienes inmuebles de propiedad de la compañía; g) Acordar la disolución o liquidación de la compañía antes del vencimiento del plazo señalado o del prorrogado, en su caso, de conformidad con la Ley; h) Elegir al liquidador de la sociedad; y) Conocer de los asuntos que se sometan a su consideración, de conformidad con los presentes estatutos; y, j) Resolver los asuntos que le corresponden por la Ley, por los presentes estatutos o reglamentos de la compañía.- ARTICULO

VIGÉSIMO SÉPTIMO.- Son atribuciones y deberes del Gerente General y Presidente: a) Ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía; b) Administrar con poder amplio, general y suficiente los establecimientos; empresas, instalaciones y negocios de la compañía, ejecutando a nombre de ella, toda clase de actos y contratos sin mas limitaciones que las señaladas en estos estatutos; c) Dictar el presupuesto de ingresos y

NOTARIO
G. VINCENZO
30. ECUADOR
GUAYABILL



V 290877

0000009

Guayaquil, 28 de Febrero del 2003

Señores
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Ciudad.-

De mis Consideraciones:

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 BUNDESPER S.A. el valor de USD. \$ 200.00 (DOSCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA) la cual ha sido consignada por las siguientes personas:

NELLY GLISET PLAZA MOLINA	\$ 100.00
RICARDO ALEJANDRO GALLEGOS GOMEZ	\$ 100.00

TOTAL

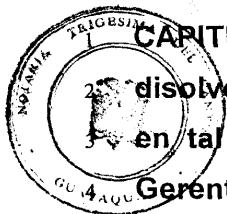
USD \$ 200.00

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,

Sra. Elva Ramos de Rodriguez
Jefe de Operaciones

PIERO G. AY
NOTARIO DE GUAYAQUIL
VINCENZI



CAPITULO CUARTO: ARTICULO TRIGÉSIMO.- La Compañía se disolverá por las causas determinadas en la Ley de Compañías, en tal caso, entrará en liquidación, la que estará a cargo del Gerente General y Presidente.- **TERCERA: DE LA SUSCRIPCIÓN**

0000010

5 **DEL CAPITAL SOCIAL.-** El capital de la Compañía ha sido
6 suscrito y pagado de la siguiente manera a señorita NELLY
7 GLISET PLAZA MOLINA ha suscrito cuatrocientas acciones
8 ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados
9 Unidos de América cada una y ha pagado el veinticinco por
10 ciento del valor de cada una de ellas y el señor RICARDO
11 ALEJANDRO GALLEGOS GÓMEZ ha suscrito cuatrocientas
12 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados
13 Unidos de América cada una y ha pagado el veinticinco por
14 ciento del valor de cada una de ellas. Conforme consta del
15 Certificado de Cuenta de Integración de Capital otorgado por el
16 BANCO DE GUAYAQUIL S.A.- Los accionistas pagarán el
17 setenta y cinco por ciento del valor de cada una de las acciones
18 que han suscrito, en el plazo de dos años. Lo pagarán en
19 numerario.- **CUARTA:** Queda expresamente autorizado el
20 Abogado RICARDO GALLEGOS GÓMEZ para realizar todas las
21 diligencias legales y administrativas para obtener la aprobación
22 y registro de esta Compañía, inclusive la obtención del Registro
23 Único de Contribuyentes. Agregue usted señor Notario, las
24 demás cláusulas de estilo para el perfeccionamiento y validez del
25 presente instrumento.- f) **llegible.- RICARDO GALLEGOS**
26 **GÓMEZ.-** Abogado - Registro siete mil trescientos setenta y dos.-
27 (Hasta aquí la minuta).- Es copia.- En consecuencia los
28 otorgantes se afirman en el contenido de la preinserta Minuta, la

1 misma que se eleva a Escritura Pública.- Se agrega el Certificado
2 de Integración de Capital.- Leída esta escritura de principio a fin,
3 por mí el Notario en alta voz a las otorgantes, quienes la
4 aprueban en todas sus partes, se afirman, ratifican y firman en
5 unidad de acto, conmigo el Notario.- Doy fe.

6
7
8

9 NELLY GLISET PLAZA MOLINA
10 C.C.: 0907691364

11
12
13

14 RICARDO ALEJANDRO GALLEGOS GÓMEZ
15 C.C.: 0908420433

16
17

18

19 EL NOTARIO

20
21

22

23

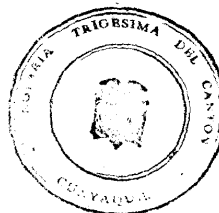
24

25

26

Se otorgó ante mí, en fe de ello, confiero esta
QUINTA COPIA CERTIFICADA, que sello y firmo en la
ciudad de Guayaquil, en la misma fecha de su
otorgamiento.-

PIERO G. AYALA VINCENZINI
NOTARIO 30 AÑO GUAYAQUIL



RAZON: En cumplimiento a lo que dispone el Artículo Segundo de la Resolución No. 03-G-IJ-0002512, dictada el 9 de Abril del 2.003,- por la Directora Jurídico de Compañías de la Intendencia de ~~000~~0011 pañías de Guayaquil (E), Ab. María Anapha Jiménez Torres, he to mado nota de la Resolución al margen de la matriz de la escritura pública de constitución de la compañía BUNDESPEP S. A., otorgada ante mi el 28 de Febrero del 2.003.- Guayaquil, 9 de Abril del - 2.003.

PIERO G. AYCAPI VINCENZI
NOTARIO 30 CANTON GUAYAQUIL



ESPACIO
EN
BLANCO



Dra. Norma Plaza
de García

REGISTRADORA
MERCANTIL

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

0000012

1.- En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° 03-G-IJ-0002512, dictada el 9 de Abril del 2.003, por la **Directora Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil (E)**, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene la **Constitución** de la compañía denominada: **BUNDESPER S.A.**, de fojas 45.838 a 45.857, Número 6.700 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 10.263 del Repertorio.- 2.- Certifico: Que con fecha de hoy, he archivado una copia auténtica de esta escritura.- Guayaquil, diecisiete de Abril del dos mil tres.-


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL



ORDEN: 50140
LEGAL: AB. ZOILA CEDEÑO
COMPUTO: PAUL NEUMAN
RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO: 