

DR. RODOLFO PEREZ PIMENTEL
Notario Décimo Sexto del Cantón
Guayaquil

0000002



1 NO. 2.003 CONSTITUCION DE LA
2 COMPAÑIA ANONIMA DENOMINADA
3 TUMENI S.A.-----

4 CUANTIA: \$ 800,00.-----

5 En la ciudad de Guayaquil, cabecera cantonal del mismo nombre, Provincia
6 del Guayas, hoy dieciséis de Octubre del dos mil tres, ante mí, Doctor
7 **RODOLFO PEREZ PIMENTEL**, Abogado y Notario Público Décimo
8 Sexto de éste Cantón, comparecen las siguientes personas: el señor
9 **FABRICIO PAZMIÑO ARTEAGA**, quien declara ser ecuatoriano, de
10 estado civil soltero, de profesión ejecutivo, por sus propios derechos, el
11 señor **ANTONIO PEREZ PUIG-MIR**, quien declara ser de nacionalidad
12 ecuatoriana, de estado civil soltero, de profesión ejecutivo, por sus propios
13 derechos.- Los comparecientes son mayores de edad, domiciliados en la
14 ciudad de Guayaquil, capaces para obligarse y contratar a quienes de
15 conocerlos doy fe.- Bien instruidos en el objeto y resultado de esta escritura
16 a la que proceden con amplia y entera libertad, para su otorgamiento me
17 presentan la minuta que es del tenor siguiente:----- **SEÑOR**
18 **NOTARIO**.- Sírvase incorporar a los protocolos a su cargo, una escritura de
19 constitución de compañía, que se otorga al tenor de las siguientes cláusulas.-
20 **CLAUSULA PRIMERA: COMPARECIENTES**.- Celebran el contrato
21 de constitución de sociedad anónima y suscriben este instrumento público
22 en calidad de accionistas fundadores, los intervinientes: el señor
23 **FABRICIO PAZMIÑO ARTEAGA**, quien declara ser ecuatoriano, de
24 estado civil soltero, de profesión ejecutivo, por sus propios derechos, el
25 señor **ANTONIO PEREZ PUIG-MIR**, de nacionalidad ecuatoriana, de
26 estado civil soltero, de profesión ejecutivo, por sus propios derechos. Todos
27 con domicilio y residencia en la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas,
28 República del Ecuador, con capacidad jurídica para celebrar toda clase de

TUMENI S.A



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

1 actos y contratos.- **CLAUSULA SEGUNDA: DECLARACION.**- Todos
2 los intervinientes declaramos libre y espontáneamente que es nuestra
3 *voluntad constituir como en efecto constituimos una compañía anónima,*
4 uniendo nuestros capitales para participar en los beneficios que reporte la
5 actividad de la compañía.- **CLAUSULA TERCERA: ESTATUTOS.**- Los
6 accionistas fundadores declaramos que la compañía que constituimos
7 mediante este instrumento se regirá por los siguientes estatutos:-
8 **ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA TUMENI S.A.- Artículo Primero:**
9 De la Denominación, Nacionalidad y Domicilio.- La compañía se
10 denominará TUMENI S.A. su nacionalidad es ecuatoriana y su domicilio
11 principal la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, República del
12 Ecuador, *pudiendo establecer sucursales o agencias en cualquier lugar del*
13 País o del Extranjero, de acuerdo con lo que resuelva la Junta General de
14 accionistas.- **Artículo Segundo: Objeto Social.**- La compañía tendrá como
15 objeto social dedicarse a la administración, compra, venta, permuta y
16 arrendamiento de bienes inmuebles urbanos y rurales de cualquier género.-
17 En otro orden de las actividades económicas, la compañía también podrá
18 dedicarse a los siguientes rubros industriales y mercantiles: a).- Fabricación,
19 *importación, y comercialización de materiales para la construcción, ya sean*
20 insumos, productos intermedios o productos finales, además de dedicarse a
21 la construcción, planificación y realización de viviendas, locales
22 comerciales, lotizaciones, urbanizaciones, construcción de viviendas de
23 utilidad social, edificios, obras civiles, puertos, obras de infraestructura,
24 carreteras, dragados, rellenos. Pudiendo participar en licitaciones, concursos
25 de precios públicos, privados, de ofertas, compra de bases, calificarse como
26 proveedora y/o vendedora a instituciones públicas y privadas nacionales o
27 extranjeras, dentro y fuera del país; b).- Importación, exportación,
28 representación, distribución y comercialización de vehículos automotrices,

DR. RODOLFO PEREZ PIMENTEL
Notario Décimo Sexto del Cantón
Guayaquil

0000003

1 de motores, repuestos, accesorios, insumos como lubricantes, aditivos,
2 combustibles, artículos de ferretería industrial, de electrodomésticos, de
3 partes y circuitos electrónicos. A la instalación y administración de
4 tecnicentros. Al alquiler de toda clase de vehículo; c).- Cultivo, extracción,
5 embalaje, comercialización y exportación de productos bioacuáticos de
6 origen marítimo, fluvial, lacustre, granjas camaroneras o estanques
7 piscícolas, en tal virtud la compañía podrá montar laboratorios de larvas,
8 como también podrá vender, arrendar, reparar o permutar embarcaciones
9 pesqueras. Como actividad conexas a la actividad pesquera artesanal e
10 industrial de arrastre y con anzuelos, la compañía podrá procesar
11 industrialmente los productos bioacuáticos, y comercializarlos en el
12 mercado nacional o en el exterior, construir astilleros y embarcaciones de
13 toda clase de materiales, tamaños, y utilidad; d).- Fabricación, importación,
14 representación, distribución y comercialización de artículos de oficinas,
15 tales como máquinas de escribir, computadoras, fotocopiadoras,
16 engrapadoras, protectoras de cheques, sistemas telefónicos, equipos y
17 sistemas de seguridad industrial y de circuito cerrado; e).- Se dedicará al
18 diseño, instalación, mantenimiento, reparación integral o parcial de sistemas
19 eléctricos, electrónicos de refrigeración y unidades de acondicionamiento de
20 aires de uso doméstico, industrial, comercial y naval; incluye trabajos en
21 electromecánica en general. también podrá importar, distribuir y representar
22 marcas registradas en aprovisionamiento de partes, piezas, repuestos,
23 equipos y conjuntos en sistemas de acondicionamiento de aire, refrigeración
24 y además piezas electromecánicas, eléctricas y electrónicas, pudiendo
25 también formular planes y programas de mantenimiento preventivo y
26 conectivo de sistemas y unidades de refrigeración y acondicionamiento de
27 aire; f).- A la explotación agrícola en todas sus fases; al desarrollo y
28 comercialización ganadera, avícola, ovina y porcina.

TUMENI S.A



R. Pérez P.
Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
Notario Público Décimo
Sexto del Cantón
Guayaquil

1 procesamiento industrial de todo género de productos agrícolas, que podrán
2 ser comercializados en el mercado nacional y en el exterior. A la
3 importación, exportación, distribución y comercialización de insumos
4 agrícolas e industriales; g).- Podrá dedicarse a la Avicultura, Apicultura,
5 Helicicultura, Floricultura; h).- Fabricación, importación, exportación,
6 distribución y comercialización de calzados, ropa, prendas de vestir y de
7 indumentaria nueva y usada, tejidos, hilados, fibras, así como las materias
8 primas que las componen, joyas, bisuterías y artículos conexos a la rama de
9 la joyería, productos de cuero, artesanías, artículos de bazar y perfumería,
10 papelería, productos de vidrio y cristal, aparatos de relojería, sus partes y
11 accesorios, productos de confitería; i).- Importar, comercializar, representar
12 y distribuir partes, piezas y programas de computadoras, de dedicarse a su
13 embalaje y reparación; la elaboración de programas de computación para
14 usos como: Contabilidad, archivos y todo tipo de procesos comerciales o
15 industriales. El arriendo y subarriendo de internet e instalación de Ciber
16 café. El diseño y desarrollo de páginas Web, de programas de enseñanza de
17 los distintos lenguajes que utilizan las computadoras; j).- Fomento y
18 desarrollo del turismo nacional e internacional dentro y fuera del territorio
19 Nacional, mediante la instalación y administración de agencias de viajes,
20 hoteles, moteles, hosterías, restaurantes, clubes, cafeterías, centros
21 comerciales, ciudadelas vacacionales, parques recreacionales naturales y
22 mecánicos; k).- Podrá instalar y administrar agencias de publicidad y
23 diseño gráfico; l).- A la intermediación del transporte por medio de
24 personas naturales y jurídicas debidamente autorizadas por los
25 organismos competentes; m).- Dedicarse a la manipulación de carga
26 en las instalaciones portuarias públicas y privadas dentro del territorio
27 nacional y contratar el personal adecuado, así como estibadores,
28 prestar servicio de avituallamiento a los buques, transporte de

DR. RODOLFO PEREZ PIMENTEL
Notario Décimo Sexto del Cantón
Guayaquil

0000004

1 tripulaciones, abastecimiento de agua, alimentos, combustibles, medios de
2 mantenimiento y limpieza a bordo de los buques. Operar como
3 consolidadora de carga; n).- Fabricación, importación, exportación,
4 distribución y comercialización de centrales telefónicas, equipos de
5 telecomunicaciones, sistema de radio enlace, suministro de baterías y
6 motores generadores para sistemas de telecomunicaciones; instalación y
7 mantenimiento de teléfonos, cables, redes, centrales telefónicas,
8 asesoramiento y servicios múltiples con todo lo relacionado a las
9 telecomunicaciones en general ; ñ).- Establecer toda clase de imprentas,
10 editar libros, revistas y toda clase de publicaciones; o).- Confeccionar
11 artículos para el hogar, fabricas, institutos educativos; p).- Firmar
12 contratos para trabajar como constructora nacionales y extranjeras; q).-
13 Instalar centros educativos, escuelas, academias y colegios. r).-
14 Dedicarse a la explotación minera y forestal; s).- Participar en
15 concesiones de bienes públicos y privados; t).- Importación y
16 comercialización de teléfonos celulares, accesorios y repuestos; u).-
17 Selección y adiestramiento de personal para empresas, v).- Importación,
18 exportación, representación, distribución y comercialización de
19 productos de consumo masivo, de instrumental y equipos médicos y
20 medicinas en general, pudiendo ser propietaria de Clínicas y consultorios
21 médicos, farmacias y laboratorios farmacéuticos; w).- Instalación,
22 explotación y administración de supermercados, minimercados; x).-
23 Fabricación, distribución y comercialización de estructuras de vidrio,
24 aluminio, hierro y acero; y).- Podrá dedicarse a la tercerización de
25 personal; z).- Prestar servicios de asesoramiento, intermediación e
26 inversiones en todas las actividades económicas enmarcadas dentro de
27 los presentes estatutos, no se entenderá por lo tanto que la
28 realizara actos y/o contratos de intermediación. Financiera Financiera

TUMENI S.A



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

1 compañía podrá realizar todo acto y contrato permitido por la Ley, que
2 tenga relación con su objeto social. Artículo Tercero: Del Capital Social.
3 El capital autorizado de la compañía es de MIL SEISCIENTOS DOLARES
4 de los Estados Unidos de Norteamérica, y el suscrito es de OCHOCIENTOS
5 DOLARES de los Estados Unidos de Norteamérica, dividido en ochocientas
6 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de Un dólar de los
7 Estados Unidos de Norteamérica cada una, numeradas del cero cero uno al
8 ochocientos inclusive. - Los títulos de las acciones serán firmados por el
9 Presidente o el Gerente de la compañía indistintamente, y cada Título puede
10 comprender una o varias acciones. - En lo que se refiere a la propiedad,
11 conversión, pérdida o anulación de los Títulos de Acciones, regirán las
12 disposiciones que para esos efectos determinada la Ley de Compañías.
13 Artículo Cuarto: Del Plazo. - El plazo de duración de la compañía es de
14 CINCUENTA AÑOS, contados desde la inscripción de este instrumento en
15 el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil. Artículo Quinto: Del
16 Gobierno y Administración de la Compañía. El órgano de gobierno es la
17 Junta General de Accionistas, los administradores son el Presidente y el
18 Gerente indistintamente. Artículo Sexto: Del Organo Supremo. La Junta
19 General formada por los accionistas legalmente convocados y reunidos es el
20 órgano supremo de la compañía. Artículo Séptimo: De Las Juntas
21 Generales Ordinarias y Extraordinarias de Accionistas. Las Juntas Generales
22 de Accionistas serán ordinarias y extraordinarias y se reunirán en el
23 domicilio principal de la compañía, salvo la excepción admitida por la Ley.
24 La Junta General Ordinaria se reunirá obligatoriamente por lo menos una
25 vez cada año, dentro del primer trimestre posterior a la fecha de finalización
26 del ejercicio económico anual de la compañía, para tratar de los asuntos que
27 le competen por mandato de la Ley. - Las Juntas Generales Extraordinarias
28 se reunirán cuando fueren convocadas y en ellas como en las ordinarias, se

DR. RODOLFO PEREZ PIMENTEL
Notario Décimo Sexto del Cantón
Guayaquil

0000005

1 tratarán de los asuntos puntualizados en la convocatorias.- Las Juntas
2 Generales serán presididas por el Presidente o Gerente de la compañía
3 indistintamente y a falta de estos por la persona que elijan los concurrentes y
4 actuará de Secretario el Gerente y en su falta la persona que fuere designada
5 en cada caso por los asistentes a la Junta General. Artículo Octavo: De las
6 Convocatorias a Junta General de Accionistas.- La Junta General de
7 Accionistas, para sus sesiones ordinarias, será convocada por el Gerente de
8 la compañía, o por el Presidente.- Las extraordinarias las convocarán los
9 mismos funcionarios en cualquier época, a iniciativa propia o a solicitud de
10 los accionistas que representan por lo menos el veinticinco por ciento del
11 capital social, a fin de tratar sobre los asuntos especificados en su pedimento
12 que de no ser atendido dentro de quince días contados desde la presentación
13 de la solicitud escrita, dará derecho al o los accionistas peticionarios, a
14 recurrir a la Superintendencia de Compañías, solicitando dicha
15 convocatoria.- En caso de urgencia el Comisario puede convocar a Junta
16 General.- Las convocatorias a Junta General se las hará por medio de uno de
17 los periódicos de mayor circulación en el domicilio principal de la
18 compañía, con ocho días de anticipación por lo menos al fijado para la
19 reunión y señalando lugar, día, hora y objeto de la reunión, y además,
20 personalmente por escrito con los mismos requisitos exigidos en estos
21 estatutos para la convocatoria por la presente.- No obstante lo dicho, la Junta
22 General de Accionistas se entenderá convocada y quedará válidamente
23 constituida en cualquier tiempo y lugar del Ecuador, siempre que se
24 encuentren presentes todo el capital pagado y los asistentes acepten por
25 unanimidad la celebración de la Junta, sin perjuicio del derecho que tiene
26 cualquiera de los accionistas asistentes a oponerse a la discusión de los
27 asuntos sobre los cuales no se considere suficientemente informado.
28 Acta de la Junta Universal de Accionistas debe ser suscrita por todos los

TUMENI S.A

A. Quirós

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



1 asistentes.- Los Comisarios principales y suplentes serán especial e
2 individualmente convocados sin que su inasistencia cause la postergación de
3 la Junta.- Si la Junta General de Accionistas no pudiere reunirse por falta
4 de quórum en primera convocatoria, esto es, con por lo menos la mitad
5 del capital pagado, se procederá a una segunda convocatoria, la que no
6 podrá demorarse más de treinta días de la fecha fijada para la primera
7 reunión, no pudiendo modificarse en la segunda convocatoria el o los
8 objetos puntualizados en la primera.- Toda resolución sobre asuntos no
9 expresados en la convocatoria es nula, salvo las excepciones legales,
10 particularmente las que se refieren a la suspensión, remoción y
11 enjuiciamiento de administradores y revocación de nombramientos de
12 Comisarios.- Artículo Noveno: Del Quórum de la Junta General de
13 Accionistas.- El quórum que se requiere para que la Junta General de
14 Accionistas pueda instalarse en primera convocatoria es la representación
15 de por lo menos el cincuenta por ciento del capital pagado de la
16 compañía.- Las Juntas Generales se reunirán en segunda convocatoria,
17 con el número de accionistas presentes, sea cual fuere la representación
18 del capital social pagado, debiendo advertirse este particular en la
19 convocatoria.- Artículo Décimo: Del Derecho a voto en la Junta General
20 de Accionistas.- Cada una de las acciones en que se divide el capital
21 social, si esta liberada, dará derecho a un voto en las Juntas Generales de
22 Accionistas, y las no liberadas en proporción a su valor pagado.- Los
23 votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría numérica.--
24 Artículo Undécimo: De la Concurrencia a la Junta General de
25 Accionistas.- A las Juntas Generales concurrirán los accionistas
26 personalmente o por medio de representante acreditado mediante carta
27 dirigida al Presidente o al Gerente de la Compañía, conferidas
28 especialmente, a no ser que se haya otorgado Poder General.- La Junta

DR. RODOLFO PEREZ PIMENTEL
Notario Décimo Sexto del Cantón
Guayaquil

0000006

1 General de Accionistas estará presidida por el Presidente o el Gerente de
2 la compañía, el Gerente actuará de Secretario y de no poder hacerlo los
3 accionista designarán uno.- Los Administradores y Comisarios de la
4 compañía no pueden representar a los accionistas.- Artículo
5 Duodécimo: De las Atribuciones de la Junta General.- Aparte de las
6 atribuciones que le señala expresamente la Ley y de la plenitud de
7 poderes para resolver todos los asuntos relativos a los negocios sociales,
8 corresponde privativamente a la Junta General de Accionistas el
9 conocimiento y resolución de los siguientes puntos: a) Nombrar al
10 Presidente y al Gerente, así como a su Comisario principal y uno
11 suplente; b) Conocer anualmente las cuentas, balances y los informes que
12 presentaren el Presidente, el Gerente y el Comisario y dictar las
13 resoluciones correspondientes; c) Aclarar las dudas que se susciten en
14 relación con las disposiciones estatutarias y aplicar resoluciones
15 obligatorias para aquellos asuntos que no estuvieren previstos en los
16 estatutos; d) Resolver acerca de la fusión, transformación, disolución y
17 liquidación de la compañía y nombrar uno o más liquidadores, siempre
18 en número impar; e) Todos los demás asuntos que le estuvieren
19 sometidos por disposición estatutaria o legal.- Artículo Décimo
20 Tercero: De las Actas de las Juntas Generales de Accionistas.- De cada
21 sesión de Junta General de Accionistas se redactará un Acta en idioma
22 castellano.- Las Actas se llevarán en hojas móviles, escritas a máquina en
23 el anverso y reverso, y debidamente foliadas.- Estarán suscritas por el
24 Presidente y el Gerente de la compañía.- En caso de Junta Universal, el Acta
25 será firmada por todos los asistentes bajo sanción de nulidad.- Artículo
26 Décimo Cuarto: De la Administración y Representación de la Compañía.-
27 La administración y representación legal, judicial y extrajudicial de la
28 compañía, estará a cargo del Presidente y del Gerente, quienes actuarán

TUMENI S.A



R. Pérez P.
Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
Notario Público Décimo
Sexto del Cantón
Guayaquil

1 individualmente en el ejercicio de sus funciones.- **Artículo Décimo Quinto:**
2 De la elección del Presidente y del Gerente y de la Compañía.- El Presidente
3 y el Gerente de la Compañía serán elegidos por la Junta General de
4 Accionistas para un periodo de cinco años, pudiendo ser indefinidamente
5 reelegidos.- Para ejercer estas funciones no se requiere ser accionista de la
6 compañía.- **Artículo Décimo Sexto:** De las Atribuciones y Deberes del
7 Presidente.- Primero.- Representar a la compañía sin limitación alguna en el
8 ámbito legal, judicial y extrajudicial; Segundo.- Convocar y presidir las
9 sesiones de Junta General de Accionistas, y suscribir las Actas de dichas
10 sesiones conjuntamente con el Gerente o quien actúe de Secretario;
11 Tercero.- Cuidar que sean cumplidas las resoluciones de la Junta General de
12 Accionistas y vigilar la buena marcha de la compañía; Cuarto.- Ejercer las
13 demás atribuciones que le confieren la Ley y los presentes estatutos.-
14 **Artículo Décimo Séptimo:** De las Atribuciones y Deberes del Gerente.-
15 Primero.- Representar a la compañía sin limitación alguna en el ámbito
16 legal, judicial y extrajudicial; Segundo.- Elaborar cada año un informe
17 relativo a la marcha y situación de la compañía y al resultado de sus
18 funciones y presentarlo a la Junta General Ordinaria adjuntando el balance
19 y las cuentas anexas; Tercero.- Velar por la buena marcha de la sociedad;
20 Cuarto.- Ejercer las demás atribuciones que le confiere la Ley y los
21 presentes estatutos.- **Artículo Décimo Octavo:** De la Subrogación al
22 Gerente de la Compañía.- En los casos de falta, ausencia o cualquier otro
23 impedimento definitivo en el ejercicio de sus funciones será reemplazado
24 por el Presidente, quien convocará inmediatamente a la Junta General de
25 Accionistas para que proceda a la designación de la persona que ha de
26 reemplazarlo, en cada caso.- **Artículo Décimo Noveno:** De la
27 Fiscalización de la Compañía.- La Junta General de Accionistas elegirá
28 cada año un Comisario Principal para que examine la marcha económica

DR. RODOLFO PEREZ PIMENTEL
Notario Décimo Sexto del Cantón
Guayaquil

0000007

1 de la compañía e informe de ella a la Junta General de Accionistas
2 deberá nombrar un Comisario suplente quien deberá actuar por falta o
3 impedimento del Titular.- Artículo Vigésimo: Del Fondo de Reserva
4 Legal de la Compañía.- De las utilidades que resulten de cada ejercicio
5 económico se separará un porcentaje no menor del diez por ciento, que
6 será destinado a formar el fondo de reserva legal de la compañía, hasta que
7 este alcance por lo menos el cincuenta por ciento del capital social.- En la
8 misma forma deberá ser reintegrado el fondo de reserva legal, si este
9 después de constituido resultare disminuido por cualquier causa.- La Junta
10 General de Accionistas podrá además acordar la formación de un reserva
11 especial estableciendo el porcentaje de beneficios destinados a tal fin, el
12 mismo que se deducirá después del fondo de reserva legal.- Artículo
13 Vigésimo Primero: Del Reparto de Utilidades.- De los beneficios anuales,
14 se deberá asignar por lo menos un cincuenta por ciento para ser
15 distribuido entre los accionistas en proporción al valor pagado de sus
16 acciones, salvo resolución unánime en contrario de la Junta General de
17 Accionistas.- Artículo Vigésimo Segundo: De la Disolución
18 Anticipada de la Compañía.- Aparte de las causas legales, la compañía
19 podrá disolverse aún antes del vencimiento del plazo contemplado en
20 estos estatutos. La misma sesión de Junta General en que se resuelva
21 la disolución anticipada, designará la o las personas que deberán
22 actuar como liquidadores, siempre en número impar, señalándose las
23 facultades que se les otorgue para el cumplimiento de sus funciones.-
24 CLAUSULA CUARTA: SUSCRIPCION DEL CAPITAL SOCIAL.-
25 Los contratantes, esto es, los accionistas de la compañía TUMENI
26 S.A., declaran que las ochocientas acciones ordinarias y nominativas en
27 que se divide el capital social, han sido íntegramente suscritas por los
28 intervinientes en la siguiente forma: el señor FABRICIO PIMENTEL

TUMENI S.A

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



1 ARTEAGA, ha suscrito CUATROCIENTAS ACCIONES, equivalentes
2 a CUATROCIENTOS DOLARES de los Estados Unidos de
3 Norteamérica, el señor ANTONIO PEREZ PUIG-MIR, ha suscrito
4 CUATROCIENTAS ACCIONES, equivalentes CUATROCIENTOS
5 DOLARES de los Estados Unidos de Norteamérica.- CLAUSULA
6 QUINTA: PAGO DEL CAPITAL SOCIAL. Los accionistas
7 fundadores de la compañía TUMENI S.A., declaran haber pagado el
8 veinticinco por ciento del valor de cada una de las acciones suscritas, del
9 modo en que a continuación se indica:- El señor FABRICIO
10 PAZMIÑO ARTEAGA, ha pagado en numerario la cantidad de CIENTO
11 DOLARES de los Estados Unidos de Norteamérica, y el señor,
12 ANTONIO PEREZ PUIG-MIR ha pagado en numerario la cantidad de
13 CIENTO DÓLARES de los Estados Unidos de Norteamérica.- En
14 consecuencia el capital pagado de la compañía asciende a la suma de
15 DOSCIENTOS DOLARES de los Estados Unidos de Norteamérica.- La
16 diferencia del capital suscrito y no pagado, será pagado en la caja de la
17 compañía dentro de un plazo no mayor de un año a contarse desde la
18 fecha de inscripción de la escritura constitutiva de la compañía en el
19 Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.- Anteponga y agregue usted,
20 señor Notario, las demás cláusulas de estilo necesarias para la perfecta
21 validez y perfeccionamiento de este instrumento, y deje constancia de
22 que los intervinientes autorizamos a la ABOGADO ROOSEVELT
23 CEDEÑO GAVILANEZ, para que realice todas las gestiones necesarias
24 hasta su cabal perfeccionamiento. Firmado) Abogado Roosevelt Cedeño
25 Gavilanez. Registro número SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y
26 OCHO, del Colegio Abogados del Guayas.- -----
27 ----- Hasta aquí la
28 minuta -----Es copia.- En consecuencia los comparecientes se



banco comercial de manabí

10 de Agosto N° 600 y 18 de Octubre
Portoviejo - Ecuador

Teléfono: 632222 - 632223
Fax : 635527
Casilla 13-01-0381

0000008

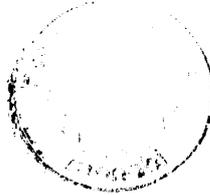
CERTIFICAMOS: Que los socios promotores de la Compañía en formación TUMENI S.A., que se encuentra en Vía de Constitución, han abierto en este Banco la cuenta de Integración de Capital, con deposito de \$200,00 (DOSCIENTOS 00/100), según el siguiente detalle:

Sr. Fabricio Pazmiño Arteaga	\$100.00
Sr. Antonio Pérez Puig-Mir	\$100.00
TOTAL	\$200.00

Estos valores quedarán en depósito hasta que la Superintendencia de Compañías disponga que se acrediten a la cuenta legalmente aprobada.

Guayaquil, 16 de Octubre del 2003.

Carmen Ycaza de Villarreal



Dr. Pérez
Dr. Rodolfo Pérez Plasmid
Notario Público Decano
Basto del Centro
Guayaquil

CARMEN YCAZA DE VILLARREAL
Gerente Suc. Gquil.





REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

Oficina: GUAYAQUIL

No. Trámite: 3111850

Tipo de Trámite: Constitución

Señor: CEDENO GAVILANEZ ROOSEVELT NELSON

Fecha Reservación: 21/08/2003

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.- **MANENA S.A.**
Negado REGISTRO PREVIO SIMILAR, 72643 MANENSA
- 2.- **BELIR S.A.**
Negado REGISTRO PREVIO SIMILAR, 76357 BELAIR, 107877 BELIRA
- 3.- **TUMENI S.A.**
Aprobado 3111876
- 4.- **TUBI S.A.**
Aprobado 3111877
- 5.- **REMUL S.A.**
Negado REGISTRO PREVIO SIMILAR, 76493 RECMULT

ESTA RESERVA DE DENOMINACION SE ELIMINARA EL : **17/02/2004**
PARTICULAR QUE COMUNICO A USTED PARA LOS FINES CONSIGUIENTES.

ABG. MIGUEL MARTINEZ DAVALOS
SECRETARIO GENERAL

DR. RODOLFO PEREZ PIMENTEL
Notario Décimo Sexto del Cantón
Guayaquil

0000609

1 ratifican en el contenido de la minuta inserta, la que de conformidad con
2 la Ley queda elevada a escritura pública.- Leída esta escritura de principio a
3 fin por mí el Notario, en alta voz a los comparecientes, éstos la aprueban
4 en todas sus partes firmando en unidad de acto conmigo el Notario de todo
5 lo cual DOY FE.

6
7
8
9
10

~~11 *[Signature]*
12 SR. FABRICIO PAZMINO ARTEAGA
13 C.C. No. 130904295-8
14 C.V. No. 143-0951~~

15
16
17
18
19
20
21

[Signature]
22 SR. ANTONIO PEREZ PUIG MIR
23 C.C. No. 090889449-6
24 C.V. No. 25-0973



Dr. Rodolfo P.
Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
Notario Público Décimo
Sexto del Cantón
Guayaquil

25
26
27
28

[Signature]
DR. RODOLFO PEREZ PIMENTEL
NOTARIO XVI DE GUAYAQUIL

SE OTORGO ANTE MI EN FE DE ELLO CONFIERO
ESTE cuarto TESTAMENTO, EN ocho FOJAS
UTILES, QUE LLEVO, FIRMO Y SELLO, EN
TUMENI GUAYAQUIL HOY 16 de Octubre del 2003.

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

RAZON: En cumplimiento con lo que dispone el Artículo Segundo, tomo nota de la Resolución No. 03-G-IJ-0006780 dictado por el Intendente Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil (E), AB. VICTOR ANCHUNDIA PLACES, de fecha 30 de Octubre del 2.003, se tomó nota de la aprobación que contiene dicha resolución al margen de la Matriz de Constitución de Compañía Anónima Denominada TUMENI S.A., otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Doctor Rodolfo Pérez Pimentel, el 16 de octubre del 2.003 - Guayaquil, 31 de Octubre del 2.003.-

Rodolfo Pérez Pimentel

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



ESPACIO
EN
BLANCO





Dra. Norma Plaza
de García

REGISTRADORA
MERCANTIL

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

0000010

1.- En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° 03-G-IJ-0006780, dictada el 30 de Octubre del 2.003, por el Intendente Judicial 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 una compañía denominada: TUMENI S.A., de fojas 133.932 a 133.949, Número 19.904 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 30.055 del Repertorio.- 2.- Certifico: Que con fecha de hoy, he archivado una copia auténtica de esta escritura. Guayaquil, cinco de Noviembre del dos mil tres.-

**DRA. NORMA PLAZA DE GARCÍA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

ORDEN: 77611
LEGAL: SILVIA COELLO
COMPUTO: CARLOS ESCOBAR
RAZON: ANGEL NEIRA BURGOS
REVISADO: *u*



REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL