



1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28

CONSTITUCIÓN DE  
COMPañÍA ANONIMA  
CORPORACION LEGAL  
LEGISCORP S.A.-----



C A P I T A L  
AUTORIZADO:\$1.600,00. ---  
CAPITAL SUSCRITO: \$800,00.

En la ciudad de Milagro,  
cabecera del Cantón del  
mismo nombre, Provincia del  
Guayas, República del

Ecuador el día de hoy, viernes catorce de octubre  
del año dos mil cinco, ante mí, **ABOGADO**  
**VICENTE VANEGAS PARDO**, Notario Tercero del  
Cantón Milagro, comparecen: por sus propios  
derechos, los señores **FRANCISCO JAVIER**  
**RIVERA HUNGRIA**, estado civil soltero,  
Ocupación Abogado; **OSCAR ENRIQUE LANATA**  
**ALAVA**, estado civil soltero, Ocupación Abogado;  
**MANUEL AUGUSTO SUAREZ ALBIÑO**, estado  
civil soltero, Ocupación Abogado; y, **GUILLERMO**  
**ALEXANDER VANEGAS SAN LUCAS**, estado civil  
soltero, Ocupación Abogado.- Los comparecientes  
me manifiestan que son de nacionalidad  
ecuatoriana con domicilio y residencia en la  
Ciudad de Guayaquil, y de tránsito en esta  
ciudad, mayores de edad y hábiles en  
consecuencia para obligarse y contratar a quienes

M

*República del Ecuador*  
*Ab. Vicente Vanegas Pardo*  
*Notario Tercero del Cantón Milagro*

1 de conocer doy fe en virtud de haberme exhibido  
2 sus documentos de identidad.- Bien instruidos  
3 sobre el objeto y resultados de la presente  
4 escritura de **CONSTITUCIÓN DE COMPAÑIA**, al  
5 que proceden como queda indicado y con amplia y  
6 entera libertad para su otorgamiento, me  
7 presentan la minuta cuyo tenor es el siguiente:  
8 **"SEÑOR NOTARIO"**: Sírvase autorizar en  
9 el registro de escrituras públicas, que está a su  
10 cargo, una por la cual consten la constitución de  
11 compañía anónima y las demás declaraciones y  
12 convenciones que se determinan al tenor del  
13 siguiente contrato social: **CLÁUSULA PRI**  
14 **MERA.- COMPARECIENTES.-**  
15 Intervienen en el otorgamiento de esta escritura  
16 pública y manifiestan su voluntad de contratar y  
17 constituir la compañía anónima CORPORACION  
18 LEGAL LEGISCORP S.A., como en efecto  
19 contratan y constituyen, las siguientes personas:  
20 a) el señor **FRANCISCO JAVIER RIVERA**  
21 **HUNGRIA**, de nacionalidad ecuatoriano, de  
22 veinticinco años de edad, de estado civil soltero,  
23 de profesión abogado y domiciliado en la ciudad  
24 de Guayaquil, Ecuador; b) el señor **OSCAR**  
25 **ENRIQUE LANATA ALAVA**, de nacionalidad  
26 ecuatoriano, de veinticinco años de edad, de  
27 estado civil soltero, de profesión abogado y  
28 domiciliado en la ciudad de Guayaquil, Ecuador;

---



Imprimir



REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

Oficina: Guayaquil

Número de Trámite: 7064692

Tipo de Trámite: CONSTITUCION

Señor: LANATA ALAVA OSCAR ENRIQUE

Fecha de Reservación: 09/09/2005 11:44:38

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.- CORPORACION LEGAL LEGISCORP S.A.  
Aprobado

ESTA RESERVA DE DENOMINACION SE ELIMINARA EL: 08/12/2005

PARTICULAR QUE COMUNICO A USTED PARA LOS FINES CONSIGUIENTES.

*Jorge Zeballos Murillo*

Lcdo. Jorge Zeballos Murillo  
Delegado del Secretario General

ABOGADO VICENTE VANEGAS PARDO, Notario tercero del cantón Milagro, de conformidad con el numeral 15 del Art. 18 de la ley Notarial, reformada por el Decreto Supremo número 2386, del 31 de Marzo de 1978, DOY FE; Que la fotocopia que antecede, es exacta del documento original, que se me exhibió  
Milagro, 14 de Octubre de 2005



*Vicente Vanegas Pardo*  
**Ab. Vicente Vanegas P.**  
Notario 3ro. Cantón Milagro

Centro origen: 19 - CENTENARIO Usuario: GIMARTIN  
 Fecha Contable: 2005/10/11 # Comp.contable: 1900-0608

Concepto: APET INT CORPORACION LEGAL LEGISCORP Cuenta: [ ]  
 C.Imp: [ ] Moneda: USD Naturaleza:  D  H Importe: [ ] .00

# comp. contable: 1900-0608 Concepto: APET INT CORPORACION LEGAL LEGISCORP

Cuenta	Cent.Imp.	Moneda	Importe
1 [ ] 210140000030000000 [ ] OT.DEP.INTEGR/CA [ ]	19 [ ]	USD [ ]	200
2 [ ] 110105001000000000 [ ] CAJA [ ]	19 [ ]	USD [ ]	200.00
TOTAL COMPROBANTE:			Debe: 200.00 Haber: 200

Página 1 de 1

Nro.	Nro. Comp. Contable	Concepto	Debe	Haber
1	19000608	APET INT CORPORACION LEGAL LEGISCORP S.A	200.00	200



BANCO DEL PICHINCHA S.A.  
 Ag. Plaza Centenario  
 Gisella Martinez Espinoza  
 EJECUTIVO DE SERVICIOS

Andrea Macas F.

Moneda: [ ] Tipo: [ ] Cuentas: [ ] D: 200.00 H: 200.00 Dif: [ ] .00



ABOGADO VICENTE VANEGAS PARDO, Notario tercero del cantón Milagro, de conformidad con el numeral 15 del Art. 18 de la ley Notarial, reformada por el Decreto Supremo número 2386, del 31 de Marzo de 1978, DOY FE: Que la fotocopia que antecede, es exacta del documento original, que se me exhibió.  
 Milagro, 14 de Octubre de 2005

*[Handwritten signature]*



**BANCO DEL PICHINCHA C.A.**



**CERTIFICADO DE DEPOSITO DE INTEGRACION DE CAPITAL**

Guayaquil, 11 OCTUBRE DEL 2.005

Mediante comprobante No. **1900-0608**, el (la) Sr. **AB. OSCAR LANATA ALAVA**  
**XXXXXXXX**

consignó en este Banco, un depósito de US\$ **\$ 200.00**  
para INTEGRACION DE CAPITAL de **CORPORACION LEGAL LEGISCORP S.A. XXXXX**

hasta la respectiva autorización de la SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS. Dicho depósito se efectuó a nombre de sus socios de acuerdo al siguiente detalle:

NOMBRE DEL SOCIO	VALOR
OSCAR ENRIQUE LANATA ALAVA	US\$. 50.00
MANUEL AUGUSTO SUAREZ ALBINO	US\$. 50.00
GUILLERMO ALEXANDER VANEGAS SAN LUCAS	US\$. 50.00
FRANCISCO JAVIER RIVERA HUNGRIA	US\$. 50.00
	US\$.
	US\$.
	US\$.
	US\$.

**TOTAL US\$. 200.00**

SAN OD ~~Atencamente~~ C.A.  
Ag. Plaza Centenario

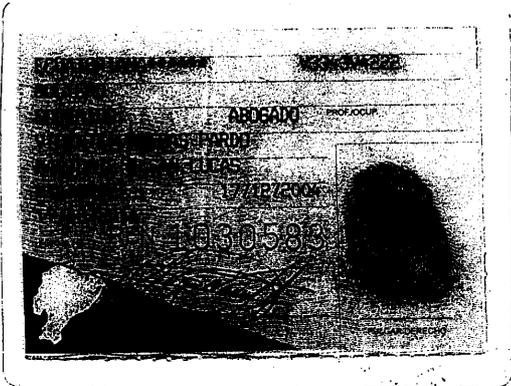
*Narizza Prado*  
SUCURSAL SERVICIOS  
**FIRMA AUTORIZADA**  
**AGENCIA**

**ABOGADO VICENTE VANEGAS PARDO**, Notario tercero del cantón Milagro,  
de conformidad con el numeral 15 del Art. 18 de la ley Notarial,  
reformada por el Decreto Supremo número 2386, del 31 de Marzo de 1978,  
DOY FE; Que la fotocopia que antecede, es exacta del documento original,  
que se me exhibió.  
Milagro: 11 de Octubre de 2005

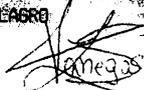


*Vicente Vanegas Pardo*  
**A. Vicente Vanegas P.**  
**Notario 3ro. Cantón Milagro**

AUT.011



REPUBLICA DEL ECUADOR  
CIUDADANIA 120362839-9  
VANEGAS SAN LUCAS GUILLERMO ALEXANDER  
GUAYAS/MILAGRO/MILAGRO  
03- ABRIL 1980  
005- 0019 01087 - M  
GUAYAS/ MILAGRO  
MILAGRO 1980



REPUBLICA DEL ECUADOR  
TRIBUNAL SUPLENTE ELECTORAL  
ELECCIONES SECCIONALES 17/Oct/2004  
CERTIFICADO DE VOTACION

1-0188  
NUMERO 120362839  
VANEGAS SAN LUCAS GUILLERMO ALEXANDER  
MILAGRO/MILAGRO

2004



ECUATORIANA \*\*\*\*\* E433313242  
 SOLTERO  
 PRIMARIA  
 JAIME LANATA  
 MARTHA ALAVA  
 GUAYAQUIL  
 04/05/2005  
 ESTUDIANTE  
 04/05/2005  
 37926  
 FULGAR DE MACHO

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 DIRECCION GENERAL DE IDENTIFICACION CIVIL  
 IDENTIFICACION Y REGISTRO  
 CIUDADANIA No. 091287534-1  
 LANATA ALAVA OSCAR ENRIQUE  
 GUAYAS/GUAYAQUIL/CARBO/CONCEPCION/  
 20. NOVIEMBRE 1979  
 032-0161.25032-M  
 GUAYAS/GUAYAQUIL  
 CARBO/CONCEPCION 1979  
 Oscar Enrique Lanata Alava  
 AB. VICENTE VANEGAS PABLO



REPUBLICA DEL ECUADOR  
 TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL  
 ELECCIONES SECCIONALES 17/Oct/2004  
 CERTIFICADO DE VOTACION  
 128-0324 NUMERO  
 0912875341 CEDULA  
 LANATA ALAVA OSCAR ENRIQUE  
 APELLIDOS Y NOMBRES  
 GUAYAQUIL  
 CANTON  
 XIMENA



REPUBLICA DEL ECUADOR  
 COLEGIO DE ABOGADOS DEL GUAYAS  
 OSCAR ENRIQUE LANATA ALAVA  
 MATRICULA PROFESIONAL No. 11756  
 Titulo: **ABOGADO** Ced. de Ciudad.: 091287534-1  
 Nacionalidad: ECUATORIANA F/ingreso: 08 JUN/2004  
 Tipo de Sangre: A RH +  
 Abg. Angelita Aislin Llanos  
 PRESIDENTA DEL COLEGIO DE ABOGADOS DEL GUAYAS  
 F/Emission: 10 JUN/2004  
 Caduce: 05 MAY/2005




**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACION Y CREDENCIACION

**CEDULA DE CIUDADANIA** No. 120357749-7  
**SUAREZ ALBINO MANUEL AUGUSTO**  
**LOS RIOS/BABAHOYO/CLEMENTE BAQUERIZO**  
**18 DICIEMBRE 1979**  
 001- 0287100267 N  
**LOS RIOS/ BABAHOYO**  
**CLEMENTE BAQUERIZO** 1980

  
 FIRMA DEL REGISTRARIO

**ECUATORIANA** V434472244  
**SOL TERCIO**  
**SUPERIOR** ABOGADO  
**EL DR. DEMETRIO SUAREZ AYALA**  
**ALDRICE MARTANA ALBINO S**  
 GUAYAS  
 30/06/2004  
 30/06/2004  
**REN 0878612**




**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL**  
**ELECCIONES SECCIONALES 17/Oct/2004**

**CERTIFICADO DE VOTACION**

124-0893 1268877497  
 NUMERO CEDULA  
**SUAREZ ALBINO MANUEL AUGUSTO**  
**APELLIDOS Y NOMBRES**  
**GUAYAQUIL**  
**CANTON**

  
 PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL

**CIUDADANO(A):**  
 Usted ha ejercido su derecho y cumplimiento su obligación de sufragar en las elecciones del 17 de Octubre del 2004  
**ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS.**



República del Ecuador  
Ab. Vicente Vanegas Pardo  
Notario Tercero del Cantón Milagro



1 c) el señor **MANUEL AUGUSTO SUAREZ ALBINO**,  
2 de nacionalidad ecuatoriano, de veinticinco años  
3 de edad, de estado civil soltero, de profesión  
4 abogado y domiciliado en la ciudad de Guayaquil,  
5 Ecuador; d) el señor **GUILLELMO ALEXANDER**  
6 **VANEGAS SAN LUCAS**, de nacionalidad  
7 ecuatoriano, de veinticinco años de edad, de  
8 estado civil soltero, de profesión abogado y  
9 domiciliado en la ciudad de Guayaquil, Ecuador;

10 **CLAU S U L A    S E G U N D A . - " E S T A T U T O**  
11 **S O C I A L   D E   L A   C O M P A Ñ A   C O R P O R A C I O N**

12 **L E G A L   L E G I S C O R P   S . A . -** Los socios fundadores  
13 de la compañía han acordado adoptar para el  
14 gobierno y funcionamiento de la misma los

15 siguientes Estatutos Sociales: **CAPITULO**

16 **PRIMERO:    D E N O M I N A C I O N ,    D O M I C I L I O ,**

17 **O B J E T O   S O C I A L ,   P L A Z O   D E   D U R A C I O N ,**

18 **D I S O L U C I O N   Y   L I Q U I D A C I O N . -    A R T I C U L O**

19 **P R I M E R O . -   D E N O M I N A C I O N . -** La compañía que se

20 contrata y constituye por virtud de este

21 documento se denominará **C O R P O R A C I O N   L E G A L**

22 **L E G I S C O R P    S . A . ;    A R T I C U L O    S E G U N D O . -**

23 **D O M I C I L I O . -** El domicilio principal de la compañía

24 es la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas,

25 República del Ecuador. Por resolución de la Junta

26 General podrá establecer sucursales, agencias y

27 oficinas en cualquier lugar del país o del

28 extranjero, conforme a la Ley y a estos estatutos.

**República del Ecuador**  
**Ab. Vicente Vanegas Pardo**  
**Notario Tercero del Cantón Milagro**

1 **ARTICULO TERCERO.- OBJETO SOCIAL.-** La  
2 sociedad podrá tener como objeto social: a)  
3 Asesoría en Servicios Legales, contables,  
4 financieros, empresariales, económicos, jurídico y  
5 de publicidad; b) Promover, organizar y  
6 administrar sociedades; c) Participar en la  
7 fundación y formación de micro empresas  
8 asociativas conforme a la Ley; d) Importación,  
9 exportación y venta de libros, enciclopedias y  
10 revistas de todo tipo, especialmente los  
11 relacionados con temas jurídicos, contables,  
12 económicos, etcétera; e) Organizar y promover  
13 eventos tales como seminarios, cursos, talleres,  
14 etcétera. relacionados con temas de jurídicos,  
15 tecnológicos, económicos, contables, Internet,  
16 nuevas tecnologías, etcétera.; f) Celebrar toda  
17 clase de contratos, y en general todo tipo de  
18 actividad lícita que esté relacionada directa o  
19 indirectamente con alguna de las actividades  
20 señaladas anteriormente, tales como comprar,  
21 vender, adquirir, enajenar a cualquier clase de  
22 título toda clase de muebles o inmuebles, gravar  
23 en cualquier forma sus bienes muebles e  
24 inmuebles, dar en prenda los primeros e hipotecar  
25 los segundos, conseguir registros de marca,  
26 nombres comerciales, patentes y privilegios;  
27 promover y formar sociedades siempre que sean  
28 necesarios y benéficos para el logro de los fines

**República del Ecuador**  
**Ab. Vicente Vanegas Pardo**  
**Notario Tercero del Cantón Milagro**



1 que desarrolla y que de una manera directa  
2 indirecta se relacionen con el objeto social.  
3 **ARTICULO CUARTO.- PLAZO DE DURACION**  
4 N.- El plazo de duración de este contrato de  
5 compañía será de cincuenta años, otorgados a  
6 partir de la fecha de inscripción de esta escritura  
7 constitutiva en el Registro Mercantil. El plazo  
8 podrá prorrogarse o reducirse por resolución de la  
9 Junta General de Accionistas tomada con el voto  
10 favorable de por lo menos el setenta y cinco por  
11 ciento del capital social pagado concurrente a la  
12 sesión; **ARTICULO QUINTO.- DISOLUCION Y**  
13 **LIQUIDACION.-** La Junta General podrá acordar la  
14 disolución de la compañía antes de que venza el  
15 plazo señalado en el articulo cuarto. Disuelta la  
16 compañía, voluntaria o forzosamente, el proceso  
17 de liquidación será el contemplado en la Ley de la  
18 materia. **CAPITULO SEGUNDO: CAPITAL**  
19 **SOCIAL, AUMENTO DE CAPITAL Y ACCIONES.-**  
20 **ARTICULO SEXTO.- CAPITAL AUTORIZADO.-** El  
21 capital autorizado de la Compañía es de mil seis  
22 cientos dólares de los Estados Unidos de  
23 Norteamérica, monto hasta el cual se podrá  
24 disponer la suscripción y emisión de acciones  
25 ordinarias de un dólar cada una; **ARTICULO**  
26 **SEPTIMO.- CAPITAL SUSCRITO.-** El capital suscrito  
27 de la compañía es de ochocientos dólares de los  
28 Estados Unidos de América divididos en

**República del Ecuador**  
**Ab. Vicente Vanegas Pardo**  
**Notario Tercero del Cantón Milagro**

1 ochocientas acciones ordinarias y nominativas de  
2 una valor nominal de un dólar de los Estados  
3 Unidos de América cada una, numeradas del cero  
4 cero uno al ochocientos, inclusive; *ARTICULO*  
5 *OCTAVO.- AUMENTO DE CAPITAL.-* La Junta  
6 General de Accionistas puede, en cualquier  
7 tiempo, autorizar el aumento del capital social de  
8 la compañía, cumpliéndose las formalidades  
9 legales requeridas para el efecto. En caso de  
10 aumento de capital por emisión de nuevas  
11 acciones, salvo expresa resolución en contrario de  
12 la Junta General de Accionistas tomada con el  
13 voto unánime de la totalidad del capital social, las  
14 nuevas acciones serán ofrecidas en primer  
15 término a los propietarios de las emitidas hasta  
16 esa fecha, quienes podrán suscribirlas en  
17 proporción al número de las acciones que  
18 tuvieren; pero, si así no lo hicieren uno o más  
19 accionistas, las nuevas acciones sobrantes se  
20 ofrecerán a los demás accionistas, también en  
21 proporción de sus acciones; y solo podrán ser  
22 ofrecidas al público las nuevas acciones que  
23 ningún accionista hubiere podido o deseado  
24 suscribir. Los accionistas que estuvieren en mora  
25 del pago de suscripción anterior no podrán ejercer  
26 el derecho de preferencia que establece esta  
27 cláusula para la suscripción de nuevas acciones,  
28 mientras no haya pagado lo que estuvieren



1 adeudando por tal concepto.

2 **TERCERO: SUSCRIPCION Y PAGO**  
3 **DEL CAPITAL SOCIAL**

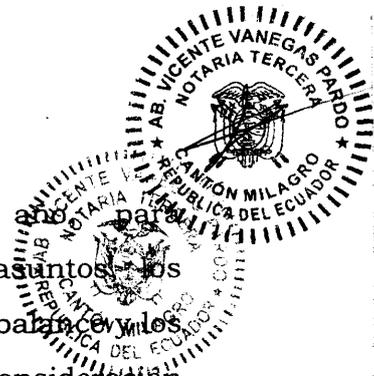
4 **NOVENO.-** Los Intervinientes, en su calidad de  
5 fundadores, declaran que el capital social de la  
6 compañía Anónima que contratan y constituyen  
7 por virtud de la presente escritura ha sido  
8 suscrito en el veinticinco por ciento del total, esto  
9 es la suma de doscientos dólares de los Estados  
10 Unidos de Norteamérica, que ha sido pagado en  
11 forma integra y en numerario a través de depósito  
12 en la cuenta de integración de capital en unas de  
13 las Agencias del Banco del Pichincha C.A. en la  
14 ciudad de Guayaquil, en fecha once de octubre del  
15 dos mil cinco, en la forma que se detalla a  
16 continuación: a) El señor FRANCISCO JAVIER  
17 RIVERA HUNGRIA ha suscrito doscientas  
18 acciones, y para pagar el veinticinco por ciento del  
19 valor de cada una de ellas ha entregado en  
20 numerario la suma de cincuenta dólares de los  
21 Estados Unidos de América con cero centavos; y,  
22 b) el señor OSCAR ENRIQUE LANATA ALAVA ha  
23 suscrito doscientas acciones, y para pagar el  
24 veinticinco por ciento del valor de cada una de  
25 ellas ha entregado en numerario la suma de  
26 cincuenta dólares de los Estados Unidos de  
27 América con cero centavos; c) El señor MANUEL  
28 AUGUSTO SUAREZ ALBIÑO ha suscrito

*República del Ecuador*  
*Ab. Vicente Vanegas Pardo*  
*Notario Tercero del Cantón Milagro*

1 doscientas acciones, y para pagar el veinticinco  
2 por ciento del valor de cada una de ellas ha  
3 entregado en numerario la suma de cincuenta  
4 dólares de los Estados Unidos de América con  
5 cero centavos; y, d) el señor GUILLERMO  
6 ALEXANDER VANEGAS SAN LUCAS ha suscrito  
7 doscientas acciones, y para pagar el veinticinco  
8 por ciento del valor de cada una de ellas ha  
9 entregado en numerario la suma de cincuenta  
10 dólares de los Estados Unidos de América con  
11 cero centavos. Las entregas o aportes en dinero,  
12 equivalentes al veinticinco por ciento del valor de  
13 cada una de las ochocientas acciones y, por lo  
14 tanto, al veinticinco por ciento del capital social,  
15 constan del certificado de depósito que se  
16 acompaña para los efectos del caso.-; **CAPITULO**  
17 **CUARTO: ORGANO DE GOBIERNO,**  
18 **ADMINISTRACION Y REPRESENTACION**  
19 **LEGAL: ARTICULO DECIMO.- ORGANO DE**  
20 **GOBIERNO: JUNTA GENERAL ORDINARIA Y**  
21 **EXTRAORDINARIA-** La Junta General, ordinaria o  
22 extraordinaria, es el órgano supremo de la  
23 Compañía y se compone de los accionistas o de  
24 sus representantes o mandatarios reunidos con el  
25 quórum, en las condiciones que la Ley, los  
26 Reglamentos de la Superintendencia de  
27 Compañías y los presentes estatutos exigen.-  
28 Habrá Junta General Ordinaria dentro de los tres

**República del Ecuador**  
**Ab. Vicente Vanegas Pardo**  
**Notario Tercero del Cantón Milagro**

1 primeros días meses de cada año para  
2 considerar, sin perjuicio de otros asuntos, los  
3 siguientes: a) Conocer las cuentas, el balance y los  
4 informes que se le presenten a consideración  
5 sobre el último ejercicio económico; b) Resolver  
6 acerca de la distribución de los beneficios sociales  
7 y de la formación del fondo de reservar; y, c)  
8 Proceder, llegado el caso, a la designación de los  
9 funcionarios cuya elección le corresponda según  
10 estos estatutos, así como fijar o revisar sus  
11 respectivas remuneraciones. La Junta General  
12 Extraordinaria se reunirá cada vez que sea  
13 convocada por las autoridades prevista por la Ley  
14 y estos estatutos; o cuando lo soliciten por escrito  
15 el o los accionistas que representen por lo menos  
16 el veinticinco por ciento del capital pagado,  
17 debiendo indicaras el objeto para el cual se  
18 solicita la reunión de la Junta General; *ARTICULO*  
19 *DECIMO PRIMERO.- CONVOCATORIA DE LA*  
20 *JUNTA.-* Sin perjuicio de las atribuciones que  
21 sobre este punto reconoce la Ley al  
22 Superintendente de Compañía y Comisario, las  
23 convocatorias para Junta General serán hechas  
24 por las prensa por parte del Presidente o el  
25 Gerente General, con ocho días de anticipación,  
26 por lo menos, al día fijado para la reunión sin  
27 contar para el efecto con el día de la convocatoria  
28 y el día de la reunión. El Comisario será



**República del Ecuador**  
**Ab. Vicente Vanegas Pardo**  
**Notario Tercero del Cantón Milagro**

1 convocado mediante nota escrita, sin perjuicio de  
2 que, en la convocatoria que se haga por la prensa  
3 se le convoque especial e individualmente. La  
4 convocatoria expresará el lugar, día, fecha, hora y  
5 objeto de la reunión.- Tanto en las Juntas  
6 Generales Ordinarias y Extraordinarias sólo se  
7 podrá discutir los asuntos para los que hubieren  
8 sido convocadas. El tratamiento de todo asunto  
9 no expresado en convocatoria será nulo, con  
10 sujeción a la Ley; *ARTICULO DECIMO SEGUNDO.-*  
11 *JUNTAS SIN NECESIDAD DE CONVOCATORIA.-* De  
12 acuerdo a lo previsto en la Ley de Compañías,  
13 cuando se encuentre presente la totalidad del  
14 capital pagado de la Compañía, sea por  
15 presencia de los accionistas o de sus  
16 representantes, y siempre que ellos acepten por  
17 unanimidad la celebración de la Junta, se  
18 entenderá que ésta se encuentra válidamente  
19 constituida y podrá, por lo tanto, llegar a acuerdos  
20 válidos en los asuntos que unánimemente se  
21 hubiere aceptado tratar; *ARTICULO DECIMO*  
22 *TERCERO.- PRESIDENTE Y SECRETARIO DE*  
23 *JUNTA GENERAL.-* Actuará como presidente de  
24 Junta General el Presidente la Compañía o quien  
25 lo subrogue y a falta de ambos, quien sea  
26 designado por los asistentes a Junta como  
27 Presidente ocasional. Actuará como Secretario el  
28 Gerente General o quien lo reemplace, pudiendo



1 designarse un Secretario Ad-Hoc, cuando la Junta  
2 lo creyere necesario.- **ARTICULO DECIMO**  
3 **CUARTO.- REPRESENTACION LEGAL** La  
4 representación legal de la compañía estará a cargo  
5 del Gerente General, en todos sus negocios y  
6 operaciones, así como en sus asuntos judiciales y  
7 extrajudiciales. En caso de falta, ausencia o  
8 impedimento del Gerente General, éste será  
9 subrogado por el Presidente. **CAPITULO QUINTO:**  
10 **DEL PRESIDENTE Y DEL GERENTE GENERAL.-**  
11 **DECIMO QUINTO.- PRESIDENTE.-** El Presidente de  
12 la Compañía, será designado por parte de la Junta  
13 General de Accionistas, por el periodo de tres  
14 años, y tendrá las siguientes atribuciones: a)  
15 Subrogar en todo al Gerente General en caso de  
16 falta, ausencia o impedimento de dicho  
17 funcionario b) Convocar a las sesiones de Junta  
18 General de Accionistas; c) Presidir las sesiones  
19 supradichas; d) Vigilar que se lleve debidamente el  
20 Libro de Actas de las sesiones de Junta General  
21 de Accionistas, los expedientes de dichas juntas y  
22 el Libro de Acciones y Accionistas, y cualquier  
23 anexo correspondiente; y, e) Las demás que señale  
24 este Estatuto. **ARTICULO DECIMO SEXTO.-**  
25 **GERENTE GENERAL.-** El Gerente General será  
26 designado por la Junta General de Accionistas,  
27 por el periodo de tres años y podrá ser reelegido  
28 indefinidamente. Dicho funcionario tendrá las



**República del Ecuador**  
**Ab. Vicente Vasegar Pardo**  
**Notario Tercero del Cantón Milagro**

1 siguientes atribuciones: a) Representar a la  
2 Compañía judicial y extrajudicialmente, en forma  
3 individual, debiendo ejecutar los actos y celebrar  
4 los contratos por los que la Compañía adquiriera  
5 derechos o contraiga obligaciones; b) Otorgar  
6 poderes a favor de terceras personas para  
7 negocios especiales de la Compañía, aclarándose  
8 que para el otorgamiento de poderes generales se  
9 requerirá de la aprobación y autorización previa  
10 de la Junta General; c) Convocar a las sesiones de  
11 Junta General de Accionistas; d) Autorizar con su  
12 sola firma, en el Libro de Acciones y Accionistas  
13 de la Compañía, la inscripción de los títulos de las  
14 acciones nominativas, así como también la  
15 inscripción de las sucesivas transferencias o  
16 transmisiones de las mismas, al igual que las  
17 anotaciones de las constituciones de derechos  
18 reales sobre tales acciones y las demás  
19 modificaciones que ocurran con respecto de las  
20 mismas; e) Conservar bajo su custodia el Libro de  
21 sesiones de Junta General de Accionistas, los  
22 expedientes de dichas Juntas, el Libro de Acciones  
23 y Accionistas y cualquier anexo correspondiente; f)  
24 Presentar a la Junta General de Accionistas la  
25 memoria anual de la administración, sobre el  
26 estado y curso de los negocios sociales, junto con  
27 el balance general y la cuenta de pérdidas y  
28 ganancias, y, en general, presentar a la Junta

República del Ecuador  
Vicente Vanegas Pardo  
Notario Tercero del Cantón Milagro

1 General de Acciones todos los  
2 documentos y cuentas que se le soliciten en  
3 cualquier tiempo; g) Administrar los negocios  
4 bienes y propiedades de la Compañía, respetando  
5 las orientaciones y resoluciones de la Junta  
6 General; y, h) Todos los demás deberes señalados  
7 en este Estatuto o que le fijare la Junta General.

8 **ARTICULO DECIMO SEPTIMO.-** No obstante lo  
9 establecido en el literal a) del artículo anterior, el  
10 Gerente General no podrá enajenar ni gravar los  
11 inmuebles de la Compañía, ni las acciones o  
12 participaciones que ésta tuviera en otras  
13 sociedades, sin la previa autorización expresa de  
14 la Junta General. El Gerente General no podrá  
15 otorgar fianzas a nombre de la Compañía.

16 **ARTICULO DECIMO OCTAVO.-** En caso de falta,  
17 ausencia o impedimento del Gerente General, lo  
18 reemplazará el Presidente, con las mismas  
19 limitaciones establecidas en el artículo anterior.

20 **ARTICULO DECIMO NOVENO.-** En caso de término  
21 o vencimiento del período para el cual fueron  
22 elegidos, el Presidente y el Gerente General  
23 continuarán en sus cargos con funciones  
24 prorrogadas hasta ser legalmente reemplazados.-

25 **ARTICULO VIGESIMO.-** Ni el Presidente ni el  
26 Gerente General tendrán relación de dependencia  
27 laboral con la sociedad. **CAPITULO SEXTO: DEL**

28 **COMISARIO.- ARTICULO VIGESIMO PRIMERO.-** La



**República del Ecuador**  
**Dr. Vicente Vanegas Pardo**  
**Notario Tercero del Cantón Milagro**

1 Junta General de Accionistas nombrará un  
2 Comisario, el cual podrá ser una persona extraña  
3 a la Compañía y durará un año en el ejercicio de  
4 su cargo, no tendrá relación alguna de  
5 dependencia con la Sociedad. Corresponde al  
6 Comisario de la Compañía examinar la  
7 contabilidad de la misma y sus comprobantes, e  
8 informar a la Junta General de Accionistas,  
9 anualmente, acerca de la situación económica de  
10 la Compañía y en especial sobre las operaciones  
11 realizadas, sobre la memoria anual del Gerente  
12 General, al igual que sobre los balances, cuentas  
13 de pérdidas y ganancias y más cuentas que el  
14 Gerente General debe presentar anualmente a la  
15 Junta General de conformidad con el presente  
16 Estatuto. En caso de falta definitiva del Comisario  
17 se estará a lo dispuesto en la Ley para que se  
18 haga la designación del correspondiente sustituto.

19 **CAPITULO SEPTIMO: DISPOSICIONES**

20 **GENERALES: ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO.-**

21 El año fiscal de operaciones de la Compañía se  
22 liquidará al treinta y uno de diciembre de cada  
23 año. **ARTICULO VIGESIMO TERCERO.-** Al hacer  
24 reparto de utilidades, la Junta General de  
25 Accionistas deberá separar, por lo menos, un diez  
26 por ciento de las utilidades líquidas para formar el  
27 fondo de reserva legal de la Compañía, hasta que  
28 éste haya alcanzado por lo menos un valor igual al

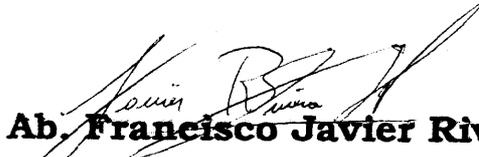
*República del Ecuador*  
*Ab. Vicente Vanegas Pardo*  
*Notario Tercero del Cantón Milagro*



1 cincuenta por ciento del capital social. Cuando  
2 fondo de reserva legal haya disminuido  
3 cualquier motivo, deberá ser reconstituido de la  
4 misma manera. Además de la constitución del  
5 mencionado fondo de reserva legal, la Junta  
6 General podrá acordar y disponer la formación de  
7 reservas especiales o de libre disposición.  
8 *ARTICULO VIGESIMO CUARTO.-* No se repartirán  
9 dividendos sino por utilidades líquidas o por  
10 reservas efectivas de libre disposición, ni  
11 devengarán intereses los dividendos que no se  
12 reclamen a su debido tiempo. La compañía no  
13 puede contraer obligaciones ni distraer fondos de  
14 su reserva legal con el objeto de repartir  
15 utilidades. *ARTICULO VIGESIMO QUINTO.-* En  
16 caso de que la Compañía termine por expiración  
17 del plazo fijado para su duración, o por cualquier  
18 otro motivo, las utilidades, las pérdidas, el fondo  
19 de reserva legal y las reservas de libre disposición  
20 se distribuirán a prorrata de cada acción, en  
21 proporción a su valor pagado. *ARTICULO*  
22 *VIGESIMO SEXTO.-* La Junta General de  
23 Accionistas nombrará, en su caso, el liquidador de  
24 la Compañía. La misma Junta fijará el plazo en  
25 que deba terminarse la liquidación, las facultades  
26 que se le conceden al liquidador y el honorario  
27 que deberá percibir el mismo. *ARTICULO*  
28 *VIGESIMO SEPTIMO.-* En caso de duda sobre

**República del Ecuador**  
**Ab. Vicente Vanegas Pardo**  
**Notario Tercero del Cantón Milagro**

1 algún punto del presente Estatuto, de oscuridad  
2 de su texto o de falta de disposición, se procederá  
3 de acuerdo con lo que al respecto resuelva la  
4 Junta General" (HASTA AQUÍ EL ESTATUTO).  
5 Anteponga y agregue Usted, señor Notario, todo lo  
6 demás que sea de estilo para la plena validez de  
7 esta escritura, dejando constancia los otorgantes  
8 que cualquiera de ellos queda autorizado para  
9 correr los trámites legales necesarios para la  
10 aprobación e inscripción de este contrato social, e  
11 inclusive para convocar la primera Junta General  
12 de Accionistas.- Abogado Oscar Lanata Alava,  
13 Registro Profesional número once mil setecientos  
14 cincuenta y seis, del Colegio de Abogados del  
15 Guayas.- "HASTA AQUÍ LA MINUTA QUE QUEDA  
16 ELEVADA A ESCRITURA PUBLICA Y EN CUYO  
17 TEXTO SE RATIFICAN LOS OTORGANTES.-  
18 Leída que les fue a los comparecientes la presente  
19 escritura de principio a fin y en alta voz por mi el  
20 Notario.- Dichos comparecientes lo aprueban  
21 en todas sus partes, se afirman ratifican, y firman  
22 en unidad de acto conmigo de todo lo cual doy fe.-

23  
24  
25  
26   
**Ab. Francisco Javier Rivera Hungria**

27 **CC. # 091758386-6**

28 **CV. #**



1 Esta hoja corresponde a la escritura e Constitución de  
2 Compañía Anónima Corporación Legal LEGISCORP S.A.

3

4

5

6 **Ab. Oscar Enrique Lanata Alava**

7 **CC. # 091287534-1**

8 **CV. # 129-0324**

9

10

11

12 **Ab. Manuel Augusto Suarez Albiño**

13 **CC. # 1203577497**

14 **CV. # 124-0693**

15

16

17

18 **Ab. Guillermo Alexander Vanegas**

19 **San Lucas**

20 **CC. # 120362839-9**

21 **CV. # 41-0166**

22

23

24

25

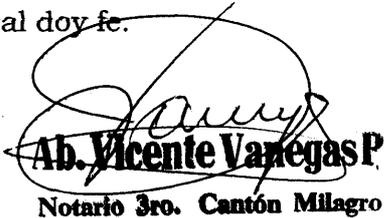
26

**Ab. Vicente Vanegas P.**  
Notario Tercero. Cantón Milagro



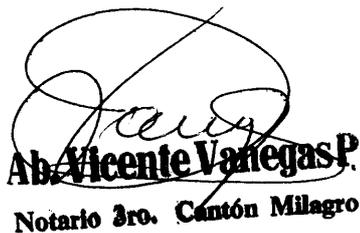
Esta conforme a su original y en fe de ello confiero este CUARTO TESTIMONIO, que sello signo y ~~firmo~~ en mi mano, el día de hoy catorce de octubre del dos mil cinco, en la ciudad de Milagro, de lo cual doy fe.



  
**Ab. Vicente Vanegas P.**  
Notario 3ro. Cantón Milagro

**RAZON:** Queda marginada la Resolución número cero cinco punto G punto IJ punto cero cero cero siete seis trece, de la Superintendencia de Compañías, de fecha once de noviembre del dos mil cinco, en la misma que se aprueba la Constitución de la Compañía CORPORACION LEGAL LEGISCORP S.A.- Esta anotación lo hago al margen de la matriz principal de fecha catorce de octubre del dos mil cinco.- Milagro, veinticuatro de noviembre del dos mil cinco.- LO



  
**Ab. Vicente Vanegas P.**  
Notario 3ro. Cantón Milagro



**REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. **Certifico:** que con fecha treinta de Diciembre del dos mil cinco, en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° **05.G.IJ.0007613**, dictada por el **Especialista Jurídico**, el **11 de noviembre del 2005**, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene la **Constitución** de la compañía denominada: **CORPORACION LEGAL LEGISCORP S.A.**, de fojas **138.027 a 138.054**, Registro Mercantil número **25.625** y anotada el treinta de Diciembre del dos mil cinco, bajo el número **46.888** del Repertorio.- Quedando incorporado el Certificado de Afiliación a la **Cámara Ecuatoriana del Libro Núcleo del Guayas**.- 2. Queda archivada una copia auténtica de esta escritura.-

**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA**  
**REGISTRADORA MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**

ORDEN: 46888  
LEGAL: Lanner Cobeña  
AMANUENSE: Sara Carriel  
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa  
REVISADO POR:



# CAMARA ECUATORIANA DEL LIBRO NUCLEO DEL GUAYAS

EDIF. GRAN PASAJE 3er. PISO - OFIC. 302 • TELF.: 2561-179 • TELEFAX: 2566-229  
E-mail: celg@telconet.net • GUAYAQUIL - ECUADOR

**PARA TRÁMITE DE  
CONSTITUCION**

## CERTIFICACION Nº 0007803

LA CAMARA ECUATORIANA DEL LIBRO NUCLEO DEL GUAYAS, CERTIFICA QUE LA  
COMPAÑIA: CORPORACION LEGAL LEGISCORP S.A.

CONSTA EN SUS REGISTROS A PARTIR DEL MES DE NOVIEMBRE  
2005, CON EL NUMERO DE AFILIACION 13457 Y SE ENCUENTRA AL  
DIA EN SUS OBLIGACIONES ECONOMICAS Y COMPROMISOS SOCIETARIOS.

ES JUSTICIA,



GUAYAQUIL, 21 de noviembre de 2005

CAMARA ECUATORIANA DEL LIBRO  
NUCLEO DEL GUAYAS

*[Signature]*  
Sr. Wilmer ESPINOSA  
GERENTE



CAMARA ECUATORIANA DEL LIBRO  
NUCLEO DEL GUAYAS

*[Signature]*  
TESORERO  
Ing. Com José Emilio Mejía  
TESORERO

ABOGADO VICENTE VANEAS PARDO, Notario tercero  
conformidad con el numeral 15 del Art. 18 de la ley Notarial,  
reformada por el Decreto Supremo número 2386, del 31 de Marzo de 1978,  
BOYFF: Que la compulsa que antecede, es conforme a la copia,  
Que se exhibia en 18 Fojas útiles.  
Milagro, 17 de enero de 2006

*[Signature]*  
**Ab. Vicente Vanegas P.**  
Notario 3ro. Cantón Milagro

IMPRESA BOLSA TEL: 2566-229

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS



OFICIO No. SC.IJ.DJC.06.

00000785

Guayaquil, 8 ENE 2006

Señores  
BANCO DEL PICHINCHA  
Ciudad

De mi consideración:

Cúpleme comunicar a usted que la compañía **CORPORACION LEGAL LEGISCORP S.A.**, ha concluido los trámites legales previos a su funcionamiento.

En tal virtud, puede el Banco de su gerencia, entregar los valores depositados en la "Cuenta de Integración de Capital" de esa compañía, a los administradores de la misma.

Atentamente,

Ab. Roxana Gómez de Pesántez  
ESPECIALISTA JURIDICO