

000000

República del
Ecuador

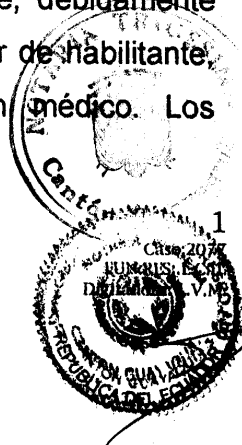


NOTARIA
NOVENA
CANTON GUAYAQUIL



Abg. Gloria
Jacaro de Crespo

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, a los cinco días del mes de octubre del año dos mil cuatro, ante mí **ABOGADA GLORIA LECARO DE CRESPO, NOTARIA TITULAR NOVENA DEL CANTON GUAYAQUIL**, comparecen las siguientes personas: a) el señor **CARLOS EFRAIN RUEDA MOREIRA**, por sus propios derechos, de estado civil casado, de profesión médico odontólogo; y, b) el señor **MARCELO ENRIQUE MASCHERONI**, por los derechos que representa en su calidad de Gerente General y representante legal de la compañía de nacionalidad chilena denominada **B&W CHILE S.A.** conforme consta del documento de representación otorgado a su favor que, debidamente legalizado, se acompaña con el carácter de habilitante, de estado civil casado, de profesión médico. Los



comparecientes son mayores de edad; de nacionalidad ecuatoriana y argentina, respectivamente; domiciliado en esta ciudad de Guayaquil, el primero y, en Santiago de Chile, pero de paso por esta ciudad de Guayaquil, el segundo; con capacidad civil y necesaria para celebrar todo acto o contrato, a quienes de conocer doy fe. Bien instruidos que fueron con el objeto y resultado de esta escritura pública, a la que proceden como ya queda indicado, para que la autorice me presentan la siguiente minuta: **SEÑORA NOTARIA:** Sírvase autorizar e incorporar al protocolo de escrituras públicas a su cargo, una por la cual conste la constitución simultánea de una Sociedad Anónima, que se otorga al tenor de las cláusulas que siguen: **CLAUSULA PRIMERA:** **COMPARECIENTES.**- Comparecen a la celebración de este contrato y manifiestan expresamente su voluntad de constituir la Compañía Anónima que se denominará **IMPLANCORP S.A.** por una parte el señor **CARLOS EFRAIN RUEDA MOREIRA**, por sus propios derechos, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casado, de profesión médico odontólogo y con domicilio en Guayaquil, Ecuador; y, por otra parte, la compañía de nacionalidad chilena denominada **B&W CHILE S.A.**,

República del
Ecuador



NOTARIA
NOVENA
EL CANTÓN GUAYAQUIL



Abg. Gloria
León de Crespo

quien interviene debidamente representada por su Gerente General y representante legal señor Marcelo Enrique Mascheroni, de nacionalidad argentina, de estado civil casado, de profesión médico y con domicilio en Santiago de Chile.- **CLAUSULA SEGUNDA:**

NACIONALIDAD Y ESTATUTOS SOCIALES.- La

compañía que se constituye mediante este contrato es de nacionalidad ecuatoriana, y se regirá por lo que dispone la Ley de Compañías, las normas de Derecho Positivo Ecuatoriano que le fueren aplicables y por los Estatutos Sociales que se insertan a continuación:

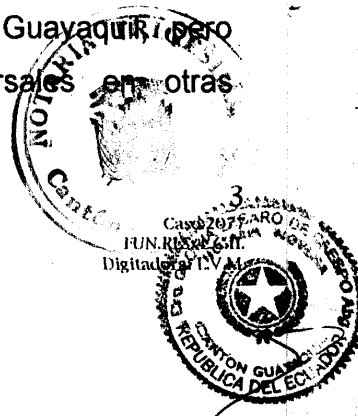
ESTATUTOS SOCIALES DE LA COMPAÑIA

IMPLANCORP S.A.- CAPITULO PRIMERO:

DENOMINACION, FINALIDAD, PLAZO Y DOMICILIO.-

ARTICULO PRIMERO.- NOMBRE: Constitúyese en esta ciudad la compañía que se denominará **IMPLANCORP S.A.**, la misma que se regirá por las leyes del Ecuador, los presentes estatutos y los reglamentos que se expidieren. **ARTICULO**

SEGUNDO.- NACIONALIDAD Y DOMICILIO: La compañía es de nacionalidad ecuatoriana y tendrá su domicilio principal en la ciudad de Guayaquil, pero podrá establecer agencias o sucursales en otras



ciudades del país o en el exterior. **ARTICULO**

TERCERO.- OBJETO: La compañía tendrá como objeto dedicarse, a la importación, exportación, fabricación, compra, venta, distribución, comercialización, confección y construcción de maquinarias e insumos odontológicos, sus repuestos y accesorios; a la prestación de servicios profesionales y asesoría en materia de maquinarias e insumos odontológicos, así como los servicios de operación, diseño, implementación, reparación y mantenimiento de maquinarias e insumos odontológicos sus repuestos y accesorios. Podrá igualmente dedicarse, por cuenta propia o a través de terceros, a la prestación de servicios de salud en la rama de la Odontología en general, incluyendo pero no limitado a la profilaxis, obturaciones de resina o compositas, extracciones, etcétera y, dentro de las diversas especialidades odontológicas servicios tales como endodoncia, rehabilitación oral integral, cirugías, implantes dentales, ortodoncia, etcétera. También se dedicará a la representación de empresas comerciales, e industriales, ya sean nacionales o extranjeras. Podrá participar en todo tipo de licitaciones y/o concursos de ofertas con

República del
Ecuador

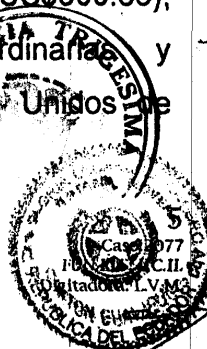


NOTARIA
NOVENA
DEL CANTON GUAYAQUIL



Abg. Gloria
Lecaro de Crespo

instituciones del sector público. En fin, la compañía podrá, dentro de lo que legalmente le fuere permitido y una vez obtenidas las autorizaciones y aprobaciones correspondientes, así como el cumplimiento de los requisitos de Ley, celebrar con cualquier persona natural o jurídica, institución pública, semipública o privada, todo acto, contrato o negocio jurídico de comercio y/o relacionado con su objeto o para el mejor cumplimiento del mismo.- **ARTICULO CUARTO.- DURACION:** La duración de esta compañía será de Cien (100) años, contados desde la fecha de inscripción de la escritura de constitución en el Registro Mercantil, pero en este plazo podrá prorrogarse o disolverse la sociedad y liquidarse antes de su cumplimiento, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías y en estos Estatutos. **CAPITULO SEGUNDO: CAPITAL, ACCIONES Y ACCIONISTAS.**- **ARTICULO QUINTO:** La compañía tiene un capital autorizado de mil seiscientos dólares de los Estados Unidos de América (US\$1,600.00) y un capital suscrito de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (US\$800.00), dividido en ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de



América (US\$1.00) cada una. **ARTICULO SEXTO:** Las acciones serán ordinarias y nominativas y estarán numeradas del cero cero uno a la ochocientas, inclusive. Cada acción da derecho, en proporción a su valor pagado, a voto en la Junta General, a participar en las utilidades y a los demás derechos establecidos en la Ley. **ARTICULO SEPTIMO.- TITULOS DE ACCIONES Y TRANSFERENCIAS:** Los títulos de acciones y los certificados provisionales se extenderán en libros talonarios correlativamente numerados y estarán firmados por el Presidente o por el Gerente General de la Sociedad. Entregado el título al accionista, éste suscribirá el correspondiente talonario. Cada título podrá representar una o más acciones y cualquier accionista podrá pedir que se fraccione uno de sus títulos en varios, de conformidad con lo que dispone la ley y el reglamento correspondiente. Los gastos que este cambio ocasionare serán de cargo del accionista. Los títulos de acciones se inscribirán en el Libro de Acciones y Accionistas, en el que se anotarán las sucesivas transferencias, la constitución de derechos reales y las demás modificaciones que ocurran respecto al derecho sobre las acciones. La transferencia de

República del
Ecuador



NOTARIA
NOVENA
DEL CANTON GUAYAQUIL



Abg. Gloria
Mora de Crespo

dominio de las acciones nominativas no surtirá efecto
contra la sociedad ni contra terceros, sino desde la
fecha de su inscripción en el Libro de Acciones y
Accionistas. Esta inscripción se efectuará válidamente
con la sola firma del representante legal de la
compañía, siempre que se haya comunicado a esta la
transferencia en un instrumento fechado y suscrito
conjuntamente por el cedente y el cesionario; o
mediante comunicaciones separadas suscritas por cada
uno de ellos. Dichas comunicaciones deberán ser
archivadas. Igualmente, podrá efectuarse la inscripción
en el Libro de Acciones y Accionistas si se entregare al
representante legal el título de acción en el que conste
la nota de cesión respectiva. En este caso se anulará y
archivará el título y se emitirá en su lugar uno nuevo a
nombre del cesionario. Si el título de acción se
extraviare, deteriorare o destruyere, la compañía podrá
anular el título y conferir uno nuevo al respectivo
accionista a pedido escrito de este, previa publicación
efectuada por la compañía, por tres días consecutivos,
en uno de los periódicos de mayor circulación en el
domicilio principal de la misma, a costa del accionista y
después de transcurridos treinta días, contados a partir



de la fecha de la última publicación. Mientras el accionista no haya pagado íntegramente las acciones por él suscritas, se emitirá a su favor el correspondiente certificado provisional, de acuerdo con la ley.

CAPITULO TERCERO.- DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.- ARTICULO OCTAVO: ORGANO SUPREMO Y ATRIBUCIONES:

La Junta General es el órgano supremo de la sociedad y tendrá todos los deberes y atribuciones y responsabilidades que le señala la Ley, y sus resoluciones, válidamente adoptadas, obligan aún a los ausentes o disidentes, salvo el derecho de oposición en los términos de la Ley de Compañías. Son atribuciones de la Junta General, además de las establecidas en el artículo noveno de los presentes estatutos, las siguientes: a.) Nombrar y remover a los vocales del Directorio, en caso que se decidiera organizar uno de conformidad con lo que se dispone más adelante en este Estatuto, y a los Comisarios de la compañía y fijar sus remuneraciones; b.) Resolver la emisión de partes beneficiarias y de obligaciones; c.) Resolver sobre el aumento o disminución del capital social, la emisión de dividendos-acciones, la constitución de reservas especiales o

República del
Ecuador



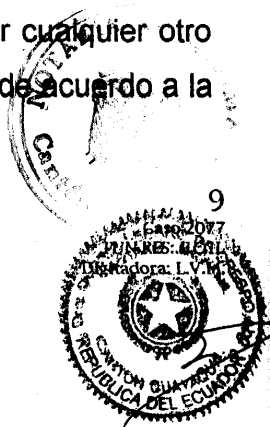
NOTARIA
NOVENA
DEL CANTON GUAYAQUIL



Abg. Gloria
Cecero de Crespo

facultativas, la amortización de acciones, la fusión, escisión, transformación, disolución y liquidación y en general acordar todas las modificaciones al contrato social y las reformas de estatutos de acuerdo con la ley; d.) Interpretar los estatutos sociales de modo obligatorio; e.) Cumplir con todos los demás deberes y ejercer todas las demás atribuciones que le correspondan según la ley y los presentes Estatutos.-

ARTICULO NOVENO.-JUNTAS ORDINARIAS: Las Juntas Generales Ordinarias se reunirán, por lo menos una vez al año en el domicilio principal de la compañía, dentro de los tres meses posteriores a la finalización del ejercicio económico, para considerar los siguientes asuntos: a.) Conocer las cuentas, el balance, el estado de la cuenta de pérdidas y ganancias, los informes que le presentará el Directorio, en caso de haberse organizado este organismo, el Gerente General y los Comisarios acerca de los negocios sociales, y dictar su resolución. No podrán aprobarse ni el balance ni las cuentas si no hubiesen sido precedidas por informe de los Comisarios; b.) Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales; c.) Considerar cualquier otro asunto puntualizado en el orden del día, de acuerdo a la



convocatoria y resolver al respecto. La Junta General Ordinaria podrá deliberar sobre la suspensión y remoción de los administradores, aún cuando el asunto no figure en el orden del día.- **ARTICULO DECIMO.-**

JUNTAS EXTRAORDINARIAS: Las Juntas Generales Extraordinarias se reunirán en cualquier época del año, en el domicilio principal de la compañía. En las Juntas Extraordinarias no podrá tratarse sino de los asuntos para los cuales fueron expresamente convocadas, salvo lo prescrito en el artículo doscientos treinta y ocho (238) de la Ley de Compañías y en el artículo Décimo Quinto de los presentes estatutos.- **ARTÍCULO DÉCIMO**

PRIMERO.- PRESIDENCIA Y SECRETARIA: Actuarán como Presidente y Secretario de la Junta General el Presidente y el Gerente General de la compañía o, a falta de cualquiera de ellos, la persona que la misma Junta General designare para el efecto.- **ARTICULO DECIMO SEGUNDO.- MAYORIA:** Las decisiones de las Juntas Generales serán tomadas por mayoría de votos del capital pagado concurrente a la Junta, salvo las excepciones previstas en la Ley y los Estatutos. Los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría numérica.- **ARTICULO DECIMO TERCERO.-**

República del
Ecuador

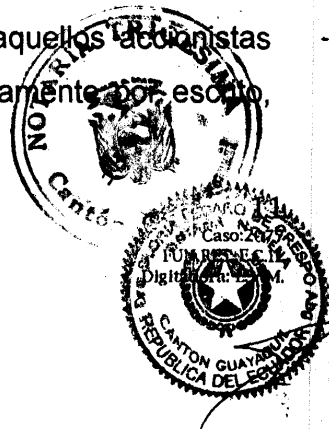


NOTARIA
NOVENA
DEL CANTON GUAYAQUIL



Abg. Gloria
Macara de Crespo

CONVOCATORIA: Las Juntas Generales Ordinarias y Extraordinarias serán convocadas por el Presidente ⁰⁰⁰⁰⁶ o por el Gerente General. En caso de urgencia podrán ser convocadas por los Comisarios. El o los accionistas que representen por lo menos el veinticinco (25%) del capital social podrán pedir por escrito, en cualquier tiempo, al Presidente o al Gerente General de la compañía, la convocatoria a una Junta General de Accionistas para tratar de los asuntos que indiquen en su petición. Si este pedido fuere rechazado o no se hiciere la convocatoria dentro del plazo de quince (15) días contados desde el recibo de la petición, se estará a lo dispuesto en el artículo doscientos trece (213) de la Ley de Compañías. La Junta General sea Ordinaria o Extraordinaria, será convocada por la prensa, en uno de los periódicos de mayor circulación en el domicilio principal de la compañía, con ocho días de anticipación, por lo menos, al fijado para la reunión, de acuerdo con la ley, sin perjuicio de lo establecido en el artículo décimo quinto. La convocatoria a Junta General deberá hacerse además mediante comunicaciones vía telex, facsimile o carta escrita dirigida a aquellos accionistas que así lo hubieren solicitado previamente por escrito.



indicando a la compañía sus respectivas direcciones. La convocatoria deberá señalar lugar, día, hora y objeto de la reunión. Los Comisarios serán, además, especial e individualmente convocados a las Juntas Generales por nota escrita, además de la mención correspondiente que deberá hacerse en el aviso de prensa que contenga la convocatoria a los accionistas.- **ARTICULO DECIMO CUARTO: QUORUM DE INSTALACION:** a.) La Junta General no podrá considerarse constituida para deliberar en primera convocatoria, si no está representada por los concurrentes a ella, por lo menos la mitad del capital pagado. Si la Junta General no pudiere reunirse en primera convocatoria por falta de quórum, se procederá a una segunda convocatoria, la que no podrá demorarse más de treinta días de la fecha fijada para la primera reunión; b.) Las Juntas Generales se reunirán en segunda convocatoria, con el número de accionistas presentes y se expresará así en la convocatoria que se haga. En la segunda convocatoria no podrá modificarse el objeto de la primera convocatoria; c.) Para que la Junta General Ordinaria o Extraordinaria pueda acordar válidamente el aumento o disminución del capital, la transformación, la fusión, la

ión continúa y
y Secretario y
Secretario.

República del
Ecuador



NOTARIA
NOVENA
DEL CANTON GUAYAQUIL



Abg. Gloria
de Crespo

CAPITULO CUARTO: DE LA ADMINISTRACION Y REPRESENTACION DE LA SOCIEDAD.- ARTICULO

DECIMO SEPTIMO.- ADMINISTRACION Y

REPRESENTACION: La Junta General de Accionistas de la compañía, de creerlo conveniente, podrá conformar un Directorio, que será el principal organismo administrativo de la compañía. Adicionalmente, la sociedad será administrada por un Presidente y por un Gerente General. **SECCION PRIMERA: DEL**

DIRECTORIO: ARTICULO DECIMO OCTAVO:

COMPOSICION: El Directorio, en caso de ser organizado, estará compuesto por dos vocales principales, cada uno de los cuales deberá tener su respectivo suplente, todos ellos designados por la Junta General de Accionistas. Los vocales suplentes, debidamente designados, podrán actuar y tendrán derecho a voto únicamente cuando se encuentren reemplazando a los principales. Para dicho efecto, los vocales suplentes tienen la obligación de justificar su actuación ante el Directorio, mediante una comunicación escrita, original o facsimile debidamente suscrita por el vocal principal reemplazado, en la cual solicite al suplente su intervención. Dicha comunicación

República del
Ecuador

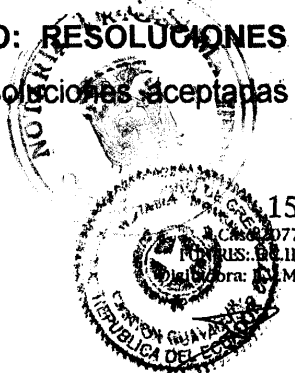


NOTARIA
NOVENA
CANTON GUAYAQUIL



Abg. Gloria
Lecaro de Crespo

deberá archivar-se junto con el Acta de la Sesión de Directorio. Sin este requisito, la actuación del Director Suplente será considerada sin ningún efecto o valor. Los miembros del Directorio podrán ser o no accionistas de la compañía. **ARTICULO DECIMO NOVENO: PRESIDENCIA:** Presidirá las sesiones del Directorio la persona que el mismo Directorio designare para el efecto. **ARTICULO VIGESIMO.- REUNIONES Y CONVOCATORIAS:** El Directorio se reunirá ordinaria y periódicamente, en la fechas en que el mismo Directorio determine. El Directorio sesionará extraordinariamente cuando lo convoque uno de sus vocales principales, o cuando estando presente la totalidad de sus miembros, decidieren constituirse en sesión. Las convocatorias a sesión de Directorio podrá realizarse mediante carta, telex o facsimile. **ARTICULO VIGESIMO PRIMERO: QUORUM.-** El Directorio sesionará válidamente con la presencia de sus dos vocales principales o de sus respectivos suplentes. **ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO: QUORUM DECISORIO:** Las resoluciones del Directorio se tomarán por unanimidad de votos. **ARTICULO VIGESIMO TERCERO: RESOLUCIONES ESCRITAS.-** Serán válidas las resoluciones aceptadas



por todos los vocales del Directorio, que consten de un documento firmado por todos ellos, aunque no se hubiera celebrado una sesión formal. Cada uno de dichos vocales del Directorio podrá firmar una copia separada del documento. Copias firmadas de estos documentos serán archivadas en los expedientes de la sesiones del Directorio. **ARTICULO VIGESIMO CUARTO: ATRIBUCIONES:** Son atribuciones del Directorio: a.) Nombrar y remover al Presidente y al Gerente General de la compañía y fijar sus remuneraciones; b.) Dictar, en caso de creerlo necesario, los Reglamentos Administrativos internos de la compañía, inclusive su propio Reglamento y definir las atribuciones de los diversos administradores y funcionarios, de conformidad con los presentes estatutos; c.) Disponer el establecimiento y supresión de sucursales, agencias o servicios, fijar su capital y nombrar a sus representantes o factores; d.) Aprobar el presupuesto y el plan general de actividades de la compañía a base de los proyectos que deberán ser presentados oportunamente por el Gerente General; e.) Presentar anualmente un informe de actividades a la Junta General de Accionistas; f.) Autorizar a los

República del
Ecuador

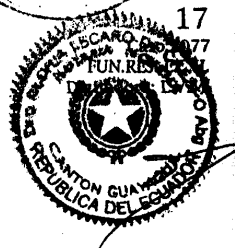
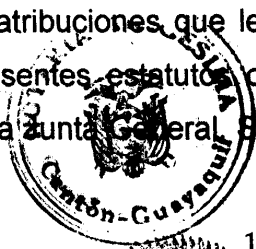


NOTARIA
NOVENA
DEL CANTÓN GUAYAQUIL



Abg. Gloria
Lecaro de Crespo

representantes legales para el otorgamiento de cualquier poder general o de procuración, en representación de la compañía. Los mandatarios generales o de procuración que se designen deberán observar las mismas limitaciones que el presente estatuto le impone a los representantes legales de la compañía; g.) Autorizar a los representantes legales para adquirir bienes inmuebles, así como para enajenar, gravar o limitar el dominio sobre bienes inmuebles de propiedad de la compañía, para constituir gravámenes prendarios sobre bienes muebles de la compañía o para la celebración y suscripción de contratos de fideicomiso, en los cuales la compañía comparezca como constituyente o beneficiaria; todo esto sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo doce (12) de la Ley de Compañías; h.) Interpretar los estatutos sociales de modo obligatorio sin efecto retroactivo en receso de la Junta General, con la obligación de someter dicha interpretación a la aprobación de la próxima Junta General de Accionistas; i.) Cumplir con todos los demás deberes y ejercer todas las demás atribuciones que le correspondan según la Ley, los presentes estatutos o los Reglamentos y Resoluciones de la Junta General. Si



el Directorio de la compañía no hubiere sido organizado, todas las funciones, deberes y atribuciones del Directorio serán ejercidos por la Junta General de Accionistas, en lo que fuere aplicable.- **SECCION**

SEGUNDA: DEL PRESIDENTE.- ARTICULO

VIGESIMO QUINTO.- ATRIBUCIONES: El Presidente de la compañía será elegido por el Directorio de la compañía, o por la Junta General de Accionistas si el Directorio no hubiere sido organizado, y tendrá los siguientes deberes y atribuciones: a.) Convocar y presidir la Junta General y las sesiones de Directorio y suscribir las actas correspondientes; b.) Ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en los casos de falta, ausencia o incapacidad temporal o definitiva del Gerente General, con todos sus deberes y atribuciones; c.) Cuidar del cumplimiento de las leyes de la república, los presentes estatutos y las Resoluciones de la Junta General de Accionistas y del Directorio en la marcha de la sociedad; d.) Firmar los títulos y los certificados provisionales de acciones; e.) Sustituir al Gerente General en caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva, con todos sus deberes y atribuciones; f.)

República del
Ecuador

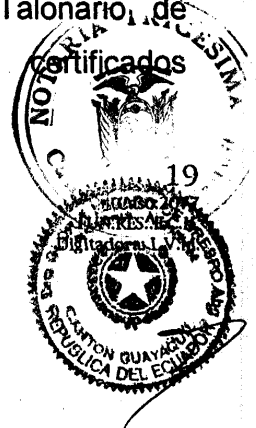


NOTARIA
NOVENA
DEL CANTON GUAYAQUIL



Abg. Gloria
Crespo de Crespo

Supervigilar la gestión del Gerente General y más funcionarios de la compañía; y, g.) Cumplir con todos los demás deberes y ejercer todas las demás atribuciones que le correspondan según la ley, los presentes estatutos o los reglamentos y resoluciones de la Junta General y del Directorio. **SECCION TERCERA: DEL GERENTE GENERAL: ARTICULO VIGESIMO SEXTO: ATRIBUCIONES.-** El Gerente General será nombrado por el Directorio de la compañía, o por la Junta General de Accionistas si el Directorio no se hubiere organizado, y tendrá los siguientes deberes y atribuciones: a.) Representar individualmente a la compañía, legal, judicial y extrajudicialmente y administrar la compañía, sujetándose a los requisitos y limitaciones que le imponen la ley y los presentes estatutos; b.) Dirigir e intervenir en todos los negocios y operaciones de la compañía con los requisitos señalados en estos estatutos; c.) Tener bajo su responsabilidad todos los bienes de la sociedad y supervigilar la contabilidad y archivo de la compañía; d.) Llevar los Libros de Actas, Expediente de Actas, de Acciones y Accionistas y el Libro Talonario de Acciones; e.) Firmar los títulos y certificados



provisionales de acciones; f.) Presentar anualmente a la Junta General y al Directorio un informe sobre los negocios sociales, incluyendo cuentas, balances y más documentos pertinentes; g.) Presentar mensualmente un balance de comprobación al Comisario y entregarle, además, anualmente con la debida anticipación la fecha de la reunión de la Junta General de Accionistas, un ejemplar del balance general, del estado de pérdidas y ganancias y sus anexos y de su informe; h) Elaborar el presupuesto anual y plan general de actividades de la compañía y someterlos a la aprobación del Directorio; e,

i) En general, tendrá todas las facultades necesarias para el buen manejo y administración de la compañía y todas las atribuciones y deberes determinados en la Ley para los administradores y que estos estatutos le hayan otorgado a otro funcionario u organismo. **ARTICULO VIGESIMO SEPTIMO: RESPONSABILIDAD:** El Presidente y el Gerente General estarán sujetos a la supervisión del Directorio y de la Junta General de Accionistas, por lo que, en caso de que realizaren un acto o celebraren un contrato sin las autorizaciones previstas en los artículos precedentes, si bien tal acto o contrato obligará a la compañía frente a terceros de

República del
Ecuador



NOTARIA
NOVENA
DEL CANTON GUAYAQUIL



Abg. Gloria
Lecaro de Crespo

conformidad con el artículo doce (12) de la Ley de Compañías, el Presidente y el Gerente General serán personalmente responsables para con la compañía por los perjuicios que tal acto o contrato causare.-

SECCION QUINTA: DISPOSICIONES COMUNES:

ARTICULO VIGESIMO NOVENO: Período de designación: El Presidente, los miembros del Directorio, el Gerente General y los Comisarios de la compañía podrán ser o no accionistas de esta y serán elegidos por períodos de dos (2) años, según lo decida la Junta General de Accionistas o el Directorio o conforme sus respectivas atribuciones debiendo, sin embargo, permanecer en sus cargos hasta ser debidamente reemplazados. Al término del período podrán ser reelegidos por otro nuevo período, y así indefinidamente. **CAPITULO QUINTO: DEL**

EJERCICIO ECONOMICO, BENEFICIOS, RESERVAS, FISCALIZACION Y LIQUIDACION.- ARTICULO

TRIGESIMO.-EJERCICIO ECONOMICO: El ejercicio económico de la sociedad terminará el treinta y uno (31) de diciembre de cada año. **ARTICULO TRIGESIMO PRIMERO: FONDO DE RESERVA Y UTILIDADES:** La formación del fondo de reserva legal y el reparto de



21

Caso: 2077

FUN. RES. E.C.H.

Notario de C.E.M.



utilidades serán cumplidos por la Junta General a recomendación del Directorio o del Gerente General, y de acuerdo con lo dispuesto por la Ley. Como todas las acciones de la sociedad son ordinarias y no existen preferidas, los beneficios repartidos a cada accionista estarán en proporción directa al valor pagado de sus acciones. **ARTICULO TRIGESIMO SEGUNDO:**

COMISARIOS: La Junta General designará dos comisarios, uno principal y otro suplente, los cuales tendrán los deberes, atribuciones y responsabilidades señalados en la Ley y aquellos que les fije la Junta General. **ARTICULO TRIGESIMO TERCERO:**

LIQUIDADOR: En caso de disolución y liquidación de la compañía, no habiendo oposición entre los socios, el Gerente General asumirá las funciones de liquidador. Mas, de haber oposición a ello, la Junta General designará liquidador, señalándose sus facultades.-

CLAUSULA TERCERA: DE LA INTEGRACION DE CAPITAL Y DISTRIBUCION DE ACCIONES.-

Las acciones que representen el capital han sido suscritas y pagadas en la siguiente forma: El accionista, señor **CARLOS EFRAIN RUEDA MOREIRA**, de nacionalidad ecuatoriana, ha suscrito cuatrocientas acciones

República del
Ecuador

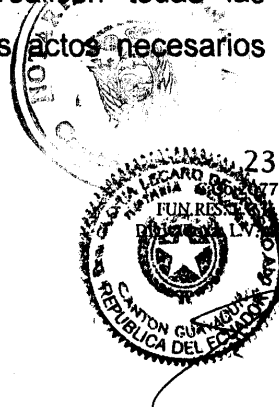


NOTARIA
NOVENA
DEL CANTON GUAYAQUIL



Abg. Gloria
Lecaro de Crespo

ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, pagando en numerario el veinticinco por ciento de su valor nominal, esto es, la cantidad de cien dólares de los Estados Unidos de América; y, el accionista, compañía **B&W CHILE S.A.**, de nacionalidad chilena, ha suscrito cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, pagando en numerario el veinticinco por ciento de su valor nominal, esto es, la cantidad de cien dólares de los Estados Unidos de América. En consecuencia, se encuentra suscrito la totalidad del capital social y pagado el veinticinco por ciento (25%) de dicho capital. Los accionistas fundadores declaran que se obligan a pagar el saldo del capital social en el plazo máximo de dos años a contarse a partir de la constitución de la compañía.- **CLAUSULA CUARTA: DECLARACIONES ADICIONALES.**- Los fundadores declaramos: a.) Que no hacemos reservas en provecho particular de premio, corretaje o beneficio alguno; b.) Que autorizamos a los Abogados Xavier Amador Pino y Danilo Manosalvas Flores y Hugo López Armijos para que, conjunta o separadamente, realicen todas las gestiones y lleven a cabo todos los actos necesarios



para obtener la legal constitución de esta compañía, su correspondiente inscripción en el Registro Mercantil y su ingreso a las entidades que por ley está obligada a pertenecer; y, convoquen a la primera Junta General de Accionistas, la misma que tendrá por objeto conocer y aprobar las gestiones realizadas en la constitución de esta compañía y designar administradores, por lo menos. **CLAUSULA QUINTA:**

FINAL.- Se acompañan como documentos habilitantes los siguientes: Uno) el Certificado de Cuenta de Integración de Capital de la Compañía, en el cual consta los aportes hechos por los señores accionistas Carlos Efraín Rueda Moreira y B&W Chile S.A., quienes pagaron el veinticinco por ciento del valor de las acciones que suscribieron en efectivo. Agregue Usted señora Notaria las demás formalidades legales que se requieran para la validez y eficacia jurídica del presente instrumento. Firmado: **ABOGADO DANILO MANOSALVAS FLORES.-** Registro número ocho mil novecientos treinta y dos.- Colegio de Abogados del Guayas.- **HASTA AQUÍ LA MINUTA.- ES COPIA.-** En consecuencia los otorgantes se afirman en el contenido de la preinserta minuta que

República del
Ecuador



NOTARIA
NOVENA
DEL CANTON GUAYAQUIL



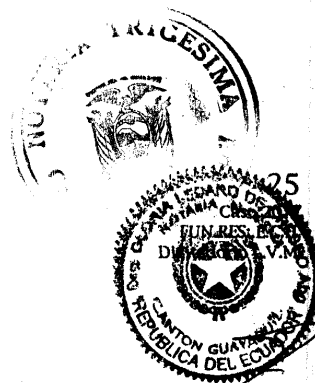
Abg. Gloria
Lecaro de Crespo

autorizo, la misma que se eleva a Escritura Pública.
Quedan agregados a ésta todos los documentos de
Ley. Los comparecientes me presentaron su respectivo
documento de identificación personal. Leída que fue la
presente Escritura Pública, por mi la Notaria, de
principio a fin y en alta voz, a los otorgantes, éstos la
aprueban en todas y cada una de sus partes, se
afirman, ratifican y firman en unidad de acto, conmigo la
Notaria, de todo lo cual, **DOY FE.**


CARLOS ÉFRAIN RUEDA MOREIRA

C.C.#0900686809

C.V.#45-1091



p. B&W CHILE S.A.



MARCELO ENRIQUE MASCHERONI

GERENTE GENERAL

Pasap.#13.430.857



LA NOTARIA

ABOGADA GLORIA LECARO DE CRESPO



REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

Oficina: GUAYAQUIL

0000014

No. Trámite: 7028108

Tipo de Trámite: Constitución

Señor: MANOSALVAS FLORES MARCO DANILO

Fecha Reservación: 29/09/2004

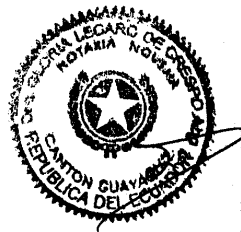
PRESENTE:

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.- **IMPLANCORP S.A.**
Aprobado 3129466

ESTA RESERVA DE DENOMINACION SE ELIMINARA EL : **28/12/2004**
PARTICULAR QUE COMUNICO A USTED PARA LOS FINES CONSIGUIENTES.


SR. EDISON BECERRA HERRERA
DELEGADO DEL SECRETARIO GENERAL



REPUBLICA DEL ECUADOR
 CIUDADAKIA No. 090068680-9
 MOREIRA CARLOS EFRAIM
 25 ENERO 1944
 GUAYAS/GUAYAS/CARBO /COM
 001- 0669 0021
 GUAYAS/ GUAYAS
 CARBO /CONCEPCION/ 194



[Handwritten signature]

EQUATORIANA***** Y4343V1272
 CA4401 KANGY SANCHEZ
 SUPERIOR MEDICO
 JOSE RUSOA
 TOLANDA MOREIRA
 GUAYAS/C 26/07/2013
 26/07/2013

[Handwritten signature]



15

REPUBLICA DEL ECUADOR
 TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
 ELECCIONES 24 DE NOVIEMBRE DEL 2002
 CERTIFICADO DE VOTACION

0000000000
 Cedula
 MOREIRA CARLOS EFRAIM
 25/01/1944
 GUAYAS
 GUAYAS
 GUAYAS

[Handwritten signature]

CIUDADANO(A):

Usted ha ejercido su derecho y cumplido su obligación de sufragar en las elecciones del 24 de Noviembre del 2002.

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS.



V-321661

Guayaquil, 01 de Octubre del 2004

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 **IMPLANCORP 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:

CARLOS EFRAIN RUEDA MOREIRA
B&W CHILE S.A.

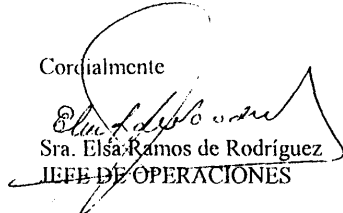
\$100,00
\$100,00

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. Elsa Ramos de Rodríguez
JEFE DE OPERACIONES

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es conforme a su original que me fue exhibido, del que conservo una copia con la presente razón; de conformidad al numeral 5 del Artículo 18 de la Ley Notarial de todo lo cual, DOY FE.

Guayaquil, 4 de octubre de 2004



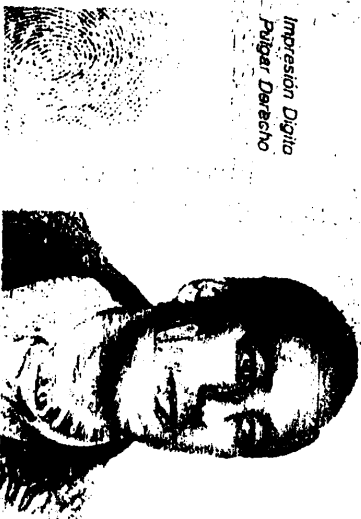
Dra. GLORIA LECARO DE CRISTO

NOTARIA NOVENA DEL CANTON GUAYAQUIL



MEROSUR
 REPUBLICA ARGENTINA
 MINISTERIO DEL INTERIOR
 POLICIA FEDERAL

Impresión Dígito
 Pulgar Derecho



MASCHERONI
 MARCELO ENRIQUE
 13430857N

Le foto del titular se corresponde con la del reverso.
 The bearer's photograph corresponds with the one on the reverse.

4



POLICIA FEDERAL ARGENTINA					
---------------------------------	--	--	--	--	--

Buenos Aires, 20 de JULIO de 2000

FIRMA / SIGNATURE
 SELLO ACLARATORIO

[Handwritten signature]

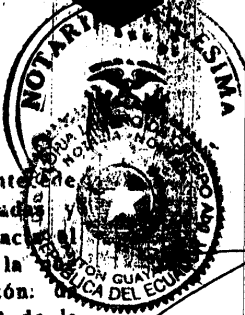


-5-

CERTIFICO: Que la copia fotostática que antecede y que obra en *Dos* folios útiles sellados y rubricados por la Notaria, es exacta al original que he visto a la vista de la cual conservo una copia por la presente razón: en conformidad al artículo 18 de la Ley Notarial, de todo lo cual, doy fe.

Guayaquil, 4 de octubre Del 2004

[Handwritten signature]



En nombre del Gobierno de la República Argentina,
la autoridad que expide el presente pasaporte,
ruega y solicita a todos aquellos a quienes puede
concernir, dejen pasar libremente a su titular y
prestarle la asistencia y protección necesaria.

The Government of the República Argentina, hereby
requests all whom it may concern, to permit the
bearer to pass without delay or hindrance and in case
of need to give all lawful aid and protection.

Em nome do Governo da República Argentina,
a autoridade que concede o presente passaporte,
roga e solicita às autoridades competentes, deixar
passar livremente o titular e prestar-lhe toda a
assistência e proteção necessária.

Au nom du Gouvernement de la République
Argentine, l'autorité qui délivre le présent passeport,
demande à tous ceux qui pourraient être concernés,
de laisser passer librement son titulaire et lui prêter
l'assistance et la protection nécessaire.

1992069

- 2 -

REPUBLICA ARGENTINA

PASAPORTE
PASSPORT

Tipo Código del país Número/Number
Type Country Code
P ARG

MERCOSUR

13430857N

Copia
Copy
COPIA 04

Apellido/Surname
MASCHERONI

Nombre/Given Name
MARCELO ENRIQUE

Nacionalidad/Nationality
ARGENTINA

Estado civil/Marital Status
CASADO

Fecha de nacimiento/Date of Birth
19 AGO/AUG 59

DNI/CIN/Personal Number
13430857

N° CDS/N°
08545943

Sexo/Sex Lugar de nacimiento/Place of Birth
M CIUDAD DE BUENOS AIRES ARG

Fecha de emisión/Date of Issue
20 JUL/JUL 00

Fecha de vencimiento/Date of Expiry
20 JUL/JUL 05



P<ARGMASCHERONI<<MARCELO<ENRIQUE<<<<<
13430857N8ARG5908190M050720008545943<





Repertorio N°2059.-
mil

ESCRITURA PÚBLICA

ACTA

PRIMERA SESIÓN DE DIRECTORIO

DE

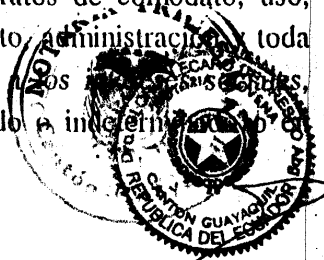
B. & W. CHILE S.A.

En Santiago de Chile, a cinco de junio del año dos mil tres, ante mí, Mario Farren Cornejo, abogado, notario de Santiago, con oficina en la Avenida Once de Septiembre número dos mil seiscientos setenta y uno, esquina de la Avenida Providencia, comparece don VÍCTOR JOSÉ ANANÍA FACUSE, chileno, soltero, abogado, domiciliado en esta ciudad, calle Argomedo número trescientos sesenta y nueve, Comuna de Santiago, cédula nacional de identidad número cuatro millones doscientos ochenta mil doscientos diecinueve guión cero; el compareciente mayor de edad, a quien doy fe de conocer por haberme acreditado su identidad con su cédula personal, expone: Que, debidamente facultado, viene en reducir a escritura pública el Acta que transcribo íntegramente a continuación: "ACTA - SESIÓN DE DIRECTORIO NÚMERO UNO DE "B. & W. CHILE S.A.".- En Santiago de Chile, a cinco de junio de dos mil tres, siendo las doce horas, en la oficina de la sociedad, se llevó a efecto la Primera Sesión de Directorio de la sociedad anónima cerrada denominada "B. & W. CHILE S.A.", con asistencia de los siguientes Directores: don Jorge Ernesto Beckford, don Marcelo Enrique Mascheroni García-Sammartino y doña Ana Elena Blanco Gavilán. Especialmente invitado asiste también el Abogado don Víctor José Ananía Facuse. UNO. CONSTITUCIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD.- Don Víctor José Ananía Facuse hace presente a los señores Directores que la sociedad denominada "B. & W. Chile S.A." se constituyó por escritura de fecha veinte de mayo de dos mil tres, suscrita ante el Notario de Santiago don Mario Farren Cornejo, inscribiéndose en extracto a fojas catorce mil ciento cincuenta y nueve con el



número diez mil ochocientos cuarenta y seis en el Registro de Comercio el veintitrés de mayo de dos mil tres en el Conservador de Bienes Raíces de Santiago, y se publicó en el Diario Oficial número treinta y siete mil quinientos sesenta y ocho, el veintisiete de mayo de dos mil tres. Agrega que, por consiguiente, la sociedad se encuentra legalmente constituida.- DOS.- CONSTITUCIÓN DEL DIRECTORIO.- Don Víctor José Ananfa Tacuse expresa a los señores Directores que en el artículo segundo transitorio de la escritura pública referida, mediante la cual se constituyó la sociedad anónima "B. & W. CHILE S.A.", se designó el Directorio Provisional de esta sociedad, el cual quedó integrado por las siguientes personas: Don Jorge Ernesto Beckford, don Marcelo Enrique Mascheroni García-Sanmartino y doña Ana Elena Blanco Gavilán, todos los cuales se encuentran presentes y quienes, además, aceptan el cargo.- TRES.- ELECCIÓN DEL PRESIDENTE.- Acto seguido y con la abstención del elegido, se designa como Presidente del Directorio "B. & W. CHILE S.A." a don Jorge Ernesto Beckford, quien acepta y pasa a presidir.- CUATRO.- DESIGNACIÓN DE GERENTE GENERAL.- Se acuerda por unanimidad designar como Gerente General y, además, como Secretario de la Sociedad a don Marcelo Enrique Mascheroni, cédula de identidad de extranjeros número catorce millones quinientos noventa y siete mil quinientos tres guión cuatro, quien en este acto, acepta y agradece la designación.- CINCO.- PODERES.- Se acuerda conferir amplios poderes al Gerente General don Marcelo Enrique Mascheroni para que, actuando a nombre de la sociedad y anteponiendo la razón social a su firma personal, pueda representar y obligar válidamente a la sociedad en todos los actos, declaraciones, contratos y convenciones relacionados con el giro ordinario de la sociedad con las más amplias facultades y, además, y en especial, con las siguientes: A) EN EL ORDEN ADMINISTRATIVO GENERAL DE LA SOCIEDAD: Uno) Comprar, adquirir, vender, ceder, dar en pago o enajenar en cualquiera forma toda clase de bienes raíces, bienes de activo fijo, muebles en general, valores mobiliarios, acciones y derechos, pudiendo operar en el mercado de capitales; Dos) Prestar servicios de cualquier índole y obligar a la Sociedad en cualquier acto o contrato; Tres) Tomar y dar en arrendamiento bienes, muebles e inmuebles; Cuatro) Ceder a cualquier título y en cualquier forma toda clase de bienes materiales e inmateriales, raíces o muebles; Cinco) Constituir sobre los bienes sociales, muebles e inmuebles, toda clase de garantías reales, incluso con cláusula de garantía general, tales como hipotecas, prendas ordinarias, civiles, comerciales y de cualquier otra índole y

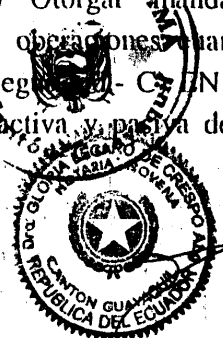
toda otra limitación de dominio. Todo lo anterior, previo acuerdo del Directorio; Seis) Constituir a la Sociedad en fiadora y/o codeudora solidaria, incluso con cláusula de garantía general, y constituir garantías reales por obligaciones de terceros, específicas o generales. Todo lo anterior, previo acuerdo del Directorio; Siete) Adquirir y transferir valores mobiliarios; Ocho) Fijar, aceptar precios y formas de pago, pudiendo conceder modalidades de pago; Nueve) Cobrar documentos, dineros, bienes que se adeuden a la Sociedad, percibirlos y otorgar los correspondientes recibos y finiquitos; Diez) Ceder créditos y aceptar cesiones; Once) Aceptar daciones de pago; Doce) Conceder renovaciones, prórrogas, quitas y esperas; Trece) Recibir depósitos y hacer y recibir consignaciones; Catorce) Dar y tomar dinero en el Mercado de Capitales y/o operaciones de crédito de Sistema Bancario; Quince) Remitir, compensar, pagar, novar y extinguir obligaciones por cualquier medio; Dieciséis) Endosar y retirar documentos de embarque de cualquier clase de importación; Diecisiete) Rendir y aprobar cuentas y solicitar su rendición e impugnarlas en todo o parte; Dieciocho) Pedir liquidaciones y particiones; Diecinueve) Formar, modificar y administrar toda clase de sociedades y aportar a ellas toda clase de bienes que pertenezcan a la Sociedad, sean muebles o inmuebles, fijar precios a los aportes y determinar la participación de la sociedad en dichas personas jurídicas; pactar asociaciones o cuentas en participación, fijar la administración de éstas, determinar las facultades del o los administradores; convenir administraciones y formas de administración social y cualquier cláusula sin restricción alguna, en el respectivo contrato de sociedad, incluso plazos de duración social, distribución de utilidades de los socios, compromisos, fondos de capitalización o reservas, nombramiento de administradores, factores o gerentes, remuneraciones, causales de disolución y formas de liquidación, disolver y liquidar sociedades y comunidades o intervenir en la división de los bienes sociales o comunes, aceptando o rechazando actos particionales; Veinte) Tomar parte en comunidades ya establecidas o acordar otras nuevas y forma de administración; Veintiuno) Nombrar peritos, liquidadores, tasadores, depositarios, interventores, procuradores y funcionarios de todo orden de actos en que la sociedad tenga participación e interés; Veintidós) Adquirir el activo y tomar a su cargo el pasivo de otras sociedades o negocios; Veintitrés) Servir de agente oficioso en nombre de la Sociedad; Veinticuatro) Celebrar contratos de comodato, uso, fletamento, comisión, corretaje, consignación, usufructo, administración y toda convención que se juzgue necesaria o indispensable para el funcionamiento de la Sociedad, incluso avíos sean por cantidad o tiempo determinado e indeterminado.



cualquier otra forma; Veinticinco) Establecer almehenes generales de depósito; Veintiséis) Contratar empréstitos mediante la emisión de bonos o debentures, de acuerdo con las disposiciones legales pertinentes y suscribir esta clase de operaciones y participar en ellas y en las que acuerden otra clase de entidades y sociedades; Veintisiete) Invertir en cualquier forma las disponibilidades sociales y darles a los fondos de la Sociedad el destino que corresponda a sus objetivos; Veintiocho) Retirar y abrir correspondencia epistolar, telegráfica y radiotelegráfica de la Sociedad, y los certificados, giros y encomiendas postales o de otra especie que se le dirijan; Veintinueve) Actuar en nombre de la Sociedad ante las autoridades administrativas del Estado, políticas y civiles, elevando en su representación toda suerte de peticiones, memoriales y solicitudes, y aceptando libremente toda suerte de sugerencias o modificaciones que se le hagan; Treinta) Solicitar registro de marcas comerciales y/o patentes; Treinta y uno) Contratar con terceros la distribución de los bienes y productos de la Sociedad, fijar las condiciones y modalidades de la distribución; designar agentes o representantes; fijar sus modalidades y, si lo estima necesario, exigir las cauciones o garantías; Treinta y dos) Rescindir, resolver, rescindir contratos y subcontratos celebrados; Treinta y tres) Aceptar cauciones, reales, personales y nominativas; Treinta y cuatro) Ejecutar y renunciar todos los derechos que al comprador y vendedor otorgan las leyes; Treinta y cinco) Renunciar las acciones de nulidad, rescisión, resolución, evicción y aceptar la renuncia de dichas acciones; Treinta y seis) Otorgar pactos accesorios como los de retroventa, pactar modalidades y acuerdos; Treinta y siete) Celebrar contratos de transporte marítimo, terrestre o aéreo y de seguros de mercaderías en tránsito; Treinta y ocho) Celebrar contratos de seguro de cualquier clase; Treinta y nueve) Convenir con el Fisco, instituciones descentralizadas del Estado y autónomas, todo lo concerniente a expropiaciones por causa de utilidad pública, con amplias facultades; Cuarenta) Abrir acreditivos, revocables o irrevocables, divisibles o indivisibles; Cuarenta y uno) Firmar registros y anexas; Cuarenta y dos) Dar y tomar bienes en comodato; Cuarenta y tres) Celebrar contratos de trabajo con todo tipo de trabajadores, modificarlos, extinguirlos, desahuciarlos, fijar los plazos y modalidades de extinción, solicitar su caducidad, terminación o resolución, modificarlos y alterar su sustancia; señalar cuáles constituyen encargos o contratos de confianza; pactar y convenir actas de avenimiento y todo orden de contratos o convenios colectivos de trabajo, responder pliegos de peticiones, avenir los conflictos o someterlos a arbitraje, y, en general, actuar ante las Autoridades del Trabajo con las más amplias facultades; Cuarenta y



cuatro) Reclamar y aclarar toda clase de asuntos tributarios, transigirlos, solicitar aclaraciones y enmiendas, y, en general, actuar ante las autoridades tributarias con las más amplias facultades; formular, declarar y pagar declaraciones de renta y/u otras, modificarlas, aclararlas, acogerse a toda clase de condonaciones o rebajas tributarias; Cuarenta y cinco) Representar a la Sociedad ante el Banco Central de Chile y tramitar ante él, toda clase de solicitud de importación de mercaderías de cualquier clase y gestiones de exportación; Cuarenta y seis) Actuar ante las autoridades aduaneras con amplias facultades; liquidar y reliquidar derechos; reclamar aforos totales o parciales, endosar pólizas de aduana y, en general, ejecutar y cumplir todos los actos y actuaciones que sean menester para la legal internación o exportación de los bienes; designar agentes especiales de aduana, requerir bodegas especiales dentro de las zonas primarias de jurisdicción de las aduanas; Cuarenta y siete) En general, ampliamente, efectuar en representación de la Sociedad todas las declaraciones, actos, contratos y convenios que sean pertinentes a los objetivos sociales; Cuarenta y ocho) Delegar las facultades de administración y/o conferir mandatos especiales o generales, revocarlos y reasumir las veces que lo estime conveniente.- B) EN EL ORDEN FINANCIERO Y DE INSTITUCIONES FINANCIERAS: Cuarenta y nueve) Abrir y cerrar, cuentas corrientes bancarias de depósito, de crédito y/o especiales, girar y sobregirar en ellas; Cincuenta) Contratar préstamos o mutuos, sea mediante pagarés, en cuenta corriente, avances contra aceptación, sobregiros o en cualquier otra forma; Cincuenta y uno) Tomar, cancelar y endosar depósitos a plazo y/o a la vista; Cincuenta y dos) Otorgar, cancelar y endosar depósitos en garantía; Cincuenta y tres) Otorgar prenda sobre valores mobiliarios; Cincuenta y cuatro) Cobrar y percibir dividendos y todo género de frutos y rentas devengadas o que se devenguen por la Sociedad; Cincuenta y cinco) Cobrar, cancelar, girar, protestar y endosar cheques, reconocer e impugnar los estados de las cuentas corrientes o sus saldos totales o parciales, retirar libretos de cheques; Cincuenta y seis) Cobrar, tomar, suscribir, girar, aceptar, endosar, reaceptar, avalar, descontar y prorrogar letras de cambio, pagarés, libranzas y cualquier otro efecto de comercio susceptible de estas operaciones; Cincuenta y siete) Tomar boletas de garantía; Cincuenta y ocho) Cobrar y percibir; Cincuenta y nueve) Conferir poderes especiales y revocarlos, para determinadas operaciones; Sesenta) Otorgar mandatos generales, revocarlos y reasumir la gestión total de las operaciones cuantas veces quiera; Sesenta y uno) Contratar y usar cajas de seguridad.- C) EN EL ORDEN JUDICIAL: Tendrá la representación judicial activa y pasiva de la

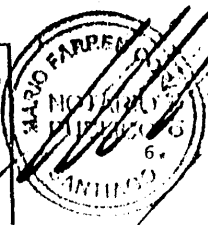


Sociedad ante cualquier Tribunal de la República, sea ordinario o especial; Gozará de las facultades contempladas en ambos incisos del artículo séptimo del Código de Procedimiento Civil, incluidas las de desistirse en primera instancia de la acción deducida, aceptar la demanda contraria, los recursos y los términos legales; transigir, comprometer, otorgar a los árbitros las facultades de arbitradores; absolver posiciones, aprobar convenios y percibir; podrá designar abogados patrocinantes y apoderados y mandatarios judiciales con todas o algunas de las facultades indicadas.- SEIS.- RATIFICACIÓN DE INSPECTORES DE CUENTAS O AUDITORES EXTERNOS INDEPENDIENTES.- El Directorio ratifica a don Santiago Agliati Gambino y a don Damián Eduardo Gambino como Inspectores de Cuentas o Auditores Externos Independientes.- SIETE.- FIJACIÓN DE SESIONES ORDINARIAS.- El presidente, don Jorge Ernesto Beckford expresa que es necesario fijar la periodicidad con que se celebrarán las sesiones ordinarias de Directorio a objeto de cumplir con lo dispuesto en el artículo treinta y ocho del Reglamento de Sociedades Anónimas. A este respecto, se acordó por unanimidad efectuar estas sesiones el último jueves de cada trimestre que corresponda, al las doce horas, en las oficinas de la sociedad.- OCHO.- REDUCCIÓN A ESCRITURA PÚBLICA.- Los directores acordaron por unanimidad facultar al abogado don Víctor José Ananfa Facuse para que proceda a reducir a escritura pública, en cualquier época, totalmente o en sus partes pertinentes la presente acta, sin que sea necesaria su aprobación, bastando para ello que sea firmada por los presentes. No habiendo otros asuntos que tratar, se levantó la sesión, siendo las trece horas con treinta minutos. Hay firma de los señores Jorge Ernesto Beckford, Marcelo Enrique Mascheroni y Ana Elena Banco Gavilán y Víctor José Ananfa Facuse".- Conforme con su original que he tenido a la vista.- En comprobante y previa lectura, firma el compareciente con las testigos doña María Luisa Landman Rodríguez y doña Sonia Muñoz Pérez, mayores de edad, sin inhabilidades, conocidas del Notario autorizante y de este domicilio.- Se da copia.- Doy fe.- V.J. Ananfa Facuse.- M.L. Landman R.- S. Muñoz P.- Autorizo la escritura pública precedente que se ingresó en mi Repertorio el 5 de junio del año 2003, bajo el Nº2059.- Corresponde a ACTA de la PRIMERA SESIÓN DE DIRECTORIO de B. & W. CHILE S.A.- Mario Farren Cornejo.- Notario.-

ESTA COPIA ES FIEL AL ORIGINAL QUE OBRA EN MI REGISTRO.-
SANTIAGO, 5 de junio del año 2003.-

El Ministerio de Justicia de Chile
Certifica la autenticidad de la firma de
don *Alexander Farren*

Santiago, 28 SEP 2004



Legalizada en el Minist
de Relaciones Exteriores de Chile
Firma del Señor
<i>[Signature]</i>
MIGUEL ÁNGEL VARGAS
Chefe de Legalizaciones

CONSULADO GENERAL DEL ECUADOR
SANTIAGO - CHILE

AUTENTICACION N° 1263/04
Presentada para autenticar la firma que
antecede, al suscrito Carlos auten:
tica siendo la que usó M. Rees
en todas sus actuaciones.
PARTIDA ARANCELADA R-7
DE RECHOS RECAUDADOS 50
SANTIAGO, Septiembre 28/2004

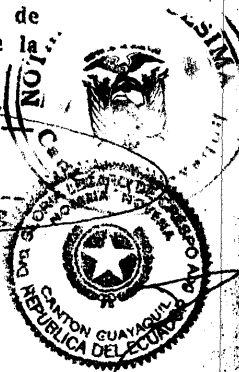
GONZALO GONZÁLEZ FIERRO
Encargado de Asuntos Consulares

CERTIFICO: Que la firmada que antecede
y que obra de Carlos es exacta al
original que se conserva en el Notario
original que se conserva en el Notario es exacta al
original que se conserva en el Notario de la que
conservo una copia que la presente razón: de
conformidad al artículo 18 de la
Ley Notarial de 1994.

Guayaquil, 4 de octubre del 2004



Carlos
Firma del Notario



Chile

AS
IS

CA

22812

DESIGNACION Y

BER

& W. CHILE

A.

A

ARCELO ENRIQUE

SCHERONI

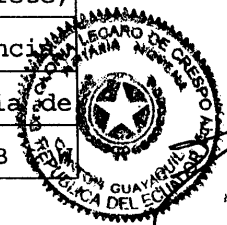
OTROS

p: 23995

383206-1

Santiago, veintisiete de Septiembre del año dos mil

1 mil cuatro.- A requerimiento de don Rodrigo Ce-
2 lis Castaño, procedo a inscribir lo siguiente:
3 En Santiago de Chile, el día veintitres de sep-
4 tiembre del año dos mil cuatro, ante mí, FÉLIX
5 JARA CADOT, Notario Público de la Cuadragésima
6 Primera Notaría de Santiago, con domicilio en
7 Calle Huérfanos número mil ciento sesenta, local
8 doce, Comuna de Santiago, don RODRIGO EMILIO CE-
9 LIS CASTAÑÓN, chileno, abogado, soltero, domici-
10 liado en calle Estado trescientos sesenta, ofi-
11 cina ochocientos uno, Santiago, cédula nacional
12 de identidad número doce millones cien mil nove-
13 cientos cincuenta guión uno; mayor de edad,
14 quien acreditó su identidad con la cédula perso-
15 nal respectiva y expone: Que debidamente facul-
16 tado viene en reducir a escritura pública el Ac-
17 ta de la SESIÓN DE DIRECTORIO NÚMERO CUATRO DE
18 "B & W CHILE S.A., manifestando que se encuen-
19 tra suscrita por las personas que en ella misma
20 se indica. El acta que se reduce a Escritura Pú-
21 blica es del siguiente tenor: "ACTA SESION DE
22 DIRECTORIO NÚMERO CUATRO DE "B & W CHILE S.A."
23 En Santiago de Chile, a veintinueve de Marzo de
24 dos mil cuatro, siendo las doce horas, en el do-
25 micilio de la sociedad, ubicado en calle La
26 número dos mil doscientos cincuenta y siete,
27 Oficina trescientos dos, comuna de Providencia
28 se llevó a efecto la Cuarta Sesión Ordinaria de
29 Directorio de la sociedad anónima cerrada "B
30

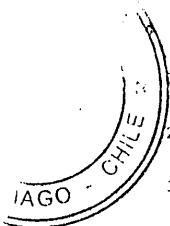


CHILE S.A.", con la asistencia de los siguientes

1 Directores: don MARCELO ENRIQUE MASCE-
2 RÓN-SAMMARTINO, por sí y en representación de
3 don JORGE ERNESTO BECKFORD y doña ANA ELENA
4 BLANCO GAVILÁN; y don RODOLFO FRANCISCO LÖBEL.
5 Uno. CONSTITUCIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD.- Don
6 MARCELO ENRIQUE MASCE-
7 RÓN-SAMMARTINO, ha-
8 ce presente a los señores Directores que la so-
9 ciedad anónima cerrada, denominada "B & W CHILE
10 S.A.", se constituyó por escritura de fecha
11 veinte de Mayo de dos mil tres, suscrita ante el
12 Notario Público de Santiago, don Mario Farren
13 Cornejo, inscribiéndose en Extracto a Fojas ca-
14 torce mil ciento cincuenta y nueve con el Número
15 diez mil ochocientos cuarenta y seis, en el Re-
16 gistro de Comercio el veintitres de Mayo de dos
17 mil tres en el Conservador de Bienes Raíces de
18 Santiago, y fue Publicado en el Diario Oficial
19 Número treinta y siete mil quinientos sesenta y
20 ocho, el veintisiete de Mayo de dos mil tres.
21 Agrega que por consiguiente, la sociedad se en-
22 cuentra legalmente constituida. Dos. CONSTITU-
23 CIÓN DEL DIRECTORIO.- Don MARCELO ENRIQUE MASCE-
24 RÓN-SAMMARTINO, expresa a los señores
25 Directores que, en la Primera Junta General de
26 Accionistas, celebrada el día veintiseis de Mar-
27 zo de dos mil cuatro, se procedió a elegir al
28 Directorio definitivo, por el período de tres
29 años, en donde la unanimidad de la Junta, por
aclamación, eligió como Directores a: i) Don



CONSERVADOR
DE BIENES RAICES
DE SANTIAGO

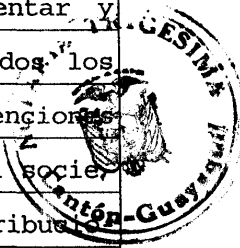


JORGE ERNESTO BECKFORD; ii) Don MARCELO ENRIQUE MASCHERONI; y iii) Don RODOLFO FRANCISCO LÖBEL.

Todos los cuales se encuentran presentes o debidamente representados y quienes además, aceptan el cargo. Tres. ELECCIÓN DEL PRESIDENTE.- Acto seguido, se designa como Presidente del Directorio de "B & W CHILE S.A." a don JORGE ERNESTO BECKFORD, quien, por intermedio de don MARCELO ENRIQUE MASCHERONI, acepta y pasa a presidir.

Cuatro. DESIGNACIÓN DE GERENTE GENERAL.- Se acuerda por unanimidad designar como Gerente General y, además, como Secretario de la Sociedad a don MARCELO ENRIQUE MASCHERONI, cédula de identidad de extranjeros número catorce millones quinientos noventa y siete mil quinientos tres guión cuatro, quien en este acto, acepta y agradece la designación. Cinco. PODERES.- Se acuerda conferir amplios poderes al Gerente General, don MARCELO ENRIQUE MASCHERONI, para que actuando a nombre de la sociedad y anteponiendo la razón social a su firma personal, sea el Representante Legal de la Sociedad, pudiendo representar y

obligar válidamente a la sociedad en todos los actos, declaraciones, contratos y convenciones relacionados con el giro ordinario de la sociedad, con las más amplias facultades y atribuciones que le señala la ley y el Reglamento de Sociedades Anónimas, para así impulsar y realizar las operaciones sociales y súper vigilar la administración de la sociedad, ajustándose -



CONSERVADOR
DE BIENES RAICES
DE SANTIAGO

1 Todos sup acton a las leyes, estatutos, regla-
2 mentos internos de la sociedad y a los acuerdos
3 del Directorio; Firmar todos los documentos y
4 contratos que correspondan a las operaciones so-
5 ciales y que importen el cumplimiento de los
6 acuerdos que haya tomado el Directorio; Reducir
7 a escritura pública las actas de las Juntas Or-
8 dinarias y Extraordinarias de Accionistas y
9 cualquier acuerdo del Directorio; Y, además, y
10 en especial, con las mismas facultades que el
11 Directorio anterior le confiriera, con fecha
12 cinco de Junio de dos mil tres, en su Primera
13 Sesión, la cual se encuentra reducida a Escritu-
14 ra Pública con esa misma fecha, ante el Notario
15 Público de Santiago don Mario Farren Cornejo,
16 Repertorio número dos mil cincuenta y nueve, las
17 cuales se dan por expresamente reproducidas.
18 Seis. CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO,
19 CUARENTA Y DOS DEL REGLAMENTO DE SOCIEDADES
20 ANÓNIMAS. - El Directorio procede a designar a
21 don RODOLFO FRANCISCO LÖBEL, el que en ausencia
22 del Gerente, la que no será necesario acreditar
23 por el designado, representará válidamente a la
24 sociedad en todas las notificaciones que se le
25 practiquen. Siete. INSPECTORES DE CUENTA Y SU-
26 PLENTE.- El Directorio deja constancia que han
27 sido designados por la Junta Ordinaria de Accio-
28 nistas, en calida de Inspectores de Cuenta Titu-
29 lares, don SANTIAGO AGLIATI GAMBINO, y a don DA-
MIÁN EDUARDO GAMBINO, y como suplentes a los se-



CONSERVADOR
DE BIENES RAICES
DE SANTIAGO

Don SERGIO AROSTEGUI VALDIVIESO y a don RODRIGO

GO HUMBERTO CELIS CORNEJO, a los cuales se les
ha fijado una remuneración equivalente a una
Unidad de Fomento, a cada uno, contra entrega de

informe anual a la Junta de Accionistas. Los su-
plentes no tendrán derecho a dicha remuneración,
salvo, que reemplacen a los Titulares en ésta
materia. Ocho. FIJACION DE SESIONES ORDINARIAS.-

El Presidente expresa que es necesario fijar la
periodicidad con que se celebrarán las sesiones
ordinarias de Directorio a objeto de cumplir con
lo dispuesto en el Artículo treinta y ocho del
Reglamento de Sociedades Anónimas. A este res-
pecto, se acordó por unanimidad efectuar estas

sesiones el último jueves de cada trimestre que
corresponda, a las doce horas, en las oficinas
de la sociedad, salvo que el Presidente, por sí
o a solicitud de uno o más Directores, comunique
un cambio de día y/o de la hora. Nueve.. REDUC-

CION A ESCRITURA PÚBLICA.- Los Directores acor-
daron por unanimidad, facultar al Gerente Gene-
ral de la sociedad o al abogado RODRIGO EMILIO

CELIS CASTAÑÓN, para que proceda a reducir a Es-
critura Pública, en cualquier época, totalmente
o en sus partes pertinentes la presente Acta,
sin que sea necesaria su aprobación, bastando

para ello que sea firmada por los presentes: No
habiendo otros asuntos que tratar, se levanta la
sesión, siendo las trece horas treinta minutos.-

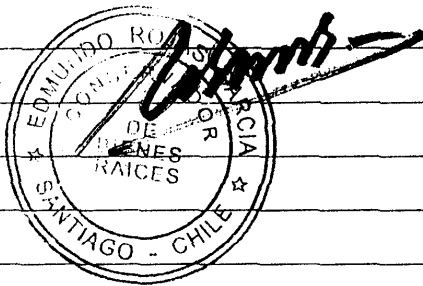
Firmado: MARCELO ENRIQUE MASCERONI. RODOLFO



CONSERVADOR
DE BIENES RAICES
DE SANTIAGO

FRANCISCO LÖBEL Por sí y por: JORGE ERNESTO BE-

CKFORD. 'ANA ELENA BLANCO GAVILÁN." Conforme con
el acta recién copiada del Libro de Actas "B & W
CHILE S.A.".- En comprobante firma, previa lec-
tura.- Se dio copia.- Se anotó en el Repertorio
con el número antes señalado.- Doy fe.- Hay fir-
ma ilegible.- RODRIGO EMILIO CELIS CASTAÑÓN
R.u.t. doce millones cien mil novecientos cin-
cuenta guión uno.- Hay firma ilegible.- ESTA CO-
PIA ES TESTIMONIO FIEL DE SU ORIGINAL. Santiago,
veintitrés Septiembre dos mil cuatro.- Hay firma
ilegible.- Se anotó al margen de la inscripción
de fojas 14159 número 10846 del año 2003.- Re-
pertorio Notarial número 24643/2004.-L. Maldona-
do C. CERTIFICO QUE LA INSCRIPCION QUE ANTECEDE
ESTA CONFORME CON SU ORIGINAL DEL REGISTRO DE
COMERCIO.- Santiago, Martes, 28 de Septiembre de
2004 Drs: \$3.800



El Ministerio de Justicia de Chile
Certifica la autenticidad de la firma de
don. Jorge Ernesto Beckford
Santiago, 18 OCT 2004
VERONICA LAGOS FRAGA
Oficial de Legalizaciones

Legalizada en el Ministerio
de Relaciones Exteriores de Chile
Firma del Señor [Firma]
MANUEL VERDEJO M.
Oficial de Legalizaciones
18 OCT 2004

0000127

SE OTORGO ANTE MÍ, cuyo original consta en el Protocolo de Escritura Públicas a mi cargo, en fe de ello confiero esta **CUARTA COPIA CERTIFICADA**, que rubrico, sello y firmo en Guayaquil, a los cuatro día del mes de octubre del dos mil cuatro. 7

República del Ecuador



**NOTARIA
NOVENA**
DEL CANTON GUAYAQUIL



Abg. Gloria
Lecaro de Crespo

[Firma manuscrita]
DRA. GLORIA LECARO DE CRESPO
NOTARIA NOVENA DEL CANTON GUAYAQUIL



[Firma manuscrita]

0000128

ZÓN.- Tomé nota al margen de la matriz de la escritura pública de la Constitución de la Compañía Anónima denominada **IMPLANCORP S.A.**, celebrada ante mí, el 5 de octubre del 2004, en cumplimiento al Artículo Segundo de la **RESOLUCIÓN No. 04-G-IJ-0006181 DE LA SUBDIRECTORA DEL DEPARTAMENTO JURÍDICO DE CONCURSO PREVENTIVO Y TRAMITES ESPECIALES**, Abg. Melba Natalia Rodríguez Aguirre, donde se aprueba la constitución de esta compañía de fecha 5 de noviembre del 2004, de todo lo cual **DOY FE**.
Guayaquil, 9 de noviembre del 2004.✍

República del
Ecuador

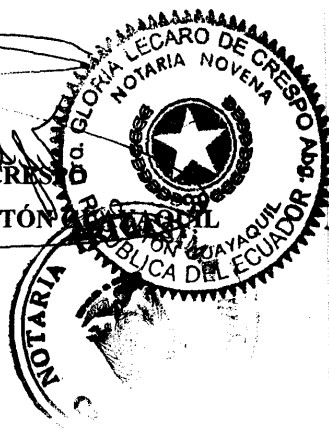


**NOTARIA
NOVENA**
DEL CANTÓN GUAYAQUIL



Abg. Gloria
Lecaro de Crespo

[Firma manuscrita]
DRA. GLORIA LECARO DE CRESPO
NOTARIA TITULAR NOVENA DEL CANTÓN GUAYAQUIL





REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

0000129

- 1.- En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° 04-G-IJ-0006181 dictada el 05 de Noviembre del 2.004, por la Subdirectora del Departamento Jurídico de Concurso Preventivo y Trámites Especiales, queda inscrita la presente escritura pública, junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene la Constitución de la compañía denominada: **IMPLANCORP S.A.**, de fojas 131.906 a 131.955, Número 20.549 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 32.648 del Repertorio.- Quedando incorporado el certificado de afiliación a la Cámara de Comercio de Guayaquil.- 2.- Certifico: Que con fecha de hoy, he archivado una copia auténtica de esta escritura.- Guayaquil, doce de Noviembre del dos mil cuatro.-

AB. ZOILA CEDEÑO
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**



ORDEN: 133042
LEGAL: ANGEL AGUILAR
COMPUTO: BILLY JIMENEZ
RAZON: OFJR NAZARENO
REVISADO: *p.*



"De conformidad con el numeral 5 del artículo 13 del Reglamento Notarial, por el Decreto Supremo N° 2706, de Marzo del 1978; DOY FE que la fotocopia precedente que consta de 34 fojas es exacta al documento que se me exhibe."

Guayaquil, *16/11/04*

PIERO G. AYCAPI VINCENZI
**PIERO G. AYCAPI VINCENZI
NOTARIO 30 CANTON GUAYAQUIL**