

1 **ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN DE LA**
2 **COMPAÑÍA ANONIMA DENOMINADA**
3 **POLIFRANCA S.A.**

4 **CAPITAL AUTORIZADO: USD \$ 1,600.00.**

5 **CAPITAL SUSCRITO: \$ 800.00.**

6 En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas,
7 República del Ecuador, hoy cuatro de Septiembre del año dos
8 mil seis, ante mí, **Doctor CRISTIAN QUÍÑONEZ BASANTES**,
9 **Notario Primero- Interino** de éste Cantón Guayaquil,
10 comparecen: a) El señor **LUIS MOISÉS CHONILLO CASTRO**,
11 quien declara ser ecuatoriano, de estado civil casado, de
12 Profesión Ingeniero Comercial, con domicilio y residencia en
13 esta ciudad de Guayaquil; y, b) El señor **HECTOR JOSÉ**
14 **JIMENEZ QUEIROLO**, quien declara ser ecuatoriano, de
15 estado civil casado, Ejecutivo, con domicilio y residencia en
16 esta ciudad de Guayaquil; c) El señor **GUY BREILH NATHAN**
17 **AUGUSTUS**, quien declara ser estadounidense entendido en el
18 idioma castellano, de estado civil soltero, Ejecutivo, con
19 domicilio y residencia en esta ciudad de Guayaquil.- Los
20 comparecientes son mayores de edad, a quienes de conocer
21 doy fe. Bien instruidos en el objeto y resultados de ésta
22 escritura, a la que proceden con amplia y entera libertad, para
23 su otorgamiento me presentaron la minuta y documentos que
24 son del tenor siguiente:- **MINUTA: SEÑOR NOTARIO.-** En el
25 Registro de Escrituras Públicas a su cargo sírvase autorizar,
26 una por la cual conste la constitución de una Compañía
27 Anónima que se otorga al tenor de las cláusulas siguientes:
28 **PRIMERA: PERSONAS QUE INTERVIENEN:** Concurren a la

1 celebración de este contrato y manifiestan expresamente su
2 voluntad de constituir la Compañía Anónima que se denomina
3 **POLIFRANCA S.A.**, las siguientes personas: **A)** Señor
4 Ingeniero LUIS MOISÉS CHONILLO CASTRO, de nacionalidad
5 ecuatoriana, por sus propios derechos, domiciliado en
6 Guayaquil, estado civil casado; **B)** Señor HECTOR JOSE
7 JIMENEZ QUEIROLO, de nacionalidad ecuatoriana, por sus
8 propios derechos, domiciliado en Guayaquil, estado civil
9 casado; y, **C)** Señor GUY BREILH NATHAN AUGUSTUS, de
10 nacionalidad estadounidense, entendido en el idioma
11 castellano, por sus propios derechos, domiciliado en
12 Guayaquil, estado civil soltero. **SEGUNDA:** La compañía que se
13 constituye mediante este contrato se regirá por las
14 disposiciones de la Ley de Compañías, las normas del derecho
15 positivo ecuatoriano que le fueren aplicables y por el estatuto
16 social que se inserta a continuación: **ESTATUTO DE LA**
17 **COMPAÑÍA ANÓNIMA DENOMINADA POLIFRANCA S.A.**
18 **CAPITULO PRIMERO.- DENOMINACIÓN, FINALIDAD,**
19 **DURACIÓN Y DOMICILIO.- ARTICULO PRIMERO.-**
20 Constituyese en la ciudad de Eloy Alfaro (Durán) la compañía
21 que se denominará **POLIFRANCA S.A.**, la misma que se regirá
22 por las leyes del Ecuador, el presente estatuto y las demás
23 normas aplicables. **ARTICULO SEGUNDO.- OBJETO**
24 **SOCIAL.-** La compañía que se constituye se dedicará: **Uno.-**
25 **ADMINISTRACIÓN EN GENERAL DE ZONAS FRANCAS**, dentro
26 de esto podrá operar los mecanismos de zonas francas, será la
27 encargada de la operación y control de la zona franca y estará
28 facultada para realizar entre otras, las siguientes actividades:

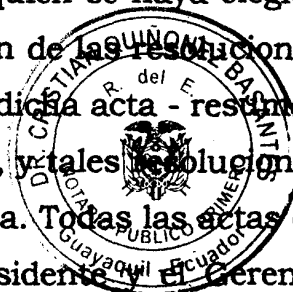
1 a) Construir infraestructura básica; b) Vender y/o arrendar
2 naves industriales, locales o lotes, construir edificios para
3 almacenes o depósitos; c) Dotar de servicios básicos;
4 Aprobar construcciones de los usuarios; e) Ejecutar actos
5 contratos relacionados con las operaciones, transacciones,
6 negociaciones y actividades propias del establecimiento y
7 operación de una zona franca; f) La empresa administradora,
8 para brindar toda clase de servicios complementarios y de
9 apoyo para facilitar la operación de los usuarios, podrá
10 contratar a terceros contratistas públicos o privados para la
11 prestación de tales servicios. **Dos.- RESTRICCIONES AL**
12 **OBJETO SOCIAL.-** La compañía no podrá dedicarse a la
13 intermediación financiera.- En general, la compañía podrá
14 realizar actos contratos y operaciones permitidos por las leyes
15 ecuatorianas, que sean acordes con su objeto social.
16 **ARTICULO TERCERO.** - El plazo por el cual se constituye esta
17 sociedad es de 50 años que se contarán a partir de la fecha de
18 inscripción de esta escritura en el Registro Mercantil de su
19 domicilio. **ARTICULO CUARTO.-** El domicilio principal de la
20 Compañía, es en la ciudad de Eloy Alfaro (Durán), provincia del
21 Guayas y podrá establecer sucursales o agencias en cualquier
22 lugar de la República o del exterior.- **CAPITULO SEGUNDO:**
23 **CAPITAL, ACCIONES Y ACCIONISTAS.- ARTICULO**
24 **QUINTO.-** El capital autorizado de la Compañía es de MIL
25 SEISCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
26 AMERICA, el capital suscrito es de OCHOCIENTOS DOLARES
27 DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA dividido en
28 ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar

1 cada una, capital que podrá ser aumentado por resolución de
2 la Junta General de accionistas. **ARTICULO SEXTO.-** Las
3 acciones estarán numeradas del cero cero uno al ochocientos
4 inclusive y firmadas por el Presidente y el Gerente General de
5 la Compañía. **ARTICULO SEPTIMO.-** Si una acción o un
6 certificado provisional se extraviare, deteriorare o destruyere,
7 la compañía podrá anular el título, previa publicación
8 efectuada por la compañía, por tres días consecutivos, en uno
9 de los periódicos de mayor circulación en el domicilio de la
10 misma.- Una vez transcurridos treinta días a partir de la fecha
11 de la última publicación, se procederá a la anulación del título,
12 debiéndose conferir uno nuevo al accionista. La anulación
13 extinguirá todos los derechos inherentes al título o certificado
14 anulado. **ARTICULO OCTAVO.** - Cada acción es indivisible y
15 da derecho a un voto en proporción a su valor pagado, en las
16 juntas generales.-**ARTICULO NOVENO.-** Las acciones se
17 anotaran en el Libro de Acciones y Accionistas donde se
18 registrarán también las cesiones de acciones, transferencias de
19 dominio o pignoración de las mismas. **ARTICULO DECIMO.-**
20 La Compañía no emitirá los títulos definitivos de las acciones
21 mientras estas no estén totalmente pagadas, entre tanto, sólo
22 se les dará a los accionistas certificados provisionales y
23 nominativos. **ARTICULO UNDECIMO.-** En la suscripción de
24 nuevas acciones por aumento de capital, se preferirá a los
25 accionistas existentes en proporción a sus acciones.-
26 **ARTICULO DUODECIMO.** La compañía podrá, según los casos
27 y atendiendo a la naturaleza de la aportación no efectuada,
28 proceder de conformidad con lo dispuesto en el artículo

1 doscientos diecinueve de la Ley de Compañías. **CAPITULO**
2 **TERCERO: DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACION DE**
3 **LA COMPAÑIA.- ARTICULO DECIMO TERCERO.-** El
4 Gobierno de la Compañía corresponde a la Junta General, que
5 es su órgano supremo. La administración de la compañía
6 estará a cargo del Directorio, del Presidente, del Vicepresidente
7 y del Gerente General, conforme a la distribución de
8 competencias previstas en el presente estatuto. **ARTICULO**
9 **DECIMO CUARTO.-** La Junta General la componen los
10 accionistas legalmente convocados y reunidos.- **ARTICULO**
11 **DECIMO QUINTO.-** La Junta General se reunirá
12 ordinariamente una vez al año, dentro de los tres meses
13 posteriores a la finalización del ejercicio económico de la
14 compañía, previa convocatoria a los accionistas, por la prensa,
15 efectuada por el Presidente o en su ausencia, quien lo
16 reemplace legalmente, por uno de los periódicos de mayor
17 circulación en el domicilio principal de la sociedad con ocho
18 días de anticipación por lo menos al fijado para la reunión. Las
19 convocatorias deberán expresar el lugar, día, hora y objeto de
20 la reunión. **ARTICULO DECIMO SEXTO.-** La Junta General se
21 reunirá extraordinariamente en cualquier tiempo previa la
22 convocatoria del Presidente o del Gerente General, o en
23 ausencia de alguno de ellos, de quien los reemplace
24 legalmente, por iniciativa o a pedido de un número de
25 accionistas que represente por lo menos el veinticinco por
26 ciento del capital social. Las convocatorias deberán ser hechas
27 en la misma forma que las ordinarias.- **ARTICULO DECIMO**
28 **SEPTIMO.-** Para constituir quórum en una Junta General, se

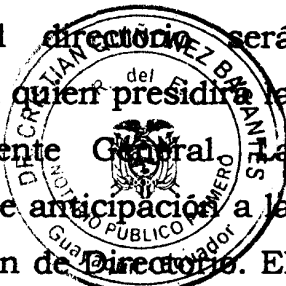
1 requiere, tratándose de primera convocatoria, la concurrencia
2 de un número de accionistas que representen por lo menos la
3 mitad del capital pagado. De no conseguirse quórum, se hará
4 una nueva convocatoria de acuerdo con el artículo doscientos
5 treinta y siete de la Ley de Compañías, la misma que
6 contendrá la advertencia de que habrá quórum con el número
7 de accionistas que concurrieren.- **ARTICULO DECIMO**
8 **OCTAVO.-** Los accionistas podrán concurrir a las Juntas
9 Generales por medio de representantes acreditados mediante
10 carta - poder.- **ARTICULO DECIMO NOVENO.-** En las Juntas
11 Generales Ordinarias, luego de verificarse el quórum, se dará
12 lectura y discusión de los informes del administrador y
13 comisarios. Luego se conocerá y aprobará el balance general y
14 el estado de pérdidas y ganancias y se discutirá sobre el
15 reparto de utilidades liquidas, constitución de reservas; y, si
16 corresponde al periodo, se nombrarán representantes legales.
17 **ARTICULO VIGESIMO.-** Presidirá las Juntas Generales el
18 Presidente y actuará como secretario el Gerente General,
19 pudiendo nombrarse si fuere necesario, un Presidente o
20 Secretario AdHoc.- **ARTICULO VIGESIMO PRIMERO.-** En las
21 Juntas Generales Ordinarias y Extraordinarias se tratarán los
22 asuntos que específicamente se hayan puntualizado en la
23 Convocatoria.- **ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO.-** Todos los
24 acuerdos y resoluciones de la junta general se tomarán por
25 simple mayoría de votos en relación al capital pagado
26 concurrente a la reunión, salvo aquellos casos en que la Ley o
27 este estatuto exigiere una mayoría calificada de votos. Las
28 resoluciones de la Junta General serán obligatorias para todos

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



1 antes mencionados, debiendo expresarse estos particulares en
2 la convocatoria que se haga.- **ARTICULO VIGESIMO SEXTO.-**
3 Son atribuciones de la Junta General Ordinaria o
4 Extraordinaria: **a)** Elegir al Presidente, Vicepresidente y
5 Gerente General, quienes durarán dos años en el ejercicio de
6 sus funciones pudiendo ser reelegidos indefinidamente y
7 podrán ser accionistas o no de la compañía; **b)** Elegir uno o
8 más comisarios, los que durarán dos años en el ejercicio de
9 sus funciones; **c)** Aprobar los estados financieros, los que
10 deberán ser presentados con el informe del comisario en la
11 forma establecida en el artículo doscientos setenta y nueve de
12 la Ley de Compañías; **d)** Resolver acerca de la distribución de
13 los beneficios sociales; **e)** Acordar el aumento o disminución
14 del capital social de la compañía; **f)** Autorizar la transferencia,
15 enajenación y gravamen, a cualquier título, de los bienes
16 inmuebles de propiedad de la compañía; **g)** Acordar la
17 disolución o liquidación de la compañía antes del vencimiento
18 del plazo señalado o del prorrogado, en su caso, de
19 conformidad con la Ley; **h)** Elegir al liquidador de la sociedad;
20 **i)** Conocer de los asuntos que se sometan a su consideración,
21 de conformidad con el presente estatuto; y, **j)** Resolver los
22 asuntos que le corresponden por la Ley, por el presente
23 estatuto o reglamentos de la compañía.- **ARTICULO**
24 **VIGESIMO SEPTIMO.-** El directorio es el órgano técnico de
25 administración de la compañía se conforma por cinco
26 miembros, cuales son el Presidente, el Vicepresidente y el
27 Gerente General de la compañía y dos Vocales elegidos por la
28 Junta General de Accionistas, todos los cuales ejercerán sus

1 funciones por el lapso de dos años, quienes podrán ser
2 reelegidos, los mismos que permanecerán en sus funciones
3 hasta ser legalmente reemplazados. El directorio será
4 convocado por el Presidente de la compañía quien presidirá la
5 sesión y actuará de secretario el Gerente General. La
6 convocatoria deberá hacerse con tres días de anticipación a la
7 fecha prevista para que tenga lugar la sesión de Directorio. El
8 Vicepresidente también podrá convocar a sesiones de
9 directorio por ausencia o impedimento del Presidente titular,
10 en cuyo caso, le corresponderá presidir la sesión. El quórum
11 para la sesión de directorio será de tres miembros. Todos los
12 miembros del directorio deberán ser convocados por escrito de
13 lo cual se hará constar en el expediente de cada sesión con la
14 lista de las firmas de cada uno de los miembros convocados,
15 lista de firmas que será instrumento habilitante para la plena
16 validez de las resoluciones adoptadas en la correspondiente
17 sesión. Las resoluciones se tomarán por mayoría de votos. En
18 caso de empate en las votaciones dirimirá el Presidente de la
19 sesión. **ARTICULO VIGESIMO OCTAVO.- Facultades del**
20 **Directorio.-** Corresponde al Directorio: **a)** Calificar a las
21 compañías que deseen ser usuarias de la Zona Franca que
22 administra la compañía "POLIFRANCA S.A.", pero será
23 competencia exclusiva del Gerente General de la compañía
24 aceptar o negar las solicitudes para admitir nuevas compañías
25 usuarias; **b)** Descalificar a usuarios de zonas francas, por
26 violaciones a la ley de zonas francas y su reglamento o a otras
27 normativas aplicables; **c)** Conocer y resolver todas las
28 peticiones y observaciones provenientes del sector público



1 relacionadas con el régimen de zonas francas; y, **d)** Autorizar
2 la apertura de sucursales, agencias o delegaciones de la
3 compañía dentro o fuera del territorio nacional. **ARTICULO**
4 **VIGESIMO NOVENO.-** Son atribuciones privativas del
5 Presidente: **a)** Ejercer la representación legal, judicial y
6 extrajudicial de la compañía conjuntamente con el Gerente
7 General; **b)** Convocar y presidir las sesiones de la Junta
8 General de Accionistas y del Directorio; **c)** Suscribir,
9 conjuntamente con el Gerente General, los títulos de acciones;
10 **d)** Administrar con poder amplio, general y suficiente los
11 establecimientos, empresas, instalaciones y negocios de la
12 compañía, ejecutando a nombre de ella, toda clase de actos y
13 contratos sin más limitaciones que las señaladas en este
14 estatuto; **e)** Dictar el Presupuesto de ingresos y gastos, **f)**
15 Manejar los fondos de la sociedad bajo su responsabilidad;
16 abrir, manejar cuentas corrientes y efectuar toda clase de
17 operaciones bancarias, civiles y mercantiles; **g)** Suscribir
18 pagarés, letras de cambio, y en general todo documento civil o
19 comercial que obligue a la Compañía; **h)** Nombrar y despedir
20 trabajadores, previa las formalidades de Ley; constituir
21 mandatarios generales y especiales, previa la autorización de
22 la Junta General, en el primer caso, dirigir las labores del
23 personal y dictar reglamentos; **i)** Cumplir y hacer cumplir las
24 resoluciones de la Junta General de Accionistas y del
25 Directorio; **j)** Las demás atribuciones que le confiere este
26 estatuto; y, **k)** suscribir conjuntamente con el Gerente General
27 las actas de Junta General y del Directorio. **ARTICULO**
28 **TRIGÉSIMO.-** El Vicepresidente de la Compañía tendrá como

1 atribución fundamental subrogar al Presidente en caso de
2 falta, ausencia o impedimento. En consecuencia, el
3 Vicepresidente podrá ejercer la representación legal, judicial y
4 extrajudicial de la sociedad, únicamente en los casos en que
5 reemplace legalmente al Presidente y actuando conjuntamente
6 con el Gerente General. **ARTÍCULO TRIGÉSIMO PRIMERO.-**
7 El Gerente General tendrá las siguientes atribuciones: **A)**
8 Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la
9 sociedad con su sola firma. **B)** Actuar de Secretario en las
10 sesiones de Junta General de Accionistas y del Directorio. **C)**
11 Suscribir conjuntamente con el Presidente los títulos de
12 acciones. **D)** Firmar conjuntamente con el Presidente o con
13 quien lo subrogue, las Actas de Juntas Generales de
14 Accionistas y del Directorio. **E)** Presentar anualmente ante la
15 Junta General Ordinaria de Accionistas, su informe o memoria
16 en que se refleje la actividad económica y administrativa de la
17 sociedad. **F)** Suscribir conjuntamente con el Contador de la
18 compañía, los balances anuales y demás documentos de
19 carácter económico que deban ser exhibidos ante diversas
20 entidades públicas del Estado. **G)** Mantener bajo su
21 responsabilidad el Libro de Acciones y Accionistas de la
22 sociedad debidamente actualizado. **H)** Cumplir y hacer cumplir
23 las disposiciones impartidas por el Presidente de la Compañía.
24 **I)** Contratar empleados, fijándoles sus correspondientes
25 remuneraciones así como remover de sus funciones a aquellos
26 empleados que, a su juicio, hayan actuado en violación de
27 expresas normas legales. **CAPITULO CUARTO: ARTICULO**
28 **TRIGESIMO SEGUNDO.-** La compañía se disolverá por las

1 causas legales establecidas, y en tal caso, la liquidación estará
2 a cargo del Gerente General.- **TERCERA.- DE LA**
3 **SUSCRIPCION DEL CAPITAL SOCIAL.-** El capital de la
4 Compañía ha sido suscrito y pagado de la siguiente manera:
5 **UNO)** El señor Ingeniero LUIS MOISES CHONILLO CASTRO,
6 ha suscrito SETECIENTAS NOVENTA Y OCHO acciones
7 ordinarias y nominativas, por valor nominal de un dólar de los
8 Estados Unidos de América cada una, que las ha pagado en
9 un veinticinco por ciento de su valor, es decir, la cantidad de
10 ciento noventa y nueve dólares con cincuenta centavos de los
11 Estados Unidos de América. **DOS)** EL señor HECTOR JOSE
12 JIMENEZ QUEIROLO, ha suscrito UNA acción ordinaria y
13 nominativa, por un valor nominal de un dólar de los Estados
14 Unidos de América cada una que las ha pagado en un
15 veinticinco por ciento de su valor, es decir, la cantidad de
16 VEINTICINCO CENTAVOS de dólar de los Estados Unidos de
17 América; **TRES)** EL señor GUY BREILH NATHAN AUGUSTUS,
18 ha suscrito UNA acción ordinaria y nominativa, por un valor
19 nominal de un dólar de los Estados Unidos de América, que
20 las ha pagado en un veinticinco por ciento de su valor, es
21 decir, la cantidad de VEINTICINCO CENTAVOS de dólar de los
22 Estados Unidos de América, todo lo cual consta del certificado
23 de cuenta de integración de capital otorgado por el Banco de
24 Machala. El saldo del capital se pagará en el plazo máximo de
25 dos años. **CAPITULO QUINTO.-** Se autoriza al Doctor
26 OSWALDO MOLESTINA ZAVALA, Abogado en libre ejercicio
27 profesional, para realizar los trámites necesarios hasta la
28 aprobación de la compañía. Agregue usted señor Notario, los



Banco de Machala

El Oro es nuestro respaldo

No. 00-71640

CUENTA DE INTEGRACION DE CAPITAL

Guayaquil, 04 de Septiembre del 2006



Certificamos que hemos recibido un aporte de dinero efectivo para depositar en la Cuenta de Integración de Capital de **POLIFRANCA S.A.** Con un capital suscrito de **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON 00/100 centavos (USD 800.00)**, habiendo pagado el 25% de dicho capital, esto es la suma de **DOSCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON 00/100 CENTAVOS (USD 200.00)**, según detalle:

ACCIONISTAS	VALOR APORTADO	ACCIONES
LUIS MOISES CHONILLO	199,50	798
HECTOR JOSE JIMENEZ	0,25	1
GUY BREILH NATHAN	0,25	1
Total	200	800

En consecuencia el total de la aportación en dinero en efectivo es de **DOSCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON 00/100 (USD200.00)**, suma que será devuelta una vez constituida la Compañía, al Representante Legal de la misma que hubiese sido designado, después que la Superintendencia de Compañías nos comunique que la mencionada se encuentra debidamente constituida, y, previa presentación del nombramiento del Representante Legal con la correspondiente constancia de su inscripción.

Banco de Machala S. A.

Firma Autorizada

Banco de Machala
200.00

Guayaquil, Agosto 31 del 2006.

Señores
BANCO DE MACHALA
Ciudad.-




De mis consideraciones:

Por la presente y en consideración a lo establecido en el Artículo 163 de la Ley de Compañías, me permito solicitar a ustedes se sirvan disponer la apertura de una cuenta de integración de capital a nombre de la compañía en formación que se denominará POLIFRANCA S.A., en consideración al siguiente detalle de aportación al capital pagado de la misma.

NOMBRES	No. ACCIONES	CAPITAL APORTADO
Ing. Luis Moisés Chonillo Castro	798	\$199.50
Sr. Héctor José Jiménez Queirolo	1	\$---0.25
Sr. Guy Breilh Nathan Augustus	1	\$---0.25

Acompaño a la presente: copia de la carta de autorización de nombre por parte de la Superintendencia de Compañías (denominación), copias de las cédulas de identidad y certificado de votación de todos los socios, copia de la cédula de identidad del abogado y carta de autorización para debito de la cantidad de \$200.00 dólares de la cuenta de la compañía Poligráfica S.A., para la apertura de la cuenta antes indicada.


DR. OSWALDO MOLESTINA ZAVALA
Registro 0818
Colegio de Abogados del Guayas

RECIBIDO

DPTO. DE INVERSIONES

FECHA 31/08/06

FIRMA: 

para el minuto



REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
ABSOLUCION DE DENOMINACIONES
OFICINA: QUITO

NÚMERO DE TRÁMITE: 7102918
TIPO DE TRÁMITE: CONSTITUCION
RESERVANTE: 0902621457 MOLESTINA ZAVALA OSWALDO JOSE
FECHA DE RESERVACIÓN: 18/08/2006



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:

NOMBRE PROPUESTO: POLIFRANCA S.A.

RESULTADO: APROBADO

NÚMERO DE RESERVA: 7102918

ESTA RESERVA DE DENOMINACION SE ELIMINARA EL: 17/09/2006
1:54:00 PM

PARTICULAR QUE COMUNICO A USTED PARA LOS FINES
CONSIGUIENTES.

LCDA. SUSANA CHISAGUANO
DELEGADA DEL SECRETARIO GENERAL

Para verificar la validez de la información contenida en este documento puede ingresar al sitio web de la Superintendencia de Compañías (www.supercias.gov.ec) y consultar los nombres que se encuentran aprobados.

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULA DE CIUDADANIA No 090351431-3

JIMENEZ QUEIROLO HECTOR JOSE

GUAYAS/GUAYAQUIL/CARBO /CONCEPCION/

04 SEPTIEMBRE 1950

005-0007 07391 M

GUAYAS/GUAYAQUIL

CARBO /CONCEPCION/ 1950

[Firma]

[Fotografía]

EQUATORIANA***** V4444V4242

CASADO MARIA-FERNANDA-FERRE GOMES

SECUNDARIA ESTUDIANTE

PEDRO JIMENEZ

JOSEFINA QUEIROLO

GUAYAQUIL 09/03/2004

02/03/2016

FORMA N° 070292

[Fotografía]

PULGAR DERECHO

[Fotografía]

[Firma]

CIUDADANO(A):

Usted ha ejercido su derecho y cumplido la obligación de sufragar en las elecciones del 17 de Octubre del 2004.

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS.

[Firma]

[Sello circular: CRISTIAN QUINONEZ BASANTES, R. del E., G. P. del E.]

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULA DE IDENTIDAD No 091441996-5

NATHAN AUGUSTUS GUY BREILH

18 DE DICIEMBRE DE 1.975

CHIM EE. UU.

GCB. 5 350 7425

QUITO 1.995. M. DE GCB.

[Firma]

[Fotografía]

ESTADOUNIDENSE F1133 - 11122

SOLTERO

SECUNDARIA LUCRATIVAS PERMITIDAS POR LA LEY

ROBERT GUY

LUCY BREILH

GUAYAQUIL, 8 DE JUNIO DEL 2.001

8 DE JUNIO DEL 2.013. rno.

FECHA DE CADUCIDAD

Form No B 1547345

C. P. LEGAL No 83767-8-2.001.

C. Page 78999P.

[Firma]

[Fotografía]

FIRMA DE LA AUTORIDAD

PULGAR DERECHO

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CEDULACION

CECULA DE CIUDADANIA No. 090332697-3

CHONILLO CASTRO LUIS MOISES

GUAYAS/GUAYAQUIL/CARGO /CONCEPCION/

22 JULIO 1949


FECHA DE NACIMIENTO 019 05479 M

REG CIVIL 010

GUAYAS GUAYAQUIL

CARGO 7CONCEPCION/ 1949

FIRMA DEL CEDULADO



ECUATORIANA***** V443404222

SOCIERO

ESTADO CIVIL SUPERIOR

INSTRUCCION ING. COMERCIAL

NOMBRE Y APELLIDO DEL PADRE LUIS CHONILLO

NOMBRE Y APELLIDO DE LA MADRE ELBA CASTRO

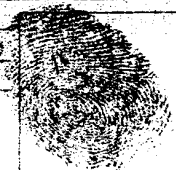
GUAYAQUIL 02/07/2002

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION

FECHA DE CADUCIDAD

FORMA No. REN 0044848

Gys



PULGAR DERECHO



REPUBLICA DEL ECUADOR

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL

Elecciones 17 de Octubre del 2004

CERTIFICADO DE VOTACION

090332697 3 0009- 229 1093281

CHONILLO CASTRO LUIS MOISES

GUAYAS

SAMBOCRONDON

DUPLICADO

USD 3

TRIBUNAL PROVINCIAL DE GUAYAS

00000747 14/03/2005 12:40:26

1 documentos necesarios para el perfeccionamiento de esta
2 escritura pública.- (firmado ilegible) Abogado Carlos Alberto
3 Puga Gordón, Registro número dos mil seiscientos ochenta y
4 uno del Colegio de abogados del Guayas.- (Hasta aquí la
5 minuta).- Es copia la misma que se eleva a escritura
6 Pública.- Se agregan los documentos ^{habituales} correspondientes.- Leída esta escritura en alta voz de principio
7 a fin por mi el Notario, los otorgantes la aprueban en todas sus
8 partes y firman en unidad de acto conmigo el Notario, de todo
9 lo cual doy fe.-
10
11
12
13

14 **Ab. LUIS MOISÉS CHONILLO CASTRO**

15 **C.C. No.-** 090332697-3

16 **C.V. No.-** 0009-229

17
18
19
20 **Sr. HECTOR JOSE JIMENEZ QUEIROLO**

21 **C.C. No.-** 090351431-3

22 **C.V. No.-** 111-0020

23
24
25
26 **GUY BREILH NATHAN AUGUSTUS**

27 **Pasaporte No.**

28 091441996-5

Dr. Cristian Quiñonez Basantes
NOTARIA PRIMERA
GUAYAQUIL

EL NOTARIO

SE OTORGO ANTE MI, EN FE DE ELLO CONFIERO ESTE PRIMER TESTIMONIO.
QUE FIRMO, RUBRICO Y SELLO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A LOS ONCE
DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL SEIS.-

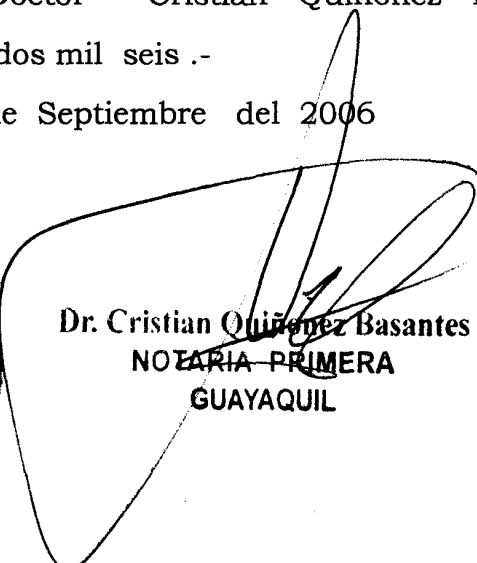


Dr. Cristian Quíñonez Basantes
NOTARIO PRIMERO
GUAYAQUIL

DILIGENCIA: En cumplimiento a lo que dispone el Artículo Segundo, de la Resolución No-06.G.IJ.0006709, dictado por la Abg. Melba Rodríguez de Vargas, Especialista Jurídico, el 20 de Septiembre del 2006, se tomó nota al margen de la matriz de la escritura pública de Constitución de la Compañía **POLIFRANCA S.A. .**, otorgada ante el Notario Primero - Interino del Cantón Guayaquil, Doctor Cristian Quiñónez Basantes, el 04 de Septiembre del dos mil seis .-


Guayaquil, 25 de Septiembre del 2006




Dr. Cristian Quiñónez Basantes
NOTARIA PRIMERA
GUAYAQUIL

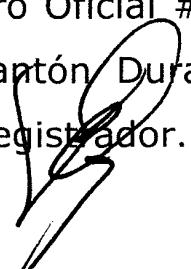
REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTON DURAN

plimiento a lo ordenado en la Resolución # 06-G-IJ-0006709 dictada por la Especialista Jurídico, de la Superintendencia de Compañías de Guayaquil, queda inscrita esta escritura pública de Constitución de la compañía **POLIFRANCA S.A.**, con el número 28 del Registro Mercantil, Libro de Industriales, anotada bajo el número 4647 del Repertorio.- Eloy Alfaro, Cantón Durán, a veintiséis de septiembre del dos mil seis.- El Registrador.-



Dr. MIGUEL VERNAZA QUEVEDO
Registrador de la Propiedad
del Cantón Durán

Certifico: que hoy he archivado una copia auténtica de esta escritura, en cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto Supremo # 733 dictado por el Presidente de la República, el 22 de agosto de 1975, publicado en el Registro Oficial # 878 del 29 de agosto de 1975.- Eloy Alfaro, Cantón Durán, a veintiséis de septiembre del dos mil seis.- El Registrador.



Dr. MIGUEL VERNAZA QUEVEDO
Registrador de la Propiedad
del Cantón Durán

**REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**



OFICIO No. SC.IJ.DJC.06.

018337

Guayaquil, 20 OCT 2006

Señores
BANCO DE MACHALA
Ciudad

De mi consideración:

Cúpleme comunicar a usted que la compañía **POLIFRANCA 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. Melba Rodriguez de Vargas
ESPECIALISTA JURIDICO